

榆林市生态环境局 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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

第一部分 单位概况

一、单位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，会同有关单位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。

榆林市生态环境局机关，为行政机构编制，内设 8 个科室：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 5 个非独立核算直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环

境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

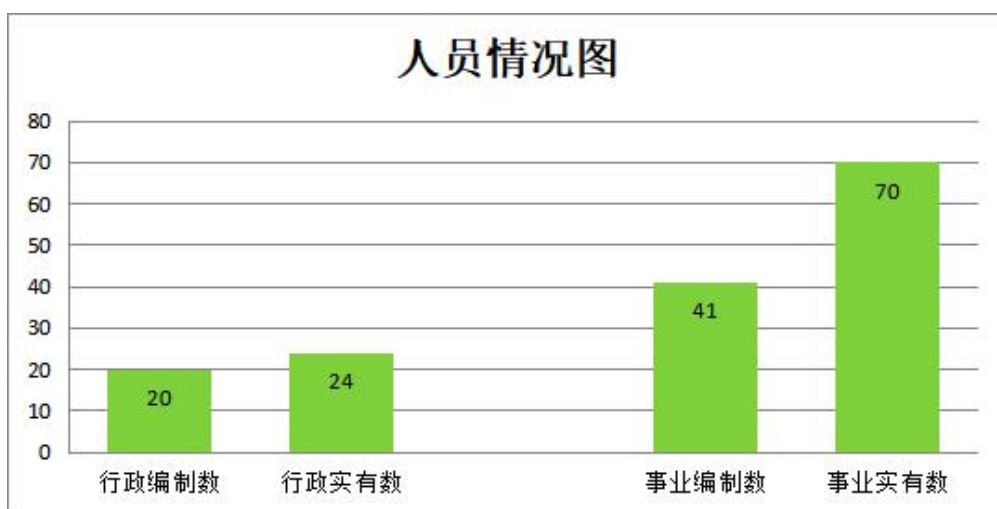
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局部门本级（机关）
2	榆林市机动车尾气监测中心
3	榆林市污染物减排中心
4	榆林市环境宣传教育信息中心
5	榆林市大气污染治理中心
6	榆林市固体废物管理中心

三、单位人员情况

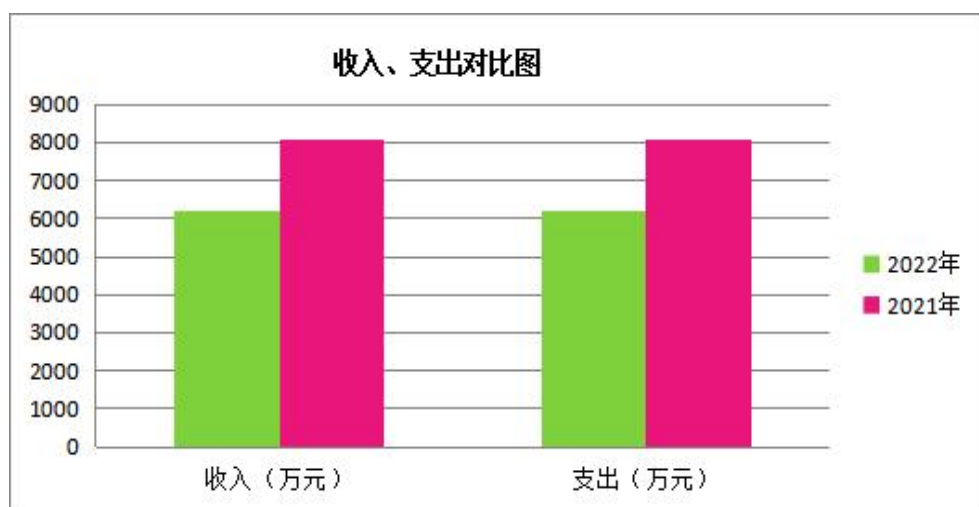
截止 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 20 人、事业编制 41 人；实有人员 94 人，其中行政 24 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

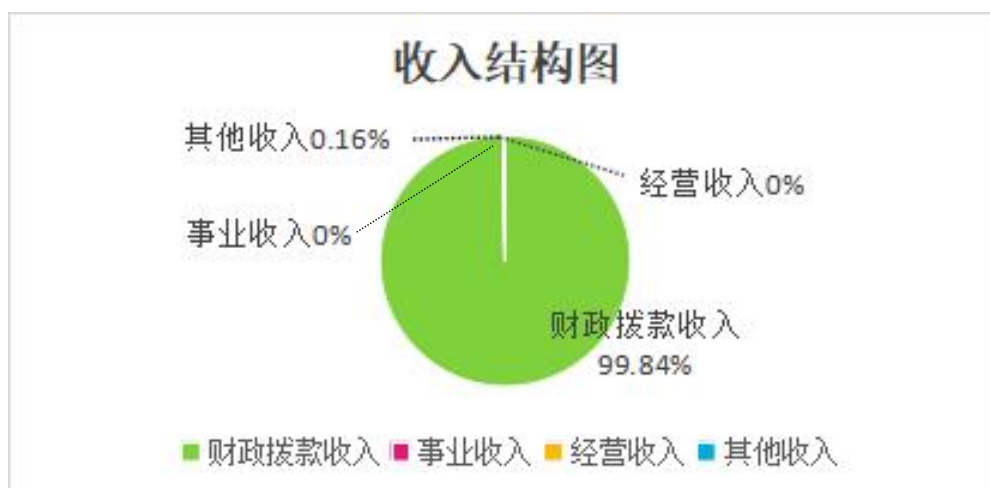
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6197.90 万元，与上年相比收、支总计减少 1872.40 万元，下降 23.20%。主要是：专项项目资金减少。



