

# 榆林市生态环境局清涧分局

## 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）贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县生态环境保护规划和计划。

（2）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境总量考核的组织、协调与防治。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理。

（4）负责生态环境保护执法、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

### （二）内设机构

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧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，所有开支都由清涧分局财务负责。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本部门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。

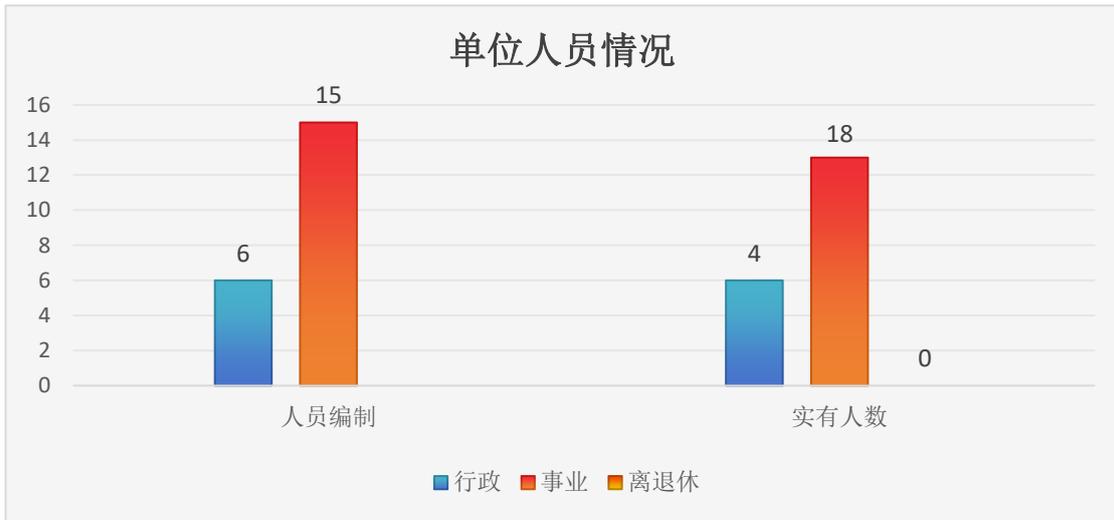
预算单位：榆林市生态环境局清涧分局。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局清涧分局
2	清涧县生态环境保护综合执法大队
3	清涧县环境监测站

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 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

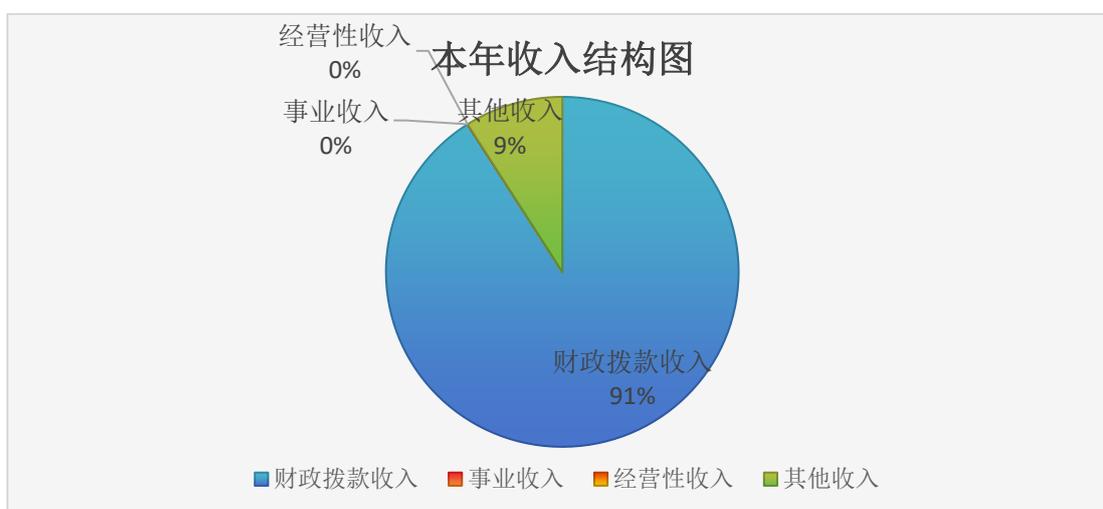
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 970.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 198.83 万元，下降 17%。主要是 2023 年专项资金减少。



