

榆林市生态环境局定边分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

榆林市生态环境局定边分局职责职能：

1. 在榆林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、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）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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。

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。

二、部门决算单位构成

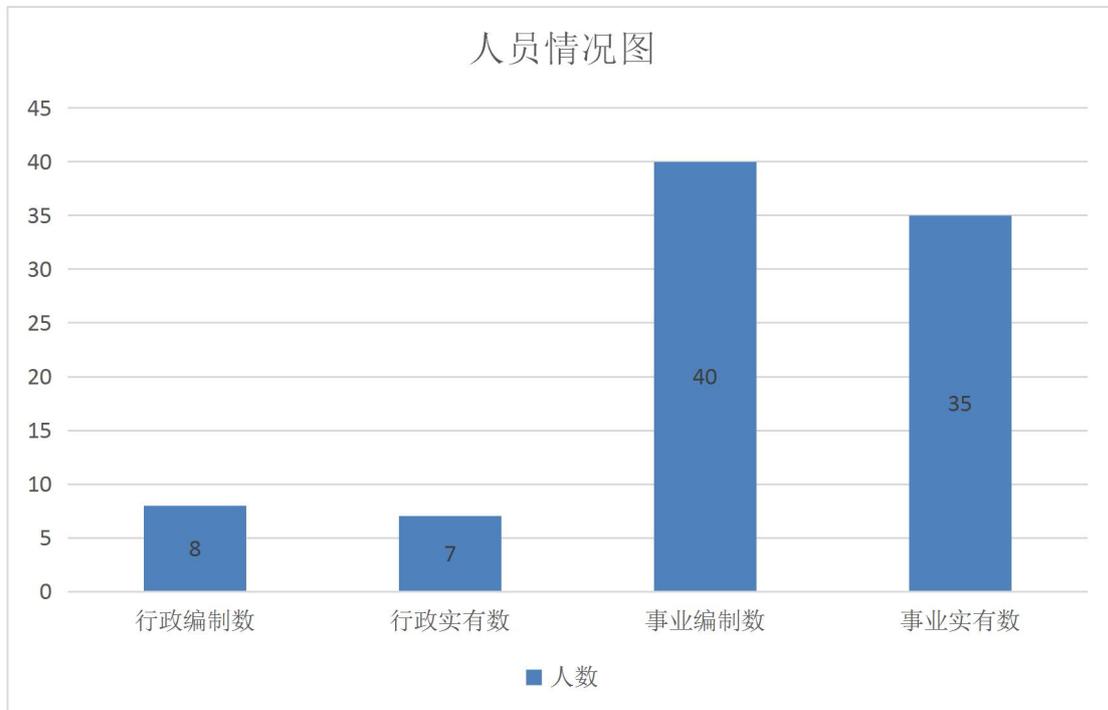
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 1 个直属事业单位和 1 个直属参公单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局定边分局
2	定边县生态环境保护综合执法大队
3	定边县环境监测站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、

事业编制 40 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人、事业 35 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	无此项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市生态环境局定边分局

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	973.18	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	940.26	8. 社会保障和就业支出	76.63
		9. 卫生健康支出	28.16
		10. 节能环保支出	1596.50
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	40.46
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1913.44	本年支出合计	1741.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	206.05
年初结转和结余	34.36	年末结转和结余	0.00
收入总计	1947.80	支出总计	1947.80

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：榆林市生态环境局定边分局

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		1713.44	973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50.41	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1768.19	827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	753.52	727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	454.47	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	护管理事务支出								
21103	污染防治	879.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	353.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市生态环境局定边分局

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		1741.75	599.72	1142.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1596.50	454.47	1142.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	753.52	454.47	299.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	454.47	454.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	299.15	0.00	299.05	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.11	0.00	113.11	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物 与化学品	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防 治支出	311.62	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	145.63	0.00	0.00	145.63	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	145.63	0.00	0.00	145.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00

