

附件 2

榆林市生态环境局神木分局 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全市环境保护规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3、承担落实全市减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全市环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全市规划内和年

度计划规模内环境保护领域固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；负责应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查；指导农业面源治理职责。

7、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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监

督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级和市级自然保护区的申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

9、组织实施全市环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织、协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办榆林市生态环境局和神木市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

神木分局机关内设 5 个科室和 2 个下属单位，分别是办公室、环评科、大气科、水科、财务科；下属两个事业单位，生态环境保护综合执法大队和环境监测站，执法大队实行“局队合一”机制，为副科级建制，监测站为正科建制，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，所有开支都有神木分局财务负责。

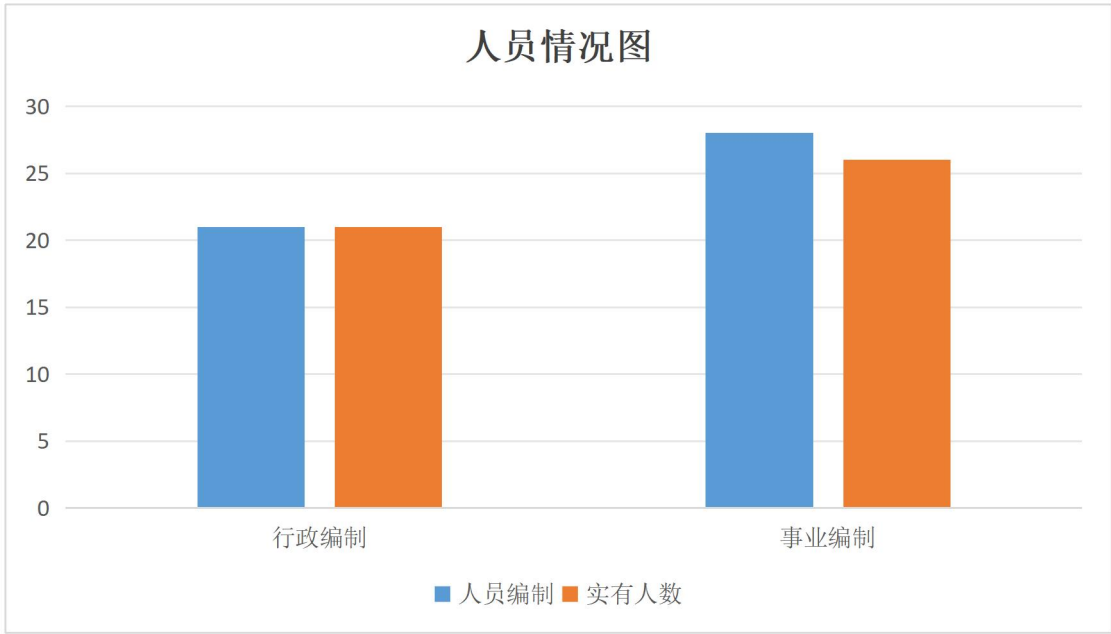
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位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，包括：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局神木分局
2	神木市生态环境保护综合执法大队
3	神木市环境监测站

