

榆林市生态环境局榆阳分局

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：已审阅

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关单位和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2、编制本行政区域的环境保护规划。

3、组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4、审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6、组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

7、指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8、监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行为，开展环境保护执法检查活动。

9、对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

10、对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11、建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导全区城镇环境综合整治工作,组织实施全区强制性清洁生产审核。

12、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程,参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展,组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用,开展环境保护的合作和交流。

(二) 内设机构。

榆林市生态环境局榆阳分局,为榆林市生态环境局行政派出机构,下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

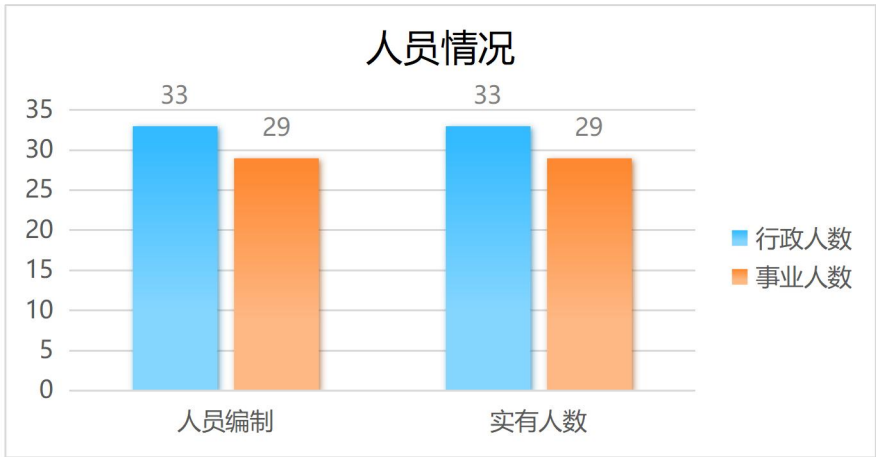
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 62 人,其中行政编制

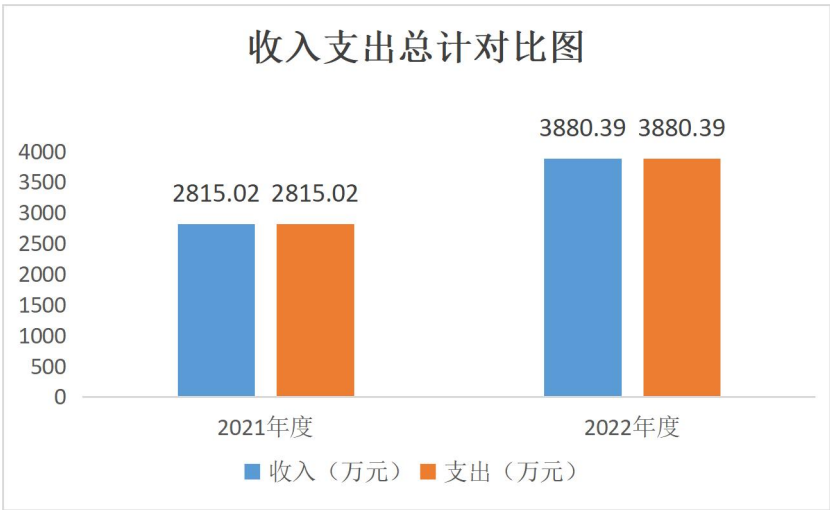
33 人、事业编制 29 人；实有人员 62 人，其中行政 33 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

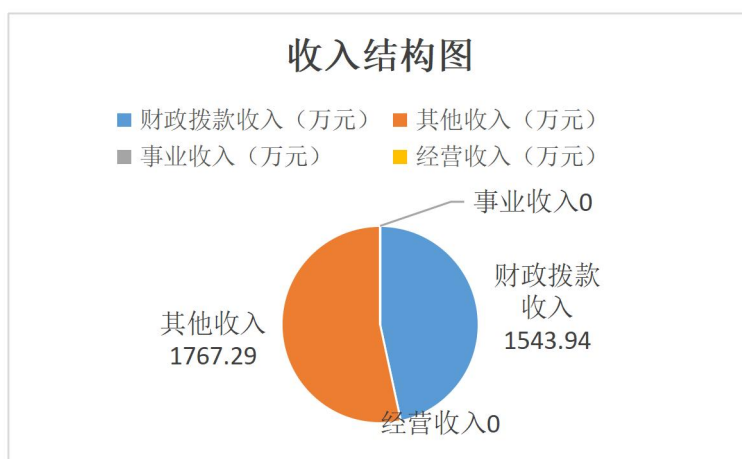
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3880.39 万元，与上年相比收、支总计增加 1065.37 万元，增长 37.85%。主要是生态环境专项资金、疫情防控专项资金收支增加。



