

榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

我局榆林市生态环境局经济技术开发区分局，设立于神木市大保当镇清水工业园大清路创业服务中心，法人代表薛俊生，经费来源为财政全额拨款，主管单位为榆林市生态环境局，我局宗旨和业务范围为榆林经济技术开发区（榆神工业园区）的生态环境保护工作。

（二）内设机构

根据市委编委《关于设立市生态环境局高新区和经开区生态环境分局的通知》（榆编发〔2019〕21号）文件精神，市生态环境局经济技术开发区分局为榆林市生态环境局派出机构，于2019年5月18日设立，2020年8月份正式成立，正科级建制，事业编制10名，领导职数1正1副。

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。纳入本单位决算编制范围的单位为本单位本级1个。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

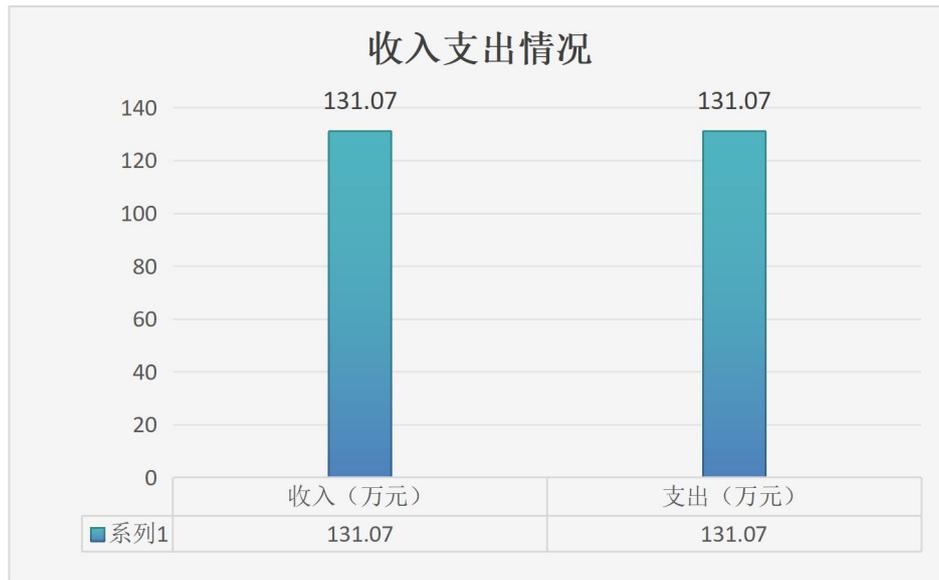
人员情况



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

2023年度收入总计131.07万元，支出总计131.07万元，上年无收入支出情况，主要原因是单位新成立无预算。



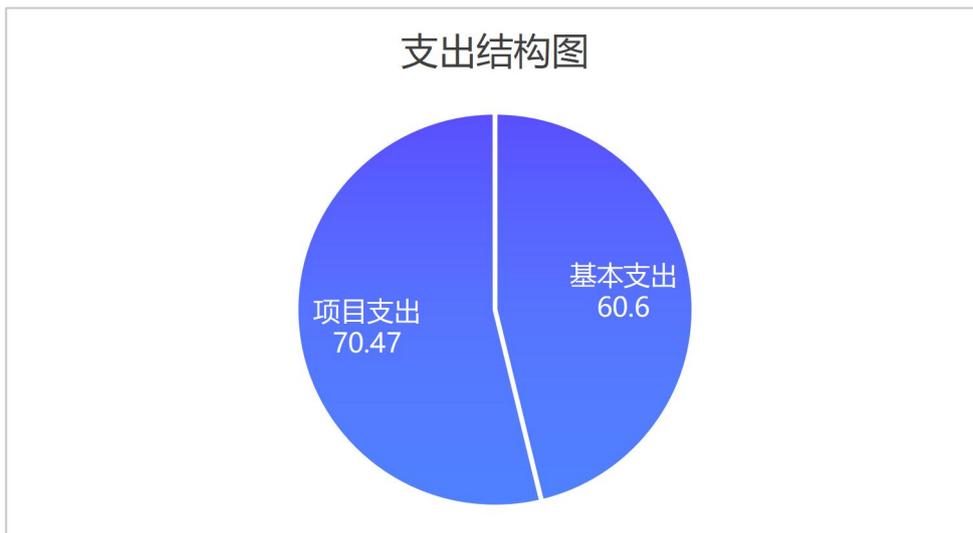
二、收入决算情况说明



2023年度本年收入合计131.07万元，其中：财政拨款收入119.99万元，占91.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.08万元，占8.45%。

