

# 榆林市生态环境局横山分局

## 2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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。

## （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。

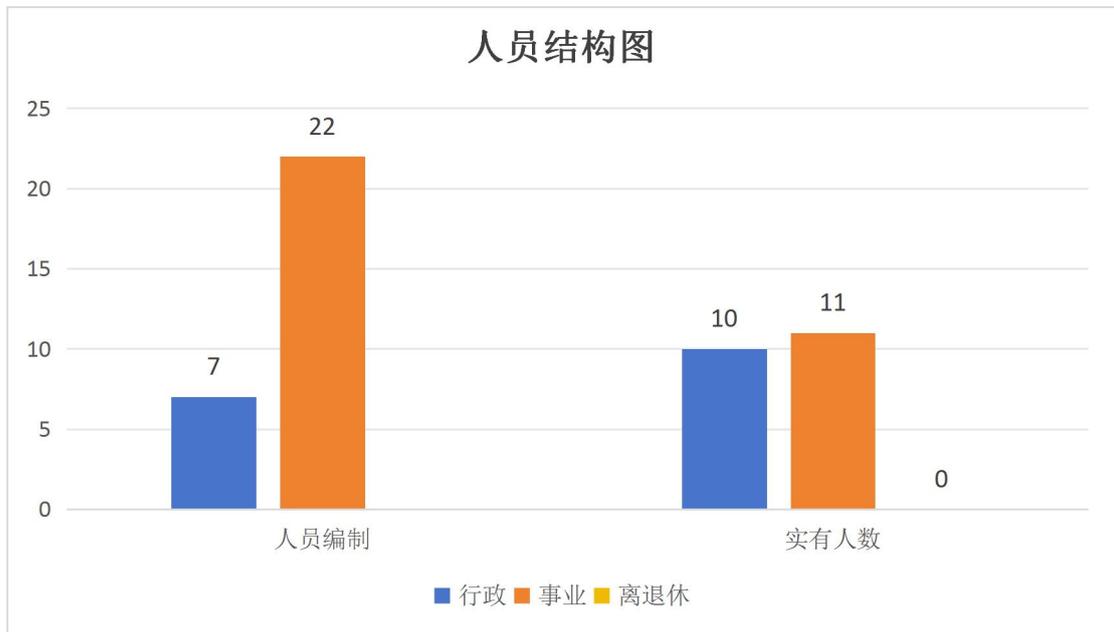
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 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 10 人、事业

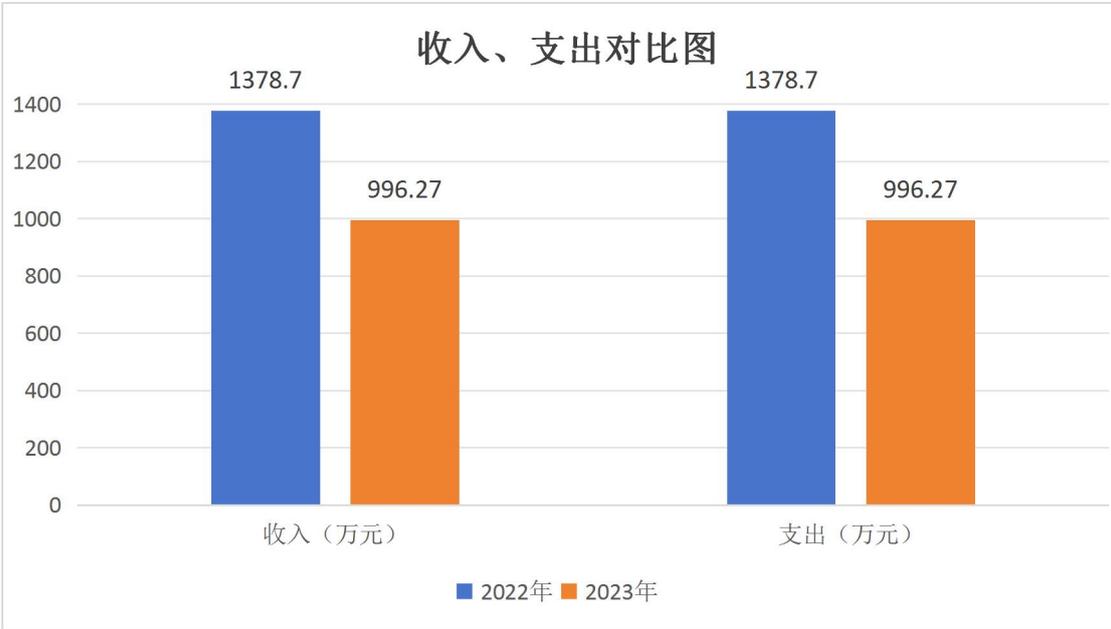
11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

