

榆林市水利水保综合执法支队

2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年度，我单位在市水利局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神为指导，积极配合市水利局开展工作，围绕“系统、全面、配套”工作思路，从持续加强水行政执法主要工作着眼，立足工作实际，以“五个持续”促进了全市水行政执法工作的扎实开展。

（一）主要职责

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

支队内设六个科室，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

本单位作为为榆林市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业

27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

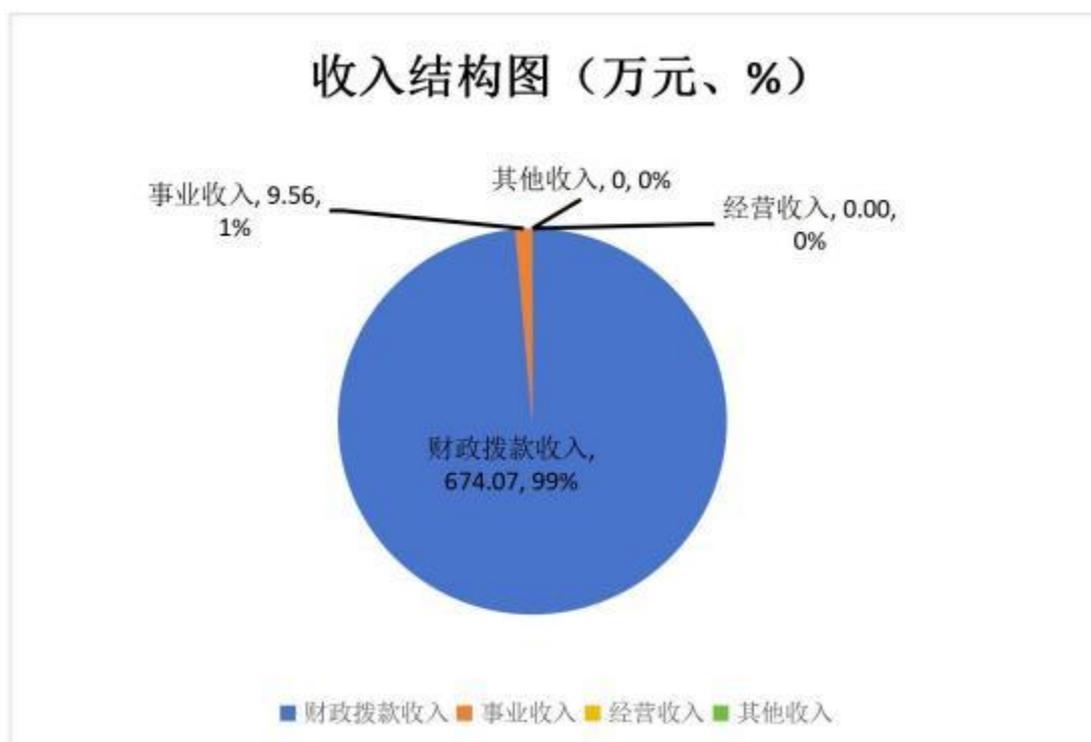
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 683.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.91 万元，增长 20.42%。主要原因是：一、补发以前年度基础绩效奖及年终目标绩效考核奖；二、追加新增人员工资及社保等支出。