三、单位人员情况

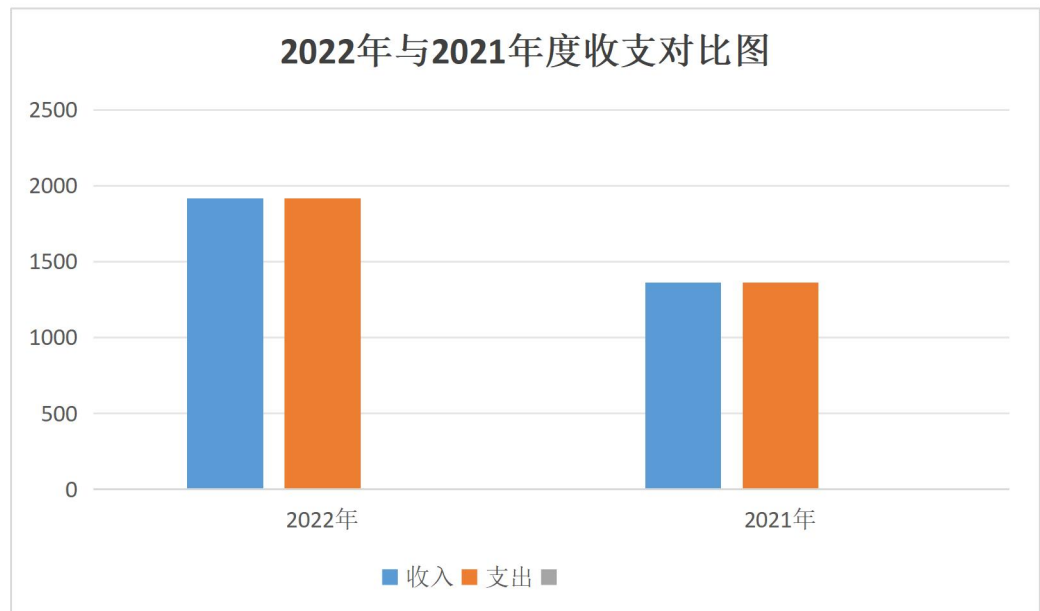
截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 28 人；实有人员 47 人，其中行政 21 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1917.37 万元，与上年相比收、支总计增加 553.82 万元，增长 41%。主要原因是本年发放 2021 年年度考核奖和 2022 年度市级生态环境专项资金增加导致收支增加。

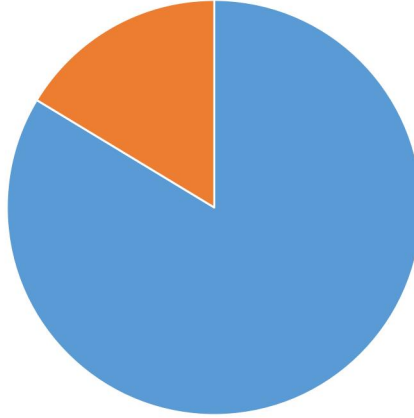


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1917.37 万元，其中：财政拨款收入 1604.02 万元，占 84%；其他收入 313.35 万元，占 16%。

2022年度收入情况

■ 财政拨款 ■ 其他收入

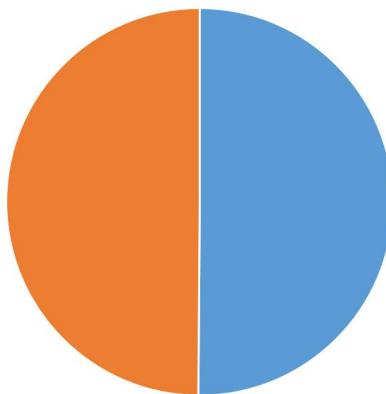


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1917.37 万元，其中：基本支出 960.92 万元，占 50%；项目支出 956.45 万元，占 50%。

