

榆林市生态环境局佳县分局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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. 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、县确定的重点区域、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。

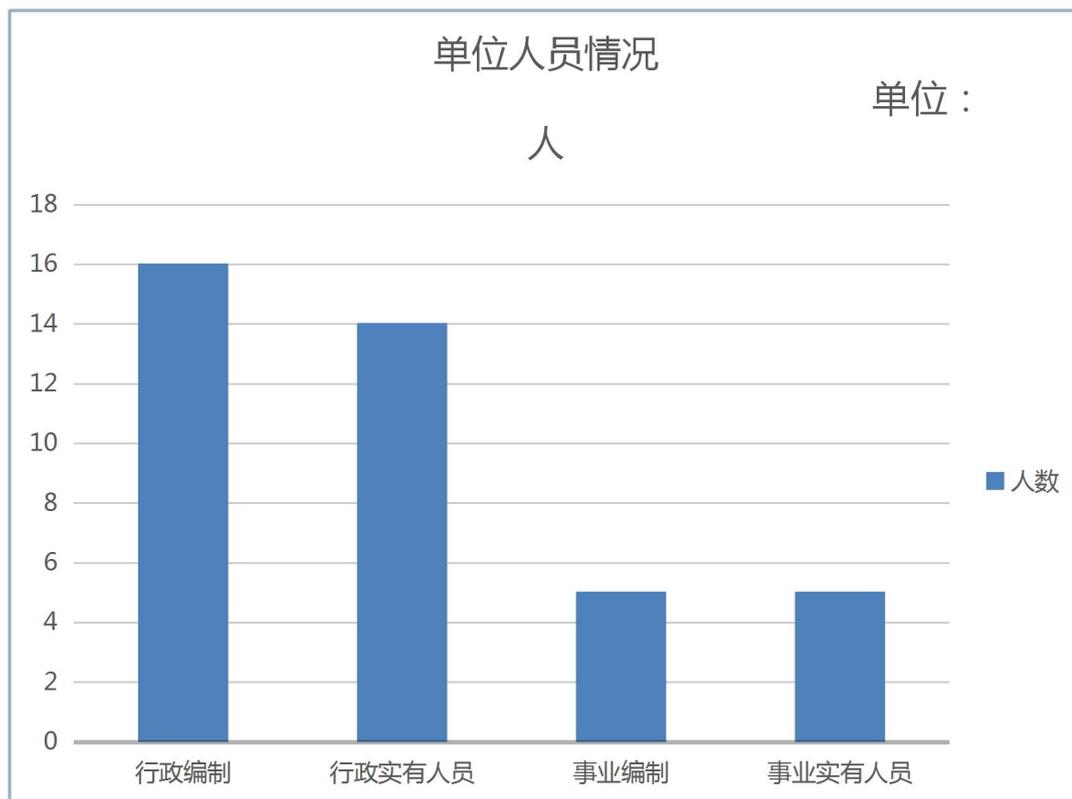
榆林市生态环境局佳县分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设佳县生态环境保护综合执法大队、佳县环境监测站两个事业单位。

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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

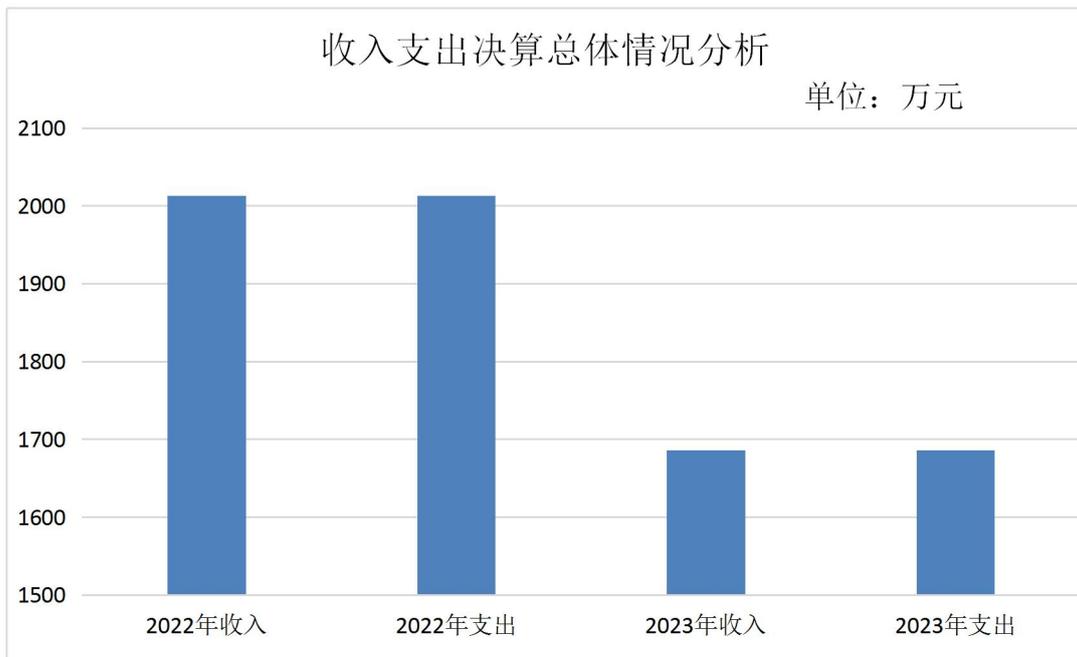
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

