

榆林市生态环境保护综合执法支队

2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审查

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）主要职能。

榆林市生态环境保护综合执法支队主要承担法律法规直接赋予市生态环境局的执法职责,以市生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是:

1. 贯彻执行生态环境综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及生态环境单位有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责承担法律直接赋予市本级生态环境单位的执法职责,并负责组织查处榆阳区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

3. 负责组织开展全市生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

4. 负责全市地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

5. 负责承担全市生态环境行政执法工作的组织、监督指

导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

6. 市生态环境保护综合执法支队与检察院、法院、公安、司法等相关单位建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

（二）内设机构。

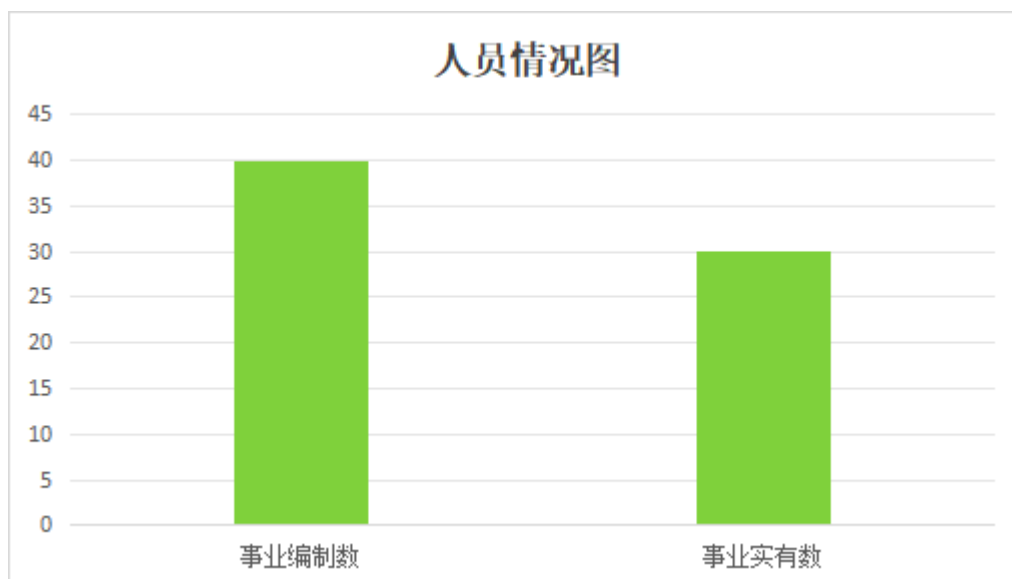
我单位为榆林市生态环境局下属参公管理的副处级事业单位，市编办核定编制 28 人，内设办公室、监察一科、监察二科、监察三科、应急科和投诉科六个科室。2020 年 4 月，市编办《榆林市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（榆编办[2020]56 号）核定支队编制数 40 名（含原榆阳区环境监察大队），设支队长 1 名，副支队长 3 名，内设机构领导正职 9 名（正科级），副职 4 名（副科级），新成立 9 个科室，分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科（榆阳直属大队）、信息监侦科、土壤环境执法科。目前因我单位机构改革整体停滞，人员划转及编制造册工作均未开展，人员均按照原编制运行。支队现有工作人员 48 人（正式人员 25 人、退伍军人 5 人、借调 10 人、公益性岗位 3 人、临聘 5 人）。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

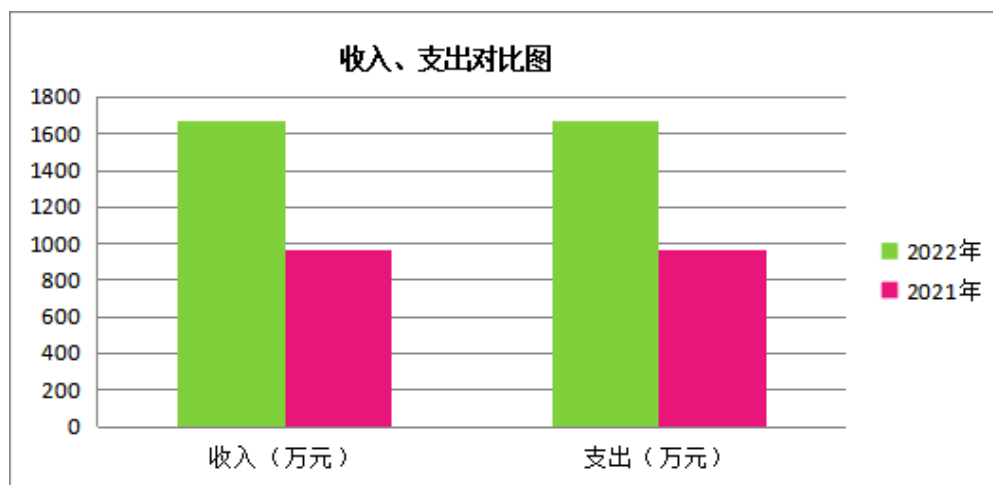
截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