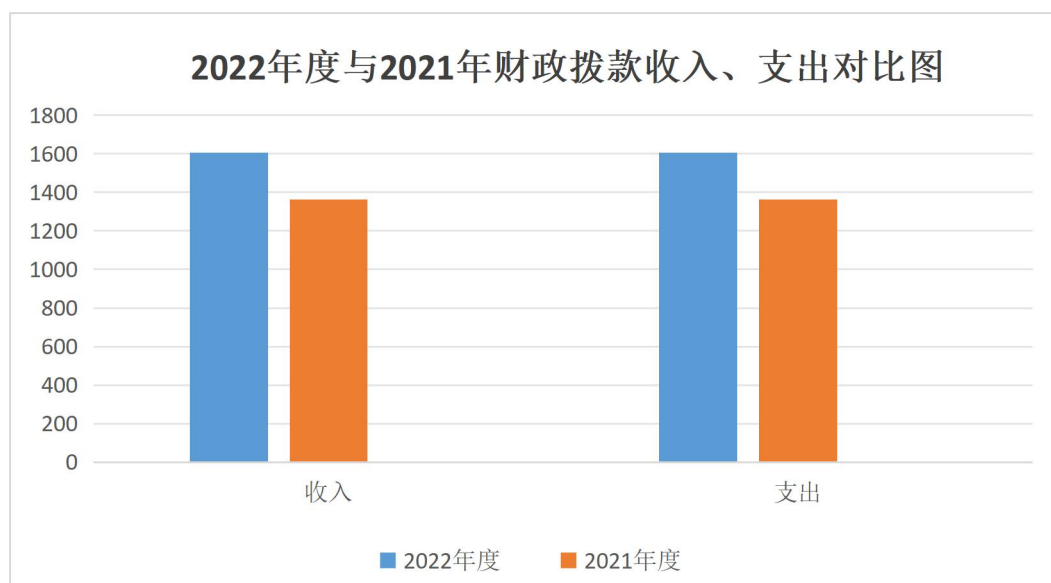
2022年度支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



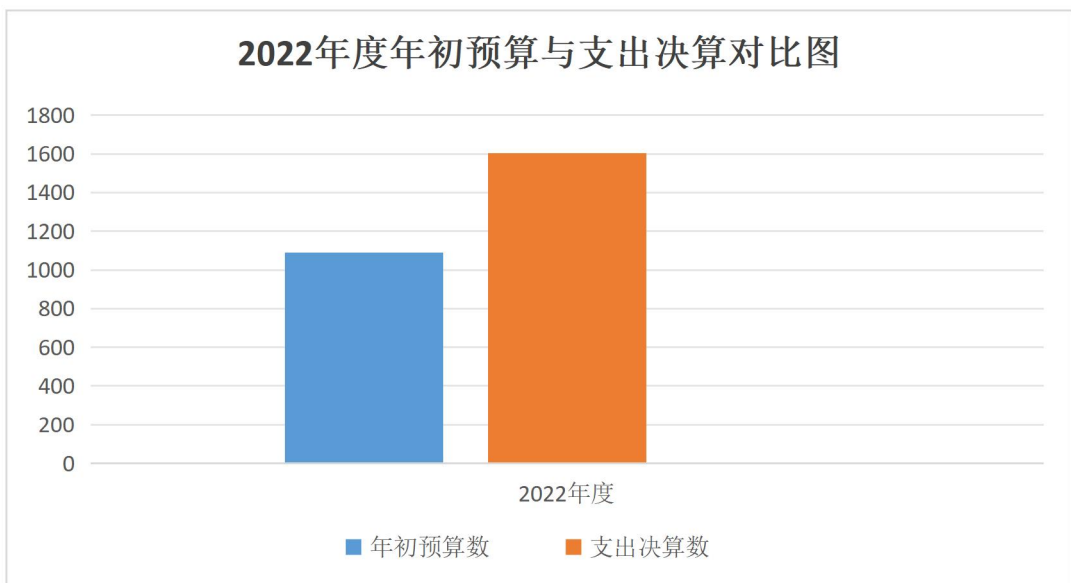
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1604.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 240.47 万元，增长 18%。主要原因是本年发放 2021 年年度考核奖和 2022 年度市级生态环境专项资金增加导致收支增加。

