

# 榆林市生态环境保护综合执法支队

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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、对自然保护地内进行非法开矿、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。

### (一) 主要职责

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、对自然保护地内进行非法开矿、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

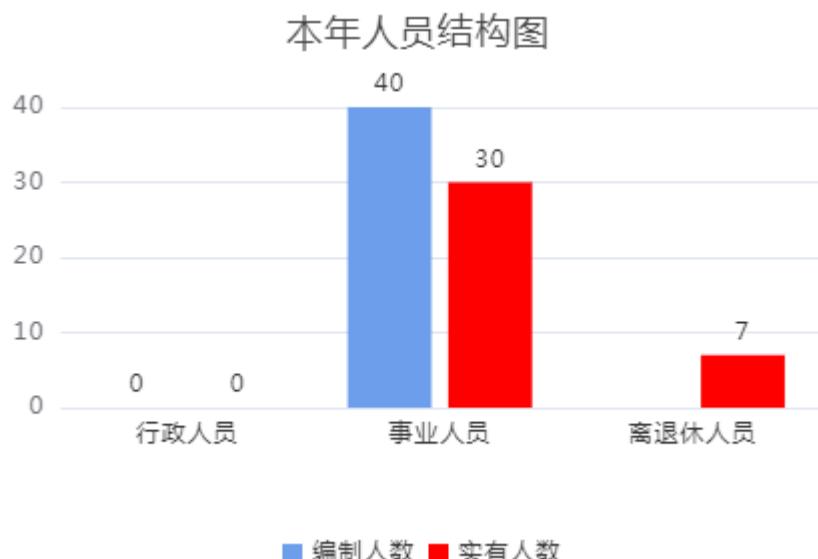
的通知榆编办[2020]56号核定支队编制数40名(含原榆阳区环境监察大队), 设支队长1名, 副支队长3名, 内设机构领导正职9名(正科级), 副职4名(副科级), 新成立9个科室, 分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科(榆阳直属大队)、信息监督科、土壤环境执法科。目前因我单位机构改革整体停滞, 人员划转及编制造册工作均未开展, 人员均按照原编制运行。支队现有工作人员48人(正式人员25人、退伍军人5人、借调10人、公益性岗位3人、临聘5人)。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局的二级预算单位, 编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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7人。

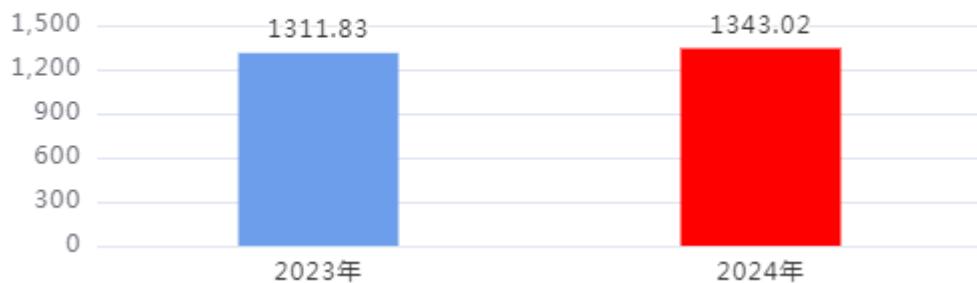


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,343.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.19万元，增长2.38%，增长的主要原因是：项目资金增加。

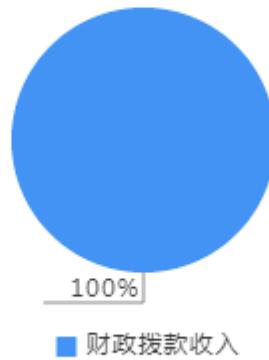
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,343.02万元，其中：财政拨款收入1,343.02万元，占100%。

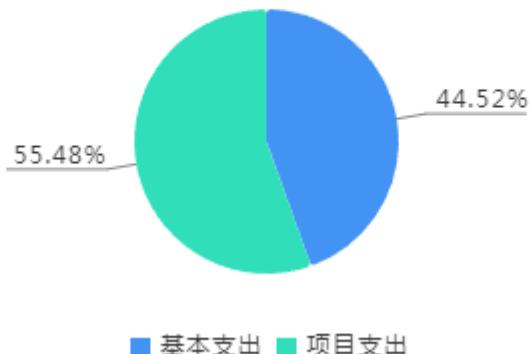
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,343.02万元，其中：基本支出597.95万元，占44.52%；项目支出745.06万元，占55.48%。

