

榆林市水利局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织

指导实施,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

市水利局内设机构 7 个：

1. 政秘科

负责局机关日常运转工作。负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、档案管理、机要保密、信访维稳、应急值守、公务接待，创建工作；负责局机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；负责机关离退休人员服务

管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作；负责党风廉政建设工作；管理局属系统预、决算；承担局机关财务管理工作，指导局属单位财务管理工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，负责水利科技项目和科技成果的管理工作；负责外事和对外协作工作；负责局属系统专业技术职务管理工作；负责局属系统职工教育培训工作；负责水利新闻宣传、舆情分析工作；负责水利门户网站建设、运行管理和网络安全工作。

2. 规划计划科

组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；组织实施中省市水利固定资产投资计划，协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全市水利统计工作；提出有关水利价格、税费、基金、信贷等建议；指导水利工程造价管理工作。承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程移民安置和后期扶持的指导和监督管理工作；负责大中型水利水电工程建设征地移民安置前期工作的审查审核工作；负责大中型水利水电工程移民

安置的验收工作；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策
的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；
负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

3. 河库管理科

负责全面推行河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实
施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市
重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖
水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂
工作，指导河道采砂规划编制，组织实施河道管理范围内工程
建设方案审查制度；承担市河长制湖长制办公室日常工作。负
责水情旱情监测预警工作；组织编制洪水干旱防治规划和防护
标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应
急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价
工作。

4. 水资源科

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，协调组织实施
水资源取水许可、水资源论证等制度，组织实施用水总量控制、
用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导开展水资源有
偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态
流量水量管理工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发
利用工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护相

关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；指导全市水文、地下水工作；负责市水文站网建设和管理；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划。拟订节约用水地方性政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 水利水电科

组织开展灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导城乡供水和节水灌溉工作；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作；承担全市农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设。组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

6. 水土保持科

负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全市水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全市水土流失调查、动态监测、预报并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全市能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管，监督开发建设项目水土保持方案的实施。协调指导全市沙棘工作。

7. 建设监督科

负责全市水利工程的行业管理；指导堤防、病险水库的除险加固；组织实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业质量和安全生产工作；监督指导全市水利工程招投标、建设监理等工作；指导水利设施的管理、保护和综合利用，负责水利水保工程稽察工作。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设；研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利行政工作并监督检查；指导水利普法工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨设县市区的水事纠纷；组织查处重大涉水违法事件；承担水利改革方面工作。

二、2021 年度部门工作任务

重点推进“十四五”水利发展规划的十大工程：东线引黄、无定河全线综合整治、淤地坝建设、蒋家窑水库、水生态保护与修复、中型灌区续建配套与现代化改造、水土流失综合治理、防洪减灾、农村供水保障、矿井疏干水综合利用。

（一）重点水利工程。持续推进黄河东线马镇引水工程等重点工程，补齐水利建设短板，不断优化水资源配置格局。黄河东线马镇引水工程计划完成征地、临建等施工准备工作；入库段、出库段线路及黄石沟水库主体控制性工程全部开工；开展泵站主要机电设备定货采购工作。盐环定扬黄定边供水提升改建工程全面完成项目尾留及附属工程建设任务。

（二）重点前期项目。共涉及 9 项，主要开展黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程和蒋家窑水库工程前期；实施河流、城市防洪方案编制，开展市级防洪、地下水开发利用与保护等专项规划编制；推进河湖长制信息化管理平台建设等。

（三）市级重点项目。共涉及 13 项，主要实施榆阳区黑龙潭、横山黑峁墩、靖边芦河、定边无定河源头水生态治理、绥德五里店等 5 处无定河全线综合整治项目示范工程；完善榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程基础设施；开展地下水站网建设二期工程（地下水数据整编）；完成榆溪高新水土保持主题公园文化导示系统和水保植物园建设工程；建设市级防汛物资储备中心等。

（四）中省水利水保配套工程。主要实施农村饮水安全巩固提升工程；600 座淤地坝除险加固；开展无定河全线综合整治堤防工程等。

三、部门预算单位构成

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。

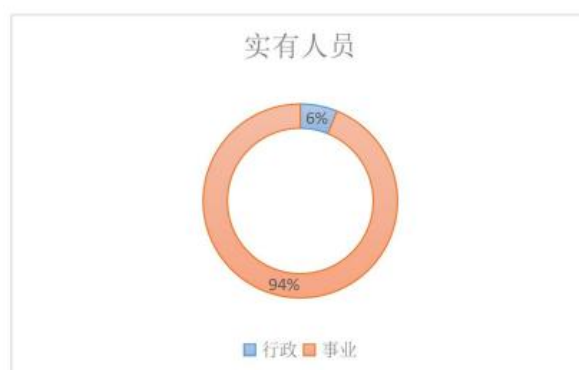
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利局（本级）	
2	榆林市河湖水库与移民工作中心	
3	榆林市淤地坝建设中心	
4	榆林市水土保持生态工程建设中心	
5	榆林市水资源中心	

