

榆林市水利水保综合执法支队

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行为查处工作；参与指导水利普法等工作。

（二）内设机构：内设六个科室，分别是办公室、征管科、执法一科、执法二科、技术科、法制科。

二、部门决算单位构成

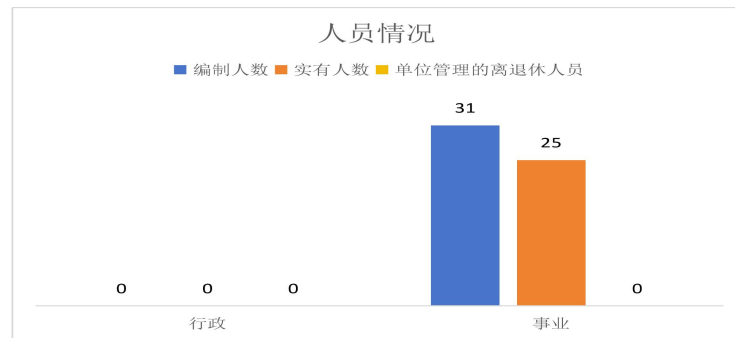
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利水保综合执法支队
2	
3	
.....	

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



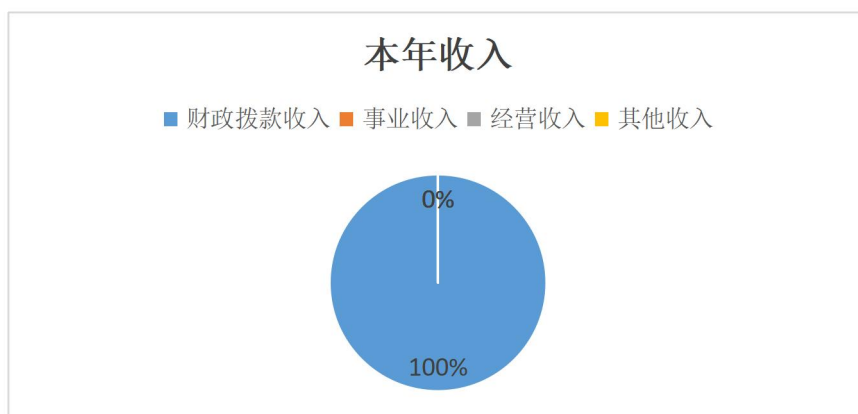
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 567.72 万元，与上年相比收、支总计减少 107.8 万元，下降 18.99%。主要是专项资金项目收支减少。

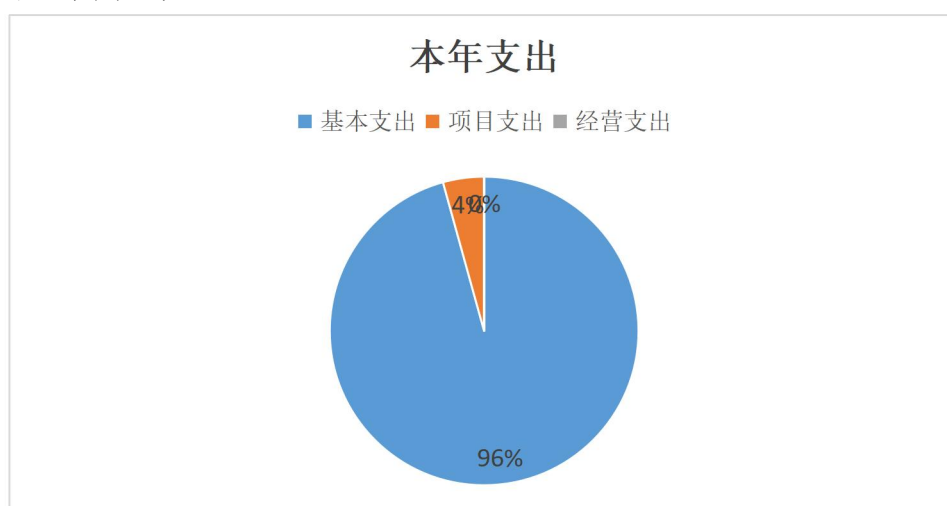
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 567.72 万元，其中：财政拨款收入 567.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



