

榆林市生态环境局横山分局

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 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和水功能区划。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。负责应对气候变化和温室气体减排工作。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、荒漠化防治工作；监督指导全区农业面源污染治理工作。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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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。8. 承办市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

2022 年我局资金主要用于保障单位正常业务开展和环境污染防治工作，顺利通过年度目标任务考核，推动横山生态文明建设再上新台阶。

（二）内设机构。

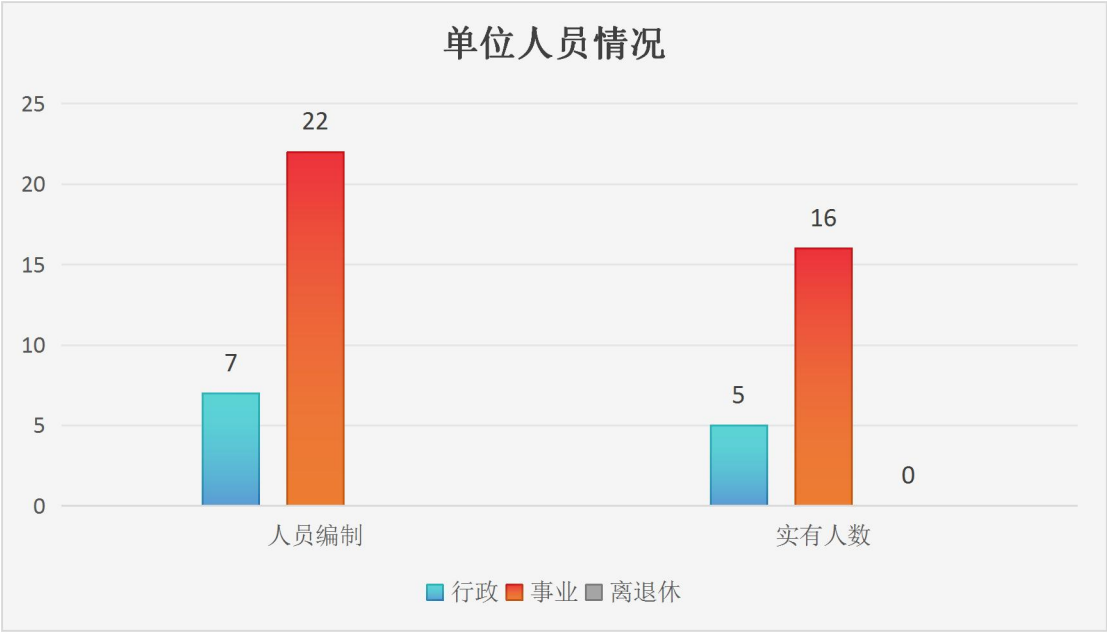
榆林市生态环境局横山分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站 2 个事业单位。

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

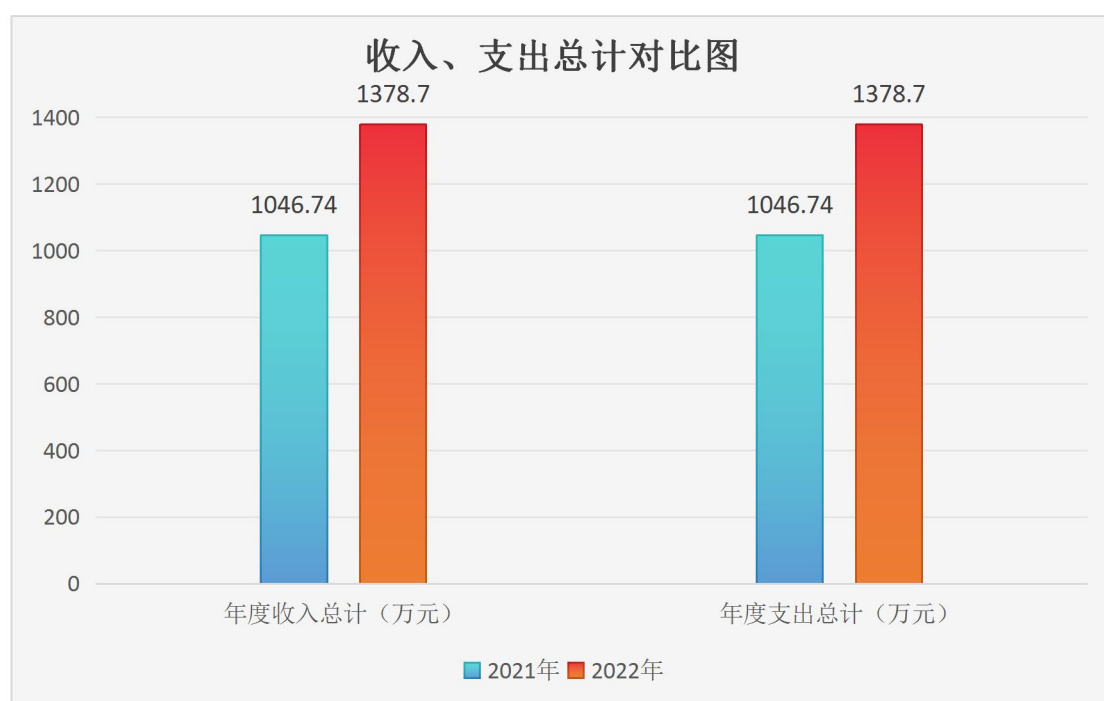
截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

