

榆林市生态环境局绥德分局

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. 在市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

2. 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

3. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

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

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

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

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

8. 承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构

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

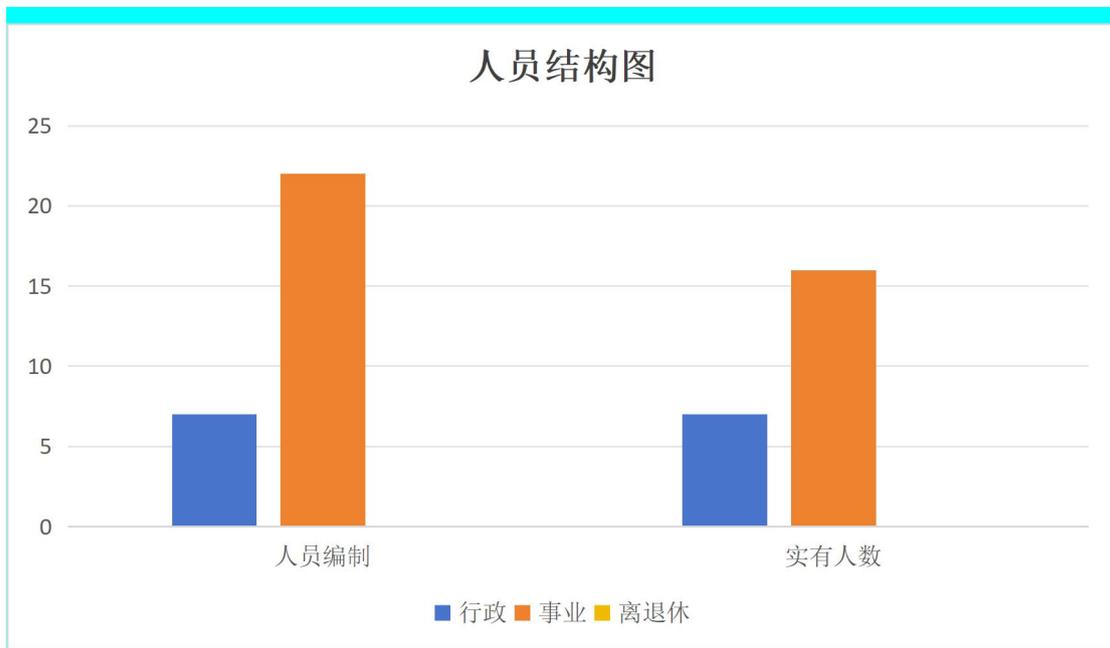
二、部门决算单位构成

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 28 人，其中行政编制 7

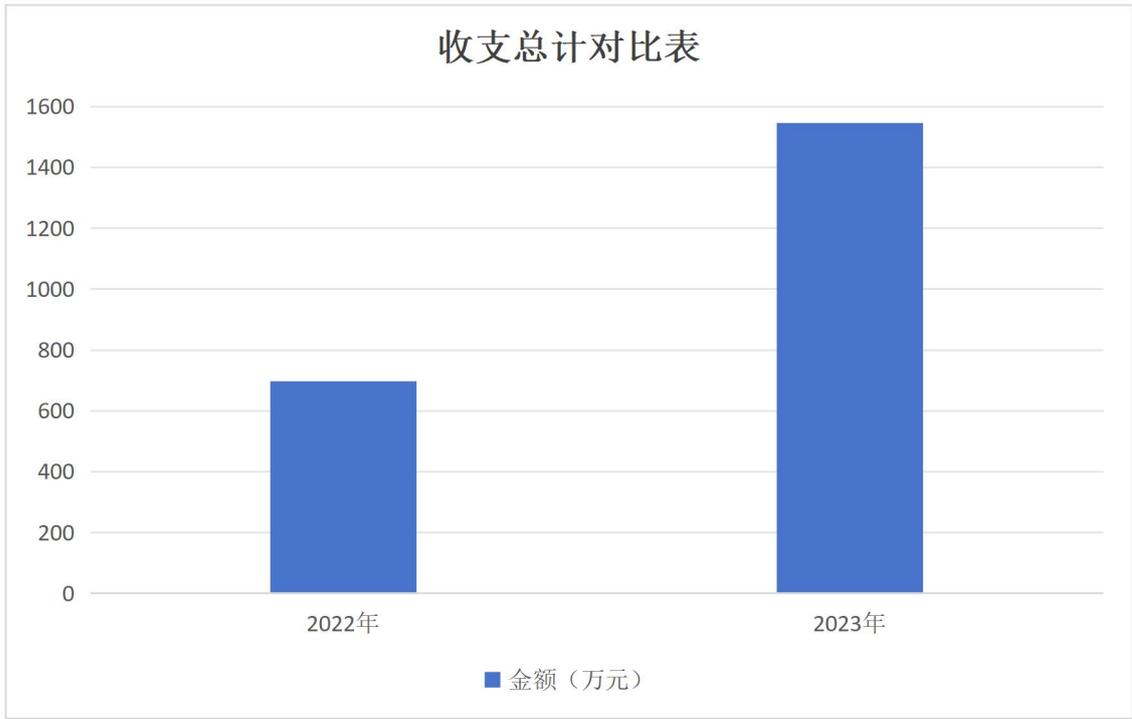
人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