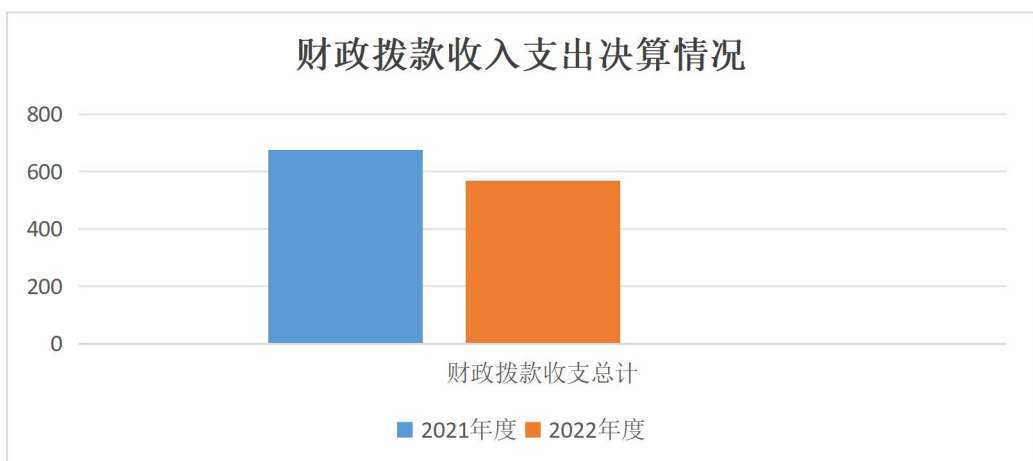
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 567.72 万元，其中：基本支出 543.35 万元，占 95.7%；项目支出 24.37 万元，占 4.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 567.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 107.8 万元，下降 18.99%。主要原因是专项资金项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 635.31 万元，支出决算 567.72 万元，完成年初预算的 89.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 107.8 万元，下降 18.99%，主要原因是专项资金项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 269.8 万元，支出决算 260.7 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费（养老保险及职业年金缴费支出）有结余。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 236.94 万元，支出决算 211.89 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是预发绩效考核奖部分人员不满足发放条件未发放以及受疫情影响专项业务费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。

年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 47.62 万元，支出决算 33.78 元，完成年初预算的 70.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成以及部分人员社保手续尚未完结未能缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 23.81 万元，支出决算 16.8 万元，完成年初预算的 70.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成以及部分人员社保手续尚未完结未能缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.95 万元，支出决算 18.83 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 38 万元，支出决算 25.54 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 500.79 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 42.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 56.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待人次减少，公务出行用车减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待人次减少，公务出行用车减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 62.75%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是公务接待人次较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本单位与国内相关

单位交流工作、接受有关部门工作检查指导水利工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 4 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5.6 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 7.86%，决算数较预算数减少 5.16 万元，主要原因是受疫情影响，没有举办线下培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，没有举办线下培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 6.7%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是受疫情影响，没有举办线下会议。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，没有举办线下会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 49.43 万元，支出决算 42.56 万元，完成预算的 86.1%。支出决算比上年增加 0.09 万元，与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车

0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32 号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作；明确了绩效管理职能，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 34.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障在职人员 25 人、离退休人员 7 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训、专家技术评审等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。一是水土保持方案审批情况：2022 年度全市累计批复生产建设项目 403 个，其中市级 25 个，县级 378 个，全国生产建设项目水土保持监督管理 V4.3 系统录入工作已完成；二是生产建设项目水土保持监督检查情况：2022 年市级对 75 个生产建设项目进行了书面督查，对 27 个项目进行了现场监督检查，印发监督检查意见 39 份，完成“在建生产建设项目水土保持工作现场监督检查率不低于 15%”的年度目标。县级对 438 个生产建设项目进行了监督检查，印发监督检查意见 209 份；三是水土保持设施验收监督管理情况：按照《2022 年度生产建设项目水土保持监督检查和水土保持自主验收核查工作方案》（榆水执法函〔2022〕9 号），依法开展水土保持设施自主验收核查工作。2021 年、2022 年报备市级生产建设项目水土保持设施自主验收 90 个（其中 2021 年 70 个，2022 年 20 个），开展核查 24 个（通过 22 个，不通过 2 个），核查率 27%，完成“2021 及 2022 年报备的市级生产建设项目水土保持设施验后核查率不低于 15%”的年度目

