

榆林市生态环境局佳县分局

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审阅

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

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

3. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县级自然保护区。

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

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

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

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

（二）内设机构。

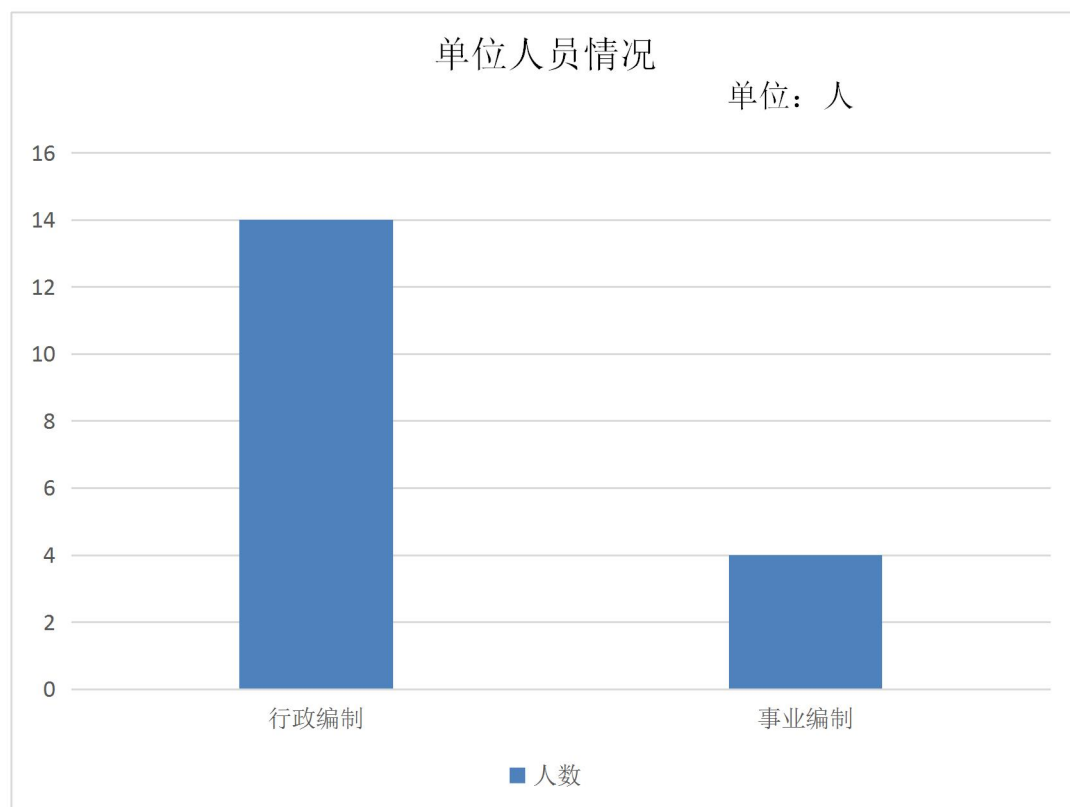
榆林市生态环境局佳县分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设佳县生态环境保护综合执法大队、佳县环境监测站两个事业单位。

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

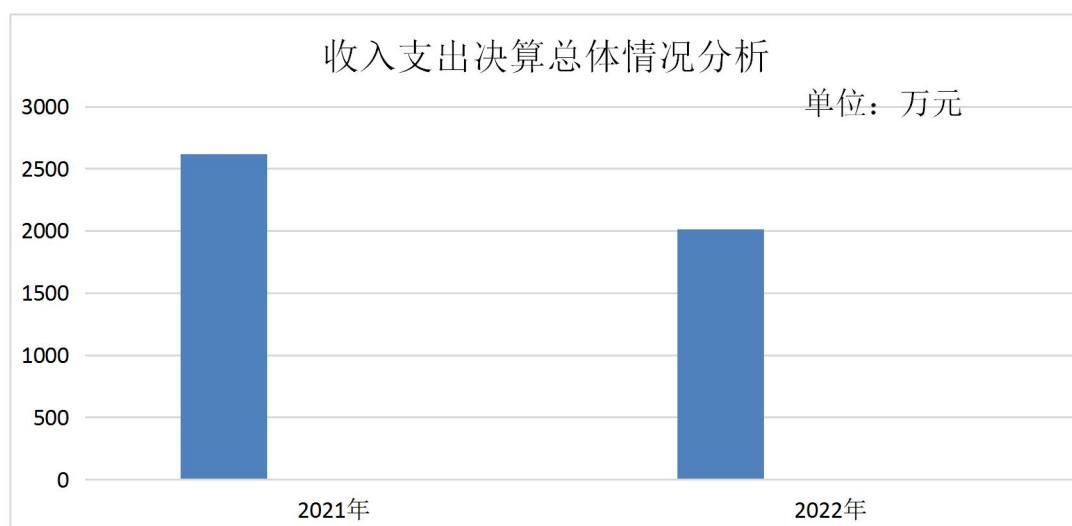
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 14 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、事业 4 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