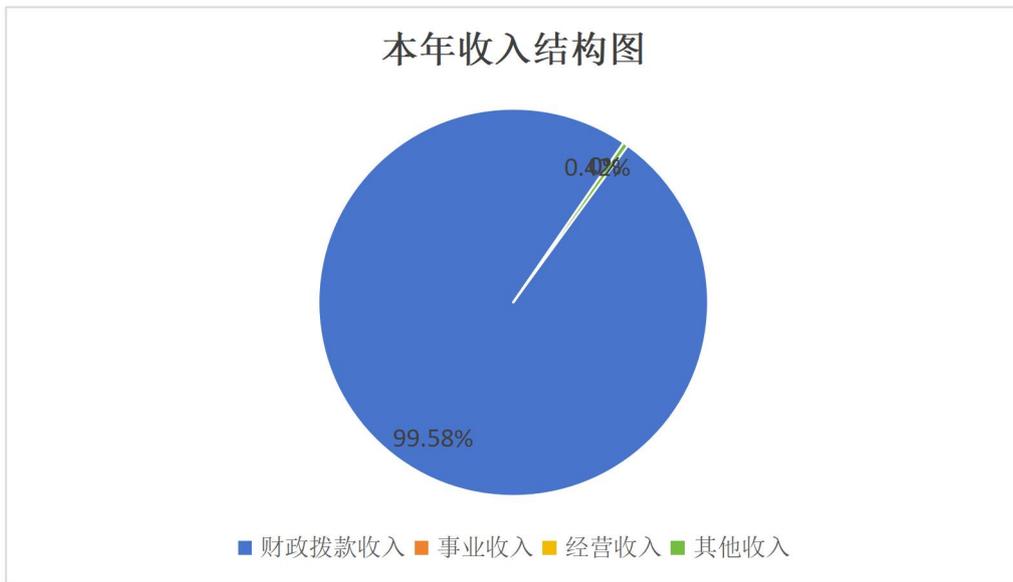
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1546.73 万元，与上年相比收入、支出总计增加 850.47 万元，增长 122.15%。主要是项目收支增加。



