

榆林市水利水保综合执法支队

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

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：本年度依法对全市12县区水资源利用、水土保持及河道管理常态化监管；对2023年县级审批的620个水土保持方案63个进行质量抽查；严厉打击水事违法行为，查处119起案件，罚款426.9万元，没收非法所得8.6万元；强化水土保持执法，核查791个遥感图斑，处理65个违法项目，巡查查处247个项目并完成224个整改，开展监测监理检查收集55份资料，推进联合执法印发协作通知，开展黄河专项执法行动完成问题线索整改；推进用水权改革、水务一体化取得进展；征收水土保持补偿费27.69亿元。参与指导水利普法等工作：成功举办水土保持专题培训班，邀请专家授课，培训监管执法干部超100人；开展2次涉水法律法规宣传，向200余家企业发放200余册法律读本。

### （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

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。

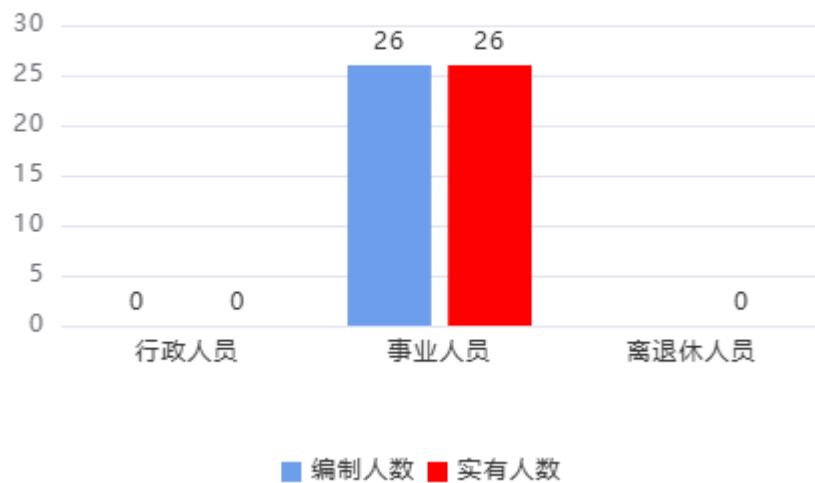
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。社保中心管理的退休人员9人。

本年人员结构图

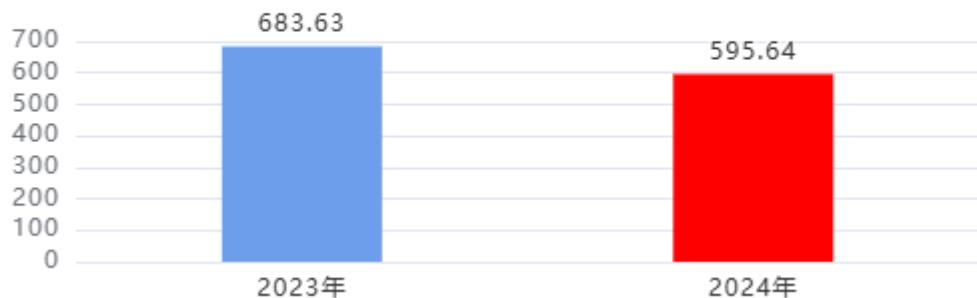


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为595.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.99万元，下降12.87%，下降的主要原因是：人员经费较上年度减少以前年度绩效考核奖清算及以前年度住房公积金补缴金额；公用经费减少了市总工会拨款工会活动经费支出。

## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计595. 64万元，其中：财政拨款收入595. 64万元，占100%。

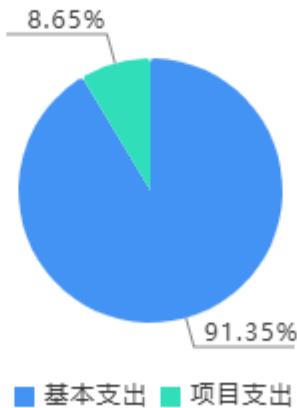
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计595. 64万元，其中：基本支出544. 09万元，占91. 35%；项目支出51. 55万元，占8. 65%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为595.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.43万元，下降11.64%，下降的主要原因是：较上年度减少以前年度绩效考核奖清算及以前年度住房公积金补缴金额。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



