

榆林市生态环境局子洲分局

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）主要职能。

1、在市生态环境局的直接领导下，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、固体废物、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风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、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态破坏事件；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物排放标准；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；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理；负责农村生态环境保护；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、负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量检测和污染源监督性监测；资质、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

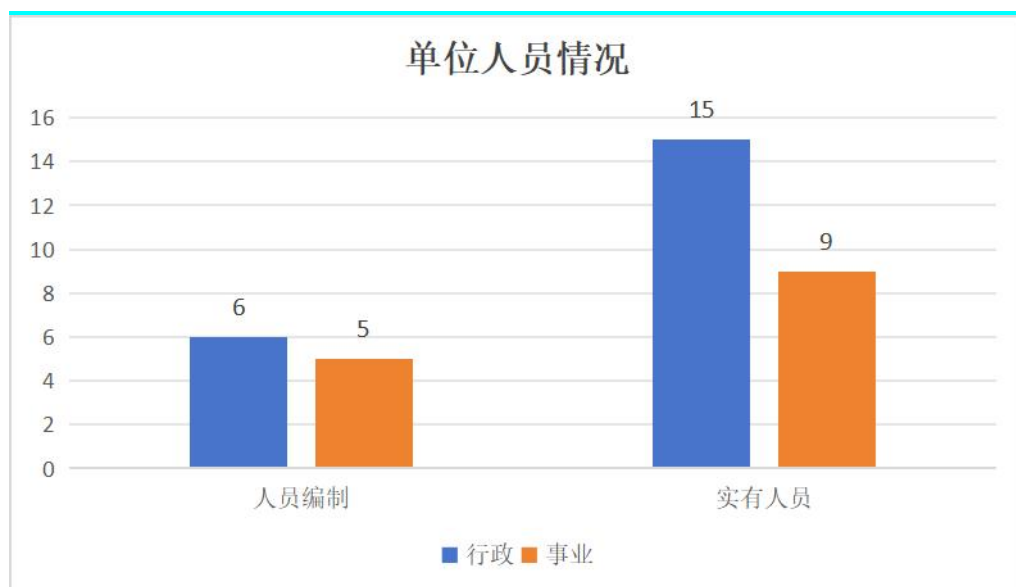
榆林市生态环境局子洲分局下设子洲县生态环境保护综合执法大队和子洲县环境监测站。子洲县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都由子洲分局财务负责。

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 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2022 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 14 人，其中行政 5 人、事业 9 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

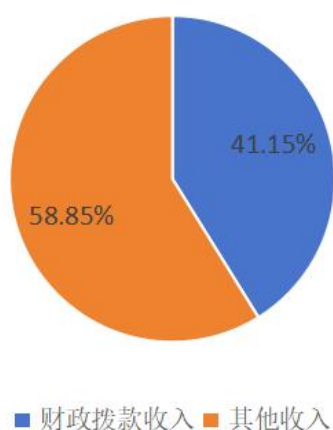
2022 年度收入、支出总计均为 1168.98 万元，与上年相比收、支总计增加 719.92 万元，增长 160.32%。主要是 2022 年专项资金增加。



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 1168.98 万元，其中：财政拨款收入 480.98 万元，占 41.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 688.00 万元，占 58.86%。