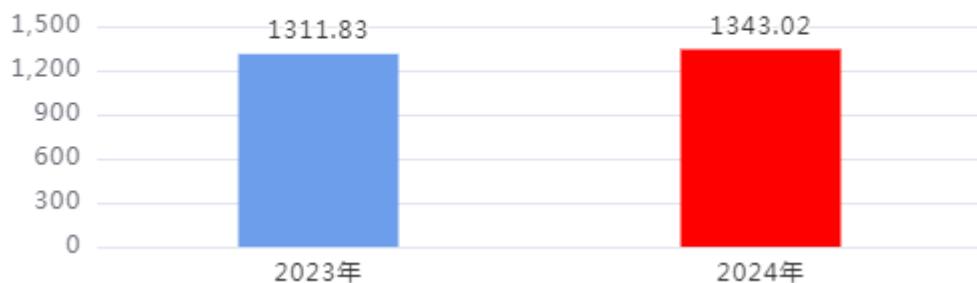
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,343.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.19万元，增长2.38%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



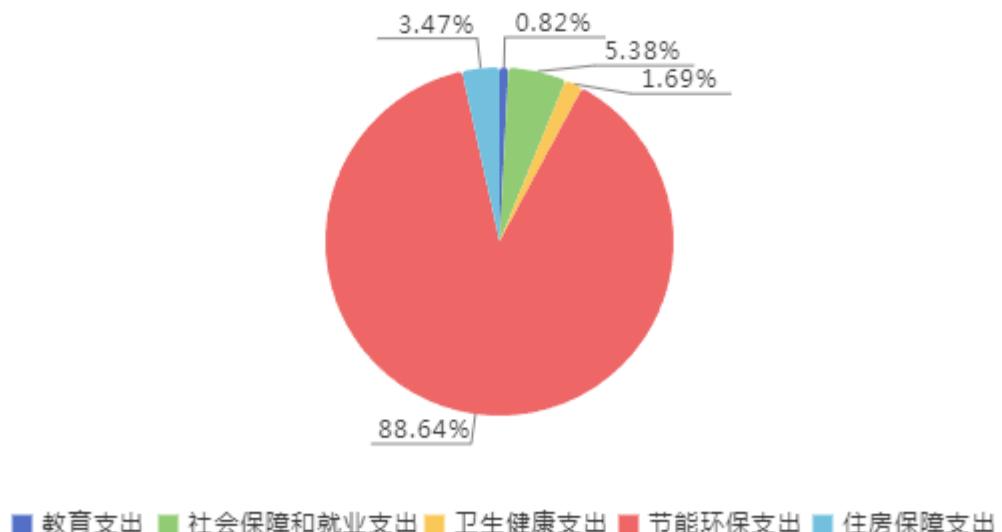
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.42万元，支出决算1,343.02万元，完成年初预算的157.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.25万元，增长2.38%，增长的主要原因是：项目资金增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算11万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排计划减少。
2. 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2.65万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的67.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.60万元，支出决算46.99万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：根据实际标准发放。

4. 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26.80万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际标准发放。

5. 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23.40万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际标准发放。

6. 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405.11万元，支出决算456.37万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴公积金。

7. 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253.82万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出当年未完成采购手续。

8. 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0万元，支出决算283.89万元，新增支出的主要原因是：部分项目支出属于上年结转资金。

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196.35万元，新增支出的主要原因是：部分项目支出属于上年结转资金。

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42.86万元，支出决算46.57万元，完成年初预

算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖公积金部分。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出597.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费536.75万元，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、生活补助。

(二) 公用经费61.20万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.16万元，支出决算8.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际情况开展工作。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.97万元，支出决算7.97万元，完成预算的100%。主要用于：根据实际情况开展工作。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是工作需要。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算11万元，完成预算的55.00%。决算数较预算数减少9万元，主要原因是：根据实际情况开展工作。决算数较上年增加的主要原因是：工作需要。主要用于：业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：根据实际情况开展工

