

榆林市生态环境局定边分局

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）在榆林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、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）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（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构

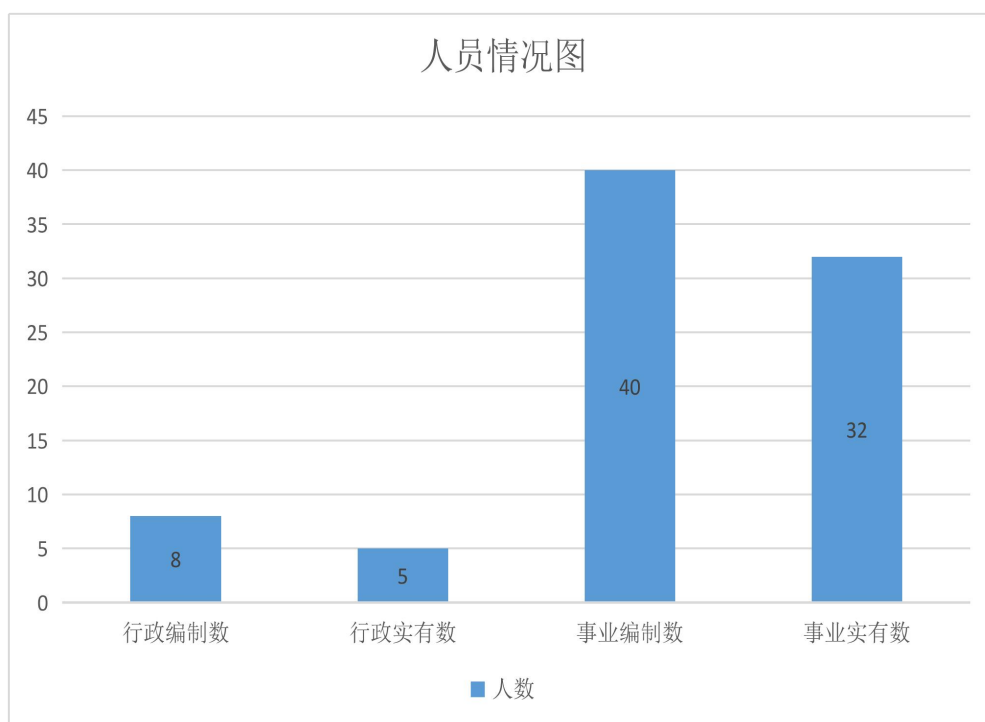
榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站 2 个事业单位。

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

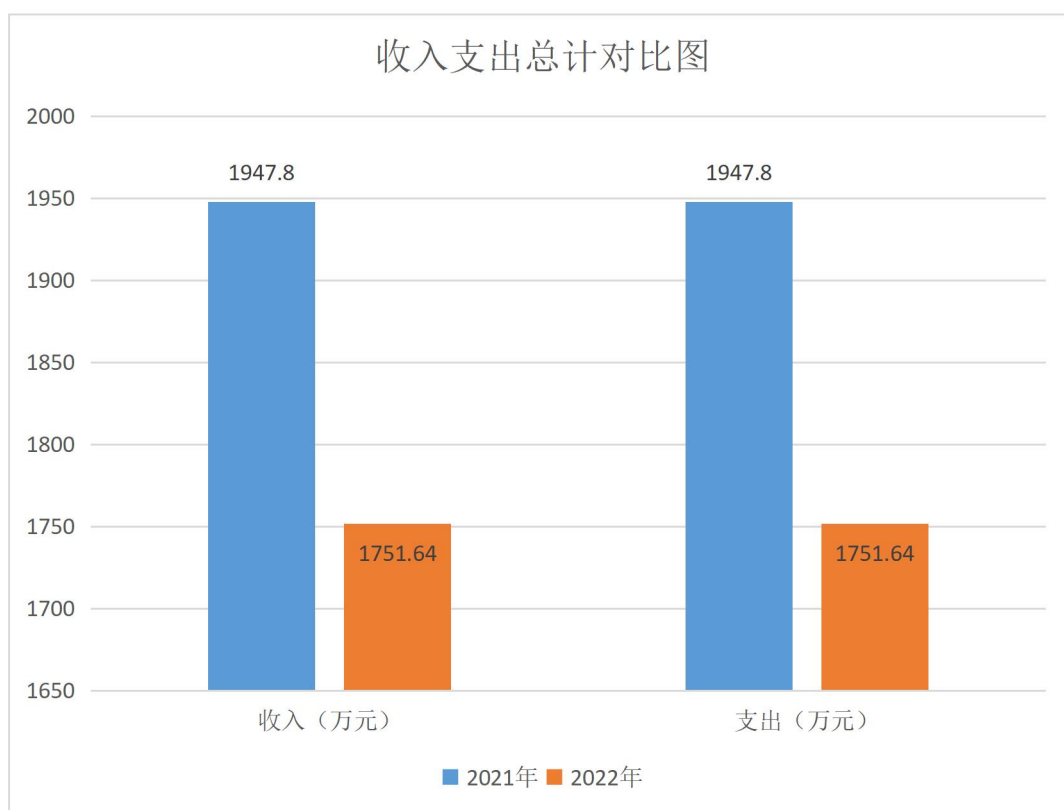
截至 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

