

榆林市生态环境局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6. 指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8. 负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。

10. 、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

12. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市生态环境局内设 8 个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设 7 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监督监测中心、榆林市建设项目环境工程监理监督站、榆林市

污染物减排办公室、榆林市机关事务所、榆林市宣传教育信息中心、榆林市排污权储备交易中心、榆林市固体废物管理中心。

二、部门决算单位构成

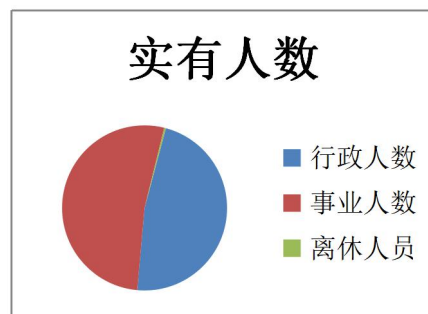
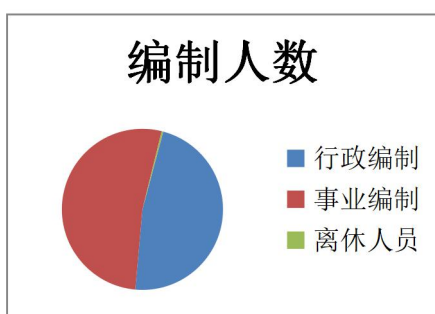
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境部门本级（机关）
2	榆林市环境监察支队
3	榆林市环境监测总站
4	榆林市环境保护局榆阳分局
5	神木市环境保护局
6	府谷县环境保护局
7	榆林市环境保护局横山分局
8	靖边县环境保护局
9	定边县环境保护局
10	绥德县环境保护局
11	米脂县环境保护局
12	佳县环境保护局

13	吴堡县环境保护局
14	清涧县环境保护局
15	子洲县环境保护局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 599 人，其中行政编制 284 人、事业编制 315 人；实有人员 533 人，其中行政 260 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	26,582.81	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	2,426.70	8、社会保障和就业支出	115.51
		9、卫生健康支出	354.27
		10、节能环保支出	31,682.02
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	50.21
本年收入合计	29,009.51	本年支出合计	32,202.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,797.79	年末结转和结余	2,605.28
收入总计	34,807.30	支出总计	34,807.30

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

公开 02 表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		29,009.51	26,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.70
208	社会保障和就业支出	115.51	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.91	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
2089901	其他社会保障和就业支出	114.91	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
210	卫生健康支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,489.74	26,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.38
21101	环境保护管理事务	17,242.68	16,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.20
2110101	行政运行	6,979.47	6,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.09
2110103	机关服务	1,476.77	1,476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,730.04	7,811.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.11

21102	环境监测与监察	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
2110299	其他环境监测与监察支出	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
21103	污染防治	10,634.84	9,902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.18
2110301	大气	5,717.60	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.08
2110302	水体	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60
2110399	其他污染防治支出	4,827.64	4,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.50
21104	自然生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21111	污染减排	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	144.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2119901	其他节能环保支出	144.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		32,202.02	9,493.08	22,708.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.51	28.63	86.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.48	0.12	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.48	0.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.91	28.15	86.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.91	28.15	86.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,682.04	9,109.96	22,572.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17,894.77	9,109.96	8,784.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,546.06	7,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1,476.77	1,476.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,815.54	87.13	8,728.41	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	711.80	0.00	711.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	711.80	0.00	711.80	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	12,500.48	0.00	12,500.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,580.52	0.00	6,580.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,789.92	0.00	5,789.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	439.81	0.00	439.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	439.81	0.00	439.81	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.21	0.21	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.21	0.21	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.21	0.21	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	26,582.81	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	84.19	84.19	
		9、卫生健康支出	354.27	354.27	
		10、节能环保支出	27,091.81	27,091.81	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	26,582.81	本年支出合计	27,530.27	27,530.27	
年初财政拨款结转和结余	1,365.46	年末财政拨款结转和结余	418.00	418.00	
1、一般公共预算财政拨款	1,365.46				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	27,948.27	支出总计	27,948.27	27,948.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		27,530.27	9,147.40	7,647.42	1,499.98	18,382.87	
208	社会保障和就业支出	84.19	28.63	27.34	1.29	55.56	
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.48	0.00	0.48	0.12	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.60	0.48	0.00	0.48	0.12	
20899	其他社会保障和就业支 出	83.59	28.15	27.34	0.81	55.44	
2089901	其他社会保障和就业 支出	83.59	28.15	27.34	0.81	55.44	
210	卫生健康支出	354.28	354.28	354.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	347.71	347.71	347.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	176.10	176.10	176.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	
211	节能环保支出	27,091.81	8,764.50	7,265.81	1,498.69	18,327.31	
21101	环境保护管理事务	16,809.19	8,764.50	7,265.81	1,498.69	8,044.69	
2110101	行政运行	7,287.73	7,287.73	5,836.49	1,451.24	0.00	
2110103	机关服务	1,476.77	1,476.77	1,429.32	47.45	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	56.40	0.00	0.00	0.00	56.40	
2110199	其他环境保护管理事	7,988.29	0.00	0.00	0.00	7,988.29	