作。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。主要用于：根据实际情况开展工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算38.47万元，支出决算61.20万元，完成预算的159.08%。新增支出的主要原因是：车补列入机关运行经费，年初预算在人员经费里。支出决算比上年增加3.99万元，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共470.44万元，其中：政府采购货物支出430.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.69万元。

(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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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202114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。

本单位在单位决算中反映移动执法平台运维项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金338.3万元，占单位预算项目支出总额的44.68%。

### （二）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92分，全年预算数1343.02万元，执行数1343.02万元，完成预算的98%。本年度本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，2024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。

# 榆林市生态环境保护综合执法支队整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |  |           |  |           |  |      |           |        |      |    |        |    |
|------------|--|-----------|--|-----------|--|------|-----------|--------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容      | 完成情况                                   | 全年预算数(万元) |  |      | 全年执行数(万元) |        |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|            |  |           |  | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |        |    |
|            | 进一步加强队伍建设,全面提高环保工作质量和水平。   | 加强环境执法监管  | 已完成                                    | 854.41    | 854.41   | 0    | 733.33    | 733.33 | 0    | —  | 85.83% | —  |
| 金额合计       |  |           |  | 854.41    | 854.41   | 0    | 733.33    | 733.33 | 0    | 10 | 85.83% | 9  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |           |  |           | 目标实际完成情况   |      |           |        |      |    |        |    |
|            | 目标1: 加强环境保护法律宣传,切实加大环境执法工作力度。<br>目标2: 树立群众利益无小事,尽职尽责的处理好环境污染投诉<br>目标3: 进一步加强队伍建设,全面提高环保工作质量和水平。<br>..... |           |  |           | 目标1完成情况: 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6747.81万元(市支队2054.18万元)。<br>目标2完成情况: 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。<br>目标3完成情况: 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。 |      |           |        |      |    |        |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                                   |           | 年度指标值  |      | 实际完成值     |        | 分值   | 得分 |        |    |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标      | 指标1: 出动执法人员检查企业人次                      |           | 15000次   |      | 基本完成      |        | 10   | 9  |        |    |
|            |  |           | 指标2: 环境保护宣传次数                          |           | 2次   |      | 已完成       |        | 5    | 5  |        |    |
|            |  |           | 指标3: 全年累计受理环境举报案件                      |           | 100多条  |      | 已完成       |        | 5    | 5  |        |    |
|            |  | 质量指标      | 指标1: 加强重点排污单位监管                        |           | 90%以上  |      | 80%以上     |        | 10   | 9  |        |    |
|            |  | 时效指标      | 指标1: 开展环境信访攻坚,及时受理转办案件                 |           | 限时办理   |      | 限时办理      |        | 10   | 9  |        |    |
|            |  | 成本指标      | 指标1: 专项业务费支出标准                         |           | 严格执行相关制度   |      | 基本保持      |        | 5    | 5  |        |    |
|            |  |           | 指标2: 三公经费支出                            |           | 只减不增   |      | 继续保持      |        | 5    | 5  |        |    |
|            | 效益指标(30分)  | 社会效益指标    | 指标1: 受理来访、来电、12369环保热线投诉,通过各种媒体全方位宣传环保 |           | 逐步提高   |      | 逐步提高      |        | 10   | 9  |        |    |
|            |  | 生态效益指标    | 指标1: 建立污染天气环境应急机制                      |           | 长期   |      | 长期        |        | 10   | 9  |        |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 指标1: 强化宣传环保,营造人人关注、参与环保事业的良好氛围         |           | 长期   |      | 长期        |        | 10   | 9  |        |    |
|            | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 政风行风满意度                           |           | 90%以上  |      | ≥90       |        | 10   | 9  |        |    |
| 总分         |  |           |  |           |  |      |           |        | 100  | 92 |        |    |

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映移动执法运维项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度生态环境保护综合行政执法人员服装、标志项目采购项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数0万元，未完成预算。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. 自动监控异常线索软件项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.8万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。数异常线索软件已正常使用，并分配账号15个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 移动执法平台运维项目项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0万元，未完成预算。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。

4. 执法能力提升建设项目绩效自评综述：全年预算数96万元，执行数0万元，未完成预算。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。

5. 非税返还项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数200.58万元，完成预算的66.86%。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。