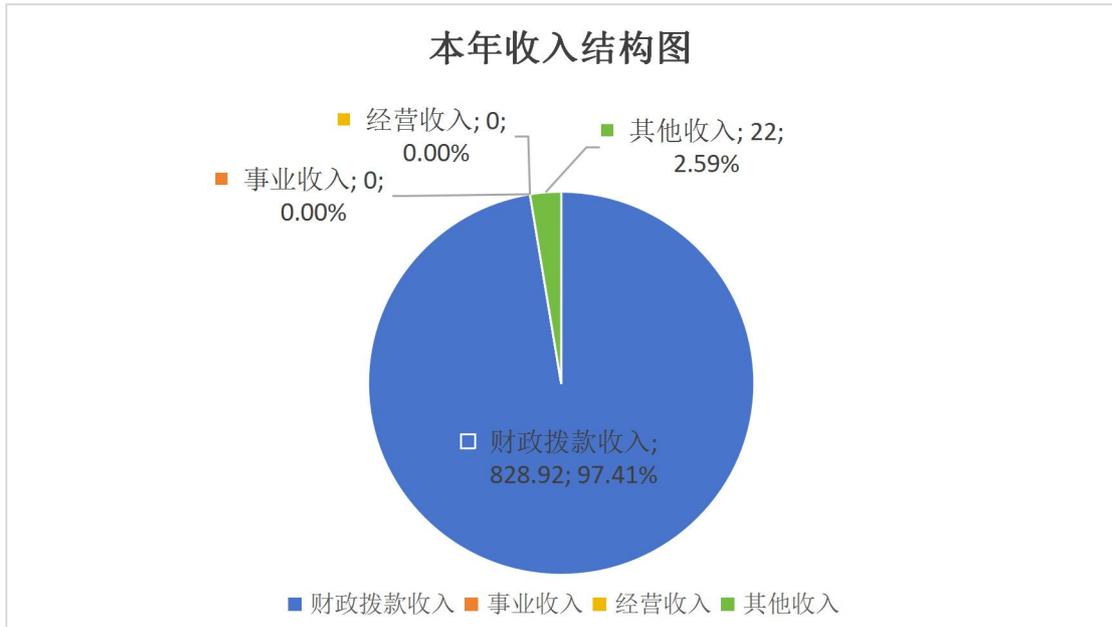
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 996.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 382.43 万元，下降 27.74%。主要是专项资金收支减少。