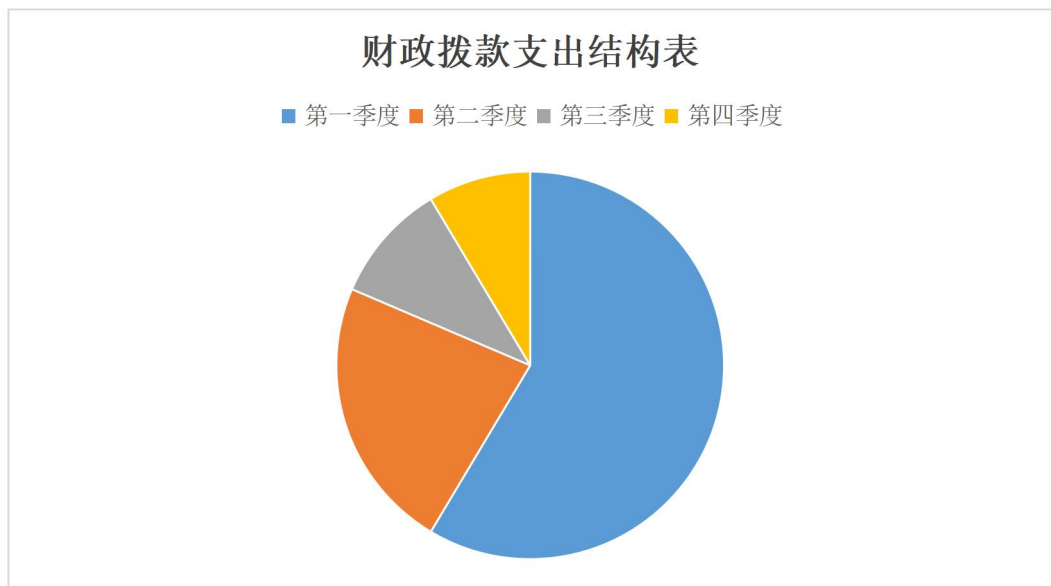


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1089.68 万元，支出决算 1604.02 万元，完成年初预算的 147%，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款支出增加 240.48 万元，增长 18%，主要原因是本年发放 2021 年年度考核奖和 2022 年度市级生态环境专项资金增加导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 行政单位离退休支出（2080501）年初预算 4.49 万

元，支出决算 1.14 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是未按时缴纳离退休费用。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 91.2 万元，支出决算 49.51 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费未按时缴纳。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 45.6 万元，支出决算 13.81 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费未按时缴纳。

4. 行政单位医疗支出（2101101）年初预算 36.21 万元，支出决算 36.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 行政运行支出（2110101）年初预算 492.02 万元，支出决算 814.39 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位日常办公开支增加。

6. 生态环境保护宣传（2110104）年初预算 0 万元，支出决算 29.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目增加。

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）年初预算 350 万元，支出决算 381 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目增加。

8. 水体（2110302）年初预算 0 万元，支出决算 53.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目增加。

9. 其他污染防治支出（2110399）年初预算 0 万元，支出决算 168.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目增加。

10. 信息化建设（2111411）年初预算 0 万元，支出决算 9.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目增加。

11. 住房公积金支出（2210201）年初预算 70.17 万元，支出决算 45.95 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是未按时缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 960.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 900.92 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 60.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出、

对个人和家庭的补助。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.94 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.94 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，决算数较预算数增加 0.75 万元，主要原因是根据单位实际情况开展培训。

（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

2022 年度机关运行经费预算 54.96 万元，支出决算 60.01 万元，完成预算的 109%。支出决算比上年增加 5.05 万元，主要原因是单位机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 2 辆，其他车辆 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，建立健全生态环境有关制度。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，成立了预算绩效管理工作专班，

组 长：贺 峰 榆林市生态环境局神木分局局长

副组长：李晓军 榆林市生态环境局神木分局副局长

王孝君 榆林市生态环境局神木分局纪检监察组组长

郭 霖 榆林市生态环境局神木分局副局长

崔 伟 榆林市生态环境局神木分局副局长

赵 宁 神木市生态环境保护综合执法大队大队长

白 红 神木市环境监测站站长

成 员：康小梅 科技与财务科科长

王 璐 办公室主任

尚建安 环评科科长

白小芳 大气生态环境科科长

刘斌斌 水生态环境科科长

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1223 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年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。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。提高我市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。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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映环境监测等 2 个项目支出绩效自评结果。