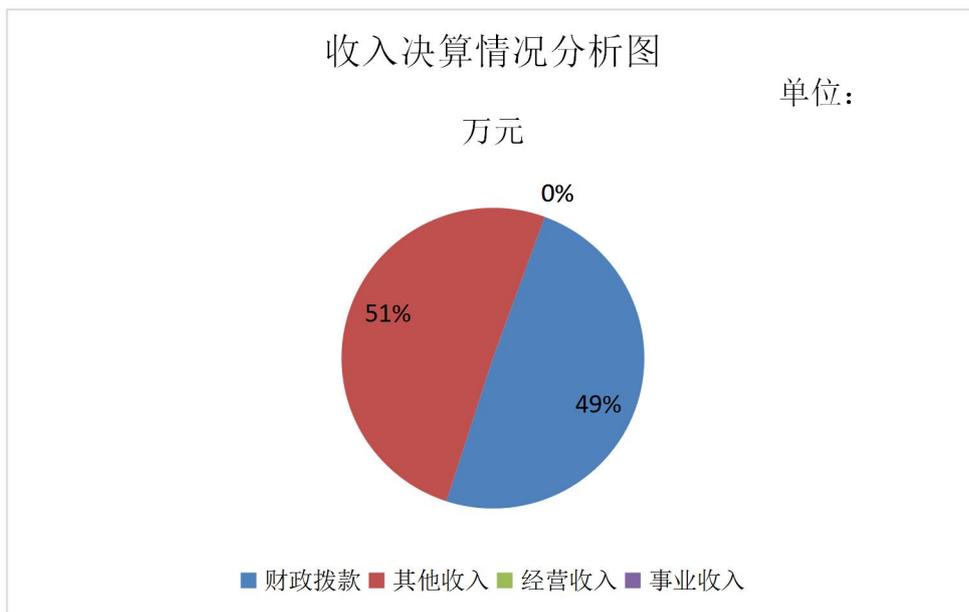
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 1685.7 万元，与上年相比收、支总计减少 327.65 万元，下降 16.27%。主要是项目收支减少。



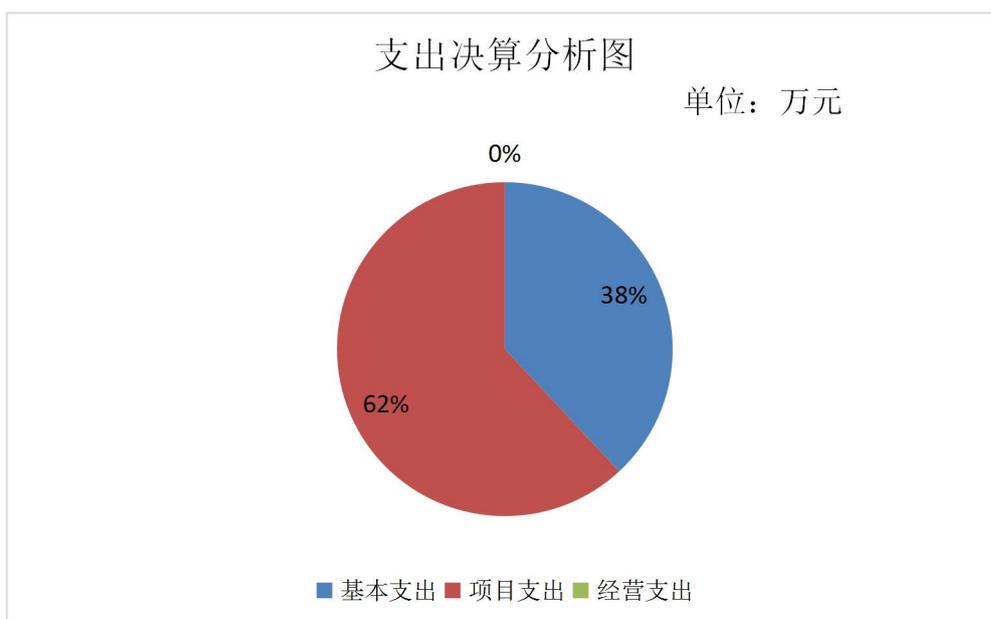
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1244.25 万元，其中：财政拨款收入 614.87 万元，占 49.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 629.37 万元，占 50.58%。



