

榆林市生态环境局府谷分局

2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、在市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

3、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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

4、调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

5、监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

6、制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。

7、负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

9、负责应对气候变化和减排；监督防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理。

8、承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

设有下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。局机关内设综合办、污防办、大气办、生态办、环评办、整改办和财务室。

二、单位决算单位构成

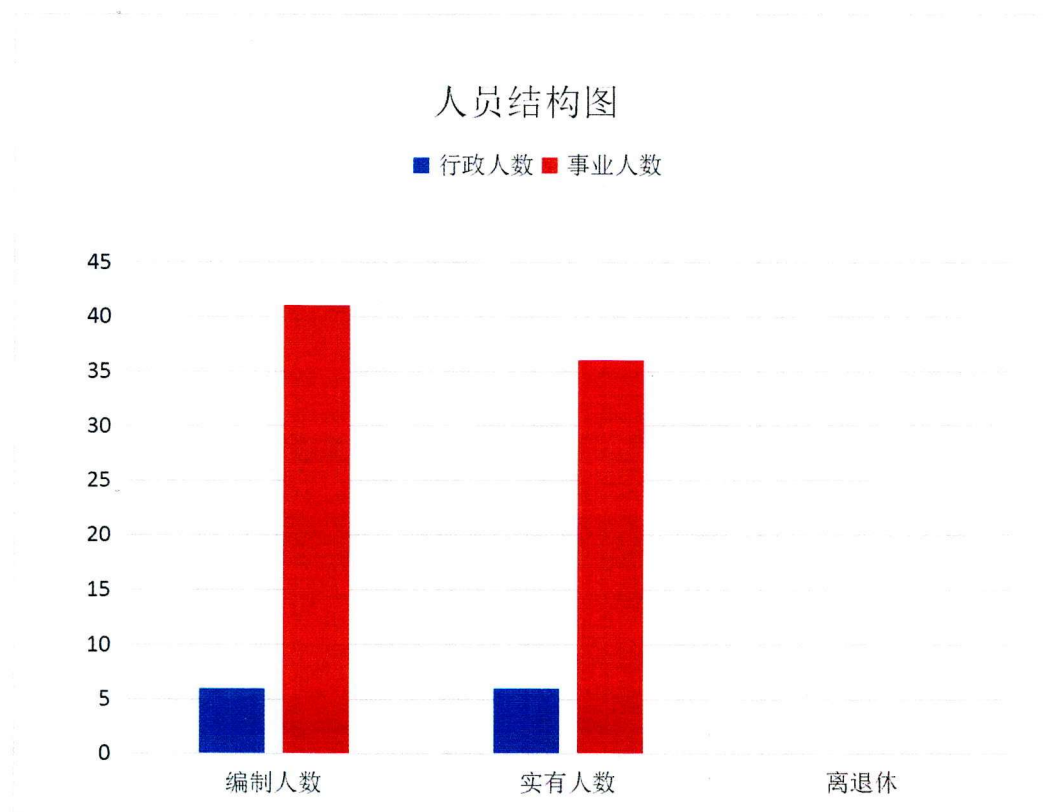
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级

及所属 1 个直属参公单位和 1 个直属事业单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局府谷分局
2	府谷县生态环境保护综合执法大队
3	府谷县环境监测站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 6 人、事业编制 41 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市生态环境局府谷分局

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	1750.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.48
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1649.28	8. 社会保障和就业支出	179.47
		9. 卫生健康支出	28.29
		10. 节能环保支出	3105.26
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3399.99	本年支出合计	3356.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	285.28	年末结转和结余	329.00
收入总计	3685.27	支出总计	3685.27

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：榆林市生态环境局府谷分局

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		3399.99	1750.71						1649.28
205	教育支出	3.48	3.48						
20508	进修及培训	3.48	3.48						
2050803	培训支出	3.48	3.48						
208	社会保障和就业支出	163.72	69.57						94.15
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96						
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86						
20807	就业补助	94.15							94.15
2080705	公益性岗位补贴	94.15							94.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	28.29	28.29						
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29						
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42						
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86						
211	节能环保支出	3164.73	1609.60						1555.13
21101	环境保护管理事务	1251.08	733.95						517.13

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：榆林市生态环境局府谷分局

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			
2110101	行政运行	429.24	416.71						12.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	821.83	317.23						504.60
21103	污染防治	1913.65	875.65						1038.00
2110301	大气	1388.00	400.00						988.00
2110302	水体	10.00	10.00						
2110307	土壤	215.07	215.07						
2110399	其他污染防治支出	300.58	250.58						50.00
221	住房保障支出	39.77	39.77						
22102	住房改革支出	39.77	39.77						
2210201	住房公积金	39.77	39.77						

