

榆林市生态环境局米脂分局

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。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都有米脂分局财务负责。

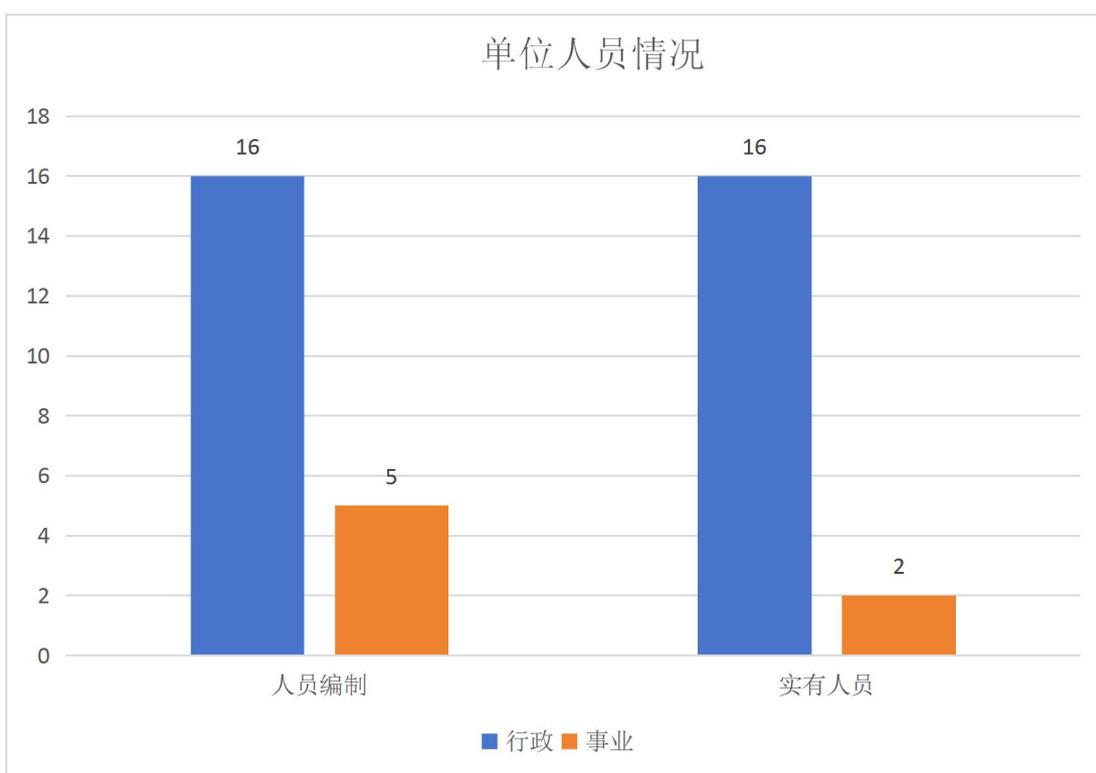
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局米脂分局

三、单位人员情况

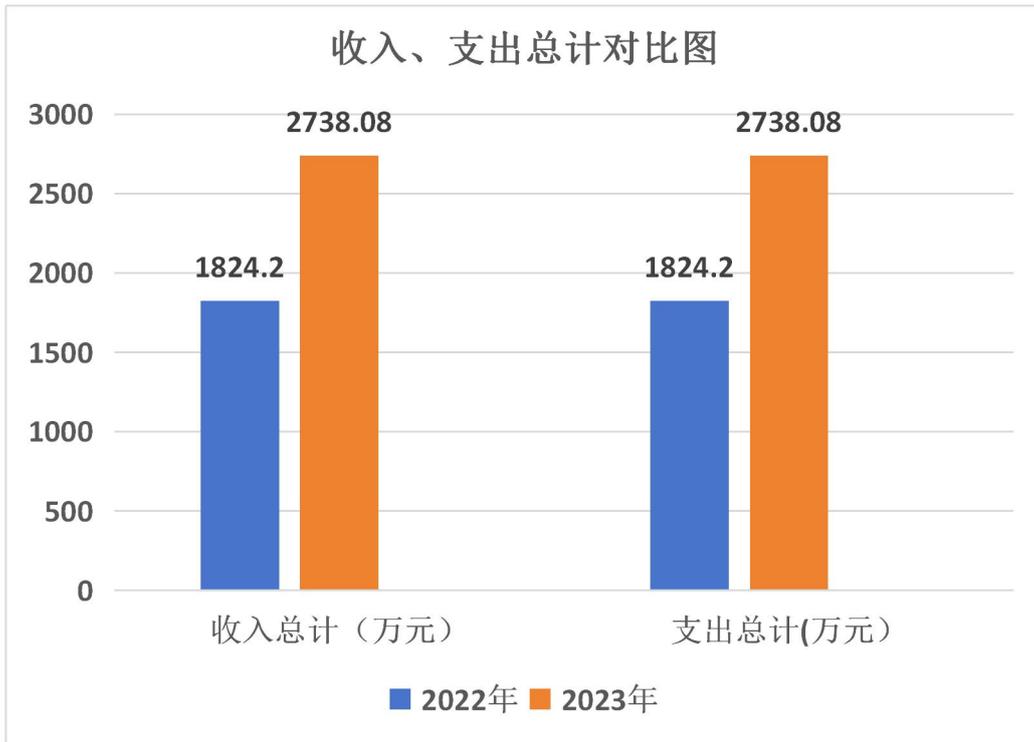
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