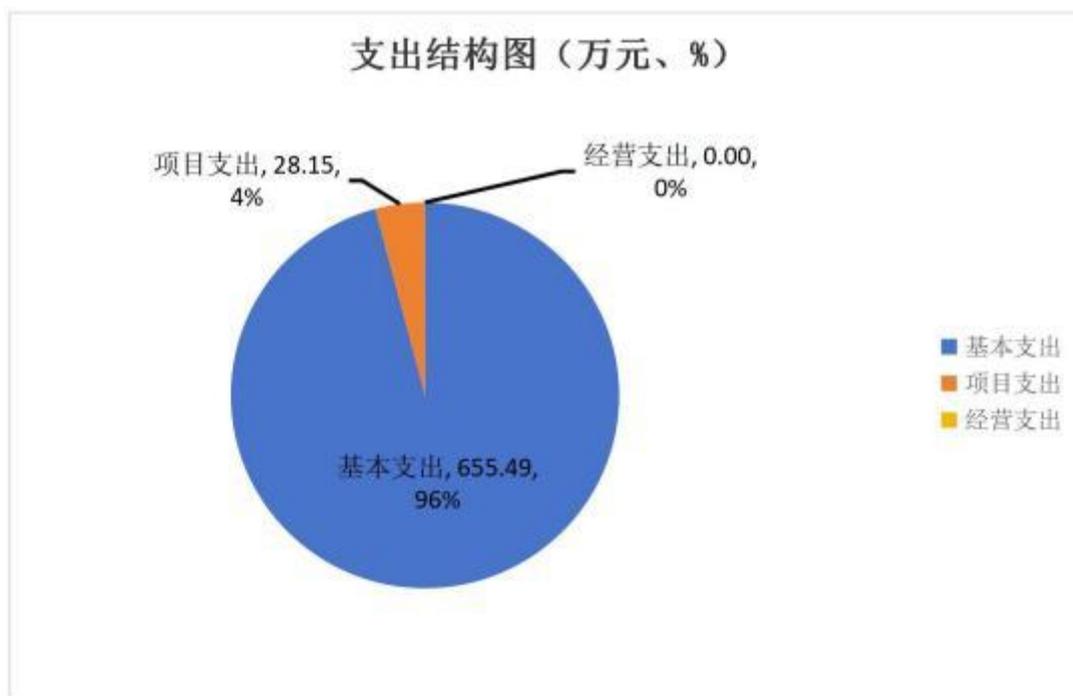
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 683.63 万元，其中：财政拨款收入 674.07 万元，占 98.6%；事业收入 9.56 万元，占 1.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



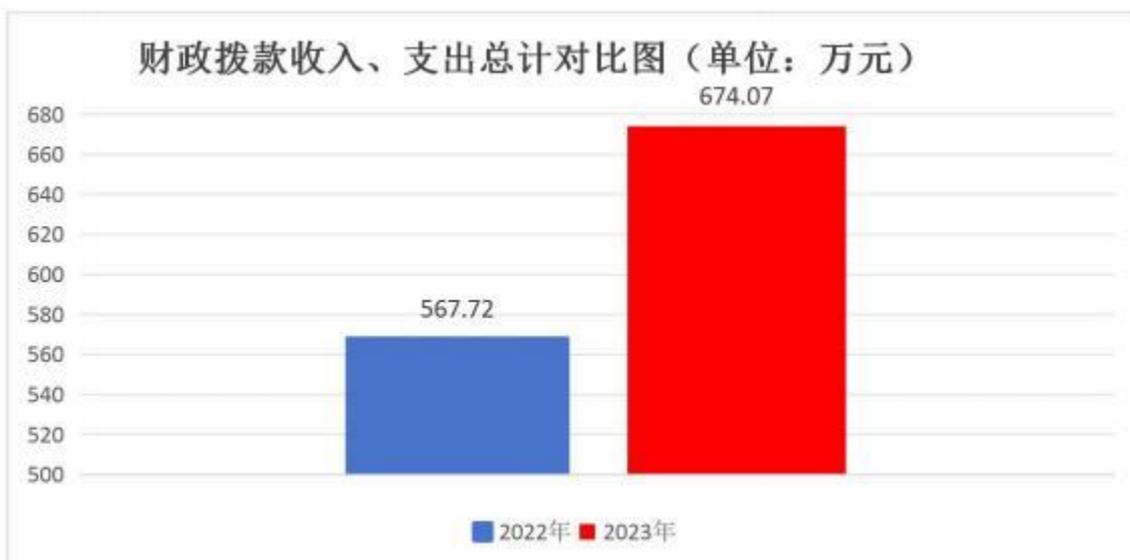
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 683.63 万元，其中：基本支出 655.49 万元，占 95.88%；项目支出 28.15 万元，占 4.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