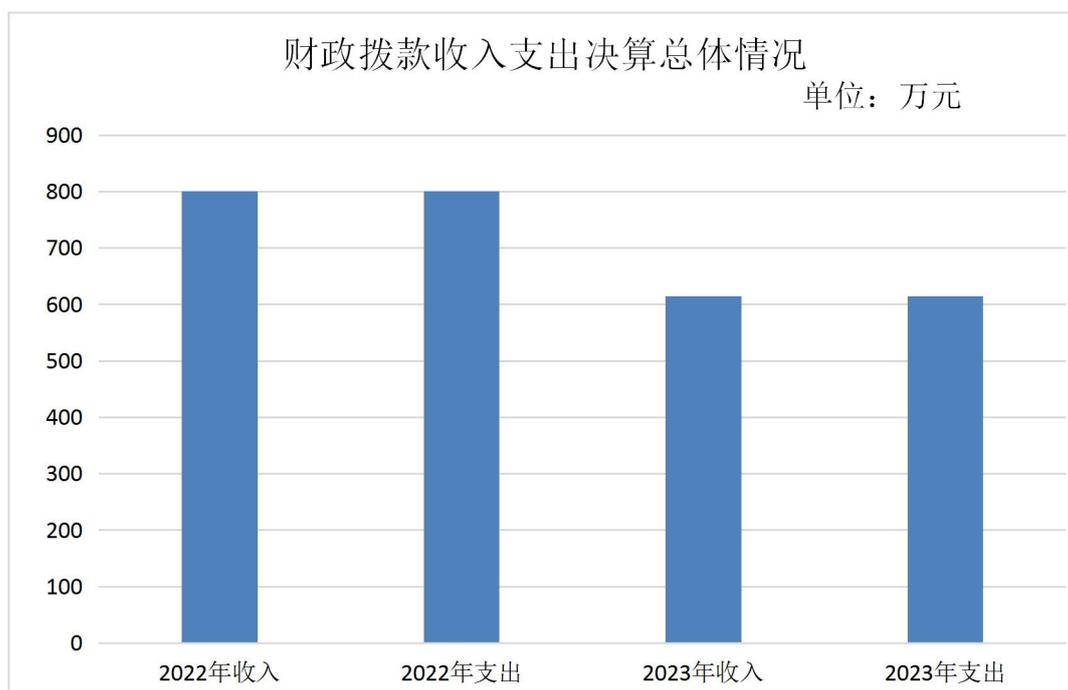
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1186.12 万元，其中：基本支出 451.53 万元，占 38.07%；项目支出 734.59 万元，占 61.93%。经营支出 0 万元，占 0%；