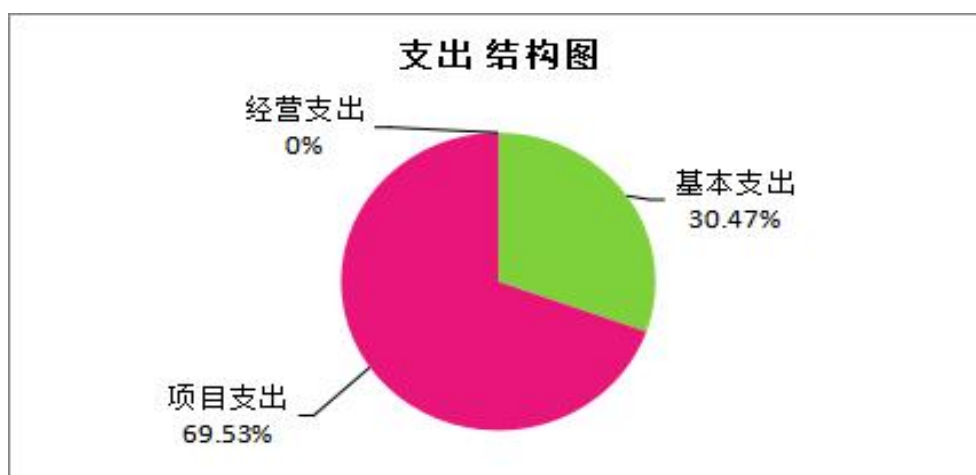
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6163.61 万元，其中：财政拨款收入 6153.61 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.16%。



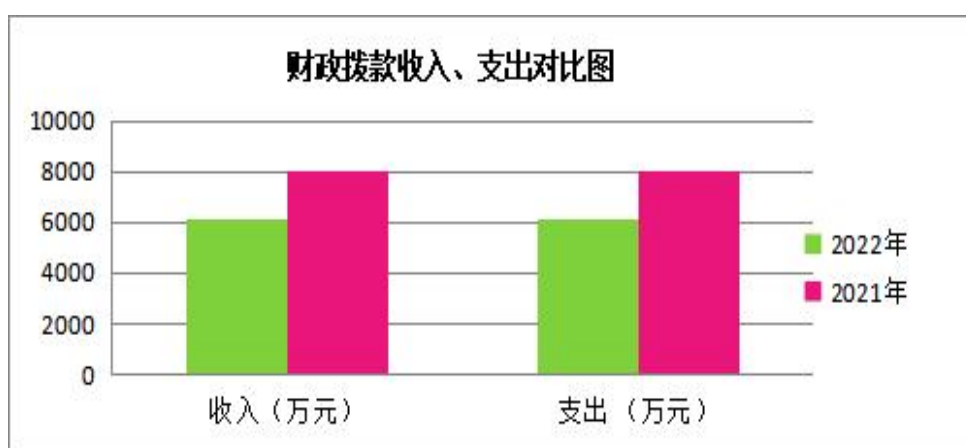
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6195.12 万元，其中：基本支出 1887.66 万元，占 30.47%；项目支出 4307.46 万元，占 69.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



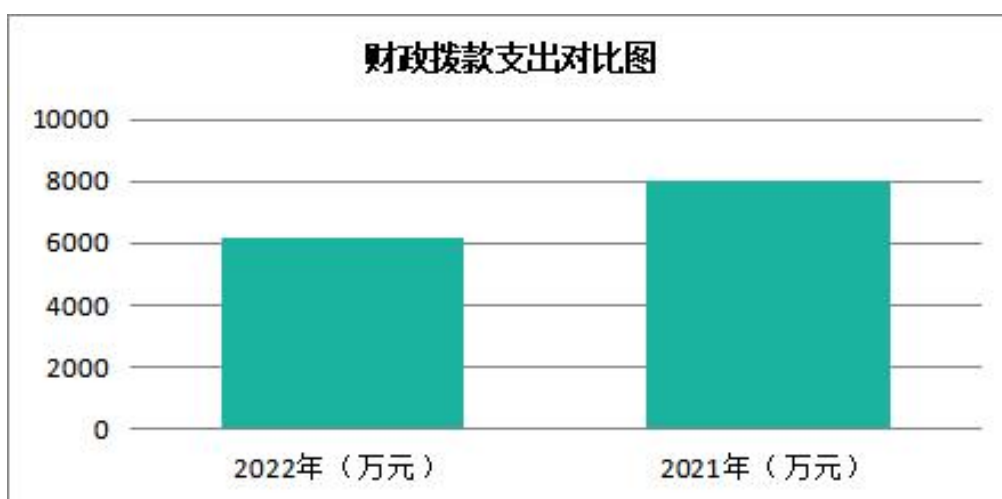
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6153.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1845.69 万元，下降 23.07%。主要原因是：专项项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3273.74 万元，支出决算 6153.24 万元，完成预算的 187.96%，占本年支出合计的 99.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 1846.05 万元，下降 23.08%，主要原因：专项项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