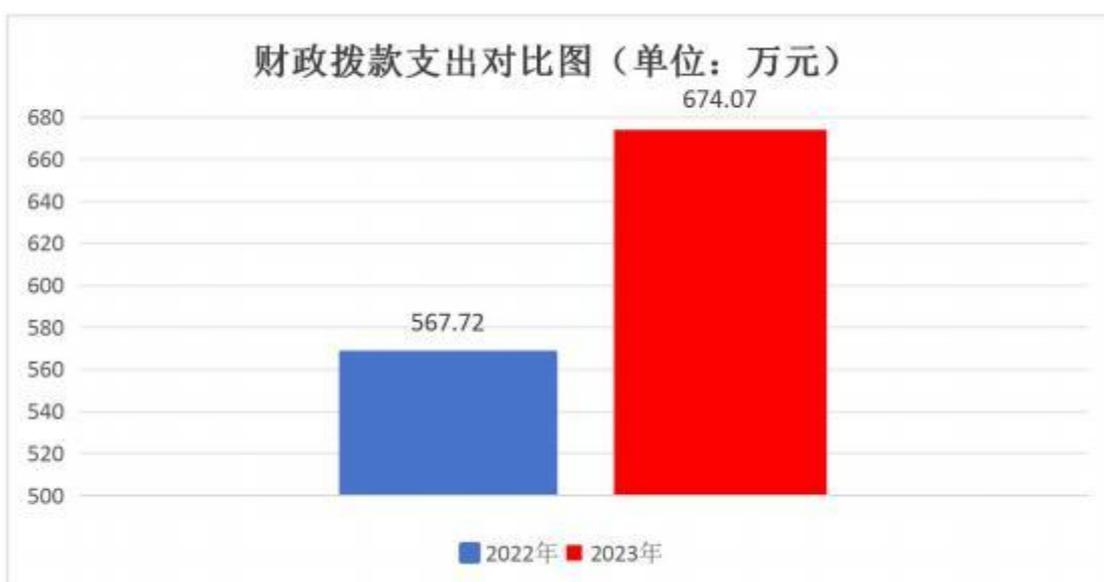
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 674.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106.35 万元，增长 18.73%。主要原因是：一、补发以前年度基础绩效奖及年终目标绩效考核奖；二、追加新增人员工资及社保等支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.22万元，支出决算 674.07 万元，完成年初预算的 133.95%，占本年支出合计的 98.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.35 万元，增长 18.73%，主要原因是一、补发以前年度基础绩效奖及年终目标绩效考核奖；二、追加新增人员工资及社保等支出。



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 283.31 万元，支出决算 451.47 万元，完成年初预算的 159.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一、补发以前年度基础绩效奖及年终目标绩效考核奖；二、追加新增人员工资等支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 34.32 万元，支出决算 32.11 万元，完成年初预算 93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是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 0.21 万元，支出决算 0.21 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 45.64 万元，支出决算 51.31 元，完成年初预算的 112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员养老保险。

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 22.82 万元，支出决算 25.66 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于

