

榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：已审签

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

1. 统筹协调区域生态环境问题处理和环境监督管理；
2. 监督管理减排目标的落实；
3. 负责环境污染防治的监督管理；
4. 指导协调和监督生态保护修复工作；
5. 负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作；
6. 负责生态环境准入的监督管理；
7. 配合做好生态环境保护督察；
8. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作；
9. 承办市生态环境局和榆林高新区管委会交办的其他事项。

（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，市生态环境局高新技术产业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，2021年6月份正式挂牌成立，正科级建制，事业编制10名，领导职数1正1副。因2021年未设立事业单位法人和未开通单位账户等原因，我单

位 2021 年末未参与 2022 年预算编制工作，故我单位 2022 年无预算。

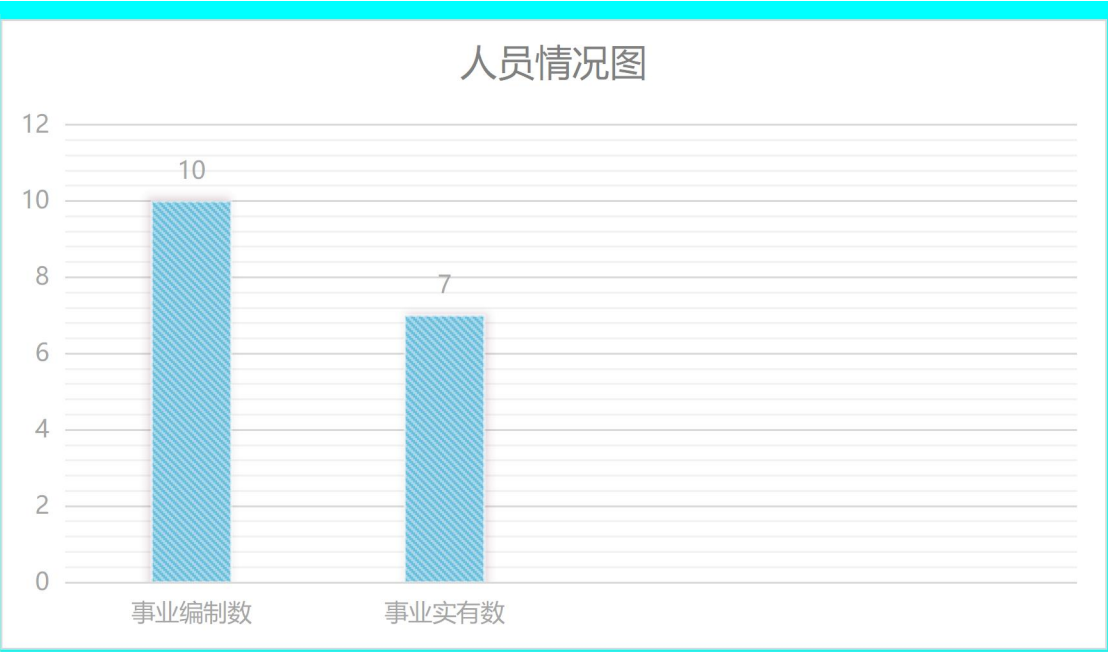
榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局内设 2 个科室：办公室、业务室。

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。

三、单位人员情况

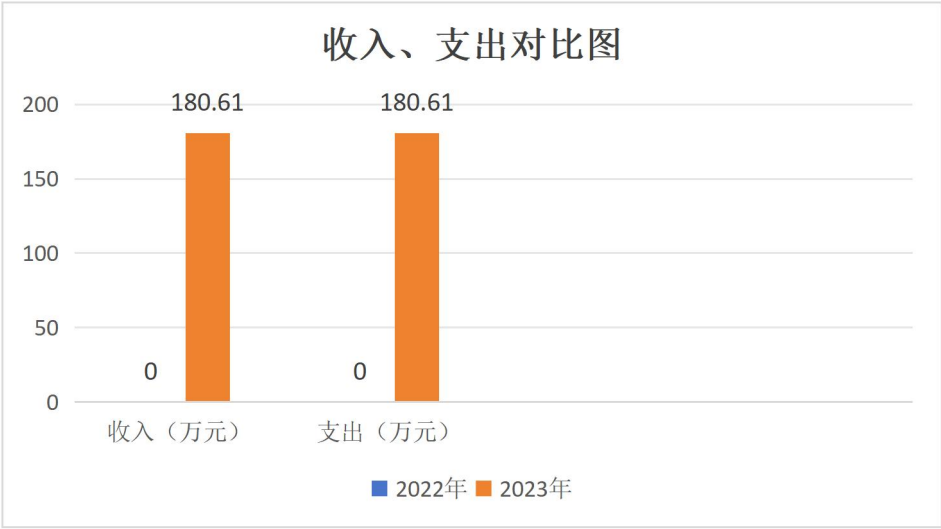
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