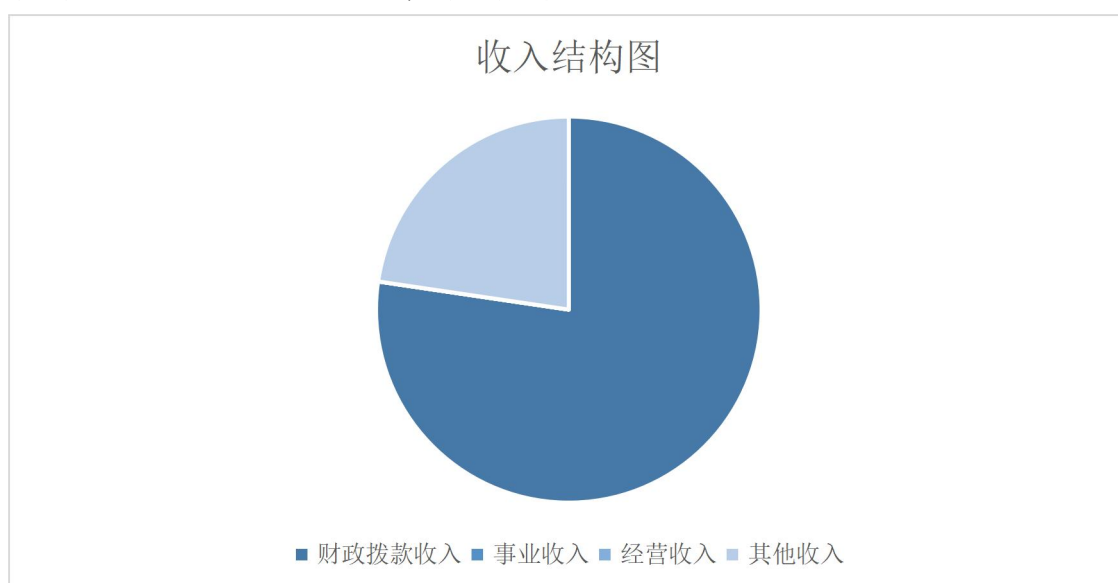
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1751.64 万元，与上年相比收、支总计减少 196.16 万元，下降 10.07%。主要是其他收支减少。