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：榆林市生态环境局定边分局

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	973.18	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	76.63	76.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	827.93	827.93	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	973.18	本年支出合计	973.18	973.18	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	973.18	支出总计	973.18	973.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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

副单位：榆林市生态环境局定边分局

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		973.18	574.13	399.05
208	社会保障和就业支出	76.63	76.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.03	76.03	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
211	节能环保支出	827.93	428.87	399.05
21101	环境保护管理事务	727.93	428.87	299.05
2110101	行政运行	428.87	428.87	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	299.05	0.00	299.05
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00
22102	住房改革支出	0.46	40.46	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	0.00

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：榆林市生态环境局定边分局

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		574.13	510.66	63.47	
208	社会保障和就业支出	76.63	76.21	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	76.03	75.61	0.42	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.00	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	
211	节能环保支出	428.87	365.82	63.05	
21101	环境保护管理事务	428.87	365.82	63.05	
2110101	行政运行	428.87	365.82	63.05	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	

2210201	住房公积金	40.46	40.46	0.00	
---------	-------	-------	-------	------	--

注：本表反映单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

编制单位：榆林市生态环境局定边分局

金额单位：万元

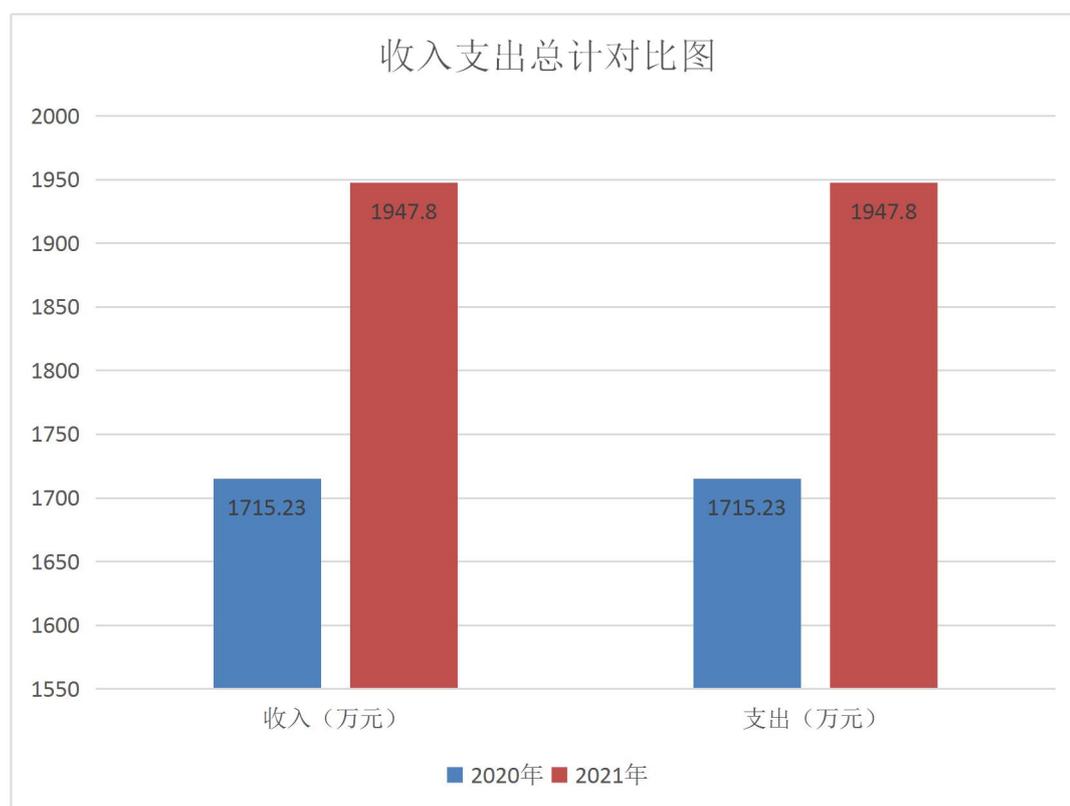
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.26	0.00	0.00	18.26	0.00	18.26	1.50	2.00
决算数	18.26	0.00	0.00	18.26	0.00	18.26	2.00	2.00

