

榆林市生态环境局神木分局 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、负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全市环境保护规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3、承担落实全市减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全市环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部

门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；负责应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查；指导农业面源治理职责。

7、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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政

府提出建设各类国家级、省级、市级和市级自然保护区的申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

9、组织实施全市环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织、协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办榆林市生态环境局和神木市委、市政府交办的其

它事项。

(二) 内设机构

榆林市生态环境局神木分局机关内设5个科室和2个下属单位，分别是办公室、环评科、大气科、水科、财务科；下属两个事业单位，神木市生态环境保护综合执法大队和神木市环境监测站，执法大队实行“局队合一”机制，为副科级建制，监测站为正科建制，神木市生态环境保护综合执法大队和神木市环境监测站不独立设置财务，所有开支都由神木分局财务负责。

二、决算单位构成

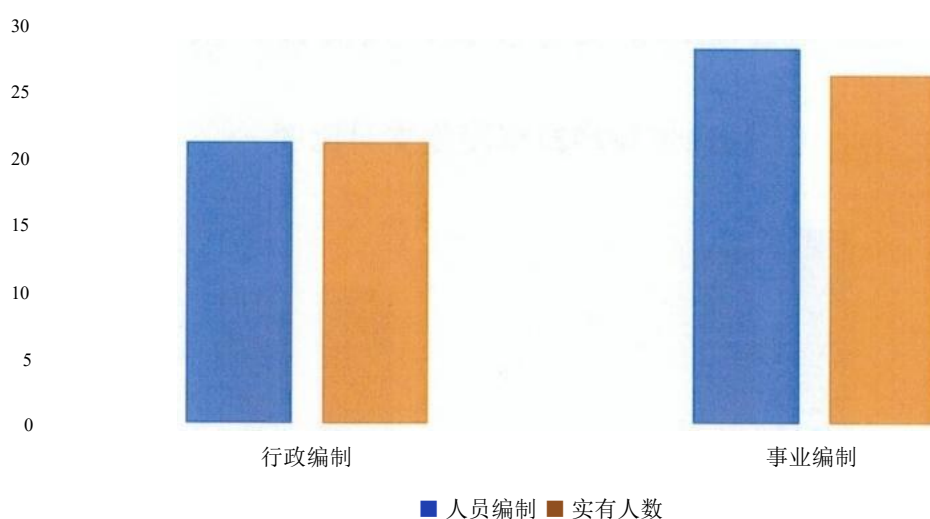
本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制2023年度部门决算。纳入本单位决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属1个直属事业单位和1个直属参公单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局神木分局
2	神木市生态环境保护综合执法大队
3	神木市环境监测站

三、单位人员情况

截至2023年底，本部门(单位)人员编制49人，其中行政编制21人、事业编制28人；实有人员47人，其中行政21人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

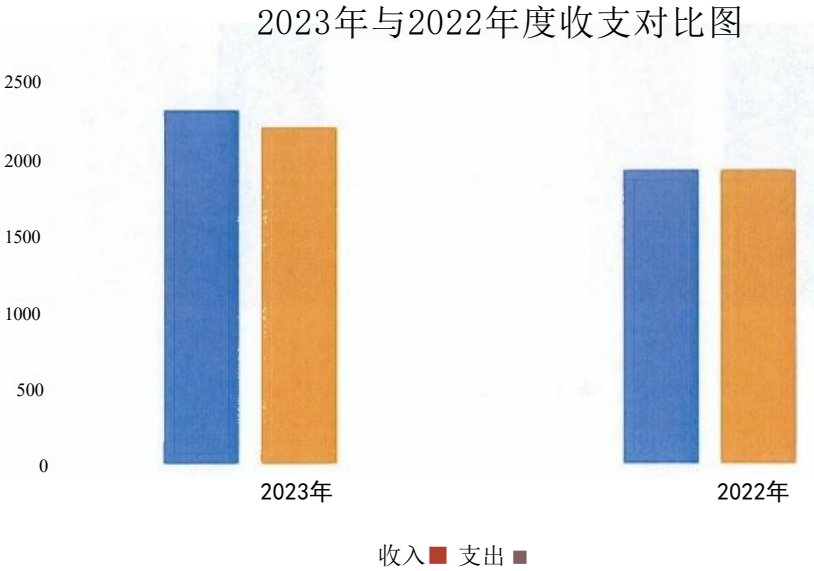
人员情况图



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年度收入总计2308.76万元，支出总计2198.59万元，年末结转和结余110.17万元，与上年相比收入总计增加391.39万元，增长20.41%，支出总计增加281.22万元，增长14.67%。主要是环境保护业务资金、人员公共预算收支增加。