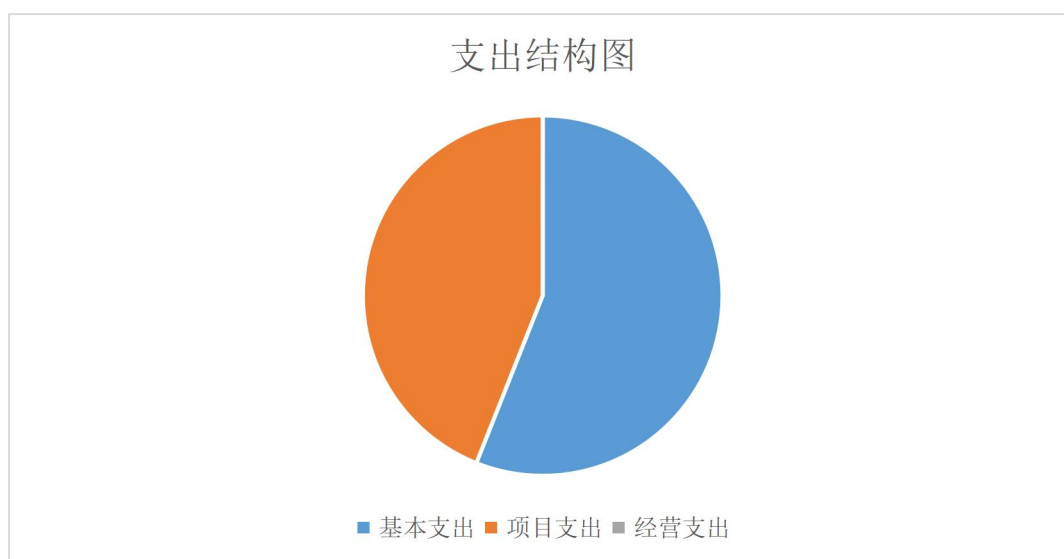
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1545.67 万元，其中：财政拨款收入 1195.24 万元，占 77.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 350.43 万元，占 22.67%。



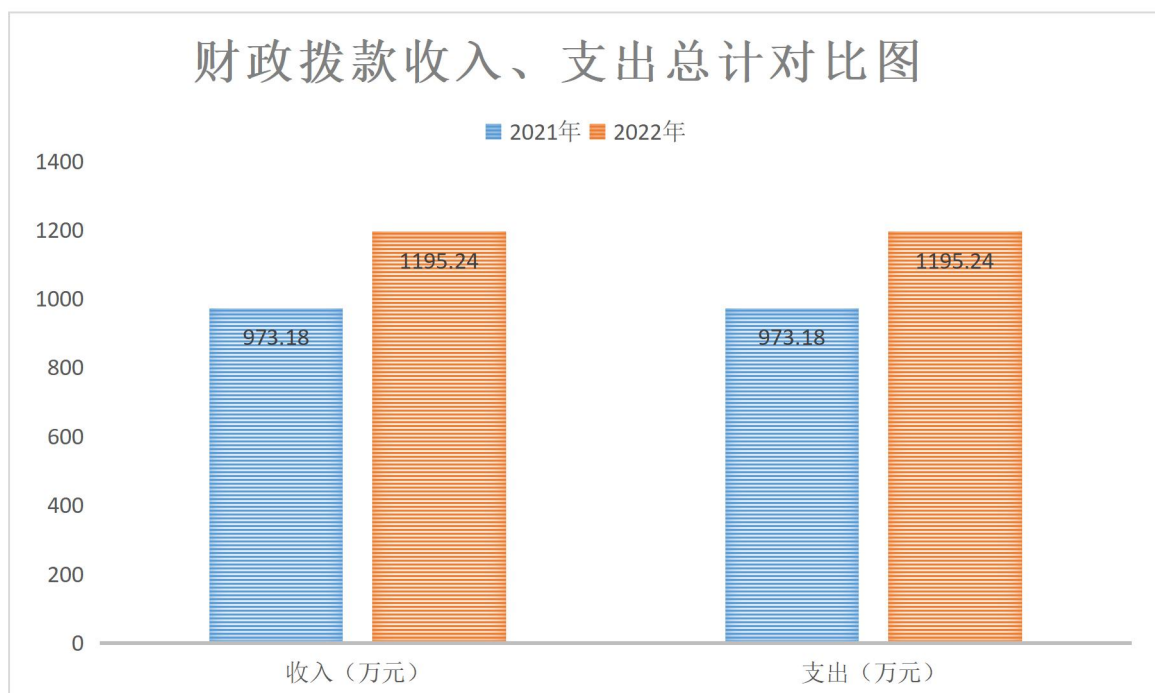
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1538.17 万元，其中：基本支出 861.65 万元，占 56.02%；项目支出 676.52 万元，占 43.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