	务支出						
21103	污染防治	10,154.40	0.00	0.00	0.00	10,154.40	
2110301	大气	5,503.52	0.00	0.00	0.00	5,503.52	
2110399	其他污染防治支出	4,650.88	0.00	0.00	0.00	4,650.88	
21111	污染减排	64.22	0.00	0.00	0.00	64.22	
2111101	生态环境监测与信息	64.22	0.00	0.00	0.00	64.22	
21199	其他节能环保支出	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
2119901	其他节能环保支出	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		9,147.40	7,647.42	1,499.98	
301	工资福利支出	7,498.72	7,498.72	0.00	
30101	基本工资	2,793.88	2,793.88	0.00	
30102	津贴补贴	991.37	991.37	0.00	
30103	奖金	1,585.24	1,585.24	0.00	
30107	绩效工资	516.43	516.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.58	630.58	0.00	
30109	职业年金缴费	281.18	281.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.22	334.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50	0.00	
30113	住房公积金	299.15	299.15	0.00	
30114	医疗费	23.02	23.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.14	27.14	0.00	
302	商品和服务支出	1,499.98	0.00	1,499.98	
30201	办公费	361.39	0.00	361.39	
30202	印刷费	34.87	0.00	34.87	
30203	咨询费	5.47	0.00	5.47	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	7.80	0.00	7.80	
30206	电费	23.85	0.00	23.85	
30207	邮电费	24.23	0.00	24.23	

30208	取暖费	20.57	0.00	20.57	
30209	物业管理费	113.15	0.00	113.15	
30211	差旅费	89.84	0.00	89.84	
30213	维修(护)费	51.78	0.00	51.78	
30215	会议费	1.79	0.00	1.79	
30216	培训费	1.72	0.00	1.72	
30217	公务接待费	3.19	0.00	3.19	
30218	专用材料费	20.13	0.00	20.13	
30226	劳务费	99.72	0.00	99.72	
30227	委托业务费	74.80	0.00	74.80	
30228	工会经费	74.77	0.00	74.77	
30229	福利费	4.56	0.00	4.56	
30231	公务用车运行维护费	91.89	0.00	91.89	
30239	其他交通费用	116.84	0.00	116.84	
30299	其他商品和服务支出	277.58	0.00	277.58	
303	对个人和家庭的补助	148.70	148.70	0.00	
30301	离休费	15.80	15.80	0.00	
30304	抚恤金	30.95	30.95	0.00	
30305	生活补助	43.24	43.24	0.00	
30306	救济费	23.38	23.38	0.00	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	0.00	
30309	奖励金	13.94	13.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	14.66	0.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

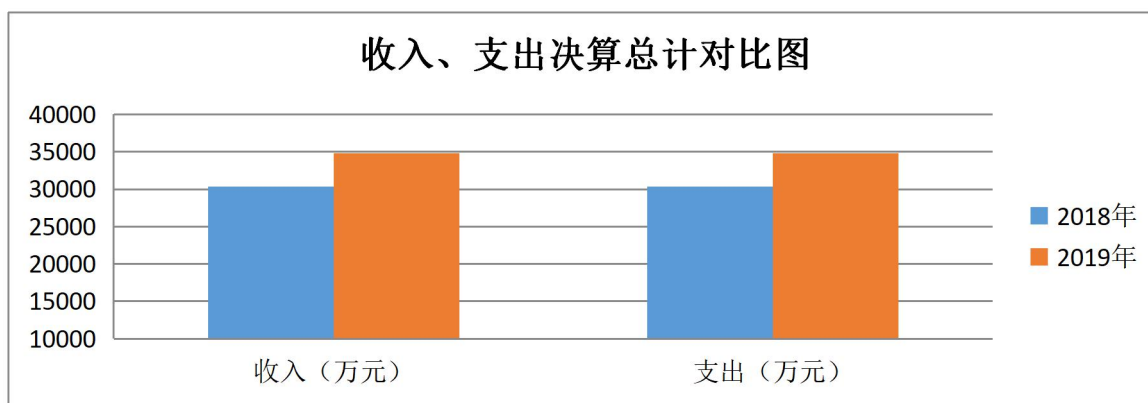
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	250.18	0.00	17.63	232.55	21.78	210.76	53.72	43.75
决算数	244.40	0.00	13.05	231.35	21.78	209.57	38.79	39.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