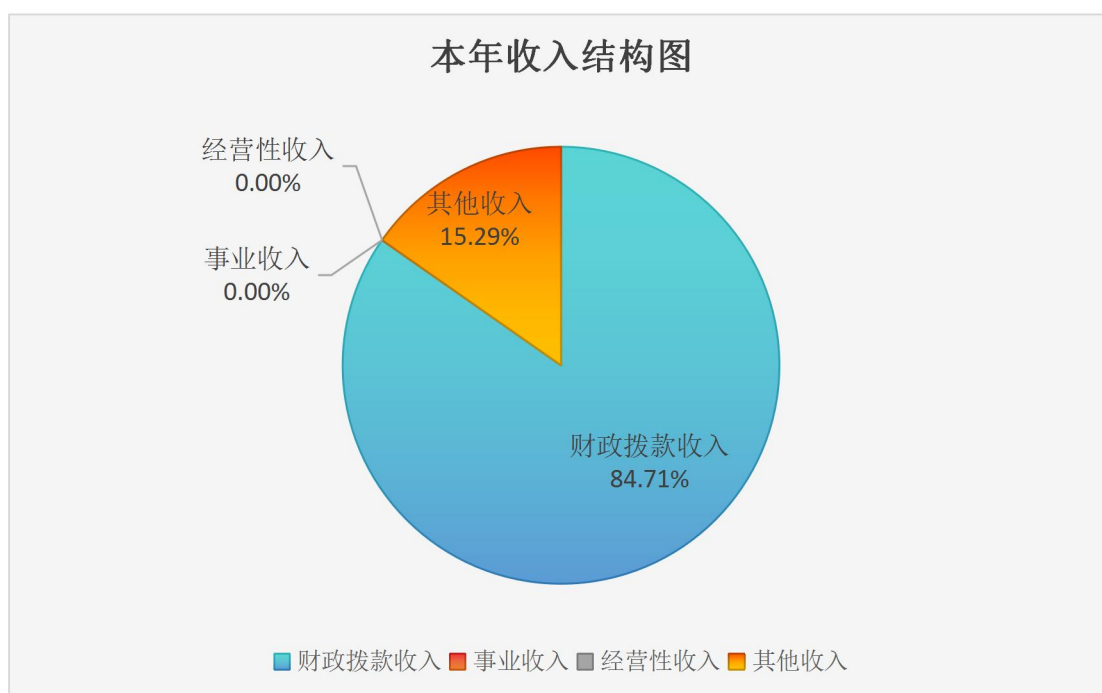
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,378.7 万元，与上年相比收、支总计增加 331.96 万元，增长 31.71%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 357.5 万元，其他收入（区财政拨款）减少 45 万元，年初结转和结余增加 19.46 万元；本年支出增加 223.84 万元，年末结转和结余增加 108.12 万元。



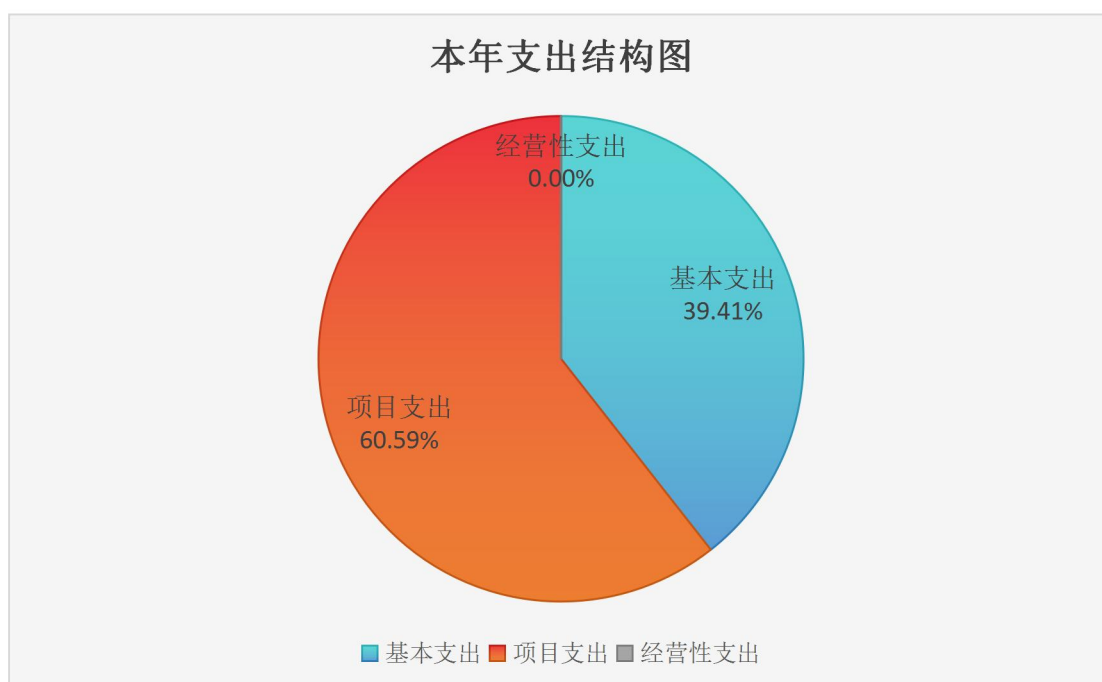
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,340.9 万元，其中：财政拨款收入 1,135.9 万元，占 84.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 205 万元，占 15.29%。