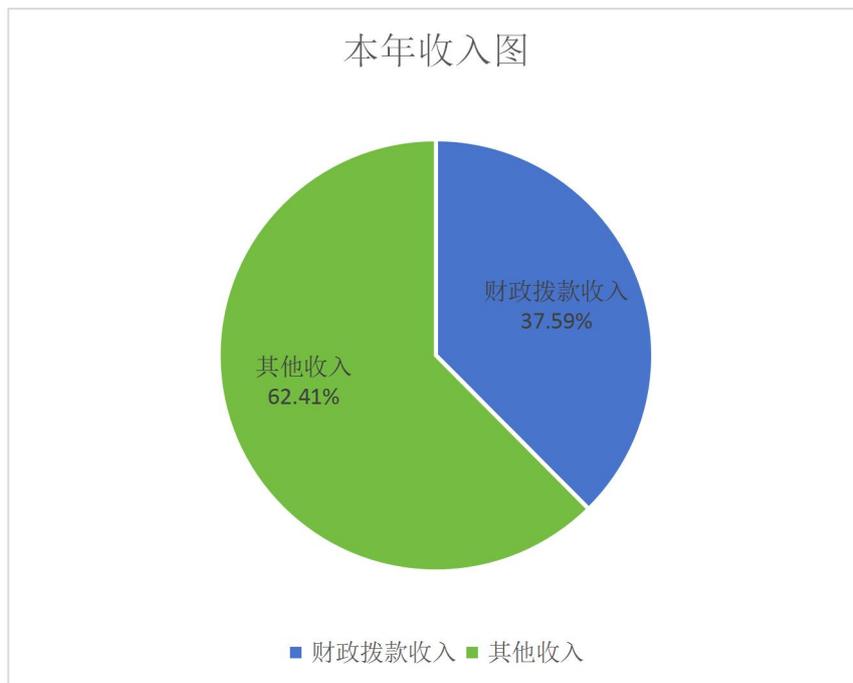
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出均总计为 2738.08 万元，与上年相比收入总计增加 913.88 万元，增长 33%。主要原因是 1 一般公共预算财政拨款收入增加 27.14 万元；2 其他收入增加 569.08 万元；3 年初结转资金收入增加 317.66 万元。与上年相比支出总计增加 913.88 万元，增长 33%。主要原因是 1 一般公共预算财政拨款收入增加 27.14 万元；2 其他收入增加 569.08 万元；3 年初结转资金收入增加 317.66 万元。