1、环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 343.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：资金用于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；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；加强应急体系建设，健全完善突发环境事件应急预案，组织开展应急演练；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；大力开展环境保护宣传教育；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；推进入河排污口整治，投入全县重点镇建成投运生活污水处理设施；空气自动站与大气联防联控监控平台联网，精准具体时段、企业、因子，实现科学精准治污。发现的问题及原因：项目全部完成并按时支付。

2、2022 年市级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：

全年预算数 713 万元，执行数 53.83 万元，完成预算的 0.08%。项目绩效目标完成情况：本资金为市级下达专项资金，主要围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土三大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活环境安全；打好蓝天保卫战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主线，依托“一市一策”研究，强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控；打好碧水保卫战。做好两个保障，即：保障国考断面水质达标，保障饮用水源安全。全面整治排污口，强化污水处理基础设施建设，新建一批重点乡镇污水处理厂，国考断面水环境问题排查，重点断面实施“一断一策”治理，抓好 5 个“千吨万人”水源地整治；打好净土保卫战。更新土壤污染重点监管名单，开展土壤污染状

况调查和风险评估，建立地下水污染防治项目库，强化农村生活污水治理，推进生态示范创建和“两山”时间创新基地建设，编制全市工业固废综合利用规划，建立全市工业固废管理系统，建成煤矸石、粉煤灰综合利用示范项目；加快兰炭和涉兰行业环保升级改造。确保有机废气全部收集，年内完成石化、煤化行业挥发性有机物深度治理，做好电石、钛合金等无组织排放治理；提升服务发展能力，加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。实际并未全部完成，只支付了部分项目的首付款。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年环境建设及业务经费						
主管部门及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局神木分局		
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	350	350	343.4	10	98.11%	9
		其中：财政拨款	350	350	343.4	—	98.11%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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 2：完成省市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：提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善市区水、空气等环境质量。				目标 1：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 2：完成省市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：提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善市区水、空气等环境质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数	≥ 300 天	317	10	10	
			环境宣传教育	≥2800 册	20000 册	4	4	
		质量指标	市域生态环境考核	完成市域生态环境考核资料收集和报送	完成市域生态环境考核资料收集和报送	8	8	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022 年底	2022 年底	8	8	
		成本指标	资金成本投入	350 万元	343.4	8	7	
	效益指标	经济效益指标	按时完成环境监测任务	按时完成环境监测任务	按时完成环境监测任务	10	10	
		社会效益指标	控制挥发性有机物和氮氧化物排放	控制排放	完成控制	10	10	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	全市生态环境质量整体改善	全市生态环境质量整体改善	10	10	
	满意度指	服务对象	社会公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