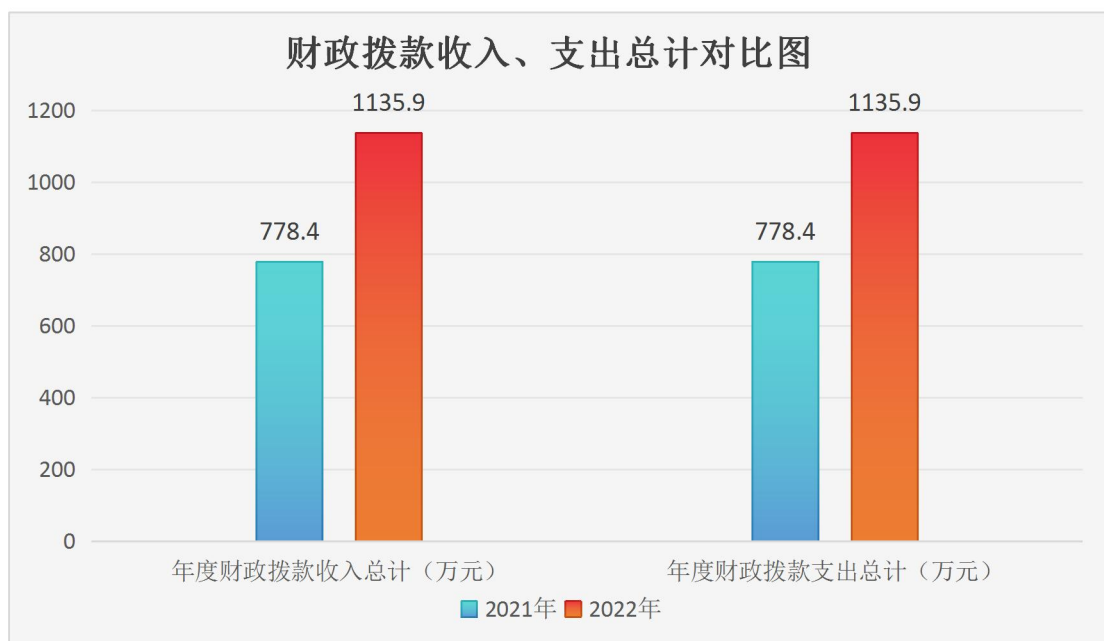
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,232.19 万元，其中：基本支出 485.56 万元，占 39.41%；项目支出 746.63 万元，占 60.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



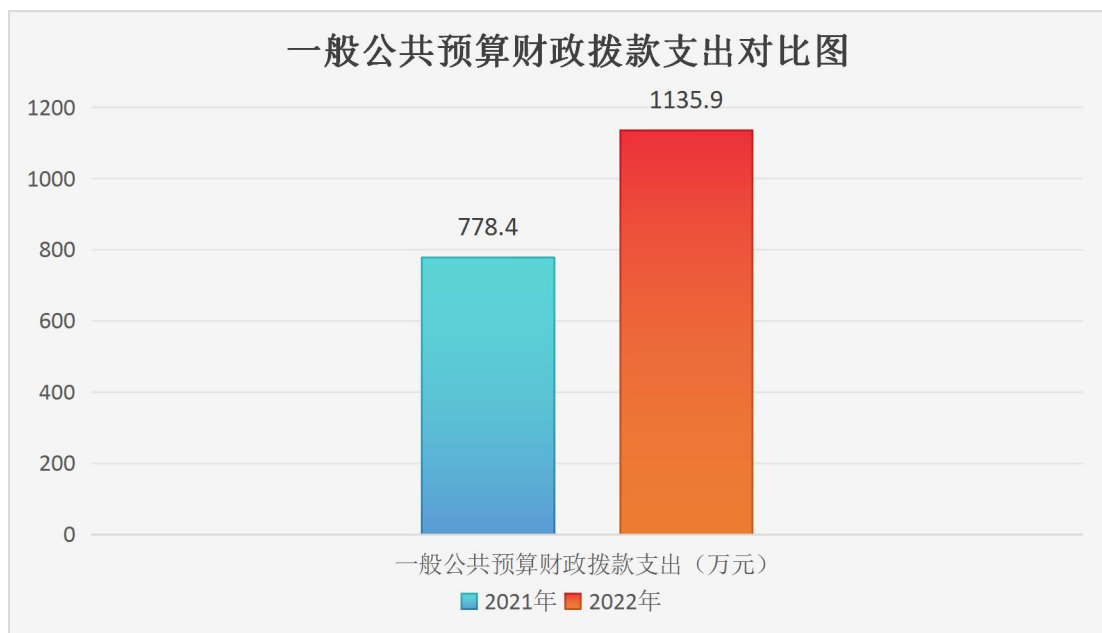
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,135.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 357.51 万元，增长 45.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加 357.51 万元。