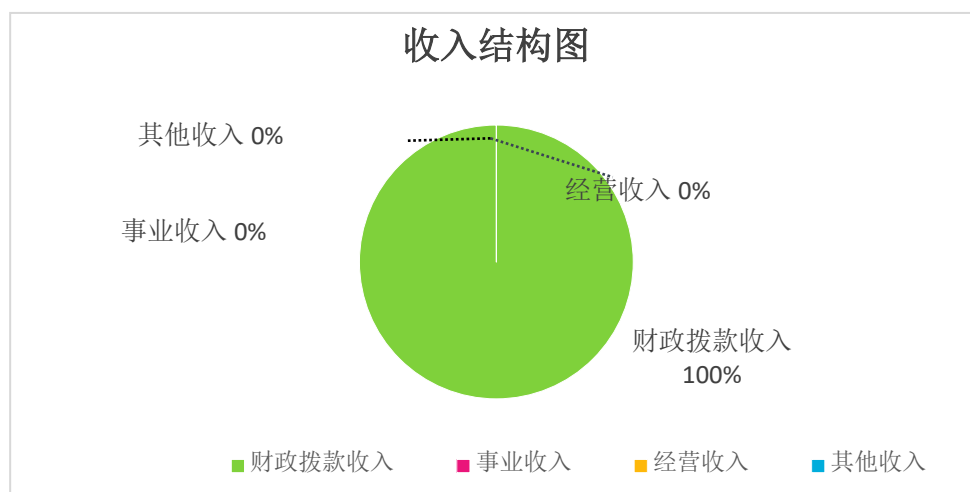
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1666.28 万元，与上年相比收、支总计增加 673.7 万元，增长 67.87%。主要是项目资金收支增加。



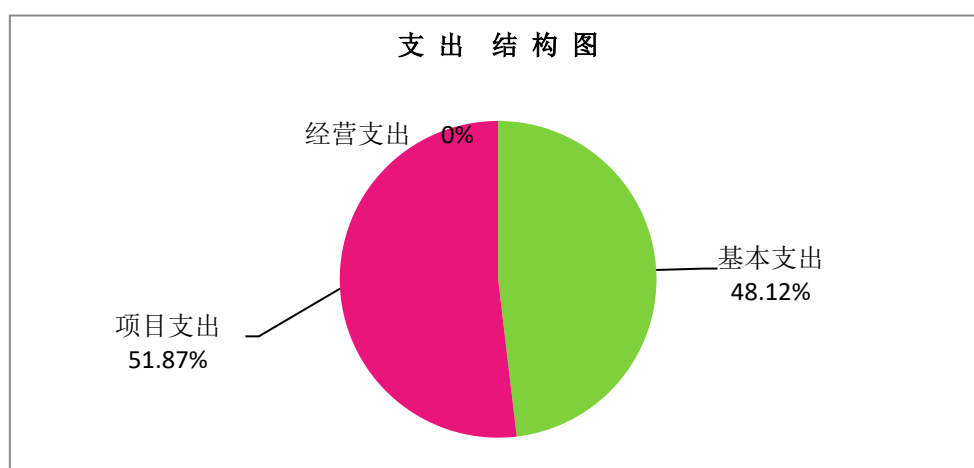
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1665.82 万元，其中：财政拨款收入 1665.82 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%。