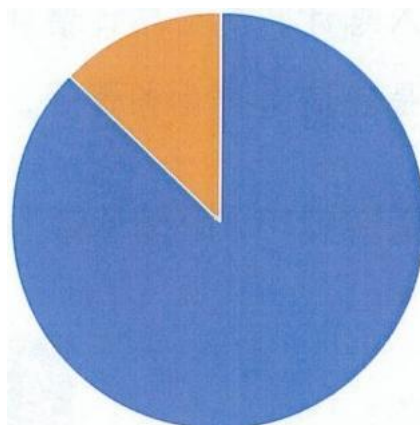


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2308.76万元，其中：财政拨款收入2012.29万元，占87.16%；其他收入296.47万元，占12.84%。

2023年度收入情况

■财政拨款 ■其他收入

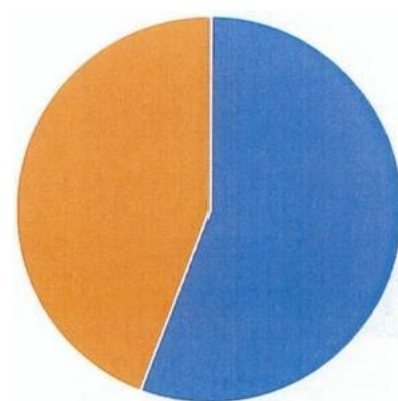


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2198.59万元，其中：基本支出1225.52万元，占55.74%；项目支出973.08万元，占44.26%。

2023年度支出情况

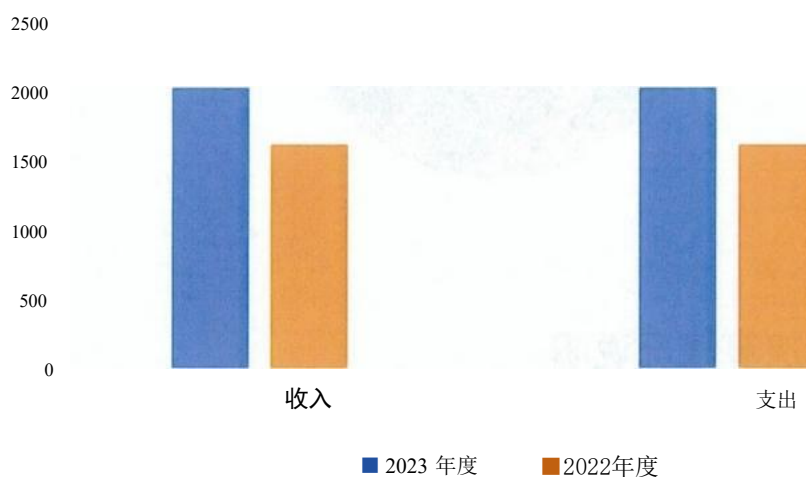
■基本支出 ■项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

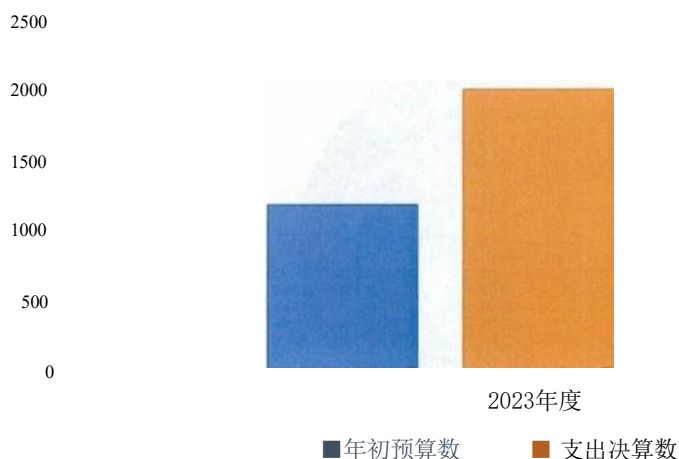
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2012.29万元，与上年相比收入总计、支出总计增加408.27万元，增长25.45%。主要原因是环境保护业务资金、人员公共预算增加。