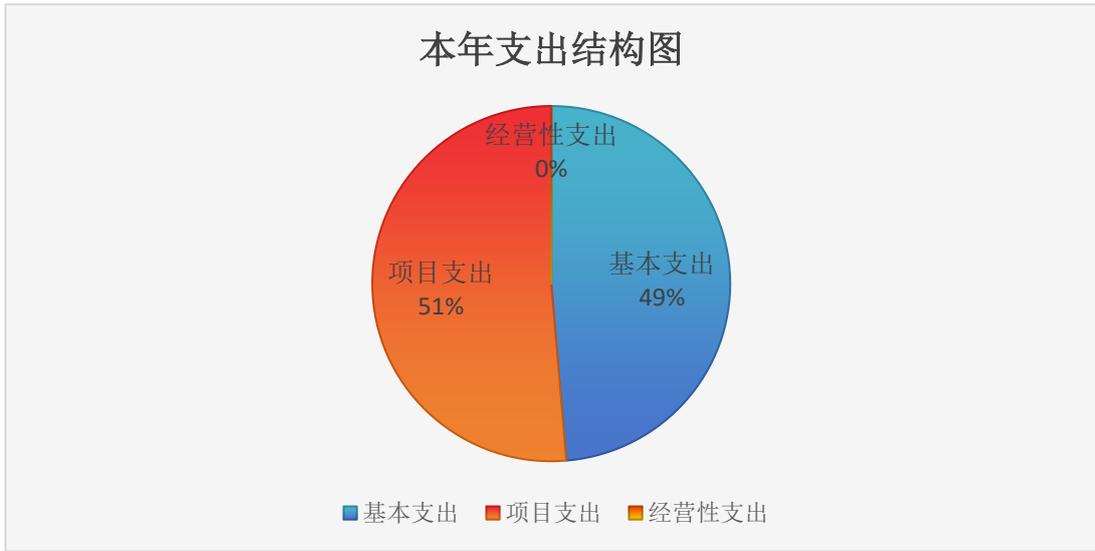
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 883.80 万元，其中：财政拨款收入 804.06 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.74 万元，占 9%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 908.13 万元，其中：基本支出 441.91 万元，占 49%；项目支出 466.22 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



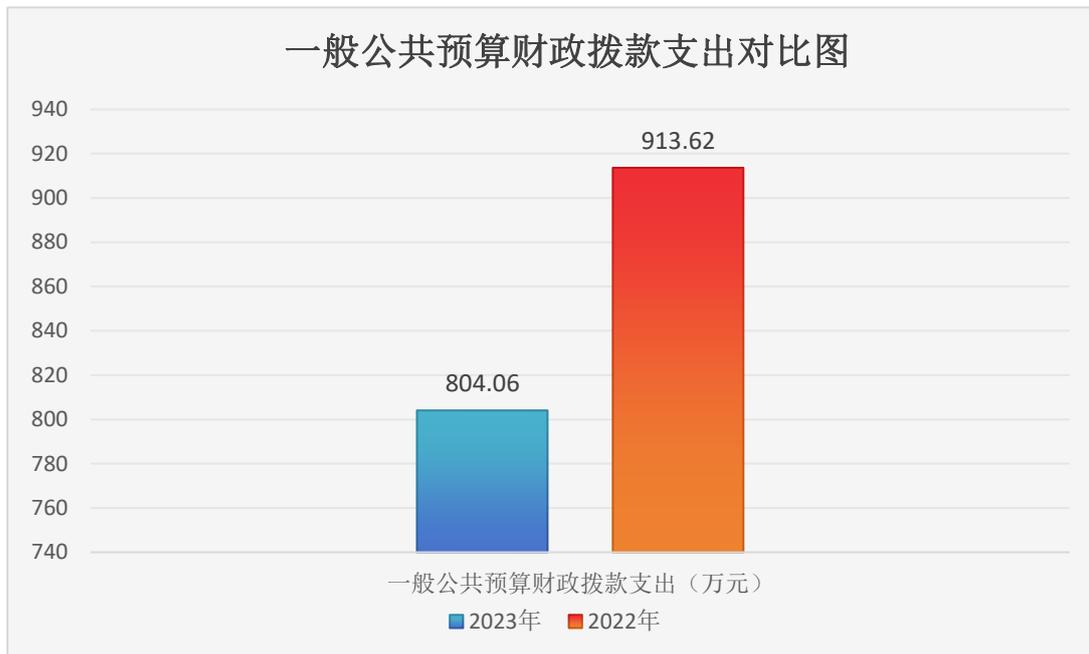
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 804.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 109.56 万元，下降 14%。主要原因是 2023 年度专项资金减少。