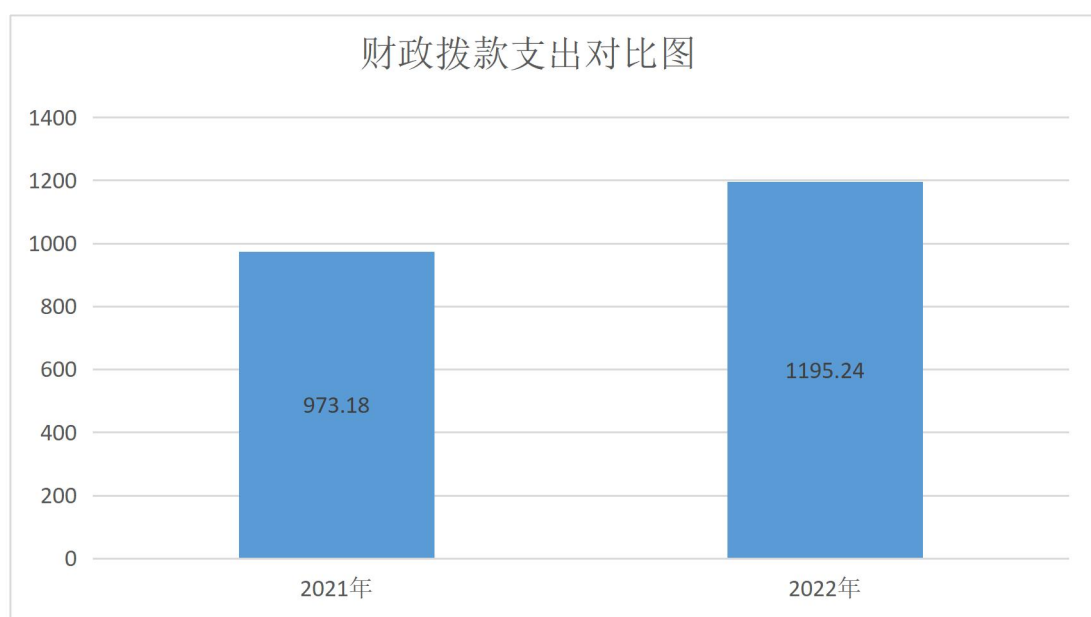
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1195.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 222.06 万元，增长 18.58%。主要原因是 2022 年人员经费增加。



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 934.03 万元，支出决算 1195.24 万元，完成年初预算的 127%，占本年支出合计的 68.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.06 万元，增长 18.58%，主要原因是人员经费增加。



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 5.87 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 80.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保经费预算结余。

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 78.25 万元，支出决算 41.04 万元，完成预算的 52.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较多。

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 39.12 万元，支出决算 20.43 万元，完成预算的 52.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初机关事业单位职业年金缴费支出预算较多。

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 31.34 万元，支出决算 18.02 万元，完成预算的 57.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初行政单位医疗预算较多。

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 439.17 万元，支出决算 827.39 万元，完成预算的 188%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目资金增加。

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 280 万元，支出决算 234.33 万元，完成预算的 83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一项政府采购项目流程未完成，资金未完全支付，结转到下年；

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（款）。

年初预算 0 万元，支出决算 156.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出年初未预算；

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（款）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出年初未预算；

9. 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 140.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出年初未预算；