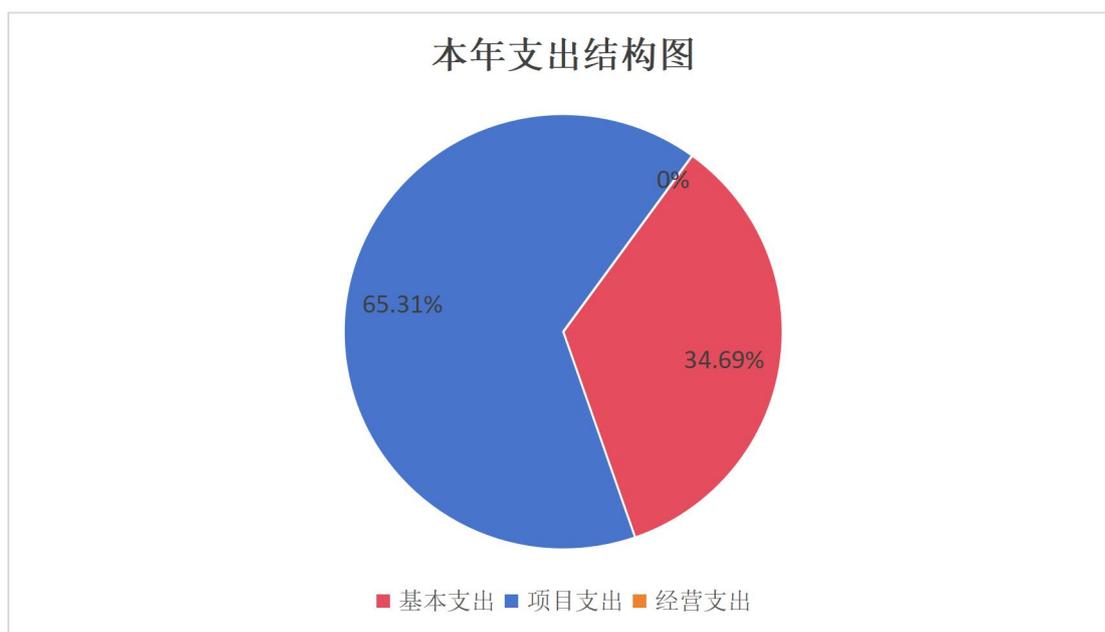
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1546.73 万元，其中：财政拨款收入 1540.23 万元，占 99.58%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.50 万元，占 0.42%。



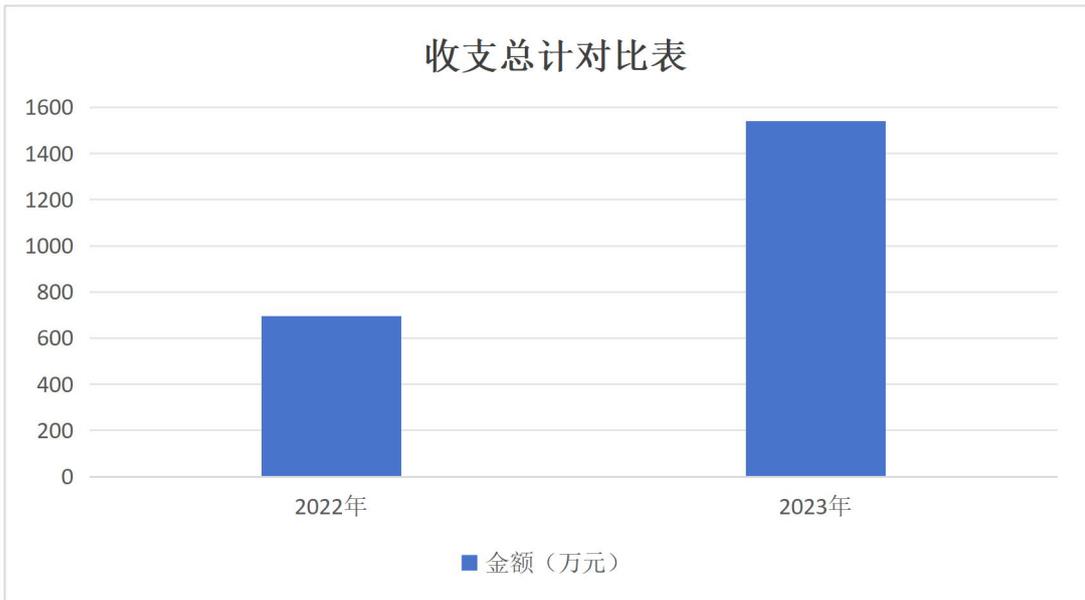
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1546.73 万元，其中：基本支出 536.58 万元，占 35.00%；项目支出 1010.16 万元，占 65.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