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 8.25 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 71.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

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 171.68 万元，支出决算 112.06 万元，完成年初预算的 65.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

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 85.84 万元，支出决算 57.01 万元，完成年初预算的 66.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

6. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

7. 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 67.99 万元，支出决算 67.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 888.34 万元，支出决算 1541.52 万元，完成年初预算的 173.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

10. 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）。

年初预算 1920 万元，支出决算 1760.54 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目，资金结转至下年。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 86.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加项目资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 347.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加项目资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 612.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 104.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

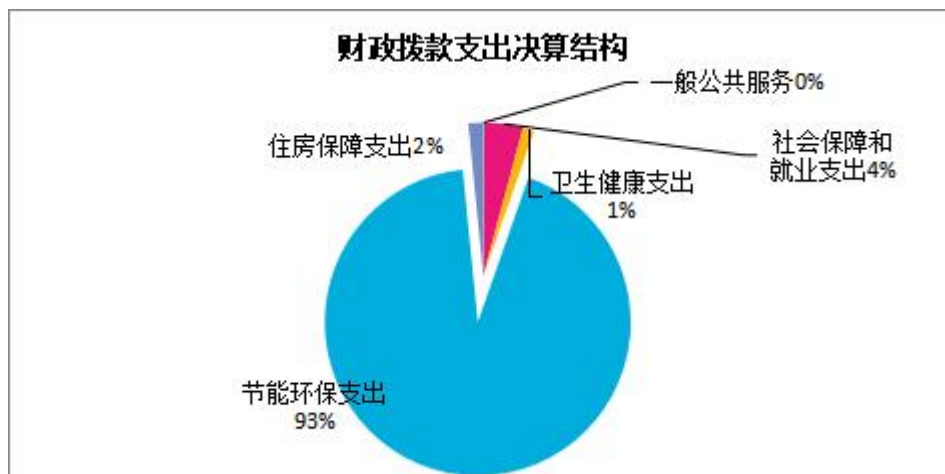
年初预算 0 万元，支出决算 1230.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加项目资金。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生态专项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 71.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 131.64 万元，支出决算 97.02 万元，完成年初预算的 73.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1887.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1799.87 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 87.79 万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2022 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 2022 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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.96 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.96 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 22 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 21.09%，决算数较预算数减少 17.36 万元，主要原因是由于疫情防控要求部分培训尽量减少或选择线上培训形式。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情防控要求部分培训尽量减少或选择线上培训形式。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是由于疫情防控要求取消会议或选择线上会议形式。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情防控要求取消会议或选择线上会议形式。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 91.94 万元，支出决算 87.79 万元，完成预算的 95.49%。支出决算比上年减少 6.48 万元，主要原因是受疫情影响，培训费和会议费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2998.08 万元，其中：政府采购货物支出 61.44 万元、政府采购工程支出 402.58 万元、政府采购服务支出 2534.06 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 50 万元，占政府

采购支出合同总额的 1.67%，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政府采购货物支出合同的 81.38%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 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 1 辆，执法执勤用 0 车辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）46 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 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，与榆林市财政局联合出台了《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发[2021]14 号），榆林市生态环境局出台了《榆林市生态环境系统预算绩效目标管理办法》《榆林市生态环境局关于成立财政预算绩效管理工作领导小组的通知》《榆林市生态环境局系统重大支出项目管理办法》

等；完善了绩效管理工作机制，完善了生态环保指标体系、项目共性指标体系；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作小组，由榆林市生态环境局局长担任组长为主要责任人，财务分管局长担任副组长，各业务科室与财务人员共同组成评价组成员。年初单位预算绩效目标的设定由绩效评价工作小组集体讨论，初步拟定当年实施项目，合理分配各项目资金，根据实际情况，依据行业标准、历史标准、计划标准设定绩效目标，建立绩效目标指标库。项目入库由财务人员依照项目库指标合理选择，进行录入，最后报送市财政局预算绩效业务科室审核，资源环境科室批复。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 10 个，涉及预算资金 11710.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体达到了一定的效益，在 2022 年初制定了中长期计划。一是提升服务发展能力。编制“十四五”生态环境保护规划，启动市级“三线一单”编制工作。结合排污许可和“三线一单”，实施生态环境分区管控，推进生态环境损害赔偿。要进一步优化营商环境，落实正面清单，提高行政效能。二是提升精准治污能力。开展储煤场安全生产大排查大起底行

动。狠抓精准攻坚、精准减排、精准监测、精准宣传、精准使用资金“五个精准”。三是提升科学治污能力。继续开展“一市一策”研究，重点进行臭氧和 PM2.5 来源解析。推进县级管控平台建设，整合全市空气质量监测站、各类在线监测设施，进行“一网通管”，健全发现问题、交办问题、跟踪问题、解决问题的闭环管理体系。四是提升依法治污能力。保持高压态势和守住安全底线两方面。发挥执法“利剑”作用，围绕打好污染防治攻坚和铁腕治污攻坚，精心组织开展专项执法行动，严厉打击违法行为，检查一个行业，整顿一个行业，规范一个行业，形成强大法律震慑。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（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市级生态环境专项资金项目等 10 个大类项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市区域再生水循环利用试点实施方案项目支出绩效自评综述：全年预算数 268.47 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：因为项目暂未开展，暂无绩效目标完成。发现的问题及原因：项目资金于 12 月 21 日下达，资金下达时间过迟，项目资金暂未进行支付。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