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：榆林市生态环境局府谷分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3356.27	680.25	2676.02			
205	教育支出	3.48	3.48				
20508	进修及培训	3.48	3.48				
2050803	培训支出	3.48	3.48				
208	社会保障和就业支出	179.47	179.47				
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86				
20807	就业补助	109.90	109.90				
2080705	公益性岗位补贴	109.90	109.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	28.29	28.29				
21101	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42				
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
211	节能环保支出	3105.26	429.24	2676.02			
21101	环境保护管理事务	1216.74	429.24	787.50			
2110101	行政运行	429.24	429.24				
2110199	其他环境保护管理事务支出	787.50		787.50			
21103	污染防治	1888.52		1888.52			
2110301	大气	1336.60		1336.60			
2110302	水体	10.00		10.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：榆林市生态环境局府谷分局 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
功能分类科目编码	科目名称						
2110307	土壤	215.07		215.07			
2110399	其他污染防治支出	326.85		326.85			
221	住房保障支出	39.77	39.77				
22102	住房改革支出	39.77	39.77				
2210201	住房公积金	39.77	39.77				

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1750.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.48	3.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	69.57	69.57		
		9. 卫生健康支出	28.29	28.29		
		10. 节能环保支出	1609.60	1609.60		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.77	39.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1750.71	本年支出合计	1750.71	1750.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1750.71	支出总计	1750.71	1750.71		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市生态环境局府谷分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,750.71	557.82	1,192.89
205	教育支出	3.48	3.48	
20508	进修及培训	3.48	3.48	
2050803	培训支出	3.48	3.48	
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
211	节能环保支出	1,609.60	416.71	1,192.89
21101	环境保护管理事务	733.95	416.71	317.23
2110101	行政运行	416.71	416.71	
2110199	其他环境保护管理事务支出	317.23		317.23
21103	污染防治	875.65		875.65
2110301	大气	400.00		400.00
2110302	水体	10.00		10.00
2110307	土壤	215.07		215.07
2110399	其他污染防治支出	250.58		250.58
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市生态环境局府谷分局

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		557.82	482.61	75.21	
301	工资福利支出	479.07	479.07		
30101	基本工资	158.63	158.63		
30102	津贴补贴	128.63	128.63		
30103	奖金	6.80	6.80		
30107	绩效工资	47.78	47.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	45.71		
30109	职业年金缴费	22.86	22.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42		
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	39.77	39.77		
302	商品和服务支出	75.21		75.21	
30201	办公费	13.28		13.28	
30202	印刷费	0.72		0.72	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	4.6		4.6	
30211	差旅费	7.5		7.5	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30216	培训费	3.48		3.48	
30228	工会经费	6.39		6.39	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)(续)

公开 06 表

编制单位: 榆林市生态环境局府谷分局

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				
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	16.32		16.32	
30299	其他商品和服务支出	11.92		11.92	
303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54		
30305	生活补助	3.54	3.54		

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。

公开07表

编制单位：榆林市生态环境局府谷分局

金额单位：万元

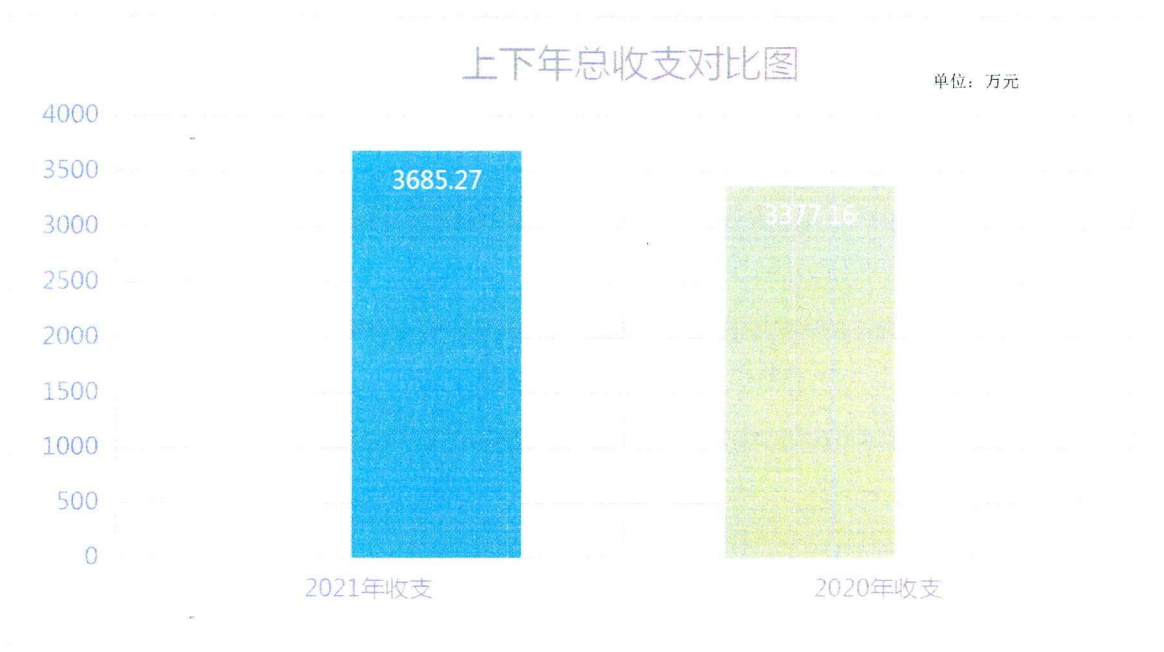
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.10		2.10	19.00		19.00	3.00	4.50
决算数	18.86		1.91	16.95		16.95	1.08	3.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