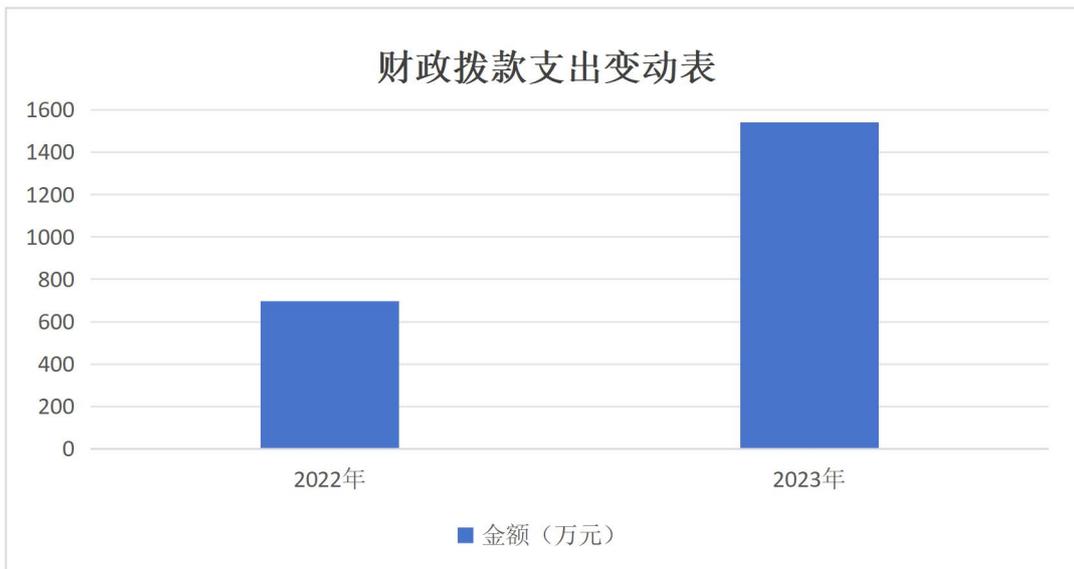
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1540.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 843.97 万元，增长 121.21%。主要原因是专项资金收入、支出增加。



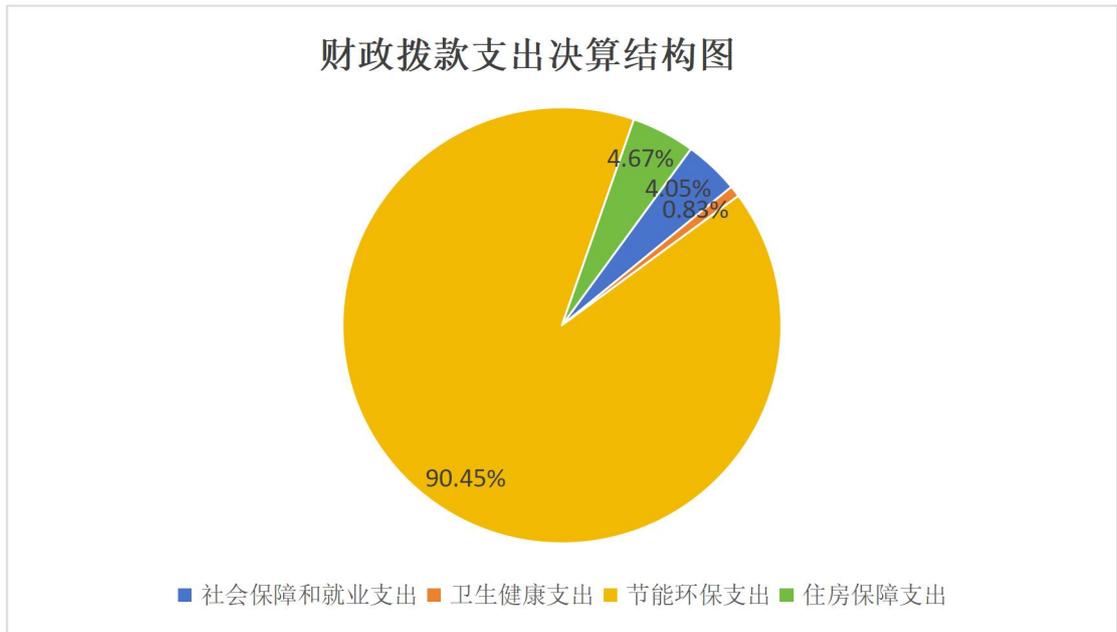
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算495.26万元，支出决算1540.23万元，完成年初预算的311.00%，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加843.97万元，增长121.21%，主要原因是专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



