# 榆林市生态环境局吴堡分局
# 2022年度单位决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录

## 第一部分　部门（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 年度部门决算情况说明

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年度部门决算表

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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、在榆林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。

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标准和污染物排放标准；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、负责应对气候变化和温室气体减排工作。

9、监督防止地下水污染防治工作。

10、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

11、监督指导全县农业面源污染治理。

**（二）内设机构。**

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

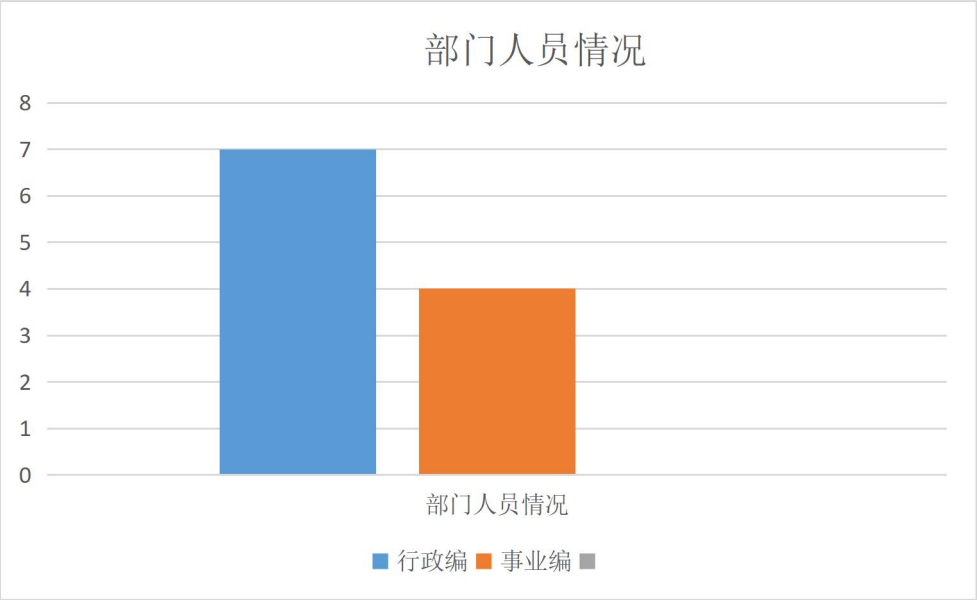
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 1 个直属事业单位和 1 个直属参公单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 榆林市生态环境局吴堡分局 |
| 2 | 吴堡县环境监测站 |
| 3 | 吴堡县生态环境保护综合执法大队 |

## 三、部门人员情况

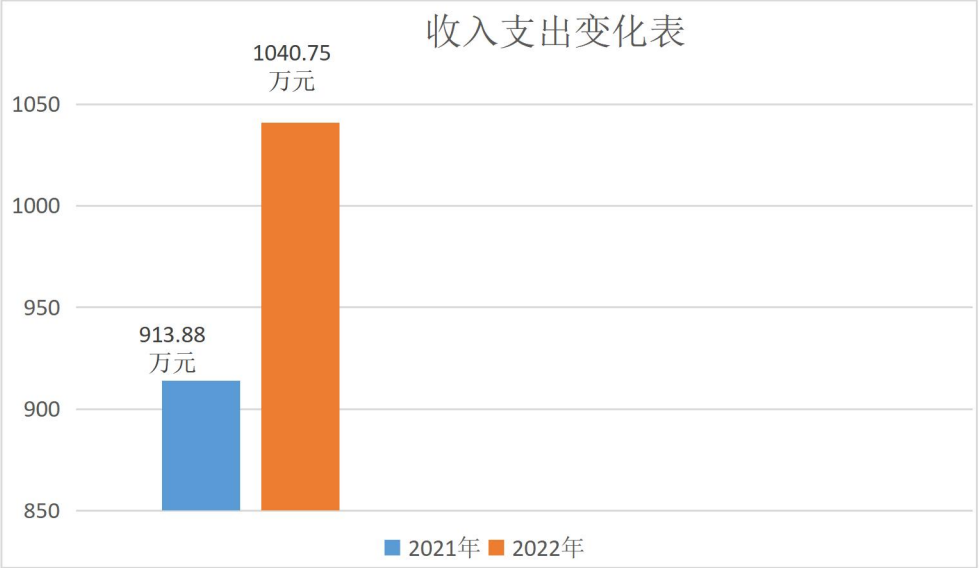
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