标；四是水土保持补偿费征收情况：截止第三季度，全市共征收水土保持补偿费 17.92 亿元，其中生产期间补偿费为 16.9 亿元，征收建设期间补偿费为 1.01 亿元；五是水土保持遥感监管开展情况：2022 年我市各县市区水行政主管部门克服疫情、洪灾影响，出色完成了部级 2022 年度 164 个图斑和省级 2021 年度 169 个图斑现场复核任务；六是水土保持行政执法情况：2022 年，我市通过组建水行政综合执法机构及开展水行政执法履职督查、生产建设项目水土保持“四不两直”执法检查、案卷评查等方式方法，持续加大水土保持执法力度，提高执法人员素质，规范执法程序。全年查处水事案件 100 起，罚款 373.45 万元。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市水利水保综合执法支队履职专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市水利水保综合执法支队履职专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34.9 万元，执行数 24.37 万元，完成预算的 69.83%。项目绩效目标完成情况：（一）保障单位日常工作正常运转；（二）举办 2 次涉水法律法规宣传活动；（三）购置办公设备（电脑 12 台，桌椅 6 套）；（四）生产建设项目水土保持监督检查情况：2022 年市级对 75 个生产建

设项目进行了书面督查，对 27 个项目进行了现场监督检查，印发监督检查意见 39 份，完成“在建生产建设项目水土保持工作现场监督检查率不低于 15%”的年度目标。县级对 438 个生产建设项目进行了监督检查，印发监督检查意见 209 份；（五）水土保持行政执法情况：2022 年，我市通过组建水行政执法机构及开展水行政执法履职督查、生产建设项目水土保持“四不两直”执法检查、案卷评查等方式方法，持续加大水土保持执法力度，提高执法人员素质，规范执法程序。全年查处水事案件 100 起，罚款 373.45 万元；（六）聘请法律顾问；（七）水土保持遥感监管开展情况：2022 年我市各县市区水行政主管部门克服疫情、洪灾影响，出色完成了部级 2022 年度 164 个图斑和省级 2021 年度 169 个图斑现场复核任务；（八）水土保持设施验收监督管理情况：按照《2022 年度生产建设项目水土保持监督检查和水土保持自主验收核查工作方案》（榆水执法函〔2022〕9 号），依法开展水土保持设施自主验收核查工作。2021 年、2022 年报备市级生产建设项目水土保持设施自主验收 90 个（其中 2021 年 70 个，2022 年 20 个），开展核查 24 个（通过 22 个，不通过 2 个），核查率 27%，完成“2021 及 2022 年报备的市级生产建设项目水土保持设施验收后核查率不低于 15%”的年度目标；（九）水土保持补偿费征收情况：截止第三季度，全市共征收水土保持补偿费 17.92

亿元，其中生产期间补偿费为 16.9 亿元，征收建设期间补偿费为 1.01 亿元等。发现的问题及原因：受疫情影响，线下培训与会议均未举办。下一步改进措施：加强预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市水利水保执法支队履职专项业务费						
主 管 部 门 及 代 码		榆林市水利局 216001			实 施 单 位	榆林市水利水保执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32	34.9	24.37	10	69.83%	7
		其中：财政拨款	32	34.9	24.37	—	69.83%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运转；举办 1 次职工执法专业水平培训；举办 1 次水保监管座谈会；举办 2 次涉水法律法规宣传活动；购置办公设备(电脑 12 台，桌椅 6 套)；依法对全市 12 县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；聘请法律顾问等。				水保监管座谈会及执法培训未举办，其余已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数 量 指 标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2 次	100%	4	4	
			印发河道管理条例、行政处罚法、水土保持法、水资源管理条例等宣传册数量	600 本	100%	4	4	
			职工执法专业水平培训次数	1 次	0	2	0	因疫情原因，没有举办线下培训
			水保方案审查数	15 个	100%	4	4	
			布置听证室数量	1 间	100%	4	4	

