

# 榆林市生态环境局横山分局

## 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

2024年，全局上下深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和全国、省、市生态环境保护大会精神，坚决贯彻执行黄河流域生态环境保护和高质量发展战略，坚持综合治理、系统治理、源头治理，突出精准治污、科学治污、依法治污，以改善环境质量为核心，狠抓铁腕治污二十七项攻坚行动和中省生态环保督察整改，全力打好蓝天、碧水、净土和固废巩固提升持久战，持续为横山区高质量发展提供生态环境保障。

### （一）主要职责

1. 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和水功能区划。

2. 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、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。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

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；监督指导全区农业面源污染治理工作。

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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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表；指导城乡环境综合整治；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监测和污染源监督性监测；组织、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区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

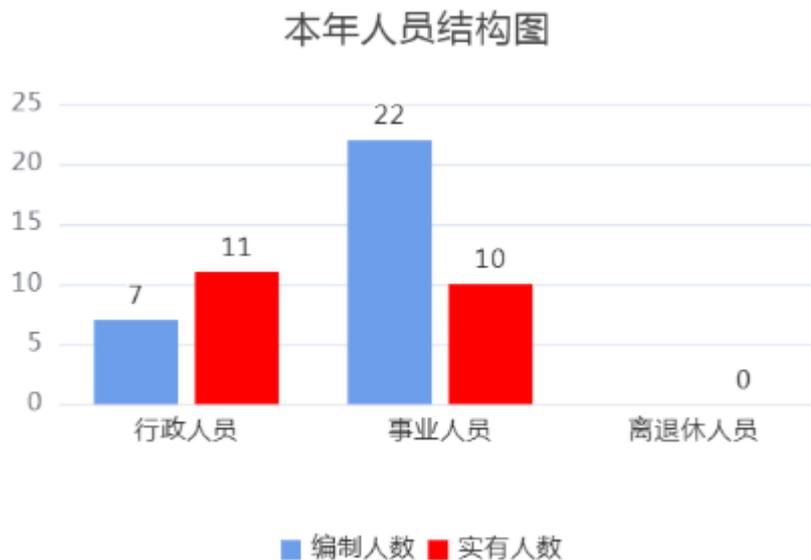
榆林市生态环境局横山分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站2个事业单位。

## 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29人，其中行政编制7人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政11人、事业10人。单位管理的离退休人员0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

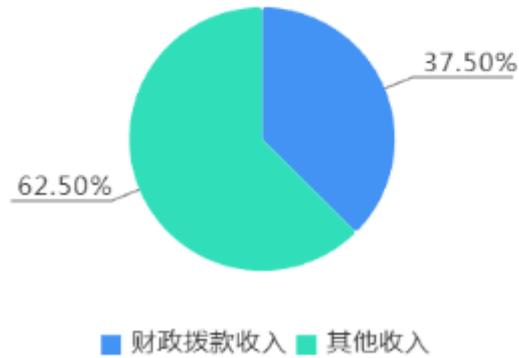
2024年度收入总计、支出总计均为2,117.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,121.24万元，增长112.54%，增长的主要原因是：本年较上年区财政拨款大幅增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,070.82万元，其中：财政拨款收入776.65万元，占37.50%；其他收入1,294.17万元，占62.50%。

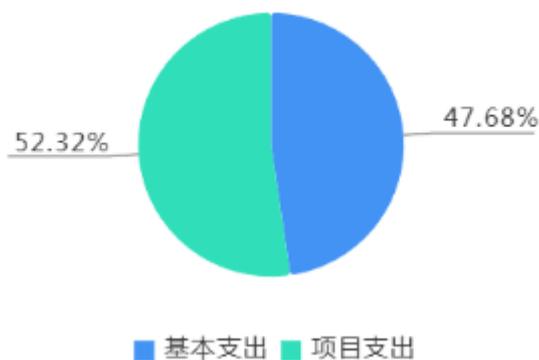
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计859.89万元，其中：基本支出409.98万元，占47.68%；项目支出449.91万元，占52.32%。

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776.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.27万元，下降6.31%，下降的主要原因是：2023年补发了2021年至2023年考核奖，2024年人员经费较上年下降。