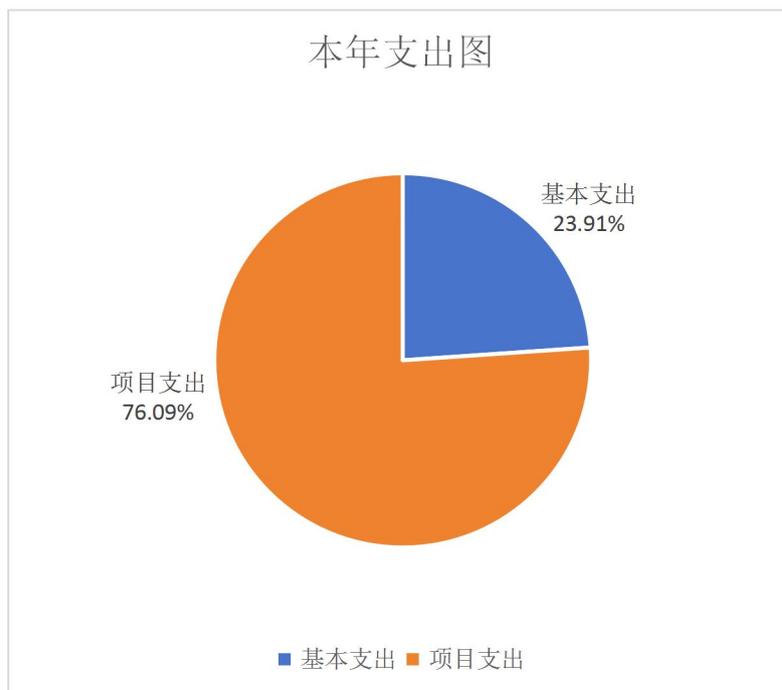
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2342.76 万元，其中：财政拨款收入 880.68 万元，占 37.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1462.08 万元，占 62.41%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1977.37 万元，其中：基本支出 472.71 万元，占 23.91%；项目支出 1504.66 万元，占 76.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



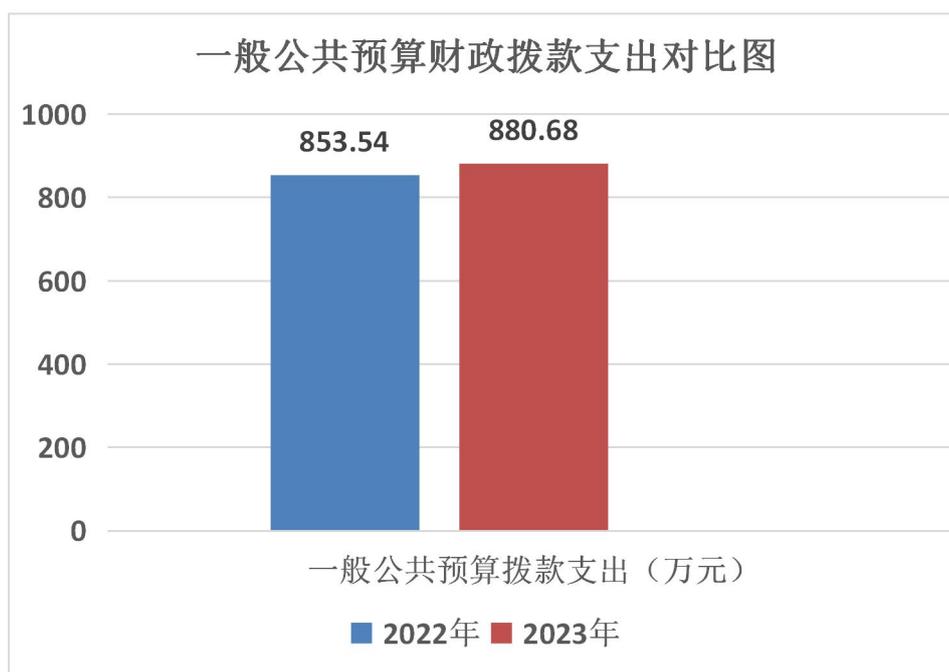
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出均总计 880.68 万元，与上年相比收增加 27.14 万元，增长 3%。主要原因是 1 公用经费拨款增加 46.33 万元；2 资本性支出拨款减少 19.19 万元。与上年相比收增加 27.14 万元，增长 3%。主要原因是 1 公用经费拨款支出增加 46.33 万元；2 资本性支出减少 19.19 万元。



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470.63万元，支出决算880.68万元，完成年初预算的187%，占本年支出合计的32%。与上年相比，财政拨款支出增加27.14万元，增长3%，主要原因是1公用经费拨款增加46.33万元；2资本性支出拨款减少19.19万元。