			购置办公设备数量 (22 年报废报损电 脑 13 台)	台式电脑 8 台, 笔记本 4 台; 桌椅 6 套	100%	4	4	
			开展水土保持遥感 监管	市各县市区 水行政主管 部门完成了 部 级 2022 年 度 164 个 图 斑 和 省 级 2021 年度 169 个 图 斑 现 场 复 核 任 务	100%	4	4	
			水保监管座谈会次 数	1 次	0	2	0	因疫情 原因, 没有举 办线下 座谈会
		质 量 指 标	宣传物料质量合格 率	100%	100%	3	3	
			办公设备质量合 格率	100%	100%	3	3	
			水法律法规宣覆率	80%	100%	3	3	
		时 效 指 标	有效完成计划内各 项工作时效	2022 年 12 月底	70%	3	2.1	因疫情 原因, 执法培 训及水 保座谈 会没有 举办
			“世界水日、中国水 周”举办宣传活 动时间	2022 年 3 月 22 日-3 月 28 日	100%	3	3	
			法律咨询服务年份	2022 年	100%	3	3	

		成本指标	履职专项业务费	34.9 万/年	24.73 万元	4	2.8	因疫情原因，执法培训及水保座谈会没有举办，业务经费执行率较低
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	17.92 亿	截至第三季度，全市共征收水土保持补偿费 17.92 亿元	5	5	
		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	全年共查处水事案件 100 起	5	5	
			强化监管项目验收核查机制，升级管理措施	全市企业水保治理水平不断提升	全市企业水保治理水平不断提升	5	5	
		生态效益指标	全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度	遏制人为水土流失	遏制人为水土流失	5	5	
			水土保持监管质量	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识	长期	达到预期效果，取得较好成效	5	4	仍需进一步加强水法律法规宣传

	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	90%以上	10	10	
总分							89.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 635.31 万元，执行数 567.72 万元，完成预算的 89.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员 25 人、离退休人员 7 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训、专家技术评审等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加强新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年底追加预算

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	年底资金有结余，结余资金已全部返还财政
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市水利水保综合执法支队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8192849。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：榆林市水利水保综合执法支队

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	472.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	25.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	567.72	本年支出合计	58	567.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	567.72	总计	62	567.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 万
元

部门: 榆林市水利水
保综合执法支队

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		567. 72	567. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 77	50. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 77	50. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 83	18. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 83	18. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 83	18. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	472. 59	472. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	472. 59	472. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	260. 70	260. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	211. 89	211. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 54	25. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 54	25. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市水
利水保综合执法
支队

金额单位：万
元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	567.72	543.35	24.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.59	448.22	24.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	472.59	448.22	24.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	211.89	187.52	24.37	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市水利水保综合执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.77	50.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	472.59	472.59	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.54	25.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	567.72	本年支出合计	59	567.72	567.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	567.72	总计	64	567.72	567.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市水利水
保综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		567.72	543.35	24.37
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00
213	农林水支出	472.59	448.22	24.37
21303	水利	472.59	448.22	24.37
2130301	行政运行	260.70	260.70	0.00
2130399	其他水利支出	211.89	187.52	24.37
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部门（单位）：
榆林市水利水保
综合执法支队

金额单
位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.68	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	109.19	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	102.80	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	191.37	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	33.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴 费	16.80	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医	12.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	疗保险缴费							
30111	公务员医疗 补助缴费	6.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.37	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	2.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39908	对民间非营 利组织和群众	0.00

							性自治组织补 贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	19.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		500.79	公用经费合计					42.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市水利水保综合执法支队

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市水利水保综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市水利水保综合执法支队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.5	5.6
决算数	2.56	0.00	2.51	0.00	2.51	0.04	0.10	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。