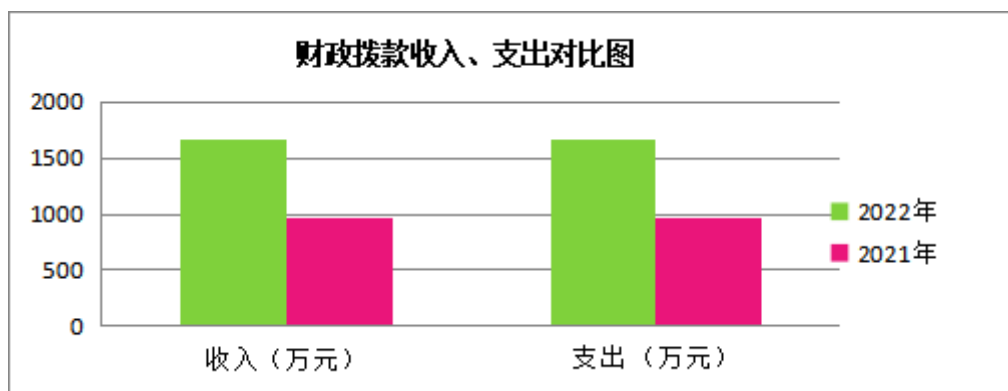
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1665.76 万元，其中：基本支出 801.65 万元，占 48.12%；项目支出 864.11 万元，占 51.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



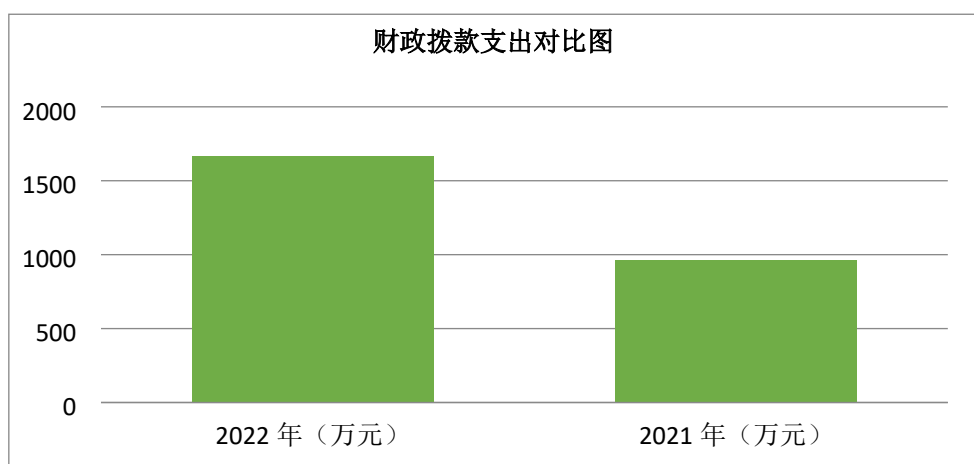
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1665.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 700.22 万元，增长 72.52%。主要原因是项目资金收支增加。



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 768.01 万元，支出决算 1665.76 万元，完成年初预算的 216.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 700.16 万元，增长 72.51%，主要原因是项目资金收支增加。



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 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 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）。年初预

算 54.67 万元，支出决算 33.56 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数小于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 27.33 万元，支出决算 16.78 万元，完成年初预算的 61.39%。决算数小于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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.7 万元，支出决算 21.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 318.87 万元，支出决算 697.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度目标责任考核奖。

6. 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 300 万元，支出决算 222.57 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出当年未完成采购手续。

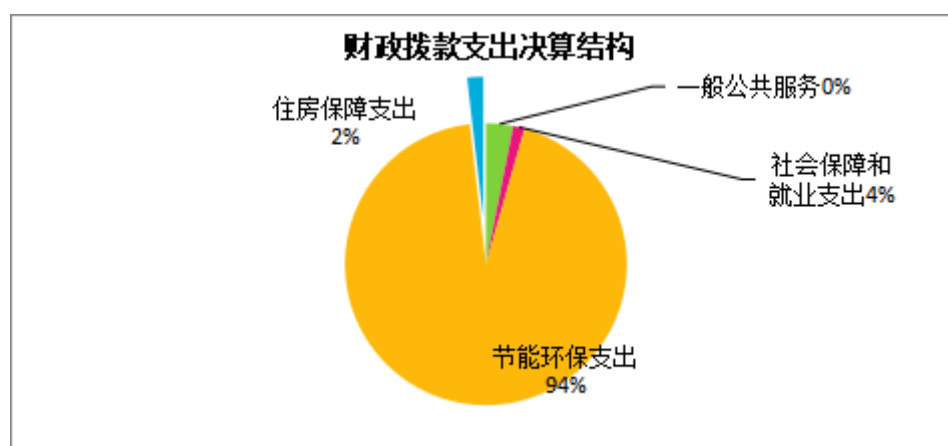
7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 142.11 万元，支出决算 114.03 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数小于预算数

的主要原因是部分项目正在实施中。

8. 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 524.22 万元，支出决算 519.22 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结余。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 18.14 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是该专项行动已结束。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.65 万元，支出决算 30.48 万元，完成年初预算的 69.83%。决算数小于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。