6	榆林市城乡供水安全中心	
7	榆林市水利水保综合执法支队	
8	榆林市水利信息与水文勘测中心	
9	榆林市水利工程建设中心	
10	榆林市水旱灾害防御中心	
11	榆林市水利工程质量安全工作中心	
12	榆林市引黄工程建设管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 474 人，其中行政编制 16 人、事业编制 458 人（2020 年底为机构改革前编制数）；实有人员 405 人，其中行政 25 人、事业 380 人。单位管理的离退休人员 2 人，已移交养老统筹的离退休人员 203 人。

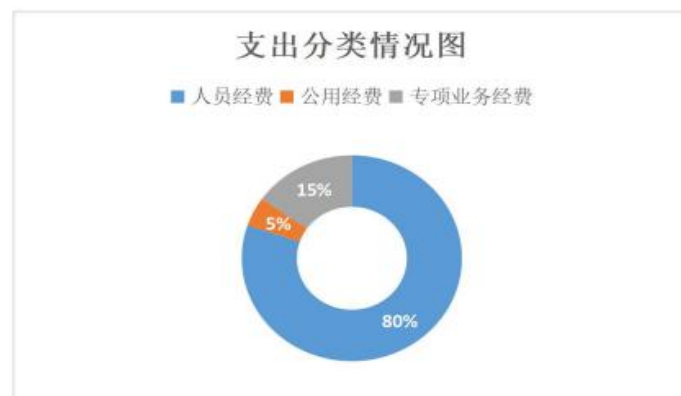


五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 7170.15 万元，其中一般

公共预算拨款收入 7170.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 710.32 万元，主要原因是机构改革二级预算单位减少；2021 年本部门预算支出 7170.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7170.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 710.32 万元，主要原因是同上。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7170.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7170.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 710.32 万元，主要原因是机构改革二级预算单位减少；2021 年本部门财政拨款支出 7170.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7170.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 710.32 万元，主要原因同上。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7170.15 万元，较上年减少 710.32 万元，主要原因是机构改革二级预算单位减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7170.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)29.03 万元，较上年增加 29.03 万元，原因是 2021 年将部分公用经费列入此科目，2020 年未列入此科目；

(2) 行政运行(2130301)776.53 万元，较上年减少 73.12 万元，原因是 1.2021 年将部分公用经费列入 2130101 科目，2.机构改革二级预算单位减少；

(3) 水利行业业务管理(2130304)383.26 万元，较上年减少 14.38 万元，原因是机构改革二级预算单位减少；

(4) 水文测报(2130313)5 万元，较上年减少 16 万元，原因是财政压缩业务经费；

(5) 防汛(2130314)97.2 万元，较上年未发生变化。

(6) 农村人畜饮水(2130335)25 万元，较上年增加 5 万元，原因是业务工作量增加。

(7) 其他水利支出(2130399)4154.46 万元，较上年减少 97.53 万元，原因是机构改革二级预算单位减少；

(8) 行政单位离退休(2080501)1.53 万元,较上年增加 1.53 万元,原因是上年度本部分未列入此功能科目。

(9) 事业单位离退休(2080502)4.68 万元,较上年增加 1.53 万元,原因是上年度本部分未列入此功能科目。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)597.73 万元,较上年增加 6.08 万元,原因是人员增加,工资普调,基数增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)298.86 万元,较上年增加 15.03 万元,原因是人员增加,工资普调,基数增加。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999)7.17 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是人员增加。

(13) 行政单位医疗(2101101)78.18 万元,较上年减少 6.58 万元,原因是机构改革行政在职人员减少。

(14) 事业单位医疗(2101102)255.29 万元,较上年增加 23.3 万元,原因是机构改革事业在职人员增加。

(15) 住房公积金(2210201)456.23 万元,较上年增加 47.51 万元,原因是人员增加,工资普调,基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7170.15 万元，其中：

工资福利支出(301)5551.37 万元，较上年增加 280.72 万元，原因是人员增加，工资普调；

商品和服务支出(302)1499.14 万元，较上年减少 186.13 万元，原因是机构改革人员调整，公用经费定额发生变化；财政压缩专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)100.23 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是遗属补助、60 年代精简人员减少；

资本性支出（310）专项业务经费 19.4 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是 2021 年增加办公购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7170.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)人员经费 1591.46 万元，较上年增加 193.31 万元，原因是人员增加，工资提标和正常晋级；