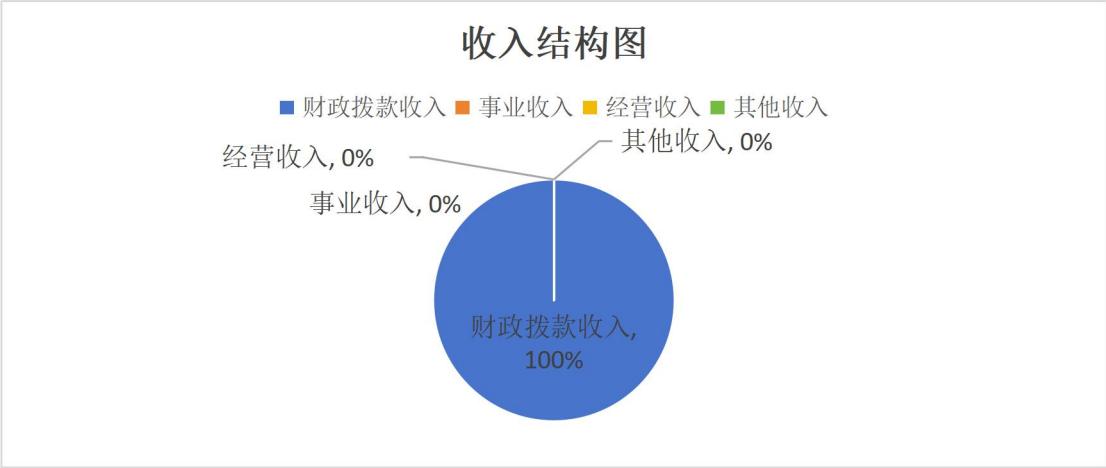
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 180.61 万元，上年无收入支出情况，主要原因是单位新成立无预算。

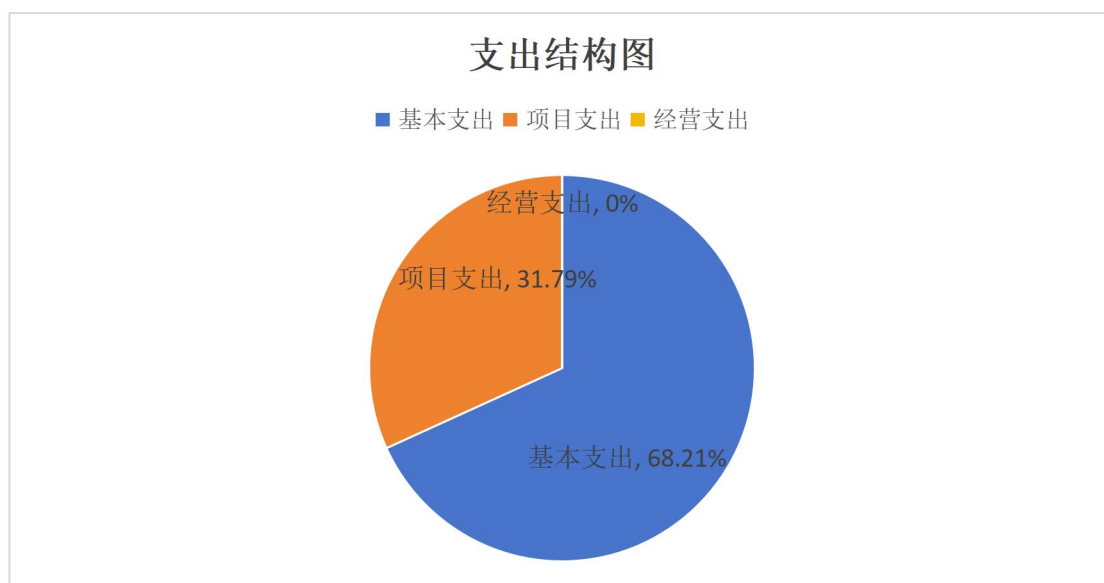


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 180.61 万元，其中：财政拨款收入 180.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