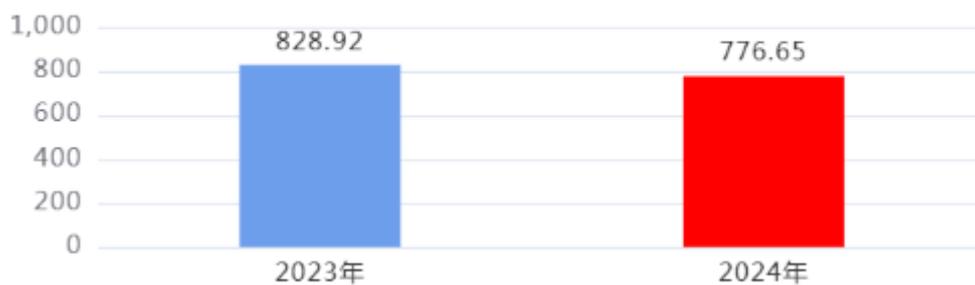
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



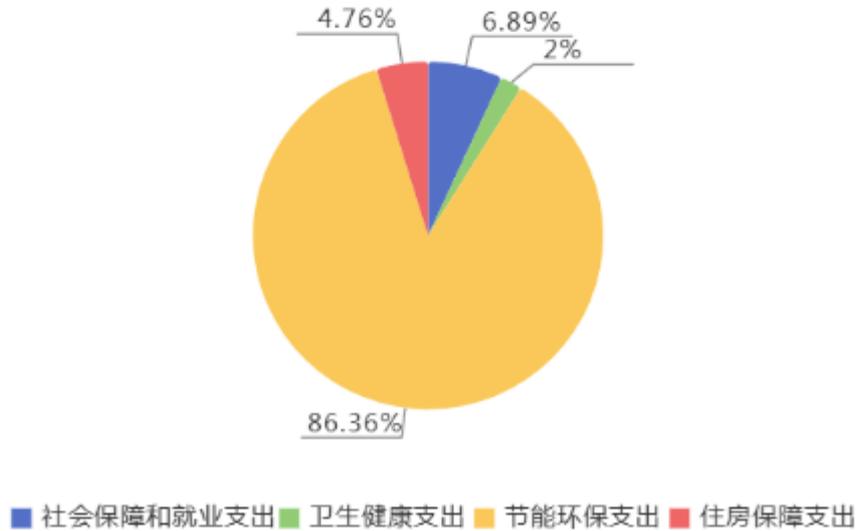
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算659.24万元，支出决算776.65万元，完成年初预算的117.81%。占本年支出合计的90.32%。与上年相比，财政拨款支出减少52.27万元，下降6.31%，下降的主要原因是：2023年补发了2021年至2023年考核奖，2024年人员经费较上年下降。

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. 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3.25万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加退休人员医保支出。

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36.94万元，支出决算33.45万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际情况支出。

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18.47万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际情况支出。

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16.28万元，支出决算15.50万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实

际情况支出。

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275.73万元，支出决算304.01万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加考核奖及人员工资支出。

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282.13万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费根据实际业务开展情况支出，支出数小于年初预算数，同时追加了专项资金支出。

7. 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84.54万元，新增支出的主要原因是：本年追加专项资金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.57万元，支出决算36.97万元，完成年初预算的129.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加考核奖住房公积金支出。

## 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409.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.23万元，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33.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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9.83万元，支出决算9.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制“三公”经费支出。

#### 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9.83万元，支出决算9.83万元，完成预算的100%。主要用于：公车的燃油费、过路费、维修费、保险、保养等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算26.25万元，支出决算33.75万元，完成预算的128.57%。支出决算比上年增加1.61万元，增长的主要原因是：本年工会经费及人员车补较上年增加。

### 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466.36万元，其中：政府采购货物支出356.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额466.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.79万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；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76.55%，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23.45%。

## 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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年我单位各项工作任务顺利完成，通过了市区年度考核。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费、农村生活污水归一模块化净化槽处理系统2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金440.13万元，占部门预算项目支出总额的82.88%。

