

附件 2

榆林市榆阳区淤地坝项目中心  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

负责全区淤地坝项目的规划、申报、实施、验收工作；负责游地坝安全运行的技术指导工作；负责全区病险淤地坝除险加固工作；负责黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目；负责协调指导有关乡镇淤地坝防汛工作；承担区水利局交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

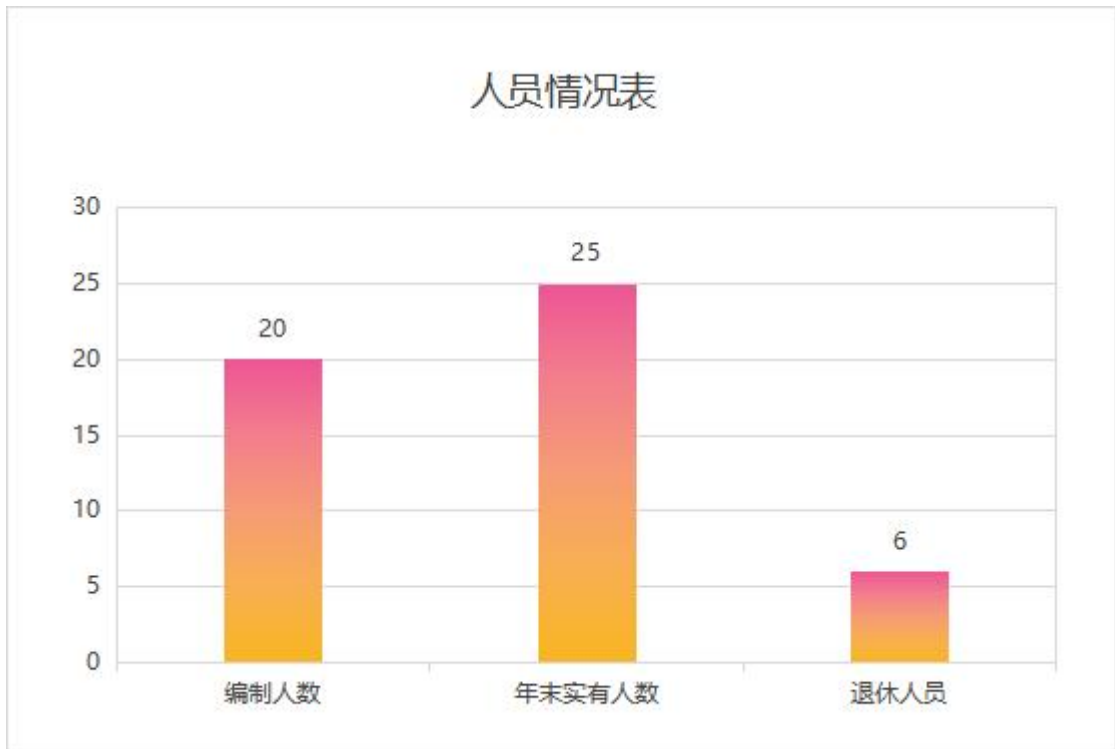
本中心无内设机构。

### 二、工作任务

为淤地坝工程建设和运行安全提供技术保障，负责淤地坝项目的规划、申报、实施、验收。主要负责病险淤地坝除险加固和黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的实施。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 413.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.02 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 413.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.02 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 413.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.02 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是年初人员工资调整；本单位当年预算支出 413.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.02 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是年初人员调整。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.02 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员工资调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.08 万元，较上年增加 40.08 万元，原因是年初预算新增科目码；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.04 万元，较上年增加 20.04 万元，原因是年初预算新增科目码；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是年初预算新增科目码；

（4）事业单位医疗（2101102）12.22 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是年初预算新增科目码；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.24 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是年初预算新增科目码；

(6) 水利行业业务管理(2130304) 301.47 万元,较上年减少 81.98 万元,原因是人员经费中将养老,职业年金及住房,医保调整至其他科目;

(7) 住房公积金(2210201) 32.31 万元,较上年增加 32.31 万元,原因是年初预算新增科目码;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.02 万元,其中:

工资福利支出(301) 392.25 万元,较上年增加 29.01 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302) 20.77 万元,较上年增加 0.56 万元,原因是人员增加;

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目支出情况

工资福利支出(50501) 392.25 万元,较上年增加 29.01 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(50502) 20.77 万元,较上年增加 0.56 万元,原因是人员增加;

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.52 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公、邮电费、电费、工会经费、维