2. 榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目支出

绩效自评综述：全年预算数 5510 万元，执行数 0。项目绩效目标完成情况：因为项目暂未开展，暂无绩效目标完成。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，项目资金暂未进行支付。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

3. 榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：因为项目暂未开展，暂无绩效目标完成。发现的问题及原因：项目资金于 11 月下达，资金下达时间过迟，项目资金暂未进行支付。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

4. 2022 年 1-12 月市级扶贫岗补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 65.52 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：提高了扶贫公益专岗人员幸福感和脱贫攻坚成果，增加了就业人员家庭经济收入。发现的问题及原因：本次项目资金根据上一年指标 28 人下达资金，但本年度实际 19 人，其余 9 人辞职。下一步改进措施：根据实际调整人数申报项目资金。

5. 榆林市生态环境局申报中央财政重点项目前期资料项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：因为项目暂未开展，暂无绩效目标完

成。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，项目资金暂未进行支付。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

6. 2022 年市级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1585 万元，执行数 342.22 万元，完成预算的 21.59%。项目绩效目标完成情况：一是榆林市生态环境质量较上年有所提升，部分环境污染现象得到改善；二是修复和保护生态环境工作稳步提升，促进我市环保产业健康发展。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

7. 2022 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 790 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：大气环境质量优良率超过 70%，pm2.5 平均浓度达到年度考核要求，大气生态环境发展得到稳步提升。开展黄河干流入河排污口整治县区 6 个，水环境质量改善受益人口和覆盖面得到增加。发现的问题及原因：项目资金下达到实施单位时间过长，导致项目执行进度缓慢，资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

8. 2020-2021 年排污权交易服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 272 万元，执行数 272 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2020 至 2021 年共开展排污权储备交易 7 次，项目的开展为 80 余个项目审批提供了总量指标；二是实现总量控制指标 2990 吨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022 年市级专项资金（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是大气环境质量得到改善，受益人口和环保覆盖面得到增加；二是生态环境数据准确传输率较上年相比得到提高。发现的问题及原因：项目资金于 12 月 21 日下达，资金下达时间过迟，项目资金暂未进行支付。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

10. 2022 年环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1920 万元，执行数 976.61 万元，完成预算的 50.87%。项目绩效目标完成情况：累计开展走航监测 130 余次，大气综合指数 3.66，改善幅度全省第二，连续三年空气质量六项指标全面达标。动态更新 2022 年土壤污染重点监管单位名单和污染（疑似）地块名单，督促 173 块建设用地开展土壤污染状况调查评审。整改自然保护区问题点位 35 个，印发《“十四五”工业固体废物污染防治规划》，出台《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》。发现的问题及原因：项目执行项目进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林市区域再生水循环利用试点实施方案							
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局			
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		268.47	0	10	0	0	
		其中：财政拨款		268.47	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：编制完成《榆林市区域再生水循环利用试点实施方案》。				项目未开展。				
	目标 2：梳理再生水循环利用试点工作主要任务。								
		目标 3：提出再生水利用相关政策。							
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	《榆林市区域再生水循环利用试点实施方案》	6 套	0	10	0	项目未开展	
			《榆林市区域再生水循环利用试点实施方案证明材料》	6 套	0	10	0		
		质量指标	验收合格率	达到行业标准	未完成	10	0		
		时效指标	时限	2023 年底 前提交	未完成	10	0		
		成本指标	报告编制费用	268.47 万 元	已下达	10	10		
	效益指标	经济效益指标	搅动中央资金	10000 万元	未达到目标	15	0	效益未发挥	
		社会效益指标	争取全国区域再生水循环利用试点城市	获得	已获得	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及的区域生态环境从业人员	85%以上	未完成	10	0	项目未开展	
总分						100	25		
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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		5510.00	0	10	0	0
		其中：财政拨款		5510.00	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		工程建成后，预计可实现：污水处理 0.87 万吨/日，污水提标改造能力 1 万吨/日，中水回用能力 0.6 万跑/B，污水管网 13.38 公里，污泥处理 4.9 吨/日，垃圾收运 3.57 吨/日，河道湖库垃圾清理 0.5 万吨，河湖污染底泥清 理 10 万立方米，生态护岸 5 公里、人工湿地 3 平方公里，生态沟集 1.5 公里，生态隔离带 0.07 平方公里。			项目暂未开展，资金暂未拨付。			
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	污水处理能力	0.87 万吨 /日	未完成	2	0	项目未 开展
			污水提标改造能力	1 万吨/日	未完成	2	0	
			中水回用能力	0.6 万吨 /日	未完成	2	0	
			污水管网长度	13.38 公里	未完成	2	0	
			污泥处理能力	4.9 吨/日	未完成	2	0	
			垃圾收运能力	3.57 吨/日	未完成	2	0	
			河道湖库垃圾清理	0.5 万吨	未完成	2	0	
			河湖污染底泥清理	10 万立方 米	未完成	2	0	
			生态护岸长度	5 公里	未完成	1	0	
			人工湿地面积	3 平方公里	未完成	1	0	
			生态沟渠长度	1.5 公里	未完成	1	0	
			生态隔离带面积	0.07 平方 公里	未完成	1	0	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	未完成	5	0	
			项目验收合格率	≥95%	未完成	5	0	
时效指标	开工及时率	100%	未完成	5	0			