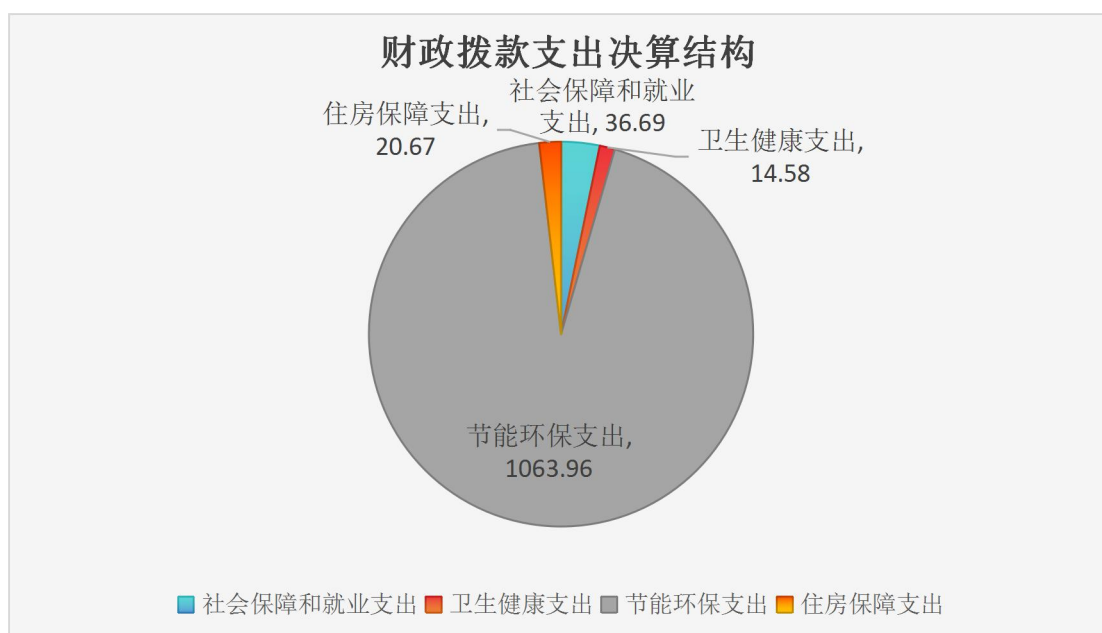


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 613.32 万元，支出决算 1,135.9 万元，完成年初预算的 185.21%，占本年支出合计的 92.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 357.51 万元，增长 45.93%，主要原因是 1、基本支出增加 198.04 万元，2、项目支出增加 159.47 万元。



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)。

年初预算 2.71 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算

的 92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，实际根据本年标准支出。

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)。

年初预算 40.21 万元，支出决算 22.79 万元，完成年初预算的 56.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，2022 年因人员变动、标准调整等原因，根据本年实际支出。

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)。

年初预算 20.11 万元，支出决算 11.4 万元，完成年初预算的 56.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，2022 年因人员变动、标准调整等原因，根据本年实际支出。

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 15.98 万元，支出决算 14.58 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，2022 年因人员变动、标准调整等原因，根据本年实际支出。

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 223.35 万元，支出决算 465.12 万元，完成年初预算的 208.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中追加了 2020 年-2022 年考核奖预算，项目支出中追加了市级专项资金预算，本年支出增加。

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 280 万元，支出决算 256.73 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实际工作开展需求支出。

7.污染防治（类）大气（款） 其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 261.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加市级专项资金预算 334.12 万元，根据项目进展情况实际支出 261.83 万元，完成全年预算的 78.36%。

8.污染防治（类）大气（款） 其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加市级专项资金预算 91.63 万元，根据项目进展情况实际支出 80.28 万元，完成全年预算的 87.61%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算 30.95 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 66.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，2022 年因人员变动、标准调整等原因，根据本年实际支出。

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 485.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 452 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) **公用经费** 33.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成预算的 100%。

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 14.48 万元，支出决算 14.48 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 46 人次。

（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 33.57 万元，支出决算 33.56 万元，完成预算的 99.97%。支出决算比上年增加 4.49 万元，主要原因是本年实有人数较上年增加，支出增加。

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 435.02 万元，其中：政府采购货物支出 374.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 435.02 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 435.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 2 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100

万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，落实《榆林市生态环境系统预算绩效目标管理办法》要求；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，组织开展绩效目标管理工作，进行项目支出绩效自评，及时公开项目绩效目标；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，局领导班子成员、局属各股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（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 758.75 万元，占单位预算项目支出总额的 78.73%。

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，2022 年我局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实碳达峰、碳中和要求，坚持综合治理、系统治理、源头治理，