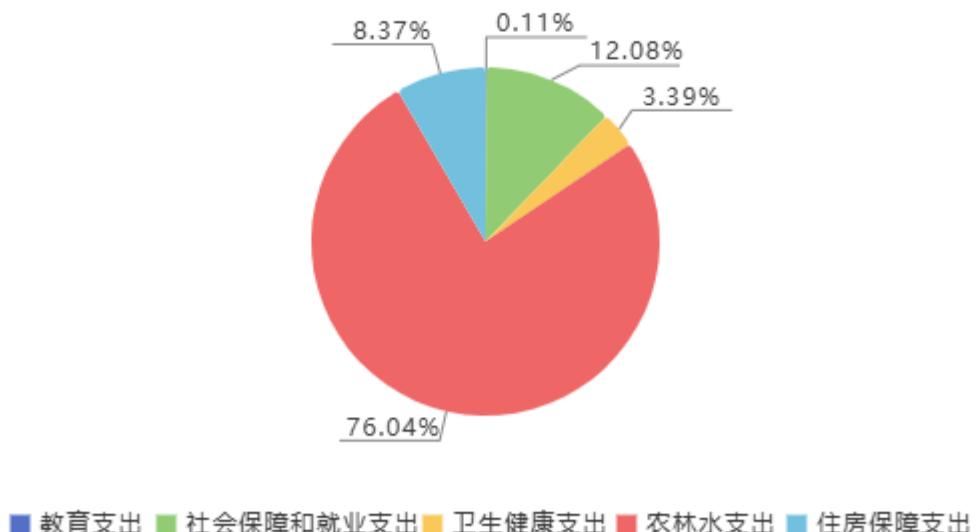
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算546.86万元，支出决算595.64万元，完成年初预算的108.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.43万元，下降11.64%，下降的主要原因是：较上年度减少以前年度绩效考核奖清算及以前年度住房公积金补缴金额。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的11.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度水利水保执法培训由水利局统一举办，我单位未举办。
2. 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4.03万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工独生子女费。
3. 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49.43万

元，支出决算45.14万元，完成年初预算的91.32%，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，按实际情况支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.72万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的91.30%，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，按实际情况支付。

5. 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21.44万元，支出决算20.21万元，完成年初预算的94.26%，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，按实际情况支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算370.75万元，支出决算402.02万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工工资津补贴及住房公积金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算31万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位履职专项业务经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算12.59万元，新增支出的主要原因是：年中下达防汛防溺水专项业务经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.48万元，支出决算49.88万元，完成年初预

算的126.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员及补缴考核奖部分住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出544.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费494.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费49.50万元，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2024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2024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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算3.22万元，完成预算的71.56%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务量增加，公务用车运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.22万元，完成预算的80.50%。决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：根据实际情况支出。主要用于：进行本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：未产生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算0.67万元，完成预算的11.17%。决算数较预算数减少5.33万元，主要原因是：本年度预算的水利水保执法培训由局机关统一举办，本单

位未单独组织执法培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度预算的水利水保执法培训由局机关统一举办，本单位未单独组织执法培训。主要用于：水利水保执法培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：未举办水保监管座谈会。决算数与上年相比持平。主要用于：会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算53.31万元，支出决算49.50万元，完成预算的92.85%。支出决算比上年增加1.48万元，增长的主要原因是：工会经费预算根据人员工资自动测算生成，工会经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了在职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；举办了2024年度全市水土保持培训班，邀请水利水保方面的专家授课，对全市100余名水利水保监管执法干部进行了专题培训，提升了执法人员专业水平；举办2次涉水法律法规宣传活动，通过日常的监督检查和送法上门相结合的方式，发放涉水法律法规读本，共向200多家重点企业发放了法律指南和法律读本，进一步增强全社会涉水法制观念；购置了办公设备，完善了单位基础设施；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；对2023年度县级审批的620个生产建设项目水土保持方案抽取63个项目开展了质量抽查工作；严厉打击各类水事违法行为，全市水事平稳，全年共查处水事违法案件119起，罚款426.9万元，没收非法所得8.6万元；强化水土保持执法，全面预防水土流失；重大改革推进取得较大进展：一是用水权改革扎实推进，二是水务一体化改革取得实质性进展；完成水土保持补偿费征收工作：2024年全市征收水土保持补偿费总计27.69亿元；完成局机关及上级部门交代的其他工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.4，全年预算数633.35万元，全年执行数595.64万元，预算执行率为94.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况优秀，评价得分90.4分。发现的问题及原因：1. 预算编制欠完整，预算执行还不够准确。