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 年度部门决算情况说明

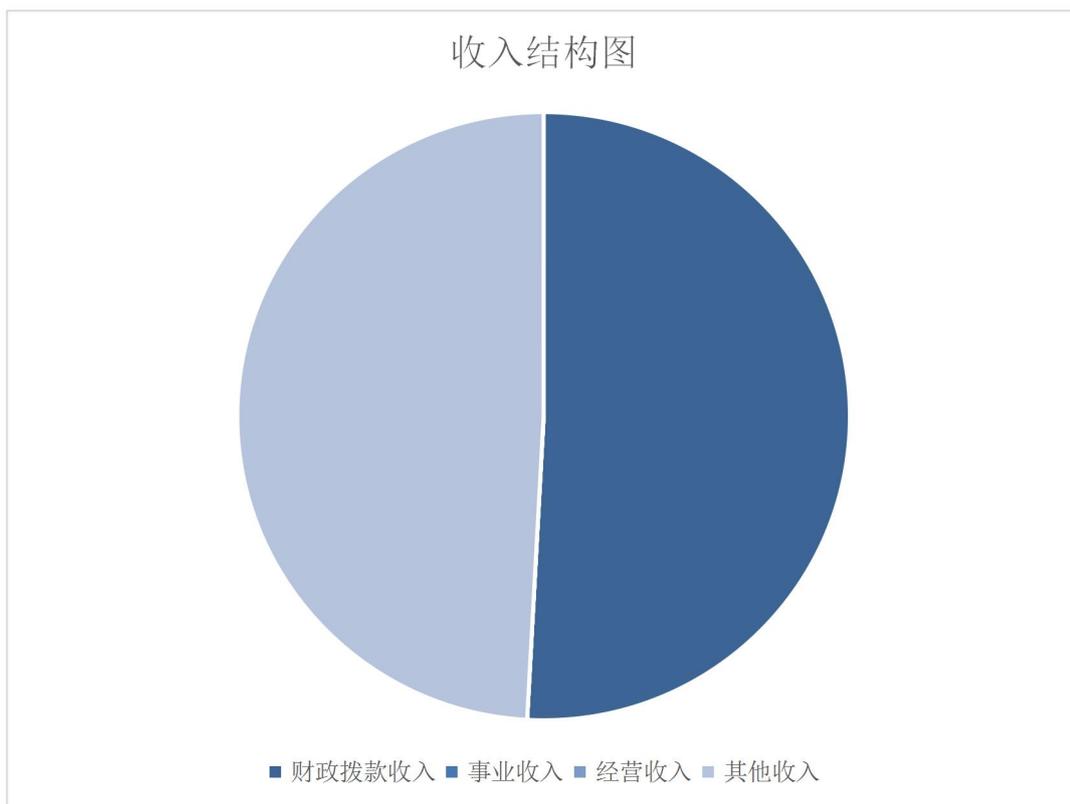
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1947.8 万元，与上年相比收、支总计增加 232.57 万元，增长 13.56%。主要是其他收支增加。