# 市/区/县级榆林市生态环境保护综合执法支队项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                    | 移动执法运维项目           |                       |                     |           |                 |    |                 |               |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------|----|-----------------|---------------|
| 主管部门                       |                                    | 榆林市生态环境局           |                       | 实施单位                |           | 榆林市生态环境保护综合执法支队 |    |                 |               |
| 项目资金<br>(万元)               |                                    | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)        | 分值        | 执行率<br>(B/A)    | 得分 |                 |               |
|                            | 年度资金总额                             | 30                 | 30                    | 0                   | 10        | 0%              | 3  |                 |               |
|                            | 其中：当年财政拨款                          | 30                 | 30                    | 0                   | —         | 0%              | —  |                 |               |
|                            | 上年结转资金                             | 0                  | 0                     | 0                   | —         | 0%              | —  |                 |               |
|                            | 其他资金                               | 0                  | 0                     | 0                   | —         | 0%              | —  |                 |               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                         |                    |                       | 实际完成情况              |           |                 |    |                 |               |
|                            | 由专业信息系统运维服务机构提供系统维护服务，保障系统的良好稳定运行。 |                    |                       | 项目正在进行中             |           |                 |    |                 |               |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                               | 二级指标               | 三级指标                  | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值 | 分值              | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |               |
|                            | 产出指标<br>(50分)                      | 数量<br>指标           | 指标1：榆林市生态环境移动执法系统运维服务 | 1年                  | 未完成       | 20              | 6  | 已招标，采购手续正在办理中   |               |
|                            |                                    | 质量<br>指标           | 指标1：运维服务成效            | 持续稳定运行              | 未完成       | 10              | 3  | 已招标，采购手续正在办理中   |               |
|                            |                                    | 时效<br>指标           | 指标1：运维期限              | 2023.12-2024.12     | 未完成       | 10              | 3  | 已招标，采购手续正在办理中   |               |
|                            |                                    | 成本<br>指标           | 指标1：成本预算              | 30万元                | 未完成       | 10              | 5  | 已招标，采购手续正在办理中   |               |
|                            |                                    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效<br>益指标            | 指标1：政府生态环境监管效能      | 规范执法      | 未完成             | 30 | 5               | 已招标，采购手续正在办理中 |
|                            |                                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标     | 指标1：环境执法人员对系统使用的满意度 | ≥90%      | 未完成             | 10 | 5               | 已招标，采购手续正在办理中 |
| 总分                         |                                    |                    |                       |                     | 100       | 30              |    |                 |               |

# 市/区/县级榆林市生态环境保护综合执法支队项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |           |                        |                 |              |                 |              |
|----------------------------|--|-----------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目名称                       | 自动监控异常线索易抓抓产品  |           |                        |                 |              |                 |              |
| 主管部门                       | 榆林市生态环境局   |           |                        | 实施单位            |              | 榆林市生态环境保护综合执法支队 |              |
| 项目资金<br>(万元)               |  |           | 年初预算数                  | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) |
|                            | 年度资金总额   |           | 10                     | 10              | 9.8          | 10              | 98%          |
|                            | 其中：当年财政拨款  |           | 10                     | 10              | 9.8          | —               | 98%          |
|                            | 上年结转资金   |           | 0                      | 0               | 0            | —               | 0%           |
|                            | 其他资金   |           | 0                      | 0               | 0            | —               | 0%           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |           |                        | 实际完成情况          |              |                 |              |
|                            | 通过app来实现对企业自动监控设施异常数据分析，通过对平台大数据清洗、数据模型等技术精准推送异常线索，打击自动监控设施弄虚作假、不正常运行等违法犯罪行为 |           |                        | 项目已完成           |              |                 |              |
| 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           |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 指标1：自动监控异常线索易抓抓产品      | 1项              | 已完成          | 20              | 20           |
|                            |  | 质量指标      | 指标1：技术先进性              | 适应未来发展变化        | 已完成          | 10              | 10           |
|                            |  | 时效指标      | 指标1：项目存续期              | 2023.12-2024.12 | 已完成          | 10              | 10           |
|                            |  | 成本指标      | 指标1：成本预算               | 10万元            | 已完成          | 10              | 10           |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 指标1：生态环境污染治理、补救带来的经济损失 | 持续降低            | 已完成          | 30              | 30           |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众对生态环境质量满意度     | ≥90%            | 已完成          | 10              | 10           |
| 总分                         |  |           |                        |                 | 100          | 100             |              |