2. 一般公用支出会随着单位工作变化而有所变化，如车辆支出、差旅费等会增加，如果要完全按本部门预算执行很难，建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

3. 部分绩效目标的设定过于笼统，缺乏具体的量化指标；在绩效评价过程中，部分评价指标的权重分配不够合理，导致评价结果不够准确；此外，我们还需要进一步加强预算执行的监控和管理，确保各项支出能够严格按照预算执行。

下一步改进措施：1. 加强新《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，避免年中大幅追加以及超预算。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。

4. 建议财政预算加大对公用经费的安排，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，适应实际工作需要。

5. 优化绩效目标的设定，制定更具体、可量化的绩效指标；调整评价指标的权重分配，提高绩效评价的准确性和科学性；加强绩效管理的培训和学习，提高全体干部职工对绩效管理的认识和重视程度。

### 榆林市水利水保综合执法支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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	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支出，保障单位职工权益。	已完成	571.35	571.35	0.00	544.09	544.09	0.00	—	95.23%	
	市水利水保执法支队履职专项业务经费及防汛防洪业务经费	1. 保障单位日常工作正常运转。 2. 举办2次涉水法律法规宣传活动。 3. 举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训。 4. 购置办公设备(笔记本电脑4台, 台式电脑3台, 小型打印机2台, 速印机1台, 投影仪1台, 执法记录仪2台, 办公桌椅等1套)。 5. 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。 6. 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。 7. 聘请法律顾问等。	已完成	62	62	0.00	51.55	51.55	0.00	—	83.15%	
金额合计			633.35	633.35	0.00	595.64	595.64	0.00	10.00	94.05%	9.40	
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						
	1. 保障单位日常工作正常运转。 2. 举办2次涉水法律法规宣传活动。 3. 举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训。 4. 购置办公设备(笔记本电脑4台, 台式电脑3台, 小型打印机2台, 速印机1台, 投影仪1台, 执法记录仪2台, 办公桌椅等1套)。 5. 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。 6. 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。 7. 聘请法律顾问等。					1. 已完成 2. 已完成 3. 已完成 4. 已完成 5. 已完成 6. 已完成 7. 已完成						
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	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数			2次	2次		2	2		
			全市12县区水利水保执法专业水平培训次数			1次	1次		2	2		
			土保持方案抽查专家审查项目数			63个	63个		2	2		
			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			26人	26人		2	2		
			购置了办公设备			笔记本电脑4台, 台式电脑3台, 小型打印机2台, 速印机1台, 投影仪1台, 执法记录仪2台, 办公桌椅等1套	笔记本电脑4台, 台式电脑3台, 小型打印机2台, 速印机1台, 投影仪1台, 执法记录仪2台, 办公桌椅等1套		2	2		
		质量指标	全年共查处水事违法案件			119起	119起		3	3		
			部级遥感图斑核查认定			791个	791个		3	3		
			驻村工作人员数量			1人	1人		2	2		
			办公设备质量合格率			100%	100%		2	2		
			日常工作任务完成率			100%	100%		2	2		
	时效指标	水法律法规宣传覆盖率			≥80%	≥80%	2		1	1		
		宣传物料质量合格率			100%	100%	2		2	2		
		合规性			100%	100%	2		2	2		
		完成水土保持方案抽查专家审查费支付			100%	100%	2		2	2		
		人员经费发放及时性			100%	100%	3		2	2		
		有效完成计划内各项工作时效			2024年12月底	2024年12月底	3		2	2		
		法律咨询服务年份			2024年	2024年	2		2	2		
		“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间			2024年3月22日-3月28日	2024年3月22日-3月28日	2		2	2		
		标准内执行			100%	100%	3		3	3		
		成本指标			人员经费	494.59万元	494.59万元		2	2		
效益指标(30分)	公用经费			49.5万元	49.5万元	49.5万元	3		2	2		
	履职专项业务费			51.55万元	51.55万元	51.55万元	2		1	1		
	经济效果指标			水土保持补偿费征收			27.69亿元	27.69亿元		5	5	
	开展水行政执法履责督查、生产建设项目水土保持执法检查			罚款426.9万元, 没收非法所得8.6万元			罚款426.9万元, 没收非法所得8.6万元	5		4.5	4.5	
	社会效益指标			执法专业人员能力增长率			≥10%	≥10%		4	3	
满意度指标(10分)	严厉打击各类水事违法行为			全市水事平稳			全市水事平稳	4		3.5	3.5	
	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, 改善水土流失状况, 减少水资源浪费	4		4	4	
	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, 达到预期效果, 取得较好成效			长期	长期		4	3.5	
	执法水平培训			执法队伍能力提升			执法队伍能力提升	4		3.5	3.5	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%		10	9		
总分									100.00	90.40		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位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决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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