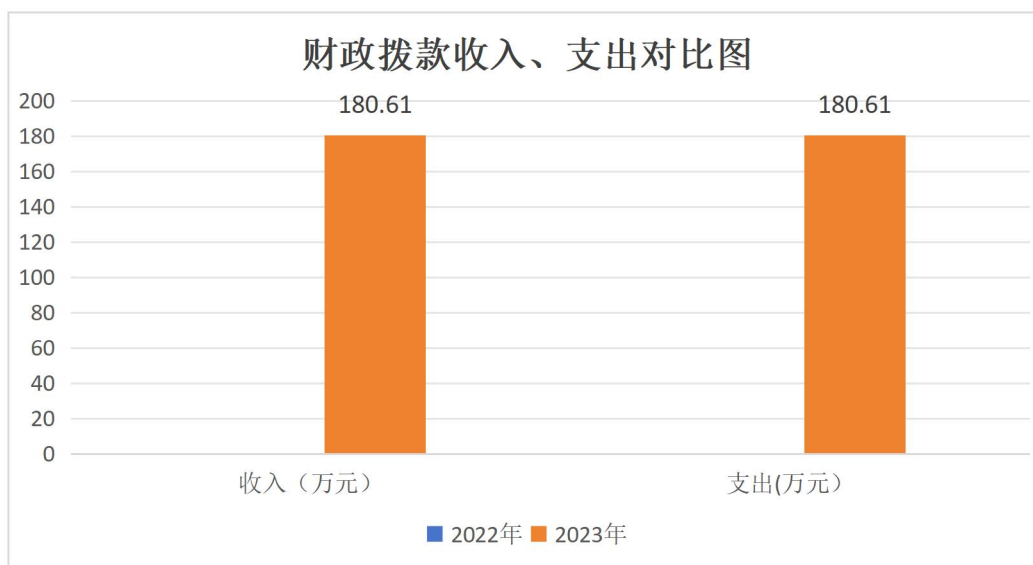
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 180.61 万元，其中：基本支出 123.19 万元，占 68.21%；项目支出 57.42 万元，占 31.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

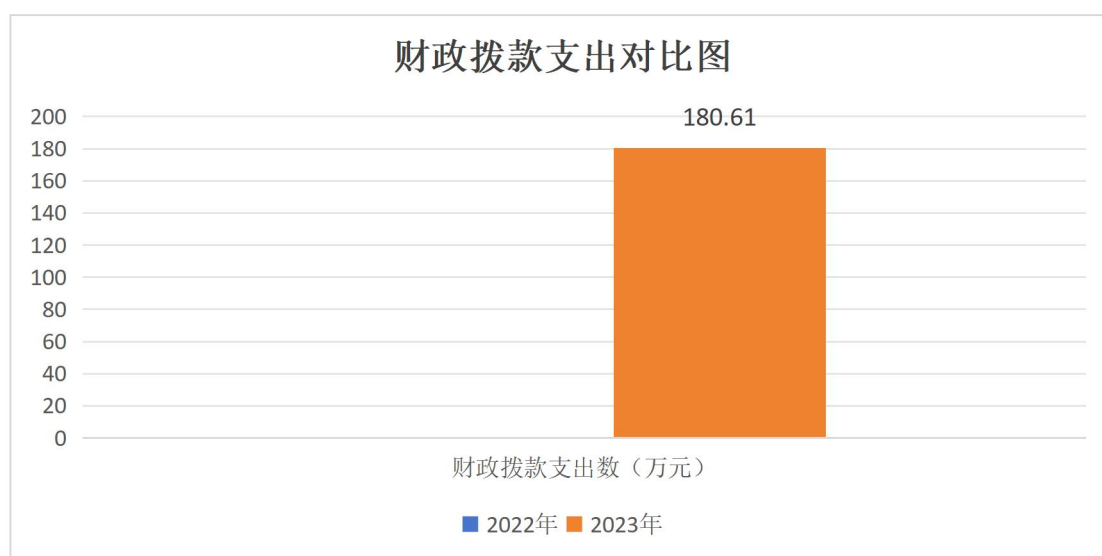
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 180.61 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 191.79 万元，支出决算 180.61 万元，完成年初预算的 94.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.61 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 11.74 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