### （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91.5分，全年预算数2248.14万元，全年执行数859.89万元，预算执行率为38.25%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位在生态环境保护方面做了大量工作，各项考核指标达到上级考核要求，顺利通过2024年目标任务考核。全年人员工资福利按时缴纳发放。本年专项资金项目有序推进中。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。项目进展缓慢，资金执行率不高。下一步改进措施：充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，

提高资金支出精度，优化支出结构。资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用绩效。加快项目建设进度，提高资金支付率。

# 榆林市生态环境局横山分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		榆林市生态环境局横山分局									
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			
年度主要任务完成情况	单位职能工作及项目支出	保障单位正常履职,开展环境管理、污染防治、环境监测、环境监察、环境监测等工作。	2248.14	953.97	1294.17	859.89	776.65	83.24	—	38.25%	—
金额合计			2248.14	953.97	1294.17	859.89	776.65	83.24	10	38.25%	4
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					
	保障单位正常履职,开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作,通过年度目标任务考核。按时缴纳发放人员工资福利。确保专项资金项目有序推进,按时完成。					一年来,生态环境质量继续改善。全年大气优良天数301天,环境质量综合指数3.66,同比改善4.4%;二氧化硫14微克/立方米,同比下降30%,二氧化硫自有监测数据以来,逐年呈下降趋势,降至历史最低值,散煤治理成效明显:PM2.5 26微克/立方米,同比降低3.7%,继续巩固空气质量达标城市成果。境内庙畔、党家沟、赵石窑、芦河、黑木头河水质均为II类,全部优于省市考核标准,王圪堵水库和6个农村集中式饮用水源地水质为III类,水环境质量保持稳定并持续改善。先后开展8个领域专项执法检查,立案查处环境违法行为30起,移送公安1起。全年受理环境投诉案件107起,全部及时妥善处理并予以回复,办结率100%。开展全国低碳日等6个专题宣传,被市局网站、公众号选用稿件62篇。多篇报道被陕西日报刊登转发。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作。通过了2024年年度目标任务考核。全年人员工资福利按时缴纳发放。2024年专项资金项目有序推进中。					
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	城市环境空气优良天数		≥306天	301天	3.8	3.7			
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量		≥12篇	62篇	3.8	3.8			
		质量指标	环境空气质量		二级标准	达标	3.8	3.8			
			省控断面水质		II类	II类	3.8	3.8			
			市控断面水质		III类	III类	3.8	3.8			
			饮用水水源地水质		III类	III类	3.8	3.8			
			环评、“三同时”执行率		100%	100%	3.8	3.8			
			环境监察能力、环境监测能力建设		加强能力建设、有效运行	组织人员参加执法大练兵及监测技能培训,提高人员业务水平。	3.8	3.8			
			细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤30微克/立方米	26微克/立方米	3.8	3.8			
		主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标		达到上级考核标准	通过上级考核	3.8	3.8				
	时效指标	人员工资福利按时缴纳发放		按时缴纳发放	按时缴纳发放	4.0	4.0				
		完成年度目标任务		2024年	完成	4.0	4.0				
	成本指标	资金投入		2248.14万元	859.89万元	4.0	1.6				
效益指标(30分)	社会效益指标	改善人居环境		有效改善	有效改善	10.0	10.0				
	生态效益指标	生态环境质量		稳定达标	稳定达标	10.0	10.0				
	可持续影响指标	持续加强生态环境保护意识		实现可持续发展	全民生态环保意识持续提高	10.0	10.0				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0				
总分									100	91.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费、农村生活污水归一模块化净化槽处理系统2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数207.93万元，预算执行率为52.79%。项目绩效目标完成情况：一年来，生态环境质量继续改善。全年大气优良天数301天，环境质量综合指数3.66，同比改善4.4%；二氧化硫14微克/立方米，同比下降30%，二氧化硫自有监测数据以来，逐年呈下降趋势，降至历史最低值，散煤治理成效明显；PM<sub>2.5</sub>26微克/立方米，同比降低3.7%，继续巩固空气质量达标城市成果。境内庙畔、党家沟、赵石窑、芦河、黑木头河水质均为Ⅱ类，全部优于省市考核标准，王圪堵水库和6个农村集中式饮用水源地水质为Ⅲ类，水环境质量保持稳定并持续改善。先后开展8个领域专项检查，立案查处环境违法行为30起，移送公安1起。全年受理环境投诉案件107起，全部及时妥善处理并予以回复，办结率100%。开展全国低碳日等6个专题宣传，被市局网站、公众号选用稿件62篇。多篇报道被陕西日报刊登转发。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作。通过了2024年年度目标任务考核。发现的问题及原因：资金支付率有待提高。下一步改进措施：项目预算时合理分配资金，提高预算执行率。