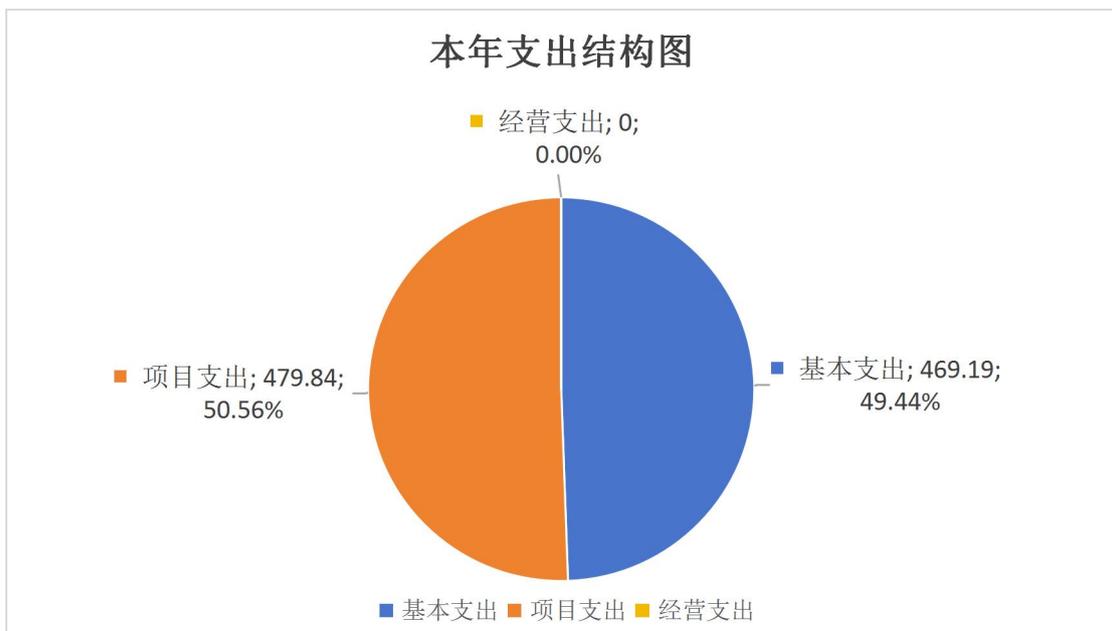
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 850.92 万元，其中：财政拨款收入 828.92 万元，占 97.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22 万元，占 2.59%。



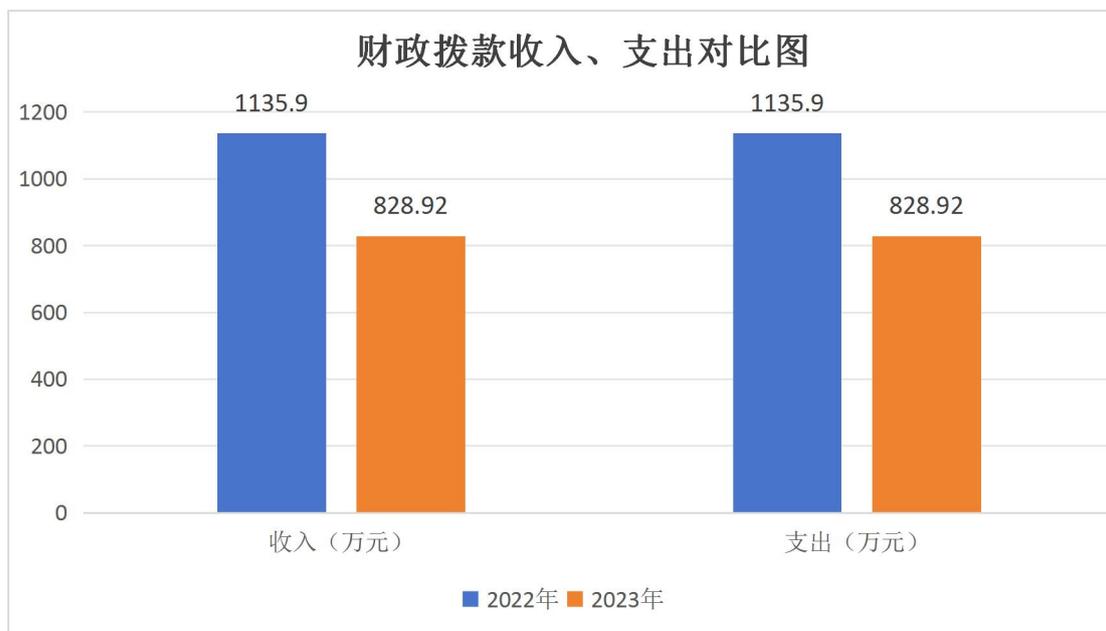
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 949.02 万元，其中：基本支出 469.19 万元，占 49.44%；项目支出 479.84 万元，占 50.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