2023年度与2022年财政拨款收入、支出对比图



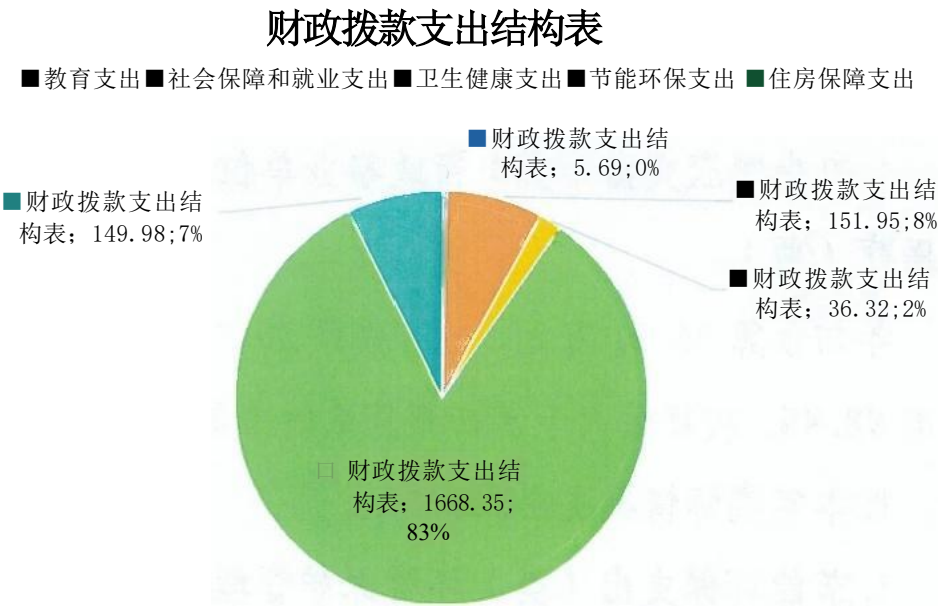
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度年初预算与支出决算对比图



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1185.66万元，支出决算2012.29万元，完成年初预算的169.72%，占本年支出合计的87.16%。与上年相比，财政拨款支出增加408.27万元，增长25.45%，主要原因是环境保护业务资金、人员公共预算增加。

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)。

1. 年初预算4.63万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的26.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过高，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84.16万元，支出决算83.87万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过高，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42.08万元，支出决算47.67万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算过小，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36.91万元，支出决算36.32万元，完成年初预算的98.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算过大，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496.54万元，支出决算786.31万元，完成年初预算的158.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位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344.3万元，支出决算417.82万元，完成年初

预算的121.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了环境保护专项资金支出。

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129.67万元，新增主要原因是年中增加了环境保护专项资金支出。

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0万元，支出决算77.71万元，新增主要原因是年中增加了环境保护专项资金支出。

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171.34万元，支出决算149.98万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过大，按本年实际情况支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算13.8万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的41.23%。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。

11. 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207.17万元，新增主要原因是年中增加了环境保护专项资金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算0万元，支出决算19.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工死亡抚恤支出。

13. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算0万元，支出决算49.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了环境保护专项资金支出。

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1124.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费1058.24万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费66.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算8万元，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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于公务用车的燃油费、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

2023年度财政拨款安排培训费预算13.8万元，支出决算5.69万元，完成预算的41.23%。支出决算数较上年增加4.94

万元，主要原因是单位人员培训的支出。

(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52.34万元，支出决算66.32万元，完成预算的126.71%。支出决算比上年增加6.31万元，主要原因是机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆5辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆，主要是越野车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，通过了市级年度考核。

本单位在部门决算中反映2023年环境建设及业务经费、

2023年市级生态环境专项资金(第二批)、2023年市级生态环境专项资金等项目的绩效自评结果,涉及预算资金842万元,占部门预算项目支出总额的38.3%。

(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94分,全年预算数1185.65万元,执行数2012.29万元,完成预算的147.2%。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,全部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。

榆林市生态环境局神木分局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			榆林市生态环境局神木分局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	公用 经费 及 专 项 业 务 费	公用 经费 及 专 项 业 务 费		1185.65	1185.65	0	2012.29	1145.03	86 7. 26	—	—	—
	金额合计			1185.65	1185.65	0	2012.29	1145.03	86 7. 26	10	96. 57%	7
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					
	提高我市污染防治和观景监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和目标任务； 推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。						提高我市污染防治和观景监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和目标任务； 推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。					
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		10.00	10.00	
			环境宣传教育			≥6次		≥6次		10.00	10.00	
		质量 指标	空气质量达标			达标		达标		10.00	10.00	
		时效 指标	完成省市下达的各类指标任务			按时完成		按时完成		10.00	10.00	
		成本 指标	资金成本投入			1185.65万元		1145.03万元		10.00	7.00	
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标	保障实现绿色环保经济效益			基本保障		基本保障		10.00	10.00	

	分)	社会效益指标	提升全民环境保护意识	全面提升	全面提升	10.00	10.00
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	有效保护	有效保护	5.00	5.00
		可持续影响指标	环境质量稳步提升	稳步提升	稳步提升	5.00	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市工业企业对环境保护满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
			全市居民对环境保护满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
总分						94.00	

