

榆林市生态环境局绥德分局 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：已签审

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、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

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

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

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

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

8. 承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局绥德分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设绥德县生态环境保护综合执法大队、绥德县环境监测站 2 个事业单位。

二、单位决算单位构成

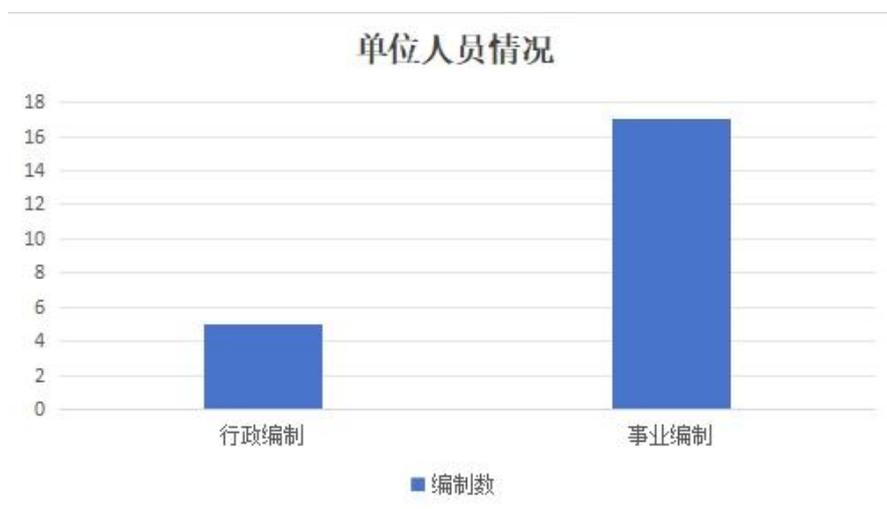
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局绥德分局
2	绥德县生态环境保护综合执法大队
3	绥德县环境监测站

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度单位单位决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

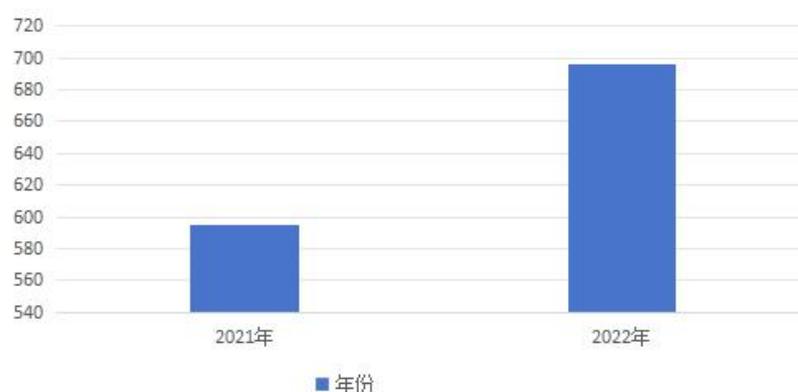


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 696.26 万元，与上年相比收、支总计增加 100.96 万元，增长 16.96%。主要是补发考核奖金导致的财政收入和支出增加。

收支总计对比表

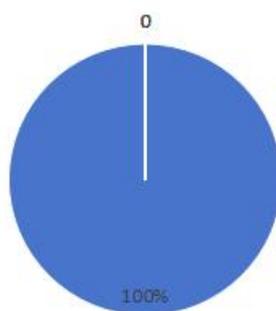


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 696.26 万元，其中：财政拨款收入 696.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入结构图

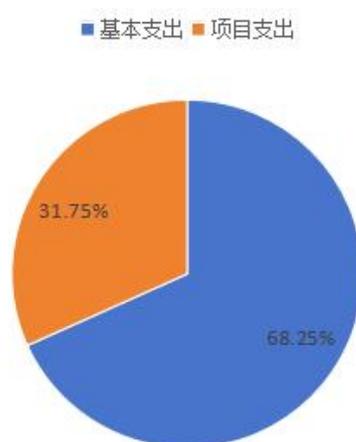
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 696.26 万元，其中：基本支出 475.22 万元，占 68.25%；项目支出 221.05 万元，占 31.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