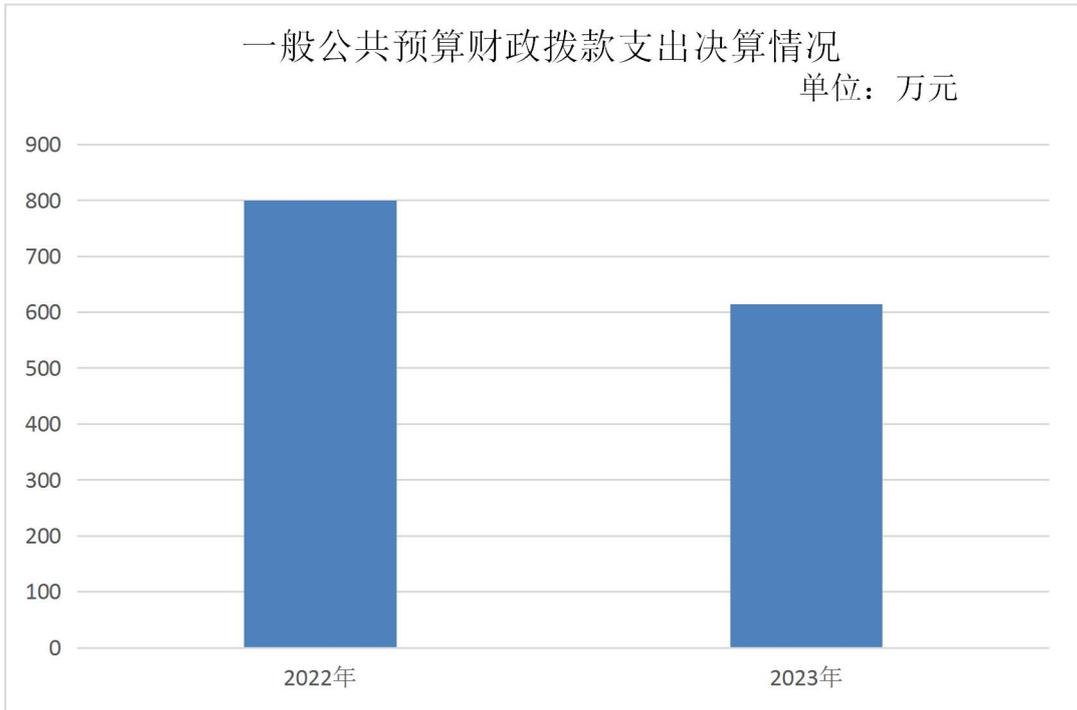
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 614.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 185.13 万元，减少 23%。主要原因是省级、市级专项资金减少。

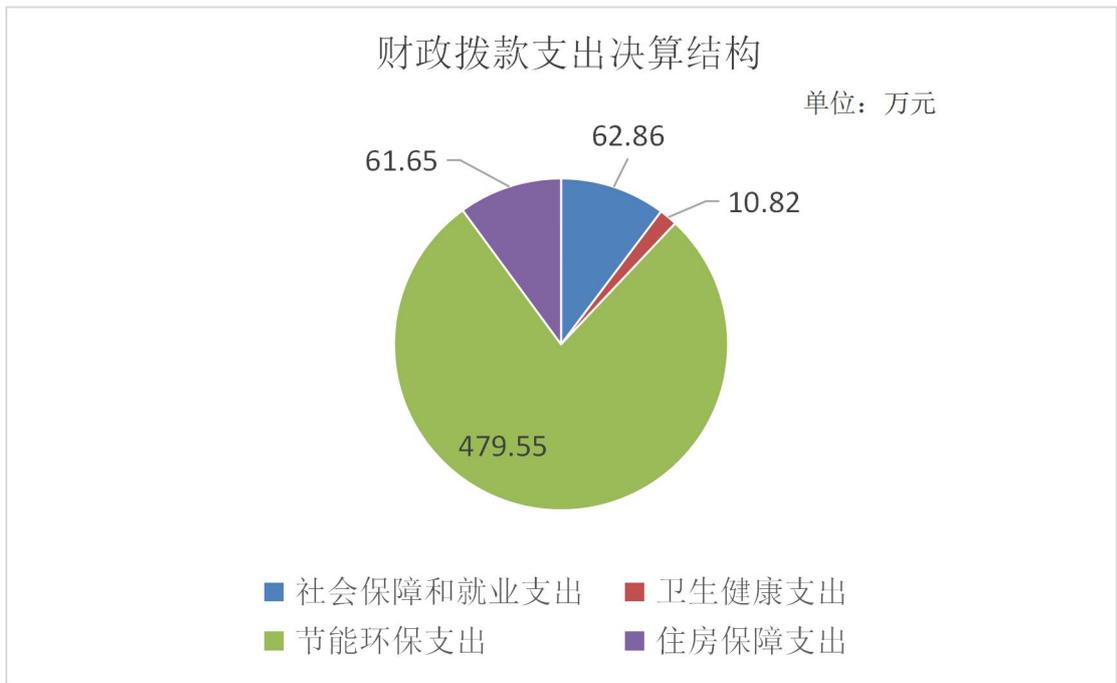


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 458.89 万元，支出决算 614.87 万元，完成年初预算的 134%，占本年支出合计的 36%。与上年相比，财政拨款支出减少 185.13 万元，减少 23%。主要原因是省级、市级专项资金减少。



