

榆林市水利水保综合执法支队

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

2024年我支队将围绕“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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

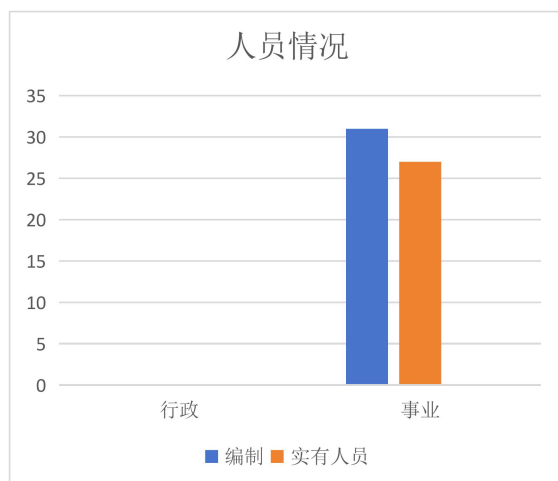
（四）持续强化水土保持事中事后监管。一是继续配合水利部、省水利厅和市县审批局高效开展辖区各层级生产建设项目水土保持方案行政许可工作；对辖区部、省、市级重点保障项目持续提供“水土保持管家式”服务，帮助企业完成项目水土保持方案报批工作。二是对各生产建设单位水土保持进行书面督查，组织开展对已建、在建生产建设项目水土保持专项监督检查“回头看”工作，全面梳理问题清单，及时下发整改意见，督促生产建设单位按期完成整改工作。三是组织对生产建设项目情况进行全面摸底，保障水土保持补偿费应收尽收；进一步加强无人机在生产建设项目扰动面积核查中的应用，确保补偿费征收准确无误。

（五）持续做好水土保持遥感图斑信息化监管。

三、人员情况说明

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。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 546.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.64 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算及人员新增预算；本单位当年预算支出 546.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.64 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算支出及人员新增预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 546.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.64 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算及人员新增预算；本单位当年财政拨款支出 546.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.64 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算支出及人员新增预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 546.86 万元，较上年增加 43.64 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算支出及人员新增预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 546.86 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）370.75 万元，较上年增加 87.44 万元，原因是工资普调、增加基础绩效奖预算以及人员新增预算；

（2）行政单位医疗（2101101）21.44 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员增加及医保基数增大；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.43 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是人员增加及养老

保险基数增大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.72 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是人员增加及职业年金基数增大；

（5）行政单位离退休（2080501）4.03 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是退休职工增加以及功能科目从 2130399 调整至 2080501；

（6）住房公积金（2210201）39.48 万元，较上年减少 53.71 万元，原因是减少以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算；

（7）水利执法监督（2130309）31 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是 2024 年功能科目从 2130399 调整至 2130309；

（8）培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度预举办一次水利水保执法专水平业务培训。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 546.86 万元，其中：

工资福利支出（301）452.79 万元，较上年增加 37.81 万

元,原因是工资普调、增加基础绩效奖预算以及人员新增预算;

商品和服务支出(302)82.81万元,较上年增加0.31万元,原因是较上年基本持平;

对个人和家庭的补助支出(303)3.76万元,较上年增加1.01万元,原因是增加两名退休职工;

资本性支出(310)7.5万元,较上年增加4.5万元,原因是本年度准备报废一批固定资产,增加固定资产购置。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出546.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)452.79万元,较上年增加37.81万元,原因是工资普调、增加基础绩效奖预算以及人员新增预算;

机关商品和服务支出(502)82.81万元,较上年增加0.31万元,原因是较上年基本持平;

机关资本性支出(一)(503)7.5万元,较上年增加4.5万元,原因是本年度准备报废一批固定资产,增加固定资产购置;

对个人和家庭的补助支出(509)3.76万元,较上年增加1.01万元,原因是增加两名退休职工。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.2 万元（16.67%），减少的主要原因是会议费预算压缩。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 1 万元（20%），增加的主要原因是水利水保执法专业培训人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利水保执法专业水平业务培训	2024 年 11 月 1 日-11 月 3 日	80 人	6	
2	水利水保执法监管座谈会	2024 年 11 月 15 日	40 人	1	