修（护）费、其他商品和服务支出费用。

2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。

3. 邮电费：指电话费和网络费。

4. 电费：指单位在一定时间内所耗费的电能电量所产生的费用。

5. 工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。

6. 维修（护）费：指事业单位日常修理费和大型修缮。

7. 其他商品和服务支出费：反应商品和服务支出中未包括的日常公用支出。

#### 第四部分 公开报表

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4130200.00	一、财政拨款	4130200.00	一、财政拨款	4130200.00	一、财政拨款	4130200.00
1、一般公共预算拨款	4130200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4087700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3822500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4130200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	607800.00	(2)商品和服务支出	42500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	184800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3014700.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出	323100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4130200.00	<b>本年支出合计</b>	4130200.00	<b>本年支出合计</b>	4130200.00	<b>本年支出合计</b>	4130200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4130200.00	<b>支出总计</b>	4130200.00	<b>支出总计</b>	4130200.00	<b>支出总计</b>	4130200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4130200	3922500	165200	42500	
208	社会保障和就业支出	607800	607800			
20805	行政事业单位养老支出	601200	601200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	400800	400800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	200400	200400			
20899	其他社会保障和就业支出	6600	6600			
2089999	其他社会保障和就业支出	6600	6600			
210	卫生健康支出	184600	184600			
21011	行政事业单位医疗	184600	184600			
2101102	事业单位医疗	122200	122200			
2101103	公务员医疗补助	62400	62400			
213	农林水支出	3014700	2807000	165200	42500	
21303	水利	3014700	2807000	165200	42500	
2130304	水利行业业务管理	3014700	2807000	165200	42500	
221	住房保障支出	323100	323100			
22102	住房改革支出	323100	323100			
2210201	住房公积金	323100	323100			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4130200	3922500	165200	42500	
301	工资福利支出			3922500	3922500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1174300	1174300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156200	156200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	614200	614200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	862300	862300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400800	400800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200400	200400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122200	122200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62400	62400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6600	6600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323100	323100			
302	商品和服务支出			207700		165200	42500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67200		24700	42500	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4087700	3922500	165200	
208	社会保障和就业支出	607800	607800		
20805	行政事业单位养老支出	601200	601200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	400800	400800		
2080506	机关事业单位职业年金	200400	200400		
20899	其他社会保障和就业支出	6600	6600		
2089999	其他社会保障和就业支出	6600	6600		
210	卫生健康支出	184600	184600		
21011	行政事业单位医疗	184600	184600		
2101102	事业单位医疗	122200	122200		
2101103	公务员医疗补助	62400	62400		
213	农林水支出	2972200	2807000	165200	
21303	水利	2972200	2807000	165200	
2130304	水利行业业务管理	2972200	2807000	165200	
221	住房保障支出	323100	323100		
22102	住房改革支出	323100	323100		
2210201	住房公积金	323100	323100		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4087700	3922500	165200	
301	工资福利支出			3922500	3922500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1174300	1174300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156200	156200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	614200	614200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	862300	862300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400800	400800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200400	200400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122200	122200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62400	62400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6600	6600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323100	323100		
302	商品和服务支出			165200		165200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24700		24700	



部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	购置费	公务用车运行维护费							小计	购置费	公务用车运行维护费							小计	购置费	公务用车运行维护费									
	合计	34000	34000			34000		34000		34000	34000			34000		34000		34000	34000																
501	榆林市榆阳区水利局	34000	34000			34000		34000		34000	34000			34000		34000		34000	34000																
5010	榆林市榆阳区水利局	34000	34000			34000		34000		34000	34000			34000		34000		34000	34000																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补办公经费不足			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		4.25万元	
		其中:财政拨款		4.25万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 弥补日常公用经费	1处	
			指标2: 保障公务用车安全运行	1辆	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运行	25人	
			时效指标	指标1: 支付截止时间	2024年12月底
		成本指标	指标1: 弥补办公费	1万元	
	指标2: 车辆运行维护费		3.25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位正常运行	正常运行	
		社会效益指标	指标1: 弥补日常公用经费	1处	
		可持续影响指标	指标1: 受益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	满意		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区淤地坝项目中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	408.77	408.77	
	任务2	项目支出	4.25	4.25	
金额合计			413.02	413.02	
年度 总体 目标	目标1: 保障全年人员工资及单位运行经费 目标2: 保障项目安全实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人员工资		25人
			指标2: 项目实施金额		4.25万元
		质量指标	指标1: 保质保量完成年初任务		完成
		时效指标	指标1: 完成及支付时间		2024年12月底
		成本指标	指标1: 财政投入资金		413.02万元
			指标2: 人员支出		408.77万元
	指标3: 部门预算专项支出		4.25万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 保障人员工资		25人
			指标2: 保障单位正常运行		正常
			指标3: 保障单位安全度汛		全区1460座淤地坝
		社会效益 指标	指标1: 防洪保安		安全
		生态效益 指标	指标1: 防治水土流失改善生态环境		可保障淤地坝在运行期继续发挥效益, 防止水土流失, 改善工程周边生态环境
		可持续影响 指标	指标1: 人员受益年限		1年
	指标2: 工程质量年限		1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益职工及群众		满意

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区淤地坝项目中心			
主管部门		榆林市榆阳区水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.25	年度资金总额:	4.25
	其中:财政拨款		4.25	其中:财政拨款	4.25
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:保障安全度汛 目标2:保障供水			目标1:保障安全度汛 目标2:保障供水	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:项目实施金额	4.25万元	
		质量指标	指标1:保障单位正常运行	25人	
		时效指标	指标1:支付截止时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1:弥补办公费	1万元	
	指标2:车辆运行维护费		3.25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位正常运行	25人	
		社会效益指标	指标1:弥补日常公用经费	1处	
		可持续影响指标	指标1:受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益职工满意度	满意	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。