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市生态环境保护综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3599317。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 2024年度部门决算表

## 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

编制单位：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        | 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         | 1,343.02        | 一、一般公共服务支出      | 31        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 32        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 33        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 34        |                 |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 35        | 11.00           |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 36        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |                 |
| 八、其他收入           | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 72.27           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 22.74           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        | 1,190.43        |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        |                 |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        |                 |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 46.57           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,343.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,343.02</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 58        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 59        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,343.02</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,343.02</b> |

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：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               | 1,343.02 | 1,343.02 |        |      |      |          |      |   |
| 205     | 教育支出             | 11.00    | 11.00    |        |      |      |          |      |   |
| 20508   | 进修及培训            | 11.00    | 11.00    |        |      |      |          |      |   |
| 2050803 | 培训支出             | 11.00    | 11.00    |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.27    | 72.27    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.27    | 72.27    |        |      |      |          |      |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.79     | 1.79     |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.99    | 46.99    |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.49    | 23.49    |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.74    | 22.74    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.74    | 22.74    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.74    | 22.74    |        |      |      |          |      |   |
| 211     | 节能环保支出           | 1,190.43 | 1,190.43 |        |      |      |          |      |   |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 710.19   | 710.19   |        |      |      |          |      |   |
| 2110101 | 行政运行             | 456.37   | 456.37   |        |      |      |          |      |   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 253.82   | 253.82   |        |      |      |          |      |   |
| 21102   | 环境监测与监察          | 283.89   | 283.89   |        |      |      |          |      |   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 283.89   | 283.89   |        |      |      |          |      |   |
| 21103   | 污染防治             | 196.35   | 196.35   |        |      |      |          |      |   |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 196.35   | 196.35   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 46.57    | 46.57    |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.57    | 46.57    |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.57    | 46.57    |        |      |      |          |      |   |

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

编制单位：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               | 1,343.02 | 597.95 | 745.06 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 11.00    |        | 11.00  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 11.00    |        | 11.00  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 11.00    |        | 11.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.27    | 72.27  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.27    | 72.27  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.79     | 1.79   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.99    | 46.99  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.49    | 23.49  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.74    | 22.74  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.74    | 22.74  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.74    | 22.74  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,190.43 | 456.37 | 734.06 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 710.19   | 456.37 | 253.82 |        |      |           |
| 2110101 | 行政运行             | 456.37   | 456.37 |        |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 253.82   |        | 253.82 |        |      |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 283.89   |        | 283.89 |        |      |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 283.89   |        | 283.89 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 196.35   |        | 196.35 |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 196.35   |        | 196.35 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 46.57    | 46.57  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.57    | 46.57  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.57    | 46.57  |        |        |      |           |

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

编制单位：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 | 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收入   | 1  | 1,343.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 11.00    | 11.00      |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 72.27    | 72.27      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.74    | 22.74      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 1,190.43 | 1,190.43   |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 46.57    | 46.57      |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,343.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,343.02 | 1,343.02   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,343.02 | <b>合计</b>       | 64 | 1,343.02 | 1,343.02   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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               | 1,343.02 | 597.95 | 745.06 |
| 205     | 教育支出             | 11.00    |        | 11.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 11.00    |        | 11.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 11.00    |        | 11.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.27    | 72.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.27    | 72.27  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.79     | 1.79   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.99    | 46.99  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.49    | 23.49  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.74    | 22.74  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.74    | 22.74  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.74    | 22.74  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 1,190.43 | 456.37 | 734.06 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 710.19   | 456.37 | 253.82 |
| 2110101 | 行政运行             | 456.37   | 456.37 |        |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 253.82   |        | 253.82 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 283.89   |        | 283.89 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 283.89   |        | 283.89 |
| 21103   | 污染防治             | 196.35   |        | 196.35 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 196.35   |        | 196.35 |
| 221     | 住房保障支出           | 46.57    | 46.57  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.57    | 46.57  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.57    | 46.57  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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         | 529.07 | 302   | 商品和服务支出   | 61.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 140.94 | 30201 | 办公费       | 10.59 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 111.60 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 131.04 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 5.08   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.99  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.49  | 30207 | 邮电费       | 1.10  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.74  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.61   | 30211 | 差旅费       | 12.10 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 46.57  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.68   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 7.68   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.48  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.97  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 22.78 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 536.75 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 61.20 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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 | 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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费   | 培训费   |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------|--|--|
|     | 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 | 8.16       |          | 7.97         |         | 7.97      | 0.19  | 10.00 | 20.00 |  |  |
| 决算数 | 8.16       |          | 7.97         |         | 7.97      | 0.19  |       | 11.00 |  |  |