编制单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.98
	9		九、卫生健康支出	39	20.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	452.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	595.64	本年支出合计	57	595.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	595.64	总计	60	595.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：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	595.64	595.64						
205	教育支出	0.67	0.67						
20508	进修及培训	0.67	0.67						
2050803	培训支出	0.67	0.67						
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98						
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98						
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57						
210	卫生健康支出	20.21	20.21						
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21						
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21						
213	农林水支出	452.90	452.90						
21303	水利	452.90	452.90						
2130301	行政运行	402.02	402.02						
2130309	水利执法监督	38.30	38.30						
2130310	水土保持	12.59	12.59						
221	住房保障支出	49.88	49.88						
22102	住房改革支出	49.88	49.88						
2210201	住房公积金	49.88	49.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：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	595.64	544.09	51.55			
205	教育支出	0.67		0.67			
20508	进修及培训	0.67		0.67			
2050803	培训支出	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98				
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98				
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57				
210	卫生健康支出	20.21	20.21				
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
213	农林水支出	452.90	402.02	50.88			
21303	水利	452.90	402.02	50.88			
2130301	行政运行	402.02	402.02				
2130309	水利执法监督	38.30		38.30			
2130310	水土保持	12.59		12.59			
221	住房保障支出	49.88	49.88				
22102	住房改革支出	49.88	49.88				
2210201	住房公积金	49.88	49.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	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收入	1	595.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.67	0.67		
	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	71.98	71.98		
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21		
	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	452.90	452.90		
	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	49.88	49.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	595.64	<b>本年支出合计</b>	59	595.64	595.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	595.64	<b>合计</b>	64	595.64	595.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	595.64	544.09	51.55
205	教育支出	0.67		0.67
20508	进修及培训	0.67		0.67
2050803	培训支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	
210	卫生健康支出	20.21	20.21	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
213	农林水支出	452.90	402.02	50.88
21303	水利	452.90	402.02	50.88
2130301	行政运行	402.02	402.02	
2130309	水利执法监督	38.30		38.30
2130310	水土保持	12.59		12.59
221	住房保障支出	49.88	49.88	
22102	住房改革支出	49.88	49.88	
2210201	住房公积金	49.88	49.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市水利水保综合执法支队

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	490.59	302	商品和服务支出	49.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.09	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.03	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	11.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	494.59			公用经费合计				49.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市水利水保综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	1.00	6.00		
决算数	3.22		3.22		3.22			0.67		

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：指单位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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市水利水保综合执法支队 整体支出2024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《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2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90.4分，整体评价为优秀。

## 二、部门概况

**(一) 部门基本情况。**包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

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26人，其中行政0人、事业26人。

4. 资产情况：截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）118.71万元，较上年增长-11.23%。负债总额17.53万元，较上年增长0.00%。净资产101.43万元，较上年增长-12.72%。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 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。