机关商品和服务支出(502)965.9万元，较上年增加389.83万元，原因是2021年度需对办公大楼进行供水改造，停车场、电梯进行维修等工作；

机关资本性支出（一）(503)专项业务经费12.9万元，较上年增加11.4万元，原因是2021年度需购买办公设备；

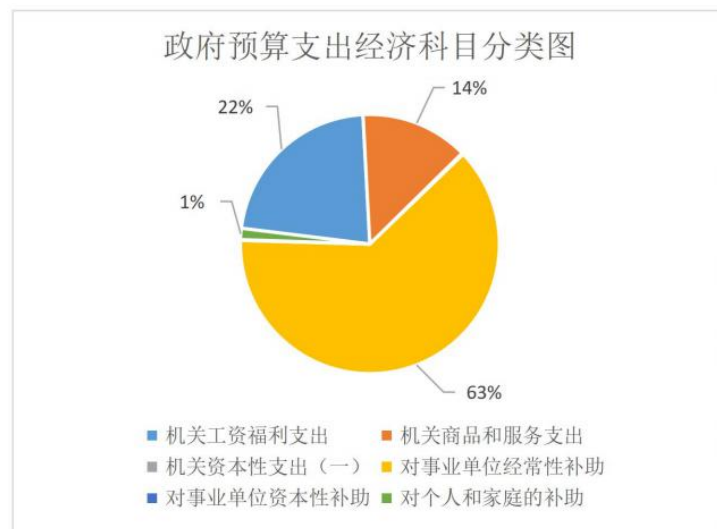
对事业单位经常性补助(505)4493.15万元，其中人员经费3971.83万元，公用经费192.83万元，专项业务经费328.5万元，人员较上年增加102.33万元，原因是人员增加，工资提标和正常晋级，公用经费较上年减少46.87万元，原因是机构改革人员调整，定额变化，专项业务经费较上年减少543万元，原因是财政压缩业务经费；

对事业单位资本性补助(506)专项业务经费6.5万元，较上年增加3万元，原因是2021年需购买办公等设备；

对个人和家庭的补助（509）人员经费100.23万元，较上年减少1.31万元，原因是遗属补助、60年代精简人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

29.3 万元，较上年减少 4.1 万元(-12.2%)，减少的主要原因是机构改革二级预算单位减少。其中：公务接待费 6.3 万元，较上年减少 0.1 万元(-1.6%)，减少的主要原因是机构改革二级预算单位减少；公务用车运行维护费 23 万元，较上年减少 4 万元(-14.8%)，减少的主要原因是机构改革二级预算单位减少；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 20.5 万元，较上年增加 0.3 万元（1.48%），原因是 2021 年工作部署增开业务会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 44.96 万元，较上年减少 22.04 万元（-32.89%），原因是压缩经费，节约开支。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 257 万元，其中政府

采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 35 万元、政府采购工程类预算 210 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7170.15 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 965.9 万元，较上年增加 389.2 万元，主要原因是 2021 年度需对办公大楼进行供水改造，停车场、电梯进行维修等工作。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水利局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度部门预算无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度部门预算无财政拨款上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度部门预算无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	7,170.15	一、部门预算	7,170.15	一、部门预算	7,170.15	一、部门预算	7,170.15
1、财政拨款	7,170.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,080.15	1、机关工资福利支出	1,591.46
(1) 一般公共预算拨款	7,170.15	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5,631.49	2、机关商品和服务支出	965.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	348.42	3、机关资本性支出（一）	12.90
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	100.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	4,493.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,090.00	6、对事业单位资本性补助	6.50
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	909.97	(2) 商品和服务支出	1,070.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	100.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	333.47	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	19.40	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,470.48	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	456.23				
		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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,170.15	本年支出合计	7,170.15	本年支出合计	7,170.15	本年支出合计	7,170.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,170.15	支出总计	7,170.15	支出总计	7,170.15	支出总计	7,170.15

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,170.15	一、财政拨款	7,170.15	一、财政拨款	7,170.15	一、财政拨款	7,170.15
1、一般公共预算拨款	7,170.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,080.15	1、机关工资福利支出	1,591.46
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	5,650.41	2、机关商品和服务支出	965.90
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	329.50	3、机关资本性支出（一）	12.90
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	100.23	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	4,493.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,090.00	6、对事业单位资本性补助	6.50
		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	909.97	(2)商品和服务支出	1,070.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	100.23
		10、卫生健康支出	333.47	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	19.40	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,470.48	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	456.23				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,170.15	本年支出合计	7,170.15	本年支出合计	7,170.15	本年支出合计	7,170.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,170.15	支出总计	7,170.15	支出总计	7,170.15	支出总计	7,170.15

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,170.15	5,750.64	329.50	1,090.00	
208	社会保障和就业支出	909.97	903.76	6.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	902.80	896.59	6.21	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.53	0.00	1.53	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.68	0.00	4.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.73	597.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.86	298.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	333.47	333.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	333.47	333.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	255.29	255.29	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,470.48	4,057.18	323.29	1,090.00	
21301	农业农村	29.03	0.00	29.03	0.00	