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市生态环境保护综合执法支队

## 单位整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分：92分；自评等级：优

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

##### 主要职责职能

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、市及生态环境部门有关政策、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部门的执法职责，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、对自然保护地内进行非法开矿、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、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

7. 承办市生态环境局交办的其他执法工作任务。

## 组织架构

榆林市生态环境保护综合执法支队是榆林市生态环境局的执法机构，副县级建制，财政全额预算。内设办公室、监察一科、监察二科、监察三科、投诉科、应急科，共 6 个科室。

## 人员及资产等基本情况

人员情况：截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中参公事业编 30 人；实有人员 47 人，其中借调人员 10 人，公益性岗位 2 人，临聘人员 5 人，退休人员 7 人。

资产情况：截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

2024 年，全市生态环境保护执法工作将以整改为目的开展各类专项执法行动，以规范执法扎实推进“三项制度”落实。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

全市生态环境保护执法工作将以整改为目的开展各类专项执法行动，以规范执法扎实推进“三项制度”落实。确保所有项目顺利推进；保障单位工作人员日常工作。

#### **(四) 单位预算绩效管理开展情况**

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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组。截止目前，绩效管理制度逐步建立，绩效目标、绩效监控和绩效自评实现了全覆盖，逐步开展财政重点评价，建立行业指标体系。

#### **(五) 当年单位预算及执行情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1343.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，全年预算支出 1343.02，执行率为 98.%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

数量指标：保障单位工作人员；环境保护宣传次数不低于 6 次；保障各项工作顺利开展。

质量指标：榆林中心城区及各县市区优良天数和 PM2.5 平均浓度达到考核要求；工作质量 100%。

时效指标：保障各项工作任务均在年底前完成。

成本指标：费用支出标准严格执行有关规定。

## （二）履职效果情况。

社会效益：中省环保督察整改办结能力高水平保持；生态环境污染事件数量总体下降；提高了科学应对突发环境事件的处理能力。

经济效益：提高了财政资金使用效益。

生态效益：助推生态环境高质量发展；水质全部稳定达标；提升榆林市空气质量。

可持续影响：积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升；为打好污染防治攻坚战奠定基础；建立部门工作长效机制。

## （三）服务对象满意度情况。

职工满意度、政风行风满意度、服务企业对生态工作满意度均达到95%及以上。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。其中有部分项目支付进度缓慢，需要加快支付进度。部分项目效益指标设置不够合理，后续应强化绩效指标设置的可行性和可考量性。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题：

一是政令不够畅通。文件下发后报送材料不够主动及时，拖延现象时有发生。

二是环境执法力度不足。执法工作偏软偏松，执法不严、违法不究现象仍然存在。

三是执法人员素质有待进一步提升。随着生态环境执法范围的扩大及《中华人民共和国噪声污染防治法》的施行，执法人员现有知识层次和业务技能急需提升。

四是“两法衔接”措施与力度不足。存在有案不移、有案难移、以罚代刑现象，证据转化标准和规则不统一，检测鉴定难度大，缺乏专业人员的参与。

## （二）下一步改进措施：

1. 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用支出。控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2. 加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

3. 继续深入开展环境执法专项行动。聚集“蓝天保卫战”，开展大气污染防治专项执法；聚集“碧水保卫战”，开展水污染防治专项执法；聚集“净土保卫战”，开展土壤污染防治专项执法。

4. 做好环境投诉案件受理和突发环境事件应急处置。

5. 开展环境稽查。四是持续开展党风廉政建设。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过此次绩效自评，及时查摆问题，科学合理编制单位预算，依法组织收入，努力节约支出，切实提高资金使用效益，并将绩效自评结果按要求及时公开。