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 35.62 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴奖金基数的养老缴费。

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 17.81 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 94%。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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为 9.11 万元，年初预算为零。新增主要原因是 7 月份死亡一人。

5. 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 14.75 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 73%。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。

6. 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 229.31 万元，支出决算为 315.43 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。

7. 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 88.03 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是厉行节约。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。

支出决算为 17.08 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加项目资金。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算为 14.52 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加项目资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算为 44.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加项目资金。

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 71.08 万元，支出决算为 61.65 万元，完成年初预算的 87%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 408.19 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** 42.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.15 万元，支出决算 11.68 万元，完成预算的 96%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出（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 11.53 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.47 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

2023 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。其中：

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。

本年度机关运行经费预算 42.6 万元，支出决算 42.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.02 万元，主要原因是厉行节约。

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 373.78 万元，其中：政府采购货物类支出 14.52 万元、政府采购工程类支出 197.86 万元、政府采购服务类支出 161.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 373.38 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 100%；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 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆，主要是越野车。

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，本单位组织对 2023 年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，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，成立了预算绩效管理工作专组。

本单位在部门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、佳县重点生态功能区域生态环境质量考核专项资金、佳县乡镇农村生活污水处理运维资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金479.03万元，占部门预算项目支出总额的65%。

(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93，全年预算数1685.71万元，执行数1186.12万元，完成预算的70%。本年度本部门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，确保资金发挥效益。

榆林市生态环境局佳县分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市生态环境局佳县分局										
年度	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	任务1	保障工资及福利支出、公用经费和业务经费	已完成	614.87	614.87		451.53	450.74	0.79	—	73%	—
	任务2	保障项目顺利实施	已完成	1070.83		1070.83	734.59	734.59		—	69%	—
									—		—
	金额合计				1685.70	614.87	1070.83	1186.12	1185.33	0.79	10	70%
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					
	目标1: 开展大气污染防治防治工作和监督, 推进空气质量改善 目标2: 全面落实环境影响评价制度, 推进绿色发展和创新发展 目标3: 开展全县土壤污染防治、固废监管及排污许可工作 目标4: 做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核 目标5: 开展党建工作, 加大环保宣传力度。						完成了大气污染防治防治工作和监督, 推进空气质量改善, 全面落实了环境影响评价制度, 推进绿色发展和创新发展, 完成了全县土壤污染防治、固废监管及排污许可工作, 完成了国家重点生态功能区县域生态环境质量考核。开展了环保宣传, 推行绿色健康低碳生活。					
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	指标1: 工资福利发放			18人	18人	7	7			
			指标2: 环境宣传教育			8次	8次	7	7			
			指标3: 佳县城区优良天数			达到考核要求	达到考核要求	7	5			
		质量指标	指标1: 空气质量达标			达到考核要求	达到考核要求	6	6			
			指标2: 国考断面水质达标			效果显著	效果显著	5	5			
			指标3: 监察和监测能力建设			加强业务培训	培训6次	6	6			
	时效指标	指标1: 完成各项指标任务			2023年底	2023年底	6	6				
	成本指标	指标1: 各项经费支出			严格执行有关规定	严格执行有关规定	6	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 确保国家生态转移支付资金大幅增加			提高	提高	7	7				

分)	社会效益指标	指标 1: 加大生态环保执法力度	维护生态环境	维护生态环境	8	7
	生态效益指标	指标 1: 全县生态环境得到有效保护	有效保护	有效保护	8	8
	可持续影响指标	指标 1: 提升群众环保意识	长期	长期	7	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县人民群众对环保满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门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、佳县重点生态功能区域生态环境质量考核专项资金、佳县乡镇农村生活污水处理运维资金项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

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 228.29 万元, 执行数 197.86 万元, 完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况: 项目已完成河道垃圾和污染物清理, 建成 3 座生态增氧坝堰、生态护坡 405 米, 生态护堤 404 米, 生态带 700 米; 完成湿地修复 31000 平方米; 建设污水收集池 1 个、分散式污水处理设施 3 座。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 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 300 万元，执行数 122.29 万元，完成预算的 41%。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。发现的问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：加强项目资金管理。

3. 佳县重点生态功能区域生态环境质量考核资金绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 158.88 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：委托第三方完成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。完成空气环境质量监测，以及日常维护。完成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。完成生态环境能力建设及日常工作。发现的问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：加强项目资金管理。