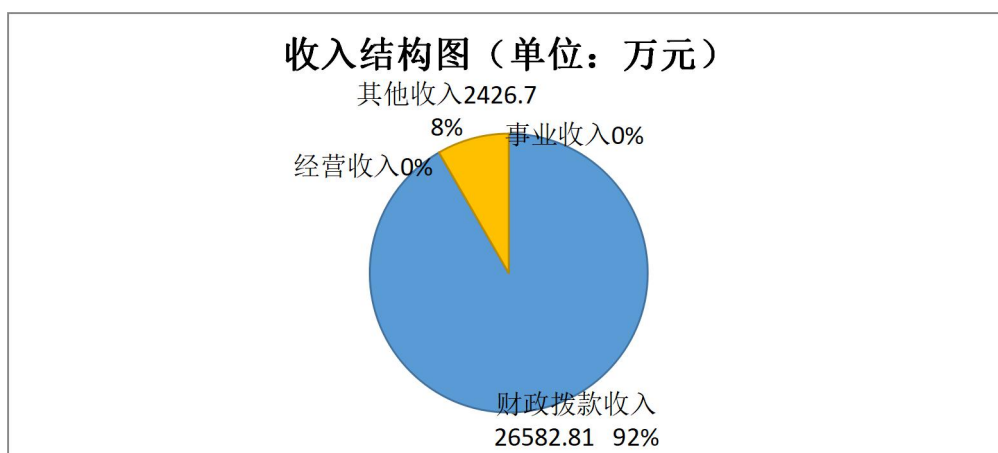
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 34807.3 万元，比 2018 年相比，收入、支出总计各增加 4441.29 万元，增长 14.63%，主要 1 是专项经费其他环境保护管理事务收入增加；2 是项目费污染防治大气收入增加。



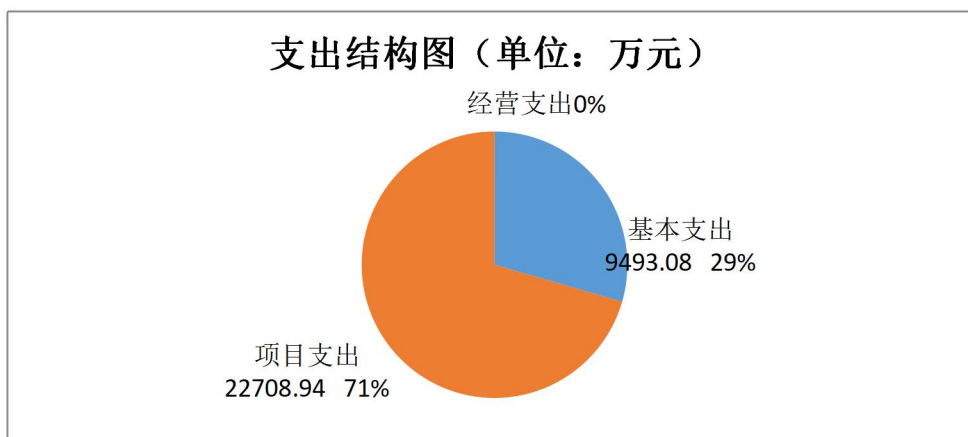
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 29009.51 万元，其中：财政拨款收入 26582.81 万元，占收入 91.63%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 2426.7 万元，占收入 8.37%。