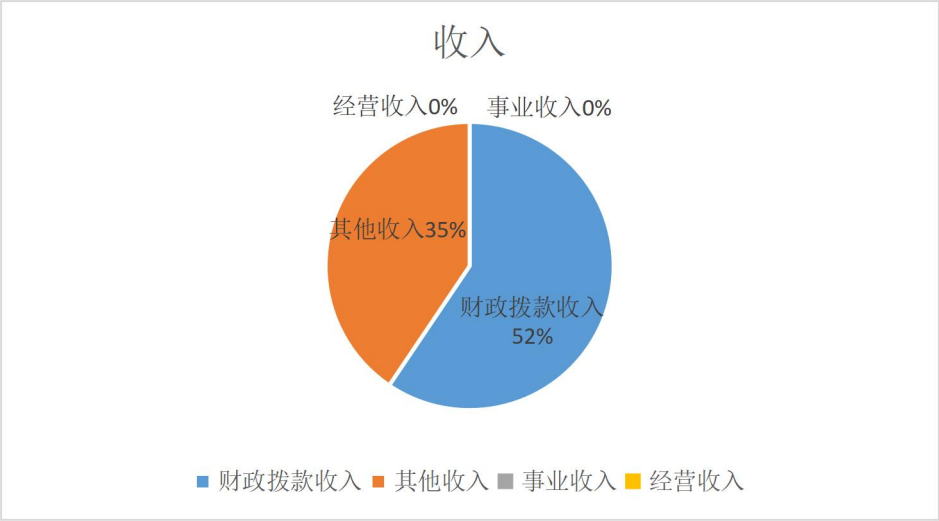
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1040.75万元，与上年相比收、支总计增加126.87万元，增长13.88%。主要是人员经费和项目经费增加。



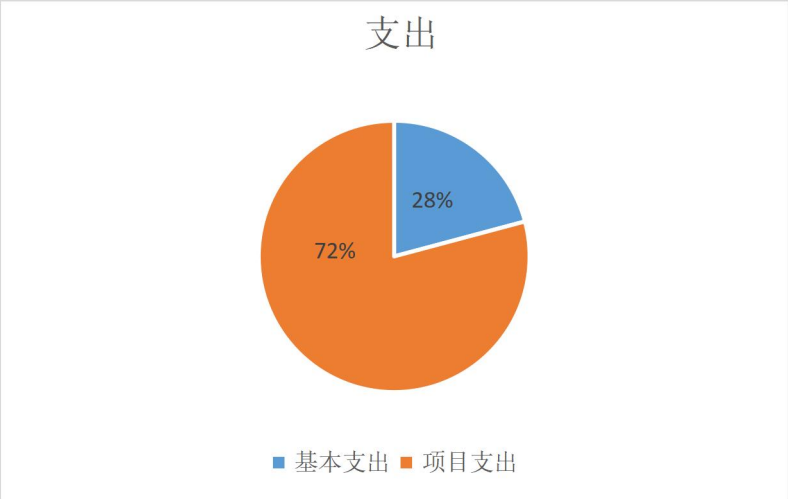

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1040.75万元，其中：财政拨款收入536.96万元，占52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入366.4万元，占35%。