.....					
-------	-------	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 546.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.21 万元，较上年增加 3.54 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利水保综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,468,550.66	一、部门预算	5,468,550.66	一、部门预算	5,468,550.66	一、部门预算	5,468,550.66
1、财政拨款	5,468,550.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,098,550.66	1、机关工资福利支出	4,527,856.74
（1）一般公共预算拨款	5,468,550.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,527,856.74	2、机关商品和服务支出	828,093.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	533,093.92	3、机关资本性支出	75,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	37,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	781,750.72	（2）商品和服务支出	295,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,409.27	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	75,000.00		
		13、农林水支出	4,017,545.31	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	394,845.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,468,550.66	本年支出合计	5,468,550.66	本年支出合计	5,468,550.66	本年支出合计	5,468,550.66
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,468,550.66	支出总计	5,468,550.66	支出总计	5,468,550.66	支出总计	5,468,550.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,468,550.66	一、财政拨款	5,468,550.66	一、财政拨款	5,468,550.66	一、财政拨款	5,468,550.66
1、一般公共预算拨款	5,468,550.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,098,550.66	1、机关工资福利支出	4,527,856.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,527,856.74	2、机关商品和服务支出	828,093.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	533,093.92	3、机关资本性支出	75,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	37,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	781,750.72	(2) 商品和服务支出	295,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,600.00
		10、卫生健康支出	214,409.27	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	75,000.00		
		13、农林水支出	4,017,545.31	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	394,845.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,468,550.66	本年支出合计	5,468,550.66	本年支出合计	5,468,550.66	本年支出合计	5,468,550.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,468,550.66	支出总计	5,468,550.66	支出总计	5,468,550.66	支出总计	5,468,550.66

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,468,550.66	4,766,456.74	332,093.92	370,000.00	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	781,750.72	779,050.72	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	781,750.72	779,050.72	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	40,300.00	37,600.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,300.48	494,300.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,150.24	247,150.24			
210	卫生健康支出	214,409.27	214,409.27			
21011	行政事业单位医疗	214,409.27	214,409.27			
2101101	行政单位医疗	214,409.27	214,409.27			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,468,550.66	4,766,456.74	332,093.92	370,000.00	
213	农林水支出	4,017,545.31	3,378,151.39	329,393.92	310,000.00	
21303	水利	4,017,545.31	3,378,151.39	329,393.92	310,000.00	
2130301	行政运行	3,707,545.31	3,378,151.39	329,393.92		
2130309	水利执法监督	310,000.00			310,000.00	
221	住房保障支出	394,845.36	394,845.36			
22102	住房改革支出	394,845.36	394,845.36			
2210201	住房公积金	394,845.36	394,845.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,468,550.66	4,766,456.74	332,093.92	370,000.00	
301	工资福利支出			4,527,856.74	4,527,856.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,784.00	1,265,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119,532.00	1,119,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	783,902.00	783,902.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,300.48	494,300.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,150.24	247,150.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,409.27	214,409.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,933.39	7,933.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,845.36	394,845.36			
302	商品和服务支出			828,093.92	201,000.00	332,093.92	295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,500.00		46,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	167,000.00		117,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,468,550.66	4,766,456.74	332,093.92	370,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,893.92		59,893.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,000.00	201,000.00	45,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,700.00		12,700.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,600.00	37,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,600.00	37,600.00			
310	资本性支出			75,000.00			75,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,098,550.66	4,766,456.74	332,093.92	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	781,750.72	779,050.72	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	781,750.72	779,050.72	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	40,300.00	37,600.00	2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,300.48	494,300.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,150.24	247,150.24		
210	卫生健康支出	214,409.27	214,409.27		
21011	行政事业单位医疗	214,409.27	214,409.27		
2101101	行政单位医疗	214,409.27	214,409.27		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,098,550.66	4,766,456.74	332,093.92	
213	农林水支出	3,707,545.31	3,378,151.39	329,393.92	
21303	水利	3,707,545.31	3,378,151.39	329,393.92	
2130301	行政运行	3,707,545.31	3,378,151.39	329,393.92	
2130309	水利执法监督				
221	住房保障支出	394,845.36	394,845.36		
22102	住房改革支出	394,845.36	394,845.36		
2210201	住房公积金	394,845.36	394,845.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,098,550.66	4,766,456.74	332,093.92	
301	工资福利支出			4,527,856.74	4,527,856.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,784.00	1,265,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119,532.00	1,119,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	783,902.00	783,902.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,300.48	494,300.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,150.24	247,150.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,409.27	214,409.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,933.39	7,933.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,845.36	394,845.36		
302	商品和服务支出			533,093.92	201,000.00	332,093.92	
30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00		46,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,098,550.66	4,766,456.74	332,093.92	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,893.92		59,893.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,000.00	201,000.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
303	对个人和家庭的补助			37,600.00	37,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,600.00	37,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	370,000.00	
216	榆林市水利局	370,000.00	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	370,000.00	
-	榆林市水利水保综合执法支队	370,000.00	
	履职专项业务经费	370,000.00	
	市水利水保执法支队履职专项业务费	370,000.00	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（笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套）；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；参与水利、河道等方面违法行为查处工作；聘请法律顾问等。