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应2023年环境建设及业务经费、2023年市级生态环境专项资金、2023年市级生态环境专项资金(第二批)3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，并在年终完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。2023年环境建设及业务经费350万元，实际执行349.27万元，执行率99.79%，绩效目标已基本完成；2023年市级生态环境保护专项资金342万元及2023年市级生态环境保护专项资金(第二批)150万元项目未完成，没有达到支付条件，实际执行0万元。发现的问题及原因：资金支付率有待提高，主要是由于2022年结转资金与2023年市级专项资金下达及2023年环保任务较多。预算执行进度和效率有待加强。部分专项资金由于当年下达较迟，再加上项目走采购流程，导致预算执行进度和效率较低。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。加快项目进度，提高资金支付率。

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年度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		榆林市生态环境局神木分局	
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	350	350	349.27	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	350	350	349.27	—	99.79%	-
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	-
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	-
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量； 2、完成上级下达的各类指标和目标任务； 3、推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法监察，逐步开展环境监测业务工作； 4、完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。				未完成			
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	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	10.00	10.00	
			环境宣传教育	≥6次	≥6次	10.00	10.00	
		质量指标	空气质量达标	达标	达标	10.00	10.00	
		时效指标	完成省市下达的各类指标任务	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
		成本指标	资金成本投入	350万元	349.27万元	10.00	9.00	单位合理控制预算，厉行节俭节约
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障实现绿色环保经济效益	基本保障	基本保障	7.50	7.50	
		社会效益指标	提升全民环境保护意识	全面提升	全面提升	7.50	7.50	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	有效保护	有效保护	7.50	7.50	
		可持续影响指标	环境质量稳步提升	稳步提升	稳步提升	7.50	7.50	
	满意度	服务对象满意度	全市工业企业	≥95%	≥95%	5.00	5.00	

	指标 (10分)	指标	对环境保护满意度					
			全市居民对环境保护满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						98.98		

2023年市级生态环境专项资金(第二批)绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年市级生态环境专项资金(第二批)						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局神木分局	
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	150	150	0		0.00%	0
		其中：当年财政拨款	150	150	0		0.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	有效改善神木分局办公条件，降低维护维修费用				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加固地基及硬化前、后院、房顶和地下室漏水，玻璃幕墙外挂窗户更换，更换污水管道、增加化粪池	≥1181㎡	/	5.56	0.00	专项资金年末下达，未能及时办理手续
			1-9楼男女卫生间更换洗手台、蹲便器、小便池	18间	/	5.56	0.00	
			一楼6间办公室加装保温门窗	≥80扇	/	5.56	0.00	
			普通宽带升级，每层配置专用交换设备等	9层	/	5.56	0.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	/	5.56	0.00	
			产品合格率	100%	/	5.56	0.00	
			网络通畅率	100%	/	5.56	0.00	

		时效指标	保障预期时间内完工	预期内完工	/	5.56	0.00	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤150万元	/	5.52	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效改善办公条件，降低维护维修费用	有效改善	/	7.50	0.00	
		社会效益指标	有效改善办公条件，降低维护维修费用	有效改善	/	7.50	0.00	
		生态效益指标	为改善生态环境质量提供保障	提供保障	/	7.50	0.00	
		可持续影响指标	有效改善办公条件，降低维护维修费用	长期有效	/	7.50	0.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	为神木分局办公条件提供保障，提高职工满意度	≥80%	/	10.00	0.00	
	总分					0.00		

2023年市级生态环境专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		榆林市2023年市级生态环境保护专项资金						
主管部门					实施单位			
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	342	342	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	342	342	0	—	0.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	-
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	-
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:适应全国生态环境保护对移动执法要求，增加生态环境移动执法设备，充分发挥执法设备保障作用，为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据；				未完成			
	目标2:围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出问题，保障群众生产生活环境安全；							
	目标3:严格进行地下水国考点位水质监测，科学分析水质成因，为改善提升地下水水质提供明确方向。							
目标4:完成市委市政府下达的其他工作任务。								
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	委托第三方次数	≥1次	未完成	7.14	0.00	
			无人机	6台	未完成	7.14	0.00	
			按时完成神木市农村环境质量监测、市县控河流断面的执法监测。	断面1次/季	未完成	7.14	0.00	
		质量指标	出具报告审查合格率	100%	未完成	7.14	0.00	
			验收设备	100%	未完成	7.14	0.00	
		时效指标	保障预期时间内完成	100%	未完成	7.14	0.00	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤342万元	未完成	7.16	0.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村环境质量监测、市县控河流断面的执法监测	342万元	未完成	3.75	0.00	
			监测设备利用率	100%	未完成	3.75	0.00	
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	未完成	3.75	0.00	
			为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	未完成	3.75	0.00	
		生态效益指标	为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	未完成	3.75	0.00	
			监测地下水国考点位水质，助力地下水达标改善工作	积极助力	未完成	3.75	0.00	
		可持续影响指标	持续性评估各类环境问题	长期有效	未完成	3.75	0.00	
			有效改善生态环境局办公条件，降低维护维修费用	持续有效	未完成	3.75	0.00	
		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	≥80	未完成	10.00	0.00
	总分						0.00	