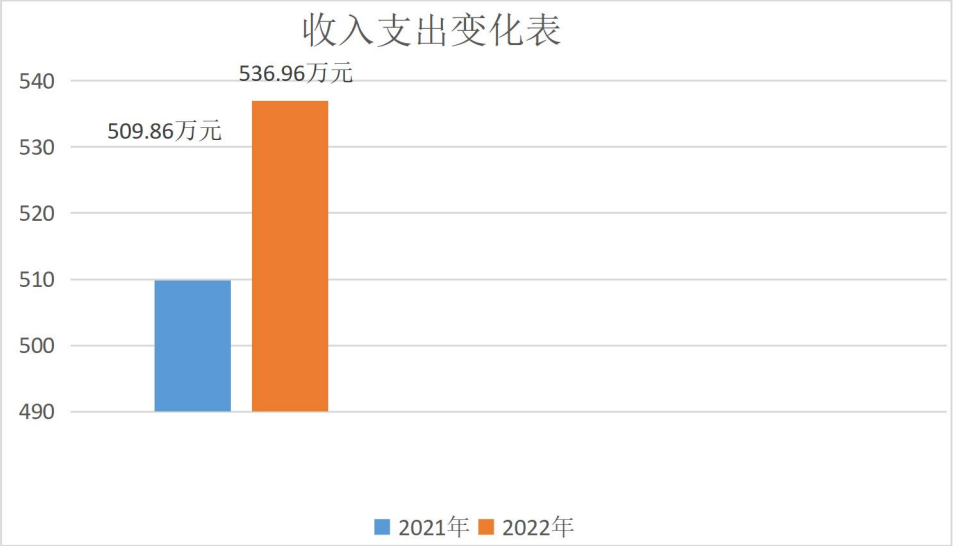

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1023.58 万元，其中：基本支出 287.75 万元，占 28%；项目支出 735.82 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。



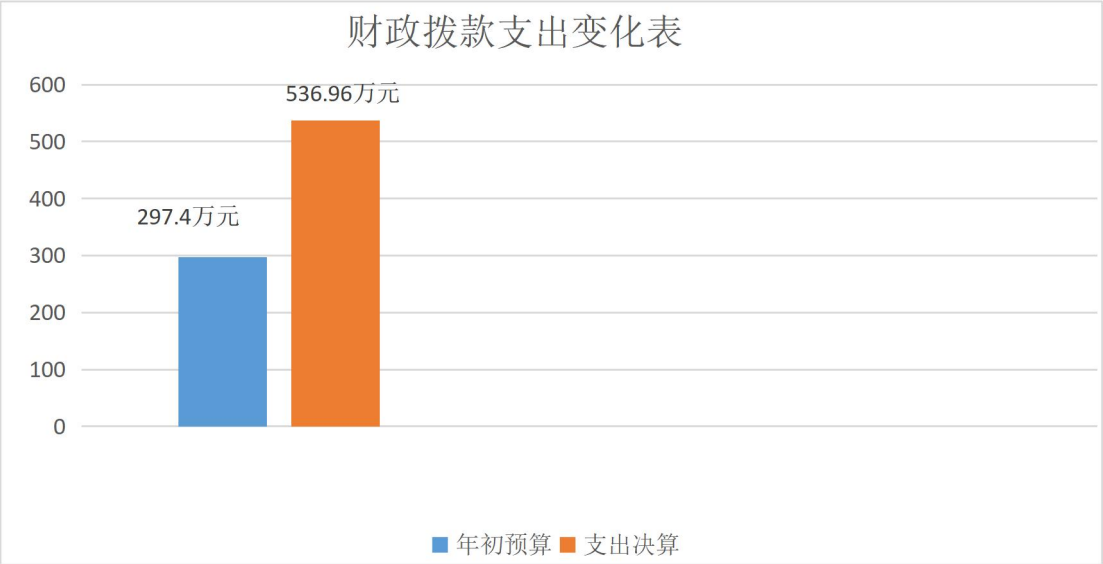
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

