

## 附件 2

# 榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心 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

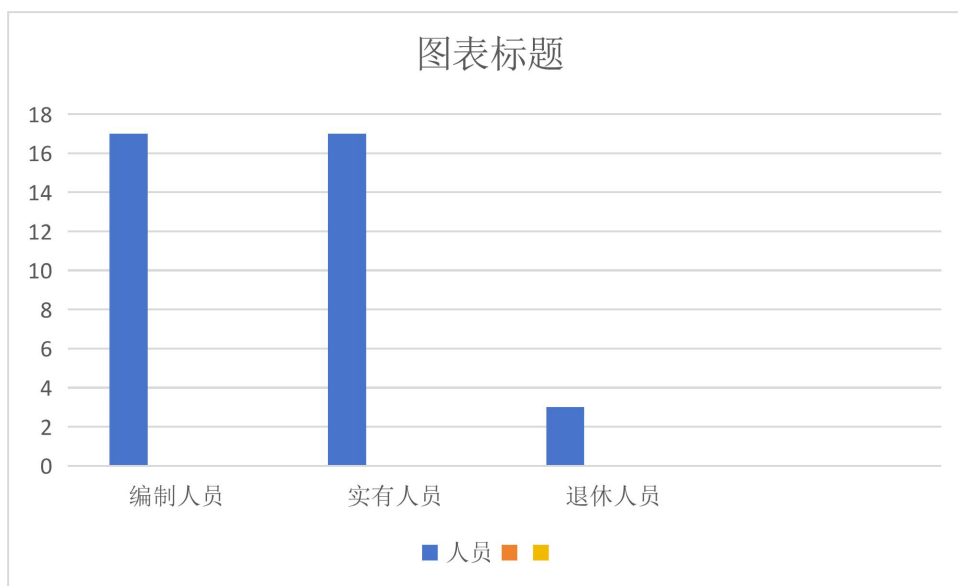
负责开展国家水土保持重点建设工程、以奖代补项目、补偿费使用项目、清洁小流域项目、坡改梯项目、京津风沙源治理项目、水利发展资金农田水利项目的规划设计、组织实施、检查验收中型灌区节水配套改造、小型水利水保项目的规划、申报及建设，承担区水利局交办的其他工作。

### 二、工作任务

为水土保持工程建设和运行安全提供技术保障，负责水土保持项目的规划、申报、实施、验收。主要负责水土保持工程项目的实施管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 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 337.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.34 万元，较上年增加 37.58 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 337.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.34 万元，较上年增加 37.58 万元，主要原因是人员工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 337.34 万元，其中一般共预算拨款收入 337.34 万元，较上年增加 37.58 万元，主要原因是年初人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 337.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.34 万元，较上年增

加 37.58 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 337.34 万元，较上年增加 37.58 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 337.34 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）337.34 万元，较上年增加 37.58 万元，原因是人员工资福利调整；

#### **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 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）269.07 万元，较上年增加 36.95 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）13.57 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出 0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是增加独生子女补助；

### **（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。

### 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

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、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 54.25 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 13.57 万元，较上年增加 0.18 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







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	3374300.00	一、财政拨款	3374300.00	一、财政拨款	3374300	一、财政拨款	3374300
1、一般公共预算拨款	3374300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2831200	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2830700	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	135700	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)对个人和家庭补助	5400	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	336800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542900	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	406800.00	(2)商品和服务支出	542900	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	5400.00
		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	2629300.00	(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	216900.00				
		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>	3374300.00	<b>本年支出合计</b>	3374300.00	<b>本年支出合计</b>	3374300.00	<b>本年支出合计</b>	3374300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3374300.00	<b>支出总计</b>	3374300.00	<b>支出总计</b>	3374300.00	<b>支出总计</b>	3374300.00

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	3374300	2696100	135700	542500	
208	社会保障和就业支出	405800	405800			
20805	行政事业单位养老支出	401500	401500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267600	267600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133900	133900			
20899	其他社会保障和就业支出	4300	4300			
2089999	其他社会保障和就业支出	4300	4300			
210	卫生健康支出	122300	122300			
21011	行政事业单位医疗	122300	122300			
2101102	事业单位医疗	80700	80700			
2101103	公务员医疗补助	41600	41600			
213	农林水支出	2629300	1951100	135700	542500	
21303	水利	2629300	1951100	135700	542500	
2130304	水利行业业务管理	2629300	1951100	135700	542500	
221	住房保障支出	216900	216900			
22102	住房改革支出	216900	216900			
2210201	住房公积金	216900	216900			

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			3374300	2696100	135700	542500	
301	工资福利支出			2690700	2690700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828800	828800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107500	107500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	358300	358300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651100	651100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267600	267600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133900	133900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80700	80700			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41600	41600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300	4300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216900	216900			
302	商品和服务支出			678200		135700	542500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16700		16700		
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	562500		20000	542500	
303	对个人和家庭的补助			5400	5400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400			

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	2831800	2696100	135700	
208	社会保障和就业支出	405800	405800		
20805	行政事业单位养老支出	401500	401500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	267600	267600		
2080506	机关事业单位职业年金	133900	133900		
20899	其他社会保障和就业支出	4300	4300		
2089999	其他社会保障和就业支出	4300	4300		
210	卫生健康支出	122300	122300		
21011	行政事业单位医疗	122300	122300		
2101102	事业单位医疗	80700	80700		
2101103	公务员医疗补助	41600	41600		
213	农林水支出	2086800	1951100	135700	
21303	水利	2086800	1951100	135700	
2130304	水利行业业务管理	2086800	1951100	135700	
221	住房保障支出	216900	216900		
22102	住房改革支出	216900	216900		
2210201	住房公积金	216900	216900		

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			2831800	2696100	135700	
301	工资福利支出			2690700	2690700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828800	828800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107500	107500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	358300	358300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651100	651100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267600	267600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133900	133900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80700	80700		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41600	41600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300	4300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216900	216900		
302	商品和服务支出			135700		135700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16700		16700	
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	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			5400	5400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	542500	
501	榆林市榆阳区水利局	542500	
501020	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心	542500	
-	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心	542500	
	水利局专项资金	542500	
	2024年弥补办公经费	42500	弥补办公经费
	榆阳区2024年农田基建费	500000	农田基建工程费42万元，计划新修基本农田14公顷；技术服务测里费2万元，其他项目配套工程费6万元。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年弥补办公经费			
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:保障人员及办公正常运行				
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	17人	
		时效指标	指标1:支付截止时间	2023年12月底	
	成本指标	指标1:弥补办公费			
		指标2:车辆运行维护费		4.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位正常运行	17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		



表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心			
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	283.18	283.18	
	任务2	项目支出	54.25	54.25	
金额合计			337.43	337.43	
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		17人
			指标2: 项目实施金额		54.25万元
		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		337.43
			指标2: 人员支出		283.18
	指标3: 部门预算专项支出		54.25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人员工资		17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		可保障坡耕地180亩的安全度汛
		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		治理水土流失面积0.12平方公里
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心			
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:	54.25	年度资金总额:	54.25
		其中:财政拨款	54.25	其中:财政拨款	54.25
		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	54.25万元	
		质量指标	指标1:保障单位正常运行	17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	4.25万元	
	指标2:车辆运行维护费		50万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位正常运行	17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。