	标	满意度指标						
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级生态环境专项资金					
主管部门及代码		榆林市生态环境局		实施单位	榆林市生态环境局神木分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	713	713	53.83	10	7.55%	0.8
	其中：当年财政拨款	713	713	53.83	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土三大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活环境安全； 目标 2: 打好蓝天保卫战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主线，依托“一市一策”研究，强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控； 目标 3: 打好碧水保卫战。做好两个保障，即：保障国考断面水质达标，保障饮用水源安全。全面整治排污口，强化污水处理基础设施建设，新建一批重点乡镇污水处理厂，国考断面水环境问题排查，重点断面实施“一断一策”治理，抓好 5 个“千吨万人”水源地整治； 目标 4: 打好净土保卫战。更新土壤污染重点监管名单，开展土壤污染状况调查和风险评估，建立地下水污染防治项目库，强化农村生活污水治理，推进生态示范创建和“两山”时间创新基地建设，编制全市工业固废综合利用规划，建立全市工业固废管理系统，建成煤矸石、粉煤灰综合利用示范项目； 目标 5: 加快兰炭和涉兰行业环保升级改造。确保有机废气全部收集，年内完成石化、煤化行业挥发性有机物深度治理，做好电石、钛合金等无组织排放治理；			目标 1: 围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土三大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活环境安全； 目标 2: 打好蓝天保卫战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主线，依托“一市一策”研究，强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控； 目标 3: 打好碧水保卫战。做好两个保障，即：保障国考断面水质达标，保障饮用水源安全。全面整治排污口，强化污水处理基础设施建设，新建一批重点乡镇污水处理厂，国考断面水环境问题排查，重点断面实施“一断一策”治理，抓好 5 个“千吨万人”水源地整治； 目标 4: 打好净土保卫战。更新土壤污染重点监管名单，开展土壤污染状况调查和风险评估，建立地下水污染防治项目库，强化农村生活污水治理，推进生态示范创建和“两山”时间创新基地建设，编制全市工业固废综合利用规划，建立全市工业固废管理系统，建成煤矸石、粉煤灰综合利用示范项目； 目标 5: 加快兰炭和涉兰行业环保升级改造。确保有机废气全部收集，年内完成石化、煤化行业挥发性有机物深度治理，做好电石、钛合金等无组织排放治理；			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制方案	完成编制	完成编制	10	5	因疫情影响，部分项目未开展
		质量指标	污染治理目标完成率	100%	0	10	0	因疫情影响，部分项目未开展
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022 年全年	0	10	5	因疫情影响，部分项目未开展
		成本指标	资金投入成本	成本控制	成本控制	10	5	因疫情影响，部分项目未开展
	效益指标	经济效益指标	提升生态环境质量	较上年有所提升	较上年有所提升	8	8	
		社会效益指标	有效提升公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	7	7	
			指标 2：为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	保障提升	5	5	
		生态效益指标	为全面提升生态环境质量提供科学技术	提供支撑	提供支撑	5	5	
		可持续影响指标	环境宣传对公民环保意识的影响	长期持续	长期持续	5	5	

	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	社会公众满意 度	≥90%	≥91%	10	10	
总分							55.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 1089.68 万元，执行数 1604.02 万元，完成预算的 147%。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	4	三公经费有变
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	资金有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	5	三公经费控制率不足
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡未办理
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	本单位未涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及
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：榆林市生态环境局神木分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,604.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	313.35	八、社会保障和就业支出	39	64.47
	9		九、卫生健康支出	40	36.12
	10		十、节能环保支出	41	1,770.84
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.95

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,917.37	本年支出合计	58	1,917.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,917.37	总计	62	1,917.37

注：1. 本表反映单位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：榆林市生态环境局神木分局

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		1,917.37	1,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	313.35
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,770.84	1,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	313.35
21101	环境保护管理事务	1,538.48	1,225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	313.35
2110101	行政运行	814.39	814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.35
2110104	生态环境保护宣传	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林市生态环境局神木分局

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		1,917.37	960.92	956.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,770.84	814.39	956.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,538.48	814.39	724.09	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	814.39	814.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	313.35	0.00	313.35	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市生态环境局神木分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,604.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.47	64.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.12	36.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,457.49	1,457.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.95	45.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,604.02	本年支出合计	59	1,604.02	1,604.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,604.02	总计	64	1,604.02	1,604.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局神木分局

金额单位：万元

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		1,604.02	960.92	643.10
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00
211	节能环保支出	1,457.49	814.39	643.10
21101	环境保护管理事务	1,225.13	814.39	410.74
2110101	行政运行	814.39	814.39	0.00
2110104	生态环境保护宣传	29.74	0.00	29.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	381.00	0.00	381.00
21103	污染防治	222.40	0.00	222.40
2110302	水体	53.83	0.00	53.83
2110399	其他污染防治支出	168.57	0.00	168.57

21114	能源管理事务	9.96	0.00	9.96
2111411	信息化建设	9.96	0.00	9.96
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万
元

单位：榆林市生态环境局神木分局

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	900.11	302	商品和服务支出	60.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	187.40	30201	办公费	19.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	361.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.59	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.42	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.94			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.65			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		900.92	公用经费合计					60.01

注：本表反映单位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

单位：榆林市生态环境局神木分局

公开 07 表
金额单位：万元

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：本表反映单位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：榆林市生态环境局神木分局

金额单位：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：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：榆林市生态环境局神木分局

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	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
决算数	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。