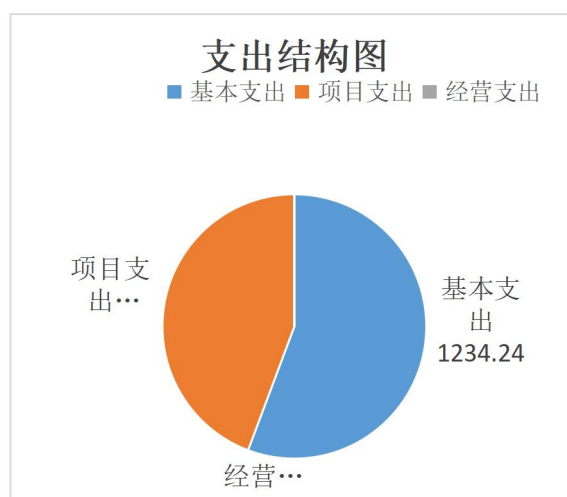
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3311.23 万元，其中：财政拨款收入 1543.94 万元，占 46.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1767.29 万元，占 53.37%。



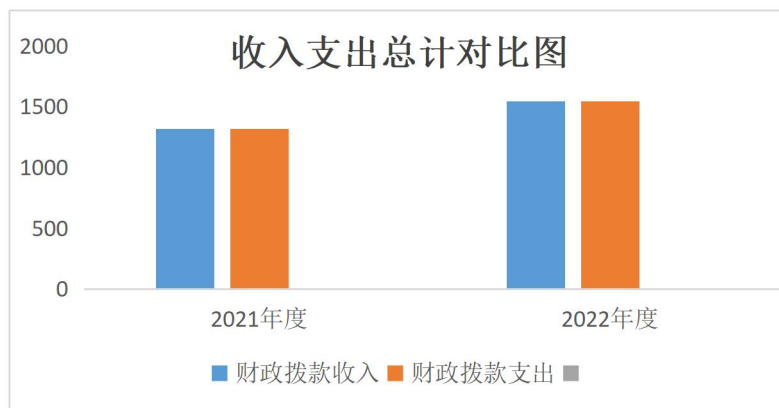
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2215.48 万元，其中：基本支出 1234.24 万元，占 55.71%；项目支出 981.24 万元，占 44.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



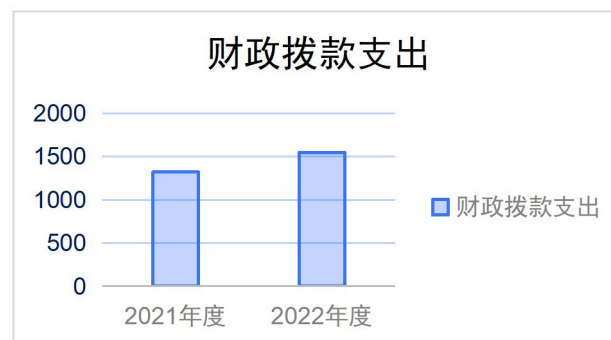
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1543.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 224.8 万元，增长 17.04%。主要原因是生态环境专项资金收支增加。



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 1278.85 万元，支出决算 1543.94 万元，完成年初预算的 120.73%，占本年支出合计的 69.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.80 万元，增长 17.04%，主要原因是生态环境专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

年初预算为 5.78 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 70.42%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 120.28 万元，支出决算为 85.08 万元，完成预算的 70.73%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 60.14 万元，支出决算为 38.29 万元，完成预算的 63.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准缴纳。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 47.74 万元，支出决算为 47.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 行政运

行（项）。

年初预算为 671.91 万元，支出决算为 998.17 万元，完成预算的 148.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费职工考核奖。