突出精准治污、科学治污、依法治污，以改善环境质量为核心，狠抓铁腕治污四十七项攻坚行动和中省环保督察整改，全力打好生态环境巩固提升持久战，推动横山生态文明建设再上新台阶。

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大气污染治理、土壤环境及污染减排技术服务、燃气锅炉改造项目项目等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 大气污染治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 78.5 万元，完成预算的 87.22%。项目绩效目标完成情况：完成 3 台天然气锅炉进行低氮改造，有效降低大气中氮氧化物、硫化氢等污染物含量排放。

2. 大气污染治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目主要在横山城区迎宾路上(榆林市公安局横山分局为起点至梁家湾大桥)建设智能降尘系统 1 套。受疫情影响，项目 2022 年末采购手续未办理完，2023 年重新办理采购手续。发现的问题及原因：受疫情影响，项目 2022 年末采购手续未办理完，2023 年重新办理采购手续。下一步改进措施：加快项目办理速度，推动项目实施进展。

3. 土壤环境及污染减排技术服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制《横山区 2020 年温室气体排放清单编制项目》1 本、《横山区农村生活污水治理规划中期评估》1 本，通过专家评审；指导减排和农村生活污水治理工作，为生态环境质量改善提供决策依据，为“十四五”期间减排和农村生活污水治理把握方向，技术指导，全面掌握全区生态环境质量状况。

4. 燃气锅炉改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 48.5 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：项目拆除原有陈旧锅炉及其配套设施，更换一台供热量为 0.7MW 的常压热水锅炉，以及新增输送、过滤、电器等配套设施，并对锅炉房地面基础、墙面、烟囱等进行改造优化。拆除连接管道，新安装连接管道，拆除原有老旧供暖暖气片 112 组，新增散热器 112 组。锅炉和暖气片更换后，安全隐患消除，取暖季节日用气量明显下降。

5. 闫家洼行政村康桐村农村环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为康桐村建设 30 个厕所、45 个垃圾桶、购置一台垃圾清运车，对村容村貌进行整治，提高康桐村环境质量。

6. 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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、为生态环境保护工作提供物资等后勤保障，确保各项业务能够顺利开展，购买办公用品 1 批；2，为加强党的阵地建设，发挥党支部基层战斗堡垒作用，开展了党建上墙软件制作项目；3、购买病媒生物防治用品，主要用于国卫复审，保障单位公共区域环境卫生清洁，采购了灭蝇灯、捕鼠夹、老鼠药、苍蝇药、蚊子咬、蟑螂药等物资。

7. 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 280 万元，执行数 256.73 万元，完成预算的 91.69%。项目绩效目标完成情况：项目基本达到绩效目标预期，并通过市、区 2022 年度目标任务考核。2022 年全年优良天数 321 天，同比增加 21 天，超额完成目标任务 15 天；空气质量综合指数 3.97，同比改善 2%；PM2.5 平均浓度 29 微克/立方米，同比下降 9.3%；二氧化硫指标持平，六项污染物指标全部达到二级标准，空气质量继续改善，成功巩固空气质量达标城市成果。饮用水监测水质达标率 100%，保障群众饮水安全。省控市控断面水质达标。环评、“三同时”执行率达到 100%。主要污染物氮氧化物减排 88.47 吨、挥发性有机物减排 97.58 吨、化学需氧量减排 52.1 吨、氨氮减排 1.45 吨，通过上级考核。

环境监测站通过省市场管理监督厅组织的技术验证考核，参加上岗证考核 8 人，通过 27 项次。全年共立案查处环境违法行为 34 起，案件办结率 100%。开展 8 个专题宣传，精心组织“六·五”世界环境日宣传活动，营造良好宣教氛围。发现的问题及原因：资金支付率有待提高。下一步改进措施：充分结合工作实际需求，合理预算，提高资金支付率。

8. 环境应急储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.52 万元，执行数 9.84 万元，完成预算的 47.95%。项目绩效目标完成情况：1. 采购一台测绘无人机，解决现阶段我区生态环境监察人力不足，面对监管企业多、监管区域广等问题，利用无人机适应复杂环境，可直观、全面地对突发环境事件造成的区域点位、面域进行监控、测绘，积极发挥无人机的机动、灵活、无障碍特点，有力提升环境保护执法能力，让环境保护监管创新再上新台阶。2. 采购一台大功率应急抽水泵，应对大理河流域原油泄露突发环境事件，配置吸油毡、拦油索、危险废物编织袋，实现“以空间换时间、用时间保安全”的应急处置能力。发现的问题及原因：由于疫情影响，采购运输渠道受阻，只采购部分急需储备的物资。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金支付使用率。

9. 横山区无定河断面水质监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.1 万元，执行数 10.44 万元，完成预算的 94.91%。

项目绩效目标完成情况:截止 2022 年第二季度,共计完成 2021 年度横山区境内 18 个河流断面第四季度、17 个企业排污口、35 个生活排污口检测,2022 年度河流断面第一、二季度 15 个断面,并出具有效检测报告。