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

年初预算 1.03 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女费调整。

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 38.58 万元，支出决算 40.86 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴考核奖部分养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 19.29 万元，支出决算 20.43 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴考核

奖部分职业年金。

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 16.84 万元，支出决算 12.71 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数包含公务员补充医疗部分，我县实际不缴纳公务员补充医疗。

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 239.56 万元，支出决算 383.41 万元，完成年初预算的 160.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年度考核奖。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 99.76 万元，完成年初预算的 99.76%。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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

支出决算 62.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金后期预算追加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 698.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金后期预算追加。

9. 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 149.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金后期预算追加。。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 79.95 万元，支出决算 72.1 万元，完成年初预算的 90.18%。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 530.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 492.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）**公用经费** 38.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%。

（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 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%。

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 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.50

万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%，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 37.96 万元，支出决算 38.20 万元，完成预算的 100.63%。支出决算比上年增加 0.46 万元，主要原因是人员增加。

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 558.56 万元，其中：政府采购货物支出 62.09 万元、政府采购工程支出 286.63 万元、政府采购服务支出 209.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 558.56 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 558.56 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 11.12%，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

51.32%，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 37.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆，主要是监测用车和执法用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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（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，本部门组织开展了 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，通过了市县年度目标考核，考核结果均为优秀。

本部门在部门决算中反映 2023 年环境建设及业务经费、榆林市 2023 年市级生态环境保护资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220 万元，占部门预算项目支出总额的 14.28%。

（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 90.5，全年预算数 4446.54 万元，执行数 1546.73 万元，完成预算的 35.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高

了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、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；环境监察和监测能力建设提高，完成省、市下达的环保专项检查，已经逐步开展环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，根据考核结果，我县考核质量变好；完成了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；开展了环境保护宣传教育；保障了人员经费正常发放。发现的问题及原因：部分专项资金下达较迟导致项目在本年度难以实施完成，使预算执行率较低。下一步改进措施：专项资金下达后，加快项目实施进度。

榆林市生态环境局绥德分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市生态环境局绥德分局									
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			
	保障机关, 正常运行, 改善环境质量。	保障机关, 正常运行, 改善环境质量。	机关正常运转环境质量明显改善。	4446.54	4440.04	6.50	1546.73	1540.23	6.50	—	35.00%	—
	金额合计			4446.54	4440.04	6.50	1546.73	1540.23	6.50	10	35.00%	3.50
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: 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; 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; 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; 目标4: 完成县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定; 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; 目标6: 大力开展环境保护宣传教育; 目标7: 保障人员经费正常发放。						目标1: 提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善了县区水、空气等环境质量; 目标2: 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; 目标3: 环境监察和监测能力建设提高, 完成省、市下达的环保专项执法检查, 已经逐步开展环境监测业务工作; 目标4: 完成了县域生态环境治理考核, 根据考核结果, 我县考核质量变好; 目标5: 完成了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; 目标6: 开展了环境保护宣传教育; 目标7: 保障了人员经费正常发放。					
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		310天		307天		5.00	4.00		
			环境宣传教育		≥3次		4次		5.00	5.00		
	质量指标	质量指标	环境空气质量		达到空气质量二级标准		达到二级标准		5.00	5.00		
			国考断面和市考断面水质达标		III类		II类		5.00	5.00		
县域生态环境考核			完成县域生态考核资料收集和报		完成		5.00	5.00				

况			送				
		细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米	28 微克/立方米	5.00	5.00	
		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	完成监测和监察培训，业务水平提升	5.00	5.00	
		环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023 年底	2023 年底	5.00	5.00	
	成本指标	资金成本投入	≤5000 万	1546.73 万元	5.00	4.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	环境违法行为减少	环境违法行为较上年有所减少	5.00	5.00
			全民生态环境保护意识	提升	已有提升	4.00	3.00
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量	全面完成	完成	8.00	8.00
生态效益指标		考核断面和空气质量	全部达标	达标	7.00	7.00	
可持续影响指标	生态环境质量	较上年持续改善	所有生态指标较上年全部改善	6.00	6.00		
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	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.50	