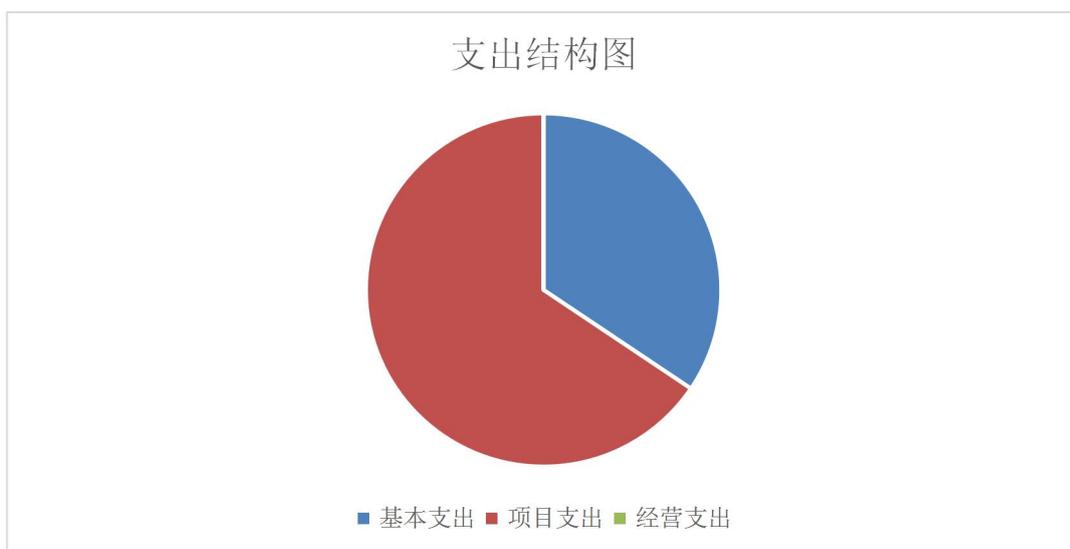
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1913.44 万元，其中：财政拨款收入 973.18 万元，占 50.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 940.26 万元，占 49.14%。



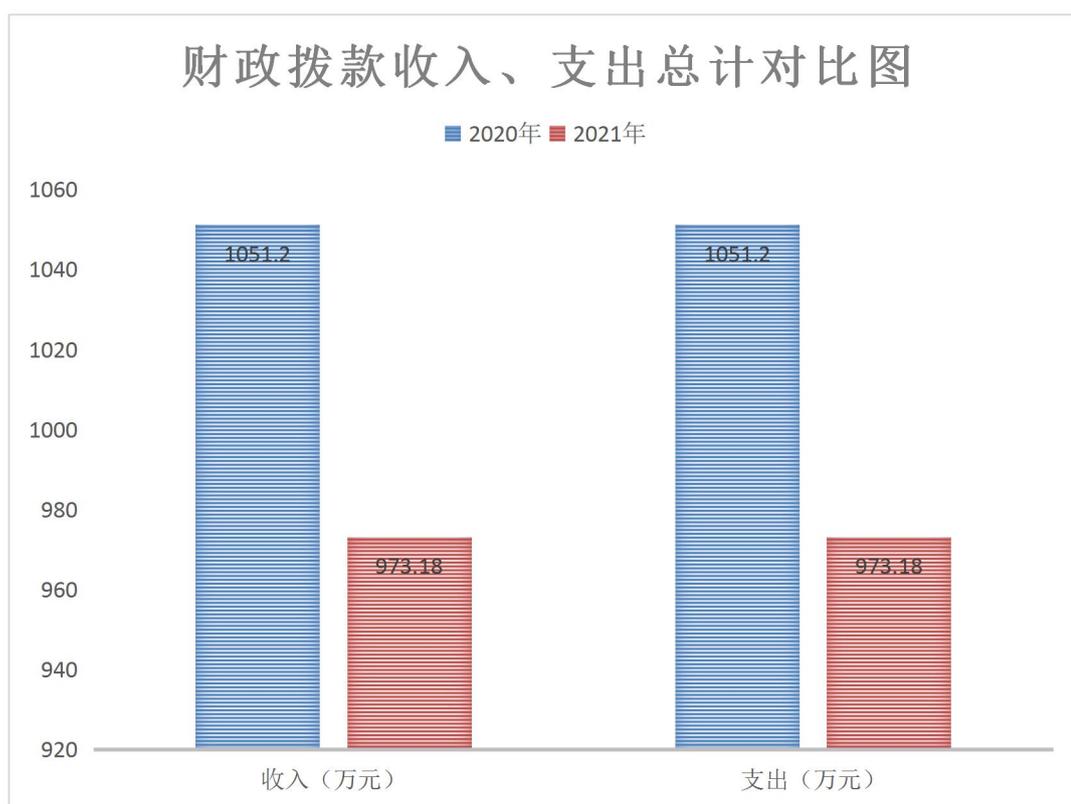
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1741.75 万元，其中：基本支出 599.72 万元，占 34.43%；项目支出 1142.03 万元，占 65.57%；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、支出总计均为 973.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 78.02 万元，下降 7.42%。主要原因是公用经费减少，专项业务费减少。