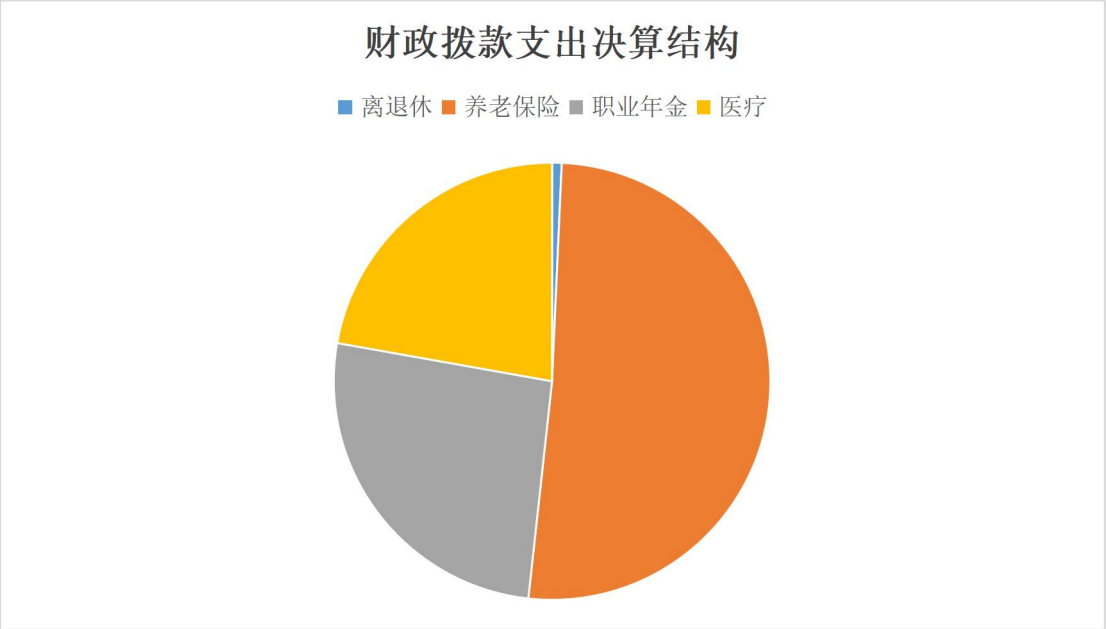
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 536.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.1 万元，增长 5%。主要原因是本年度项目增加。




## 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 297.40 万元，支出决算 536.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 52%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.1 万元，增长 5%，主要原因是本年度项目增加。




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 0.27 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 67%，决算数小于预算数的原因是有一个退休人员手续没有批准下来。

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23.97万元，支出决算12.94万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

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11.98万元，支出决算6.61万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

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9.56万元，支出决算5.63万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的原因是医保基数变化及参保人员变动。

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243.29万元，支出决算243.29万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

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90.00万元，支出决算88.12万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的原因是开支减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算66.98万元，支出决算66.98万元，完成预算的

100%，决算数和预算数持平。

8.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91.27万元，支出决算91.27万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

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12.08万元，支出决算18.64万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是参保人员补缴2017-2020公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出280.73万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费**252.78万元，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、生活补助。

**（二）公用经费**27.95万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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10.44万元，支出决算10.37万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费支出。

**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10.44万元，支出决算10.37万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是减少非必要公务用车。

**4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算0.15万元，完成预算的1%，决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是由于疫情原因，大部分培训改为线上培训。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，大部分培训改为线上培训。

（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24万元，支出决算27.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.95万元，主要原因是日常公用经费增加。

## 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147.18万元，其中：政府采购货物支出117.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## 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。

（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，完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式。对项目进度、预算执行、绩效目标完成等情况进行动态监控并及时有效的监督与改进。

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7个，涉及预算资金735.82万元，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，提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；完成了市县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；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；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；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；大力开展环境保护宣传教育。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

组织对本单位环境建设及业务经费进行自评，从评价情况来看，执法仪器及监测仪器已申请，未配置。以后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器的配备，提高业务水平。