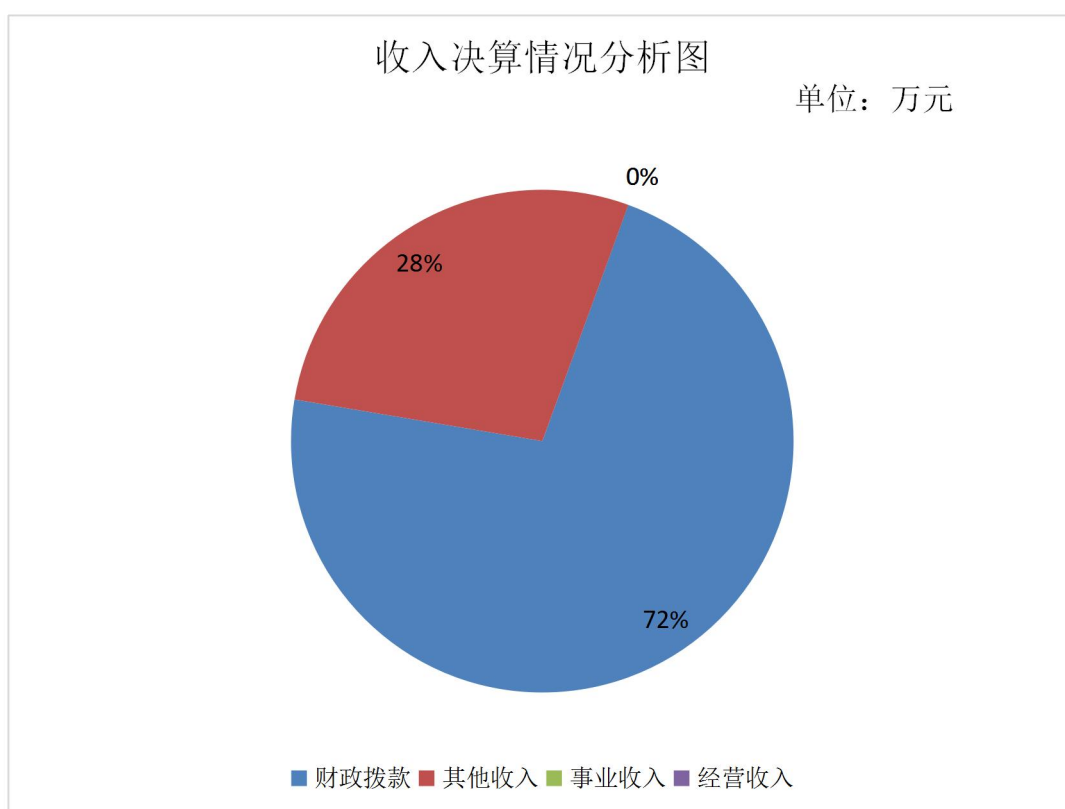
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2013.35 万元,与上年相比收、支总计减少 605.8 万元,下降 23%。主要是项目收支减少。



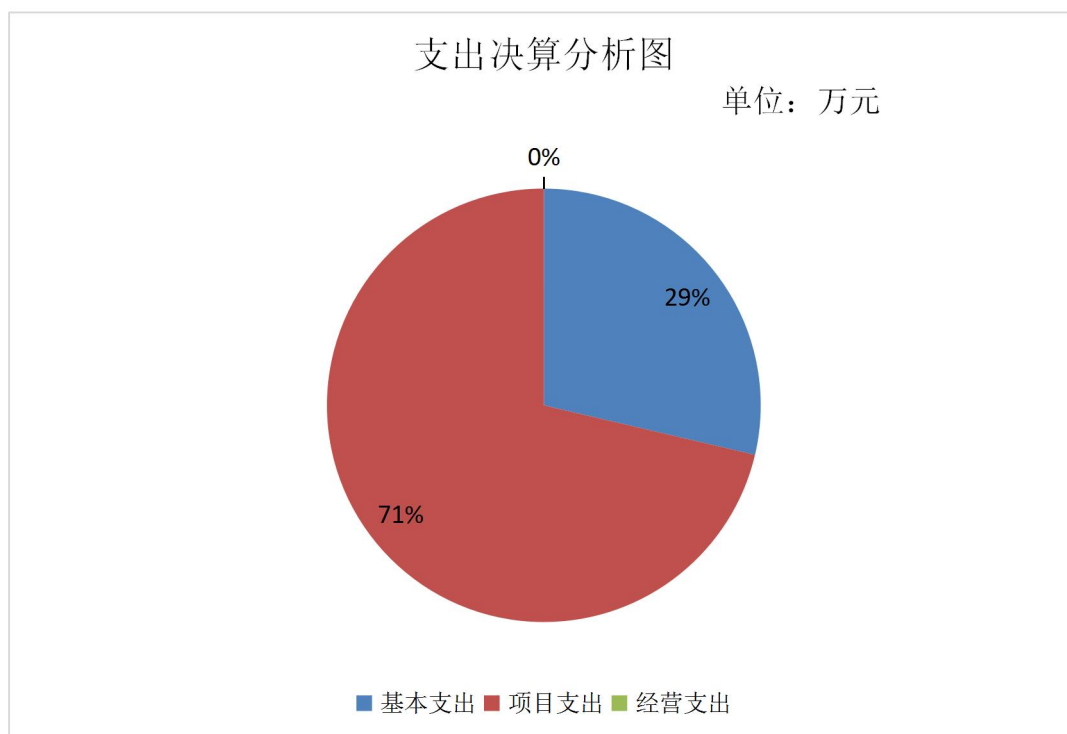
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1109.66 万元,其中:财政拨款收入 800 万元,占 72.09%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 309.66 万元,占 27.91%。