6. 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）。

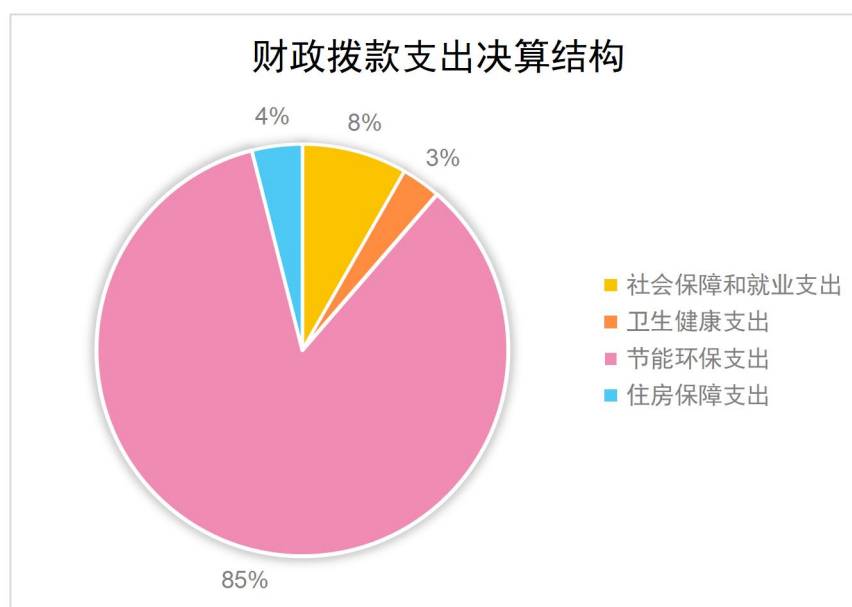
年初预算为 280 万元，支出决算为 269.93 万元，完成预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目合同实施进度支付，资金结转下年度。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，追加预算为 40 万元，支出决算为 39.78 万元，完成预算的 99.45%。。决算数小与预算数的主要原因是根据项目合同签订金额支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 93 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 65.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标缴纳。



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 1234.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1135.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 99.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费元、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

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

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 11.91 万元，支出决算 11.91 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 11.91 万元，支出决算 11.91 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 99.11 万元，支出决算 99.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.95 万元，主要原因是经费增加。

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 204.61 万元，其中：政府采购货物支出 145.5 万元、政府采购工程支出 19.33 万元、政府采购服务支出 39.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 204.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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 100%，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 100%。

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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理，提升我局开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）、《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）文件精神，落实完善了绩效管理工作机制，依据历史数据、计划数据、行业标准等其他数据设置合理绩效目标，并开展了项目支出绩效自评；明确了绩效管理职能，成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，局组领导班子成员、下属单位主要负责人及局属各室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。

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进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 444.2 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，1、坚决打赢蓝天保卫战。印发《榆阳区 2022 年生态环境保护五十一项攻坚行动方案》《榆阳区蓝天保卫战 2022 年工作方案》，一是深入开展臭氧污染防治，督促全区加油站全部完成三次油气回收改造，汽修厂、4s 店烤漆房整改完成，挥发性有机物治理设施正常运行后达标排放。推动辖区内 110 家工业企业完成安装扬尘在线监测设施，督促 4 家兰炭企业完成 VOCs 升级改造，协同相关部门对中心城区 20 块裸露土地逐块检查、查找问题，并采取围挡、绿化、覆盖和硬化等措施进行针对性治理。二是强化扬尘治理，强化和落实污染防治攻坚责任，统筹做好裸露土地治理、春耕备耕期间禁止焚烧秸秆等工作，发放秸秆禁烧宣传单 5000 份，要求各建筑工地严格落实“六个百分百”制度，协调环卫部门根据天气情况，实时洒水降低道路扬尘，雾森系统稳定运行。加大非道路移动机械挂牌、登记工作，推动非道路移动机械挂牌 609 台，促使空气质量持续改善。2、持续打好碧水保卫战。印发《榆阳区碧水保卫战 2022 年工作方案》，深入开展入河排污口排查整治工作，根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》、《榆林市人民政府办公室关于开展入河排污口排查整治工作的通知》和全市入河排污口排查工作培训会议精神，完成了辖区 806 个入河排口一口一档整理工作并报市局。加大