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2130101	行政运行	29.03	0.00	29.03	0.00	
21303	水利	5,441.45	4,057.18	294.26	1,090.00	
2130301	行政运行	776.53	716.53	60.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	383.26	358.09	25.17	0.00	
2130313	水文测报	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130314	防汛	97.20	0.00	0.00	97.20	
2130335	农村人畜饮水	25.00	0.00	0.00	25.00	
2130399	其他水利支出	4,154.46	2,982.56	209.09	962.80	
221	住房保障支出	456.23	456.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	456.23	456.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	456.23	456.23	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,170.15	5,750.64	329.50	1,090.00	
301	工资福利支出			5,551.37	5,551.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.76	545.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,396.02	1,396.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448.64	448.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562.66	562.66	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.28	35.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.77	51.77	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	811.06	811.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.94	179.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417.79	417.79	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89.97	89.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208.90	208.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.46	92.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241.01	241.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.57	144.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.66	311.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,499.14	99.04	329.50	1,070.60	
30201	办公费	50201	办公经费	136.00	0.00	19.10	116.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.60	0.00	28.60	27.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	4.00	2.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	5.20	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	2.00	4.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.84	0.00	12.30	11.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.65	0.00	0.80	22.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.17	0.00	3.67	1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.98	0.00	13.00	8.98	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	119.95	0.00	36.95	83.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116.11	0.00	41.61	74.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	202.60	0.00	0.50	202.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	98.99	0.00	3.49	95.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.20	0.00	0.00	18.20	
30215	会议费	50202	会议费	16.50	0.00	6.00	10.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	39.20	0.00	7.70	31.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.76	0.00	4.76	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	4.70	0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9.60	0.00	0.00	9.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	2.00	23.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.08	0.00	2.80	25.28	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71.50	0.00	6.50	65.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.60	0.00	9.60	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.59	0.00	21.59	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.12	0.00	50.12	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	20.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121.97	87.12	0.00	34.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48.42	11.92	0.00	36.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137.84	0.00	4.84	133.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.18	0.00	10.68	17.50	
303	对个人和家庭的补助			100.23	100.23	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70.99	70.99	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.65	26.65	0.00	0.00	
310	资本性支出			19.40	0.00	0.00	19.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	12.90	0.00	0.00	12.90	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.50	0.00	0.00	6.50	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,080.15	5,750.64	329.50	
208	社会保障和就业支出	909.97	903.76	6.21	
20805	行政事业单位养老支出	902.80	896.59	6.21	
2080501	行政单位离退休	1.53	0.00	1.53	
2080502	事业单位离退休	4.68	0.00	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.73	597.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.86	298.86	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	
210	卫生健康支出	333.47	333.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	333.47	333.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	0.00	
2101102	事业单位医疗	255.29	255.29	0.00	
213	农林水支出	4,380.48	4,057.18	323.29	
21301	农业农村	29.03	0.00	29.03	
2130101	行政运行	29.03	0.00	29.03	
21303	水利	4,351.45	4,057.18	294.26	
2130301	行政运行	776.53	716.53	60.00	
2130304	水利行业业务管理	383.26	358.09	25.17	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
2130399	其他水利支出	3,191.66	2,982.56	209.09	
221	住房保障支出	456.23	456.23	0.00	
22102	住房改革支出	456.23	456.23	0.00	
2210201	住房公积金	456.23	456.23	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,080.15	5,750.64	329.50	
301	工资福利支出			5,551.37	5,551.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.76	545.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,396.02	1,396.02	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448.64	448.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562.66	562.66	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.28	35.28	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.77	51.77	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	811.06	811.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.94	179.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417.79	417.79	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89.97	89.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208.90	208.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.46	92.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241.01	241.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.57	144.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.66	311.66	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	
302	商品和服务支出			428.54	99.04	329.50	
30201	办公费	50201	办公经费	19.10	0.00	19.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.60	0.00	28.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.67	0.00	3.67	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.95	0.00	36.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.61	0.00	41.61	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30216	培训费	50203	培训费	7.70	0.00	7.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.76	0.00	4.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70	0.00	4.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.50	0.00	6.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.59	0.00	21.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.12	0.00	50.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.12	87.12	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.92	11.92	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.84	0.00	4.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.68	0.00	10.68	
303	对个人和家庭的补助			100.23	100.23	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70.99	70.99	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,090.00	
216	榆林市水利局	1,090.00	
216001	榆林市水利局	643.00	
	专用项目	643.00	
	履职专项业务经费	643.00	
	专项业务经费	643.00	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	专项业务经费	50.00	
216003	榆林市淤地坝建设中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	
216005	榆林市水资源中心	25.00	
	专用项目	25.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	
216006	榆林市城乡供水安全中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	32.00	
	专用项目	32.00	
	履职专项业务经费	32.00	
	专项业务经费	32.00	
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	135.00	
	专用项目	135.00	
	履职专项业务经费	135.00	
	单位履职专项运行	10.00	
	防汛视频会商系统及机房运行维护	22.20	
	旱情测报及事业基地运行	15.00	
	水位视频监控及雨情监测系统运行维护	75.00	
	榆林红石峡水文站运行	5.00	
	榆林水文巡测基地和水质监测分中心运行	7.80	
216009	榆林市水利工程建设中心	25.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	三县供水项目	25.00	
216010	榆林市水旱灾害防御中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	专项业务经费	30.00	
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	
216012	榆林市引黄工程建设管理局	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	专项业务经费	50.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				25						257.00	
			216	榆林市水利局				25						257.00	
			216001	榆林市水利局				25						257.00	
213	03	99		专项业务经费	A020101计算机	台式电脑	标准配置	20	302	30201	502	50201		12.00	
213	03	99		专项业务经费	C2003文化艺术服务	榆林市水利工作纪实片	纪实片	1	302	30227	502	50205		22.00	
213	03	99		专项业务经费	B08修缮工程	榆林市水利局停车场篮球场工程	停车改造	1	302	30213	502	50209		128.00	
213	03	99		专项业务经费	B08修缮工程	办公楼供水改造工程	供水改造	1	302	30213	502	50209		60.00	
213	03	99		专项业务经费	B06建筑安装工程	电梯安装变更	电梯安装	1	302	30299	502	50299		22.00	
213	03	99		专项业务经费	C0301电信服务	租用互联网	500M	1	302	30207	502	50201		13.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	120.60	33.40	0.00	6.40	27.00	0.00	27.00	20.20	67.00	94.76	29.30	0.00	6.30	23.00	0.00	23.00	20.50	44.96	-25.84	-4.10	0.00	-0.10	-4.00	0.00	-4.00	0.30	-22.04
216	榆林市水利局	120.60	33.40	0.00	6.40	27.00	0.00	27.00	20.20	67.00	94.76	29.30	0.00	6.30	23.00	0.00	23.00	20.50	44.96	-25.84	-4.10	0.00	-0.10	-4.00	0.00	-4.00	0.30	-22.04
216001	榆林市水利局	77.00	10.00	0.00	3.00	7.00	0.00	7.00	17.00	50.00	56.00	10.00	0.00	3.00	7.00	0.00	7.00	14.00	32.00	-21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-18.00
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36
216003	榆林市淤地坝建设中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	6.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	6.46	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00	1.96
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50
216005	榆林市水资源中心	7.10	4.10	0.00	0.10	4.00	0.00	4.00	1.20	1.80	7.10	4.10	0.00	0.10	4.00	0.00	4.00	1.20	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216006	榆林市城乡供水安全中心	2.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	-1.84	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.54
216007	榆林市水利水保综合执法支队	6.50	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	1.00	1.00	6.50	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216009	榆林市水利工程建设中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
216010	榆林市水旱灾害防御中心	11.20	8.70	0.00	0.70	8.00	0.00	8.00	1.00	1.50	9.30	8.60	0.00	0.60	8.00	0.00	8.00	0.30	0.40	-1.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.70	-1.10
216011	榆林市水利工程质量安全工作中中心	3.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