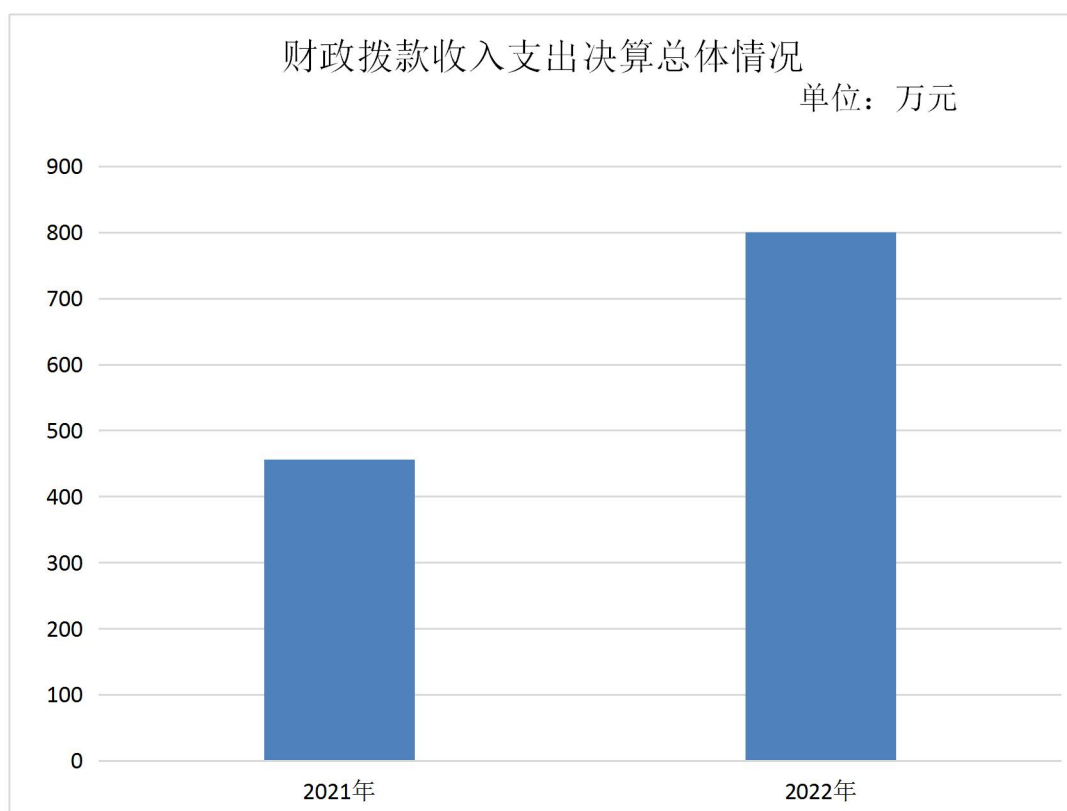
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1439.06 万元，其中：基本支出 412.52 万元，占 28.67%；项目支出 1026.55 万元，占 71.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



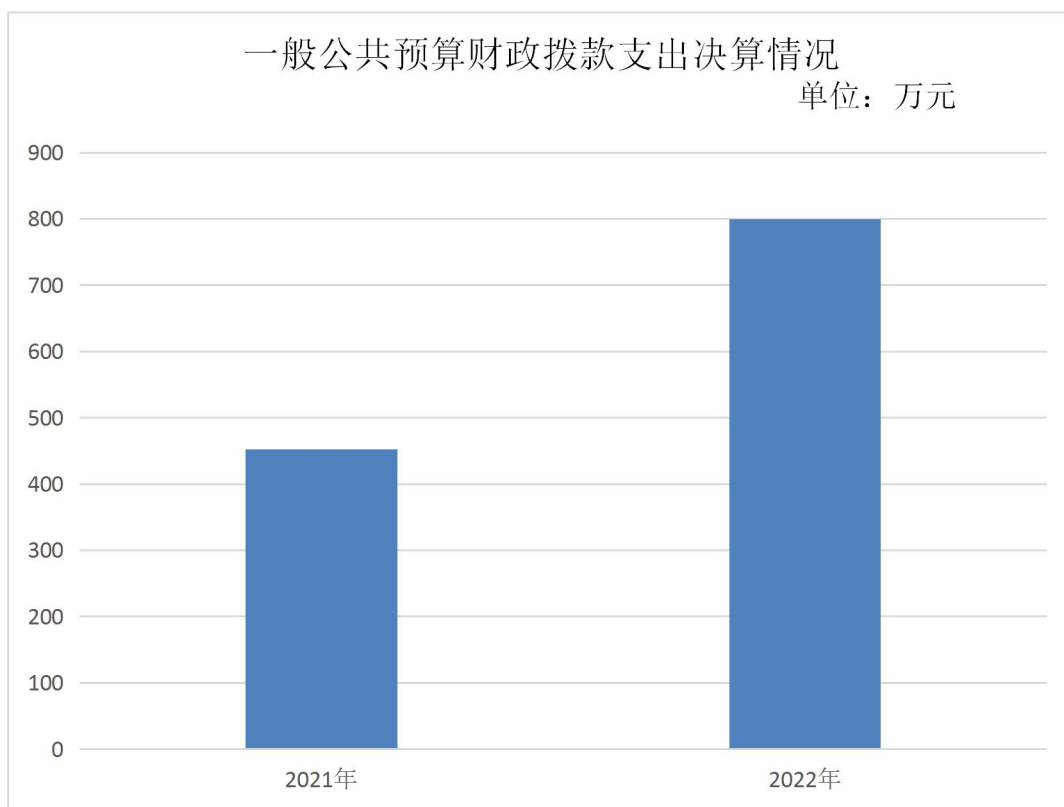
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 800 万元，与上年相比收、支总计各增加 343.76 万元，增长 75.3%。主要原因是追加两年度考核奖，省级、市级专项资金增加。