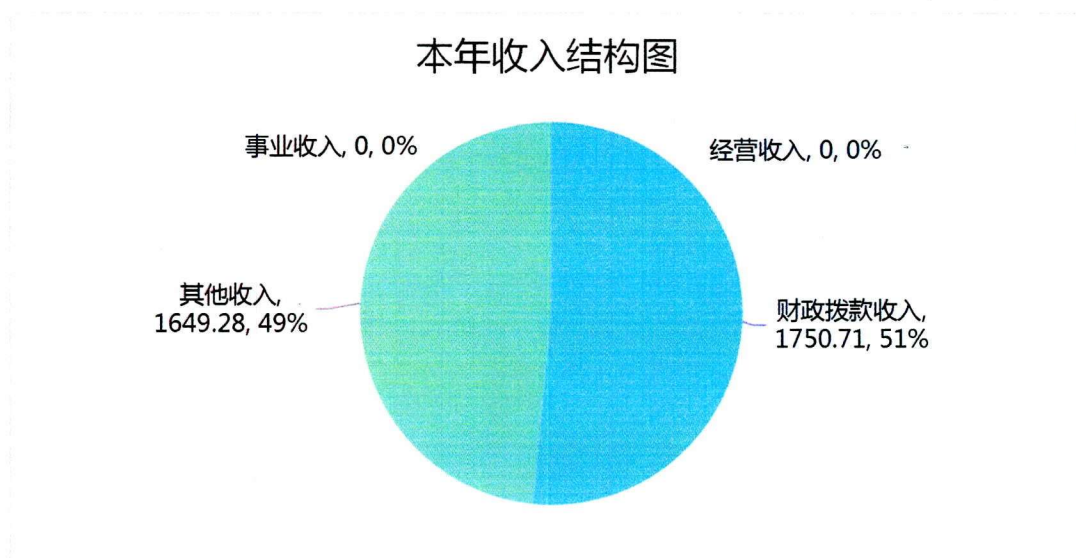
本年度收入、支出总计均为 3685.27 万元，与上年相比收入总计增加 308.11 万元，增长 9.12%。本年度总收入包含财政拨款收入 1750.71 万元、其他收入 1649.28 万元和年初结转和结余 285.28 万元。本年度总支出包含本年支出 3356.27 万元和年末结转和结余 329.00 万元。主要是一般公共预算财政拨款专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