(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. 榆林市生态环境局神木分局决算数据反映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) 8332865。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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

公开01表
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	2,012.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	296.47	八、社会保障和就业支出	39	151.95
	9		九、卫生健康支出	40	36.32
	10		十、节能环保支出	41	1,854.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	149.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,308.76	本年支出合计	58	2,198.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	110.17
	30			61	
总计	31	2,308.76	总计	62	2,308.76

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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

公开02表
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		2,308.76	2,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	296.47
221	住房保障支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.14	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
20805	行政事业单位养老支出	134.95	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	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	85.80	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,962.63	1,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	294.28
21101	环境保护管理事务	1,467.31	1,204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	263.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	587.33	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	169.51
2110101	行政运行	879.98	786.31	0.00	0.00	0.00	0.00	93.67
21102	环境监测与监察	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
2119999	其他节能环保支出	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
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

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

部门(单位):榆林市生态环境局神

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		2,198.59	1,225.52	973.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,854.66	887.27	967.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,359.60	887.27	472.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	876.24	876.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	483.36	11.03	472.33	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	414.55	0.00	414.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.67	0.00	129.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	207.17	0.00	207.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

公开04表
单位:万元

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	2,012.29	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.69	5.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.95	151.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,668.35	1,668.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.98	149.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,012.29	本年支出合计	59	2,012.29	2,012.29	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,012.29	总计	64	2,012.29	2,012.29	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：万元

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

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		2,012.29	1,124.56	887.73
205	教育支出	5.69	0.00	5.69
20508	进修及培训	5.69	0.00	5.69
2050803	培训支出	5.69	0.00	5.69
221	住房保障支出	149.98	149.98	0.00
22102	住房改革支出	149.98	149.98	0.00
2210201	住房公积金	149.98	149.98	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.77	132.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00
211	节能环保支出	1,668.35	786.31	882.04
21101	环境保护管理事务	1,204.13	786.31	417.82
2110101	行政运行	786.31	786.31	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	417.82	0.00	417.82
21102	环境监测与监察	49.67	0.00	49.67
2110299	其他环境监测与监察支出	49.67	0.00	49.67
21103	污染防治	414.55	0	414.55
2110301	大气	129.67	0.00	129.67
2110302	水体	207.17	0.00	207.17
2110399	其他污染防治支出	77.71	0.00	77.71

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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

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	1,038.15	302	商品和服务支出	66.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.40	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.19	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	208.86	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	41.84	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.87	30206	电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费	0.27	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	0.73	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.98	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.09	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		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	19.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	2.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.07	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	0.81	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.33	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		1,058.24	公用经费合计					66.32

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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

公开07表
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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

公开08表
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

部门(单位):榆林市生态环境局神木分局

公开09表
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	8	0	8	0	8	0		
决算数	8	0	8	0	8	0	0	5.69

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

榆林市生态环境局神木分局 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：94；自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

（1）在市生态环境局直接领导下，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、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成景各胜区环境保护工作；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场排放标准；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；按规定实施《建设项目环境保护管理条例》；指导城乡环境综合整治；负责农村环境保护；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在线监测；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和我县政府组织参与环境保护。

(8) 承办市生态环境局和市委、市政府交办的其他事项。

2. 组织架构

榆林市生态环境局神木分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设神木市生态环境保护综合执法大队、神木市环境监测站2个事业单位。

3. 人员情况

2023年末实有人数47人，其中在职人员47人，离休0

人；退休人员12人。

4. 资产情况

房屋原值18751928.72元，比上年增加0元，增长0.00%，主要是无新置房屋；

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备8台（套）。

（二）目标任务完成情况

大气环境质量连续两年达标：2023年我市空气质量综合指数4.16，在榆林市13个县市区（包含榆林高新区）中列第12位；优良天数为281天。六项考核指标全面达标，其中：PM10平均浓度70微克/立方米，PM2.5平均浓度29微克/立方米，SO2平均浓度11微克/立方米，NO2平均浓度34微克/立方米，O3平均浓度156微克/立方米，CO平均浓度1.3毫克/立方米。