		成本指标	投资计划分解 (转发)	≤20 天	完成	5	5	
			中央预算内投资 支付率	≥70%	完成	5	5	
			年度总投资完成 率	≥50%	完成	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	带动地方投资	≥11000 万 元	未完成	5	0	项目未 开展，效 益未发 挥
		社会效益 指标	保障河道水清岸 洁、行洪通畅	保障效率 高	未完成	5	0	
			提升河流水质质 量	得到提高	未完成	5	0	
			提高污染物分解、 吸收能力	提高	未完成	5	0	
		生态效益 指标	提升河流水质生 态环境	提升	未完成	5	0	
		可持续影响 指标	工程使用年限	达到行业 标准	未完成	5	0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	90%	未开展满 意度调查	10	0	未开展
	总分					100	15	
	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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目							
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局			
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		1000.00	0	10	0	0	
		其中：财政拨款		1000.00	0	—	0	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采用纳米分子筛设备处理村镇污水散排口，新增污水处理能力 0.2 万吨/日，建设污水处理厂尾水人工湿地 4 平方公里，完成无定河流域国考断面上游的点源污染治理和部分面源污染整治。				项目未开展				
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	建设污水处理能力	2000t/d	未完成	3	0	项目资金拨付慢，项目未开展	
			清运垃圾量	10000t	未完成	3	0		
			清理底泥量	200000m³	未完成	3	0		
			建设生态护岸长度	10km	未完成	3			
			建设人工湿地面积	6km²	未完成	3	0		
			建设生态隔离带面	0.14km²	未完成	3	0		
			建设生态沟渠长度	3km	未完成	2	0		
		质量指标	项目验收合格率	100%	未完成	10	0		
		时效指标	项目开工及时率	100%	未完成	10	0		
		成本指标	项目投资成本	≤1000 万元	未超出	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	16100 万元	未完成	10	0		
		社会效益指标	村镇污水处理能力提升	有效提升	未完成	10	0		
		生态效益指标	生态环境得到提升	提升	未完成	5	0		
		可持续影响指标	持续维护无定河流域生态环境	达到行业标准年限	未完成	5	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	未完成	10	0		
	总分						100		10
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2022 年 1-12 月市级扶贫岗补贴						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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		65.52	46.80	10	71.40%	7.14
		其中：财政拨款		65.52	46.80	—	71.40%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 及时发放岗位补贴 28 人； 2. 按照每人每月 1950 元补贴标准进行合理补助； 3. 提高扶贫公益专岗人员满足感； 4. 提高脱贫攻坚成果。			1. 及时发放岗位补贴 28 人； 2. 按照每人每月 1950 元补贴标准进行合理补助； 3. 提高扶贫公益专岗人员满足感； 4. 提高脱贫攻坚成果。			
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 (50 分)	数量 指标	享受岗位补贴人数	28 人	19	10	6.79	实际 19 人，指标下了 28 人。
		质量 指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	完成	10	10	
		时效 指标	资金下方及时性	100%	100%	15	15	
		成本 指标	岗位补贴标准/人	1950/月	按照补贴标准	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	扶贫公益专岗人员满足感	提高	提高	5	5	
			提高脱贫攻坚成果	提高	提高	5	5	
		经济效益指标	增加就业人员家庭经济收入/人	23400/年	23400/年	10	10	
		可持续影响指标	补贴期限	12 个月	12 个月	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公益专岗人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.93	
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林市生态环境局申报中央财政重点项目前期资料						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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		180.00	0	10	0	0
		其中：财政拨款		180.00	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：按照要求及时完成生态保护类项目规划报告，不断增强群众对生态环境保护意识，加大生态环境宣传力度。 目标 2：及时准备申报中央财政重点项目前期资料，达到中央财政重点项目申报要求。				项目未开展			
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	完成中央财政重点项目前期申报资料	1 套	未完成	15	0	资金下达过迟，项目未开展
		质量指标	报告编写及前期资料合格率	100%	未完成	15	0	
		时效指标	按时完成中央财政重点项目申报工作	2023 年 12 月前完成	未完成	10	0	
		成本指标	严控成本，不超预算	≤180 万元	未支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	前期资料达标，节约重点项目申报成本	合理节约	未完成	5	0	
		社会效益指标	增强群众生态环境保护意识	切实提高	未完成	5	0	
		生态效益指标	改善生态环境总体水平	有效提升	有效提升	10	0	
		可持续影响指标	申请中央资金的通过率	有所提高	有所提升	5	0	
			持续性提升群众环保意识	长期增强	提升	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位对申报资料满意度	≥90%	未完成	10	0	
总分						100	10	
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称	2022 年度生态环境保护专项资金							
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		
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			1585	342.22	10	21.59%	2.16
	其中：当年财政拨款			1585	342.22	—	21.59%	—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活安全； 2. 打好蓝天保卫战。以 PV2.5 和臭氧协同控制为主线，依托“一市一策”研究，强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控； 3. 打好碧水保卫战。做好两个保障，即：保障国考断面水质达标，保障饮用水源安全； 4. 打好净土保卫战。重点抓好土壤污染防治、农村环境整治和固体废物环境管理； 5. 提升服务发展能力，加大环境监测监管执法力度，从源头预防；控制环境污染和环境破坏。				1. 完成智能无人机巡检； 2. 支付一期污染源高空瞭望摄像头运维 107.6 万元、VOC 组分监测站及臭氧雷达运维 32.32 万元、尾气排放路检费 37.72 万元，付款 40%； 3. 榆林市 5 个河流水质自动监测站运维费支付完成，共 75 万元； 4. 维修后的设备可持续保障生态环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	实验中学空气质量自动站选址变更论证报告	1 份	未完成	3	0	
			榆林市畜禽养殖污染防治规划	1 次	未完成	3	0	
			工业固体废物纳入排污许可管理试点研究	1 个	未完成	3	0	
			购置放射源及射线装置监测设备	1 套	未完成	3	0	
			智能无人机巡检	1 次	完成	3	3	
		质量指标	设备检测及维修质量	≥90%	完成	9	9	
	时效	项目完成时效	100%	25%	8	2		