10. 横山城区大气污染防治项目支出绩效自评综述: 全年预算数 184.12 万元,执行数 183.33 万元,完成预算的 99.57%。
项目绩效目标完成情况: 在横山城区北二街、解放东路、北大街建设道路智能降尘系统 1 套,共计 2360 米,运行期间有效降低道路扬尘污染,改善城区大气环境质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大气污染治理						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		90	78.5	10	87.22%	9
		其中：财政拨款		90	78.5	—	87.22%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 3 台燃气锅炉低氮燃烧改造，减少污染物排放。				完成 3 台天然气锅炉进行低氮改造，有效降低大气中氮氧化物、硫化氢等污染物含量排放。			
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	对城区法院、电信公司燃气锅炉进行低氮改造	3 台	3 台	12.5	12.5	
		质量指标	按照合同、方案要求通过验收	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照预期时间完工	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制成本	≤80 万元	78.5 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	降低大气中污染物排放含量，提升环境治理能力	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	改善大气环境质量	积极助力	积极助力	10	10	
		可持续影响指标	持续保障空气质量达标	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
总分							99	
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		大气污染治理						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		60		10	0%	0
		其中：财政拨款		60		—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在横山城区迎宾路上(榆林市公安局横山分局为起点至梁家湾大桥)建设智能降尘系统。				受疫情影响，项目 2022 年末采购手续未办理完,2023 年重新办理采购手续。			
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	横山区智能降尘系统 1 套（0.73 公里）	0.73 公里	0	12.5	0	受疫情影响，项目 2022 年末采购手续未办理完,2023 年重新办理采购手续。
		质量指标	按照合同方案要求通过验收	100%	未实施	12.5	0	
		时效指标	按照预期时间完工 8 月低前	100%	未实施	12.5	0	
		成本指标	严格控制成本	≤60 万元	0	12.5	0	
	效益指标	社会效益指标	提升大气环境空气治理能力	保障提升	未实施	10	0	
		生态效益指标	改善大气环境质量，打好污染防治攻坚战	积极助力	未实施	10	0	
		可持续影响指标	持续保障空气质量	持续有效	未实施	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	未实施	10	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

(2022 年度)

项目名称		土壤环境及污染减排技术服务						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《横山区 2020 年温室气体排放清单编制项目》、《横山区农村生活污水治理规划中期评估》编制				已完成《横山区 2020 年温室气体排放清单编制项目》、《横山区农村生活污水治理规划中期评估》编制			
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	《横山区 2020 年温室气体排放清单编制项目》	1 本	1 本	10	10	
			《横山区农村生活污水治理规划中期评估》	1 本	1 本	10	10	
		质量指标	通过专家评审验收	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	按时完成	2022 年年底前完成	10	10	
		成本指标	资金投入	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	推动生态环境保护及绿色文明创建工作	提供保障	提供保障	10	10	
		可持续影响指标	持续提升环保意识	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	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

(2022 年度)

项目名称		燃气锅炉改造						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		50	48.5	10	97%	10	
	其中：财政拨款		50	48.5	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消除安全隐患，燃气成本降低。			锅炉和暖气片更换后，安全隐患消除，取暖季节日用气量由原来 400 立方米/天下降至 240 立方米/天。				
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	更换燃气锅炉 1 台，更换破部分损管线。	1 台	1 台	6	6	
			拆除老旧暖气片	112 组	112 组	7	7	
			新增散热器	112 组	112 组	7	7	
		质量指标	通过验收	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 14 日完成	10	10	
		成本指标	成本投入	≤50 万元	48.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年供暖运维费降低	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	污染物排放量降低	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	消除安全隐患，改善办公条件	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	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

(2022 年度)

项目名称		闫家洼行政村康桐村农村环境综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	韩岔镇闫家洼村村民委员会		
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		30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款		30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善闫家洼康桐村环境质量			闫家洼康桐村建成 30 个厕所，购置 45 个垃圾桶，一辆垃圾清运车，并对村容村貌进行整治。				
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	厕所	30 个	30 个	10	10	
			垃圾桶	45 个	45 个	10	10	
			垃圾清运车	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	符合使用标准，通过验收	通过验收	通过验收	5	5	
			保障预期时间内完工	2022 年底 前	2022 年 11 月	5	5	
		成本指标	严格控制成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村文明建设	积极促进	积极促进乡村文明建设	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	有效改善村容村貌	10	10	
		可持续影响指标	形成长效机制	持续有效	设施可持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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

(2022 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 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款		3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固绿色文明示范工程成果，进一步推动绿色文明示范工程创建工作。				为生态环境保护工作提供物资等后勤保障，确保各项业务能够顺利开展，购买一批办公用品；为加强党的阵地建设，发挥党支部基层战斗堡垒作用，开展了党建上墙软件制作项目；购买病媒生物防治用品，主要用于国卫复审，保障单位公共区域环境卫生清洁，采购了灭蝇灯、捕鼠夹、老鼠药、苍蝇药、蚊子咬、蟑螂药等物资。			
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	奖励单位	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	开展绿色文明创建工作	按时开展	按时开展	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	按时完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入	3 万元	3 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	推动生态环境保护及绿色文明创建工作	提供保障	提供保障	10	10	
		可持续影响指标	持续提升环保意识	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	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