单位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

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市水利水保执法支队履职专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		37万		
	其中：财政拨款		37万		
	其他资金				
总体目标	1.保障单位日常工作正常运转。 2.举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训。 3.举办1次水保监管座谈会。 4.举办2次涉水法律法规宣传活动。 5.购置办公设备（笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套）。 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			全市12县区水利水保执法专业水平培训次数	1次	
			布置听证室数量	1间	
			购置办公设备数量	笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套	
			水土保持方案抽查专家审查项目数	62个	
			水保监管座谈会次数	1次	
质量指标		宣传物料质量合格率	100%		
		办公设备质量合格率	100%		
		完成水土保持方案抽查专家审查费支付	100%		
		水法律法规宣传覆盖率	≥ 80%		
时效指标		有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底		
		“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		
		法律咨询服务年份	2024年		
成本指标		下乡执法及常态化监管差旅费	5万/年		
		办公费及租车费	3万/年		
		聘请法律顾问咨询费	6万/年		
		本地会议费	1万元/年		
		本地培训费	6万元/年		
		购置笔记本电脑4台	0.6万元/台		
		购置台式电脑5台	0.5万元/台		
		购置桌椅4套	0.28万/套		
		多媒体设备购置费	1.5万元/套		
		听证室装修费	1万元/年		
		水土保持方案抽查专家审查费	4万/年		
		水法律法规宣传费	3.5万元/年		
效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	预计达到28亿		
	社会效益指标	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		
		执法专业人员能力增长率	≥ 10%		
	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		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市水利水保综合执法支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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，保障单位日常工作正常运转。	509.86	509.86	
	市水利水保执法支队履职专项业务费	保障单位日常工作正常运转；举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训；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（笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套）；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；参与水利、河道等方面违法行为查处工作；聘请法律顾问等。	37.00	37.00	
	金额合计		546.86	546.86	
年度 总体 目标	1.保障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。 2.保障单位日常工作正常运转。 3.举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训。 4.举办1次水保监管座谈会。 5.举办2次涉水法律法规宣传活动。 6.购置办公设备（笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套）。 7.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。 8.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。 9.聘请法律顾问等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障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		27人
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		2次
			布置听证室数量		1间
			全市12县区水利水保执法专业水平培训次数		1次
			购置办公设备数量		笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套
			水土保持方案抽查专家审查项目数		62个
			水保监管座谈会次数		1次
		质量指标	办公设备质量合格率		100%
			日常工作任务完成率		100%
			完成水土保持方案抽查专家审查费支付		100%
			水法律法规宣传覆盖率		≧80%
			宣传物料质量合格率		100%
			合规性		100%
		时效指标	人员经费发放及时性		100%
			有效完成计划内各项工作时效		2024年12月底
			“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
			法律咨询服务年份		2024年
		成本指标	标准内执行		100%
			人员经费		476.65万/年
			履职专项业务费		37万/年
			公用经费		33.21万元/年
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收		预计达到28亿
		社会效益指标	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
			执法专业人员能力增长率		≧10%
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。