		指标						
		成本指标	一期污染源高空瞭望摄像头运维	270	107.6	2	2	付款 40%
			VOC 组分监测站及臭氧雷达运维	82	32.32	2	2	付款 40%
			走航监测服务及移动监测车(含设备)运维	79	未支付	2	0	
			榆林市 5 个河流水质自动监测站运维	75	75	2	2	
			机动车遥感监测设备一年运维费 7 套	230	未支付	2	0	
			尾气排放路检费	95	37.72	2	2	
			机动车环保检测系统监控平台运行维护 2 年运维费	25	未支付	2	0	
			遥感智能监测平台运维费	33	未支付	2	0	
			辐射监督性监测费用	20	未支付	2	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提升公众生态环境保护意识	有效提升	有效提升	4	4	
			提升生态环境质量	较上年有所提升	有所提升	4	4	
			强化环境保护监测、监察执法能力	逐步提升	逐步提升	4	3	
		生态效益指标	促进环境质量整体改善	有所改善	有所改善	4	3	
			修复、保护生态环境工作	稳步提升	稳步提升	4	4	
		可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展	中长期	促进	5	5	
			维修后的设备使用年限	长期使用	长期使用	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	62.16		
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

(2022 年度)

项目名称			2022 年省级生态环境专项资金						
主管单位及代码			213001 榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局	
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		790.00	0	10	0%	0
			其中：财政拨款		790.00	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：推动榆林市 2022 年大气污染防治工作实施。 目标 2：发挥性有机物治理、烟气深度治理、燃煤锅炉改造、秋冬季攻坚战任务达到考核目标。 目标 3：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，推进黄河干流入河排污口整治工作，全面提升黄河流域排污整治水平。 目标 4：完成米脂县、清涧县农村环境整治及农村生活污水治理任务。				项目建设中			
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	大气环境质量优良率		≥70%	87.7%	4	4	
			黄河干流入河排污口整治县区		6 个	6 个	4	4	
			农村环境整治县区推进数		2 个	2 个	4	4	
			空气站运维点位数		13 个	13 个	4	4	
			地表水监测点位数		16 个	16 个	4	4	
		质量指标	PM2.5 平均浓度		达到年度考核要求	已达到	5	5	
			入河排污口整治建设		达到标准要求	未完成	5	0	项目还在建设中
		时效指标	任务完成时间		2023 年 12 月前	还在建设中，预计按计划完工	10	0	项目还在建设中
		成本指标	成本控制		≤2775 万元	实际投资 2775 万元	10	10	