(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、榆林市 2023 年市级生态环境保护资金等 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 100 万元，执行数 99.76 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：2023 年我县空气质量优良天数 307 天，全市排名第 2；PM_{2.5} 28 微克/立方米，空气质量综合指数 3.74，全市排名第 6，历史性的退出陕北 26 个区县后 5 位次；连续三年保持空气质量全面达标城市。无定河辛店国考断面、谢家沟省考断面、党家川市考断面均达到二类水质，优于考核标准。污染防治攻坚战成效考核结果为“优秀”。环评、“三同时”制度执行率 100%；完成了监察和监测的业务培训，业务水平也得到有效提升；发现的问题及原因：环境质量形势仍然严峻，生态环境治理仍然存在短板和薄弱环节。县城空气质量虽然不断改善，但受大环境和地域扩散不利条件等影响整体排名靠后。下一步改进措施：深入打好蓝天保卫战。探索建设大气环境质量综合监管平台，推动实现大气污染防治精准施策。强化建筑工地、餐饮油烟、加油站、汽修厂等低空源日常管控，促进空气质量持续改善。

2. 榆林市 2023 年市级生态环境保护资金项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 47.8 万元，完成预算的 39.83%。项目绩效目标完成情况：按期完成了设备的检定校准，完成了设备采购 5 台，但安装完成 3 台，配套的试剂耗材和标准物质一批，并符合质量要求和实验要求；质量都达到相关标准技术规范，也按需求完成了实验室仪器设备定期维修维护。严控成本，不超指标 120 万，项目成本为 119.5 万元。对污染

源监控提供了有效的监测数据，监测数据为环境管理和政府决策提供了科学依据，为环境治理提供了科学支撑。

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		榆林市生态环境局绥德分局		
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	100	100	99.76	10	99.76%	9.9
		其中：当年财政拨款	100	100	99.76	—	99.76%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>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；</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>目标 4：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。</p> <p>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；</p> <p>目标 6：大力开展环境保护宣传教育。</p>			<p>目标 1：我县污染防治和环境监管的能力和水平得到提高，县区水、空气等环境质量明显改善；</p> <p>目标 2：完成了市县下达的各类考核指标和目标任务，并获得优秀；环评、“三同时”制度落实 100%，营商环境得到了优化提升</p> <p>目标 3：环境监察和监测能力建设得到了提升，完成了省、市下达的环保专项执法检查，环境监测业务工作已经全面开展。</p> <p>目标 4：完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定</p> <p>目标 5：完成了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；</p> <p>目标 6：开展环境保护宣传教育大于 4 次以上。</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	城市环境空气优良天数	310 天	307 天	5.00	4.00	受沙尘暴影响未达到，今后继续加大环境治理
			环境宣传教育	≥3 次	4 次	5.00	5.00	

		质量指标	环境空气质量	达到空气质量二级标准		5.00	5.00		
			国考断面和市考断面水质达标	III类		5.00	5.00		
			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		5.00	5.00		
			细颗粒物PM2.5浓度	≤35微克/立方米		5.00	5.00		
			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		5.00	5.00		
			环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023年底	2023年底	5.00	5.00		
		成本指标	资金成本投入	100万元	99.76万元	5.00	4.90	未投入剩余资金为各项指标上的结余，不够继续支付，今后将合理安排资金	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	有效制止环境违法行为	环境违法行为为减	环境违法行为较上年有所减少	6.00	6.00	
全民生态环境保护意识	提升			已有提升	6.00	4.00	虽有提升，但是不明显，今后我们将继续加大宣传		
化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量	全面完成			完成	6.00	6.00			
生态效益指标	考核断面和空气质量		全部达标	达标	6.00	6.00			
可持续影响	生态环境质量		较上年持续	所有生态指	6.00	6.00			

		指标		改善	标较上年全 部改善			
	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	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.0 0	96.8.	