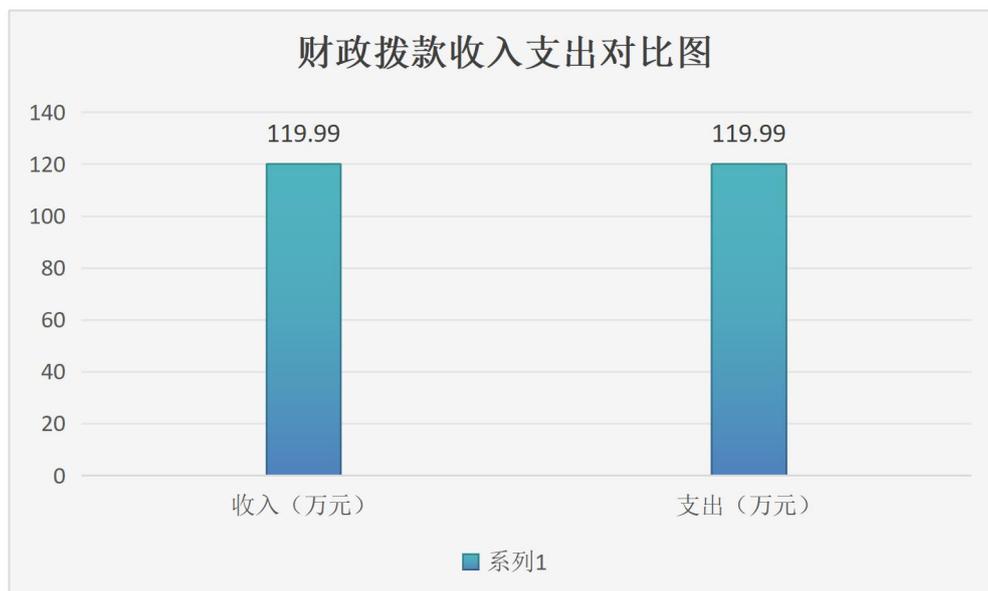
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计131.07万元，其中：基本支出60.60万元，占46.23%；项目支出70.47万元，占53.76%；经营支出0万元，占0%。



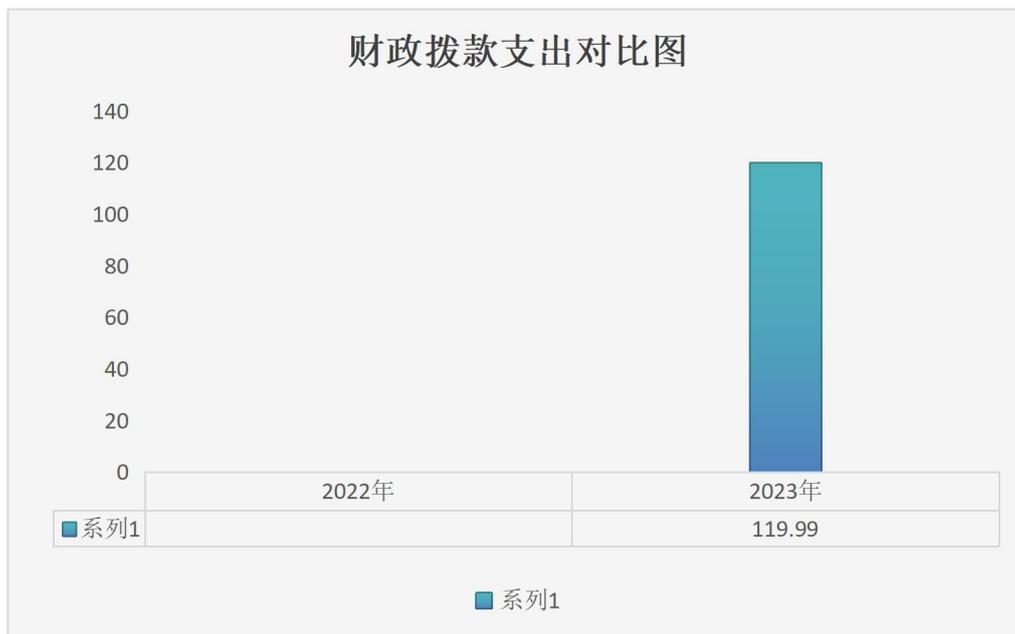
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计119.99万元，支出总计119.99万元，上年无财政拨款收入支出情况，主要原因是单位新成立无预算。



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107.3万元，支出决算119.99万元，完成年初预算的111.83%。与上年相比，财政拨款支出增加119.99万元，主要原因是上年单位新成立无预算。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算4.93万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的146.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

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

年初预算2.47万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算2.12万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