		社会效益指标	大气环境质量改善受益人口、覆盖面	大幅增加	大幅增强	3	0	项目还未完工，效益还未发挥，暂未开展问卷调查。
			水环境质量改善受益人口、覆盖面	大幅增加	大幅增强	3	0	
			生态环境数据准确传输率	≥90%	90%	4	0	
		生态效益指标	大气生态环境发展	稳步提升	稳步提升	4	0	
			水污染物总量控制目标完成率	≥80%	暂未完成	4	0	
		可持续影响指标	大气污染防治工作水平	持续提升	有效提升	3	0	
			黄河干流入河排污口污染防治工作水平	持续提升	有效提升	3	0	
			持续提高村民生活环境质量	长期	有效提高	3	0	
			生态环境监测管理水平	持续提升	得到提升	3	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	95%	10	0	
总分						100	35	
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2020、2021 年排污权交易服务费						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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		272.00	272.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		272.00	272.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020—2021 年积极组织开展排污权交易，为有效保障我市项目审批提供总量指标来源，为环境污染治理提供治理资金。				全部完成			
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	2020—2021 年举办排污权交易	7 次	7 次	10	10	
		质量指标	按成交价的 2%—5% 支付交易平台服务费	参照《榆林市主要污染物排污权有偿使用交易资金管理办法》（榆政财建发 2014]15 号）文件要求执行。	完成	10	10	
		时效指标	2020—2021 年 7 次交易平台手续费	2021 年底前	2021 年底完成	10	10	
		成本指标	2020 年交易总额	16775306.80 元	16775306.80 元	5	5	
			2021 年交易总额	52716781.38 元	52716781.38 元	10	10	
			2020 年—2021 年排污权交易服务费	2720567.95 元	2720567.95 元	5	5	
		社会效益指标	促进企业项目审批	为 80 余个项目审批提供了总量指标	完成	8	8	
		经济效益指标	为环境污染提供治理资金	为保障环境污染治理提供资金 6900 万元	提供环境污染治理 6900 万元	8	8	
		生态效益指标	控制区域总量指标排放	实现总量控制指标 2990 吨	完成总量控制指标 2990 吨	7	7	
	可持续影响指标	持续开展排污权交易	2020—2021 年开展排污权储备交易 7 次	完成交易 7 次	7	7		
总分						100	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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级专项资金（第二批）						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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		120.00	0	10	0	0	
	其中：财政拨款		120.00		—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活环境安全。 目标 2：打赢蓝天保卫战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主线，依托“一市一策”研究，强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控。 目标 3：提升服务发展能力，加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。 目标 4：完成市委市政府下达的其他工作任务。			项目资金暂未拨付，项目未开展。				
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	平台装备建设	≥2 个	未完成	15	0	项目资金拨付慢，项目未开展
		质量指标	大气污染质量目标完成率	100%	未完成	15	0	
		时效指标	下达污染防治资金执行率	100%	未完成	10	0	
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	未超出	10	10	
		社会效益指标	提升生态环境质量	较上年有所提升	较上年有所提升	5	3	
			强化环境保护监测、监察执法能力	逐步提升	较上年有所提升	5	3	
			有效提升公众生态环境保护意识	有效提高	有效提升	4	2	
		生态效益指标	促进环境质量整体改善	有所改善	有所改善	4	2	
			修复、保护生态环境工作	稳步提升	稳步提升	4	2	
		可持续影响指标	环境宣传对公民环境宣传的影响	长期	未完成	4	0	
			促进我市环保产业健康发展	中长期	促进中	4	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境满意度	≥80%	未完成	10	0	
总分						100	24	
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		2022 年环境建设及业务经费						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局		实施单位		榆林市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1920.00	1920.00	976.61	10	50.87%	5.09	
	其中：财政拨款	1920.00	1920.00	976.61	—	50.87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强生态环境保护； 目标 2：打好污染防治攻坚战； 目标 3：加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化； 目标 4：加强环境执法监管。			蓝天保卫战成效显著、碧水保卫战稳中提质、净土保卫战深入推进、圆满完成污染防治攻坚战阶段性目标任务，推动全市生态环境质量持续改善。持续加强铁腕治污、积极推进排污许可管理改革、高水平服务助推高质量发展、加强依法依规监管，推动突出环境问题整改。				
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	开展环境执法专项活动，出动执法人员	1.5 万人次	1.5 万人次	5	5	
			全年累计发布环保信息条数	1200 多条	3300 多条	5	5	
			完成企业工业固废申报登记数量	400 多家	490 家	5	5	
			榆林城区优良天数达到	310 天	320 天	5	5	
			企业危废管理计划备案数量	700 多家	799 家	5	5	
			新增固废年利用能力	400 万吨	400 万吨	5	5	
		质量指标	PM2.5 平均浓度	≤35 微克/立方米	年均 25 微克/立方米	6	6	
			全市 16 个国控断面水质优良比例达到	90%	93.75%	6	6	
			集中式饮用水水源地水质达标率	100%	100%	6	6	

		时效指标	受理来访、来电，“12369”投诉热线、微信公众号、门户网站的环境信访投诉案件受理率办结率回复	95%	90%	6	5	部分投诉 2023 年 继续办理
效益指标	社会效益指标	通过来信、来访、环保微信、微博举报平台、12369 投诉电话等，公众环保维权意识增强	长期	长期	5	5		
		中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	5	5		
	生态效益指标	开展非道路移动机械整治、强化机动车污染源治理	按期完成淘汰任务	按期完成淘汰任务	5	5		
		水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面	全部稳定达标	全部稳定达标	5	5		
	可持续影响指标	积极举办、参与环保新媒体宣传活动，环保意识提升	长期	长期	5	5		
		启动四个生态文明建设及两个循环发展产业园区示范标杆建设	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务企业对环保工作满意度	≥90%	≥90%	5	3		
环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度		≥90%	≥90%	5	3			
总分						100	90.09	
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。各单位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 96.5，全年预算数 13739.65 万元，执行数 3492.94 万元，完成预算的

25.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在日常管理中，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，认真贯彻适度从紧的财政政策，实行保障与控制并重的原则，以保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制（车辆、电话费、水电、办公消耗用品等）。严格审批程序，保证原则，与公务无关或超标准支出的费用一律不得报销。我单位专项资金支出都严格实行项目管理、专款专用、独立核算的管理原则，严格执行项目招投标、备案、政府采购、合同签订、验收等相关管理办法。项目资金管理严格按工作制度执行。项目均由实施相关科室按项目要求办理，取得相关资料，局纪检全程监督，完成报账手续，办理支付。发现的问题及原因：1、生态环境投入不足，资金使用效率低下尽管近年来生态环境的投资总量不断攀升，但与控制环境污染、改善环境质量的要求差异较大。生态环境保护的财政支出，一定程度上还只是“问题导向”的应急投资，环保投入的力度还需要进一步加强。过去的生态环境投资已经形成了一定的环保设施规模，然而生态环境设施运转效率低下却是一个普遍的问题，结果是环境治理投资在增加，环境污染治理效果却不佳。2、基本环境公共服务的基础保障能力薄弱目前生态环境的支出主要集中于环境机构运转、环境污染治理和节能减排，而相应事关环境基本公共服务能力建设的环境基础设施建设、环境监测和监察等支出项目比重偏低，这不