年初预算数的主要原因是追加新增人员职业年金。

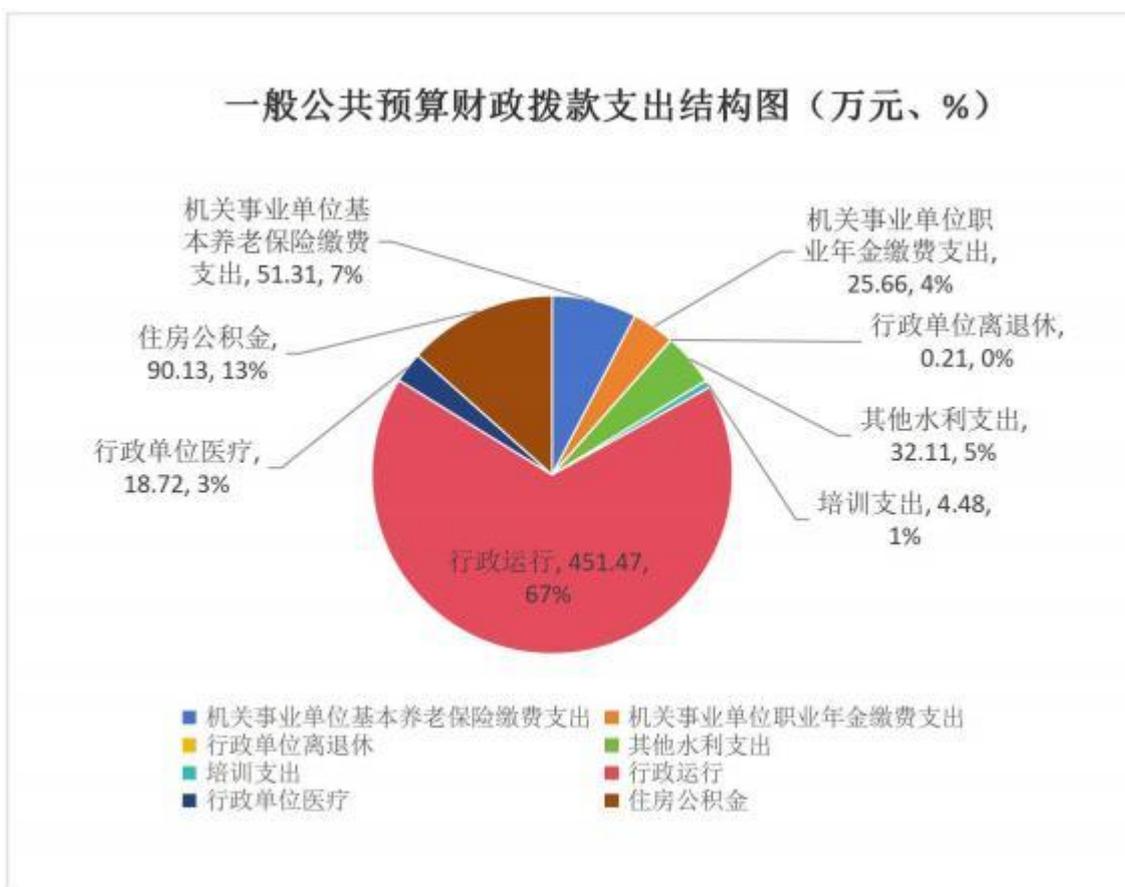
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，严格控制非刚性一般性支出，从严控制培训费支出。

7. 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 18.73 万元，支出决算 18.72 万元，完成年初预算的 99.95%。与上年相比基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算 93.19 万元，支出决算 90.13 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 597.91 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、医疗费补助。

（二）**公用经费 48.02 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 71.11%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是上年度受疫情影响，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

2023 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 3.2 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务出行用车费用。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 89.6%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，严格控制非刚性一般性支出，从严控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年度受疫情影响，未举办线下培训。主要用于履职专项业务方面培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，线下会议改为线上会议。决算数较上年减少

的主要原因是厉行节约，线下会议改为线上会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 49.59 万元，支出决算 48.02 万元，完成预算的 96.83%。支出决算比上年增加 5.46 万元，主要原因是因履职业务需要，出差次数增加导致差旅费以及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本部门单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是公务执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位始终围绕“系统、全面、配套”工作思路，从持续加强水行政执法主要工作

着眼，立足工作实际，以“五个持续”促进了全市水行政执法工作扎实开展。我单位整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）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 92 分，全年预算数 708.75 万元，执行数 683.63 万元，完成预算的 96.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员及离退休人员工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障了单位正常办公、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；党建管理规范化水平得到了有效提升；严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制各项开支，全年无超支项目；聚焦水行政执法主责主业、不断推进执法改革创新，全市水政执法环境和质量持续改善。

发现的问题及原因：1. 预算编制不够完整，预算执行还有待更进一步提升；2. 一般公用支出会随着单位工作范围的变化而变化，如车辆支出、差旅费等根据实际情况会出现需要追加的情况，建议财政部门能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