2. 保障单位日常工作正常运转。

3. 举办2次涉水法律法规宣传活动。

4. 举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训。

5. 购置办公设备（笔记本电脑4台，台式电脑3台，小型打印机2台，速印机1台，投影仪1台，执法记录仪2台，办公桌椅等1套）。

6. 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。

7. 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。

8. 聘请法律顾问等。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

**1. 强化水土保持全链条、精细化监管。依法履行水土保持监管职责，创新监管方式，初步实现辖区在建生产建设项目水土保持全覆盖、全过程、全链条监管目标。一是完成辖区生产建设项目监管全覆盖目标。对市级 158 个项目进行摸排梳理，对 89 个市级在建项目进行了监督检查，下发监督检查意见 56 份，目前完成整改 31 个、整改中 23 个、逾期未完成整改 2 个。二是“管家式服务”助推审批事项高效办理。大力优化营商环境，对辖区 100 余个重点保障项目提供“水土保持管家”服务，建立项目台账，主动与建设单位和审批机构对接，助推审批事项办理，定期动态更新审批办理进度，帮助企业在项目开工前尽早完成项目水土保持方案报批工作。全市累计审批 558 个项目，其中省级 21 个，市级 82 个，县级 455 个。三是规范生产建设项目水土保持设施自主验收。抽调业务骨干，采取“双随机 一公开”方式对 33 个生产建设项目水土保持设施自主验收开展了核查，核查通过 28 个项目，不通过 2 个，延期核查项目 3 个，下达限期整改文书 17 份，跟踪后续整改工作，对逾期未整改或者整改不到位的，将按照有关规定进行处罚。县级共接收生产建设项目水土保持设施自主验收报备 343 个，对 138 个项目进行了核查。四是严格把控水土保持方案审批质量。对 2023 年度县级审批的 620 个生产建设项目水土保持方案抽取 63 个项目开展了质量抽查工作，根据抽查结果将对存在问题较多的审批部门、建设单位和编制单位采取约谈、通报和“两单”管理**

等措施。

**2. 水土保持补偿费征收举措成效显著。**2024 年全市征收水土保持补偿费总计 27.69 亿元，其中生产期为 25.59 亿元，建设期为 2.1 亿元。

**3. 严厉打击各类水事违法行为，全市水事平稳。**全年共查处水事违法案件 119 起，罚款 426.9 万元，没收非法所得 8.6 万元。**一是**严厉打击水事违法行为。**二是**积极受理水事违法行为举报投诉。共受理举报投诉 7 个，目前 6 个处理完毕，1 个正在处置。**三是**省三轮环保督察典型案例反馈的 26 家违规取水企业的执法问题，除 1 家正在处理中，其余均已完成。**四是**对接市政府、传媒中心完成了“每季度在媒体上至少公布一个违规用水的企业”的典型案例通报。**五是**完成审计反馈问题的整改销号。

**4. 强化水土保持执法，全面预防水土流失。****一是**完成 2024 年度部级遥感 791 个图斑的核查认定工作，确定 65 个违法违规项目（其中未批先建 57 个，超出防治责任范围 7 个，建设地点变更 1 个），下发 63 份责令限期改正通知书，目前整改销号 30 个，其他正在整改中，要求 3 月底前完成；省级遥感图斑下发两期共计 137 个，根据要求 12 月底前已完成核查认定工作，我站将按照省厅要求 1 月底前完成查处，3 月底完成整改销号。**二是**全市日常巡查查处违法违规项目 247 个，下达责令限期改正文件 247 份，完成整改的项目 224 个；市级下达责令限期改正通知书 38

份，完成整改销号 23 份，整改期内 15 份。三是组织开展水土保持监测监理专项检查，收集监测监理过程资料 55 份，现场检查项目 15 个，对发现的水土保持监测监理问题，进行了集中约谈，将依据各项法律规范出台加强监测监理的规范性文件，正在起草文件。四是水行政联合执法与司法协作机制取得重大进展。积极谋划并推动形成“行政执法+刑事打击+检察监督+司法审判+行政监督+流域管理”的协同共治大格局，联合公检法司和流域机构印发了《关于建立榆林市水行政联合执法与司法协作机制的通知》。五是组织开展黄河流域水土保持专项执法行动，根据部省开展黄河流域水土保持专项执法行动的要求，我市收集线索 15 个，目前全部完成整改；完成省级交办的神木市敏盖兔公路疑似违法违规线索调查工作，确定了 5 处 6 个违法行为，已全部完成整改；配合水利部完成了子洲陡坡地（坡度 25 度以上）图斑的调研工作。