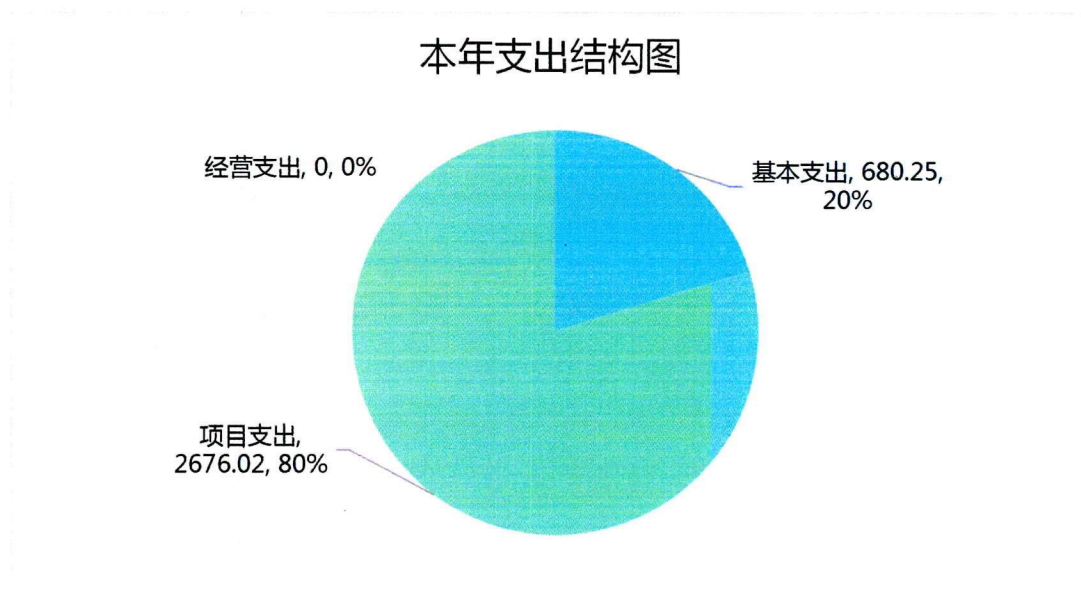
本年度收入合计 3399.99 万元，其中：财政拨款收入 1750.71 万元，占 51.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 1649.28 万元，占 48.51%。



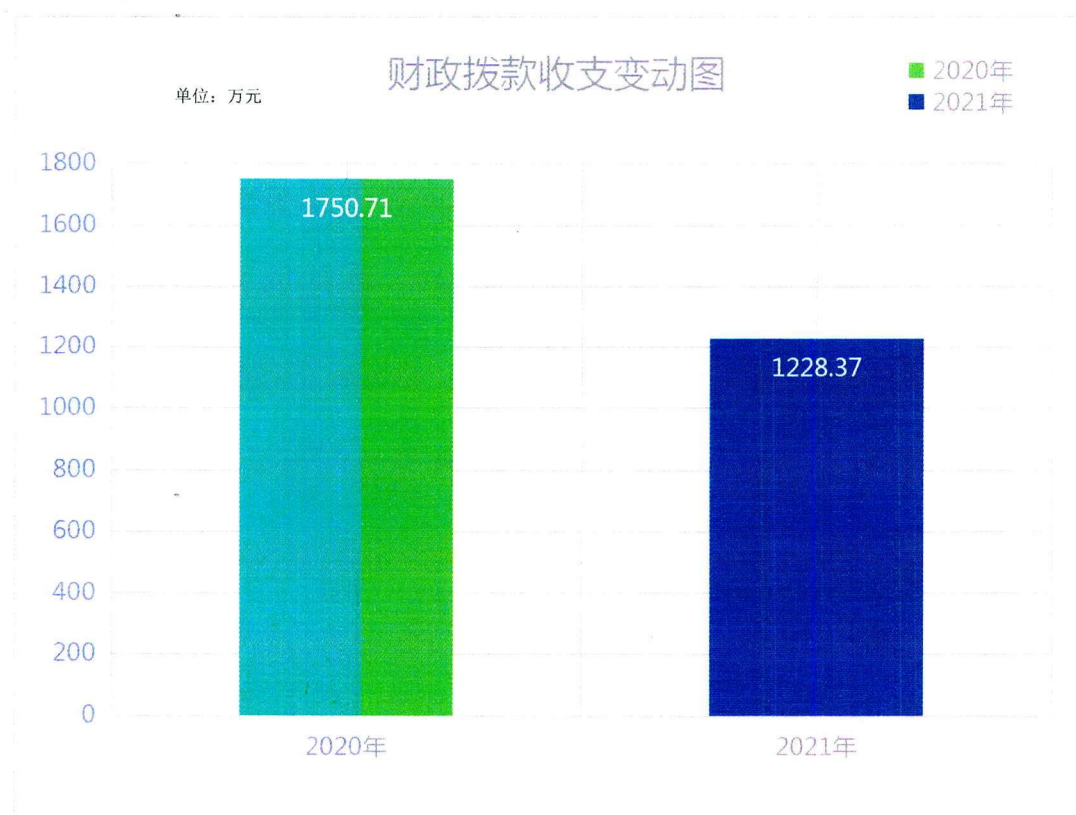
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3356.27 万元，其中：基本支出 680.25 万元，占 20.27%；项目支出 2676.02 万元，占 79.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