市级佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程							
主管部门	榆林市生态环境局			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	228.29	228.29	197.86	10	87%	9	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金	228.29	228.29	197.86	10	87%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			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。			项目建成 3 座生态增氧坝堰、生态护坡 405 米，生态护堤 404 米，生态带 700 米；湿地修复 31000 平方米；建设污水收集池 1 个、分散式污水处理设施 3 座。				
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
	产出指标（50 分）	数量指标	佳芦河入黄河口控源截污	3m ³ 污水收集池 1 个，分散式污水处理设施 3 座	建成污水收集池 1 个，分散式污水处理设施 3 座。	8	8	
			内源治理	清理河道垃圾 1000m ³ ，清理河道污染物 1050m ³	已完成	8	8	
			生态修复	建设增氧坝 3 座、人工湿地 3h m ² ，生态护坡 405m、生态河堤 404m 和生态带 350m。	建成 3 座生态增氧坝堰、生态护坡 405 米，生态护堤 404 米，生态带 700 米；	9	9	
		质量指标	提升佳芦河入黄河口水质	水质改善	有效改善	8	8	
		时效指标	周期 12 个月	100%	完成	9	7	
		成本指标	财政专项拨款	100%	87%	8	7	

			228.29 万					
效益指 标（30 分）	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（10 分）	服务象 满意度指 标	全县人民群众对 环保满意度	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	10	9		
总分					100	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。								

佳县乡镇农村生活污水处理运维资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	佳县乡镇农村生活污水处理运维资金							
主管部门	榆林市生态环境局			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	300	300	122.29	10	41%	7	
	其中：财政拨款	300	300	122.29		41%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			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处理治理，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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	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	300万	未超预算	10	9	
	效应指标 (30分)	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		
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	98%	98%	10	10		
总分					100	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。								

市级佳县重点生态功能区域生态环境质量考核

资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	佳县重点生态功能区域环境质量考核资金							
主管部门	榆林市生态环境局			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	260	260	158.88	10	61%	7	
	其中：财政拨款	260	260	158.88	—	61%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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。5. 开展了生态环境能力建设及日常工作。</p>				
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	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	260 万元	61%	7	6	
	效益 指标 (30 分)	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%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	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。								

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局佳县分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.87	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	629.37	八、社会保障和就业支出	39	62.86
	9		九、卫生健康支出	40	20.19
	10		十、节能环保支出	41	1,040.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

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	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	62.43
	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	

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	567	
本年收入合计	27	1,244.25	本年支出合计	58	1,186.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	441.46	年末结转和结余	60	499.58
	30			61	
总计	31	1,685.70	总计	62	1,685.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局佳县分局

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		1,244.25	614.87					629.37
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86					
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75					
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	36.67	36.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76					
20808	抚恤	9.11	9.11					
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	20.19	10.82					
21004	公共卫生	9.37						9.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.37						9.37

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局佳县分局

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
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
211	节能环保支出	1,099.55	479.55					620.00
21101	环境保护管理事务	723.46	403.46					320.00
2110101	行政运行	315.43	315.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	408.03	88.03					320.00
21102	环境监测与监察	17.08	17.08					
2110299	其他环境监测与监察支出	17.08	17.08					
21103	污染防治	359.02	59.02					300.00
2110301	大气	14.52	14.52					
2110302	水体	344.50	44.50					300.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局佳县分局

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
221	住房保障支出	61.65	61.65					
22102	住房改革支出	61.65	61.65					
2210201	住房公积金	61.65	61.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局佳县分局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,186.12	451.53	734.59			
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86				
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75				
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	36.67	36.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76				
20808	抚恤	9.11	9.11				
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	20.19	10.82	9.37			
21004	公共卫生	9.37		9.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.37		9.37			

支出决算表

公开 03 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 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
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
211	节能环保支出	1,040.64	315.43	725.22			
21101	环境保护管理事务	644.39	315.43	328.96			
2110101	行政运行	315.43	315.43				
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.96		328.96			
21102	环境监测与监察	17.08		17.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	17.08		17.08			
21103	污染防治	379.18		379.18			
2110301	大气	14.52		14.52			
2110302	水体	364.66		364.66			

支出决算表

公开 03 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 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
221	住房保障支出	62.43	62.43				
22102	住房改革支出	62.43	62.43				
2210201	住房公积金	62.43	62.43				

