

附件 2

**( 榆林市河湖水库与移民工作中心 )**  
**2023 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) 主要职能。

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障;参与全河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作;承担市内水库大坝安全实施监督;指导全市病险水库除险加固工作;参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护,采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作;承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作;为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务;承担中小型新建水库移民人口核查。

#### (二) 内设机构。

内设七个科室,分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民产业科和移民服务科。

### 二、工作任务

本年度我单位的主要工作任务如下:

1. 持续深化河湖长制。全面加强部门协作与流域统筹,持续推进智慧河湖建设,组织开展常态化明察暗访,建立健全河湖管护基层队伍。

2. 强化河湖保护治理。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，完善河湖划界成果，强化河道采砂管理和涉河建设项目审批，推进河湖健康评价和幸福河湖建设。

3. 做好移民安置和后期扶持工作。推进大中型水库移民工作，确保水库移民直补资金及时足额发放。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。（全部移交社保中心）

## 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 858.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.82 万元，较上年增加 122.45 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；本单位当年预算支出 858.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.82 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 858.82 万元，其中一般共预算

拨款收入 858.82 万元，较上年增加 122.45 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；本单位当年财政拨款支出 858.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.82 万元。

### （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 858.82 万元，较上年增加 122.45 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨。

#### 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 858.82 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）129.05 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是事业单位养老基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）35.17 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

（3）其他水利支出（2130399）526.31 万元，较上年增加 12.93 万元，原因是专项业务费增加；

（4）住房公积金（2210201）168.28 万元，较上年增加 103.55 万元，原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算。

### 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 858.82 万元，其中：

工资福利支出（301）761.27 万元，较上年增加 126.86 万元，原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；

商品和服务支出（302）80.67 万元，较上年增加 52.44 万元，原因是履职专项业务费预算增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）16.88 万元，较上年减少 11.85 万元，原因是退休人员人数减少；

#### **（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**

### **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 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。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 858.82 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 28.67 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市河湖水库与移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位当年无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









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	8588184.95	一、财政拨款	8588184.95	一、财政拨款	8588184.95	一、财政拨款	8588184.95
1、一般公共预算拨款	8588184.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8068184.95	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7612650.37	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	286696.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168838.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8419346.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	520000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1290521.04	(2)商品和服务支出	520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168838.50
		10、卫生健康支出	351698.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5263124.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1682840.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,588,184.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8588184.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8588184.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8588184.95</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8,588,184.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,588,184.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>8588184.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,588,184.95</b>

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	8,588,184.95	7,781,488.87	286,696.08	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,290,521.04	1,279,121.04	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支	1,290,521.04	1,279,121.04	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养	852,747.36	852,747.36			
2080506	机关事业单位职业年	426,373.68	426,373.68			
210	卫生健康支出	351,698.47	351,698.47			
21011	行政事业单位医疗	351,698.47	351,698.47			
2101102	事业单位医疗	351,698.47	351,698.47			
213	农林水支出	5,263,124.92	4,467,828.84	275,296.08	520,000.00	
21303	水利	5,263,124.92	4,467,828.84	275,296.08	520,000.00	
2130399	其他水利支出	5,263,124.92	4,467,828.84	275,296.08	520,000.00	
221	住房保障支出	1,682,840.52	1,682,840.52			
22102	住房改革支出	1,682,840.52	1,682,840.52			
2210201	住房公积金	1,682,840.52	1,682,840.52			

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			8,588,184.95	7,781,488.87	286,696.08	520,000.00	
301	工资福利支出			7,612,650.37	7,612,650.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,291,604.00	2,291,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579,284.00	579,284.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,390,203.00	1,390,203.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,747.36	852,747.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,373.68	426,373.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,698.47	351,698.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,899.34	37,899.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,682,840.52	1,682,840.52			
302	商品和服务支出			806,696.08		286,696.08	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		70,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,946.08		78,946.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,750.00		22,750.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,838.50	168,838.50			
30302	退休费	50905	离退休费	135,238.50	135,238.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			

