

## 附件 2

# 榆林市榆阳区水旱灾害防治中心 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、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

主要职责：负责河湖水库防汛抢险、应急值守及水旱灾害防御工作；负责推行河长制、湖长制工作；负责河道采砂的管理工作；负责河道的治理及保护工作；负责水库除险加固及维修养护工作；负责水旱灾害的防治以及防汛抗旱工程项目；负责为水利机关实施的全区河湖水库等水域、岸线的开发利用、保护与划界工作提供服务；负责为水利机关实施的河湖水库及大坝的安全监管工作提供服务；负责为水利机关实施的小型水利工程质量的监管工作提供服务；承担区水利局交办的其他工作。

### 二、工作任务

为已建水利工程安全运行及防洪防汛提供技术保障。

### 三、预算单位构成

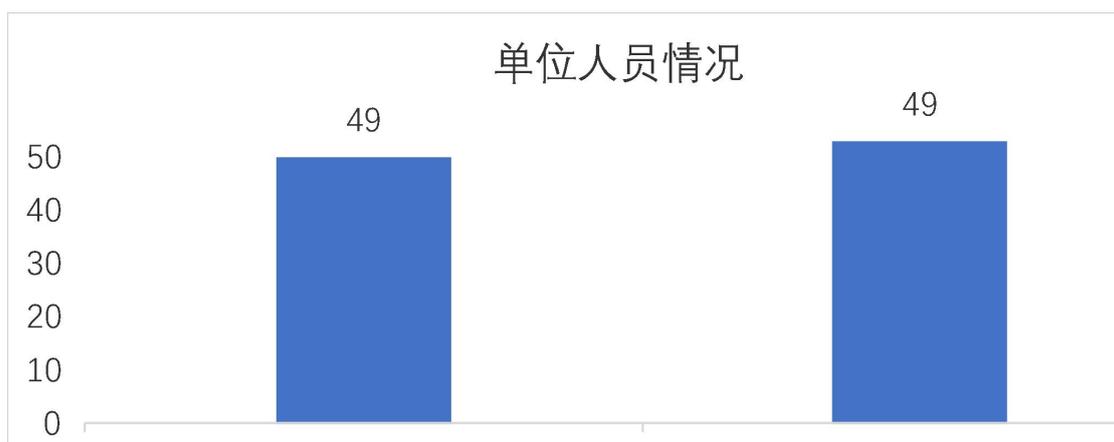
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区水旱灾害防治中心	

#### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业人员 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 收支情况

#### 五、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 920.42 万元，其中一般公共

预算拨款收入 920.42 万元，较上年增加 12.71 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 920.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.42 万元，较上年增加 12.71 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 920.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.42 万元，较上年增加 12.71 万元，主要原因是年初人员工资调整；本单位当年预算支出 920.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.42 万元，较上年增加 12.71 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 920.42 万元，较上年增加 12.71 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 920.42 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）827.76 万元，较上年增加 11.18 万元，原因是人员工资福利增加；

（2）其他水利支出（2130399）60 万元，较上年无变化。

### **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 920.42 万元，其中：

工资福利支出（301）827.76万元，较上年增加11.18万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）89.75万元，较上年增加1.4万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.91万元，较上年增加0.13元，原因独生子女补助人员增加；，

#### **（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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六.、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### **七、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）。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 860.42 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)。

## 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.75 万元,较上年减少 1.38 万元,主要原因人员减少。

## 十一、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



表 1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8604200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	827760 0.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目	600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	297500 .00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补 助	29100. 00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9204200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	600,00 0.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	9204200.00	(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、住房保障支出					
		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>	9204200.00	<b>本年支出合计</b>	9204200.00	<b>本年支出合计</b>	920420 0.00	<b>本年支出合计</b>	9204200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	9204200.00	<b>支出总计</b>	9204200.00	<b>支出总计</b>	920420 0.00	<b>支出总计</b>	9204200.00