下一步改进措施：1. 加强《预算法》《事业单位会计制度》

等学习培训，规范部门预算收支核算；2. 加强财务人员账务处理系统的操作能力培训；3. 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中需大幅度追加预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准后执行；4. 建议财政部门加大对公用经费的预算安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，以满足实际工作需要。

榆林市水利水保综合执法支队整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			榆林市水利水保综合执法支队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	2023年执法支队人员及公用经费	人员经费和公用经费支出	基本完成	669.75	669.75		655.48	655.48		5	94%	4
	2023年执法支队履职专项业务经费	履职专项业务经费	未购买执法服装,未开执法监管座谈会,其余都以完成。	37	37		26.15	26.15		3	71%	2
	2023年度执法支队追加履职专业业务经费	追加履职专项业务经费	已完成	2	2		2	2		2	100%	2
	金额合计				708.75	708.75		683.63	683.63		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障公务员人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放,保障职工五险一金正常缴纳;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次水利水保执法监管座谈会;举办2次涉水法律法规宣传活动;购置办公设备(台式电脑3台,笔记本2部,打印机一台);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;聘请法律顾问等。						未购买执法服装,未开执法监管座谈会,其余都以完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金等人员经费正常发放职工数			当年实际在编人员		当年实际在编人员27人,完成正常工资发放		5	5	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数			2次		完成“世界水日、中国水周”举办宣传活动2次		3	3	
			职工执法专业水平培训次数			1次		举办执法培训1次		2	2	
			布置听证室数量			1间		布置听证室1间		2	2	
			购置办公设备数量			台式电脑3台、笔记本2部、打印机一台		购买台式电脑3台、笔记本2部、打印机一台		2	2	
			水土保持方案抽查专家审查项目数			15个		专家完成审查项目数15个		2	2	
			执法服装购置数量			30套		未完成		1		
			水利水保执法监管座谈会次数			1次		未完成		1		
			日常工作任务完成率			100%		0%0%		2	2	
			办公设备质量合格率			100%		100%		2	2	
	完成水土保持方案抽查专家审查费支付			100%		100%		2	2			
	服装质量合格率			100%		0		2				
	水法律法规宣传覆盖率			≥80%		100%		3	3			
	合规性			100%		100%		3	3			
	有效完成计划内各项工作时效			2023年12月底		2023年12月底已完成		2	2			
	举办时间			2023年3月22日-3月28日		按时举办		3	3			
	人员经费发放及时性			100%		100%		1	1			
	法律咨询服务年份			2023年12月底		2023年12月底已完成		1	1			
	标准内执行			100%		100%		2	2			
人员经费			436.55万元		按时支付		3	3				
履职专项业务费			37万元		实际支付26.15万元		3	2				
公用经费			29.67万元		实际支付28.36万元		3	2				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	执法专业人员能力增长率			≥10%		100%		5	5		
		正常运转保障			100%		100%		10	10		
	生态效益指标	监管生产建设项目,加强全市水资源管理			改善水土流失状况,减少水资源浪费		监管生产建设项目,加强全市水资源管理。		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、水资源管理意见,达到预期效果,取得较好成效			长期		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,达到预期效果,取得较好成效。		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		群众满意度			≥90%		10		10		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、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的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 2023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

公开01表

单位：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9.56	五、教育支出	36	4.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.18
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	493.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	683.63	本年支出合计	58	683.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	683.63	总计	62	683.63

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市水利水保综合执法支队

单位：万元

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		683.63	674.07		9.56			
205	教育支出	4.48	4.48					
20508	进修及培训	4.48	4.48					
2050803	培训支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18					
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72					
213	农林水支出	493.13	483.57		9.56			
21303	水利	493.13	483.57		9.56			
2130301	行政运行	451.47	451.47					
2130399	其他水利支出	41.67	32.11		9.56			

221	住房保障支出	90.13	90.13					
22102	住房改革支出	90.13	90.13					
2210201	住房公积金	90.13	90.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市水利水保综合执法支队