黑臭水体整治力度，委托第三方检测公司，对沙河等 11 个点位黑臭水体指标定期监测，防止黑臭水体反弹。开展饮用水源保护行动，红石峡、尤家峁、普惠泉和榆阳泉四处饮用水水源地水质达标率 100%，鱼河、镇川 2 个“万人千吨”饮用水水源地水质达标率 100%。

3、扎实推进净土保卫战。印发《榆阳区净土保卫战 2022 年工作方案》，加强危险废物规范管理，本年度已完成 293 家企业在陕西省固体废物管理信息系统年报和危险废物管理计划填报工作，共安全转移处置危险废物 65338.24 吨。对煤矿、洗煤厂、危险废物经营等行业存在问题的 50 家企业下发了责令整改函，要求限时整改；积极推进曹家滩煤矿煤矸石充填项目等 3 个大宗固废综合利用产业链示范项目建设进度。加强土壤污染防治，向辖区内 84 个涉及“两公一住”地块下发建设用地土壤污染状况调查通知单并录入土壤监管系统。严控建设用地安全利用，同时严防污染源头，动态更新 30 家重点土壤污染重点监管名单。

4、狠抓疫情防控工作。扎实做好机关常态化疫情防控。开启单位门禁系统，张贴陕西一码通，对单位来访人员严格执行“五位一体”查验措施，对走廊通道、会议室等公共区域进行消毒，购买医用口罩、消毒酒精等防疫物品定期发放给全体职工干部，符合条件的干部职工及时接种新冠疫苗，出省、市的工作人员返榆后及时向社区报备，并填写《疫情期间职工市外出行报备表》。

5、切

实抓牢党风廉政建设。制定了 2022 年度党建工作实施方案和全面从严治党主体责任清单，全面落实“书记抓、抓书记”党建工作责任制，深刻汲取何发理严重违纪违法案教训，扎实开展以案促改，精心抓好各项整改措施的落实。组织全体职工观看了警示教育片《零容忍》，强化廉洁自律；观看《我的父亲焦裕禄》，学习传承焦裕禄精神，践行党员初心使命；观看廉政教育现代剧《芝兰花开》，接受廉政文化洗礼，进一步强化廉洁奉公的工作理念。深入开展党史学习教育，以观看红色影片、借助学习强国、微信群、主题讲座、党章党规知识测试等活动，引导党员干部切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，强化责任担当。开展了干部作风整顿活动，组织全体人员深刻查摆问题，深刻剖析，对查摆问题进行整改。分别召开四次生态环境领域加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作推进会，确保生态环境领域作风建设专项整治工作稳步推进。组织全体党员参观郝家桥村、杨家沟革命旧址、高西沟水土保持示范基地等，在市局举办的微党课比赛中荣获一等奖。完善党员信息，做好党费收缴工作，全年累计收缴党 12150 元。

6、加大依法依规执法监管力度。集中开展大气环境综合治理以及固体废物、医疗行业、煤化工、火电行业、油气开发等专项执法行动，通过夜查、暗查、节假日突击检查、“双随机”抽查、联合检查等方式，着力解决与老百

姓密切相关的突出环境问题，主动适用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送行政拘留等手段，持续打击环境违法行为。截止目前，累计出动执法人员 2283 人次，检查企业 1021 家，立案处罚 77 家企业，罚款金额为 890 万元。每周、每月对百姓问政、12345 等举报热线反映的生态环境问题认真梳理，分析问题症结。共收到 12345 便民服务热线投诉 293 条，已办结 293 条；12369 微信平台，投诉 85 条，已办结 85 条；上级转办 92 条，已办结 92 条。

7、优化营商环境。一是定期组织学习，掌握新的审批政策要求，适应新的形势，提高自身服务能力，树立底线思维，要与服务对象、第三方机构保持亲清的政商关系，坚决杜绝“吃拿卡要”，践行“店小二精神”，使审批服务从数量型向质量型转变，从审批型向服务型进行转变。二是积极做好项目审批服务工作，持续深化“多规合一”成果应用，依托榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告，严守生态红线，做好实地调查，坚决杜绝不符合产业政策的项目，从源头上控制新污染源的产生。截至 2022 年 12 月 31 日，共有 337 个登记表类项目自主完成了网上备案登记，其中先后撤销了不符合登记表类项目备案的 190 家，交办项目 147 个。三是对受理审批的项目，全部实行集体审批并在区政府网站上进行公示，充分征求公众意见，做到公开、公正、透明。截至 2022 年 12 月 31 日，共受理审批环评报告表 55 件，并在区政