表14

(2021年度)

项目名称			农村安全饮水、县城供水专项业务经费	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额			实施期资金总额:	25万元
			其中: 财政拨款	25万元
			其他资金	
年度目标	1. 保障农村饮水安全工程计划下达、工程验收, 县城供水工程计划编报, 实施方案审查等工作顺利开展; 2. 保障单位正常履职运行。			
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	巩固提升农村饮水安全	12万人
			全年新增供水能力	2万吨
		质量指标	工程验收合格率	100%
			保障单位的正常办公, 安全饮水工程质量安全监督、工程验收等各项工作顺利开展。	正常运行
		时效指标	2021年年底预算执行	达到90%
		成本指标	单位履职运行	25万元
		效益指标	经济效益指标	农村人口经济收入
	社会效益指标		巩固提升农村饮水安全12万人	保证社会稳定和正常的生活活动
	生态效益指标		建设人居环境	提升水环境
	可持续影响指标		推动区域可持续发展	推动区域经济、生态可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表14

(2021年度)				
项目名称		河湖水库管理工作运行经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障全市河道水库的安全与正常运行，全市河湖的管理和水资源的有效保护，使水环境得到明显改善。 2. 保障调查水库移民后期扶持、安置项目的差旅费及其他交通费等开支。			
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	全市主干河湖的管理和保护	7条
			水库大坝安全鉴定任务	70座
		质量指标	监督河湖岸线整治利用，维护河道采砂管理秩序	工程顺利进行
		时效指标	保证正常运行	全年
			组织开展河湖暗访督导	12月底前
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	50万
			建立河湖水库信息化体系	常态化监控
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	显著提升
		社会效益指标	改善河湖环境	显著改善
		生态效益指标	加强涉水区域生态保护	地表水空气质量指标达到国家标准
			河湖人居环境	显著提高
		可持续影响指标	生态环境	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表14

(2021年度)