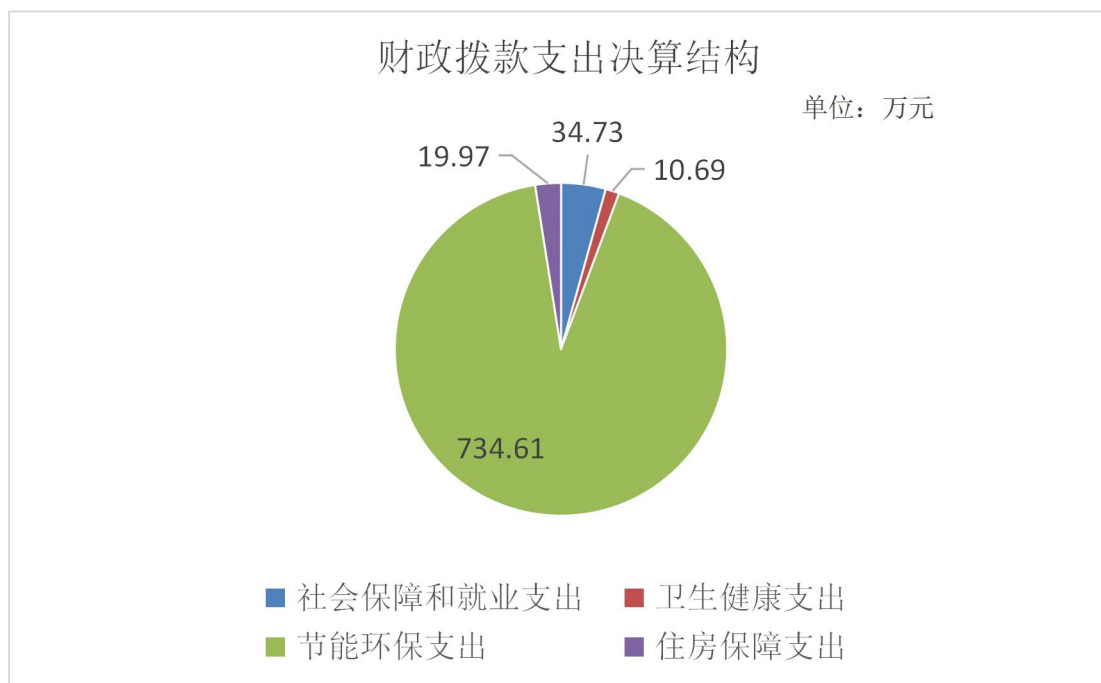


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 401.39 万元，支出决算 800 万元，完成年初预算的 199.31%，占本年支出合计的 55.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 347.52 万元，增长 76.8%，主要原因是追加两年度考核奖，省级、市级专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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

年初预算为 36.06 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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)。

年初预算为 18.03 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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 14.55 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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 214.13 万元，支出决算为 343.25 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加两年度的考核奖，人员经费增加。

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）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 89.57 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，追加预算为 140 万元，支出决算为 95.5 万元。完成预算的 68%。部分项目未完成正在实施。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，追加预算为 150 万元，支出决算为 134.09 万元。完成预算的 89%。决算数小于预算数的原因是项目资金结余。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为 0 万元，追加预算为 30 万元，支出决算为 29.3 万元。完成预算的 98%。决算数小于预算数的原因是项目资金结余。

10. 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）。

年初预算为 0 万元，追加预算为 60 万元，支出决算为

42.91 万元。完成预算的 72%。决算数小于预算数的原因是项目资金结余。

11. 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 28.31 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 71%。预算时预留增长部分，决算根据实际标准发放。

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 408.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 366.07 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 42.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、其它交通费用、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，并

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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.2 万元，支出决算 12.08 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是例行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是控制三公经费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 42.6 万元，支出决算 42.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.44 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 535.68 万元，其中：政府采购货物类支出 16.42 万元、政府采购工程类支出 464.97 万元、政府采购服务类支出 54.29 万元。授予中小企业合同金额 535.68 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 2

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，主要是越野车。

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，建立健全生态环境有关制度。统筹协调区域生态环境问题处理和环境监督管理。监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。负责生态环境准入的监督管理。开展生态环境监测工作。配合做好生态环境保护督察。按权限承担生态环境监督执法，认真开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我局编制人数 19 人，实有人数 19 人。佳县生态环境保护综合执法大队和监测站不单独设立财务，所有支出全部由佳县分局核算，执行的是行政单位会计制度。我局明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班。