#### 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440.39万元，支出决算804.06万元，完成年初预算的183%，占本年支出合计的55%。与上年相比，财政拨款支出减少109.56万元，下降14%，主要原因是专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算0.15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算此项无支出。

**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(项)**

年初预算 33.88 万元，支出决算 31.2 万元，完成年初预算的 92%。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。

### **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 16.94 万元，支出决算 15.6 万元，完成年初预算的 92%。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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。**

预算为 350.39 万元，支出决算为 316.73 万元，完成预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因，决算是根据实际标准支出。

### **5、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 90 万元，支出决算为 89.96 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因决算是根据实际标准支出。

### **6、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)**

预算为 3091.13 万元，支出决算为 292.66 万元，完成预算的 6%。决算数小于预算数的主要原因，是因为单位项目正

在实施中，决算是根据实际标准支出。

## **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 69.76 万元，支出决算为 57.89 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

## **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 421.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 382.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、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。

**（二）公用经费** 38.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 9 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是坚持执行中央八项规定，厉行节约严控审批程序及规范支出。决算数较上年增加 0.01 万元，在预算范围之内。

#### 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 9 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.01 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

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 28.76 万元，支出决算 38.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.62 万元，主要原因是严格控制办公经费。

## 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 334.971 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 99.5 万元、政府采购服务支出 235.471 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 245.091 万元，占政府采购支出合同总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 146.894 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；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 30%，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，其中执法执勤用车 2 辆，主要用于执法用车。

## 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，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，成立了财政预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，分局局长何光红任组长，清涧县生态环境保护综合执法大队队长张宏飞任副组长，各科室主任及财务室人员任小组成员。领导小组全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实工作；研究解决和审议预算绩效管理工作中的重大问题、重要政策；研究本单位预算绩效改革重大工作；指导推进预算绩效管理工作。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。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我局编制人数 21 人，实有人数 18 人。清涧县生态环境保护综合执法大队和监测站不单独设立财务，所有支出全部由环保局核算，执行的是行政单位会计制度。

本单位在部门决算中反映清涧县秀延河水污染治理工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部

门预算项目支出总额的 26.13%。

## （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，全年预算数 3721.34 万元，执行数 908.13 万元，完成预算的 24%。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，做到专款专用，及时支付。

# 榆林市生态环境局清涧分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市生态环境局清涧分局									
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	保障工资及福利支出、公用经费和业务经费	已完成	570.21	550.47	19.74	525.51	511.4	14.11	5	92%	4
	任务 2	保障项目顺利实施	已完成	3691.13	3091.13	60	382.62	292.66	89.96	5	10%	3
	金额合计			3721.34	3641.4	79.74	908.13	804.06	104.07	10	24%	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					
	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：做好县域生态环境质量考核						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，完成了县域生态环境质量考核。					
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	工资福利发放			18人	100%	5	5			
			专项业务经费			90万	99%	5	5			
			清涧县城区优良天数			达到考核要求	达到考核要求	5	4			
		质量指标	空气质量达标			达到考核要求	达到考核要求	5	4			
			监察和监测能力建设			加强业务培训	培训8次	5	5			
		时效指标	按时完成各项指标任务			2023年底	2023年底	10	9			
	成本指标	各项经费支出			严格执行有关规定	严格执行有关规定	10	10				
	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			提高	提高	5	4			
社会效益指标		加大生态环保执法力度			维护生态环境	维护生态环境	10	9				