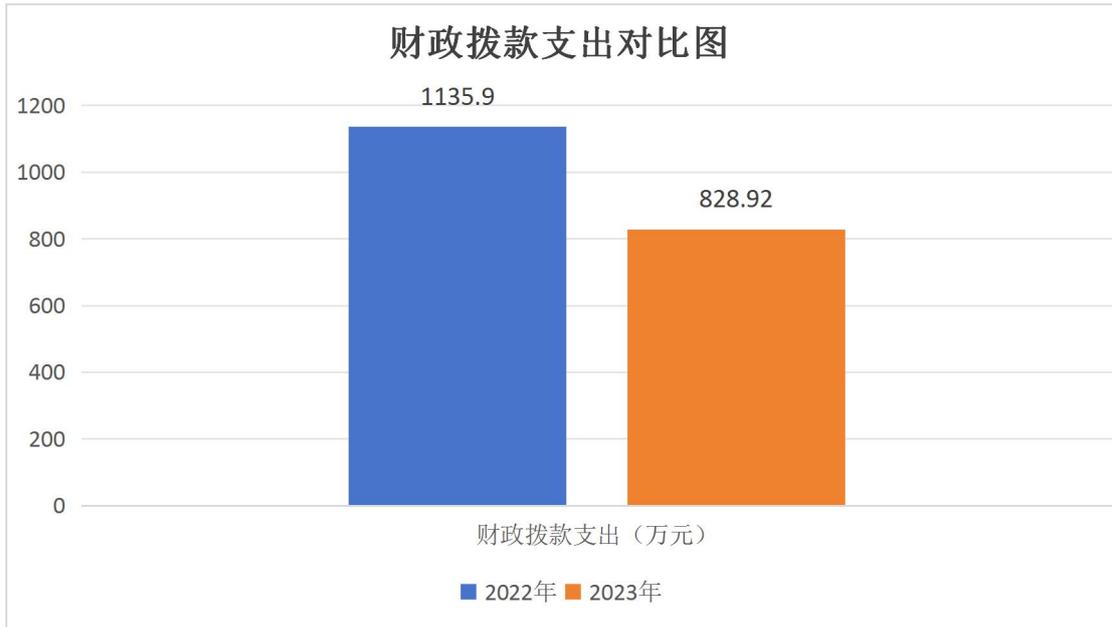
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为828.92万元，与上年相比收入总计、支出总计减少306.98万元，下降27.03%。主要原因是专项资金减少。

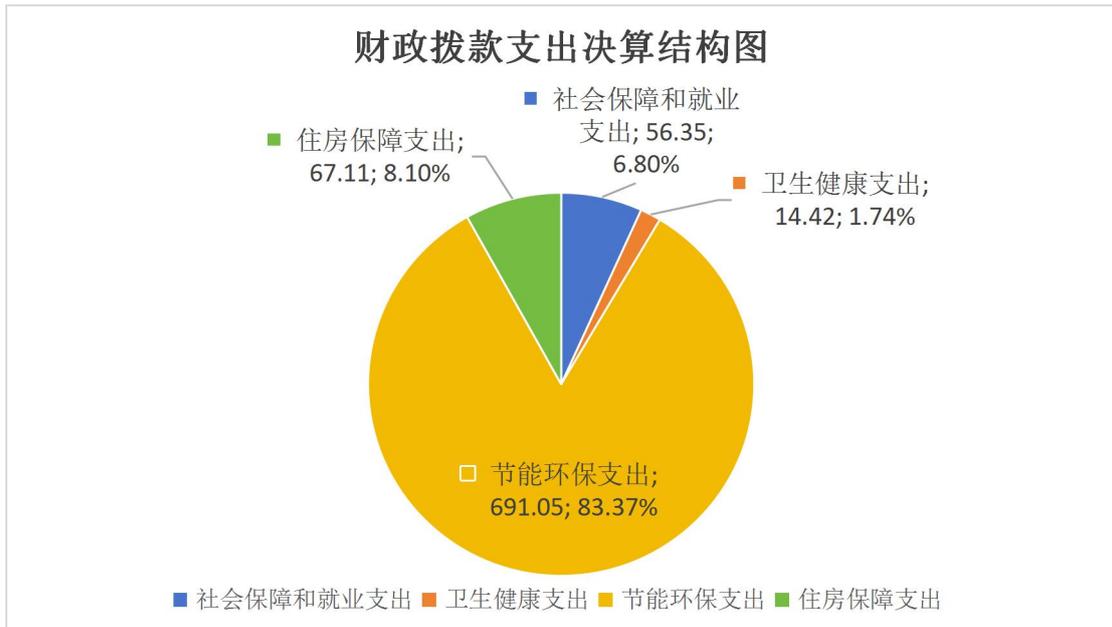


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算658.35万元，支出决算828.92万元，完成年初预算的125.91%，占本年支出合计的87.34%。与上年相比，财政拨款支出减少306.98万元，下降27.03%，主要原因是专项资金减少。