仅制约着环境基本公共服务的提供，而且还在更深层次上影响着生态环境建设和污染治理的效果。目前的环境财政支出主要偏重一种事中控制和事后处理的模式，呈现出轻预防和基础、重控制和治理的特征。

3、各县区生态环境支出差异较大，基层生态环境能力建设亟待强化

各县区生态环境支出差距较大，各地生态环境支出差异严重影响着区域间环境基本公共服务均等化的进程，在更深层次上制约着整体环境治理水平的提升。此外，我市基层生态环境能力较为薄弱，目前存在着：基层生态环境机构不健全、人员编制不足、人员队伍专业能力较低，基础性环境监测和监察设备较为匮乏，生态环境监管和执法能力偏弱等问题。

下一步改进措施：

1、加快预算执行进度。对于已经下达的预算，各市、县环保局站尽快按照要求进行政府采购。加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好单位整体支出预算评价工作。针对指标文下达工作，尽早计划开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度，尽早取得资金拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用支出。控制超支现象的发

生；严格按照实际的费用支出进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个单位以及项目分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

整体支出绩效自评表

(2022 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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	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：单位（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、上级单位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	1.5	部分资金下半年下达
		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	有结余
		“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	
过程	预算管理 (15 分)	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	
		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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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%。	单位(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	3	
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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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，用以反映和考核单位(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	2	有闲置资产
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96.5	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价

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. 榆林市生态环境单位的决算数据反映 6 个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3518640。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 2022年度单位决算表

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（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	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

单位：榆林市生态环境局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,153.61	一、一般公共服务支出	32	4.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	254.54
	9		九、卫生健康支出	40	74.13
	10		十、节能环保支出	41	5,764.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,163.61	本年支出合计	58	6,195.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.29	年末结转和结余	60	2.78
	30			61	
总计	31	6,197.90	总计	62	6,197.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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		6, 163. 61	6, 153. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
201	一般公共服务支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	222. 14	222. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 31	175. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 24	6. 24	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	112. 06	112. 06	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	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	46. 80	46. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	46. 80	46. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	74. 13	74. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 99	67. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5, 765. 35	5, 755. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
21101	环境保护管理事务	3, 302. 06	3, 302. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 541. 52	1, 541. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 760. 54	1, 760. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	96. 59	86. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00

2110299	其他环境监测与监察支出	96.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103	污染防治	2,295.18	2,295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	347.79	347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	612.34	612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,230.40	1,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		6, 195. 12	1, 887. 66	4, 307. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 96	0. 00	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 96	0. 00	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 96	0. 00	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	254. 54	174. 98	79. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	174. 95	174. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88	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	112. 06	112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	79. 56	0. 00	79. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	79. 56	0. 00	79. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	74. 13	74. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 99	67. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5, 764. 45	1, 541. 52	4, 222. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	3, 302. 05	1, 541. 52	1, 760. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 541. 52	1, 541. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 760. 54	0. 00	1, 760. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	95. 70	0. 00	95. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	95. 70	0. 00	95. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2, 295. 18	0. 00	2, 295. 18	0. 00	0. 00	0. 00

2110301	大气	347.79	0.00	347.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	612.34	0.00	612.34	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,230.40	0.00	1,230.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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	1	6,153.61	一、一般公共服务支出	33	4.96	4.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.78	221.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.13	74.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,755.34	5,755.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.02	97.02	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,153.61	本年支出合计	59	6,153.24	6,153.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,153.61	总计	64	6,153.61	6,153.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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		6, 153. 24	1, 887. 66	4, 265. 58
201	一般公共服务支出	4. 96	0. 00	4. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 96	0. 00	4. 96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 96	0. 00	4. 96
208	社会保障和就业支出	221. 78	174. 98	46. 80
20805	行政事业单位养老支出	174. 95	174. 95	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 06	112. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 01	57. 01	0. 00
20807	就业补助	46. 80	0. 00	46. 80
2080705	公益性岗位补贴	46. 80	0. 00	46. 80
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00
210	卫生健康支出	74. 13	74. 13	0. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 13	74. 13	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 99	67. 99	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0. 00
211	节能环保支出	5, 755. 34	1, 541. 52	4, 213. 82
21101	环境保护管理事务	3, 302. 05	1, 541. 52	1, 760. 54
2110101	行政运行	1, 541. 52	1, 541. 52	0. 00

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,760.54	0.00	1,760.54
21102	环境监测与监察	86.59	0.00	86.59
2110299	其他环境监测与监察支出	86.59	0.00	86.59
21103	污染防治	2,295.18	0.00	2,295.18
2110301	大气	347.79	0.00	347.79
2110302	水体	612.34	0.00	612.34
2110304	固体废弃物与化学品	104.65	0.00	104.65
2110399	其他污染防治支出	1,230.40	0.00	1,230.40
21111	污染减排	71.52	0.00	71.52
2111104	清洁生产专项支出	71.52	0.00	71.52
221	住房保障支出	97.02	97.02	0.00
22102	住房改革支出	97.02	97.02	0.00
2210201	住房公积金	97.02	97.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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	1,768.73	302	商品和服务支出	87.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	389.98	30201	办公费	5.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	224.89	30202	印刷费	3.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	640.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	164.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	12.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	29.28	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.62	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.63			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,799.87	公用经费合计					87.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市生态环境局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市生态环境局（本级）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	8.00	22.00
决算数	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	4.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。