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		683.63	655.49	28.15			
205	教育支出	4.48		4.48			
20508	进修及培训	4.48		4.48			
2050803	培训支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18				
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
213	农林水支出	493.13	469.46	23.67			
21303	水利	493.13	469.46	23.67			
2130301	行政运行	451.47	451.47				

2130399	其他水利支出	41.67	17.99	23.67			
221	住房保障支出	90.13	90.13				
22102	住房改革支出	90.13	90.13				
2210201	住房公积金	90.13	90.13				

注：本表反映单位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

单位：榆林市水利水保综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	674.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.48	4.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.18	77.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	483.57	483.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.13	90.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	674.07	本年支出合计	59	674.07	674.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	674.07	总计	64	674.07	674.07		

注：本表反映单位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

单位：榆林市水利水保综合执法支队

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		674.07	645.93	28.15
205	教育支出	4.48		4.48
20508	进修及培训	4.48		4.48
2050803	培训支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18	
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
213	农林水支出	483.57	459.90	23.67

21303	水利	483.57	459.90	23.67
2130301	行政运行	451.47	451.47	
2130399	其他水利支出	32.11	8.43	23.67
221	住房保障支出	90.13	90.13	
22102	住房改革支出	90.13	90.13	
2210201	住房公积金	90.13	90.13	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市水利水保综合执法支队

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	595.32	302	商品和服务支出	48.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.68	30201	办公费	6.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.69	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	11.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		597.91	公用经费合计					48.02

注：本表反映单位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

公开07表

单位：榆林市水利水保综合执法支队

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：本表反映单位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

单位：榆林市水利水保综合执法支队

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：本表反映单位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

单位：榆林市水利水保综合执法支队

单位：万元

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		4.00		4.00	0.50	1.20	5.00
决算数	3.20		3.20		3.20			4.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 其他水利支出：指在财政支出功能分类中，除了主要包括的水利建设和管理工作费用之外的其他相关支出。

第五部分 附 件

榆林市水利水保综合执法支队整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1号）有关要求，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号）和《陕西省财政厅关开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号），结合我单位实际积极开展绩效自评工作，通过绩效自评我单位得分92分，整体评价为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 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。

2. 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。

3. 人员情况：截止上年底，本单位人员编制31人，其中：行政编制0人、事业编制31人；实有人员27人，其中行政0人、

事业27人。

4. 资产情况：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值）133.74万元，较上年增长-12.38%。负债总额17.53万元，较上年增长-0.68%。净资产116.21万元，较上年增长-13.91%。

5. 榆编发〔2024〕21号文件恢复设置我单位为市水土保持工作站。

（二）单位履职总体工作完成情况

2023年我支队始终围绕“系统、全面、配套”工作思路，从持续加强水行政执法主要工作着眼，立足工作实际，以“五个持续”促进了全市水行政执法工作扎实开展。

1. 持续推进用水权“小切口”改革工作。按照《方案》确定的目标任务和时间节点，结合中省用水权改革整体要求，以“统一安排、夯实基础、试点先行、整体推进”的工作思路，重点做好以下几方面工作：**一是**尽快完善机构。督促各县市区对应市上成立用水权改革领导小组，成员单位确定分管领导、承办科室和业务联系人员，形成工作运行顺畅、信息沟通及时、市县上下联动的高效用水权改革工作机构。**二是**先行打牢基础。抓紧开展地下水取用水专项整治、加快建设水资源管理监测平台、全力推进水资源承载能力研究和榆林水网建设，为用水权改革做好基础。**三是**建立制度体系。积极对接上级业务单位、用水权改革技术机构，先行就用水权确权登记、涉水价格体系、

用水权收储交易等方面建立制度，逐步完善节水奖励、用水权考核、水资源刚性约束等相关制度。**四是**先行开展试点。重点在用水指标闲置、节水潜力富余、矿井疏干水管网覆盖区的工业企业之间先行开展试点交易，逐步扩大到行业之间，形成安全、高效、健康的用水权交易市场，促进水资源节约、集约、高效利用。