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 5.87 万元，支出决算 4.91 万元，完成年初预算的 83.65%。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 5.07 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 93.29%。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 80 万元，支出决算 37.17 万元，完成年初预算的 46.46%。决算数小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 64.44 万元，支出决算 95.03 万元，完成年初预算的 147.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

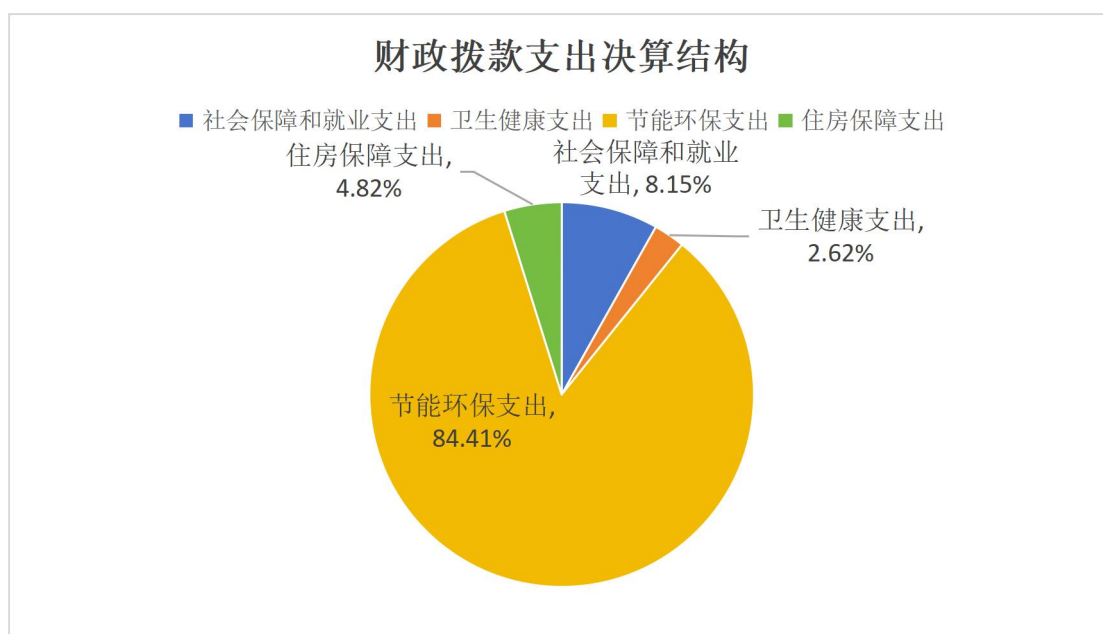
6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.26 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是专项资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.68 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 35.29%。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 123.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 118.47 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。

（二）公用经费 4.72 万元，主要包括：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 万元及以下的设备（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，在市局党组和高新区党工委、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。区域大气环境质量达到国家二级标准，断面水质稳定达标，土壤环境稳中向好，中省环保督察反馈问题整改稳步推进，全年未发生突发环境事件，被市局授予“2023 年度污染防治攻坚工作先进单位”、被管委会评为“2023 年度目前责任考核先进工作单位”。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100 分，全年预算数 180.61 万元，执行数 180.61 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 年度分局严格按照绩效管理要求实行绩效管理全面覆盖，积极响应市财政局开展的绩效监控、绩效自评等工作。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：下一步，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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局									
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			
	任务1	全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标	全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标	180.61	180.61		180.61	180.61		—		—
	金额合计			180.61	180.61		180.61	180.61		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					
	全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标						全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标					
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	购买环境监测设备			≥2台		≥2台		5		5
			工作人员下乡监督监察次数			≥200次		≥200次		5		5
		质量指标	大气环境质量			有效改善		有效改善		3.75		3.75
			环境监察能力			有效提升		有效提升		3.75		3.75
			保障区域环境安全			确保安全		确保安全		3.75		3.75
			完成各项工作任务			高质量完成		高质量完成		3.75		3.75
		时效指标	人员工资社保发放缴纳			按时发放缴纳		按时发放缴纳		5		5
			完成各项工作任务			2023年全年		2023年全年		5		5
		成本指标	人员工资社保发放缴纳			预算内完成		预算内完成		5		5
			运转资金			预算内完成		预算内完成		5		5
			专项业务类资金			预算内完成		预算内完成		5		5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障区域环境安全			确保安全		确保安全		10		10
		生态效益指标	环境治理水平			有效提升		有效提升		10		10
		可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转			长期		长期		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 榆林市生态环境局高新技术产业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）2399562。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