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 9 个，涉及预算资金 1026.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局完成了佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程的规划设计方案批复，完成了生态护坡和生态护岸覆土清理。开展了黄河、佳芦河两个国省控断面，佳芦河、秃尾河等四个入境断面和县城集中式饮用水源及 32 个 500 人以上农村分散式饮用水源水质监测工作，县域地表水环境质量持续稳定。全年共开展规上企业专项检查、重点涉水企业专项检查、工业炉窑大气污染防治专项检查等 19 项专项执法行动；围绕“六·五”世界环境日，组织开展了宣传教育活动倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式，形成全民参与、支持生态环保的良好氛围。

组织对佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程项目，佳县黄河干流入河排污口整治补助资金项目，市级生态环境专项资金项目，佳县城区大气污染治理项目，佳县畜禽养殖污染防治规划编制项目，通镇入河直排口整治补助资金项目，佳县重点生态功能区域生态环境质量考核专项资金，乡镇农村生活污水处理运维项目 9 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1026.55 万元，从评价情况来看，项目完成达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在市级单位决算中反映佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程项目等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 703.2 万元，执行数 474.9 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的规划设计方案和批复，已清理河道垃圾和污染物，完成生态护坡，生态护岸覆土，完成南北岸挡土墙建设 695 米，完成增氧坝建设 88 米。发现的问题及原因：施工进度缓慢。下一步改进措施：加快施工进度。

2. 佳县黄河干流入河排污口整治补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 95.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：完成了坑镇、乌镇、金明寺镇、方塌镇、王家砭镇、刘国具镇等 7 个乡镇的入河排污口整治。

3. 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 140 万元，执行数 104 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：购置完成自动监测站配套 UPS 电源，完成了佳县温室气体排放清单，完成了智慧降尘系统运维。

4. 佳县城区大气污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 97.83 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

5. 佳县畜禽养殖污染防治规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 22.85 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

6. 通镇入河直排口整治补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范了通镇污水处理站，通镇所有街道污水直排口接入了市政管网，水质监测达标。项目已完成验收。

7. 佳县重点生态功能区域生态环境质量考核专项资金绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 60.7 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：水质监测项目已完成招投标，签订合同，完成 2022 年全年监测报告。

8. 佳县乡镇农村生活污水处理运维资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 45 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：项目委托第三方机构对通镇、王家砭镇南污水处理站进行运维，对木头峪镇两个污水处理站、峪口污水处理站、王家砭北污水处理站、方塌污水收集池污水进行拉运处理。乡镇农村污水处理站稳定运行，河流断面水质稳定达标。改善了农村生态环境质量，推进了农村生活污水治理。

9. 市级环境建设业务经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 88.37 万元，完成预算的 98%。完成了 19 项专项执法检查行动，加强固废、危废管理，土壤隐患排查和检测，开展了党建主题党日活动和环保宣传。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央水污染防治资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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	703.2	703.2	474.9	10	80%	8
		其中：财政拨款	703.2	703.2	474.9	—	80%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 控源截污，降低佳芦河入黄河口污染物排放。目标 2. 内源治理，提升佳芦河入黄河口沿岸的 人居环境质量。生态修复，改善佳芦河入黄可口水环境质量，提升生态功能。				已完成项目的规划设计方案和批复，以及招标采购流程。已清理河道垃圾和清理河道污染物。完成生态护坡，生态护岸覆土清理 758 米，正在进行绿化；完成南北岸挡土墙建设 695 米；完成增氧坝建设 88 米。			
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	佳芦河入黄河口控源截污	污水收集池 3 个，3m3 收集池 2 个，5m3 收集池 1 个，及配套 3 套分散式污水处理设备	正在埋设 30 方污水收集罐 1 个。分散式污水处理设备正在采购。	8	5	由于村民河道用地纠纷，影响进度。
			内源治理	清理河道垃圾 1000m3，清理河道污染物 1050m3	已完成	8	8	
			生态修复	建设增氧坝 3 座、人工湿地 3h m²,生态护坡 750m、生态河堤 750m 和生态带 350m。	正在建设生态增氧坝，已完成 88 米坝体建设，完成南北两岸生态护坡建设、生态带正在建设	9	6	由于村民河道用地纠纷，影响进度。
		质量指标	提升佳芦河入黄河口水质质量	水质改善	有效改善	8	8	
		时效指标	建设周期 12 个月	100%	施工 5 个月	9	6	工程未结束