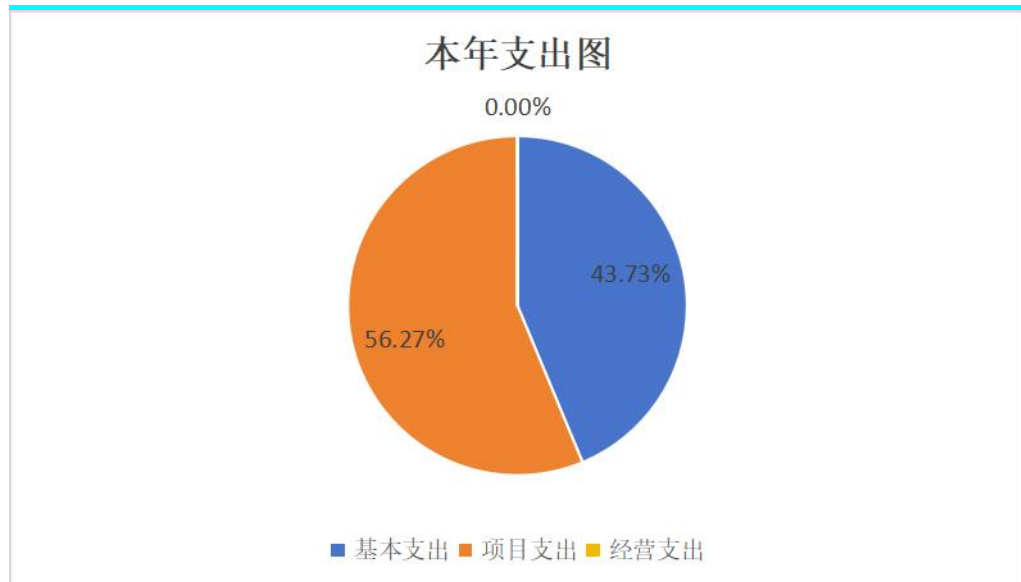
本年收入图



三、支出决算情况说明

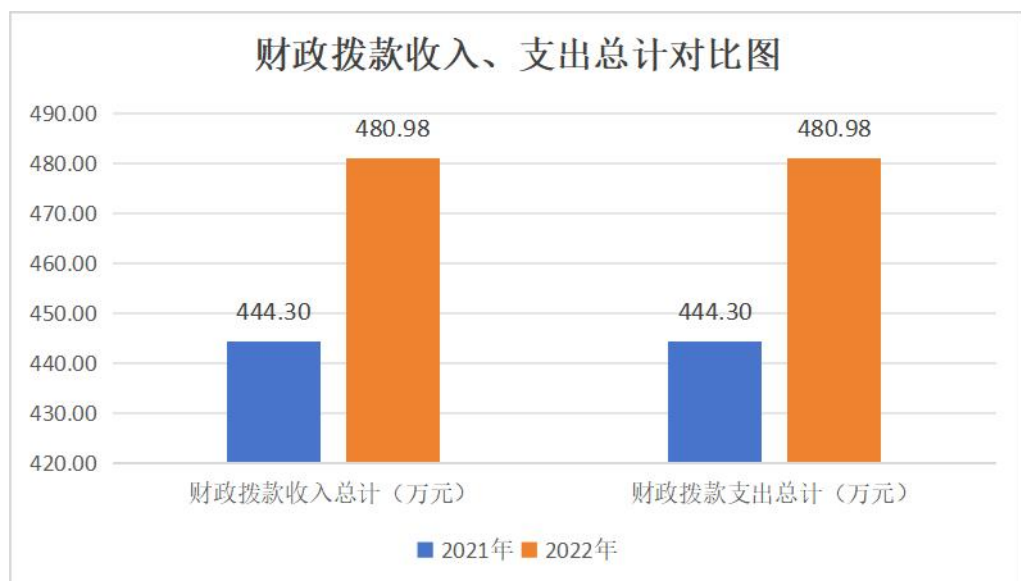
2022 年支出合计 737.15 万元，其中：基本支出 322.36

万元，占 43.73%；项目支出 414.79 万元，占 56.27%；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 480.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.68 万元，增长 8.26%。主要原因是人员增资及项目支出增加。



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 303.67 万元，支出决算 480.98 万元，完成年初预算的 158.39%，占本年支出合计的 65.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.58 万元，增长 8.23%，主要原因是 2022 发放两年度基础绩效奖，省级、市级专项资金增加。



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)。

预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 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)。

预算为 25.15 万元，支出决算为 15.21 万元，完成预算的 60.48%。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）。

预算为 12.57 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 60.54%。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）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 68.70%。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。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 145.73 万元，支出决算为 276.78 万元，完成预算的 189.93%。决算数大于预算数的主要原因财政拨环境建设及业务经费。

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）。

预算为 90 万元，支出决算为 87.32 万元，完成预算的 97.02%。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。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨 2022 年市级环保专项资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 19.70 万元，支出决算为 13.55 万元，完成预算的 68.78%。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 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 292.64 万元，主要包括：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、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、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 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 5.30 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少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，严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少 0.2 万元，在预算范围之内。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算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 5.30 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预