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	9204200.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8604200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8604200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8277600.00	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	297500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	29100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9204200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	600,000.00	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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	9204200.0	(7)对企业补助(基本建设)			

			0				
		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、住房保障支出					
		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>	9204200.00	<b>本年支出合计</b>	9204200.0 0	<b>本年支出合计</b>	9204200.0 0	<b>本年支出合计</b>	9204200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9204200.00	<b>支出总计</b>	9204200.0 0	<b>支出总计</b>	<b>9204200.0 0</b>	<b>支出总计</b>	9204200.00

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
213	农林水利支出	9204200	8306700	297500	600000	
21303	水利	9204200	8306700	297500	600000	
2130304	水利行业业务管理	8604200	8306700	297500		**
2130399	其他水利支出	600000			600000	

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			9204200	8306700	297500	600000	
301	工资福利支出			8306700	8306700			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2611500	2611500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2265300	2265300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1069600	1069600			
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	821800	821800			
30109	职业年金	50501	工资福利支出	410900	410900			
30110	职工医保	50501	工资福利支出	437300	437300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	661200	661200			
302	商品服务支出			297500		297500		
30201	办公费	50502	商品服务支出	246500		246500		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	51000		51000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出				600000	
303	对个人和家庭补助			29100	29100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29100	29100			



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			8604200	8306700	297500	
301	工资福利支出			8306700	8306700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2611500	2611500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2265300	2265300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1069600	1069600		
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	821800	821800		
30109	职业年金	50501	工资福利支出	410900	410900		
30110	职工医保	50501	工资福利支出	437300	437300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	661200	661200		
302	商品服务支出			297500		297500	
30201	办公费	50502	商品服务支出	246500		246500	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	51000		51000	
303	对个人和家庭补助			29100	29100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29100	29100		

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害运行维护费			
主管部门		榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60 万	
		其中: 财政拨款		60 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障山洪灾害系统正常运行 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: 山洪灾害防治系统	3 个	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 会商系统网络服务费	完成投资比例 100%	
			指标 2:		
		时效指标	设备跟换完成时限	6 月份完成	
			指标 2:		
		成本指标	按照下达资金	60 万	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	系统安全	发现问题及时维护	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 预警区域覆盖	90%以上	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 系统运行正常	1 年	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 灾害防治	防灾减灾	
			指标 2:		
			.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 工作成果度受城乡满意度	98%	
	指标 2:				
	.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆阳区水旱灾害防治中心			
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	860.42	860.42	
	任务 2	项目支出	60	60	
金额合计					
年度 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
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人员工资		49 人
			指标 2：项目实施金额		60 万
		质量指标	指标 1：保质保量完成年初任务		完成
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：完成及支付时间		2024 年 12 月底
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：财政投入资金		920.42 万元	
		指标 2：人员支出		860.42 万元	
		指标 3：部门预算专项支出		60 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员工资		49 人
			指标 2：保障单位正常运行		正常
			指标 3：系统安全		发现问题及时维护
		社会效益指标	指标 1：预警区域覆盖		
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：系统运行正常		一年
	指标 2：				
	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：指标 1：受益职工及群众		满意
指标 2：					

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		山洪灾害运行维护费			
主管部门		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:	60 万	年度资金总额:	60 万
		其中: 财政拨款	60 万	其中: 财政拨款	60 万
		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: 保障山洪灾害系统正常运行 目标 2: 目标 3:			目标 1: 保障山洪灾害系统正常运行 目标 2: 目标 3:	
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: 山洪灾害防治系统	3 个	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 会商系统网络服务费	完成投资比例 100%	
			指标 2:		
		时效指标	设备跟换完成时限	6 月份完成	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 按照下达资金	60 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 系统安全	发现问题及时维护	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 预警区域覆盖	90%以上	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 系统运行正常	1 年	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 灾害防治	防灾减灾	
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作成果度受城乡满意度	98%		
		指标 2:			
		.....			

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。