	成本指标	财政专项拨款 703.2 万	100%	80%	8	6	工程未结束
效益 指标	经济效益 指标	带动佳县区域水 污染防治工作	≥1000 万	完成	8	8	
	社会效益 指标	水环境改善受益 人口	≥17.83 万	改善环境	7	7	
	生态效益 指标	佳芦河入黄河口 生态环境质量	持续改善	达到预期	8	8	
	可持续影 响指标	公众环保意识	明显提高	达到效果	7	7	
	满意 度指 标	服务象 满意度指 标	全县人民群众对 环保满意度	≥80%	≥90%	10	10
总分						87	
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		佳县黄河干流入河排污口整治补助资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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	140	140	95.5	10	70%	9	
	其中：财政拨款	140	140	95.5	—	70%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以改善水环境质量，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，完成黄河流域佳县段排污口排查工作，改善区域水质。			完成了坑镇、乌镇、金明寺、方塌、王家砭镇、刘国具镇等 7 个乡镇的入河排污口整治。			
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	整治坑镇、乌镇、金明寺、方塌、王家砭镇、刘国具镇等 7 乡镇入河排污口	7 个乡镇	5 个乡镇	10	9	疫情影响
		质量指标	埋设 22 个污水收集罐，维修污水处理站	22 个	完成 22 个	10	9	疫情影响
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	完成	10	9	
		成本指标	资金成本投入	不超预算	95.5 万	10	9	
	效益指标	经济效益指标	排污口整治效益	明显提高	90%	10	7	
		社会效益	水环境改善	明显提高	≥80%	10	7	
		生态效益指标	生态环境得到保护	生态环境质量有效改善	≥80%	10	7	
		可持续影响标	加强环境保护意识	可持续发展	≥85%	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥94%	≥95%	10	10	
		总分					92	
		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		市级生态环境专项资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213013			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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	140	140	104	10	74%	7
		其中：财政拨款	140	140	104		74%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：省控环境空气质量自动监测配套 UPS 电源，保障我县省控空气质量自动站稳定运行和电力供应 16.5 万元。目标 2：为推动我县气候变化应对工作，编制佳县 2020—2021 年温度气体排放清单 29.3 万元。目标 3：安排在高速路通镇线方向悬挂两块大型环保宣传牌，提升全民环境意识。目标 4：购置无人机 2 台用于执法工作和农村环保监测，购置了视频会议设备和办公电脑 5 台，购置防疫大数据防控平台。目标五：佳县智慧降尘系统运维。				购置完成了自动监测站配套 UPS 电源，我县空气质量自动站稳步运行。完成了佳县 2020—2021 年佳县气体排放清单，并通过专家评审。高速路通镇线方向完成了两块大型宣传牌悬挂。完成了智慧降尘系统运维。			
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	空气质量自动监测站配套应急 UPS 电源电池	2 块	完成	6	6	
			编制 2020—2021 温度气体排放清单	6 本	完成	7	7	
			悬挂环保宣传牌	2 块	完成	6	6	
		质量指标	配置 UPS 应急电源	合格	完成	6	6	
			编制温度气体排放清单	通过评审	完成	6	6	
			智慧降尘系统运维	12 台	完成	7	7	
		时效指标	保障预期时间完成	100%	80%	5	4	资金未使用完
		成本指标	不超过财政预算	140	未超预算	7	7	
	效益指标	经济效益指标	生态环境保护提供保障	切实提供	完成	6	6	
		社会效益指标	有效治理大气污染	有效改善	完成	4	3	离目标稍有差距
		社会效益指标	推动气候变化应对	有效提升	达到效果	7	7	

		生态效益指标	保护大气环境，节约能源.	明显变好	完成	6	6	
		可持续影响指标	空气质量稳步运行	持续有效	有效	7	7	
	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	有效改善	有效改善	10	9	
总分							94	
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		市级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	榆林市生态环境局佳县分局		
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	90	90	88.37	10	98%	10
		其中：财政拨款	90	90	88.37	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强全县大气污染防治工作的监督指导，全面推进县域空气质量环境质量改善。目标 2：全面落实环境影响评价制度，真正从源头上控制污染，推进创新发展，绿色发展 目标 3：开展土壤污染防治工作和固废监管工作。目标 4：做好国家重点生态功能区县域环境治理考核、监测、评价工作。目标 5：坚持以党建工作统筹全局，认真落实党建责任制，目标 6：通过加大环保宣传力度，倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式。目标 7：全面开展道德建设、精神文明建设等活动。				1. 完成了县城燃气锅炉改造。2. 完成了 19 项专项执法检查行动。3. 加强固废、危废管理，开展了土壤隐患排查和检测。4. 完成了国省控断面，集中式饮用水源水质监测。5. 开展了党建主题党日活动 12 次。6. 举行现场咨询宣传，制作环保宣传短视频宣传片。			
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	环境空气质量优良天数	313 天	296 天	6	5	臭氧超标
			环境宣传教育和党建及精神文明建设工作	7 次环保宣传、4 次党建	5 次环保宣传	7	7	
			土壤污染和环境监察	95%	95%	7	7	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	未达标	5	4	臭氧超标
			国考断面水质达标	Ⅱ类	完成	6	6	
			环境监察与监测能力	加强业务培训	完成	7	7	
		时效指标	完成各项指标任务	2022 年底	完成	6	6	
		成本指标	资金成本投入	90 万元	88.37	6	6	
	效益指标	经济效益指标	确保国家生态转移支付资金大幅增加	100%	完成	5	5	
			加强环境质量检测	97%	完成	10	10	
		社会效益指标	提升全民环境保护意识	有效提升	力度加大	5	5	