市级榆林市 2023 年市级生态环境保护资金项目绩效自评表

(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		榆林市生态环境局绥德分局		
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	120	120	47.80	10	39.83%	4	
	其中：当年财政拨款	120	120	47.8	—	39.83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障绥德县环境监测业务持续稳定运行，监测业务能力不断提升。			监测站稳定运行，监测业务能力也得到了有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	委托实验室仪器设备检定/校准	1 批	1 批	3.00	3.00	
			实验室化验分析用试剂耗材	1 批	1 批	5.00	5.00	
			监测仪器设备更新换代等	3 台	5 台	12.00	12.00	安装完成 3 台
			实验室化验分析用标准物质	1 批	1 批	3.00	3.00	
		质量指标	质量达到相关标准技术规范	100%	100%	7.00	7.00	
			实验室仪器设备定期维修维护	按具体设备要求完成	完成	2.00	2.00	
		时效指标	保障预期时间内完成	100%	70%	8.00	5.60	项目完成时间为 2023 年年底，但由于资金下拨较迟，所以经过采购程序后，项目正在进行中。
成本指标	严格控制成本，不超过财	≤120 万	119.5	10.00	10.00			

			政预算					
效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于加强污染源监控	提供监测数据	完成认证, 出具有效监测报告, 提供了监测数据	6.00	6.00		
		推动环境质量改善	不断改善	生态环境质量改善, 地表水达 II 类, 环境空气质量达二级标准。	6.00	6.00		
	社会效益指标							
	生态效益指标	为环境管理和政府决策提供科学依据	提供科学依据	已出具监测报告, 可以有效提供科学依据	6.00	6.00		
		为环境治理提供科学支撑	提供监测报告	根据需求出具监测报告	6.00	6.00		
	可持续影响指标	优化环境治理政策	从源头控制污染发生	我县未发生环境污染事故	6.00	6.00		
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	≥90	≥90	10.00	10.00		
总分					100	91.60		

(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. 榆林市生态环境局绥德分局决算数据反映 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) 5630174。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

金额单位：万元

部门（单位）：

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	1540.23	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	6.50	八、社会保障和就业支出	39	62.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.71
	10		十、节能环保支出	41	1399.57
	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	72.10
	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	1546.73	本年支出合计	58	1546.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1546.73	总计	62	1546.73

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

部门（单位）：

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		1546.73	1540.23					
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36					
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43					

210	卫生健康支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
211	节能环保支出	1399.57	1393.07					
21101	环境保护管理事务	489.67	483.17					
2110101	行政运行	389.41	383.41					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.26	99.76					
21102	环境监测与监察	62.10	62.10					
2110299	其他环境监测与监察支出	62.10	62.10					
21103	污染防治	847.80	847.80					
2110302	水体	698.09	698.09					
2110399	其他污染防治支出	149.71	149.71					
221	住房保障支出	72.10	72.10					
22102	住房改革支出	72.10	72.10					
2210201	住房公积金	72.10	72.10					

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）：

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		1546.73	536.58	1010.16			
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	12.71	12.71				

21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
211	节能环保支出	1399.57	389.41	1010.16			
21101	环境保护管理事务	489.67	389.41	100.26			
2110101	行政运行	389.41	389.41				
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.26		100.26			
21102	环境监测与监察	62.10		62.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.10		62.10			
21103	污染防治	847.80		847.80			
2110302	水体	698.09		698.09			
2110399	其他污染防治支出	149.71		149.71			
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00			
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00			
2210201	住房公积金	72.10	72.10	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

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：

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	1540.23	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	62.36	62.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71		
	10		十、节能环保支出	42	1393.07	1393.07		
	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	72.1	72.1		
	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	1540.23	本年支出合计	59	1540.23	1540.23		
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	1540.23	总计	64	1540.23	1540.23		

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）：

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		1,540.23	530.58	1,009.66
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	

2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
211	节能环保支出	1393.07	383.41	1009.66
21101	环境保护管理事务	483.17	383.41	99.76
2110101	行政运行	383.41	383.41	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.76		99.76
21102	环境监测与监察	62.1		62.1
2110299	其他环境监测与监察支出	62.1		62.1
21103	污染防治	847.8		847.8
2110302	水体	698.09		698.09
2110399	其他污染防治支出	149.71		149.71
221	住房保障支出	72.1	72.1	
22102	住房改革支出	72.1	72.1	
2210201	住房公积金	72.1	72.1	