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 990.32 万元，支出决算 973.18 万元，完成预算的 98.26%，占本年支出合计的 55.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.02 万元，下降 7.42%，主要原因是公用经费减少，专项业务费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 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 50.41 万元，支出决算 50.41 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 25.2 万元，支出决算 25.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 13.19 万元，支出决算 13.19 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 445.06 万元，支出决算 428.87 万元，完成预算的 96.36%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

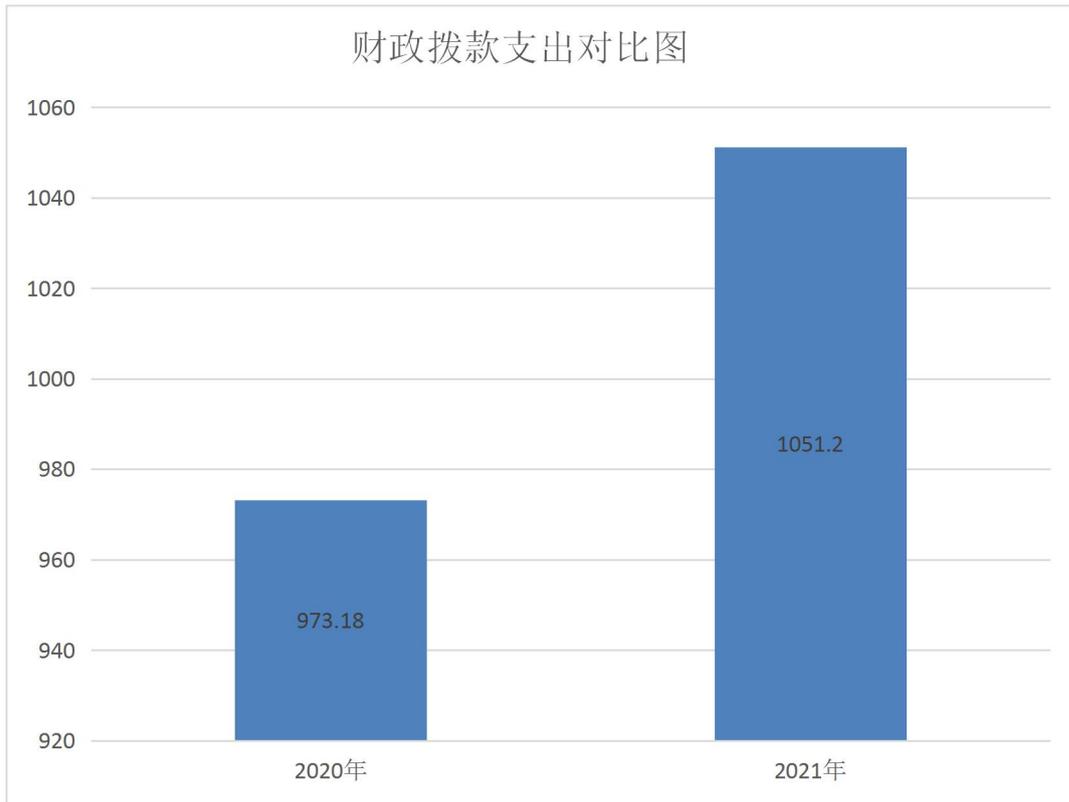
预算 300 万元，支出决算 299.05 万元，完成预算的 99.68%。
决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 40.46 万元，支出决算 40.46 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