水环境质量持续达标：秃尾河高家川断面水质为Ⅱ类，优于国家考核要求；温家川断面水质为Ⅲ类，窟野河大柳塔断面水质为Ⅲ类，黄河兴神大桥断面水质为Ⅱ类，均达到国家考核要求。

（三）部门年度整体支出绩效目标

提高我市污染防治和观景监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量；完成上级下达的各类指标和目标任务；推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执

法检查，逐步开展环境监测业务工作；完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。

(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明确绩效管理职责；对重大项目开展事前评估；按要求设定绩效目标，并按预算管理流程审核确定；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请，谁负责”的原则进行相关流程审定工作。

(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。我单位为二级预算单位，预算代码213007,2023年度全年预算数1185.65万元，为财政拨款；全年执行数2012.29万元，其中财政拨款1145.03万元，其他资金867.26万元，执行率169.72%。

2023年专项资金包括：1.2023年环境建设及业务经费350万元，实际执行349.27万元。2.2023年市级生态环境保护专项资金342万元，实际执行0万元。3.2023年市级生态环境专项资金(第二批)150万元，实际执行0万元。4.2022年市级生态环境专项资金639.17万元，实际执行340.02万元。5.2022年市级专项资金(第二批)20万元，实际执行19.97万元。6.2022年省级生态环境专项资金160万元，实际执行158万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 全力打好蓝天保卫战。一是严格落实大气污染防治专项行动和攻坚行动要求，常态化开展建筑工地“六个百分百”、城区道路保洁精细化管理、渣土车密闭改造、裸露土地治理、餐饮油烟治理等工作。二是每周至少四天常态化开展建筑工地检查，并由专项督导检查组每日对施工扬尘、道路扬尘、生活源和企业污染管控工作进行专项督导检查。共计发布污染天气应急管控通知15次。三是356家涉煤企业完成了厂界扬尘在线安装并交回自主验收报告。不定期抽查企业VOCs等污染治理情况，推进重点行业升级改造，确保企业有组织排放达标。四是拟在云川大道、精煤路、开源路、人民路、神华西路、店塔转盘、店塔电厂宏业大道运煤线等七条重要路段进行雾桩建设，已完成前期手续，准备开始建设。大气污染防治自动化管控平台已基本建成。五是聘请了第三方环保管家，根据神木市大气污染防治工作机制，对污染源实施专业性和精确性管控。

2. 扎实打好碧水保卫战。一是已完成12座城镇污水处理厂(站)入河排污口审批工作。“神木市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范工程项目”已全面完工，并通过榆林市生态环境局验收。二是制定了《神木市入河排污口排查溯源整治工作方案》，核实填报了全国入河入海排污口监督管理信息平台中涉及我市的34个排污口信息。三是环境监督执法信息平台中涉及我市黄河干流沿河流域100个排污口，目前现场溯源照片及信息采集完成率100%，整治工作完成77%，监测信息填报完成80%。四是神木市瑶镇水库水源地2023年4个

季度水质全部达标。**五是**已完成6个行政村的生活污水治理任务。

3. 稳步推进净土保卫战。**一是**现场帮扶指导40家重点监管单位开展土壤隐患排查“回头看”工作，目前已有39家企业上报“回头看”报告，剩余1家企业已注销排污许可证；陕煤天元化工有限公司已形成隐患排查“回头看”正面典型案例，并上报市局。督促、指导我市今年新增2家土壤污染重点监管单位完成隐患排查报告编制。完成了红碱淖点位整改销号工作。**二是**目前已有101家产废企业纳入榆林市工业固体废物信息管理系统。督促、指导我市29家大宗固废重点监管企业编制并落实固废综合利用方案。**三是**2023年310家企业完成危险废物管理计划在线备案，292家企业完成2022年危险废物申报登记。督促辖区内25家卫生医疗机构执行电子联单转移制度，对辖区内300余家企业开展危险废物贮存标准、标识设置等新规范培训。筛查了全市93家可能涉及新化学物质的企业，最终确定生产、使用新化学物质的企业有24家。**四是**已编制并公示《神木市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，今年谋划了垃圾发电、固废协同生态修复治理、煤研石道路试验、建筑垃圾回收等项目。首批煤基固废处置协同生态修复项目已通过生态环境部批准。首批20家中小微企业危废管理实现线上监管覆盖。