	生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	改善环境质量	90%	10	9
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	可持续发展	90%	10	9
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	100%	100%	10	10
总分					100	<b>90</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清涧县秀延河水污染治理 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县秀延河水污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.5 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：合同签订不及时。下一步改进措施：开展针对合同签订相关人员（包括业务人员、负责人）的培训课程。培训内容包括合同管理的重要性、合同条款的解读、签订流程等。

# 榆林市级清涧县秀延河水污染治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县秀延河水污染治理						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局清涧分局	
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	99.5	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	100	100	99.5	—	99.5%	9.95	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：完成项目工程设计，施工图设计，工程勘察。 目标 2：完成项目工程审计，监理，绩效评价等工作。 目标 3：完成项目中所涉及的污水管、防护网等材料采购。 目标 4：完成秀延河水污染治理工程。			目标 1：完成项目工程设计，施工图设计，工程勘察。 目标 2：完成项目工程审计，监理，绩效评价等工作。 目标 3：完成项目中所涉及的污水管、防护网等材料采购。 目标 4：完成秀延河水污染治理工程。				
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	清理垃圾、淤泥	290m³	290m³	5	5	
			敷设污水管(Φ300mm)	255m	255m	5	5	
			排水渠整治	255m	255m	5	5	
			隔离防护网(2.5m高)	4980m²	4980m²	5	5	
			水泥粉刷墙	350m²	350m²	5	5	
		质量指标	无定河流域综合治理	达到工程验收标准	达到工程验收标准	10	10	
		时效指标	治理工程	2023年底前	2023年底前	5	5	
	成本指标	工程建设费用	99.5万元	99.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	杜绝垃圾排放入河	提高污水的收集率	提高污水的收集率	5	5	
社会效益指标		改善县容县貌	提升当地居民幸福感	提升当地居民幸福感	5	5		
生态效益指标		改善环境	提升水环境质量	提升水环境质量	10	10		
可持续影响		改善秀延河水质	地表水环境	地表水环境	10	10		

		指标		质量III类	质量III类			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	实施范围内民众 满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总分						100	99.95	

#### (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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市生态环境局清涧分局

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	804.06	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	79.74	八、社会保障和就业支出	39	46.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	803.43
	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	57.89
	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	883.80	本年支出合计	58	908.13
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	86.49	年末结转和结余	60	62.16
	30			61	
总计	31	970.29	总计	62	970.29

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：榆林市生态环境局清涧分局

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		883.80	804.06					79.74
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81					
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60					
211	节能环保支出	779.10	699.36					79.74
21101	环境保护管理事务	426.44	406.70					19.74
2110101	行政运行	336.47	316.73					19.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.96	89.96					
21102	环境监测与监察	60						60
2110299	其他环境监测与监察支出	60						60

21103	污染防治	292.66	292.66					
2110302	水体	292.66	292.66					
221	住房保障支出	57.89	57.89					
22102	住房改革支出	57.89	57.89					
2210201	住房公积金	57.89	57.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：榆林市生态环境局清涧分局

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		908.13	441.91	466.22			
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81				
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
211	节能环保支出	803.43	337.21	466.22			
21101	环境保护管理事务	427.18	337.21	89.96			
2110101	行政运行	337.21	337.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.96	0.00	89.96			
21102	环境监测与监察	83.52	0.00	83.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	83.52	0.00	83.52			

21103	污染防治	292.66	0.00	292.66			
2110302	水体	292.66	0.00	292.66			
221	住房保障支出	57.89	57.89				
22102	住房改革支出	57.89	57.89				
2210201	住房公积金	57.89	57.89				

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	804.06	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	46.81	46.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	699.36	699.36		
	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	57.89	57.89		
	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	804.06	本年支出合计	59	804.06	804.06		
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	804.06	总计	64	804.06	804.06		