项目名称			榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程PPP项目	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额			实施期资金总额：	25万元
			其中：财政拨款	25万元
			其他资金	
年度目标	1. 2021年5月1日前实现供水； 2. 2021年6月30日前附属工程完工； 3. 进入试运营阶段。			
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	年供水量	2300万m3
			供水保障率	大于95%
		质量指标	供水水质	水质检验达到行业标准
		时效指标	供水时间	2021年5月1日前供水
		成本指标	专款专用，合理控制成本	25万
	效益指标	经济效益指标	提高产值	年水费收入约6000万元
		社会效益指标	提升社会服务	保障无定河沿线55万群众饮水
		生态效益指标	水资源配置	优化
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%

表14

(2021年度)

项目名称		水土保持生态工程建设专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额:	25万元	
		其中:财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度目标	1. 弥补公用经费的不足,保障单位正常运转以及各项业务工作顺利开展。 2. 管理监督坡耕地水土流失综合治理工程、京津风沙源治理二期工程、国家重点小流域治理工程以及市级补助资金项目,负责全市水保项目的效果评估等其它水保工作。 3. 负责无定河全线综合整治项目前期踏勘、调研以及项目进度督促以及黄土高原生态文明水利水保日常工作开展。			
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	监督管理坡耕地水土流失综合治理工程,京津风沙源治理二期工程	坡改梯6.2万亩、水源工程2079处、节水灌溉工程1313处、
			监督管理国家重点小流域治理	小流域治理面积32.81平方公里
			无定河全线综合整治、黄土高原生态文明水利水保工作	日常工作顺利开展
		质量指标	负责监管工程质量合格率	98%
			保障本单位履职正常运转及各项业务工作顺利开展	100%
			继续控制三公经费	无支出
		时效指标	2021年度内有效完成各项任务指标	2021年度
		成本指标	严格规范控制专项业务经费支出	25万元
	效益指标	经济效益指标	保土蓄水	增加项目区居民收入
		社会效益指标	水土流失综合治理面积	159平方千米
			提高建设区防洪减灾能力	县城段防洪达30年一遇,乡镇段防洪达20年一遇,农防段达10年一遇标准
			全市水利水保发展	提供基础支持
		生态效益指标	监管工程	达到设计使用年限
			水文生态环境	逐渐提升
		可持续影响指标	为全市发展提供水利水保基础	县城段防洪达30年一遇,乡镇段防洪达20年一遇,农防段达10年一遇标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

表14

(2021年度)				
项目名称		水旱灾害防御专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障单位正常运转及日常工作。 2. 维护和保养防汛抢险物资，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 3. 确保防汛通讯装备的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防汛抢险大型设备	6台
			卫星电话、值班手机	20部
		质量指标	防汛抢险物资可使用率	100%
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2021年12月31日
			卫星电话、值班手机等通信正常	2021年12月31日
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作	10万元
			维护和保养防汛抢险物资	14万元
			确保防汛通讯装备的正常运行	6万元
	满意度指标	生态效益指标	全市汛期	平稳度汛
		服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

表14

(2021年度)

项目名称		水利水保专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额:	643万元	
		其中: 财政拨款	643万元	
		其他资金		
年度目标	1. 持续推进黄河东线马镇引水工程等重点工程, 补齐水利建设短板, 不断优化水资源配置格局; 盐环定扬黄定边供水提升改建工程全面完成项目尾留及附属工程建设任务。 2. 开展黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程和蒋家窑水库工程前期; 实施河流、城市防洪方案编制, 开展市级防洪、地下水开发利用与保护等专项规划编制; 推进河湖长制完成农村饮水安全工程维修养护工作、巩固提升5万人的农村饮水安全问题。 3. 实施榆阳区黑龙潭、横山黑峁墩、靖边芦河、定边无定河源头水生态治理、绥德4. 五里店等5处无定河全线综合整治项目示范工程。 5. 完善榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程基础设施。 6. 600座淤地坝除险加固; 开展无定河全线综合整治堤防工程等。 7. 水利局停车场、篮球场工程。			
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	水利局办公楼供水改造	19层
			水利局停车场、篮球场工程	面积约4000m²
			购置设备数量	≥20台
			维修项目开工率	100%
			政府采购率	100%
		质量指标	维修改造项目竣工验收率	100%
			供水质量	达到国家饮水标准
		时效指标	预算支出进度	≥95%
			项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制完成	643万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进
		社会效益指标	改善办公条件	有所提升
			保障办公场所正常运转能力	进一步提高
		可持续影响指标	建设人居环境	提升水环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

表14

(2021年度)