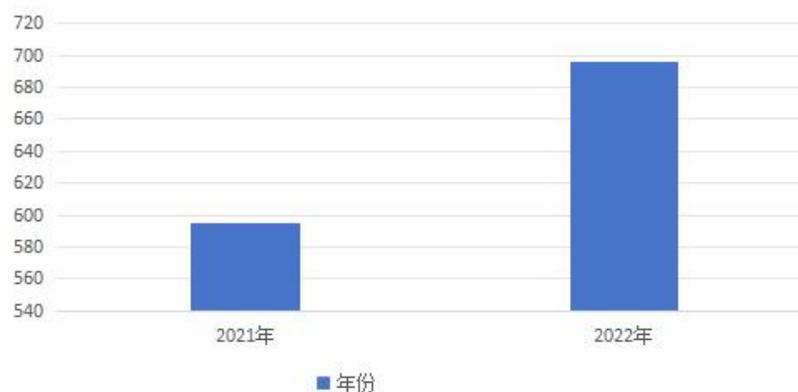
本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

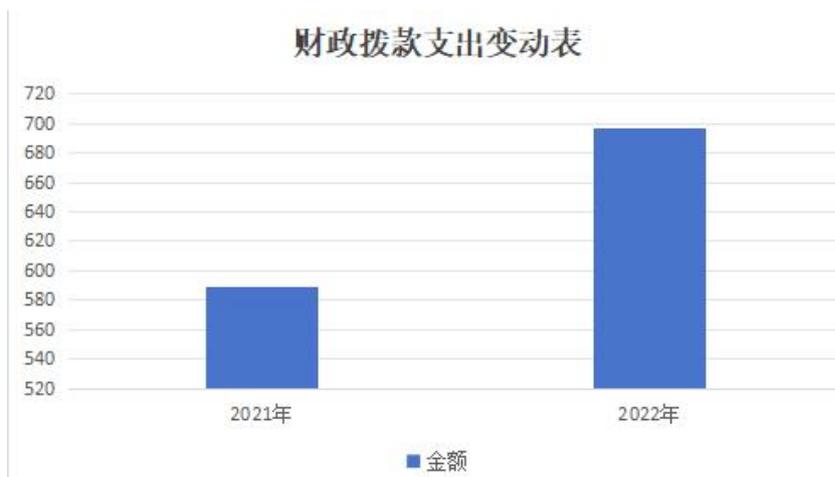
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 696.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100.96 万元，增长 16.96%。主要原因是补发考核奖金导致的财政收入和支出增加。

收支总计对比表



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426.81万元，支出决算696.26万元，完成年初预算的163.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.96万元，增长16.96%，主要原因是补发考核奖导致的支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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39.18万元，支出决23.6万元，完成年初预算的60.23%。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，决算时按实际标准发放。

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 19.59 万元，支出决算 11.8 万元，完成年初预算的 60.23%。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，决算时按实际标准发放。

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 15.42 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 68.74%。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，决算时按实际标准发放。

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 221.25 万元，支出决算 407.51 万元，完成年初预算的 184.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资和发放 2 年度考核奖。

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 100 万元，支出决算 98.63 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际使用时略有结余。

7. 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 48.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金下达较晚，追加预算后进行资金支付。

8. 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 44.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金下达较晚，追加预算后进行资金支付。

9. 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 29.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金下达较晚，追加预算后进行资金支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.34 万元，支出决算 20.68 万元，完成年初预算的 68.16%。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，决算时按实际标准发放。

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 475.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 437.48 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** 37.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无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 36.87 万元，支出决算 37.74 万元，完成预算的 102.36%。支出决算比上年增加 1.74 万元，主要原因是委托业务费增加和补发新进人员车补。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 2 辆，主要领导干部用车 2 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，主要是通用