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 4.13 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按本年实际

情况支出。

**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 37.27 万元，支出决算 35.41 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按本年实际情况支出。

**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 18.63 万元，支出决算 17.7 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按本年实际情况支出。

**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 15.20 万元，支出决算 14.42 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是按本年实际情况支出。

**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 226.68 万元，支出决算 331.32 万元，完成年初预算的 146.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出预算追加的考核奖。

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 280 万元，支出决算 240.15 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 69.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加大气污染治理专项资金。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 49.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加农村生活污水归一模块化净化槽处理系统及环境应急储备项目专项资金。

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 76.44 万元，支出决算 67.11 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按本年实际情况支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 437.05 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、奖励金。

**（二）公用经费** 32.14 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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.68 万元，支出决算 10.68 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是控制“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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.68 万元，支出决算 10.68 万元，完成预算的 100%，主要用于公车的燃油费、过路费、维修费、保险保养等支出。

## 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

2023 年度机关运行经费预算 25.19 万元，支出决算 32.14 万元，完成预算的 127.59%。支出决算比上年减少 1.42 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 289.49 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 117.49 万元、政府采购服务支出 72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 289.49 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 289.49 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 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是公务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位各项工作任务顺利完成，通过了市区年度考核。

本单位在部门决算中反映 2023 年环境建设及业务经费、农村生活污水归一模块化净化槽处理系统 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 480 万元，占部门预算项目支出总额的 58.36%。

## （二）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 95，全年预算数 1285.29 万元，执行数 949.02 万元，完成预算的 73.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位在生态环境保护方面做了大量工作，各项考核指标达到上级考核要求，顺利通过 2023 年目标任务考核。全年人员工资福利按时缴纳发放。2023 年专项资金项目有序推进中。

发现的问题及原因：预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，专项资金项目进展缓慢，2023 年专项资金支付率不高。

下一步改进措施：充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精度，优化支出结构。资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用绩效。加快项目建设进度，提高资金支付率。

# 榆林市生态环境局横山分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市生态环境局横山分局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成上级下达各项工作任务。	2023 年我单位在生态环境保护方面做了大量工作，各项考核指标达到上级考核要求，顺利通过 2023 年目标任务考核。全年人员工资福利按时缴纳发放。2023 年专项资金项目有序推进中。	1285.29	1117.94	167.35	949.02	828.92	120.1	—	73.84%	—
金额合计			1285.29	1117.94	167.35	949.02	828.92	120.1	10	73.84%	6	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。按时缴纳发放人员工资福利。确保专项资金项目有序推进，按时完成。					一年来，生态环境质量继续改善。全年城市优良天数 306 天，位居全市第二；综合指数 3.83，同比改善 3%；PM <sub>2.5</sub> 27 微克/立方米，同比改善 6.8%；六项污染物指标稳定达标，我区已连续三年成为空气质量达标城市。省控市控断面水质达标，王圪堵水库水源地水质为 III 类，水质考核指标全部完成，党家沟、芦河、黑木头河优于考核指标，水环境质量保持稳定并持续改善。环评、“三同时”执行率达到 100%。主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标通过了上级考核。组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。全年共立案查处环境违法行为 45 起，案件办结率 100%。全年开展 6 个专题宣传，精心组织“六·五”世界环境日宣传活动。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作，2023 年通过市区目标任务考核。						