# 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 | 榆林市生态环境局吴堡分局 | | |
| 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 | 88.12 | 10 | 98% | 9 |
| | 其中：财政拨款 | 90 | 90 | 88.12 | — | 98% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；<br>目标2：完成市县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；<br>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；<br>目标4:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；<br>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；<br>目标6: 大力开展环境保护宣传教育。 | 基本完成 |

| 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 | 城市环境空气优良天数 | 304天 | 345天 | 5 | 5 | |
| | | | PM2.5平均浓度值 | ≤30微克/立方米 | 27微克/立方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提升空气质量 | 大幅提升空气质量指标 | PM10、PM2.5的等各项空气指标较去年均改善 | 5 | 5 | |
| | | | 国考断面水质达标 | II类 | II类 | 5 | 5 | |
| | | | 县域生态环境考核 | 完成县域生态环境考核资料收集和报送 | 综合考核结果值1.32，资料收集和报送百分百，变化等级基本稳定 | 5 | 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器的配备 | 通过市站培训，业务水平提高 | 5 | 4 | 执法仪器及监测仪器已申请，未配置。 |
| | | | 饮用水水源地水质达标 | III类 | III类 | 5 | 5 | |
| | | | 环评、“三同时”制度执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成各项任务指标 | 2022全年 | 2022全年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 严格控制资金投入成本 | 90万元 | 88.12万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严厉打击环境违法行为 | 提高环境质量水平 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | | | 提升全民生态环境保护意识 | 提升全民生态环境保护意识 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | | | 各类污染物指标有效降低 | 有效改善环境质量 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 全县生态环境得到有效保护 | 全县生态环境质量整体改善 | 得到有效保护 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 发展经济的同时注重生态环境质量，实现可持续发展 | 县城可持续发展 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意程度 | ≥98% | ≥98% | 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 | 业务用房修缮 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 榆林市生态环境局213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局吴堡分局 | | |
| 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 | | 6 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6 | 0 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完结办公楼维修追加项目 | 年底预算资金下达时系统暂停支付业务，未能支付。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房追加项目 | 6万元 | 0 | 20 | 15 | 年底预算资金下达时系统暂停支付业务，未能支付。 |
| | | 质量指标 | 保障生态环境局办公硬件设施 | 满足办公需求 | 有力保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障预期时间内完成 | 100% | 按时支付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本，不超过财政预算 | 6万元 | 未超预算 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济可行 | 经济可行 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 打好污染防治攻坚战 | 鉴定基础 | 鉴定基础 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效改善生态环境局办公条件，降低维修费用 | 持续有效 | 持续有效 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造良好办公环境，提升职工幸福感 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 85 | |

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 | 黄河干流入河排污口整治项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 榆林市生态环境局213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局吴堡分局 | | |
| 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 | | 580 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 580 | 0 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，推进黄河干流入河排污口整治工作，全面提升黄河流域排污整治水平。<br>目标2：完成黄河流域吴堡段排污口排查工作，持续减少污染物排放，改善区域水质。 | 项目建设单位对项目进行安排部署，已完成项目可行性研究报告的编制、方案设计、项目立项等前期准备工作 |

| 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 | 治理标段分为两个标段 | 一标段排洪涵雨污分流维修改造工程2489565.66元；二标段现有入河涵洞口泄洪渠建设工程3196154.46元。 | 已完成开工前的准备工作，待符合开工条件时，尽快推进工程进展 | 20 | 15 | 资金下达较晚，年末气候寒冷，施工地段有冻土、结冰现象，不适宜开工，项目目前还未开工，已完成开工前的准备工作，待符合开工条件时，尽快推进工程进展 |
| | | 质量指标 | 入河排污口整治建设 | 达到标准要求 | 达到标准要求 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 合理安排，不超预算 | 合理安排，不超预算 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 排污口整治效益 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 水环境质量改善受益人口、覆盖面 | 大幅增加 | 大幅增加 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 水污染物总量控制目标完成率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | 项目还在有序推进中，未完工，待符合开工条件时，尽快推进工程进展 |
| | | 可持续影响指标 | 黄河干流入河排污口污染防治工作水平 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 84 | |