4. 加快完成中省督察问题整改销号。2023年我分局以整改办名义给整改滞后的18个部门、镇街、园区下发了督办单，

并配合市政府开展集中约谈，督促其尽快完成整改。第二轮中央督察反馈问题，我市牵头负责4个，其中小保当煤矿固废整治问题已整改完成；矿井疏干水综合利用问题已基本整改到位，正在组织验收；剩余兰炭行业、“明盘”2个问题正在整改，且整改时限均已延期至2024年12月底。省委督察反馈问题，我市牵头负责4个，红碱淖气井问题和臭柏问题均已整改完成，剩余2个问题正在整改，其中，问题一中的经开区污水处理厂已完成整改，柠条塔污水处理厂已建成并试运行。问题二中的大保当污水处理厂已建成，正在调试设备和办理环评手续。中央督察信访案件35起，不属实8起，已销号26起，剩余1起，整治办负责的活鸡兔采煤沉陷区和火烧隐患区综合治理正在整改。省委督察信访案件46起，已销号43起，剩余2起(1起重复)，分别是高新区管委会和生态环境分局负责的高新区气味问题待兰炭废水集中处理项目完成后方可销号；城管执法局负责的吴庄子建筑垃圾场等待林地、土地手续审批。

5. 助推绿色低碳高质量发展。一是减排项目共6个，分别是：神木市东风金属镁有限公司、陕西北元集团水泥有限公司、神木市宏泰煤化工有限公司、陕西恒源投资集团煤化工有限公司、神木市富鼎能源有限公司、神木市经济技术开发区污水处理厂。其中：VOCs 减排项目3个，已完成3个，完成减排量419.66吨；NOx 减排项目2个，已完成2个，完成减排量1536吨；完成了化学需氧量减排量438吨、氨氮减排量49.2吨。均已超额完成任务。二是督促纳入全国碳市场9家发电企业按

时完成碳排放配额清缴履约，每月按时上报月度信息化存证。涉及我市强制性清洁生产审核企业共12户，目前已有10户编制了清洁生产审核方案，剩余2户正在编制。**三是**2023年核发排污许可证企业39家，其中首次申领企业10家，变更企业4家，延续企业7家，重新申领企业16家，审批部门变更2家；注销排污许可证企业13家；排污许可登记企业257家。**四是**已制定“三个年”活动方案，不断优化环评审批服务，推进重大投资项目、高质量项目落地及招商引资，深入开展作风能力问题自查自纠，建立问题整改台账。

6. 严格把控项目审批服务。根据“放管服”改革要求，简化环评报批手续，环评报告书报送材料由12项精简至4项，环评报告表报送材料由10项精简至3项。大幅度压缩审批时间，提高审批效率。环评报告书审批由法定的60天，统一压缩为15个工作日，环评报告表审批由法定的30天，统一压缩为10个工作日，审批工作全过程在网上公开。制定了《政府投资类项目环境影响评价红蓝章预审批实施细则(试行)》，对于符合预审批条件的政府投资类项目，先行进行蓝章(预审批)批复，加快项目后续手续办理。2023年我分局共受理并审批建设项目环评文件132个，其中，报告表116个，报告书16个，环评受理审批率100%。

7. 切实加强执法监测力度。**一是**开展了涉气污染源排查、排污许可证后监管专项执法检查等工作。纵深推进“2023利剑治污”和“两打”专项行动，联合检察机关、公安机关、市场监

督管理部门对涉气污染源各类违法行为、第三方环保服务机构弄虚作假、自动监测数据弄虚作假和危险废物违法犯罪行为集中打击，强化行政执法与刑事司法有序衔接，凝聚执法合力。

二是共出动执法人员2648人(次)，检查企业1181家。共立案查处环境违法行为157起，累计罚款金额4077.56万元。适用四个配套办法案件共5件，其中实施查封案件4起，移送公安案件1起。累计受理并办结各类信访投诉案件445起；回复“三书一函”17份。

三是常态化推进扫黑除恶斗争工作。今年我分局新上报行业乱象线索10条，累计达到78条，已整治完成77条，整治率为98.72%。

四是完成了城区每月一次三个点位的自然降尘监测任务，5个市控断面，12个县控断面、入红碱淖支流常规监测任务和日处理能力20吨及以上13个农村生活污水处理设施出水水质监测等任务；共出具监测报告201份，有效监测数据3181个。

8. 持续提升环境管理效能。

一是完成项目引进资金58535万元，并考察引进了总投资15亿元的大同市同华矿机制造有限责任公司投资建设晋陕蒙高端煤机制造和能源产业保障服务基地项目，超额完成1000万元以上的目标任务。针对2022、2023年市县专项资金，定期调度并督促进展情况，确保专项资金使用效益和绩效评价。对局机关1989-2022年共34年的行政文书和专业资料进行分类整理、著录，实现档案一键查询。