						全年人员工资福利按时缴纳发放。2023年专项资金项目有序推进中。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	城市环境空气优良天数	≥306天	306天	3.80	3.80	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥5篇	76篇	3.80	3.80	
		质量指标	环境空气质量	二级标准	达标	3.80	3.80	
			市控断面水质	III类	达标	3.80	3.80	
			饮用水水源地水质	III类	达标	3.80	3.80	
			环评、“三同时”执行率	100%	100%	3.80	3.80	
			环境监察能力环境监测能力	加强能力建设,有效运行	组织人员参加执法大练兵及监测技能培训,提高人员业务水平。	3.80	3.80	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤32微克/立方米	27微克/立方米	3.80	3.80	
			省控断面水质	II类	达标	3.80	3.80	
		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	通过了上级考核	3.80	3.80		
		时效指标	人员工资福利发放缴纳	按时发放缴纳	按时发放缴纳	4.00	4.00	
			完成各项工作任务	2023年全年	完成	4.00	4.00	
		成本指标	资金投入	1285.29万元	949.02万元	4.00	3.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
		生态效益指标	生态环境质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	生态环境保护意识	持续加强	持续加强	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年环境建设及业务经费、农村生活污水归一模块化净化槽处理系统 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 240.15 万元，完成预算的 85.77%。项目绩效目标完成情况：一年来，全区生态环境质量继续改善。全年城市优良天数 306 天，位居全市第二；综合指数 3.83，同比改善 3%；PM<sub>2.5</sub>27 微克/立方米，同比改善 6.8%；六项污染物指标稳定达标，我区已连续三年成为空气质量达标城市。省控市控断面水质达标，王圪堵水库水源地水质为Ⅲ类，水质考核指标全部完成，党家沟、芦河、黑木头河优于考核指标，水环境质量保持稳定并持续改善。环评、“三同时”执行率达到 100%。主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标通过了上级考核。组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。全年共立案查处环境违法行为 45 起，案件办结率 100%。全年开展 6 个专题宣传，精心组织“六.五”世界环境日宣传活动。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作，2023 年通过市区目标任务考核。发现的问题及原因：资金支付率有待提高。下一步改进措施：项目预算时合理分配资金，

提高预算执行率。

2. 农村生活污水归一模块化净化槽处理系统项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 39.87 万元，完成预算的 19.54%。项目绩效目标完成情况：选取高镇及波罗两个乡镇建设生活污水处理项目。高镇生活污水处理项目根据项目进度，截止本年底已支付项目预付款。波罗污水处理项目正在办理相关手续。发现的问题及原因：资金下达较迟，项目开始时间较晚，导致项目进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，确保项目进度，提高预算执行率。

# 市级 2023 年环境建设及业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年环境建设及业务经费						
主管部门		榆林市生态环境局		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	240.15	10	85.77%	7	
	其中：当年财政拨款	280	280	240.15	—	85.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作，通过 2023 年度目标任务考核。			一年来，生态环境质量继续改善。全年城市优良天数 306 天，位居全市第二；综合指数 3.83，同比改善 3%；PM <sub>2.5</sub> 27 微克/立方米，同比改善 6.8%；六项污染物指标稳定达标，我区已连续三年成为空气质量达标城市。省控市控断面水质达标，王圪堵水库水源地水质为Ⅲ类，水质考核指标全部完成，党家沟、芦河、黑木头河优于考核指标，水环境质量保持稳定并持续改善。环评、“三同时”执行率达到 100%。主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标通过了上级考核。组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。全年共立案查处环境违法行为 45 起，案件办结率 100%。全年开展 6 个专题宣传，精心组织“六·五”世界环境日宣传活动。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作，2023 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城市环境空气优良天数	≥306 天	306 天	4.17	4.17	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥5 篇	76 篇	4.17	4.17	

		质量指标	环境空气质量	二级标准	达标	4.17	4.17		
			市控断面水质	III类	达标	4.17	4.17		
			饮用水水源地水质	II类	达标	4.17	4.17		
			环评、“三同时”执行率	100%	100%	4.17	4.17		
			环境监察能力 环境监测能力建设	加强能力建设，有效运行	组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。	4.17	4.17		
			细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤32 微克/立方米	27 微克/立方米	4.17	4.17		
			省控断面水质	II类	达标	4.17	4.17		
			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	通过了上级考核	4.17	4.17		
			时效指标	完成年度目标任务	2023 年底	完成	4.17	4.17	
			成本指标	资金投入	280 万元	240.16 万元	4.13	3.54	年末部分资金结余，部分资金根据项目进度结转至下年支出。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00			
	生态效益指标	生态环境质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00			
	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	全民生态环境保护意识持续提高	10.00	10.00			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	96.41		