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 574.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 510.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

（二）公用经费 63.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是市级单位安排的培训支出。

（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 1.5 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是参加的会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

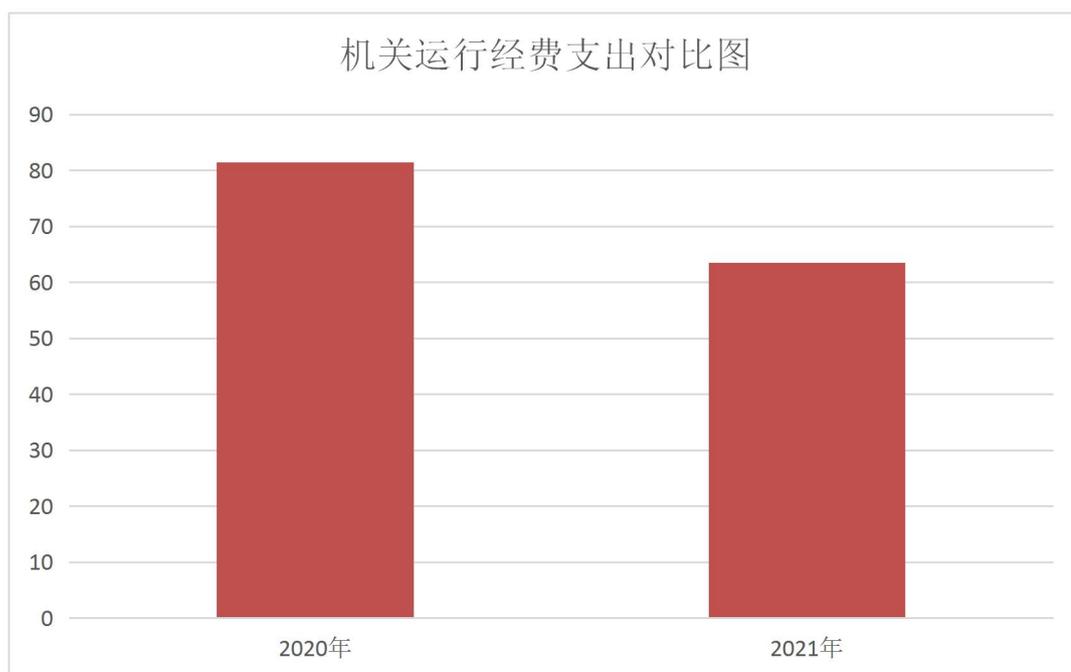
本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 63.47 万元，支出决算 63.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.95 万元，主要原因是压缩机关运行经费，节俭办公。



十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 459.52 万元，其中：政府采购货物类支出 220.6 万元、政府采购工程类支出 211.62 万元、政府采购服务类支出 27.3 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 4 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 0 辆，执法执勤用车 4 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 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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，出台了《榆林市生态环境局定边分局绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效是指预算资金所达到的产

出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效组组长由高如鹏同志担任，副组长李玉平、姬焯、纪亚利、马俊宏、孙彦智，成员有杨洋、曹萌、王万年、侯国玲、罗海龙、高忠琴。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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3个项目，涉及预算资金706万元，占单位预算项目支出总额的88.1%。

我局组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，制定了年度主要污染物减排工作方案，通过建设县污水处理厂提标改造工程、淘汰落后砖窑、建设油田伴生气回收站等工程减排措施，完成市上下达我县化学需氧量消减48.22吨、氨氮消减1.54吨、氮氧化物消减40.25吨、挥发性有机物消减10.9吨考核任务。陕西省污染源环境监测信息平台已有53家企业按要求完成自行监测方案的上传工作，2021年底前联网率达到100%；按照中省市安排，全年共对重点排污单位及排污许可企业开展自行监测专项检查工作3次。基本建成14个乡镇污水处理站，正在等待验收；督促企业严格落实土壤污