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：榆林市生态环境局清涧分局

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		804.06	421.43	382.63
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.2	31.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6	
211	节能环保支出	699.36	316.73	382.63
21101	环境保护管理事务	406.7	316.73	89.96
2110101	行政运行	316.73	316.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.96		89.96
21103	污染防治	292.66		292.66
2110302	水体	292.66		292.66

221	住房保障支出	57.89	57.89	
22102	住房改革支出	57.89	57.89	
2210201	住房公积金	57.89	57.89	

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	382.19	302	商品和服务支出	38.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.81	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.87	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	23.43	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.2	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.6	30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2	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	8.87	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.39	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	1.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.1	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	10.25	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	6	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		382.57	公用经费合计				38.86	

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：榆林市生态环境局清涧分局

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：榆林市生态环境局清涧分局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：榆林市生态环境局清涧分局

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	9		9		9			
决算数	8.99		8.99		8.99			

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

### 榆林市生态环境局清涧分局部门整体支出

### 2023 年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

自评得分：90 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. 在市环保局的直接领导下，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、团体废物、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. 承办市环保局和县委、县政府交办的其他事项

组织架构：榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧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，所有开支都由清涧分局财务负责。

## 人员及资产等基本情况

人员情况：截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

资产情况：截止上年底，本单位所属固定资产中，房屋和构筑物 708.65 万元；设备 351.51 万元（其中，车辆 10.10 万元）；家具和用具 26.58 万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，全县生态环境保护工作将以铁腕治污攻坚为抓手，继续以中省市生态环境相关会议和文件精神为指引，以生态环境质量持续好转为目标，形成污染防治攻坚的治理合力，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。

以铁腕治污攻坚为抓手，着力打好提气、治水、利废、整改“组合拳”，确保生态环境质量持续改善；确保所有项目顺利推进；保障单位工作人员日常工作。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

制定了预算绩效管理办法和实施细则，明确了绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等各个环节的工作流程和要求，为预算绩效管理工作提供了制度保障。建立了定期的绩效监控机制，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪监

控。在项目完成后，组织开展绩效评价工作。采用定量与定性相结合的评价方法，对项目的产出和效果进行全面评估。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3721.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3641.4 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 908.13 万元，执行率为 24%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况。

数量指标：保障单位工作人员；环境保护宣传次数不低于 6 次；保障各项工作顺利开展。

质量指标：县域生态质量考核全部完成；细微颗粒物 PM2.5 浓度年均值 32 微克/立方米。

时效指标：保障各项工作任务均在年底前完成。

成本指标：费用支出标准严格执行有关规定。

#### （二）履职效果情况。

社会效益：根据县级生态部门的审批权限提出了优化审批流程的 10 条措施，并在县级融媒体平台进行了公开承诺，得到社会一致好评。

经济效益：提高了财政资金使用效益。

生态效益：通过采取的各种专项检查活动，有力地保障了县域生态环境安全，2023年清涧县未发生环境污染事件。

可持续影响：积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升；为打好污染防治攻坚战奠定基础。

### （三）服务对象满意度情况。

职工满意度、政风行风满意度、群众满意度均达到95%及以上。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年，我局深入贯彻省市环保工作要求，紧紧围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区的目标定位，积极践行习近平生态文明思想，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，污染防治攻坚战取得关键进展，生态环境质量总体改善。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

1. 绩效目标设定不够明确和细化，导致绩效衡量标准不清晰。
2. 预算执行进度不均衡，部分项目资金支出滞后。

### （二）下一步改进措施。

1. 优化绩效目标设定，组织相关人员进行培训，提高绩效目标设定的能力和水平。在设定绩效目标时，充分进行调研和

论证，结合单位职责和工作重点，确保目标明确、具体、可衡量。对绩效目标进行层层分解，落实到具体的项目和责任人，为绩效监控和评价提供清晰的依据。

2. 加强预算执行管理，建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行中的问题。提前做好项目实施的准备工作，合理安排资金支出进度，避免资金闲置和浪费。

## **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。