(2022 年度)

项目名称		2022 年环境建设及业务经费						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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	256.73	10	91.69%	9
		其中：财政拨款	280	280	256.73	—	91.69%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作并通过2022 年度目标任务考核。				全年优良天数 321 天，同比增加 21 天，超额完成目标任务 15 天；空气质量综合指数 3.97，同比改善 2%；PM2.5 平均浓度 29 微克/立方米，同比下降 9.3%；二氧化硫指标持平，六项污染物指标全部达到二级标准，空气质量继续改善，成功巩固空气质量达标城市成果。饮用水监测水质达标率 100%，保障群众饮水安全。省控市控断面水质达标。环评、“三同时”执行率达到 100%。主要污染物氮氧化物减排 88.47 吨、挥发性有机物减排 97.58 吨、化学需氧量减排 52.1 吨、氨氮减排 1.45 吨。环境监测站通过省市场监督管理监督厅组织的技术验证考核，参加上岗证考核 8 人，通过 27 项次。全年共立案查处环境违法行为 34 起，案件办结率 100%。开展 8 个专题宣传，精心组织“六.五”世界环境日宣传活动，营造良好宣教氛围。2022 年通过市区目标任务考核。			
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	城市环境空气优良天数	≥300 天	321	4	4	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥5 篇	12 次	4	4	
		质量指标	环境空气质量	二级标准	达标	4	4	
			市控断面水质	Ⅲ类	达标	4	4	
			饮用水水源地水质	Ⅲ类	达标	4	4	
			环评、“三同时”执行率	100%	100%	4	4	
			环境监察能力、监测能力	加强能力建设	组织人员参加执法	4	4	

				大练兵， 采购应急 监测设 备，通过 省市场管 理监督厅 组织的技 术验证考 核，参加 上岗证考 核 8 人， 通过 27 项 次。			
		细颗粒物 PM2.5 浓 度年均值	≤34 微克/ 立方米	≤29 微克 /立方米	4	4	
		省控断面水质	II 类	达标	4	4	
		主要污染物总量 减排指标及碳排 放强度降低指标	达到上级 考核标准	通过上级 考核	4	4	
		时效指标	完成年度目标任 务	2022 年底	完成	5	5
	成本指标	资金投入	280 万元	256.73 万 元	5	4	厉行简 约，缩减 支出，部 分资金 根据实 际工作 开展支 出，预算 资金未 全部支 出。
	效益指标	社会效益 指标	改善人居环境	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	提高生态环境质 量	有效提高	10	10	
				立案查处 环境违法 行为 34 起，空气 质量继续 改善，省 市断面水 质达标。 饮用水水 质达标。 土壤环境 安全可 控。			

					加 21 天，超额完成目标任务 15 天；空气质量综合指数同比改善 2%；PM2.5 平均浓度同比下降 9.3%。氮氧化物减排 88.47 吨、挥发性有机物减排 97.58 吨、化学需氧量减排 52.1 吨、氨氮减排 1.45 吨。			
		可持续影响指标	持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展	全民生态环保意识持续提高。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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

(2022 年度)

项目名称		环境应急储备						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		20.52	9.84	10	47.95%	5	
	其中：财政拨款		20.52	9.84	—	47.95%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高应急处置能力。			1. 采购一台测绘无人机，解决现阶段我区生态环境监察人力不足，面对监管企业多、监管区域广等问题，利用无人机适应复杂环境，可直观、全面地对突发环境事件造成的区域点位、面域进行监控、测绘，积极发挥无人机的机动、灵活、无障碍特点，有力提升环境保护执法能力，让环境保护监管创新再上新台阶。 2. 采购一台大功率应急抽水泵，应对大理河流域原油泄露突发环境事件，配置吸油毡、拦油索、危险废物编织袋，实现“以空间换时间、用时间保安全”的应急处置能力。				
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	采购应急物资	1 批	采购一台测绘无人机、一套应急抽水泵、配套吸油毡、拦油索、危险废物编织袋。	12.5	11	由于疫情影响，采购运输渠道受阻，只采购部分急需储备的物资。
		质量指标	验收采购应急物资	通过验收	通过验收	12.5	12.5	
		时效指标	保障预期时间内完工	按时完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制成本	≤20.52 万元	9.84 万元	12.5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升环境监管、环境治理及应急处置能力	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	改善环境，打好污染防治攻坚战	积极助力	积极助力	10	10	