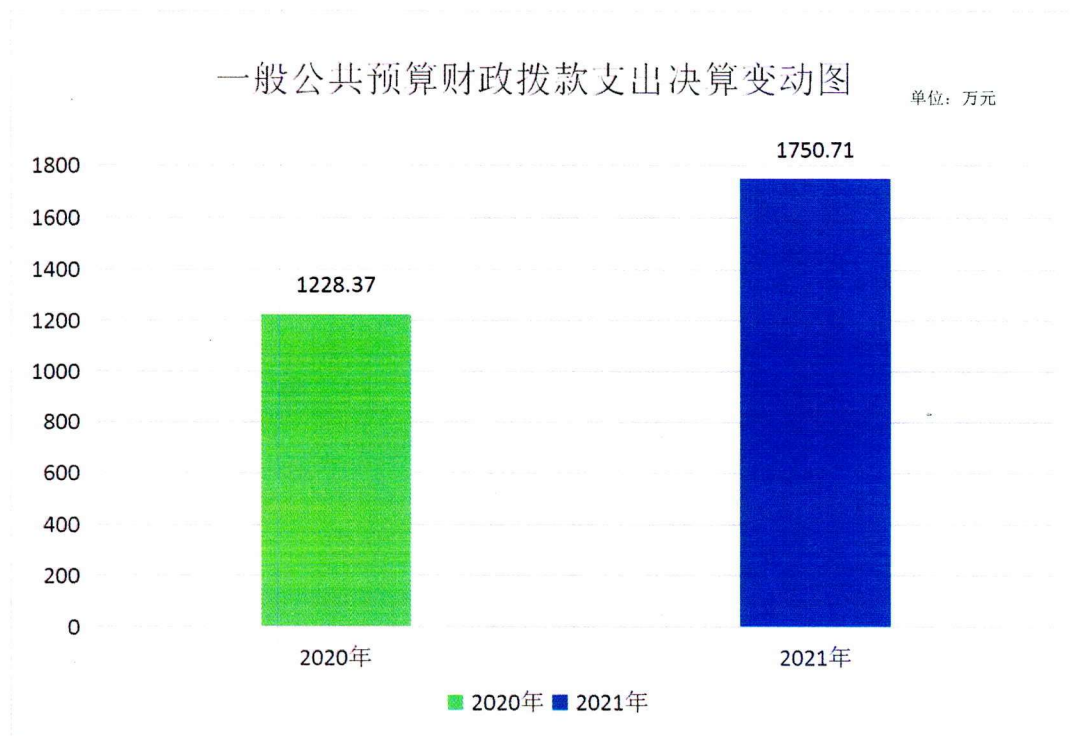
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 1750.71 万元，与上年相比收、支总计均增加 522.34 万元，增长 42.52%。主要原因是拨入专项资金较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2638.09 万元，财政拨款支出决算 1750.71 万元，完成预算的 66.36%，占本年支出合计的 51.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 522.34 万元，增长 42.52%，主要原因是财政拨款专项资金增加。



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）

预算 4.50 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 77.33%。
决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训计划取消。

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）

预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）

预算 54.23 万元，支出决算 45.71 万元，完成预算的

84.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，养老缴费支出减少。

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)

预算 27.12 万元，支出决算 22.86 万元，完成预算的 84.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

预算 0.63 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，工伤保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算 16.42 万元，支出决算 16.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算 13.31 万元，支出决算 11.87 万元，完成预算的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，医保缴费支出减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

预算 551.68 万元，支出决算 416.71 万元，完成预算的 75.53%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，工资福利支出减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算 345.50 万元，支出决算 317.23 万元，完成预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，支出缩减。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 400.00 万元，支出决算 400.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

预算 728.00 万元，支出决算 215.07 万元，完成预算的 29.54%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，工程未完成。