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 801.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 734.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 67.14 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 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 29.2 万元，支出决算 29.04 万元，完成预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年“三公”经费决算数增加 21.06 万元，主要原因是因工作需要，购买执法车辆一台。

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

2022 年度财政拨款安排为榆林市生态环境保护综合执法支队单位购置公务用车 1 辆，预算 21 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

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 8 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 93.5%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 11 万元，支出决算 9.82 万元，完成预算的 89.27%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是根据实际情况开展工作。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 4.6%，决算数较预算数减少 2.86 万元，主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是根据实际情况开展工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.99 万元，支出决算 67.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.95 万元，主要原因是决算中将部分专项资金列支机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 633.25 万元，其中：政府采购货物支出 401.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.7 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 100%。

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 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 0 辆，执法执勤用车 2 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）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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，根据市生态环境局与榆林市财政局联合出台的《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发【2021】14 号），榆林市生态环境局出台的《榆林市生态环境系统预算绩效目标管理办法》《榆林市生态环境局系统重大支出项目管理办法》等，完善了绩效管理工作机制，完善了生态环保指标体系，明确了绩效管理职能、成立了绩效管理工作小组，由榆林市生态环境保护综合执法支队支队长担任组长为主要负责人，财务分管副支队长担任副组长，各业务科室与财务人员共同组成评价组成员。

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 6 个，涉及预算资金 1411.71 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，我们认真贯彻落实中省市各项决策部署，紧紧围

绕改善环境质量这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。2022年，支队持续把专项执法行动作为落实党的十九大提出的着力解决突出环境问题，全面打响污染防治攻坚战的标志性工程来抓，坚持以环境问题为导向，按月按季先后开展了13个环保专项执法行动。2月份在疫情期间开展了医疗废物和医疗废水专项执法行动；3月下旬至4月上旬开展了全市集中式及乡镇级万人千吨饮用水水源地环境保护专项检查；4月下旬开展了储油库、加油站油气回收装置利用情况专项执法行动；5月份开展了工业炉窑专项执法、放射源及射线装置环境安全专项执法以及排污许可证后监管专项执法行动；6月份开展了固体废物环境安全执法专项执法和土壤污染防治专项执法检查；6-9月份开展黄河流域入河排污口专项排查；7月份开展了县级以上城镇污水处理厂和其他重点涉水企业专项执法检查以及挥发性有机物治理专项执法行动；8月份开展了消耗臭氧层物质执法检查；12月份开展了焦化行业专项执法检查。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映2022年重点污染源在线监控系统及应急物资项目、市级重点污染源监控平台（一期、二

期)及数字网格化监管平台质保金和尾款专项资金项目、2022年度储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费、榆林市污染源分级管理平台、2022年度榆林市生态环境保护综合执法支队购置执法车辆项目、专项业务经费(非税返还)6个二级项目绩效自评结果。

1. 2022年重点污染源在线监控系统及应急物资项目绩效自评综述: 2022年重点污染源在线监控系统及应急物资项目自评得分40分。项目全年预算数650万元,执行数197.32万元,完成预算的30.35%。项目绩效目标完成情况:项目未完成。发现的问题及原因:项目执行进度缓慢,导致资金执行率低。下一步改进措施:建议下一年提前安排项目,加快资金支付进度。

2. 市级重点污染源监控平台(一期、二期)及数字网格化监管平台质保金和尾款专项资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数287.57万元,执行数287.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设市级重点污染源监控平台,提高数据取证的准确率;二是我市生态环境治理得到有效提高,提升了我市生态环境精细化管理水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:持续发挥项目绩效。

3. 储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费项目支出绩效自评综述: 全年预算数18.14万元,执行数8.29万元,完成预算的45.70%。项目绩效目标完成情况:一是2022年全市单位联合对储煤场安全生产进行大排查,有效遏制了零星事

故多发势头，夯实涉煤企业行业领域安全生产基础；二是确保人民群众生命财产绝对安全，确保榆林社会大局长期和谐稳定。

发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。

下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

4. 2022 年榆林市污染源分级管理平台项目绩效自评综述：榆林市污染源分级管理平台项目自评得分 0 分。项目全年预算数 136 万元，执行数 0 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：资金下达已到年底，故该项目未能及时实施。发现的问题及原因：因前期方案确定和资金划拨问题，财政手续相对滞后。下一步改进措施：要求项目实施单位加强资金管理，推进项目尽快实施。