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 | 吴堡县农村饮用水水源地保护项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 榆林市生态环境局213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局吴堡分局 | | |
| 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 | 39.76 | 10 | 40% | 5 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100 | 39.76 | — | 40% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 主要对道路与水源井前做阶梯式道路，两边加装护栏，水井周围杂草处理，清理附近垃圾，水井顶防水处理，水井周围设置防护网，更换蓄水池门，设立界标和交通警戒排。 | 合同签订后付40%工程款，剩余60%尾款等工程竣工验收后付款。 |

| 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 | 吴堡县农村饮用水水源地保护项目 | 100万元 | 39.76万元 | 20 | 18 | 工程未完工，竣工完成后付60%尾款 |
| | | 质量指标 | 水源地水质达标 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022.12-2023.12 | 23.12月底前完成 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本，不超预算 | 小于100万元 | 已完成40% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障农村饮用水水源地水质达标 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善水源地及周边生态 | 达到改善 | 达到改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对水源地水质及周边生态持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 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 | 吴堡县入黄口水质监测分析报告技术服务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 榆林市生态环境局213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局吴堡分局 | | |
| 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 | | 10 | 9.85 | 10 | 99% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10 | 9.85 | — | 99% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 对吴堡各支流入黄口监测并分析 | 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 | 监测因子PH、COD、氨氮、总氮、总磷，同时记录河水流速、流量和水温 | 按照水质相关标准 | 吴堡县入黄口水质监测分析报告编制框架清晰、结构较合理、调查资料较详实、内容较全面、重点突出、符合编制要求，提交编制报告。 | 20 | 19 | |
| | | 质量指标 | 按照水质标准执行 | 达到合格 | 达到合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 2022年底完成 | 2022年底验收完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算，不超财政拨款 | 小于等于10万元 | 9.85万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障黄河水质达标 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 对黄河水质产生良好影响 | 长期影响 | 长期影响 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县区居民对黄河生态满意度 | 97% | 97% | 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">吴堡县水源地应急预案</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市生态环境局213001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">榆林市生态环境局吴堡分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>10</td><td>9.85</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>10</td><td>9.85</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成吴堡县水源地应急预案编制工作</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>及时提供吴堡县水源地应急预案的原料、产品、污染防治设施及建设审批相关文件、技术资料和其他编制环境应急预案必备的资料，并保证资料的真实性。</td><td>通过专家评审</td><td>完成编制</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照应急预案相关标准</td><td>达到合格</td><td>达到合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年度</td><td>2022年底完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制预算，不超财政拨款</td><td>小于等于10万元</td><td>9.85万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>减少污染物对水源地污染，保障群众饮水安全。</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障水源地水质安全，减少污染物对水源地污染。</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对水源地产生长久保护机制，利于水质达标。</td><td>长效保障</td><td>长效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众对安全合格水源地水质的满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 吴堡县2020-2021年温室气体排放清单编制 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 榆林市生态环境局213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局吴堡分局 | | |
| 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 | | 30 | 29.65 | 10 | 99% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 29.65 | — | 99% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 编制完成（2020-2021）年本县温室气体排放清单。掌握温室气体排放的总量和构成情况，主要行业和区域温室气体排放的分布状况，重点排放源和排放水平，为落实温室气体排放控制目标提供基础性依据；确定清单编制技术支撑单位，形成清单报告编制、评估、审核、发布工作机制，为建立科学的温室气体排放统计考核制度创造条件。 | 基本完成。 |