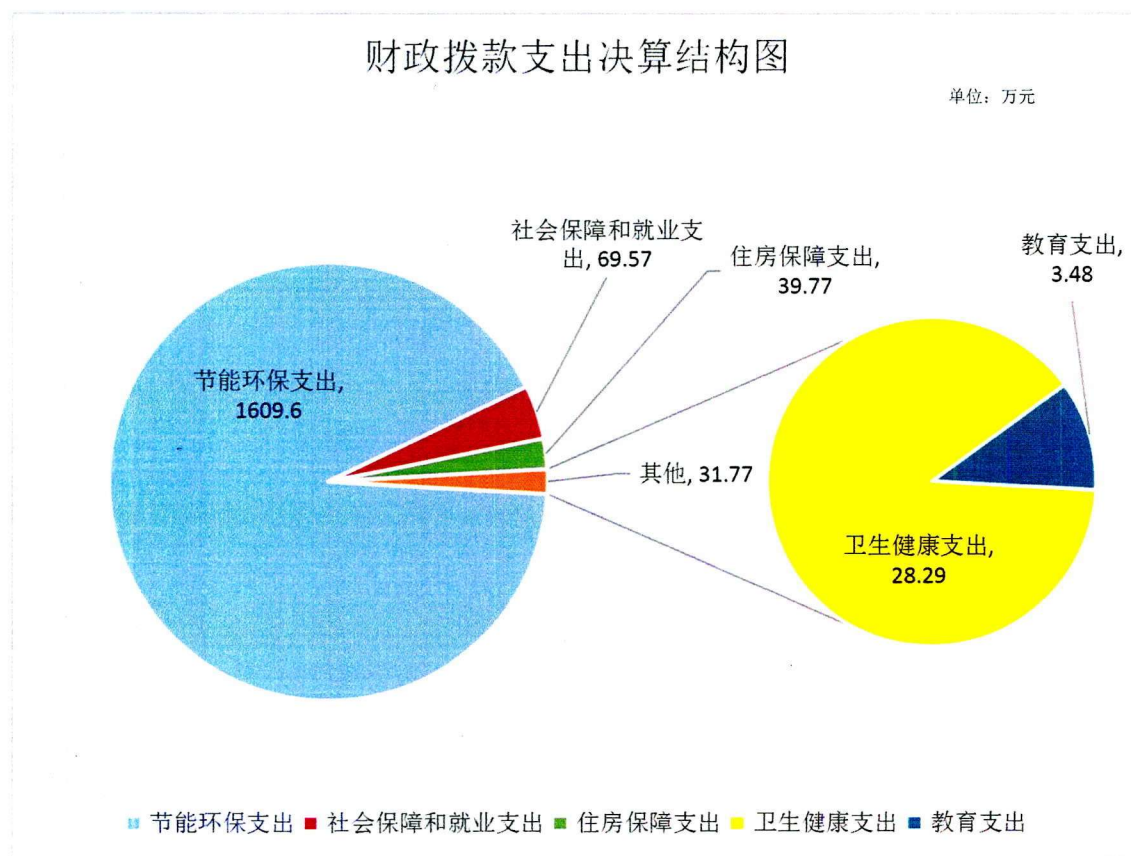
13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出（项）

预算 443.72 万元，支出决算 250.58 万元，完成预算的 56.47%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，工程未完成。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 42.58 万元，支出决算 39.77 万元，完成预算的 93.40%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，住房公积金支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 482.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、其他社会保障和就业支出、生活补助和住房公积金。

（二）公用经费 75.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.1 万元，支出决算 18.86 万元，完成预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，公务接待次数和车辆外出次数减少，且 2 辆公务车存在车况不佳、维修费用高、安全隐患突出等问题，于年底进行了报废处理，同时使用县级专项资金新购入一辆公务车，因此公务接待费和车辆费用相应减少；二是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 19 万元，支出决算 16.95 万元，完成预算的 89.21%，决算数较预算数减少 2.05 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少车辆出行次数，且 2 辆公务车存在车况不佳、维修费用高、安全隐患突出等问题，于年底进行了报废处理，同时使用县级专项资金新购入一辆公务车，车辆费用因此有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.1 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 90.95%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，减少接待次数；二是严格按照八项规定执行厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.91 万元。主要是本局及下属单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待来访批次 45 个，接待人次 354 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.5 万元，支出决算