办公车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，通过《榆林市生态环境专项资金项目管理办法》、《榆林市生态环境局绥德分局专项资金管理办法》、《绥德县环境保护局财务支出管理制度》等制度的实施，提高资金使用效益和管理水平；完善了绩效管理工作机制，成立了以分局局长牵头的预算项目绩效自评领导小组，明确了绩效管理职能，绩效自评领导小组下设办公室，负责组织全局预算项目绩效自评工作。

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 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 23.43%。

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，通过生态环境执法检查 and 环境污染不断治理，严厉打击了各类环境违法行为，有效的遏制了环境违法行为。

加强执法检查，累计出动环境执法人员 380 余次，检查各

类企业 340 家次，查封企业 1 起，办理有奖举报 1 起，作出行政处罚 6 起，累计罚款 107 万元，同比增长 110%，有力打击了各类环境违法行为。对新获批的 3 个农村集中式水源地实施标识、界桩、隔离防护等保护工程。扎实推进水环境综合治理，启动了县城污水处理厂二期工程，建成投运 6 座农村污水处理站；完成张家砭落雁砭居民楼排污口整治工程，常态化对农村污水收集罐和城区污水管网进行巡查、检修，确保不出现污水直排现象。

实施白家砭、义合、薛家砭 3 镇生活污水、垃圾、水源地保护等农村环境综合整治工程，对 7 个行政村生活污水进行全面治理。扎实开展自然生态详查和县域生态环境质量考核工作，今年县域生态考核结果为“一般变好”，较去年提升 2 个等次。通过对环境的污染治理，全县的生态环境得到有效保护，并有了很大改善，全县在 2022 年空气质量达二级标准，地表水达三类标准，符合考核要求。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 2022 年环境建设及业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 100 万元，执行数 98.63 万元，完成预算的 98.63%。

项目绩效目标完成情况：（1）城市环境空气质量优良天数>290天，2022年城市环境空气质量优良天数313天，较去年同期有所上升；（2）城市集中式饮用水水源水质100达标；（3）环境宣传教育≥3次，通过开展各类活动对生态环保法律法规等进行广泛宣传。累计悬挂横幅50余条，发放宣传手册、宣传单2万余份、宣传报道10余次，进一步增强广大群众环保意识；（4）空气质量达标，PM2.5年均浓度30微克/立方米，同比改善9.1%，空气六项指标全面达标；（5）完成了县域生态环境质量考核资料收集和上报，环境质量改善幅度位居全市前列；（6）环评、“三同时”制度执行率100%，通过生态环境执法检查和环境污染不断治理，严厉打击各类环境违法行为，有效的遏制环境违法行为，全县生态环境得到有效保护，环境质量明显改善。全民生态环境保护意识明显提高；（7）国考断面水质均达到二类水质考核标准要求；市考断面水质均达到三类水质考核标准要求；（8）资金实际投入成本98.63万元，小于目标成本100万元；（9）有效提升全民生态环境保护意识，有效制止环境违法行为，全县生态环境得到有效保护，全县环保意识有所提升，全县人民群众对环保的满意度大于90%。

发现的问题及原因：在致力于提升全县人民环境保护意识上，宣传方式较为传统，仍有较大可提升空间。下一步改进措施：充分利用互联网，云计算等先进技术手段，进行环保宣传。

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			实施单位	榆林市生态环境局绥德分局		
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	100	100	98.63	10	98.63%	10
		其中：财政拨款	100	100	98.63	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治等工作的各项指标 目标 2：大力开展环境保护宣传教育 目标 3：严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境				总体完成省市下达的大气污染防治和水污染防治等工作的各项指标；完成预定的环境保护宣传任务；严格落实环评、“三同时”制度，营商环境有所提升			
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	城市环境空气质量优良天数	290 天	313	10	10	
			城市集中式饮用水水源水质	100%达标	100%达标	5	5	
			环境宣传教育	≥3 次	10 次	5	5	
		质量指标	空气质量达标	达标	达标	5	5	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料的收集和报送	完成	10	10	
			环评“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	
			国考断面和市县断面水质达标	III 类	达标	5	5	
		时效指标	完成省市下达的大气污染防治和水污染防治等工作的各项指标	2022 年底	基本完成	10	8	疫情影响
	成本指标	资金投入成本	≤100 万元	98.63 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	提升	5	5	
			有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	有所提高	5	5	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境得到有效保护	5	5	
		可持续影响指标	积极举办、参与环保新媒体宣传等活动，环保意识提升	环保意识有所提升	环保意识有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保意识有所提升	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	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。								