| 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 | 吴堡县2020-2021年温室气体排放清单编制 | 30万元 | 29.65万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提交报告应通过专家技术审查。 | 通过审查 | 通过审查 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022年10月签订合同后一年内完成 | 一年内完成 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算成本，不超财政拨款金额。 | 小于等于30万元 | 29.65万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 落实温室气体排放控制目标提供基础性依据。 | 有效落实 | 有效落实 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少温室气体排放，打好蓝天保卫战。 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 减少大气污染，形成长效机制。 | 带来持续影响 | 带来持续影响 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县域群众对空气质量的满意度 | 98% | 98% | 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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1040.75万元，执行数1023.58万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：碧水保卫战有序推进，国考断面全面达标；蓝天保卫战成效显著，优良天数共计345天，比年度目标304天增加41天；净土保卫战顺利开展，加强土壤环境重点污染源的监管；全面完成了市县下达的各类考核指标和目标任务，环评、“三同时”制度落实到位；行政处罚案件3件，共处罚款14万元；完成县域生态考核，保持基本稳定；提升了全民生态环境保护意识，有效改善生态环境，生态环境质量持续向好；生态环境质量显著改善。发现的问题及原因：重点支出安排率低，原因是办公楼维修工程前期审批、预算评审、疫情影响的招投标手续耗时长，未完成。下一步改进措施：及时推进重点支出手续。

# 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≤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）×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≤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]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥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）×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 | 3 | 资金下达较晚，年末气候寒冷，施工地段有冻土、结冰现象，不适宜开工，项目目前还未开工，已 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 完成开工前的准备工作，待符合开工条件时，尽快推进工程进展。 |
| 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）×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 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤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）×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 | 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 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 门（单位）预算资金的规范运行情况。 | | | |
| | | 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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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；<br>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 | ①资产保存完整；②资产配置合理； | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 安全性 | 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。 | 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 | | | |
| | | 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；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>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** | **98** | |
| 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）部门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

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

# 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 | 不涉及此表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及此表 |
| 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：榆林市生态环境局吴堡分局　　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 | 536.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 366.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.74 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.63 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 983.06 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.15 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 903.36 | **本年支出合计** | 57 | 1,023.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 137.39 | 年末结转和结余 | 59 | 17.17 |
| **总计** | 30 | 1,040.75 | **总计** | 60 | 1,040.75 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　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 | | | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011.00 | 行政事业单位医疗 | | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 499.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.59 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 331.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 |
| 2110101 | 行政运行 | | 243.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 |
| 21102 | 环境监测与监察 | | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.79 |
| 2110301 | 大气 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.79 |
| 2110302 | 水体 | | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出决算表

公开03表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　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 | | 1023.58 | 287.75 | 735.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 983.06 | 247.24 | 735.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 370.18 | 247.24 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 243.29 | 243.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 126.89 | 3.95 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 603.03 | 0.00 | 603.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 360.58 | 0.00 | 360.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 126.50 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 115.95 | 0.00 | 115.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　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 | 536.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 499.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 26 | 536.96 | **本年支出合计** | 56 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 60 | | | | |
| **总计** | 31 | 536.96 | **总计** | 28 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 536.96 | 280.73 | 256.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 499.52 | 243.29 | 256.22 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 331.42 | 243.29 | 88.12 |
| 2110101 | 行政运行 | 243.29 | 243.29 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 88.12 | 0.00 | 88.12 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 9.85 | 0.00 | 9.85 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 9.85 | 0.00 | 9.85 |
| 21103 | 污染防治 | 158.25 | 0.00 | 158.25 |
| 2110302 | 水体 | 66.98 | 0.00 | 66.98 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 91.27 | 0.00 | 91.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　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 | 259.81 | 302 | 商品和服务支出 | 27.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.07 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.65 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 93.93 | 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 | 7.19 | 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 | 17.34 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.71 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.63 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 4.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.15 | 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 | 1.39 | 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 | 16.57 | 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 | | 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 | 16.48 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.17 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 4.02 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　单位：万元

| 项　　目 | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市生态环境局吴堡分局　　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 | 10.37 | | 10.37 | | 10.37 | | | 0.15 |
| 决算数 | 10.37 | | 10.37 | | 10.37 | | | 0.15 |

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。