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)。

预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 33.30 万元，支出决算为 33.58 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因基数增加，支出预算追加。

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)。

预算为 16.65 万元，支出决算为 16.79 万元，完成预算

的 101%。决算数大于预算数的主要原因基数增加，支出预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0 万元，支出决算 24.26 万元。决算数大于预算数的主要原因退休 1 人死亡，支出追加死亡抚恤金预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.73 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因按本年实际情况支出。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 216.34 万元，支出决算为 319.71 万元，完成预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因支出预算追加的考核奖。

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）。

预算为 100 万元，支出决算为 147.47 万元，完成预算的 147.47%。决算数大于预算数的主要原因根据项目实际情况支出。

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支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨上年结转 2022 年市级生态环境专项资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨结转 2022 年市级生态环境专项资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 192.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨结转 2022 年市级环境专项资金，新增 2023 年市级生态环境专项资金（第一批）。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨结转 2021 年市级生态环保专项资金（第二批）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 67.13 万元，支出决算为 66.4 万元，完成预算的 70.00%。决算数小于预算数的主要原因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 470.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 426.98 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、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 43.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 8 万元，支出决算 7.81 元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主

要原因是严控制“三公”经费开支。

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7.81万元，完成预算的98%，主要公车的燃油费、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32.11万元，支出决算43.65万元，完成预算的136%。支出决算比上年减少1.45万元，主要原因是决算是根据实际标准发放。

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646.22万元，其中：

政府采购货物支 0 万元、政府采购工程支出 212.12 万元、政府采购服务支出 434.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台。

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。

本部门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，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。负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。负责生态环境准入的监督管理。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。

（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 99，全年预算数 447.49 万元，执行数 447.49 万元，完成预算的 100%。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。

榆林市生态环境局米脂分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市生态环境局米脂分局									
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			
任务 1	人员经费、日常公用经费、环境建设及业务经费	已完成	447.49	447.49	0	447.49	447.49	0	—	100%	—	
金额合计			447.49	447.49	0	447.49	447.49	0	10	100%	10	
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						
	<p>目标 1：按进度推进各项工作，保证国有固定资产的合理配置和利用，在职人员的工资按时发放等；目标 2：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设；目标 3：严格审批，促进绿色发展；目标 4：推进环境监察与环境监测能力建设，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 5：完成县域生态环境质量考核，保持质量基本稳定；目标 6：完成污染物总量减排目标；目标 7：加大环保宣传教育力度，营造良好的舆论氛围。</p>					<p>目标 1：按进度推进各项工作，保证国有固定资产的合理配置和利用，在职人员的工资按时发放等；目标 2：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设；目标 3：严格审批，促进绿色发展；目标 4：推进环境监察与环境监测能力建设，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 5：完成县域生态环境质量考核，保持质量基本稳定；目标 6：完成污染物总量减排目标；目标 7：加大环保宣传教育力度，营造良好的舆论氛围。</p>						
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			>300 天	>300 天	5	4			
			环境宣传教育			>6 次	>6 次	5	5			
	质量指标	质量指标	空气质量达标			空气质量达标	空气质量达标	5	5			
			国考断面和市考断面水质达标			三类	三类	5	5			
			县域生态环境考核			完成考核任务	完成考核任务	5	5			
			细微颗粒物 PM2.5 浓度年均值			<35 微克/立方米	<35 微克/立方米	5	5			
			环境监察与环境环境监测能力			加强业务培训	加强业务培训	5	5			
环评、“三同时”制度执行率			100%	100%	5	5						

	时效指标	完成省、市下达的各项指标任务	2023 年度	2023 年度	5	5
	成本指标	资金成本投入	447.49 万元	447.49 万元	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效制止环境违法行为	有效提高	有效提高	6	6
		提升全民生态环境保护意识	全面提升	全面提升	6	6
		化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降	有效改善环境质量	有效改善环境质量	6	6
	生态效益 指标	全县生态环境得到有效保护	生态红线划定为环境质量提供保障	生态红线划定为环境质量提供保障	6	6
	可持续影响 指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	6	6
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众受益满意度	>90%	>90%	10	10
总分					100	99

（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、米脂县马湖峪河流域生态缓冲带保护修复项目 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 99.96 万元，完成预算的 99.96%。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。环评、“三同时”执行率达到 100%。全年开展 6 次专题宣传，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。