（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 分，全年预算数 426.81 万元，执行数 696.26 万元，完成预算的 163.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局以生态环境质量有效改善为目标，以铁腕治污攻坚行动为抓手，全面落实中省市县生态环境保护会议精神，不断加强环境污染治理，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，较好地完成了各项目标任务，县域生态环境质量持续改善。发现的问题及原因：受疫情影响，资金支付不及时。下一步改进措施：加强业务经费的管理，做到资金及时支付。

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：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	0	预算调整数大于 30%
		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	按照相关规定，及时下达。	3	2	疫情影响

			进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6
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	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

			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%。	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时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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。

本部门 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. 榆林市生态环境局绥德分局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况和单位收支情况。

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：（办公室）0912-5630174。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 年度部门决算表

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：榆林市生态环境局绥德分局

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	696.26	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		八、社会保障和就业支出	38	36.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.60
	10		十、节能环保支出	40	628.55
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	20.68
	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	
	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	696.26	本年支出合计	57	696.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	696.26	总计	60	696.26

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：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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		696.26	696.26					
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43					
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
211	节能环保支出	628.55	628.55					
21101	环境保护管理事务	506.14	506.14					
2110101	行政运行	407.51	407.51					
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.63	98.63					

21103	污染防治	122.42	122.42					
2110301	大气	48.11	48.11					
2110302	水体	44.49	44.49					
2110399	其他污染防治支出	29.82	29.82					
221	住房保障支出	20.68	20.68					
22102	住房改革支出	20.68	20.68					
2210201	住房公积金	20.68	20.68					

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：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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		696.26	475.22	221.05			
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43				
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.80				
210	卫生健康支出	10.6	10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.60				
2101101	行政单位医疗	10.6	10.60				
211	节能环保支出	628.55	407.51	221.05			
21101	环境保护管理事务	506.14	407.51	98.63			
2110101	行政运行	407.51	407.51				

2110199	其他环境保护管理事务支出	98.63		98.63			
21103	污染防治	122.42		122.42			
2110301	大气	48.11		48.11			
2110302	水体	44.49		44.49			
2110399	其他污染防治支出	29.82		29.82			
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	20.68	20.68				

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：榆林市生态环境局绥德分局

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	696.26	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	36.43	36.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.6	10.6		
	10		十、节能环保支出	42	628.55	628.55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.68	20.68		
	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				
	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	696.26	本年支出合计	59	696.26	696.26	
	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	696.26	总计	64	696.26	696.26	

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：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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		696.26	475.22	221.05
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.80	
210	卫生健康支出	10.6	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.6	10.60	
211	节能环保支出	628.55	407.51	221.05
21101	环境保护管理事务	506.14	407.51	98.63
2110101	行政运行	407.51	407.51	

2110199	其他环境保护管理事务支出	98.63		98.63
21103	污染防治	122.42		122.42
2110301	大气	48.11		48.11
2110302	水体	44.49		44.49
2110399	其他污染防治支出	29.82		29.82
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

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：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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	435.85	302	商品和服务支出	37.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.88	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.97	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	22.13	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.6	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.8	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	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	0.32	30211	差旅费	7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.68	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	
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	1.63	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	0.79	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	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86	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	3.67			
人员经费合计		437.48	公用经费合计				37.74	

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：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局绥德分局

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	8.5		8.5		8.5			
决算数	8.5		8.5		8.5			

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。