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

部门（单位）：

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	490.71	302	商品和服务支出	38.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.96	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.8	30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.81	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	24.69	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	0.35	30211	差旅费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.5	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	1.67	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	0.79	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	0.87	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.11	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	5.24	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			492.38	公用经费合计				38.2

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

部门（单位）：

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

部门（单位）：

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

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.5		8.5		8.5			
决算数	8.5		8.5		8.5			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市生态环境局绥德分局

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：90.5 分；自评等级：优

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能

（1）在市环境保护局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（2）组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、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) 承办市环保局和县(区)政府交办的其他事项。

2.组织架构

榆林市生态环境局绥德分局下设两个两个事业单位：绥德县生态环境保护综合执法大队和绥德县环境监测站。

(1) 人员及资产等基本情况：

人员情况：截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、参公事业编 11 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、参公事业 7 人、事业 9 人。

(2) 资产情况：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

(二)部门履职总体目标、工作任务

2023 年，我分局以全市生态环境保护工作和我县生态环保工作目标为抓手，深入打好污染防治攻坚战，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，确保生态环境质量持续改善。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

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；
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；
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；
4. 完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；
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；
6. 大力开展环境保护宣传教育；
7. 保障人员经费正常发放。

（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，逐步开展财政重点评价，建立行业指标体系。

（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 4446.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4440.04 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。其他资金收入 6.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，全年预算支出 1546.73 万元，执行率为 35%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：城市环境空气优良天数 307 天；环境保护宣传次数 4 次。

2. 质量指标：环境空气质量全年达到空气质量二级标准；国考断面和市考断面水质全部达标，达到地表水环境质量标准二类水体，完成了县域生态环境考核资料收集和报送；细颗粒物 PM_{2.5} 浓度年均值为 28 微克/立方米；完成了监察和监测的

业务培训，业务水平也得到有效提升；环评、“三同时”制度执行率达 100%。

3. 时效指标：年底完成了省市县下达的各项指标任务。

4. 成本指标：严格控制费用支出不超预算。

（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。

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 90%及以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1. 保障单位运转正常，完成了省市县下达的各项目标任务基本完成，

2. 大气环境治理成效显著。全年城市环境空气质量优良天数 307 天，全市排名第 1；空气质量综合指数 3.74，同比改善

7.7%，全市排名第6，历史性的退出陕北26个区县后5位次；空气六项指标全面达标，连续三年保持全面达标城市。

3. 水环境质量持续改善。无定河辛店国考断面、谢家沟省考断面、党家川市考断面均达到二类水质，优于考核标准。

4. 县域生态环境持续变好。今年国家重点生态功能区县域生态考核结果为“一般变好”，同比提升2个等次。

5. 创新环境执法方式。打造绥德分局智慧监控平台，针对重点监管企业安装27套视频监控，实行“红黄绿”差异性监管机制。

6. 环境监测取得新突破。今年2月2日，绥德县环境监测站顺利取得实验室资质认证，获批水、气、噪声三大类66项参数，填补了多年无资质、无能力的空白，实现了从无到有的新突破。

7. 是10月20日配合市上成功举办全市农村生活污水治理试点现场观摩会暨生态文明建设示范区创建工作推进会。

预算项目的支出达到了预期效益，通过生态环境执法检查 and 环境污染不断治理，严厉打击了各类环境违法行为，有效的遏制了环境违法行为，全县生态环境得到有效保护。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

1. 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。

2. 绩效目标设置管理和调整有待完善。部分专项资金由于下达数和申报数不一致，导致部分绩效目标的设定和实际有一定差别，会导致绩效目标有偏差，有些绩效目标的设置缺乏规范性、合理性和全面性。

3. 绩效目标监控体系有待完善。部分项目资金绩效目标设定后有时缺乏对目标任务开展情况进行跟踪和关注，导致有些项目不能确保绩效目标顺利完成。

（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

通过此次绩效评价，我单位及时查摆问题，进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受社会监督。