10. 节能环保支出（类）污染减排（款） 生态环境监测与信息（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出年初未预算；

11. 节能环保支出（类）污染减排（款） 其他污染减排支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出年初未预算；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60.28 万元，支出决算 40.06 万元，完成预算的 66.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初住房公积金预算较多。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初未预算，支出决算 24.06 万元，为上年结转的污染源普查专项资金。

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 861.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 796.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

(二) 公用经费 64.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。决算数与上年持平。

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

18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 64.71 万元，支出决算 64.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.24 万元，主要原因是工作任务增加，办公经费增加。

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 263.1 万元，其中：政府采购货物支出 227.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 138.62 万元，占政府采购支出合同总额的 46.37%，其中：授予小微企业合同

金额 138.62 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 41.49%，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 4.88%

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 6 辆，执法执勤用车 4 辆；其他用车 2 辆，主要是无牌照的电动车。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，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，出台了《榆林市生态环境局定边分局绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明

确了绩效管理职能，预算绩效组组长由高如鹏同志担任，副组长李玉平、纪亚利、马俊宏、孙彦智，成员有杨洋、曹萌、王万年、侯国玲、罗海龙、高忠琴。

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 665 万元，占单位预算项目支出总额的 98.3%。

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，我单位积极组织参加“六五环境日”“科技之春”“宪法宣传周”等宣教活动，累积展出宣传展板 50 余块，发放宣传资料 5000 余份，宣传用品 3000 余份，发送宣传短信 6 万余条。制定了年度主要污染物减排工作方案，通过建设县新污水处理厂工程、规模畜禽养殖粪污治理及资源化利用、能源清洁化替代、建设油田伴生气回收站等工程减排措施，完成市上下达我县化学需氧量消减 48.22 吨、氨氮消减 1.54 吨、氮氧化物消减 40.25 吨、挥发性有机物消减 10.9 吨考核任务。强化土壤污染源头管控，截止目前，县域确定了 43 家土壤重点监管企业，均签订了土壤污染防治目标责任书，落实了企业土壤污染防治主体责任。目前，主要以“一住两公”为重点，开展建设用地土壤污染状况调查，确保建设用地安全利用。2022 年审查“一住两公”建设用地土壤污染状况调查报告 10

份。加强危险废物贮运监管，强化危险废物风险管控，严打非法转移、非法倾倒、非法处置固体废物；科学引导和推进农业面源污染治理，已完成《定边县畜禽养殖污染防治规划》编制，正在组织修订《畜禽养殖禁养划定技术方案》（2018年版）。继续推进油气开采废弃物“三统一”处置工作，2022年规范处置约58.7万吨。形成长效机制，及时发现违法行为，案件办理率100%。环保意识明显提升。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映环境建设及业务经费、榆林市定边县乡镇及以上集中式地下水型饮用水源地和重点污染源地下水环境状况初步调查、更换低氮排放燃气锅炉等7个项目支出绩效自评结果。

1. 环境建设及业务经费支出绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数234.33万元，完成预算的83.69%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求开展环境污染防治工作，日常环境监察业务与专项环境督查相结合有效改善我县环境质量。发现的问题及原因：疫情影响，政府采购手续办理正在办理中。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。

2. 榆林市定边县乡镇及以上集中式地下水型饮用水源地

和重点污染源地下水环境状况初步调查项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：截止 2022 年底已按政府程序进行了采购。开始了相应工作尚未形成成果。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。

3. 更换低氮排放燃气锅炉项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：受疫情影响，导致招标延后，后因天气寒冷无法进行施工安装，待采暖期结束后完成施工。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。

4. 2022 年定边县党政事业单位燃气锅炉低氮改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：该市级环保专项资金已拨付至定边县财政局，受 2022 年疫情影响，截止 12 月底未支付。该项目目前已经决策委员会同意实施，正在进行前期工作。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。

5. 榆林市生态环境局定边分局城乡饮用水水源地保护和建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行