部门（单位）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	180.61	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		八、社会保障和就业支出	39	14.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	10		十、节能环保支出	41	152.45
	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	8.71

	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	180.61	本年支出合计	58	180.61
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	180.61	总计	62	180.61

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）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		180.61	180.61					
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
211	节能环保支出	152.45	152.45					
21101	环境保护管理事务	37.17	37.17					
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.17	37.17					
21102	环境监测与监察	95.03	95.03					
2110299	其他环境监测与监察支出	95.03	95.03					
21103	污染防治	20.26	20.26					
2110399	其他污染防治支出	20.26	20.26					
221	住房保障支出	8.71	8.71					
22102	住房改革支出	8.71	8.71					

2210201	住房公积金	8.71	8.71					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		180.61	123.19	57.42			
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
211	节能环保支出	152.45	95.03	57.42			
21101	环境保护管理事务	37.17		37.17			
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.17		37.17			
21102	环境监测与监察	95.03	95.03				
2110299	其他环境监测与监察支出	95.03	95.03				
21103	污染防治	20.26		20.26			
2110399	其他污染防治支出	20.26		20.26			
221	住房保障支出	8.71	8.71				

22102	住房改革支出	8.71	8.71				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				

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）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	180.61	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	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	10		十、节能环保支出	42	152.45	152.45		
	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	8.71	8.71		
	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	180.61	本年支出合计	59	180.61	180.61		
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	180.61	总计	64	180.61	180.61		

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）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		180.61	123.19	57.42
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
211	节能环保支出	152.45	95.03	57.42
21101	环境保护管理事务	37.17		37.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.17		37.17
21102	环境监测与监察	95.03	95.03	
2110299	其他环境监测与监察支出	95.03	95.03	
21103	污染防治	20.26		20.26

2110399	其他污染防治支出	20.26		20.26
221	住房保障支出	8.71	8.71	
22102	住房改革支出	8.71	8.71	
2210201	住房公积金	8.71	8.71	

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）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	118.47	302	商品和服务支出	4.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.27	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	22.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	1.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	0.11	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.71	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	1.06	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	
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		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		118.47	公用经费合计					4.72

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）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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

部门（单位）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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

部门（单位）：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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								
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

榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

2023年我分局整体支出绩效自评得分为100分、自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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，市生态环境局高新分局为市生态环境局派出机构，负责榆林高新区（榆横工业区）生态环境保护工作，正科级建制，领导职数1正1副，现有工作人员12名，设有办公室、财务室、业务室三个科室。

截止2023年末固定资产原值为51.27万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，在市局党组和高新区党工委、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。区域大气环境质量达到国家二级标准，断面水质稳定达标，土壤环境稳中向好，中省环保督察反馈问题整改稳步推进，全年未发生突发环境事件，被市局授予“2023年度污染防治攻坚工作先进单位”、被管委会评为“2023年度目前责任考核先进工作单位”。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

分局2023年度整体支出绩效目标为全面开展生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

严格按照绩效管理要求实行绩效管理全面覆盖，积极响应市财政局开展的绩效监控、绩效自评等工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年财政拨款总额180.61万元，严格按照资金用途及绩效目标执行。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2023年整体支出绩效目标设定：

数量指标：1.购买环境监测设备 $\geq$ 2台；2.工作人员下乡监督监察次数 $\geq$ 200次；

质量指标：1.大气环境质量有效改善；2.环境监察能力有效提升；3.保障区域环境安全；4.高质量完成各项工作任务；

时效指标：1.人员工资社保按时发放缴纳；2.2023年底前完成各项工作任务；

成本指标：1.人员工资社保资金预算内完成；2.运转资金预算内完成；3.专项业务类资金预算内完成。

以上目标均已完成。

（二）履职效果情况。

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。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度 $\geq$ 90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年度分局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。

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。

（二）下一步改进措施。

下一步，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，确保绩效管理工作顺利完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

利用绩效自评结果加强分局人员绩效意识，并按照市财政局要求公开自评结果。