二是共备案突发环境事件应急预案239家；组织开展榆林市煤焦油泄漏突发环境事件企地应急演练，提升环境风险防控能力。

三是制定了“双公示”信息质量内部审核机制；所有行政许可和行政处罚信息均已在榆林市社会信用体系服务平台公示，“双公示”及时率和准确率达到100%。排污许可证质量核查反馈整改率和执行报告提交率100%。四是邀请在线监测专家对65家涉气、涉水重点单位开展精准指导帮扶，提升了执法人员精准发现问题的能力，夯实了企业的生态环境保护主体责任。监测站14名技术人员全部通过了省站考核并取得了上岗证。中省市4次实验室能力考核结果均满意。监测站1人获得了陕西省生态环境监测大比武活动网络答题一等奖。

9. 推深走实环保宣传效果。一是1-12月累计报送新闻稿件66篇。陕西日报报道了我分局2022年工作亮点《榆林市生态环境局神木分局：“先行先试”探索生态文明建设创新实践》。二是成功举办第二届环保杯乒乓球比赛；开展兰炭及涉兰企业生态环境保护专题培训会，提高了我市相关企业环境管理水平，扩大了生态环境保护工作的影响力。三是组织开展了“科技之春”“民法典宣传月”等2场宣传月活动，进行环保知识科普和环保法律法规宣传。开展了生物多样性日、6.5世界环境日系列宣传活动、全国低碳日宣传活动、宪法日等6场主题宣传活动。累计发放环保知识宣传册4000余册、宣传用品2000余份，引导群众自觉践行绿色低碳生活方式，为全民参与生态环境保护营造了良好氛围。

10. 全面加强党的建设。一是重新修订了《榆林市生态环境局神木分局内部管理有关制度汇编》，严格落实机关考勤、

值班、卫生、安全、保密等各项制度，规范工作程序，提高制度执行力。坚持以党的政治建设为统领，亮明了我分局2023年的工作要点，坚持党建工作和本单位中心工作同谋划、同部署。**二是**2023年共开展11次主题党日活动和1次述职述责活动，领导班子集体学习39次，全体干部职工集中学习32次，领导干部带头讲党课，增强党员服务群众的意识和本领，不断强化党员队伍思想素质和能力水平。**三是**已制定《干部作风能力提升年实施方案》《关于落实榆林市委第五巡察组反馈意见的整改工作方案》《关于落实神木市委第三巡察组反馈意见的整改工作方案》，深入巩固机关干部作风整顿，建立清单台账，深入整改问题，建立健全长效管理机制。**四是**强化意识形态阵地建设和管理，巩固主流思想舆论；已召开2023年度上半年意识形态专题报告会和2023年度上半年网络意识形态专题报告会。**五是**深入推进主题教育工作。制定了《关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，已召开主题教育动员大会，分管副市长和局长均已讲党课，每周由一名领导进行领学，并依托“三会一课”、主题党日活动等抓好党员的理论学习，累计学习13次。已上报中省环保督察反馈问题滞后、行政处罚案卷制作整体质量不高、大气污染治理3个专项整治方案，目前正在推进整改。

(二)履职效果情况

1. 社会效益：有效制止环境违法行为，环境违法行为较上年有所减少；全面环保意识也有所提高；全面完成了化学需氧

量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量。

2. 生态效益：助推生态环境高质量发展；水质全部稳定达标；空气质量在达标的基础上不断提升。

3. 可持续影响：生态环境质量所有生态指标较上年全部改善。

(三) 服务对象满意度情况

服务对象对环保工作满意度持续提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，并在年终完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。2023年环境建设及业务经费350万元，实际执行349.27万元，执行率99.79%，绩效目标已基本完成；2023年市级生态环境保护专项资金342万元及2023年市级生态环境保护专项资金(第二批)150万元项目未完成，没有达到支付条件，实际执行0万元；2022年省级生态环境专项资金160万元，实际执行158万元，执行率98.75%，绩效目标已基本完成；2022年市级生态环境专项资金639.17万元和2022年市级生态环境专项资金(第二批)20万元，实际执行359.99万元，部分项目未完成，没有达到支付条件。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

全年预算数1185.65万元，全年执行数2012.29万元，执

行率169.72%。部门整体支出绩效指标超过指标值，主要是由于2022年结转资金与2023年市级专项资金下达及2023年环保任务较多。预算执行进度和效率有待加强。部分专项资金由于当年下达较迟，再加上项目走采购流程，导致预算执行进度和效率较低。

(二) 下一步改进措施

1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。对于已经下达的预算，我分局尽快按照要求进行政府采购，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2. 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标的编制。聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3. 加强绩效监控，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评结果，我单位及时发现并整改问题，作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实增强预算绩效管理水平，提高资金执行率。

自评结果按照要求公开。