# 市级农村生活污水归一模块化净化槽处理系统项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村生活污水归一模块化净化槽处理系统							
主管部门	榆林市生态环境局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	39.87	10	19.54%	2	
	其中：当年财政拨款	200	200	39.87	—	19.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善环境质量，提高环境治理能力，完成市区下达目标任务，助力打赢污染防治攻坚战，保障群众生产生活环境安全，开展水污染防治项目。			选取高镇及波罗两个乡镇建设生活污水处理项目。高镇生活污水处理项目根据项目进度，截止本年底已支付项目预付款。波罗污水处理项目正在办理相关手续。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水污染防治项目	1个	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目正在办理相关手续。	12.50	2.50	资金下拨较迟，项目正在进行中
		质量指标	项目通过验收	验收合格	项目未进行到验收阶段	12.50	0.00	资金下拨较迟，项目正在进行中
		时效指标	保障预期时间内完工	100%	项目正在进行中	12.50	2.50	资金下拨较迟，项目正在进行中
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤200万元	39.88万元	12.50	12.50	
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善水环境质量，提高居民生活水平	逐步提升	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污	10.00	2.00	资金下拨较迟，项目正在进行中	

					水处理项目正在办理相关手续。			
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善		高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目正在办理相关手续。	10.00	2.00	资金下拨较迟，项目正在进行中
	可持续影响指标	改善水环境质量，减少污水排放	有效改善		高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目正在办理相关手续。	10.00	2.00	资金下拨较迟，项目正在进行中
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	≥90%	≥90%	10.00	10.00	资金下拨较迟，项目正在进行中
总分						100	35.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 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. 榆林市生态环境局横山分局决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，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：（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 2023 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：榆林市生态环境局横山分局

金额单位：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	828.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	39	56.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.42
	10		十、节能环保支出	41	806.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	850.92	本年支出合计	58	949.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.35	年末结转和结余	60	47.25
	30			61	
总计	31	996.27	总计	62	996.27

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		850.92	828.92					22.00
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35					
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70					
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42					
211	节能环保支出	713.05	691.05					22.00
21101	环境保护管理事务	593.47	571.47					22.00
2110101	行政运行	331.32	331.32					

2110199	其他环境保护管理事务支出	262.15	240.15					22.00
21103	污染防治	119.58	119.58					
2110301	大气	69.73	69.73					
2110399	其他污染防治支出	49.86	49.86					
221	住房保障支出	67.11	67.11					
22102	住房改革支出	67.11	67.11					
2210201	住房公积金	67.11	67.11					

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		949.02	469.19	479.84			
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35				
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	19.42	14.42	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	14.42	14.42				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
211	节能环保支出	806.15	331.32	474.84			

21101	环境保护管理事务	626.82	331.32	295.50			
2110101	行政运行	331.32	331.32				
2110105	环境保护法规、规划及标准	31.57		31.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.93		263.93			
21103	污染防治	179.34		179.34			
2110301	大气	69.73		69.73			
2110399	其他污染防治支出	109.61		109.61			
221	住房保障支出	67.11	67.11				
22102	住房改革支出	67.11	67.11				
2210201	住房公积金	67.11	67.11				

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：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	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	828.92	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	56.35	56.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42		
	10		十、节能环保支出	42	691.05	691.05		

	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	67.11	67.11		
	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	828.92	本年支出合计	59	828.92	828.92	
	年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	828.92	总计	64	828.92	828.92		

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：榆林市生态环境局横山分局

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		828.92	469.19	359.74
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
211	节能环保支出	691.05	331.32	359.74
21101	环境保护管理事务	571.47	331.32	240.15
2110101	行政运行	331.32	331.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.15		240.15

21103	污染防治	119.58		119.58
2110301	大气	69.73		69.73
2110399	其他污染防治支出	49.86		49.86
221	住房保障支出	67.11	67.11	
22102	住房改革支出	67.11	67.11	
2210201	住房公积金	67.11	67.11	