数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：该项目资金拨至我单位后，我单位积极组织人员办理政府采购手续，但受疫情影响，截止 12 月底，政府采购手续未办完，资金未支付。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。

6. 医疗、危险废物工作人员现场处置防护物资项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：该资金 12 月 21 日出文，资金拨付到单位后，财政局已通知结账，无法实施。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境建设及业务经费						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局定边分局		
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	280	280	234.33	10	83.69%	9.86
		其中：财政拨款	280	280	234.33	—	83.69%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展环境污染治理，环境监察执法和生态环境能力建设以及环境监测业务，推动我县生态环境质量全面改善。				按照省市要求开展环境污染治理工作，日常环境监察业务与专项环境督查相结合有效改善我县环境质量。			
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	279 天	299 天	10	10	
			环境宣传教育	大于等于 6 次	7 次	5	5	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	达标	10	10	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	完成	5	5	
			细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤25 微克/立方米	≤25 微克/立方米	5	5	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	完成投入	10	10	
			时效指标	完成省市下达的各项指标任务	按时完成	完成	5	5
		成本指标	资金成本投入	280 万元	234.33	5	5	疫情影响，政府采购手续正在办理中
	效益指标	经济效益指标	持续改善环境质量，提高居民收入	有效提升	效果良好	5	5	