2. 米脂县马湖峪河流域生态缓冲带保护修复项目绩效自评综述：全年预算数 3200 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：截止本年底由于资金下达迟，故截止 2023 年 12 月底无法进行采购招标。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		榆林市生态环境局米脂分局	
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	99.96	10	99.96%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.96	—	99.96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标 1：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设；目标 2：严格审批。促进绿色发展；目标 3：推动环境监察与环境检测能力建设，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：完成污染物总量减排目标；目标 6：加大环保宣传教育力度，营造良好舆论氛围。			目标 1：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设；目标 2：严格审批。促进绿色发展；目标 3：推动环境监察与环境检测能力建设，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：完成污染物总量减排目标；目标 6：加大环保宣传教育力度，营造良好舆论氛围。				
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	环境宣传教育	>6 次	>6 次	5	5	
			空气质量达标	空气质量达标	质量达标 空气质量达标	5	5	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	5	5	
			国考断面和市考断面水质达标	三类	三类	5	5	
			县域生态环境考核	完成考核指标任务	完成考核指标任务	5	5	
			细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	<35 微克/立方米	<35 微克/立方米	5	5	
			环境监察预环境监测能力	加强业务培训	加强业务培训	5	5	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	

		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	资金成本投入	100 万元	100 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境执法水平	提高环境执法水平	提高环境执法水平	6	6	
		提升全民生态环境保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	6	6	
		化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降	有效改善环境质量	有效改善环境质量	有效改善环境质量	6	6	
	生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	生态红线划定为环境质量提高保障	生态红线划定为环境质量提高保障	生态红线划定为环境质量提高保障	6	6	
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	生态环境持续好转	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众受益满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99	

市级米脂县马湖峪河流域生态缓冲带保护修复项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	米脂县马湖峪河流域生态缓冲带保护修复项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局 米脂分局		
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	3200	3200	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3200	3200	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	<p>目标一、已改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量。</p> <p>目标二、改善水环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性。</p>			<p>目标一、已改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量。</p> <p>目标二、改善水环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性。</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	新增河湖生态缓冲带修复面积	95110 m ²	95110 m ²	8.33	0	由于资金下达迟，故截止 2023 年 12 月底无法进行采购招标
			污水净化量	365 m ² /a	365 m ² /a	8.33	0	
		质量指标	恢复河道生态缓冲功能及水体自净能力	100%	100%	8.33	8.33	
			项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	保障预期时间内完工	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤3200 万元	≤3200 万元	8.33	8.33	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会环境治理意识	全民提升	全民提升	8	8	
		生态效益指标	水质目标	三类	三类	8	8	
		可持续影响 指标	为适应进入新阶段水生态环境保护决策打好基础	全面夯实	全面夯实	7	7	
			持续性评估各类水生态污染问题	长期有效	长期有效	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	营造良好生态环境	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	73.34	

（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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6222877。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：榆林市生态环境局米脂分局

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	880.68	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	1462.08	八、社会保障和就业支出	39	75.03
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	10		十、节能环保支出	41	1826.45
	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	66.40
	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	2342.76	本年支出合计	58	1977.37
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	395.32	年末结转和结余	60	760.71
	30			61	
总计	31	2738.08	总计	62	2738.08

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：榆林市生态环境局米脂分局

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		2342.76	880.68					1462.08
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03					
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
20808	抚恤	24.26	24.26					
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26					
210	卫生健康支出	9.49	9.49					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49					

211	节能环保支出	2191.84	729.76					1462.08
21101	环境保护管理事务	469.26	467.18					2.08
2110101	行政运行	321.79	319.71					2.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.47	147.47					0.00
21102	环境监测与监察	140.00	20.00					120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	140.00	20.00					120.00
21103	污染防治	372.04	232.04					140.00
2110301	大气	40.00	40.00					0.00
2110302	水体	110.00						110.00
2110399	其他污染防治支出	222.04	192.04					30.00
21104	自然生态保护	1010.54	10.54					1000.00
2110402	农村环境保护	1010.54	10.54					1000.00
21111	污染减排	200.00						200.00
2111101	生态环境监测与信息	200.00						200.00
221	住房保障支出	66.40	66.40					
22102	住房改革支出	66.40	66.40					
2210201	住房公积金	66.40	66.40					