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：榆林市生态环境局横山分局

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	433.24	302	商品和服务支出	32.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.73	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.95	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.70	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	3.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		437.05	公用经费合计					32.14

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：榆林市生态环境局横山分局

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	10.68		10.68		10.68				
决算数	10.68		10.68		10.68				

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。

## 第五部分 附件

### 榆林市生态环境局横山分局 部门整体支出2023年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

2023年整体支出自评得分95分、自评等级优。

#### 二、部门概况

##### (一) 部门基本情况。

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。本单位人员编制29人，其中行政编制7人、事业编制22人；2023年末实有人员21人，其中行政10人、事业11人。截止2023年底固定资产原值1982.87万元、净值1133.89万元。

本单位主要职责包括：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。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，我局以市区目标任务为抓手，落实全市2023年生态环境保护二十六项攻坚行动任务要求，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，聚焦生态环境领域突出问题和短板弱项，

精准治污、科学治污、依法治污，完成上级下达的各项工作任务。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。按时缴纳发放人员工资福利。确保专项资金项目有序推进，按时完成。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

我局成立了财政预算绩效管理工作领导小组，将绩效管理贯穿资金申请、使用全过程。严格执行《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，提升预算绩效管理水平。设立合理可行绩效目标，尽量细化量化，为预算执行、绩效运行监控及绩效自评提供可靠依据。强化单位内部协同，积极开展绩效监控、绩效自评，提高资金使用效益。

### (五) 当年部门预算及执行情况。

本单位2023年年初下达一般公共预算拨款预算658.35万元，全年预算数1285.29万元（一般公共预算拨款1117.94万元、其他资金167.35万元），全年执行数949.02万元（一般公共预算拨款828.92万元、其他资金120.1万元），执行率73.84%。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### (一) 履职完成情况。

数量指标：城市环境空气优良天数306天，市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量76篇。

质量指标：环境空气质量达到二级标准，市控断面、省控断面水质达标，饮用水水源地水质达标。环评、“三同时”执行率100%。组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。细颗粒物PM<sub>2.5</sub>浓度年均值27微克/立方米，主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标通过了上级考核。

时效指标：按时发放缴纳人员工资福利，保障完成各项工作任务。

成本指标：全年共支出949.02万元。

## (二)履职效果情况。

社会效益指标：全年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，有效改善人居环境。

生态效益指标：生态环境质量继续改善，全年城市优良天数306天，位居全市第二；综合指数3.83，同比改善3%；PM<sub>2.5</sub>27微克/立方米，同比改善6.8%；六项污染物指标稳定达标，我区已连续三年成为空气质量达标城市。省控市控断面水质达标，王圪堵水库水源地水质为Ⅲ类，水质考核指标全部完成，党家沟、芦河、黑木头河优于考核指标，水环境质量保持稳定并持续改善。

可持续影响指标：全年开展全国低碳日等6个专题宣传，市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量76篇，以短视频、宣传片等多种方式，加大生态环保宣传，持续加强生态环境保护意识。

### **(三)服务对象满意度情况。**

职工满意度、政风行风满意度、服务企业对生态工作满意度均达到95%及以上。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

市级专项资金使用情况：购置环境应急物资、UPS不间断电源，提升了环境监测能力及应急处置能力；开展横山城区大气污染防治工程项目，改善了城区大气环境质量；农村生活污水归一模块化净化槽处理系统项目、业务用房改造维修改造项目截止2023年底有序推进中，项目建成后能够有效改善水环境质量，降低办公楼维护费用。

区财政拨款资金使用情况：用于横山区魏墙小区生活污水处理工程相关设备项目建设，编制了《横山区畜禽养殖污染防治规划》、《大宗固废综合利用规划》、《横山区流域水环境综合治理及智慧管控平台建设项目可行性研究报告》，开展环保宣传等，助力打好污染防治攻坚战。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析。**

预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，专项资金项目进展缓慢，2023年专项资金支付率不高。

**(二) 下一步改进措施。**

充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精度，优化支出结构。资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用绩效。加快项目建设进度，提高资金支付率。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过此次绩效自评，及时查摆问题，科学合理编制单位预算，切实提高资金使用效益，并将绩效自评结果按要求及时公开。