		可持续影响 指标	形成长效机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
总分							86	
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		横山区无定河断面水质监测						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		11.1	10.44	10	94.91%	10	
	其中：财政拨款		11.1	10.44	—	94.91%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求开展横山区断面水质监测工作，及时了解区域内水质状况。			截止 2022 年第二季度，完成 2021 年度横山区境内 18 个河流断面第四季度、17 个企业排污口、35 个生活排污口检测，2022 年度河流断面第一、二季度 15 个断面，并出具有效检测报告。				
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	断面及排污口检测	18 个	18 个	8	8	
			工矿企业排污口检测	17 个	17 个	8	8	
			生活源排污口检测	35 个	35 个	8	8	
		质量指标	出具有效检测报告	100%	100%	8	8	
		时效指标	2022 年 6 月 31 日前完成检测	按时完成	按时完成	9	9	
		成本指标	资金投入	≤11.104 元	10.44 万元	9	9	
	效益指标	生态效益指标	及时了解横山区水域水质情况	有效监测	有效监测	15	15	
		可持续影响指标	开展检测期间了解横山区河流水质情况	持续有效	持续有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	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

(2022 年度)

项目名称		横山城区大气污染防治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局横山分局		
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		184.12	183.33	10	99.57%	10
		其中：财政拨款		184.12	183.33	—	99.57%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成智能降尘系统一套，污染物持续下降。				在横山城区北二街、解放东路、北大街建设道路智能降尘系统，共计 2360 米，有效降低道路扬尘污染。			
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	横山区智能降尘系统	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	按照合同方案要求通过验收	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照预期时间完工	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制成本	≤184.12 万元	183.33 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升环境治理能力	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	改善大气环境质量，打好污染防治攻坚战	积极助力	积极助力	10	10	
		可持续影响指标	持续保障空气质量	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	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。								

（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 1497.76 万元，执行数 1378.7 万元，完成预算的 92.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在局领导班子的领导和全体同事共同努力下，单位整体运行良好，顺利通过市区年度目标任务考核，我区生态环境质量持续改善，人民群众生态环境获得感明显增强。发现的问题及原因：部分专项资金项目进度缓慢，环境建设及业务经费支付率有待提高。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金支付率。

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：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	
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：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	
		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	市级专项资金有结余
		“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	
		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	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。	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	3	
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 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611345。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：榆林市生态环境局横山分局

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	1,135.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	205.00	八、社会保障和就业支出	38	36.69
	9		九、卫生健康支出	39	14.58
	10		十、节能环保支出	40	1,160.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,340.90	本年支出合计	57	1,232.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.80	年末结转和结余	59	146.51
总计	30	1,378.70	总计	60	1,378.70

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：万元

单位：榆林市生态环境横山分局

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		1,340.90	1,135.90					205.00
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69					
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69					
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	19.58	14.58					5.00
21004	公共卫生	5.00						5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00						5.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境横山分局

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
211	节能环保支出	1,263.96	1,063.96					200.00
21101	环境保护管理事务	821.85	721.85					100.00
2110101	行政运行	465.12	465.12					
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00						40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	316.73	256.73					60.00
21103	污染防治	442.11	342.11					100.00
2110301	大气	261.83	261.83					
2110399	其他污染防治支出	180.28	80.28					100.00
221	住房保障支出	20.67	20.67					
22102	住房改革支出	20.67	20.67					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					

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：榆林市生态环境局横山分局

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		1, 232. 19	485. 56	746. 63			
208	社会保障和就业支出	36. 69	36. 69				
20805	行政事业单位养老支出	36. 69	36. 69				
2080501	行政单位离退休	2. 50	2. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 79	22. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 40	11. 40				
210	卫生健康支出	14. 58	14. 58				
21011	行政事业单位医疗	14. 58	14. 58				
2101101	行政单位医疗	14. 58	14. 58				
211	节能环保支出	1, 160. 25	413. 62	746. 63			
21101	环境保护管理事务	768. 33	413. 62	354. 71			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

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
2110101	行政运行	465.12	413.62	51.50			
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.87		7.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	295.34		295.34			
21103	污染防治	391.92		391.92			
2110301	大气	271.80		271.80			
2110399	其他污染防治支出	120.12		120.12			
221	住房保障支出	20.67	20.67				
22102	住房改革支出	20.67	20.67				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				

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

公开 04 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

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	1,135.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.69	36.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58		
	10		十、节能环保支出	42	1,063.96	1,063.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.67	20.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

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
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,135.90	本年支出合计	59	1,135.90	1,135.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,135.90	总计	64	1,135.90	1,135.90		

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：榆林市生态环境局横山分局

		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		1,135.90	485.56	650.34
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69	
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	
211	节能环保支出	1,063.96	413.62	650.34
21101	环境保护管理事务	721.85	413.62	308.23
2110101	行政运行	465.12	413.62	51.50

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：榆林市生态环境局横山分局

		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
2110199	其他环境保护管理事务支出	256.73		256.73
21103	污染防治	342.11		342.11
2110301	大气	261.83		261.83
2110399	其他污染防治支出	80.28		80.28
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

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：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

	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	448.87	302	商品和服务支出	33.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.35	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.79	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	23.45	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费	0.05	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	0.32	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

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：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

	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
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	3.13	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	2.29	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	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	4.00	39910	资本性赠与	

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：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		452.00	公用经费合计					33.56

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

公开 07 表

单位：榆林市生态环境局横山分局

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

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

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

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局横山分局

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	14.98		14.48		14.48	0.50		
决算数	14.98		14.48		14.48	0.50		

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：指部门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。