染防治主体责任，确定 42 家土壤重点监管企业每年签订土壤污染防治责任书，强化土壤环境风险管控，并纳入排污许可管理，要求土壤重点监管企业开展土壤自行监测，并备案；积极配合上级单位完成（疑似）污染地块更新管理。认真落实中央、省市生态环境保护大会和关于坚决打好污染防治攻坚战部署要求，坚持新发展理念，坚持全民共治、源头防治、标本兼治，针对最突出的问题和重点领域，在大气、水、土、生态四大领域集中开展专项整治，进一步深化绿色发展新理念，为全面推进定边高质量发展保驾护航。

组织对定边县张岷先镇农村环境综合整治项目、定边县企事业单位及个体工商户燃煤锅炉拆改及燃气锅炉低氮改造项目等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 706 万元，从评价情况来看，定边县张岷先镇农村环境综合整治项目由张岷先政府组织实施、定边县企事业单位及个体工商户燃煤锅炉拆改及燃气锅炉低氮改造项目已全部兑付给各单位，大大提升了各单位拆改燃煤锅炉的积极性，为定边县空气质量提升做出巨大贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映定边县张岷先镇农村环境综合整治项目、定边县企事业单位及个体工商户燃煤锅炉拆改及燃气锅炉低氮改造项目、2020 年度市级绿色文明示范工程创建

活动奖励资金等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 定边县张嵬先镇农村环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成，定边县财政局决定由张嵬先镇政府负责实施。发现的问题及原因：项目资金年末拨付至定边县财政局，由张嵬先镇政府负责实施，。下一步改进措施：我局将督促张嵬先镇政府加快实施进度。

2. 定边县企事业单位及个体工商户燃煤锅炉拆改及燃气锅炉低氮改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