算数减少 0.02 万元，主要原因是严控制“三公”经费开支。

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

2022 年度机关运行经费预算 21.39 万元，支出决算 27.50 万元，完成预算的 128.33%。支出决算比上年增加 1.26 万元，主要原因是根据实际情况支出。

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 269.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 269.98 万元、政府采购服务支出 0 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 0%。

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 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 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 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。

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，成立了以分局局长牵头的预算项目绩效评价领导小组，明确了绩效管理职能，绩效自评领导小组下设办公室，负责组织

全局预算项目绩效评价工作。明确了绩效管理职能，我局编制人数 21 人，实有人数 14 人。子洲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。

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 750 万元，占单位预算项目支出总额的 62%。

2022 年，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污三十一项攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善米脂环境而努力。

组织对大理河流域槐树岔污水治理项目、农村排污口整治项目、子洲县淮宁湾镇农村生活污水治理项目等 3 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 750 万元，

（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大理河流域槐树岔污水治理项目、农村排污口整治项目、子洲县淮宁湾镇农村生活污水治理项目等 3 个项目支出绩效自评结果。

1、大理河流域槐树岔污水治理项目支出绩效自评综述：
全年预算数 100 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 3.2%。

项目绩效目标完成情况：已完成项目的规划设计方案和批复，以及招投标采购流程。污水处理站正在建设。

2、农村排污口整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 3.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成了对淮宁湾镇清水沟排污口整治工作。发现的问题及原因：因办理采购手续相对滞后，项目没有在规定时间内实施。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

3、子洲县淮宁湾镇农村生活污水治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 191.62 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的规划设计方案和批复，以及招投标采购流程。已清理河道垃圾和清理河道污染物。正在完成污水管网的铺设工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大理河流域槐树岔污水治理项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局子洲分局		
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	100	100	3.2	10	3%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	3.2	—		—
		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：对排放至河道的 4 个排污口截污纳管； 目标 2：污水收集统一运送至马岔镇污水处理站 目标 3：污染物消减量：（1）COD：1560.70kg；（2）氨氮：107.85kg；（3）TN：135.01kg；（4）TP：10.76kg				已完成项目的规划设计方案和批复，以及招标投标采购流程。污水处理站正在建设。			
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	指标 1: DN300 污水管网	435 米	完成	5	4	
			指标 2: 检查井和截流井	各 10 座	完成	5	4	
			指标 3:20 方收集池（配套提升泵）	1 座	完成	5	4	
			指标 4: 70 方收集池（配套提升泵）	1 座	完成	5	4	
			指标 5: 环保警示牌	2 个	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 污水管网	符合《室外排水涉及标准》	完成	5	5	
			指标 2: 污水收集池	符合《给谁排水工程构	完成	5	5	

				建筑物结构 涉及规范》				
		时效指标	指标 1: 项目实施时间 6 个月	2022 年 12 月底	80%	6	5	
		成本指标	指标 1: 投资成本	100 万元	未超预算	9	9	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 带动子洲下区 域水污染防治工作	≥80%	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提升当地居民 幸福感, 改善当地村镇 环境面貌	≥80%	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 改善大理河水 质和水生态环境	持续改善	有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 实施范围内民 众满意度	≥85%	有效改善	10	10	
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		农村排污口整治项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局子洲分局		
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	50	50	1.70	10	3%	9
		其中：当年财政拨款	50	50		—		—
		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			
	以改善水环境质量，推进入河排污口整治工作，全面提升子洲县淮宁河流域排污口整治工作，持续减少污染物排放，改善区域水质。				基本完成了对淮宁湾镇清水沟排污口整治工作。			
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	指标 1：整治淮宁湾镇清水沟排污口	5 个	完成	10	9	
		质量指标	指标 1：入河排污口整治建设	达到标准	完成	20	19	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2022 年 12 月底	未完成	10	8	因疫情原因，工作未完成。
		成本指标	指标 1：成本控制	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：排污口整治效益	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：水污染物总量控制目标完成	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：入河排污口污染防治工作水平	持续提升	持续提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							95	
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		子洲县淮宁湾镇农村生活污水治理项目						
主管单位 及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局子洲分局		
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	600	600	191.62	10	32%	9
		其中：财政拨款	600	600	191.62	—	32%	—
		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：完成污水管网铺设工作。 目标 2：完成污水管网检查井、污水截流井及污水站相关场地配套设施建设。 目标 3：完成 15m3/h 污水提升泵站建设。 目标 4：完成 190t/d 一体化 A3/O+MBBR+紫外消毒污水处理站建设。				已完成项目的规划设计方案和批复，以及招投标采购流程。已清理河道垃圾和清理河道污染物。正在完成污水管网的铺设工作。			
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 成因 分 析
	产出 指标	数量指 标	指标 1:铺设污水管网	3755m	2134m	4	3	疫情影响 未完成， 今年实施
			指标 2:污水管网检查井	69 座	47 座	4	3	
			指标 3:污水截流井	12 座	9 座	4	3	
			指标 4：15m3/h 污水提 升泵站	1 座	基本完 成	4	4	
			指标 5：190t/d 一体化 A3/O+MBBR+紫外消毒污 水处理站	1 座	基本完 成	4	4	
		质量指 标	指标 1:完成淮宁湾镇生 活污水收集建站	年收集处理生 活污水 73000t	正在建 设	10	9	疫情影响 未完成， 今年实施
		时效指 标	指标 1:项目建设周期 12 个月	100%	70%	10	9	