2. 农村生活污水归一模块化净化槽处理系统项目绩效自评综述：全年预算数160.13万元，全年执行数84.54万元，预算执行率为52.79%。项目绩效目标完成情况：选取高镇及波罗两个乡镇建

设生活污水处理项目。高镇生活污水处理项目根据项目进度，截止本年底已支付项目预付款。波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。发现的问题及原因：高镇污水处理项目进展缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，确保项目进度，提高预算执行率。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境建设及业务经费						
主管部门		榆林市生态环境局		实施单位		榆林市生态环境局横山分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	207.93	10	74.26%	8	
	其中：当年财政拨款	280	280	207.93	—	74.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作，通过2024年年度目标任务考核。			<p>一年来，生态环境质量继续改善。全年大气优良天数301天，环境质量综合指数3.66，同比改善4.4%；二氧化硫14微克/立方米，同比下降30%，二氧化硫自有监测数据以来，逐年呈下降趋势，降至历史最低值，散煤治理成效明显；PM2.5 26微克/立方米，同比降低3.7%，继续巩固空气质量达标城市成果。境内庙畔、党家沟、赵石窑、芦河、黑木头河水质均为Ⅱ类，全部优于省市考核标准，王圪堵水库和6个农村集中式饮用水源地水质为Ⅲ类，水环境质量保持稳定并持续改善。先后开展8个领域专项执法检查，立案查处环境违法行为30起，移送公安1起。全年受理环境投诉案件107起，全部及时妥善处理并予以回复，办结率100%。开展全国低碳日等6个专题宣传，被市局网站、公众号选用稿件62篇。多篇报道被陕西日报刊登转发。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作。通过了2024年年度目标任务考核。</p>				
产出指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		城市环境空气优良天数	≥306天	301天	4.16	4	主要因夏季臭氧污染天数增多
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥12篇	62篇	4.16	4.16	
	质量指标		环境空气质量	二级标准	达标	4.16	4.16	
			省控断面水质	Ⅱ类	Ⅱ类	4.16	4.16	
			市控断面水质	Ⅲ类	Ⅲ类	4.16	4.16	
			饮用水水源地水质	Ⅲ类	Ⅲ类	4.16	4.16	
			环评、“三同时”执行率	100%	100%	4.16	4.16	
环境监察能力、环境监测能力建设			加强能力建设、有效运行	组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。	4.16	4.16		

绩效指标		细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤30微克/立方米	26微克/立方米	4.16	4.16		
		主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	通过上级考核	4.16	4.16		
	时效指标	完成年度目标任务	2024年底	完成	4.2	4.2		
	成本指标	资金投入	280万元	207.93万元	4.2	3.15	年末部分资金结余，部分资金根据项目进度结转至下年支出。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	稳定达标	稳定达标	10	10	
		可持续影响指标	持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展	全民生态环保意识持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96.79	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村生活污水归一模块化净化槽处理系统						
主管部门		榆林市生态环境局		实施单位		榆林市生态环境局横山分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160.13	160.13	84.54	10	52.79%	5.5	
	其中：当年财政拨款	160.13	160.13	84.54	—	52.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善环境质量，提高环境治理能力，完成市区下达目标任务，助力打赢污染防治攻坚战，保障群众生产生活环境安全，开展水污染防治项目。			选取高镇及波罗两个乡镇建设生活污水处理项目。高镇生活污水处理项目根据项目进度，截止本年底已支付项目预付款。波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。				
产出指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	水污染防治项目	1个	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。	12.5	6	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。
		质量指标	项目通过验收	验收合格	高镇生活污水处理项目未进行到验收阶段，波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。	12.5	6	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。
		时效指标	保障预期时间内完工	100%	高镇生活污水处理项目正在进行中，波罗污水处理项目已完成建设。	12.5	6	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤160.13万元	84.54万元	12.5	7	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。