5. 重大改革推进取得较大进展。根据局党组安排，我站承担两项改革任务，用水权和水务一体化改革推进工作。一是用水权改革扎实推进。二是水务一体化改革取得实质性进展。

6. 抓能力建设提升干部干事能力。

一是扎实开展普法宣传活动。我站积极开展法制宣传，将日常的监督检查和送法上门相结合的方式，通过发放涉水法律法规读本，共向 200 多家重点企业发放了法律

指南和法律读本，进一步增强全社会涉水法制观念。二是精心组织专题培训。举办了 2024 年度全市水土保持培训班，邀请水利水保方面的专家授课，对全市 100 余名水利水保监管执法干部进行了专题培训；组织人员编写了《榆林市生产建设项目水土保持监督管理资料汇编》，对中省政策、执法依据、执法文书等进行了整理印发。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，扎实推动学习教育常态化长效化，狠抓党支部标准化规范化建设，组织开展了向乡镇基层执法授课、学习教育演讲、专题研讨、妇女节活动等，党建案例分享获得全市三等奖，党支部的战斗堡垒作用得到了进一步发挥。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

##### 1. 预算编制与执行

在预算编制阶段，我支队严格按照市财政局和市水利局的预算编制要求，结合本单位实际情况，科学合理地编制年度预算。在执行过程中，我们严格按照预算执行，确保各项支出符合预算安排，杜绝无预算支出和超预算支出的情况。

##### 2. 绩效目标设定与监控

我们根据年度工作计划和预算安排，设定了具体的绩效目标，包括水土保持监督管理、行政执法、水利普法等方面的指标。同时，我们建立了绩效监控机制，定期对绩

效目标进行跟踪和评估，确保各项绩效目标能够顺利完成。

### 3. 绩效评价与结果应用

在年度结束后，我们按照市财政局和市水利局的绩效评价要求，对本单位的整体支出绩效进行了自我评价。评价结果作为下一年度预算编制和改进绩效管理的重要依据，我们将根据评价结果，对存在的问题进行整改和优化，提高绩效管理水平。

## （五）当年部门预算及执行情况。

### 1. 收入支出预算执行情况

本年收入年初下达预算546.86万元，本年收入633.35万元。增加预算的主要原因是年中下达了2024年度绩效考核奖、追加新增职工工资以及履职专项业务费的追加。

2024年本单位支出总数为：595.64万元，其中基本支出544.09万元（人员经费支出494.59万元；公用经费支出49.5万元）；项目支出51.55万元。

### 2. 专项收入支出情况

#### （一）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，年中下达防汛防溺水业务经费15万元，年底追加10万元，全年预算62万元。

#### （二）专项资金实际使用情况分析

履职专项业务费2024年度专项业务经费共支出51.55万元，支出率83.15%，主要用于保障职工日常办公，其中办公费70500元，咨询费60000元，差旅费140225.05元，印刷费1000元，培训费6650元，劳务费39285.72元，其他交通费42455元，其他商品和服务支出44506元，资本性支出110841元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 人员经费支出 544.09 万元，保障了在职人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放，保障了职工五险一金正常缴纳。

(2) 举办了 2024 年度全市水土保持培训班，邀请水利水保方面的专家授课，对全市 100 余名水利水保监管执法干部进行了专题培训。

(3) 举办 2 次涉水法律法规宣传活动，通过日常的监督检查和送法上门相结合的方式，发放涉水法律法规读本，共向 200 多家重点企业发放了法律指南和法律读本，进一步增强全社会涉水法制观念。

(4) 资本性支出 11.08 万元，购置了办公设备（笔记本电脑 4 台，台式电脑 3 台，小型打印机 2 台，速印机 1 台，投影仪 1 台，执法记录仪 2 台，办公桌椅等 1 套），完善了单位基础设施。