4. 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60万元，支出决算70.47万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

5. 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27万元，支出决算44.72万元，完成年初预算151.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

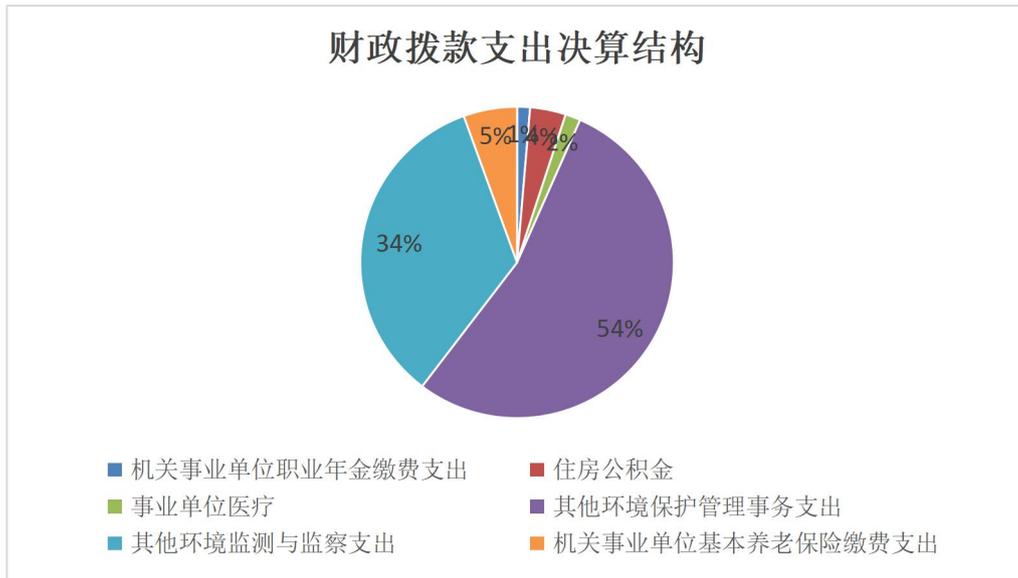
年初预算10.5万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

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60.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.45万元，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。

（二）公用经费2.16万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。



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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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0辆。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

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，在市局党组和管委会的正确领导下，分局全面完成了各项年度考核工作任务。区域大气环境质量有所提高，断面水质稳定达标，土壤环境稳中向好，全年未发生突发环境事件。

（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99.90分，全年预算数107.02万元，执行数131.07万元，完成预算的122.49%。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全面开展区域生态环境保护工作，高质量完成了各项绩效目标工作任务。履职尽责保障区域环境安全，有效提升环境治理水平，推动区域环境质量持续好转。发现的问题及原因：绩效管理工作中存在财务人员和业务人员工作衔接不畅问题，绩效管理意识较为淡薄。下一步改进措施：分局将细化绩效管理内部工作程序，明确职责分工，加强对项目负责人绩效培训，确保绩效管理工作高质量完成。

（三）项目绩效自评结果

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60万元，实际执行59.39万元，执行率98.98%，绩效目标已完成；我单位以后将持续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。

**榆林市生态环境局经济技术开发区分局整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			榆林市生态环境局经济技术开发区分局									
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			
	2023年环境建设及业务经费	2023年环境建设及业务经费	完成	107.03	107.03	0.00	131.10	119.99	11.08	——	——	——
金额合计			107.03	107.03	0.00	131.10	119.99	11.08	10	122.49%	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						
	举办2023年环境日宣传;组织排污许可证培训;日常执行监察业务;环境安全评估,提升园区整体质量。					按照市局目标任务书,按时发放工资及开展园区宣传,培训,日常检查等,提升园区整体质量。						
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	环境保护宣传次数		≥3次	3次	10.00	10.00				
		质量指标	高质量完成各类检查		完成	完成	10.00	10.00				
		时效指标	账务报销时间		12月底	按需报销	15.00	15.00				
		成本指标	不高于预算数15		≤107万元	106万元	15.00	15.00				
	效益指标(30分)	经济效益指标	优化企业产业链,降低企业损耗		有所提高	有所提高	5.00	5.00				
		社会效益指标	各类污染有所降低		有所降低	有所降低	10.00	10.00				
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善	有所改善	10.00	10.00				
		可持续影响指标	完善环境监测体系建设		完善	完善	5.00	5.00				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对环境的满意度		≥80%	满意	10.00	10.00				
总分							90.00	90.00				