5. 榆林市生态环境保护综合执法支队购置执法车辆项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是减少了综合执法支队每年车辆维修费用；二是提高了综合执法支队工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 非税返还收入资金绩效自评综述：非税返还收入项目自评得分 97 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 222.63 万元，完成预算的 74.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效申报，部分项目正在实施中。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。确保年度全部执行完所有的预算指

标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点污染源在线监控系统及应急物资项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队		
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	650	650	197.32	10	30%	5
		其中：财政拨款	650	650	197.32	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合生态环境部将无人机航空遥感发现的疑似排污口录入黄河流域入河排污口排查整治 APP 系统，为生态环境部下一步组织的人工徒步排查提供支撑。				未完成			
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	2022 市级生态环境项目	1 个	25	15	10	
		质量指标	完成生态环境部、省生态环境厅任务	按要求完成	25	15	9	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月底前	10	10	4	
		成本指标	成本预算	650 万元	10	10	4	
	效益指标	社会效益指标	打击将污水直排、偷排黄河干流的违法行为	持续提高	10	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	10	3	
总分							40	
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。各单位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。								

(2022 年度)

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。各单位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 年度储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	市生态环境执法支队		
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	18.14	18.14	8.29	10	45.70%	4.57
		其中：财政拨款	18.14			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	过储煤场安全生产大排查大起底，有效防范遏制零星事故多发势头，夯实涉煤企业行业领域安全生产基础，遏制各类事故苗头，确保人民群众生命财产绝对安全，确保榆林社会大局长期和谐稳定。				完成夯实涉煤企业行业领域安全生产基础，遏制各类事故苗头，确保人民群众生命财产绝对安全，确保榆林社会大局长期和谐稳定。			
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	排查涉储煤场	≥600 家	完成	10	10	
		质量指标	涉储煤场企业核查率	100%	完成	10	10	
		时效指标	储煤场安全生产大排查大起底行动完成时限	2022 年 9 月底	完成	10	10	
		成本指标	差旅费	≤13.02 万元	完成	10	10	
			其他交通费	≤5.12 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	有效防范遏制零星事故多发势头，遏制各类事故苗头	持续加强	完成	5	5	
			保障人民群众生命财产绝对安全。	有效保障	完成	5	5	
		生态效益指标	通过安全大排查减少环境污染事故	持续减少	完成	10	10	
		可持续影响指标	夯实涉煤企业行业领域安全生产基础，确保榆林社会大局长期和谐稳定。	持续保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.57	
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。各单位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		榆林市污染源分级管理平台							
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队			
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	136	136	0	10	0	0	
		其中：财政拨款	136	136	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总目标	预期目标				实际完成情况				
	基于现有环境监察移动执法系统,全面汇聚在线监测、行政处罚、信访投诉、信用评价等数据,建立污染源分级分类管理标准,自动评价企业环境健康情况,实现污染源分级分类监管,有效提升污染源监管效能,解决污染源管理“人少事多”问题。				未完成				
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	榆林市污染源分级管理平台	1 项	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
		质量指标	技术先进性	适应未来发展变化	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
			高可扩展性	满足未来业务变化需求	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
		时效指标	项目存续期	3 年以上	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
			完工率	100%	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
		成本指标	成本预算	136 万	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
		社会效益指标	政府生态环境监管效能	持续提高	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
			人民群众生活环境质量水平	逐步提高	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
		生态效益指标	企业达标排放率	持续提高	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
		可持续影响指标	对污染排放总量的可持续影响	持续减少	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境质量满意度	≥90%	0	0	0	0	招标完成后已到底,项目未完成
	总分							0	
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。各单位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 年度榆林市生态环境保护综合执法支队购置执法车辆项目						
主管单位及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	市生态环境执法支队		
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	20.00	20.00	19.98	10	99.9%	9.99
		其中：财政拨款	20.00			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足支队日常执法检查工作对车辆的需求				完成			
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	国产广汽传祺商务执法车辆	1 台	完成	15	15	
		质量指标	车辆采购执行率	严格按照采购要求执行	完成	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 10 月	完成	10	10	
		成本指标	成本预算	≤200000 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少维修成本	降低成本	完成	10	10	
		社会效益指标	方便执法检查	提高执法效率	完成	10	10	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥15 年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	
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。各单位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		环境监察及业务专项费						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队		
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	300	300	222.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	222.63	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 以双随机一公开为常态完成各项执法任务 2. 以整改为目的开展各类专项执法行动 3. 以聚焦群众反映突出环境问题办理信访案件 4. 以规范控制科学处置为遵循应对突发环境应急事故 5. 以落实分级监管有序推行执法正面清单 6. 以规范执法扎实推进“三项制度”落实				2022 年以来，榆林市生态环境执法工作坚持以习近平生态文明思想为遵循，以生态环境执法机构改革为契机，以生态环境执法大练兵为抓手，坚持方向不变、力度不减，扎实推进了生态环境综合执法工作。全年全市累计出动执法人员 17156 人次，检查企业 7280 家，制作并上传各类检查笔录达 5601 条，处理污染源自动监控超标电子督办 5459 次，办理一般行政处罚案件 921 件，罚款入库 1.17 亿元（市支队 4600 多万元）。四个配套办法案件总数 70 件，其中按日计罚 6 件、查封扣押 36 件、停产限制产 12 件、移送拘留 16 件。参加国家实战练兵督导帮扶 2 轮 4 人次。开展黄河流域入河排污口无人机智能化识别巡查工作，新增排污口 196 个。			
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	环境保护宣传	≥5 次	完成	10	9	
		质量指标	环境监察能力建设	重点污染源平台建设项目	完成	15	14	
		时效指标	完成省市区下达的各项指标任务	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	资金投入		全部支付	10	10	
		社会效益指标	提升公众环保维权意识	逐渐增强	逐渐增强			
			中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	5	5	
		生态效益指标	辖区内河流断面水质改善	逐步改善	逐步改善	5	5	
	可持续影响指标	提升居民环保意识	长期	环保意识增强	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环保满意度	≥90	≥90	10	10		
总分							97	
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。各单位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 95 分，全年预算数 1666.28 万元，执行数 1665.76 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在各位领导指导和同志们通力合作下，2022 年本单位总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因：因资金审批环节的流程，专项资金不能及时下达，影响本年的支出。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，专项资金及时下达；提高固定资产的利用率物有所用；有针对性的开展各项生态工作，增加公众的满意度。