项目名称		水利水保执法专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额:	32万元	
		其中:财政拨款	32万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障单位的正常办公、职工技能培训、会议、水土保持知识宣传、专家技术评审、建设项目现场实施、勘察、验收、法律顾问及诉讼费等各项工作顺利开展。 2. 保障单位水土流失综合治理, 负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作的顺利开展。 3. 保障重点水土保持建设项目实施管理; 开展水土保持监督管理和行政执法等工作。			
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	执法队伍统一服装定制	30套
			监督管理水土流失综合治理	20平方公里
		质量指标	保障单位的正常办公、职工技能培训会议、水土保持知识宣传、专家技术评审、建设项目现场实施、勘察、验收、法律顾问及诉讼费等各项工作顺利开展。	正常运行
			统筹市县执法力量, 加大执法专业化培训, 打造专业化水利水保执法力量	显著提升
			完善监督机制, 规范执法行为, 提高方案申报率、审批率	100%
			以水保重点项目为亮点, 进一步深化水利水保宣传力度	全市生产建设项目水利水保宣传覆盖率达到95%以上
		时效指标	保质保量完成2021年年度预算指	预算执行达到90%
		成本指标	执法队伍统一服装	8.6万元
			水土保持方案审批专家评审费	3万元
			单位正常履职专项费用	20.4万元
	效益指标	经济效益指标	以水土保持示范工程为龙头, 对区域内水保恢复进行统一规划, 集中治理, 综合开发, 形成整体功能	引导全市各类生产建设项目规范化、标准化开展水保工作
		社会效益指标	依法对全市范围内的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管, 严肃查处水事案件	维护正常水事秩序
		生态效益指标	完成水土流失综合治理	20平方公里
		可持续影响指标	更好地服务于地区经济社会发展、生态建设和保护	进一步提高水土保持影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上

表14

(2021年度)

项目名称		防汛视频会商系统及机房运行维护、水位视频监控和雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报及事业基地运行、单位履职运行		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额:	135万元	
		其中: 财政拨款	135万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障防汛视频会商系统及机房正常运行。 2. 保障水位视频监控和雨情监测系统正常运行。 3. 保障榆林红石峡水文站正常运行。 4. 保障水文巡测基地和水质监测分中心正常运行。 5. 保障旱情测报及事业基地运行。 6. 保障单位正常履职运行。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	雨情监测GPRS实时传输数据	117个
			维护水位视频监控点	68处
			基础电信光纤	31条
			雨情监测点	117处
		质量指标	68处水位视频监控站点维护	正常运行
			117处雨情监测系统维护	正常运行
			防汛抗旱指挥系统及机房运行	正常运行
		时效指标	雨情监测GPRS传输数据	实时传输
			水位视频监控点	及时维护
			雨情监测点	及时维护
		成本指标	防汛视频会商系统及机房运行维护支出	22.2万元
			水位视频监控和雨情检测系统维护支出	75万元
			红石峡水文站运行	5万元
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	7.8万元
			单位履职运行	10万元
			减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失

效 指 标	效益 指 标	社会效益 指 标	农民收入增幅	15-20%
			创业就业	吸收劳动力50余人
		社会效益指 标	雨情监测	及时预测洪水灾害发生
			水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
		生态效益指 标	土壤侵蚀量减少率	8%
			防旱、抗旱、保收	旱情分析与研究
		可持续影响 指标	保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
			旱情测报人才培养	200-250人次
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%
			旱情测报农民满意度	≥95%

表14

(2021年度)

项目名称			水资源公报业务经费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额			实施期资金总额：	25万元	
			其中：财政拨款	25万元	
			其他资金		
年度目	向社会宣传水资源状况，促进水资源的合理开发，高效利用和有效保护及保障单位正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	水资源公报		20套
		质量指标	委托专业业务单位推进落实及保障单位正常运行		推进落实
		时效指标	截止2021年12月底完成		100%
		成本指标	其中：财政拨款		100%
		社会效益指标	定期向各级政府、社会各界通报年度水资源数量、质量和开发利用情况。		提高水资源开发利用效率。
		生态效益指标	为榆林市水资源开发利用提供科学依据，促进水资源科学高效利用及保障单位正常运行。		更趋合理
		可持续影响指标	水资源公报常态化及维持单位正常运行		逐年编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%

表14

(2021年度)

项目名称			引黄工程运行协调维护费	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额			实施期资金总额：	50万元
			其中：财政拨款	50万元
			其他资金	
年度目	1. 完成定边县全年抽水任务。 2. 完成定边县全年供水任务。 3. 完成定边县抽水泵站全年设备检修、维护任务。			
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	完成定边县抽水任务	1200万方
			完成定边县供水任务	1200万方
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3座泵站、2座水厂、76公里管线
		质量指标	安全运行	全年无事故
			供水质量	达到国家饮用水标准
			泵站、支管、水厂维修质量	保证维修质量
			做好保障工作	保障东线引水工程业务开展
		时效指标	按计划完成	年初计划
			用水需求	定边县全年需求
	效益指标	经济效益指标	年供水量	2466万m³
		社会效益指标	受益人口数量	38万人
			改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准
		生态效益指标	水质改善范围	2466万m³
			水资源环境承载力	增强了水资源环境承载力
		可持续影响指标	区域经济发展	可持续发展
			水资源续配置	可持续配置
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%

表14

(2021年度)