2. 持续保持严厉打击各类水事违法行为的高压态势。一是继续与水资源、河道等业务监管单位密切配合，对移交的问题线索进行查处，构成违法的依法进行行政处罚，并对处罚信息进行信用公示，有效遏制水事违法行为。二是强化重点领域、薄弱环节的执法，重点查处水资案件、河道案件和水保案件，充分发挥案件督办效能，为县区水利执法办案减阻增效。三是组织开展好 2024 年水资源保护专项执法行动和河湖安全保护专项执法行动，按照文件要求，主动协调相关部门，细化责任分工，以强有力的措施落实推动水行政执法突出问题的解决。**四是**坚持协同推进。主动对接各相关部门，加强水利行业监管与行政综合执法衔接、水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作，建立健全协作长效机制，形成行业监管、行政执法、刑事司法的强大合力，共同保障全市水事安全。

3. 持续推进市县两级水行政执法体系建设。一是推进市县两级职责相统一的水行政执法体系改革。二是完善水行政执法制度建设。三是进一步提高水行政执法能力建设。四是加强涉

水法律法规宣传。

4. 持续强化水土保持事中事后监管。一是继续配合水利部、省水利厅和市县审批局高效开展辖区各层级生产建设项目水土保持方案行政许可工作；对辖区部、省、市级重点保障项目持续提供“水土保持管家式”服务，帮助企业完成项目水土保持方案报批工作。二是对各生产建设单位水土保持进行书面督查，组织开展对已建、在建生产建设项目水土保持专项监督检查“回头看”工作，全面梳理问题清单，及时下发整改意见，督促生产建设单位按期完成整改工作。三是组织对生产建设项目情况进行全面摸底，保障水土保持补偿费应收尽收；进一步加强无人机在生产建设项目扰动面积核查中的应用，确保补偿费征收准确无误。

5. 持续做好水土保持遥感图斑信息化监管。全面落实“四水四定”。严格贯彻用水统计调查制度，按时填报、审核季度报表，完成全市 2023 年用水总量核算工作。组织完成 2023 年度最严格水资源管理制度考核工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

我单位 2023 年度整体支出的绩效目标为：保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转，确保了各项计划和任务的完成；我单位各项工作都按时很好的完成，体现了较好的履职效益。

（四）单位预算绩效管理开展情况

本年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年单位预算及执行情况

1. 整体收入支出情况

本年年初预算数 503.22 万元，全年预算数 708.75 万元。本年收入决算数 683.63 万元。增加主要原因是对 2023 年以前年度的绩效考核奖进行清算以及以前年度住房公积金及社保等进行了补缴。

2023年按经济分类决算数为：6,836,334.30元，一是工资福利支出5,953,169.35元（基本工资1,156,777.24元，津贴补贴1,116,932.70元，奖金1,815,466.03元，公务员医疗补助缴费60,377.40，住房公积金901,300.48元，职工医疗保险126,792.24元，养老保险缴费513,129.15元，职业年金缴费256,564.87元，其他社会保障缴费5,829.24元）；

二是商品和服务支出827,776.99元（办公费75,736.60元，印刷费6,480.00元，咨询费60,000.00元，差旅费170,803.00元，培训费44,750.00元，劳务费19,642.86元，工会经费137,656.52元，其他交通费用238,977.00元，其他商品和服务支出41,781.00元）；三是对个人和家庭的补助25,887.96元；四是资本性支出29,500.00元；本年预算收支差额4,415.00元已退回财政。

2. 专项收入支出情况

（1）专项资金安排落实、总投入等情况分析

履职专项业务费年初下达预算37万元，年底追加2万元，全年预算39万元。

（2）专项资金实际使用情况分析

2023年度专项业务经费共支出281,481.86元，主要用于保障职工日常办公，其中办公费11,059元，劳务费19,642.86元，咨询费60,000.00元，差旅费57,763.00元，培训费44,750.00元，其他商品和服务支出29,681.00元，资本性支出29,500.00元，其他交通费29,086.00元。未支付108,518.14元，其中：执法服装费90,000.00元，培训费5,250.00元，会议费12,000.00元，办公费等1,268.14元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023年我支队支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