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(单位)实际在职人数,以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数:机构编制单位核定批复的单位(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	5	
		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(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3	部分项目因资金到位迟,还未实施
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) $\times$ 100%。	预算调整数:单位(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、上级单位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	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	6	
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支出符合单位预算批复的用途； 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（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（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	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			信息资料准确，0.5 分。				
		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（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	3	
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（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（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	2	
		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（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（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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	10	部分项目因资金到位迟,还未实施
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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	5	
		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 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	10	部分项目因资金到位迟,还未实施
总分					100	95	
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。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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 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：榆林市生态环境保护综合执法支队

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	1,665.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.70
	10		十、节能环保支出	41	1,561.46
	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	30.48
	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	1,665.82	本年支出合计	58	1,665.76
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	0.46	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	1,666.28	总计	62	1,666.28

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开02表
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		1,665.82	1,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	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	33.56	33.56	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,561.52	1,561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	519.22	519.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	519.22	519.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开03表

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		1,665.76	801.65	864.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,561.46	697.35	864.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	919.92	697.35	222.57	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	519.22	0.00	519.22	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	519.22	0.00	519.22	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开04表
单位：万元

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	1,665.82	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	52.13	52.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,561.46	1,561.46	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	30.48	30.48	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	1,665.82	本年支出合计	59	1,665.76	1,665.76	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	0.06	0.06	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	1,665.82	总计	64	1,665.82	1,665.82	0.00	0.00

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：榆林市生态环境保护综合执法支队

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		1,665.76	801.65	864.11
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
211	节能环保支出	1,561.46	697.35	864.11
21101	环境保护管理事务	919.92	697.35	222.57
2110101	行政运行	697.35	697.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.57	0.00	222.57
21102	环境监测与监察	114.03	0.00	114.03
2110299	其他环境监测与监察支出	114.03	0.00	114.03
21103	污染防治	519.22	0.00	519.22
2110399	其他污染防治支出	519.22	0.00	519.22
21114	能源管理事务	8.29	0.00	8.29
2111499	其他能源管理事务支出	8.29	0.00	8.29
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开06表
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	733.37	302	商品和服务支出	67.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.81	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	375.95	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	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	16.78	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	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	1.48	30211	差旅费	21.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.04	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	1.14	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	1.14	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	0.25	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	4.67	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	7.98			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.80			_____
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	5.05			
			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		734.51	公用经费合计					67.14

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开07表
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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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	29.20	0.00	29.00	21.00	8.00	0.20	0.00	0.00
决算数	29.04	0.00	28.85	20.86	7.98	0.19	0.14	9.82

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: 指单位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。