项目名称		淤地坝建设、拦沙工程专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转弥补公用经费不足完成年度计划，负责全市淤地坝2021年工程项目规划审查，前期踏勘调研和项目进度督促验收检查，拦沙工程前期工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	维修加固淤地坝	360座
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	2021年底前预算执行完成率	≥98%
		成本指标	完成专项支出	25万
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境	拦泥拦沙
		社会效益指标	水土流失治理	提升生态环境
		生态效益指标	改善流域内生态环境	提升生态环境
		可持续影响指标	为全市发展提供水利保障	水文生态可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%

表14

(2021年度)				
项目名称		水利水保工程质检、稽查专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障单位的正常办公、职工技能培训、参与全市水利水保工程质量安全监督、工程验收等各项工作顺利开展。 2. 确保水利水保工程质检工作、水利水保工程项目稽查事务性工作顺利开展。			
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	配置职工日常办公设备	7套
			开展全市水利工程质量监督员年度业务培训	1次
		质量指标	保障单位的正常办公、职工技能培训会议、参与全市水利水保工程质量安全监督、工程验收等各项工作顺利开展。	正常运行
			参与监督水利工程的单位工程验收、阶段验收和竣工验收	100%
			持续推进县区质监机构的完善，指导督促县区独立开展质监工作。	稳步推进
			抓好三县供水工程、陕甘宁盐定扬黄定边供水提升改建陡沟调蓄池及黄河东线马镇引水工程等工程	工程顺利进行
		时效指标	保质保量完成2021年年度预算	预算执行达到90%
		成本指标	全市水利工程质量监督员年度业务培训	2万元
			购置办公设备	6万元
			差旅费	7.5万元
			办公费	5万元
			租车费	4万元
			邮电费	0.5万元
	效益指标	经济效益指标	充分发挥水利水保工程的培训和交流工作	显著提升
		社会效益指标	有序对全市水利工程开展质监工作，保障全市水利水保工程的顺利开展。	保障水利水保工程顺利开展
		生态效益指标	为水利水保工程质量安全提供检验，促进水利水保项目更好的完成；	质量更高

		可持续影响 指标	水利水保工程质量安全的验收和质检	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升所服务对象的满意度	≥90%

表15

(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作	6080.15万元	6080.15万元	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	1090万元	1090万元	
	金额合计		7170.15万元	7170.15万元	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转及日常工作。 2. 持续推进黄河东线马镇引水工程等重点工程。盐环定扬黄定边供水提升改建工程全面完成项目尾留及附属工程建设任务。 3. 开展黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程和蒋家窑水库工程前期。 4. 实施河流、城市防洪方案编制，开展市级防洪、地下水开发利用与保护等专项规划编制；推进河湖长制信息化管理平台建设等。 5. 实施榆阳区黑龙潭、横山黑峁墩、靖边芦河、定边无定河源头水生态治理、绥德五里店等5处无定河全线综合整治项目示范工程。 6. 完善榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程基础设施。 7. 开展地下水站网建设二期工程（地下水数据整编）。 8. 完成榆溪高新水土保持主题公园文化导示系统和水保植物园建设工程。 9. 建设市级防汛物资储备中心等。 10. 实施农村饮水安全巩固提升工程。 11. 600座淤地坝除险加固。 12. 开展无定河全线综合整治堤防工程等。 13. 黄河东线马镇引水工程计划完成征地、临建等施工准备工作；入库段、出库段线路及黄石沟水库主体控制性工程全部开工；开展泵站主要机电设备定货采购工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保障工资发放		保障机关在职人员25人、下属事业单位在职人员380人，以及为移交社保离退休人员等工资发放。
		数量指标	公用经费保障		12个预算单位
			政府采购率		100%

年度绩效指标	产出指标		维护水位视频监控点	68处
			维护加固淤地坝	360座
			治理河流	25公里
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个
		质量指标	验收项目合格率	≥99%
			依据年度工作计划完成工作任务	≥98%
			三县供水保障率	>95%
		时效指标	基本支出2021年年底前完成各项资金支出进度要求	≥98%
			项目实施完成率	≥100%
		成本指标	人员公用经费支出严格控制在部门预算内	6080.15万元
			专项业务费严格控制在预算内	1090万元
			公用经费	较上年压缩15%
			费用支出严格执行相关规定	100%
			三公经费	只减不增
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	农村供水工程维修养护	1200万元
			减少经济损失	有效减免因洪涝灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失
		社会效益指标	提升巩固农村饮水安全问题	5万人
			定边供水工程完成抽水任务	1200万方
			定边供水工程完成供水任务	1200万方
			定边供水工程年供水量	2466万m³
			定边供水工程受益人口数量	38万人
			三县年供水量	2300万m³
		生态效益指标	建设人居环境	提升水环境
			保护生态环境	可有效保护生态环境
			保障生命财产安全	保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展
		可持续影响	推进区域经济	可持续发展

		指标	水资源可持续配置	可持续配置
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
			政风行风满意度	≥90%

表16

专项资金绩效目标表
(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1：			目标1：	
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：		
			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：		
					