三、支出决算情况说明

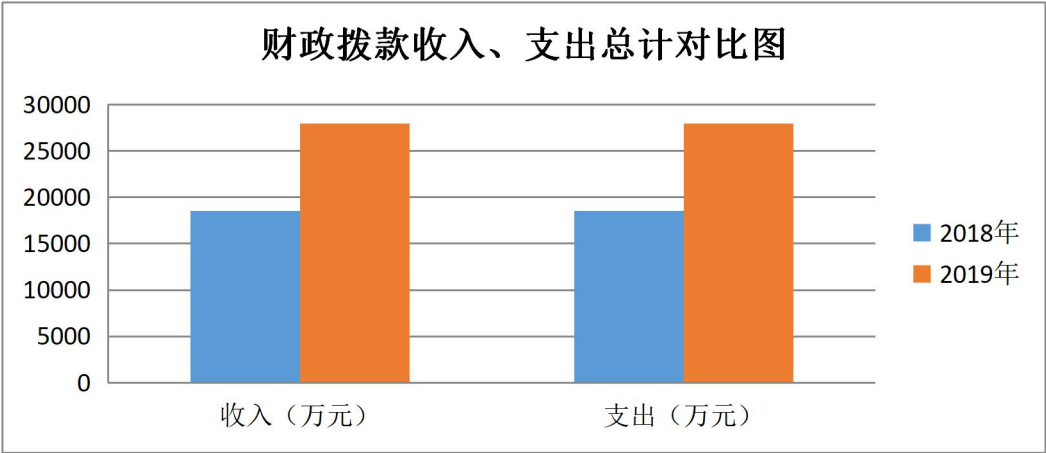
2019 年支出合计 32202.02 万元，其中：基本支出 9493.08 万元，占支出 29.48%；项目支出 22708.94 万元，占 70.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 27948.27 万元，比上年增长 9454.38 万元，增长原因 1 是专项经费其他环境保护管理事务收入增加；2 是项目费污染防治大气收入增加。

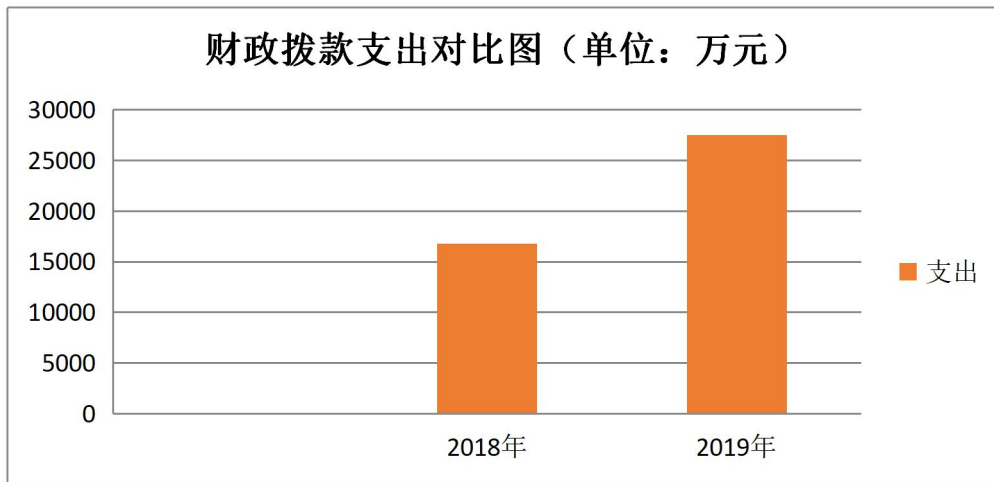
2019 年财政拨款收入、支出总计 27948.27 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 9454.38 万元，增长 51.12%，主要 1 是专项经费其他环境保护管理事务收入增加；2 是项目费污染防治大气收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 27530.27 万元，占本年支出合计的 85.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 10741.05 万元，增长 63.98%，主要原因 1 是专项经费其他环境保护管理事务收入增加；2 是项目费污染防治大气收入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 27530.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 84.19 万元；卫生健康支出 354.27 万元；节能环保支出 27091.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9147.40 万元，包括：人员经费支出 7647.42 万元和公用经费支出 1499.98 万元。

人员经费 7647.42 万元，主要包括基本工资 2793.88 万元、津贴补贴 991.37 万元、奖金 1585.24 万元、绩效工资 516.43 万元、养老保险缴费 630.58 万元、职业年金缴费 281.18 万元、职工医保缴费 334.22 万元、其他社会保障缴费 16.50 万元、住房公积金 299.15 万元、医疗费 23.02 万元、其他工资福利支出 27.14 万元、离休费 15.8 万元、抚恤金 30.95 万元、生活补助 43.24