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：榆林市生态环境局米脂分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1977.37	472.71	1504.66			
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03				
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
20808	抚恤	24.26	24.26				
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26				
210	卫生健康支出	9.49	9.49				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				

211	节能环保支出	1826.45	321.79	1504.66			
21101	环境保护管理事务	469.26	321.79	147.47			
2110101	行政运行	321.79	321.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.47	0.00	147.47			
21102	环境监测与监察	137.40	0.00	137.40			
2110299	其他环境监测与监察支出	137.40	0.00	137.40			
21103	污染防治	371.74	0.00	371.74			
2110301	大气	40.00	0.00	40.00			
2110302	水体	106.41	0.00	106.41			
2110399	其他污染防治支出	225.32	0.00	225.32			
21104	自然生态保护	753.28	0.00	753.28			
2110402	农村环境保护	753.28	0.00	753.28			
21111	污染减排	94.78	0.00	94.78			
2111101	生态环境监测与信息	94.78	0.00	94.78			
221	住房保障支出	66.40	66.40				
22102	住房改革支出	66.40	66.40				
2210201	住房公积金	66.40	66.40				
	1						

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	880.68	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	75.03	75.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49		
	10		十、节能环保支出	42	729.76	729.76		

	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	66.40	66.40		
	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	880.68	本年支出合计	59	880.68	880.68	
	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	880.68	总计	64	880.68	880.68		

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：榆林市生态环境局米脂分局

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		880.68	470.63	410.05
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
20808	抚恤	24.26	24.26	
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
211	节能环保支出	729.76	319.71	410.05
21101	环境保护管理事务	467.18	319.71	147.47

2110101	行政运行	319.71	319.71	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.47		147.47
21102	环境监测与监察	20.00		20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00
21103	污染防治	232.04		232.04
2110301	大气	40.00		40.00
2110399	其他污染防治支出	192.04		192.04
21104	自然生态保护	10.54		10.54
2110402	农村环境保护	10.54		10.54
221	住房保障支出	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	66.40	66.40	
	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

单位：万元

单位：榆林市生态环境局米脂分局

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	402.45	302	商品和服务支出	43.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.65	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.67	30203	咨询费	0.20	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	8.62	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	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	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	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	24.53	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	0.27	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	24.26	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		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	3.08	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	7.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.75	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	43.65
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	3.12	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		426.98	公用经费合计					43.65

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：榆林市生态环境局米脂分局

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。

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	7.81		7.81		7.81				
决算数	7.81		7.81		7.81				

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

榆林市生态环境局米脂分局 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99分、自评等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市生态环境局米脂分局隶属于榆林市生态环境局，正科级单位，属于行政事业单位，下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。我局编制人数20人，实有人数18人。我局监察大队和监测站不单独设立财务，所有支出全部由米脂分局核算，执行的是行政单位会计制度。截止2023年底固定资产原值1039.83万元、净值630.54万元。

本单位主要职责包括：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、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

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. 承办市生态环境局和县（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，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善米脂环境而努力。

（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。

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。完成2023年我县环境空气质量优良天数任务；县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定污染物总量减排目标；米脂县污染防治的自行监测；省、市下达的环保专项执法检查，开展环境监测业务；加大环保宣传教育力度。

(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447.49万元，全年预算数447.49万元，全年执行数447.49万元，执行率100%。

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大于302天，环境宣传教育不低于6次。

质量指标：空气质量达标，国考断面和市考断面水质标准三类。完成县域生态环境考核任务，环评、“三同时”执行率100%。加强培训环境监察与环境环境监测能力。

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447.49万元。

(二) 履职效果情况。

社会效益指标：有效制止环境违法行为，全面提升全民生态环境保护意识，有效改善环境质量化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降。

生态效益指标：生态红线划定为环境质量提供保障，全县生态环境得到有效保护。

可持续影响指标：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。

服务对象满意度指 $\geq 90\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年，我局深入贯彻省市区环保工作要求，全面加强生态环境保护，统筹做好污染治理、环境监管、督察整改等各项工作，生态环境质量总体改善。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，部分项目资金支出滞后，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，加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

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。