		社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	有效提高	5	5	
			提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	有效提升	5	5	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量	有效改善	5	5	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	持续加强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥96%	满意度达到	5	5	
总分							99.86	
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		榆林市定边县乡镇及以上集中式地下水型饮用水源地和重点污染源地下水环境状况初步调查项目						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局定边分局		
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	30	30	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	30	30	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成定边县地下水型饮用水源地以及重点污染地下水环境状况初步调查				受疫情影响，2022 年政府采购手续未办理完成。			
	目标 2：针对调查结果提供相应管理建议							
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	榆林市定边县乡镇及以上集中式地下水型饮用水源地和重点污染源地下水环境状况初步调查报告	1 项	0	10	0	截止 2022 年底已按政府采购程序进行了采购。开始了相应工作尚未形成成果。
		质量指标	成果报告	通过专家技术审核	0	10	0	
		时效指标	资金到位后 1 年完成	1 年	0	10	0	
		成本指标	资金成本投入	30 万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	降低或消除因地下水污染造成经济损失的风险，保证实现地下水资源价值，促进地区经济发展。	有效降低风险	0	5	0	
			促进定边县地下水环境保护工作	有效促进	0	5	0	
			提高公众素质，促进文明发展	有效提高	0	5	0	
		生态效益指标	定边县地下水饮用水源环境状况清晰。	效果明显	0	5	0	
			保证社会经济可持续发展和生态系统良性循环	效果明显	0	3	0	
	可持续影响指标	环境影响可持续	实现可持续发展	0	2	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	0	10	0	
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		更换低氮排放燃气锅炉						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局定边分局		
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	25	25	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	25	25	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	定边县环境监测站目前采暖锅炉为 2013 年安装，氮氧化物排放不能达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）标准限值，拟更换为低氮排放燃气锅炉，使氮氧化物达标排放。				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	低氮排放燃气锅炉	1 台	0	10	0	受疫情影响，导致招标延期，后因天气寒冷无法进行施工安装，待采暖期结束后完成施工。
		质量指标	额定功率不小于 0.35MW/h，采暖面积不小于 2100 m²，符合采暖锅炉质量标准、大气污染物氮氧化物排放低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）限值（≤50 mg/m³）	1 台	0	15	0	
		时效指标	2022 年底完成	1 台	0	15	0	
		成本指标	更换低氮排放燃气锅炉	25 万	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	减少氮氧化物的产生	减少大气污染防治工作开支	0	10	0	
		社会效益指标	县域环境空气质量	降低污染废气排放，改善环境空气质量	0	5	0	
		生态效益指标	减少空气中氮氧化物排放，降低氮氧化物及臭氧浓度	氮氧化物排放浓度<50 mg/m³	0	10	0	
		可持续影响指标	锅炉安全使用年限	预计使用 10 年	0	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理满意度	≥80%	0	10	0	
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 年定边县党政事业单位燃气锅炉低氮改造项目						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局定边分局		
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	200	200	0	10	0%	
		其中：财政拨款	200	200	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：以城区大气污染治理为突破口。坚决打赢蓝天保卫战，实现环境与经济社会多赢； 目标 2：燃气效率低下，超标排放燃气锅炉得到低氮改造； 目标 3：颗粒物浓度明显降低，超标排放得到遏制，空气质量达到明显改善，人民群众蓝天幸福感进一步加强。			该省级环保专项资金已拨付至定边县财政局，受 2022 年疫情影响，该项目目前已经决策委员会同意实施，目前正在进行招投标工作，确定实施单位			
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	该专项资金已拨付至定边县财政局，受 2022 年疫情影响，截至 12 月底，该项目尚未支付。已决策委员会同意实施，正在进行前期工作。
	产出指标	数量指标	党政事业单位原有锅炉整体进行更换	26	0	5	0	
			党政事业单位原有锅炉更换低氮燃烧器	9	0	5	0	
		质量指标	颗粒物浓度显著降低	≤10mg/m3	0	5	0	
			二氧化硫浓度显著降低	≤20mg/m3	0	5	0	
			氮氧化物浓度显著降低	≤30mg/m3	0	5	0	
		时效指标	按照上级文件要求按时开工	无	0	10	0	
			保证使用单位冬季正常供暖使用	无	0	10	0	
		成本指标	定边县党政事业单位燃气锅炉整体更换或更换低氮燃烧器	200 万	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	改造后锅炉热效率显著提高	热效率 95% 以上	0	5	0	
			改造后锅炉燃节能效果显著	节能 15% 以上	0	5	0	
		社会效益指标	县区氮氧化物、臭氧浓度同比会有明显下降，空气质量明显提高，城市宜居指数提高	无	无	5	0	
		生态效益指标	氮氧化物浓度下降	≤30mg/m3	0	5	0	
		可持续影响指标	环境治理落实到实处，保障环境与人和谐共存	无	无	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	0	10	0		
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		榆林市生态环境局定边分局城乡饮用水水源地保护和建设工程项目						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局定边分局		
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	120	120	0	10	0%		
	其中：财政拨款	120	120	0	—	0%	—	—
	其他资金				—		—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强水源保护，促进水源涵养 目标 2：保障饮水安全			受疫情影响，2022 年政府采购手续未办理完成。				
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	界碑	7 个	0	5	0	该项目资金我单位积极组织实施，但受疫情影响，截止 12 月底，政府采购手续未办完，资金未支付。
			界桩	2910 个	0	5	0	
			标志牌	149 块	0	5	0	
			交通警示牌	20 块	0	5	0	
			隔离防护网	7878 米	0	5	0	
		质量指标	界标材质、道路警示牌材质	铝板	0	5	0	
		时效指标	施工时间	3 个月	0	10	0	
		成本指标	前期费用、工程费用、水源地耕地补偿费、勘察设计及监理费等	120 万	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	保障全县用水安全，服务社会稳定发展大局	带动相关产业的发展	0	5	0	
		社会效益指标	建立长效管理保护硬件及机制，保障群众饮用水健康	保障当地居民饮用水水环境质量	0	10	0	
		生态效益指标	饮用水质量优于目前水质质量	保护地下饮用水水源	0	10	0	
		可持续影响指标	持续保障定边县城乡居民饮用水安全	改善水环境、保护水资源	0	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡水源地保护工作满意度达 98%	>98%	0	10	0	
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		医疗、危险废物工作人员现场处置防护物资						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局定边分局		
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	10	10	0	10	0%	
		其中：财政拨款	10	10	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置医疗用防护服，口罩，防护面具，消毒液酒精，一次性手套，洗手液等防控物资，投入到疫情防控中去，为有效保护执法执勤人员健康安全。				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	防控物资	一批次	未完成	10	0	该资金12月21日出文，资金拨付到单位后，财政局已结账，无法实施
		质量指标	质量指标值	符合国标	未完成	10	0	
		时效指标	项目计划完成	2022 年底	未完成	10	0	
		成本指标	成本投入	10 万元	未完成	10	0	
	效益指标	经济效益指标	保护执法人员身体健康	有效保护	未完成	10	0	
		社会效益指标	防止疫情传播	有效减低	未完成	10	0	
		生态效益指标	生态效益	持续改善	未完成	10	0	
		可持续影响指标	可持续影响	有效提升环保形象	未完成	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	大于 98%	未完成	10	0	
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 98 分，全年预算数 1751.64 万元，执行数 1538.17 万元，完成预算的 87.81%。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；支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因：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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