		成本指标	指标 1:财政专项拨款 600 万	100%	191.62 万	10	9	结余资金
效益 指标	经济效益指标	指标 1:带动子洲县区域 水污染防治工作	≥300 万	90%	4	4		
	社会效益指标	指标 1:解决居民排污人口	≥0.25 万人	≥80%	4	4		
		指标 2: 水环境改善收益人口	≥1.5 万人	≥1.5 万人	4	4		
	生态效益指标	指标 1: 淮宁湾镇居民 生活环境	持续改善	持续改善	6	6		
		指标 2: 淮宁湾镇居民 生活污水得到处理	污染物年消减量 COD: 48.03t; 氨氮: 3.43t; TN: 1.82t; TP: 0.15t。	持续降低	6	6		
	可持续影响指标	指标 1: 公众环保意识	持续提升	持续提升	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:全县人民群众对 环保项目满意度	≥80%	≥80%	5	5	
指标 2: 受治理住户对 环保项目满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分							93	
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 96，全年预算数 750 万元，执行数 196.52 万元，完成预算的 26.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务。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。

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	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经	5	5	

			过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。			
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	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(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	2	疫情影响有未支付资金
		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	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	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;	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	

			③相关管理制度得到有效执行，1分。			
		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信息资料准确，0.5分。	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
		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	1

公务卡使用率不高

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	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(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)资产安全运行情况的	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进行选择的进行设置,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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标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进行选择的进行设置,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（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221491。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 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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

公开 01 表
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	480.98	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	688.00	八、社会保障和就业支出	20	23.41
			九、卫生健康支出	21	6.87
			十、节能环保支出	22	693.32
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	13.55
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	1168.98	本年支出合计	39	737.15
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	40.44	年末结转和结余	41	472.27
总计	12	1209.42	总计	42	1209.42

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		1168.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	15.21	15.21	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1125.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
21101	环境保护管理事务	432.09	364.09	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2110101	行政运行	276.78	276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	155.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
21103	污染防治	93.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110302	水体	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2110402	农村环境保护	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	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

单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		737.15	322.36	414.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	693.32	278.54	414.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
21101	环境保护管理事务	395.96	278.54	117.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	480.98	一、一般公共服务支出	10	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	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	23.41	23.41	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	6.87	6.87	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	437.15	437.15	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	13.55	13.55	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	480.98	本年支出合计	36	480.98	480.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	480.98		40				
总计	9		总计	41	480.98	480.98	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：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		480.98	320.60	160.38
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
211	节能环保支出	437.16	276.78	0.00

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：榆林市生态环境局子洲分局

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
21101	环境保护管理事务	364.10	276.78	0.00
2110101	行政运行	276.78	276.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.32	0.00	87.32
21103	污染防治	73.06	0.00	73.06
2110302	水体	71.36	0.00	71.36
2110399	其他污染防治支出	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	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
单位：万
元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	292.64	302	商品和服务支出	27.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.65	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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：榆林市生态环境局子洲分局

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
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02	39999	其他支出	0.00
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	0.12			
人员经费合计		292.64	公用经费合计					27.50

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：榆林市生态环境局子洲分局

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：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
决算数	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00

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。