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	8,068,184.95	7,781,488.87	286,696.08	
208	社会保障和就业支出	1,290,521.04	1,279,121.04	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支	1,290,521.04	1,279,121.04	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养	852,747.36	852,747.36		
2080506	机关事业单位职业年	426,373.68	426,373.68		
210	卫生健康支出	351,698.47	351,698.47		
21011	行政事业单位医疗	351,698.47	351,698.47		
2101102	事业单位医疗	351,698.47	351,698.47		
213	农林水支出	4,743,124.92	4,467,828.84	275,296.08	
21303	水利	4,743,124.92	4,467,828.84	275,296.08	
2130399	其他水利支出	4,743,124.92	4,467,828.84	275,296.08	
221	住房保障支出	1,682,840.52	1,682,840.52		
22102	住房改革支出	1,682,840.52	1,682,840.52		
2210201	住房公积金	1,682,840.52	1,682,840.52		

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			8,068,184.95	7,781,488.87	286,696.08	
301	工资福利支出			7,612,650.37	7,612,650.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,291,604.00	2,291,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579,284.00	579,284.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,390,203.00	1,390,203.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,747.36	852,747.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,373.68	426,373.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,698.47	351,698.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,899.34	37,899.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,682,840.52	1,682,840.52		
302	商品和服务支出			286,696.08		286,696.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,946.08		78,946.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,750.00		22,750.00	
303	对个人和家庭的补助			168,838.50	168,838.50		
30302	退休费	50905	离退休费	135,238.50	135,238.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		



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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	520,000.00	
216	榆林市水利局	520,000.00	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	履职专项业务经费	520,000.00	
	河湖长制工作运行专项业务费	520,000.00	保障日常工作运转落实河湖管护工作





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市河湖长制工作运行专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万	
		其中:财政拨款		52万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 目标2: 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标3: 确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4: 保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放, 办公设备齐全。				
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	开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	
			开展河湖巡查	≥4次	
			驻村扶贫工作队员人数	3人	
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行	全年正常运行	
			市本级宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	宣传工作及时率	100%	
			公示牌使用时长	一年	
			保障驻村工作队工作顺利开展	至2023年12月31日	
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	52万	
	政策信息宣传具有时效性		公众号全年更新次数≥12次		
	继续教育培训费用(1次)		0.04万元/人/天		
	市机关公务车辆服务中心租车费标准		500元/天(越野)		
效益指标	社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围	全市范围内宣传活动次数≥1次		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市河湖水库与移民工作中心			
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
年度主要任务	持续深化河湖长制；强化河湖保护治理；做好移民安置和后期扶持工作。	1. 全面加强部门协作与流域统筹，持续推进智慧河湖建设，组织开展常态化明察暗访，建立健全河湖管护基层队伍。	858.82	858.82	858.82
		2. 持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，完善河湖划界成果，强化河道采砂管理和涉河建设项目审批，推进河湖健康评价和幸福河湖建设。			
		3. 推进大中型水库移民工作，确保水库移民直补资金及时足额发放。			
		金额合计	858.82	858.82	858.82
年度总体目标	目标1：保障单位7个科室的正常运转及日常工作开展。 目标2：落实市管7条河流的巡查等日常管护工作。 目标3：确保河湖长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。				
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	保障工资正常发放		46人
			开展河湖管护工作宣传次数		≥2次
			驻村扶贫工作队员人数		3人
		质量指标	按计划完成单位各项任务		全年按时完成
			市本级宣传覆盖率		≥80%
		时效指标	宣传工作及时率		100%
			保障驻村工作队工作顺利开展		至2023年12月31日
		成本指标	支出控制在预算批复范围内		858.8万元
			出差补助		90元/人/天
			继续教育培训费用（1次）		0.04万元/人/天
			市机关公务车辆服务中心租车费标准		500元/天（越野）
		效益指标	社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。