过程 (40分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(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	受疫情影响, 部分专项资金下达较晚, 政府采购手续未办理完成
		“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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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。	部门（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，用以反映和考核部门（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%。	部门(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	2	部分工作人员因个人原因, 无法办理公务卡
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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	98	
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：榆林市生态环境局定边分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1	1195.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	350.43	八、社会保障和就业支出	38	66.21
	9		九、卫生健康支出	39	18.02
	10		十、节能环保支出	40	1389.82
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1545.67	本年支出合计	57	1538.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	205.97	年末结转和结余	59	213.47
收入总计	30	1751.64	支出总计	60	1751.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市生态环境局定边分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1545.67	1195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	350.43
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	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	41.04	41.04	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1421.38	1070.95	0.00	0.00	0.00	0.00	350.43
21101	环境保护管理事务	1082.02	971.69	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33
2110101	行政运行	847.69	737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	315.36	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	216.10
2110301	大气	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.30
2110304	固体废弃物与化学品	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80

2110399	其他污染防治支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2111199	其他污染减排支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	40.06	40.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市生态环境局定边分局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1538.17	861.65	676.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	4.74	4.74	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1389.82	737.36	652.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	1061.72	737.36	324.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	827.39	737.36	90.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	234.33	0.00	234.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	156.04	0.00	156.04	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物 与化学品	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防 治支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市生态环境局定边分局

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	1195.24	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	66.21	66.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1070.95	1070.95	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	40.06	40.06	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	1195.24	本年支出合计	59	1195.24	1195.24	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	1195.24	总计	64	1195.24	1195.24	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市生态环境局定边分局 公开05表
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		1538.17	861.65	676.52
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
211	节能环保支出	1389.82	737.36	652.46
21101	环境保护管理事务	1061.72	737.36	324.36
2110101	行政运行	827.39	737.36	90.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.33	0.00	234.33
21103	污染防治	304.50	0.00	304.50
2110301	大气	156.04	0.00	156.04
2110304	固体废弃物与化学品	7.80	0.00	7.80
2110399	其他污染防治支出	140.66	0.00	140.66
21111	污染减排	23.60	0.00	23.60
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	9.00
2111199	其他污染减排支出	14.60	0.00	14.60
221	住房保障支出	40.06	40.06	0.00
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0.00
229	其他支出	24.06	0.00	24.06
22999	其他支出	24.06	0.00	24.06
2299999	其他支出	24.06	0.00	24.06

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：榆林市生态环境局定边分局

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	790.93	302	商品和服务支出	64.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.9	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	327.8	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.38	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	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	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	6.00	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
30302	退休费	4.32	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	1.68	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	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	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	8.00	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	13.26	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	0.42			
人员经费合计		796.93	公用经费合计					64.71

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：榆林市生态环境局定边分局

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：榆林市生态环境局定边分局

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

单位：榆林市生态环境局定边分局 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	18.26	0.00	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
决算数	18.26	0.00	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00

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。