3.48 万元，完成预算的 77.33%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训计划取消。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 75.21 万元，支出决算 75.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.89 万元，主要原因是按照相关规定逐年压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1594.05 万元，其中：政府采购货物类支出 585.93 万元、政府采购工程类支出 95.03 万元、政府采购服务类支出 913.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位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，成立专项绩效自评工作小组。办公室设在财务室，各相关科室配合，负责组织开展绩效自评工作。项目涉及各业务科室是本单位评价对象绩效管理责任主体和实施主体，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。单位主要负责同志对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 9 个，涉及预算资金 350 万元，占部门预算项目支出总额的 29.34%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中央专项资金用于府谷县历史关停兰炭企业用地遗留污染源治理项目，省级专项资金关于企业 VOCs 无组织排放管控奖补、府谷镇惠泉集中式饮用水源地规范化建设，市级专项资金用于生态环境监测能力建设仪器设备采购、《府谷县城区声环境功能区划分技术报告》、《府谷县大气污染防治项目实施方案》、《府谷县大气污染综合治理工作方案》、《府谷县黄河流域（府谷段）水环境综合整治项目实施方案》、《府谷县温室气体清单》等方案编制，办公楼维修、信息化设备采购、府谷县金属镁冶炼行业精细化环境管理以及绿色低碳发展研究及 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金，这些项目的推进进一步推动了我局环境监察和监测能力建设，完成市县下达的各类考核指标和目标任务；提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中央土壤污染防治资金项目、省级生态环境专项资金项目、市生态环境局专项经费项目、市生态环境局（第二批）专项经费项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年中央土壤污染防治资金项目支出绩效自评综述：
全年预算数 728 万元，执行数 215.07 万元，完成预算的 29.54%。
项目绩效目标完成情况：初步建立了土壤环境质量监测网，完成了 8 块历史关停兰炭企业用地遗留污染源治理。发现的问题及原因：因疫情影响，工程暂未完成。下一步改进措施：对接业务科室积极推进项目，争取于 2022 年年底完成工程项目并完成验收。

2. 2021 年省级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：
全年预算数 410 万元，执行数 410 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已完成 VOCs 无组织排放在线监测建设企业；完成水源地井房、水源地防护栏等规范化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021 年市生态环境局专项经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 278 万元，执行数 250.58 万元，完成预算的 90.14%。
项目绩效目标完成情况：改善生态环境局办公楼现状，保障生态环境工作正常运行；实际完成《府谷县城区声环境功能区划分技术报告》《府谷县大气污染防治项目实施方案》《府谷县大气污染综合治理工作方案》《府谷县温室气体清单》；实际购入监测专用仪器 2 台；进一步改善我局信息化办公条件，提高工作效率，购置更新信息化办公设备。发现的问题及原因：资金未全部支付，结余资金均为政府采购后预留质保金。监测站预计购买 3 台仪器，另外一台因特殊原因工期较长，延迟于

2022 年初交付使用，于 2021 年底实际购入 2 台监测仪器。下一步改进措施：提高专项资金使用率，加强预算工作，确保当年资金能用于各个项目，推进工作开展。

4. 2021 年市生态环境局（第二批）专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 153 万元，执行数 0 万元；完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预计目标为上报上报生态环境部政策建议一篇；政策建议及支撑性材料 2 份；创建 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金，鼓励各单位争创“低碳环保、绿色先行”的绿色文明工程活动，实际并未完成。发现的问题及原因：专项资金年底下达，财政系统已开始清算，无法开展项目，也无法完成支付。下一步改进措施：提高资金下达率，进一步推进项目开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		历史关停兰炭企业用地遗留污染源治理项目							
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局府谷分局			
资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	728	215.07	10	29.54%	2.95	
		其中：财政拨款	0	728	215.07	—	29.54%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕打赢省净土保卫战目标任务，实施历史遗留污染源整治、建设用地地块调查评估、土壤环境监测监管能力建设等项目，逐步改善全省土壤环境质量。				完成打赢省净土保卫战目标任务，治理历史遗留污染物、改善全省土壤环境质量。				
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	指标 1：完成建设用地调查地块数（块）		15	建设中	10	0	建设中
			指标 2：完成土壤污染治理数量（个）		2	2	5	5	
			指标 3：建立国控省控点土壤环境监测数据库（套）		1	1	5	5	
			指标 4：土壤环境监测能力提升（个）		4	建设中	10	6	建设中
		质量指标	指标 1；重点区域土壤受污染状况		改善	改善中	10	7	效果一般
			指标 2：项目验收合格率		100%	未验收	10	0	未验收
		生态效益指标	指标 1：保护污染源周边耕地面积（亩）		30	30	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：带动地方和社会资金投入		效果显著情况	显著	5	5	
			指标 2：推动当地治理与修复技术产业发展		提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：管理改革创新		开展探索土壤污染防治管理模式，强化项目监管	持续管理，监管。	10	5	目前效果一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		≥80%	>80%	10	10	
	总分								60.95