府网站发布项目受理公示 12 次、审批公示 12 次、公告信息 12 次。

8、扎实做好污染减排工作。一是加强排污许可证管理，推动减污降碳协同增效。截止 12 月 31 日核发简化管理类排污许可证 27 家，其中首次申请 2 家，重新申请 11 家，变更 13 家，整改后申请 1 家；注销简化管理类排污许可证 3 家、注销登记管理类排污许可证 81 家，对市局减排办交办的 76 家固定污染源排污许可持证单位核查反馈问题进行了整改，目前已全部整改完成；执行报告规范性审核问题 10 家，已全部整改完成；排污登记表核查反馈问题 292 家，已全部整改完成。对 7 家典型行业 2021 年年度执行报告靶向核查。圆满完成市局下达我区 2021 年度主要污染物总量减排及碳排放强度降低的各项指标。二是积极指导企业开展自行监测工作，督促企业做好信息公开。截至 12 月 31 日，我区在陕西省污染源环境监测信息管理平台中排污许可企业共计 126 家，已完善监测方案的 122 家，未完善监测方案的 4 家，完善企业数量占排污单位比例的 96.8%；许可证企业已录入数据的共计 111 家，未录入 6 家，设置不监测企业 5 家，数据联网率 92.1%。重点企业共计 32 家，已完善监测方案的 32 家，完善企业数量占排污单位比例的 100%；重点企业已录入数据的共计 32 家，数据联网率 100%。

9、全力完成环保督察反馈问题整改。第二轮中央环保督察期间，反馈榆林市 14 个问题中涉及我区 10 个，其中牵头办理 1

个，“兖州煤业榆林能化公司二期 80 万吨/年甲醇装置不符合国家产业政策要求”的问题，正在走验收销号程序，其余 9 个均为市级部门牵头办理，我区配合。交办我区信访案件 33 件，重复 7 件，实际交办 26 件，已全部整改完成。第二轮省委环保期间，反馈榆林市 43 个问题中涉及我区 15 个，所有问题均为市直部门牵头，我区配合办理。反馈榆林市 14 个个别问题中涉及我区 5 个，其中牵头办理的 1 个是“榆阳区 9 家企业非法整地，违法建设地下水取水工程”的问题，已整改完成，其余 4 个问题属于市直部门牵头，我区配合办理。交办我区信访投诉案件 45 件，配合市级单位 6 件，我区牵头 39 件，截止目前，已整改办结 37 件，剩余 2 件正在推进办结中，分别是白鹭煤矿和常乐堡煤矿的矿井疏干水利用问题，因牛家梁片区疏干水综合利用管网工程穿越高速公路 2 处、明长城 1 处、神延铁路 1 处，手续办理时间长、难度大，目前正在有序推进相关手续。加压泵站及 8 万立方米生态蓄水池等工程进度已达到 85%以上。原计划 2022 年底完成主体工程建设，但由于疫情与手续原因，暂未完成。

10、深入创建文明城市。一是扎实推进“双亮”工作，结合“三定方案”，重新修订局机关和下属单位职责，在各股室悬挂中国共产党廉洁自律准则、工作人员“十不准”、各股室职责牌，制作全体人员岗位职责标识牌。二是加强创建文明单位、文明城市的宣传力度，在大厅、走廊张贴

禁止吸烟标志、垃圾分类标语、社会主义核心价值观，配备垃圾分类设备，在大厅屏幕上播放低碳日宣传片、疫情防控宣传片、低碳生活、垃圾分类等视频，形成创建文明单位、文明城市的良好氛围。三是根据《榆阳区再生资源创文联合整治方案》的要求，配合区工贸局对各街道和创文乡镇问题突出的废品回收站进行联合整治。

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环境建设及业务经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 229.92 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：单位深入推进污染防治，一是坚决打赢蓝天三大保卫战。深入开展臭氧污染防治，督促全区加油站全部完成三次油气回收改造，汽修厂、4s 店烤漆房整改完成。强化扬尘治理，强化和落实污染防治攻坚责任，统筹做好裸露土地治理、春耕备耕期间禁止焚烧秸秆等工作要求各建筑工地严格落实“六个百分百”制度。二是持续打好碧水保卫战。开展饮用水源保护行动，完成了辖区 806 个入河排口一口一档整理工作并报市局。加大黑臭水体整治力度，委托第三方检测公司，对沙河等 11 个点位黑臭水体指标定期监测，防止黑臭水体反