绩效指标	社会效益指标	改善水环境质量，提高居民生活水平	逐步提升	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。逐步改善水环境质量，提高居民生活水平。	10	5	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。有效改善生态环境。	10	5	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。
	可持续影响指标	改善水环境质量，减少污水排放	有效改善	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。有效减少污水排放。	10	5	高镇生活污水处理项目因2024年修路，设备无法运达现场，预计2025年完成。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	≥90%	高镇生活污水处理项目已支付预付款，波罗污水处理项目已完成建设，通过验收。	10	5
总分					100	50.5	

(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. 榆林市生态环境局横山分局决算数据反映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）7611345。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：榆林市生态环境局横山分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.65	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	
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	1,294.17	八、社会保障和就业支出	38	53.50
	9		九、卫生健康支出	39	15.50
	10		十、节能环保支出	40	753.92
	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	36.97
	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>	27	2,070.82	<b>本年支出合计</b>	57	859.89
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	46.69	年末结转和结余	59	1,257.62
<b>总计</b>	30	2,117.51	<b>总计</b>	60	2,117.51

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

编制单位：榆林市生态环境局横山分局

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	2,070.82	776.65					1,294.17
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50					
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50					
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
211	节能环保支出	1,964.86	670.69					1,294.17
21101	环境保护管理事务	606.15	586.15					20.00
2110101	行政运行	304.01	304.01					
2110199	其他环境保护管理事务支出	302.13	282.13					20.00
21103	污染防治	1,358.71	84.54					1,274.17
2110302	水体	1,274.17						1,274.17
2110399	其他污染防治支出	84.54	84.54					
221	住房保障支出	36.97	36.97					
22102	住房改革支出	36.97	36.97					
2210201	住房公积金	36.97	36.97					

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：榆林市生态环境局横山分局

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	859.89	409.98	449.91			
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50				
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
211	节能环保支出	753.92	304.01	449.91			
21101	环境保护管理事务	629.94	304.01	325.93			
2110101	行政运行	304.01	304.01				
2110199	其他环境保护管理事务支出	325.93		325.93			
21103	污染防治	123.98		123.98			
2110302	水体	39.44		39.44			
2110399	其他污染防治支出	84.54		84.54			
221	住房保障支出	36.97	36.97				
22102	住房改革支出	36.97	36.97				
2210201	住房公积金	36.97	36.97				

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：榆林市生态环境局横山分局

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收入	1	776.65	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				
	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	53.50	53.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	10		十、节能环保支出	42	670.69	670.69		
	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	36.97	36.97		
	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	776.65	<b>本年支出合计</b>	59	776.65	776.65		
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	776.65	<b>合计</b>	64	776.65	776.65		

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：榆林市生态环境局横山分局

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	776.65	409.98	366.67
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
211	节能环保支出	670.69	304.01	366.67
21101	环境保护管理事务	586.15	304.01	282.13
2110101	行政运行	304.01	304.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	282.13		282.13
21103	污染防治	84.54		84.54
2110399	其他污染防治支出	84.54		84.54
221	住房保障支出	36.97	36.97	
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	36.97	36.97	

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：榆林市生态环境局横山分局

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	372.33	302	商品和服务支出	33.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.24	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.07	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.16	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	23.81	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	1.00	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	0.42	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	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	3.90	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	3.90	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	4.47	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	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	4.53	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		376.23	公用经费合计					33.75

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：榆林市生态环境局横山分局

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：榆林市生态环境局横山分局

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：榆林市生态环境局横山分局

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	9.83		9.83		9.83			
决算数	9.83		9.83		9.83			

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

# 榆林市生态环境局横山分局

## 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

2024 年整体支出自评得分 91.5 分、自评等级优。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况。

榆林市生态环境局横山分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站 2 个事业单位。本单位人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；2024 年末实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。截止 2024 年底固定资产原值 2039.68 万元、净值 1102.81 万元。