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级生态环境专项资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局府谷分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	410	410	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	410	410	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 涉兰企业 VOCs 治理奖补资金，已完成 VOCs 无组织排放在线监测建设企业。 2. 水源地规范化建设			1. 已完成 VOCs 无组织排放在线监测建设企业。2. 完成水源地井房、水源地防护栏等规范化建设。			
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	指标 1: VOCs 资金补助企业	34 个	34 个	10	10	
			指标 2: 水源地规范化建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助资金到位率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 水源地规范化建设	达到水源地规范化建设要求	达到水源地规范化建设要求	8	8	
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1: 成本控制	≤410 万元	≤410 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升空气质量	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益企业	35 个	35 个	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 公众环保意识	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 大气环境质量优良率	≥70%	≥70%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市生态环境局专项经费							
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局府谷分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	278	250.58	10	90.14	9	
		其中：财政拨款	0	278	250.58	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 改善生态环境局办公楼现状，保障生态环境工作正常运行 2. 完成相关技术方案编制 3. 购置监测专用仪器 3 台 4. 进一步改善我局信息化办公条件，提高工作效率，购置更新信息化办公设备。				1. 改善生态环境局办公楼现状，保障生态环境工作正常运行。2. 实际完成《府谷县城区声环境功能区划分技术报告》《府谷县大气污染防治项目实施方案》《府谷县大气污染防治综合治理工作方案》《府谷县温室气体清单》。3. 实际购入监测专用仪器 2 台，另外一台因特殊原因工期较长，延迟于 2022 年初交付使用。4. 进一步改善我局信息化办公条件，提高工作效率，购置更新信息化办公设备。				
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	指标 1：建设工程量		≥100 m³	≥100 m³	7	7	
			指标 2：完成相关技术报告、方案数量		4 个	4 个	7	7	
			指标 3：购买监测仪器		3 台	3 台	7	6	因疫情原因
		质量指标	指标 1：补助资金到位率		100%	100%	7	7	
			指标 2：方案使用率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：保证预期时间编制完成		100%	100%	5	5	
			指标 2：保证预期时间内完工		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：成本控制		≤278 万元	≤278 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：监测设备利用率		100%	100%	6	6	
		社会效益指标	指标 1：工程利用率		≥90%	≥90%	6	6	
			指标 2：为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据		保障提升	保障提升	6	6	
		生态效益指标	指标 1：为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑		提供支撑	提供支撑	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：持续性评估各类环境问题		长期有效	长期有效	6	6	
			指标 2：有效改善办公条件，降低维护维修费用		长期有效	长期有效	5	5	
			指标 3：公众环保意识		提高到 80%	提高到 80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分							98		
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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市生态环境局（第二批）专项经费						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局府谷分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	153	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	0	153		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：上报上报生态环境部政策建议一篇。				未完成			
	目标 2：政策建议及支撑性材料 2 份。							
目标 3：创建 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金，鼓励各单位争创“低碳环保、绿色先行”的绿色文明工程活动								
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	指标 1：政策建议	1 篇	未完成	10	0	专项资金年底下达，财政系统已开始清算，无法支付。
			指标 2：绿色文明示范工程创建活动奖励资金单位	1 个	未完成	10	0	同上
		质量指标	指标 1：补助资金到位率	100%	未完成	10	0	同上
		时效指标	指标 1：项目完成	100%	未完成	10	0	同上
		成本指标	指标 1：成本控制	≤153 万	未完成	10	0	同上
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动开展府谷县金属镁行业精细化管理试点工作	推动开展	未完成	10	0	同上
		社会效益指标	指标 1：提升各单位绿色文明工程创建意识	全民提升	未完成	10	0	同上
		生态效益指标	指标 1：减少环境污染	减少	未完成	10	0	同上
		可持续影响指标	指标 1：探索榆林市金属镁行业绿色低碳转型升级路径	长期有效	未完成	5	0	同上
			指标 2：鼓励全市各单位争创绿色文明工程活动	长期有效	未完成	5	0	同上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民意满意度调查	≥85%	未完成	5	0	同上
			指标 2：营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	未完成	5	0	同上
总分							0	
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）单位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 95 分，全年预算数 1569 万元，执行数 859.93 万元，完成预算的 54.81%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标整体完成较好。发现的问题及原因：部分项目年底未完成建设，其中部分市级专项资金于年底下达，未能完成相关采购手续，资金结余部分年底于财政收回。下一步改进措施：下一年度争取及时完成资金下达工作，积极开展政府采购工作，加强项目绩效管理。

整体支出绩效自评表

(2021 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	
	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	3	
		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	2	部分专项资金采购手续未能在规定时间内办理

过 程 (40 分)	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	年底存在结余
	“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	
	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	
	预算 管理 (15 分)	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	
过						

程	预算管理 (15分)	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	0	部分人员无公务卡,刷卡率并不高。
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	年度考核完成情况,职能 职责完成情况。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	指标。				
		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。	提升全民生态环境保护意识，改善环境质量	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	95	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。