**市级2023环境建设及业务经费绩效目标自评表
(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	榆林市生态环境局经济技术开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	59.39		98.98%	9.9	
	其中:当年财政拨款	60	60	59.39		98.98%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	经开分局2023年项目完成			依据经开分局2023年度目标责任书,开展各类检查及宣传等日常工作,并真实有效完成账务报销。				
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	环境保护宣传次数	≥次	3	12.50	12.50	
		质量指标	调查和监测数据准确率	≥%	准确	12.50	12.50	
		时效指标	环境监察执法检查及时率	%	及时	12.50	12.50	
		成本指标	环境监测工程成本	元	59.35	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业年收入增加	提升	提升	7.50	7.50	
		社会效益指标	重点污染源在线数据传输有效率	%	传输	7.50	7.50	
		生态效益指标	生态环境状况指数	上升	上升	7.50	7.50	
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	上升	上升	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对环境执法工作的满意度	≥%	80	10.00	10.00	
总分						100	99.90	

（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. 榆林市生态环境局经济技术开发区分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：0912-8496838。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年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.99	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	11.08	八、社会保障和就业支出	39	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.06
	10		十、节能环保支出	41	115.20
	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	4.83

	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	131.07	本年支出合计	58	131.07
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	131.07	总计	62	131.07

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

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

金额单位：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		131.07	119.99					11.08
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99					
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	4.83	4.83					
22102	住房改革支出	4.83	4.83					
2210201	住房公积金	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
211	节能环保支出	115.20	104.12					11.08
21101	环境保护管理事务	70.47	59.39					11.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.47	59.39					11.08
21102	环境监测与监察	44.73	44.73					
2110299	其他环境监测与监察支出	44.73	44.73					

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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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		131.07	60.60	70.47			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
221	住房保障支出	4.83	4.83				
22102	住房改革支出	4.83	4.83				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
211	节能环保支出	115.20	44.73	70.47			
21101	环境保护管理事务	70.47		70.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.47		70.47			
21102	环境监测与监察	44.73	44.73				
2110299	其他环境监测与监察支出	44.73	44.73				

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
金额单位：万

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	119.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06		
	10		十、节能环保支出	42	104.11	104.11		
	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	4.83	4.83		
	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	119.99	本年支出合计	59	119.99	119.99	
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	119.99	总计	64	119.99	119.99	

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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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		119.99	60.60	59.39
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
211	节能环保支出	104.12	44.73	59.39
21101	环境保护管理事务	59.39		59.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.38		59.39
21102	环境监测与监察	44.73	44.73	
2110299	其他环境监测与监察支出	44.73	44.73	

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）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

金额单位：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	58.45	302	商品和服务支出	2.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.63	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.48	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	7.40	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.44	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.16	
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	0.40	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		58.45	公用经费合计						

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

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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								
决算数								

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

榆林市生态环境局经开分局整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99.90分；自评等级：优

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1. 主要职责职能

榆林经济技术开发区（榆神管委会）的生态环境保护工作。

2. 组织架构

榆林市生态环境局经济技术开发区分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，于2019年5月18日设立，2020年8月份正式成立，正科级建制，事业编制10名，领导职数1正1副。

(1) 人员情况

截止本年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员3人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

(2) 资产情况

货币资金894.53元，固定资产净值120726元，无形资产净值0元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2023年我局将认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行高质量发展理念，以环保督察整改为导向，以攻坚行动为抓手，深入推进大气污染防治，扎实做好水环境整治，确保生态环境质量持续改善。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善我区空气、水等环境质量；
2. 大力开展环境保护宣传教育，提升群众满意度。
3. 保障人员经费正常发放。

(四) 单位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；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) 当年单位预算及执行情况。

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。2023年度全年预算数131.07万元，其中一般公共预算拨款119.99万元；全年执行数131.07万元，其中财政拨款119.99万元，其他资金11.08万元，执行率100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标：环境保护宣传教育3次。
2. 质量指标：大气、水体环境空气质量达标。
3. 时效指标：年底完成了各项指标任务。
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；全民生态环境保护意识得到提升；
2. 生态效益：助推全区生态环境高质量发展；
3. 可持续影响：生态环境质量生态指标较上年改善。

（三）服务对象满意度情况。

服务企业对环保工作满意度提高。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 保障单位运转正常，完成了省市下达的各项目标任务。

2. 区域生态环境持续变好。完成区域生态环境考核资料收集和报送。

3. 加强普法宣传工作。充分利用公众号、网络等媒体作用，广泛宣传生态环境保护工作的重要性。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

绩效目标设置管理和调整有待完善。专项资金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。

（二）下一步改进措施。

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。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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效评价，我单位将及时发现并整改问题，完善预算编制和加强绩效目标管理，进一步掌握经费使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，为下一年预算编制等工作提供参考依据。