万元、救济费 23.38 万元、医疗费补助 6.72 万元、奖励金 13.94 万元、其他对个人和家庭的补助 14.66 万元。

公用经费 1499.98 万元，主要包括办公费 361.39 万元、印刷费 34.87 万元、咨询费 5.47 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 24.23 万元、取暖费 20.57 万元、物业管理费 113.15 万元、差旅费 89.84 万元、水电费 31.65 万元、维修（护）费 51.78 万元、公务接待费 3.19 万元、会议费 1.79 万元、培训费 1.72 万元、专用材料费 20.13 万元、劳务费 99.72 万元、委托业务费 74.80 万元、工会经费 74.77 万元、福利费 4.56 万元、公务用车运行维护费 91.89 万元、其他交通费用 116.84 万元、其他商品和服务支出 277.58 万元。

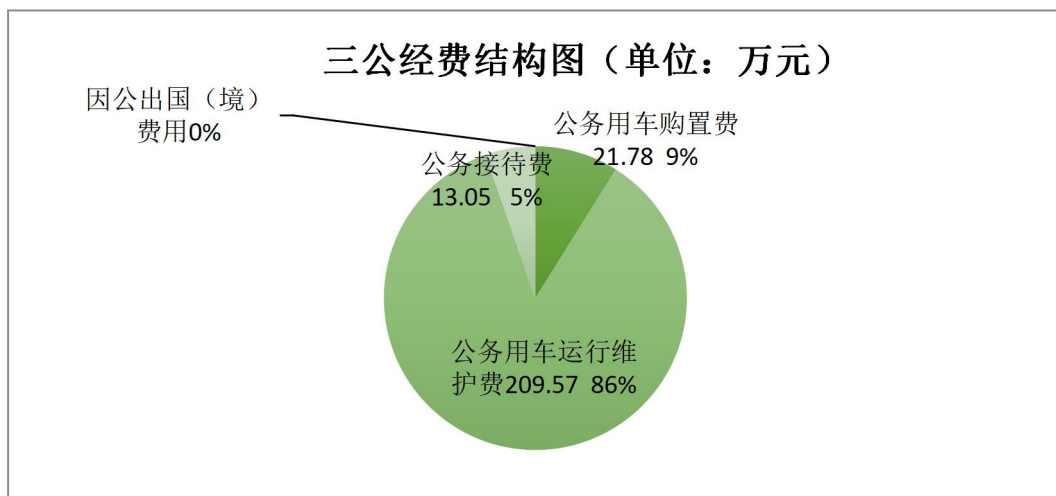
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 250.18 万元，支出决算为 244.40 万元，完成预算的 97.69%。决算数较预算数减少 5.78 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 21.78 万元，占 8.91%；公务用车运行维护费支出决算 209.57 万元，占 85.75%；公务接待费支出决算 13.05 万元，占 5.34%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年我局无此预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算采购标准。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 210.76 万元，支出决算为 209.57 万元，完成预算的 99.44%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是严控车辆经费审批及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 143 批次，954 人次，预算为 17.63 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 74.02%，决算数较预算数减少 4.58 万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严控规范“三公”经费审批及支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 43.75 万元，支出决算为 39.36 万元，完成预算的 89.97%，决算数较预算数减少 4.39 万元，主要原因是压缩规范培训费审批及支出程序。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 53.72 万元，支出决算为 38.79 万元，完成预算的 72.21%，决算数较预算数减少 14.93 万元，主要原因是加强会议管理，规范会议费审批及支出程序。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 12 个，涉及财政资金 18382.87 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 41.67%；良好的项目 4 个，占全部项目的 33.33%；一般的项目 3 个，占全部项目的 25%。通过项目实施榆林市生态环境质量稳步提升。发现的问题及原因：部分指标未完成年初绩效目标，因有部分资金第四季度未下达，11 月底停止项目申报，资金未使用就被财政收回。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，今后在计划编审中进一步提高科学性、严谨性，资金下达时提高及时性。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 984.53 万元，支出决算为 935.30 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 49.23 万元，主要原因压缩一般性支出 5%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 12586.01 万元，其中政府采购货物类支出 1421.61 万元、政府采购服务类支出 4166.6 万元、政府采购工程类支出 6997.8 万元。授予中小企业合同金

额 6338.31 万元，占政府采购支出总额的 50.36%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 50 辆；单价 50 万元以上的通用设备 38 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。2019 年当年购置车辆 7 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 30 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