		生态效益指标	全县环境得到有效保护	99%	质量提升	5	5	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境质量持续好转	达到效果	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥95%	≥94%	10	10	
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	佳县城区大气污染治理项目资金							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局			
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	100	100	97.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	97.83		100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对佳县6家企事业单位12台燃气锅炉进行技术改造，采用更换超低氮燃烧器+FGR烟气再循环设备，改造完成大气污染物氮氧化物达标排放，有效改善城区大气环境质量。			对佳县6家企事业单位12台燃气锅炉进行了技术改造，更换了超低氮燃烧器+FGR烟气再循环设备，改造完成。				
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	低氮燃烧安装、附属设备安装	6处	完成	10	10	
		质量指标	设备改造完成	6处	完成	10	10	
		时效指标	预期时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	97.83	未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低购煤成本	明显降低	完成	10	9	
		社会效益指标	治理大气污染、改善环境质量	有效改善	完成	10	9	
		生态效益指标	保护大气环境，节约能源	明显变好	完成	10	8	有待继续变好
		可持续影响指标	减少环境污染，空气质量变好	持续影响	持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						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		佳县畜禽养殖污染防治规划编制项目资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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	23	23	22.85	10	100%	10	
	其中:财政拨款	23	23	22.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步防治畜禽养殖污染,保护水体和自然生态环境,改善我县城乡环境质量,实现畜禽养殖业健康持续发展。			编制完成了畜禽养殖污染防治规划,为实现畜禽养殖业可持续发展提供了有效依据,提高了广大养殖户和农民群众的环保意识。			
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	编制佳县畜禽养殖污染防治规划	8 本	8 本	10	10	
		质量指标	开展全县畜禽养殖业现状调研	20 个乡镇	20 个	8	8	
			编制验收完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成下达的指标	2022 年底	完成	8	8	
		成本指标	资金成本投入	23 万元	完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推进畜禽养殖业发展业绿色发展	95%	95%	9	8	有待继续推进
		社会效益	营造良好人居环境	95%	95%	7	6	
		生态效益指标	有效改善城乡环境质量	96%	96%	8	7	
			提高养殖户和农民群众的环保意识率	95%	95%	6	5	继续提高环保意识
		可持续影响指标	规范畜禽养殖的健康持续发展	96%	96%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥94%	≥94%	9	8	
		总分					95	
		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		佳县通镇入河直排口整治补助资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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	37	37	37	10	100	10	
	其中：财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：规范污水处理站。目标 2：所有直排口接入市政管网目标。目标 3：加快污水处理站菌群培育工作。			规范了通镇污水处理站，通镇所有街道污水直排口接入了市政管网，水质监测达标，通镇入佳芦河流域水质改善，提高了全面环保意识。				
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	规范污水处理站建设	3 项工作	完成调查	10	7	
			直排口接入市政管网	3 项	完成调查	10	9	
		质量指标	水质达标	3 项	完成	10	10	
		时效指标	周期为 1 个月	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过财政预算	74.7	未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益 社会效益	带动通镇区域经济发展	有效保障	完成	9	9	
			生活环境改善受益人口	最大程度降低	完成	8	8	
		生态效益	通镇入佳芦河流域水质改善	稳步加强	加强	7	7	
		可持续影响指标	公众环保意识提高	持续影响	持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							96	
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	佳县乡镇农村生活污水处理运维经费							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001				实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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	100	100	45	10	45%	7	
	其中：财政拨款	100	100	45		45%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进乡镇农村生活污水治理，着力改善农村生态环境质量，确保乡镇农村污水处理站稳定运行，河流断面稳定达标。				委托第三方机构对通镇、王家砭镇南污水处理站进行运维，对木头峪镇两个污水处理站、峪口污水处理站、王家砭北污水处理站、方塌污水收集池污水进行拉运处理。			
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	开展我县乡镇污水处理站委托运营管理	9 个	7 个	10	8	
		质量指标	河流断面稳定达标	95%	95%	10	10	
			各乡镇污水处理站稳定运行水质达标	99%	99%	10	10	
		时效指标	委托运营管理周期	100 天	100 天	10	10	
		成本指标	严格控制成本	100	未超预算	10	9	未全部完成
		社会效益指标	确保乡镇农村污水处理站水质达标	99%	99%	8	8	
			践行生态环保的氛围	97%	97%	8	8	
		生态效益指标	河流断面水质质量稳定达标	99%	99%	7	7	
		可持续影响指标	持续有效改善我县农村生态环境质量	持续有效	有效	7	6	持续改善
	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	98%	98%	10	10	
总分							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	佳县重点生态功能区考核经费项目							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局			
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	130	130	60.7	10	47%	6	
	其中：财政拨款	130	130	60.7	—	47%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强全县大气污染防治工作的监督指导，全面推进县域空气环境质量改善。目标 2：全面落实环境影响评价制度，真正从源头上控制污染，推进创新发展，绿色发展 目标 3：开展土壤污染防治工作和固废监管工作。目标 4：做好国家重点生态功能区县域环境治理考核、监测、评价工作。			1. 委托第三方开展了佳县县域生态环境质量监测工作，包括县城功能区噪声检测项目、桃湾水源地检测项目、佳芦河及黄河入境断面检测、县城酸雨检测项目、崔家河底谭家坪断面检测。2. 开展空气环境质量监测，以及日常维护。3. 开展了土壤环境和地下水环境监测，精准掌握我县土壤和地下水环境状况。4. 计划编制生态环境保护专项规划。5. 开展了生态环境能力建设及日常工作。				
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	功能区噪声检测、桃湾水源地监测、地表水检测、河流断面监测	每月 1 次、每季 1 次、每年 1 次检测	完成	9	9	
			空气质量检测	全年运行检测	完成	9	9	
		质量指标	空气质量达标	达到标准值	完成	9	9	
			声环境和水源地及断面达标	100%	100%	8	8	
		时效指标	周期为 12 个月	2022 年底	完成	8	8	
		成本指标	资金成本投入	130 万元	60.7	7	6	结余资金
	效益指标	经济效益指标	确保国家生态转移支付资金大幅增加	100%	100%	7	7	
		社会效益	环境质量检测受益人口	≥2 万人	≥2 万人	8	8	