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	614.87	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	62.86	62.86		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	10		十、节能环保支出	42	479.55	479.55		
	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	61.65	61.65		
	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	614.87	本年支出合计	59	614.87	614.87		
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	614.87	总计	64	614.87	614.87		

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

科目代码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合计		614.87	450.74	164.13	
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86		
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75		
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	36.67	36.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76		
20828	抚恤	9.11	9.11		
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11		
210	卫生健康支出	10.82	10.82		
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82		
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82		
211	节能环保支出	479.55	315.43	164.13	

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
21101	环境保护管理事务	403.46	315.43	88.03
2110101	行政运行	315.43	315.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.03		88.03
21102	环境监测与监察	17.08		17.08
2110299	其他环境监测与监察支出	17.08		17.08
21103	污染防治	59.02		59.02
2110301	大气	14.52		14.52
2110302	水体	44.50		44.50
221	住房保障支出	61.65	61.65	
22102	住房改革支出	61.65	61.65	
2210201	住房公积金	61.65	61.65	

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	398.85	302	商品和服务支出	42.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.23	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	10.95	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	1.90	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	0.33	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.65	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	9.34	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	9.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	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	7.92	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	2.79			
人员经费合计		408.19	公用经费合计					42.55

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	11.68		11.53		11.53	0.15		
决算数	11.68		11.53		11.53	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。

第五部分 附 件

榆林市生态环境局佳县分局部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 93 分、 自评等级优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

主要职责职能：

1. 负责区域环境问题的协调和监督管理。
2. 承担落实国家减排目标的责任。
3. 负责环境污染防治的监督管理。
4. 指导和监督生态环境保护 and 农村环境污染治理。
5. 负责区域内突发环境事件应急处理工作。
6. 开展生态环境质量监测和污染源监测及信息上报。
7. 开展生态环境保护宣传工作。
8. 负责区域内的环境执法监管，解决环境信访问题。
9. 开展党建工作和精神文明建设工作。
10. 负责区域内大气和水污染治理。

11. 承办市生态环境局和县区政府交办的其他事项。

组织架构：设有佳县环境保护综合执法大队、佳县环境监测站。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 开展建设项目环境影响报告表审批、水污染防治、排污许可、项目申报、污染减排、优化营商环境、档案管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设、乡村振兴等工作。

2. 开展大气污染防治、环境执法、应急管理和安全生产工作、平安建设、宣教法规、绿色文明示范工程创建、统计等工作。

3. 开展党建、土壤污染防治、农村生态环保、固废管理、噪声污染防治、生态功能区考核、生态文明创建工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 开展大气污染防治工作和监督,推进空气质量改善。

2. 全面落实环境影响评价制度,推进绿色发展。

3. 开展全县土壤污染防治工作和固废监管工作。

4. 做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核。

5. 开展党建和环保宣传工作,推行绿色低碳生活方式。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组。截止目前，绩效管理制度逐步建立，绩效目标、绩效监控和绩效自评实现了全覆盖，完成了项目绩效管理。

(五) 当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1685.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.87 万元、非同级财政拨款收入 1070.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年预算支出 1186.12 万元，执行率为 70%。

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：确保工资福利发放，开展环境宣传 8 次，佳县城区优良天数达到考核要求。

质量指标：空气质量达标；国考断面水质达标 II 类。

时效指标：2023 年底完成省市下达的各项任务指标。

成本指标：资金成本投入 1186.12 万元。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：确保国家生态转移支付资金大幅增加。

社会效益指标：加大生态环境执法力度。

生态效益指标：全县生态环境得到了有效保护。

可持续影响指标：提升生态保护意识。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标，全县人民群众对环保满意度达到 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

全面落实了环境影响评价制度，推进了绿色发展和创建工作；开展了全县土壤污染防治工作和固废监管工作以及排污许可工作；开展了党建工作，加大环保宣传力度，推行绿色低碳生活方式。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题。

1. 环境监管和风险管控能力仍较薄弱，环保基础能力保障仍显不足。

2. 生态环境投入不足，资金使用效率低，预算执行进度不均衡，部分项目支出滞后。

(二) 下一步改进措施。

1. 进一步提升环境风险预警能力建设，提高工业园区及企业环境应急日常管理工作效率，加强环境源头防控。

2. 加快预算执行进度。对于已经下达的预算，按程序开展采购流程，如期实施和支付，提高资金使用效益。

3. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的支出。

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，依法组织收入，努力节约支出，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。