3. 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	定边县张嵬先镇农村环境综合整治项目							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001			实施单位	定边县张嵬先镇人民政府			
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	600	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	0	600	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 张嵬先村新建 100t/d 污水处理站 1 座; 10m ³ /h 提升泵站 1 座; 目标 2: 张嵬先村铺设管网 1880m。 目标 3: 张嵬先村新建独立式公共厕所 1 座。 目标 4: 伙场源村新建 60t/d 污水处理站 1 座; 8400 方雨水收集蓄水设施 1 座。 目标 5: 伙场源村铺设管网 200m。 目标 6: 伙场源村新建独立式公共厕所 1 座。 目标 7: 铁角城村新建独立式旱厕 1 座。			县财政决定由张嵬先政府实施, 实施方案已编制, 正在进行施工图纸的初步设计, 尚未进行政府采购				
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: 张嵬先村铺设污水管网 (m)	1880	0	5	0	
			指标 2: 张嵬先村 100t/d 污水处理站 (座)	1	0	5	0	
			指标 3: 张嵬先村 10m ³ /h 提升泵站 (座)	1	0	5	0	
			指标 4: 张嵬先村独立式公共厕所 (座)	1	0	5	0	
			指标 5: 伙场源村 60t/d 污水处理站 (座)	1	0	5	0	
			指标 6: 8400 方雨水收集蓄水设施 (座)	1	0	5	0	
			指标 7: 伙场源村铺设管网 (m)	200	0	5	0	
			指标 8: 伙场源村独立式公共厕所 (座)	1	0	5	0	
			指标 9: 铁角城村独立式旱厕 (座)	1	0	5	0	
质量指标	指标 1: 完成张嵬先镇生活污水收集建站 年收集处理生活污水 (t)	36500	0	3	0			
时效指标	指标 1: 项目建设周期 12 个月	100%	0	1	0			
成本指标	指标 1: 财政专项拨款 600.0009 万	100%	0	1	0			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动定边县区域水污染防治工作 (万元)	300	0	5	0		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动定边县区域水污染防治工作不少于(万元)	300	0	5	0
	社会效益指标	指标 1: 解决居民排污人口	≥0.12 万人	0	5	0
		指标 2: 水环境改善收益人口	≥2.5 万人	0	5	0
	生态效益指标	指标 1: 张嵬先镇居民生活环境	持续改善	未完成	5	0
		指标 2: 张嵬先镇居民生活污水得到收集处理	年有效去除污染物量: DOD: 9.86t; 氨氮: 0.18t; TP: 0.073t;	0	5	0
	可持续影响指标	指标 1: 公众环保意识	持续提高	未完成	5	0
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县人民群众对环保项目满意度	≥80%	0	5	0
		指标 2: 受治理住户对环保项目满意度	≥80%	0	5	0
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。						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		定边县企事业单位及个体工商户燃煤锅炉拆改及燃气锅炉低氮改造项目							
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213010		实施单位	榆林市生态环境局定边分局				
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	100	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	100		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我县辖区内4家燃煤锅炉拆改为天然气锅炉以及天然气锅炉低氮改造的企事业单位按照政策予以奖补			完成我县辖区内4家燃煤锅炉拆改为天然气锅炉以及1家天然气锅炉低氮改造的企事业单位按照政策完成了奖补					
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: 燃煤锅炉拆改	4 家	4 家	5	5		
			指标 2: 燃气锅炉低氮改造	1 家	1 家	5	5		
		质量指标	指标 1: 燃煤锅炉清洁替换	4 家	4 家	5	5		
			指标 2: 燃气锅炉低氮排放	1 家	1 家	5	5		
		时效指标	指标 1: 工期	1 年	1 年	5	5		
	成本指标	指标 1: 燃煤锅炉拆改奖补	95 万	95 万	20	20			
		指标 2: 燃气锅炉低氮改造奖补	5 万	5 万	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低高污染燃料使用造成的废气排放, 节约成本	降低污染废气排放, 改善环境空气质量	降低污染废气排放, 改善环境空气质量	降低污染废气排放, 改善环境空气质量	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 降低污染废气排放, 改善环境空气质量	降低污染废气排放, 改善环境空气质量	降低污染废气排放, 改善环境空气质量	降低污染废气排放, 改善环境空气质量	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 降低污染废气排放	提升群众蓝天获得感	提升群众蓝天获得感	提升群众蓝天获得感	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 实现绿色低碳发展	实现绿色低碳发展	实现绿色低碳发展	实现绿色低碳发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	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	2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213010			实施单位	定边县妇幼保健院			
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	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建 2020 年度市级绿色文明示范工程活动奖励资金，鼓励全市各单位争创“低碳环保、绿色先行”的绿色文明工程活动。以“绿色文明医院”为契机，努力打造具有明显专科竞争优势的县级妇幼保健院。			完成				
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：预计医疗废物暂存点清洗改造等	4 万	4 万	5	5	
			指标 2：预计控烟宣传、资料、方案书	1 万	1 万	5	5	
			指标 3：预计职工引用水设施改造	1 万	1 万	5	5	
		质量指标	指标 1：医疗废物管理执行率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成各项工作	100%	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：绿色文明示范工程创建活动项目支出成本	6 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：引导干部职工绿色出行节能减排	科学引导	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高环保意识，促进全院职工创建美好家园的积极性	明显提升	完成	5	5	
			指标 2：为全县妇女儿童保健营造良好环境	切实营造	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1：各项环保监测达标	100%	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：为创建等县级医院及改善医疗环境奠定基础	显著提高	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：营造良好就医环境，提高患者满意度。	有效提高	完成	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，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1930.58 万元，执行数 1741.75 万元，完成预算的 90.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因：环境保护与污染防治工作量大、涉及面广，目前执法监管人员短缺，缺乏专业技术人员，没有完善的监测体系，各项经费投入不足，导致环境监测、执法监管力量薄弱。下一步改进措施：加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

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	3	

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	3		
	“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)	资金使用合规性	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	2	部分人员无法办理公务卡
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指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	21	部分专项资金因款项到位迟或者其

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				他客观原因导致未按期完成支付
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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) 部门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。