弹。三是扎实推进净土保卫战。严控建设用地安全利用，同时严防污染源头，动态更新家重点土壤污染重点监管名单。土壤环境总体可控，未出现重大及以上突发生态环境责任事件，无较大及以上环境污染事故。

2. 2022 年市级生态环境专项资金温室气体排放清单编制报告、监测站外墙保温防水、监测能力建设仪器设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 39.78 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：温室气体排放清单编制报告项目，全面客观掌握榆阳区清单编制年份温室气体排放总量、构成情况以及主要行业、重点行业温室气体排放情况，有利于有针对性地识别并提出相应的降碳措施；为榆阳区开展总量控制下的碳排放权交易提供参考和数据支撑，有利于利用市场机制倒逼社会低碳转型，促进榆阳区经济社会可持续发展；监测站外墙保温防水、监测能力建设仪器设备采购项目，有效提升了监测站的环境监测能力，为全面提升生态环境质量提供科学技术，为环境污染事件、环境执法、应急监测提供有力保障。

3. 2022 年市级专项资金（第二批）米家园则村突发环境物资库场地硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：米家园则村突发环境物资库场地硬化，减少扬尘，美化环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境建设及业务经费						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局榆阳分局		
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	280	280	229.92	10	82%	8
		其中：财政拨款	280	280	229.92	—	82%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 目标 2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境 目标 3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。 目标 4:完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标 5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标 6：大力开展环境保护宣传教育。				目标 1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 目标 2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境 目标 3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。 目标 4:完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标 5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；目标 6：大力开展环境保护宣传教育。			
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：城市环境空气优良天数	301 天	已完成	5	5	
			指标 2：环境宣传教育	>10 次	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：空气质量达标	空气质量达标	达标	5	5	
			指标 2：国考断面和市考断面水质达标	II 类	II 类	5	5	
			指标 3:区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料收集和报送	已完成	5	5	
			指标 4：细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米	27 微克/立方米	5	5	
			指标 5：环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪	已完成	5	5	

				器的配备				
			指标 6: 环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成省市下达的各项指标任务	2022 年底	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金成本投入	280 万元	229.92 万元	5	4	已采购, 按期支付
		社会效益指标	指标 1: 提高环境质量水平	提高环境质量水平	有效制止	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 全区生态环境得到有效保护	全区生态环境质量整体改善	生态环境质量稳中向好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 加强生态环境保护意识	实现可持续发展	生态环保理念深入人心	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区人民群众对环保满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							97	
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		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局榆阳分局		
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	12	12	0	10	0	0
		其中：财政拨款	12	12		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	米家园则突发环境物资库场地硬化				米家园则突发环境物资库场地硬化			
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：米家园则村突发环境物资库场地硬化	一项	未完成	20	0	资金拨付时间 12 月末
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	未完成	10	0	
		时效指标	指标 1：按期完工	100%	未完	10	0	
		成本指标	指标 1：资金投入	12 万元	未完成	10	0	
		社会效益指标	指标 1：提升环境应急处置能力	保障提升	未完成	10	0	
		生态效益指标	指标 1：改善环境，打好防治攻坚战	保障环境质量	未完成	10	0	
		可持续影响指标	指标 1：加强生态环境保护意识	实现可持续发展	未完成	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	95%	未完成	10	0	
总分							0	资金拨付时间 12 月末
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 年市级生态环境专项资金						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局榆阳分局		
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	160	160	39.78	10	25%	5
		其中：财政拨款	160	160		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监测站实验室改造、监测站能力建设、榆阳区 2020 年温室气体清单报告；榆阳区 2021 年温室气体清单报告				监测站实验室改造、监测站能力建设、榆阳区 2020 年温室气体清单报告；榆阳区 2021 年温室气体清单报告			
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：完成温室气体排放清单编制报告数量	2 年		5	5	
			指标 2：掌握温室气体排放的总量与构成情况	100%		5	5	
			指标 3：监测站外墙保温防水	1460 平米		5	0	疫情影响
			指标 4：检测仪器	8 台		5	0	疫情影响
		质量指标	指标 1：仪器合格率	100%		10	0	
			指标 2：数据处理平台符合质量和技术指标要求	100%		10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年底		5	3	疫情影响
		成本指标	指标 1：投资成本	160 万元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建立碳排放目标制定与考核、碳交易市场数据库	100%		5	5	
			指标 2：监测设备利用率	100%		5	0	
		社会效益指标	指标 1：提升社会环境监测能力	全面提升		5	5	
			指标 2：提升当地居民的幸福感	全面提升		5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境质量提供科学技术	提供支撑		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：改善生态环境质量	长期有效		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施范围内民众满意	≥95%		10	10	
总分							68	疫情影响
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 97，全年预算数 3630.47 万元，执行数 2215.48 万元，完成预算的 61.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