本单位主要职责包括：1. 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和水功能区划。2. 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、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。负责应对气候变化和温室气体减排工作。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；监督指导全区农业面源污染治理工作。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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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表；指导城乡环境综合整治；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监测和污染源监督性监测；组织、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区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

贯彻全国、省、市生态环境保护大会精神，坚决贯彻执行黄河流域生态环境保护和高质量发展战略，坚持综合治理、系统治理、源头治理，突出精准治污、科学治污、依法治污，以改善环境质量为核心，狠抓铁腕治污攻坚行动和中省生态环保督察整改，全力打好蓝天、碧水、净土和固废巩固提升持久战，生态环境质量持续改善。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。按时缴纳发放人员工资福利。确保专项资金项目有序推进，按时完成。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我局成立了财政预算绩效管理工作领导小组，将绩效管理贯穿资金申请、使用全过程。严格执行《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，提升预算绩效管理水平。设立合理可行绩效目标，尽量细化量化，为预算执行、绩效运行监控及绩效自评提供可靠依据。强化单位内部协同，积极开展绩效监控、绩效自评，提高资金使用效益。

### （五）当年部门预算及执行情况。

本单位2024年年初下达一般公共预算拨款预算659.24万元，全年下达数2248.14万元（一般公共预算拨款953.97万元、其他资金1294.17万元），全年执行数859.89万元（一般公共预算拨款776.65万元、其他资金83.24万元），执行率38.25%。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

数量指标：城市环境空气优良天数301天，市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量62篇。

质量指标：环境空气质量达到二级标准，市控断面、省控断面水质达标，饮用水水源地水质达标。环评、“三同时”执行率

100%。组织人员参加执法大练兵及监测技能培训，提高人员业务水平。细颗粒物 PM2.5 浓度年均值 26 微克/立方米，主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标通过了上级考核。

时效指标：按时发放缴纳人员工资福利，保障完成各项工作任务。

成本指标：全年共支出 859.89 万元。

## （二）履职效果情况。

社会效益指标：全年先后开展 8 个领域专项执法检查，立案查处环境违法行为 30 起，移送公安 1 起。受理环境投诉案件 107 起，全部及时妥善处理并予以回复，办结率 100%。空气质量继续改善，省市断面水质达标。饮用水水质达标。土壤环境安全可控，有效改善人居环境。

生态效益指标：生态环境质量继续改善，全年大气优良天数 301 天，环境质量综合指数 3.66，同比改善 4.4%；二氧化硫 14 微克/立方米，同比下降 30%，二氧化硫自有监测数据以来，逐年呈下降趋势，降至历史最低值，散煤治理成效明显；PM2.5 26 微克/立方米，同比降低 3.7%，继续巩固空气质量达标城市成果。境内庙畔、党家沟、赵石窑、芦河、黑木头河水质均为 II 类，全部优于省市考核标准，王圪堵水库和 6 个农村集中式饮用水源地水质为 III 类，水环境质量保持稳定并持续改善。

可持续影响指标：全年开展全国低碳日等 6 个专题宣传，被市局网站、公众号选用稿件 62 篇。多篇报道被陕西日报刊登转

发。精心组织“六.五”世界环境日宣传活动。采取“线上+线下”模式，以短视频、宣传片等多种方式，加大生态环保宣传，邀请横山老腰鼓、旗袍学会为大型宣传活动助阵，引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作。

### （三）服务对象满意度情况。

群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

市级专项资金使用情况：完成维修改造监测大楼门窗及大门项目和横山区波罗镇移民搬迁区生活污水处理设备货物项目；高镇生活污水处理工程相关设备项目因修路设备无法运达现场，预计2025年完工；生态环境专项宣传项目因资金年末下达，预计2025年开展。

区财政拨款资金使用情况：完成横山区无定河流域水环境治理魏墙小区二期生活污水处理设备货物项目采购手续，开展了非道路移动机械尾气检验项目、横山区农村环境质量检测项目及日常宣传、检测，助力打好污染防治攻坚战。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

预算执行率有待提高。部门预算资金部分本年结余，部分根据项目进度结转至下年支出。部分市、区级专项资金项目未进行到支付阶段。

## （二）下一步改进措施。

充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精度，优化支出结构。加快项目建设进度，提高资金支付率。

## 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，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。