（一）经济性方面。2023 年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常工作开支严格按预算执行。项目支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。

一是全年共查处水事违法案件 132起，罚款 432.39 万元，其中水资源案件 106 件，河道案件 22 件，案件办理数量、办结率均居全省第一，获得省厅及黄委会通报表扬，省内县市区多次到榆林交流学习。

二是全市共征收水土保持补偿费 28.96亿元，其中生产期间补偿费为 25.73 亿元，征收建设期间补偿费为 2.87 亿元，创历史新高。

三是组织开展了“审管联动”检查。组织开展对辖区省市 320 余个生产建设项目水土保持方案落实情况的监督检查，配合中省市水土保持方案审批机构对辖区 69 个生产建设项目开展了水土保持审批工作，其中省批项目 9 个，市批项目 60 个；接收生产建设项目水土保持设施自主验收报备 63 个。

四是开展水土保持设施自主验收核查。对 2022 年 10 月至 2023 年 10 月报备的 68 个生产建设项目采取“双随机、一公开”方式，以不低于 50%的比例随机抽取 33 个项目和实施处罚的 6 个项目确定为核查对象，已完成现场核查并下发了核查意见。

五是开展全市水土保持方案质量抽查。与榆林市行政审批

局共同组织开展了全市 2022 年度生产建设项目水土保持方案质量抽查工作，对 2022 年县级审批的 573 个水土保持方案进行了抽查。

六是中省水土保持遥感图斑核查工作顺利开展。我市 2023 年度水土保持遥感监管现场核查与认定查处工作已全部完成，现场核查图斑 913 个，核认定存在违法违规行为的生产建设项目 116 个，均已进行查处并责令改正。12 月省级遥感加密图斑共下达我市 170 个，已完成现场核查 80%。

（三）有效性方面。我单位聚焦水行政执法主责主业、不断推进执法改革创新，全市水政执法环境和质量持续改善。

（四）可持续性方面。一是水土保持监管能力提升。根据榆林市关于优化营商环境突破年相关要求，出台了《关于建立生产建设项目水土保持重点监管事项清单制度的通知》，对辖区生产建设项目实施不同程度的监管措施，努力实现辖区生产建设项目“无风险不打扰、低风险预提醒、中高风险严监控”目标。协调省厅完成市重点 9 个项目的水土保持方案审批，同市审批局一起对 2023 年审批的 60 个市级项目实施全过程监管；对 2022 年、2023 年榆神工业区、科创新城、神木新村 3 个区域评估工业园区内的 27 个项目实行了备案制管理。

二是执法能力提升。举办了 2023 年度全市水利执法培训班，全市水利系统执法一线干部一百多人现场参加了培训，培训我支队邀请了中省水利执法方面的专家授课，有效提升了全

市水政执法人员的法治思维和依法行政能力；组织人员编写了《水法律法规汇编》，实现两级执法全过程的文书程序实现了规范运行。

三是党建管理规范化水平提升。坚持以党建促管理，以管理促作风，以作风促工作，扎实推动主题教育常态化长效化，狠抓党支部标准化规范化建设，探索实施支部激励机制，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用。支队党支部被市直工委评为全市 2021 年度、2022 年度“优秀基层党组织”。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年度我支队只有履职专项业务费，无专项资金项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 预算编制不够完整，预算执行还有待更进一步提升；
2. 一般公用支出会随着单位工作范围的变化而变化，如车辆支出、差旅费等根据实际情况会出现需要追加的情况，建议财政部门能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

（二）改进措施和有关建议

1. 加强《预算法》《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算；
2. 加强财务人员账务处理系统的操作能力培训；

3. 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中需大幅度追加预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准后执行；

4. 建议财政部门加大对公用经费的预算安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，以满足实际工作需要。