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	2	疫情未完工
		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	疫情未完工
		“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；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 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%。	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	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	
总分					100	97	
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。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3888969。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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：万元

单位：榆林市生态环境局榆阳分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1543.94	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	1767.29	八、社会保障和就业支出	31	127.44
	9		九、卫生健康支出	32	279.93
	10		十、节能环保支出	33	1747.23
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	60.89
本年收入合计	20	3311.23	本年支出合计	43	2215.48
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	569.16	年末结转和结余	45	1664.91
总计	23	3880.39	总计	46	3880.39

注：1. 本表反映单位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：榆林市生态环境局榆阳分局 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		3311.23	1543.94					1767.29
208	社会保障和就业支出	127.44	127.44					
20805	行政事业单位养老支出	127.44	127.44					
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29					
210	卫生健康支出	700.62	47.74					652.88
21004	公共卫生	652.88						652.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	652.88						652.88
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74					
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74					
211	节能环保支出	2422.28	1307.87					1114.41
21101	环境保护管理事务	1268.09	1268.09					
2110101	行政运行	998.17	998.17					
2110199	其他环境保护管理事务支出	269.93	269.93					
21103	污染防治	1154.19	39.78					1114.41
2110399	其他污染防治支出	1154.19	39.78					1114.41
221	住房保障支出	60.89	60.89					
22102	住房改革支出	60.89	60.89					
2210201	住房公积金	60.89	60.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局榆阳分局

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		1	2	3	4	5	6
合计		2215.48	1234.24	981.24			
208	社会保障和就业支出	127.44	127.44				
20805	行政事业单位养老支出	127.44	127.44				
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29				
210	卫生健康支出	279.93	47.74	232.18			
21004	公共卫生	232.18		232.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.18		232.18			
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74				
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74				
211	节能环保支出	1747.23	998.17	749.06			
21101	环境保护管理事务	1268.09	998.17	269.93			
2110101	行政运行	998.17	998.17				
2110199	其他环境保护管理事务支出	269.93		269.93			
21103	污染防治	479.13		479.13			
2110399	其他污染防治支出	479.13		479.13			
221	住房保障支出	60.89	60.89				
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市生态环境局榆阳分局

公开04表
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	1543.94	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	127.44	127.44		
	9		九、卫生健康支出	35	47.74	47.74		
	10		十、节能环保支出	36	1307.87	1307.87		
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	60.89	60.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	46				
本年收入合计	21		本年支出合计	47	1543.94	1543.94		
年初财政拨款结转和结余	22	1543.94	年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	1543.94	总计	52	1543.94	1543.94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局榆阳分局

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		1543.94	1234.24	309.71
208	社会保障和就业支出	127.44	127.44	
20805	行政事业单位养老支出	127.44	127.44	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	
210	卫生健康支出	47.74	47.74	
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
211	节能环保支出	1307.87	998.17	309.71
21101	环境保护管理事务	1268.09	998.17	269.93
2110101	行政运行	998.17	998.17	
2110199	其他环境保护管理事务支出	269.93		269.93
21103	污染防治	39.78		39.78
2110399	其他污染防治支出	39.78		39.78
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	1131.12	302	商品和服务支出	99.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.47	30201	办公费	16.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.34	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.29	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
人员经费合计		1135.13	公用经费合计					99.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市生态环境局榆阳分局

公开07表
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：本表反映单位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

单位：榆林市生态环境局榆阳分局

公开08表
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：本表反映单位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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	11.91		11.91		11.91			
决算数	11.91		11.91		11.91			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。