（5）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。

（6）对 2023 年度县级审批的 620 个生产建设工程项目水土保持方案抽取 63 个项目开展了质量抽查工作。

（7）严厉打击各类水事违法行为，全市水事平稳。全年共查处水事违法案件 119 起，罚款 426.9 万元，没收非法所得 8.6 万元。

（8）强化水土保持执法，全面预防水土流失。一是完成 2024 年度部级遥感 791 个图斑的核查认定工作，确定 65 个违法违规项目，下发 63 份责令限期改正通知书，目前整改销号 30 个，其他正在整改中。二是全市日常巡查查处违法违规项目 247 个，下达责令限期改正文件 247 份，完成整改的项目 224 个；市级下达责令限期改正通知书 38 份，完成整改销号 23 份，整改期内 15 份。三是组织开展水土保持监测监理专项检查，收集监测监理过程资料 55 份，现场检查项目 15 个，对发现的水土保持监测监理问题，进行了集中约谈。四是水行政联合执法与司法协作机制取得重大进展。积极谋划并推动形成“行政执法+刑事打击+检察监督+司法审判+行政监督+流域管理”的协同共治大格局，联合公检法司和流域机构印发了《关于建立榆林市水行政联合执法与司法协作机制的通知》。五是组织开展黄河流域水土保持专项执法行动，根据部省开展黄河流域水土保持专项执法行动的要求，我市收集线索 15 个，目前全部完

成整改；完成省级交办的神木市敏盖兔公路疑似违法违规线索调查工作，确定了 5 处 6 个违法行为，已全部完成整改；配合水利部完成了子洲陡坡地（坡度 25 度以上）图斑的调研工作。

（9）重大改革推进取得较大进展。一是用水权改革扎实推进。二是水务一体化改革取得实质性进展。

（10）完成水土保持补偿费征收工作。2024 年全市征收水土保持补偿费总计 27.69 亿元，其中生产期为 25.59 亿元，建设期为 2.1 亿元。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益方面。我单位聚焦水行政执法主责主业、不断推进执法改革创新，全市水行政执法环境和质量持续改善。严厉打击各类水事违法行为，实现全市水事平稳。

2. 经济效益方面。我支队 2024 年全市征收水土保持补偿费总计 27.69 亿元，其中生产期为 25.59 亿元，建设期为 2.1 亿元。全年共查处水事违法案件 119 起，罚款 426.9 万元，没收非法所得 8.6 万元。

3. 生态效益方面。强化水土保持执法，全面预防水土流失。

4. 可持续影响方面。一是执法队伍能力提升。举办了 2024 年度全市水土保持培训班，邀请水利水保方面的专家

授课，对全市 100 余名水利水保监管执法干部进行了专题培训。二是全社会涉水法制观念提升。举办 2 次涉水法律法规宣传活动，通过日常的监督检查和送法上门相结合的方式，发放涉水法律法规读本，共向 200 多家重点企业发放了法律指南和法律读本，进一步增强全社会涉水法制观念。三是严厉打击各类水事违法行为，全市水事平稳。

### （三）服务对象满意度情况。

满意度良好

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024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）主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

1. 预算编制欠完整，预算执行还不够准确。
2. 一般公用支出会随着单位工作变化而有所变化，如车辆支出、差旅费等会增加，如果要完全按本部门预算执行很难，建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。
3. 部分绩效目标的设定过于笼统，缺乏具体的量化指标；在绩效评价过程中，部分评价指标的权重分配不够合理，导致评价结果不够准确；此外，我们还需要进一步加强预算执行的监控和管理，确保各项支出能够严格按照预算执行。

## (二) 下一步改进措施。

1. 加强新《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，避免年中大幅追加以及超预算。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。
4. 建议财政预算加大对公用经费的安排，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，适应实际工作需要。
5. 优化绩效目标的设定，制定更具体、可量化的绩效指标；调整评价指标的权重分配，提高绩效评价的准确性和科学性；加强绩效管理的培训和学习，提高全体干部职工对绩效管理的认识和重视程度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市水利水保综合执法支队整体支出绩效自评表