		生态效益指标	全县生态环境质量改善	95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	95%	95%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥98%	≥98%	9	9	
总分						95		
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 96.5，全年预算数 2124.35 万元，执行数 1439.06 万元，完成预算的 68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局以环境质量改善为目标，以铁腕治污攻坚行动为抓手，全面落实中省市生态环境保护会议精神，坚决打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，较好地完成了各项环保目标任务，县域生态环境质量持续稳定。发现的问题及原因：执法监管能力不足。环境保护与污染防治工作量大、涉及面广，目前执法监管人员短缺，缺乏专业技术人员，没有完善的监测体系，各项经费投入不足，导致环境监测、执法监管力量薄弱。下一步改进措施：加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

整体支出绩效自评表

（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：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	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：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：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	

过 程 (40 分)		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	2.5	有未 支付 资金
		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	0	结余 超过 上年 结转
		“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	
	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。	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预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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履行职责而影响到的部门, 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评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

单位：榆林市生态环境局佳县分局

公开 01 表
单位：万元

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	800.00	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	309.66	八、社会保障和就业支出	38	34.73
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	10		十、节能环保支出	40	1372.10
	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：榆林市生态环境局佳县分局

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	21.53
	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：榆林市生态环境局佳县分局

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	1109.66	本年支出合计	57	1439.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	903.69	年末结转和结余	59	574.29
总计	30	2013.35	总计	60	2013.35

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：榆林市生态环境佳县分局

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		1109.66	800.00					309.66
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73					
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
211	节能环保支出	1041.92	734.61					307.31
21101	环境保护管理事务	603.21	432.82					170.31

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境佳县分局

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
2110101	行政运行	345.56	343.25					2.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.57	89.57					168.00
21102	环境监测与监察	42.91	42.91					
2110299	其他环境监测与监察支出	42.91	42.91					
21103	污染防治	395.89	258.89					137.00
2110301	大气	134.09	134.09					
2110302	水体	232.50	95.5					137.00
2110399	其他污染防治支出	29.30	29.3					
221	住房保障支出	22.32	19.97					2.35
22102	住房改革支出	22.32	19.97					2.35
2210201	住房公积金	22.32	19.97					2.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市生态环境局佳县分局

公开 03 表
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		1	2	3	4	5	6
合计		1439. 06	412. 52	1026. 55			
208	社会保障和就业支出	34. 73	34. 73				
20805	行政事业单位养老支出	34. 73	34. 73				
2080501	行政单位离退休	0. 32	0. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 11	23. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 30	11. 30				
210	卫生健康支出	10. 69	10. 69				
21011	行政事业单位医疗	10. 69	10. 69				
2101101	行政单位医疗	10. 69	10. 69				
211	节能环保支出	1372. 10	345. 56	1026. 55			
21101	环境保护管理事务	501. 85	345. 56	156. 29			

支出决算表

单位：榆林市生态环境局佳县分局

公开 03 表

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		1	2	3	4	5	6
2110101	行政运行	345.56	345.56				
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.29		156.29			
21102	环境监测与监察	42.91		42.91			
2110299	其他环境监测与监察支出	42.91		42.91			
21103	污染防治	827.35		827.35			
2110301	大气	145.62		145.62			
2110302	水体	652.42		652.42			
2110399	其他污染防治支出	29.30		29.30			
221	住房保障支出	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				

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: 榆林市生态环境局佳县分局

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	800.00	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	34.73	34.73		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	10		十、节能环保支出	42	734.61	734.61		
	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: 榆林市生态环境局佳县分局

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	19.97	19.97		
	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: 榆林市生态环境局佳县分局

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	800.00	本年支出合计	59	800.00	800.00		
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	800.00	总计	64	800.00	800.00		

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：榆林市生态环境局佳县分局

		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		800.00	408.64	391.36
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
211	节能环保支出	734.61	343.25	391.36
21101	环境保护管理事务	432.82	343.25	89.57

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：榆林市生态环境局佳县分局

		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
2110101	行政运行	343.25	343.25	
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.57		89.57
21102	环境监测与监察	42.91		42.91
2110299	其他环境监测与监察支出	42.91		42.91
21103	污染防治	258.89		258.89
2110301	大气	134.09		134.09
2110302	水体	95.50		95.50
2110399	其他污染防治支出	29.30		29.30
221	住房保障支出	19.97	19.97	
22102	住房改革支出	19.97	19.97	
2210201	住房公积金	19.97	19.97	

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：榆林市生态环境局佳县分局

	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	365.84	302	商品和服务支出	42.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.09	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.05	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	10.96	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	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	0.34	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.97	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：榆林市生态环境局佳县分局

	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	0.23	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	0.23	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	8.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	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	7.99	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：榆林市生态环境局佳县分局

	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	10.56	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	2.67			
人员经费合计		366.07	公用经费合计					42.57

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：万元

单位：榆林市生态环境局佳县分局

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：榆林市生态环境局佳县分局

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	12.08		11.93		11.93	0.15		
决算数	12.08		11.93		11.93	0.15		

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。