

榆林市生态环境局榆阳分局

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我局认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕市局，区委、区政府的部署，以改善环境质量为核心，突出目标引领和问题导向，真抓实干，攻克克难，全面推进污染防治攻坚战，环境治理能力明显提升，区域生态环境质量稳中趋好。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。
2. 编制本行政区域的环境保护规划。
3. 组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。
4. 审批建设项目环境影响评价文件。
5. 负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。
6. 组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。
7. 指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8. 监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行为，开展环境保护执法检查活动。

9. 对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

10. 对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11. 建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全区城镇环境综合整治工作，组织实施全区强制性清洁生产审核。

12. 组织环境保护科技发展、科学的研究和技术示范工程，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用，开展环境保护的合作和交流。

## （二）内设机构

榆林市生态环境局榆阳分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

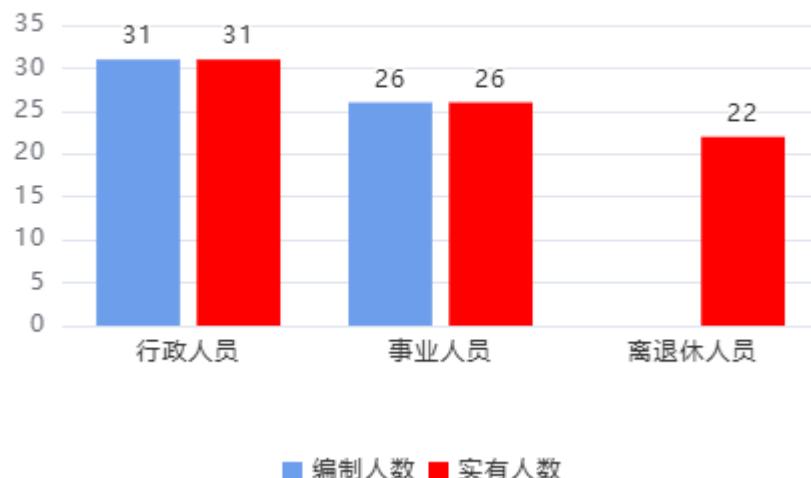
## 二、部门决算单位构成

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57人，其中行政编制31人、事业编制26人；实有人员57人，其中行政31人、事业26人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

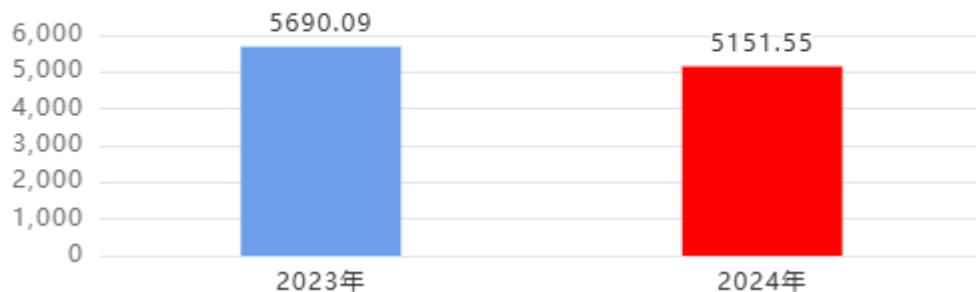


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5,151.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少538.54万元，下降9.46%，下降的主要原因是：厉行节约、压减公用经费，人员经费减少。

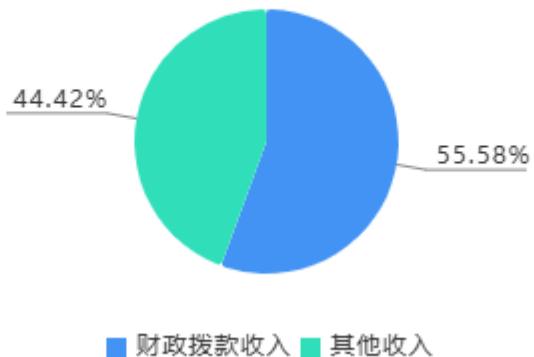
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,709.75万元，其中：财政拨款收入2,061.70万元，占55.58%；其他收入1,648.05万元，占44.42%。

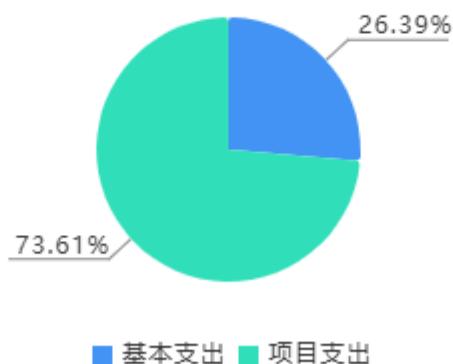
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,166.60万元，其中：基本支出1,099.73万元，占26.39%；项目支出3,066.88万元，占73.61%。

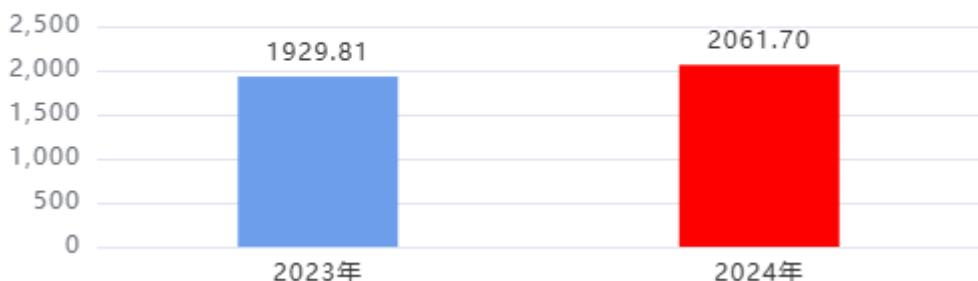
支出结构图



### 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2,061.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.89万元，增长6.83%，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）



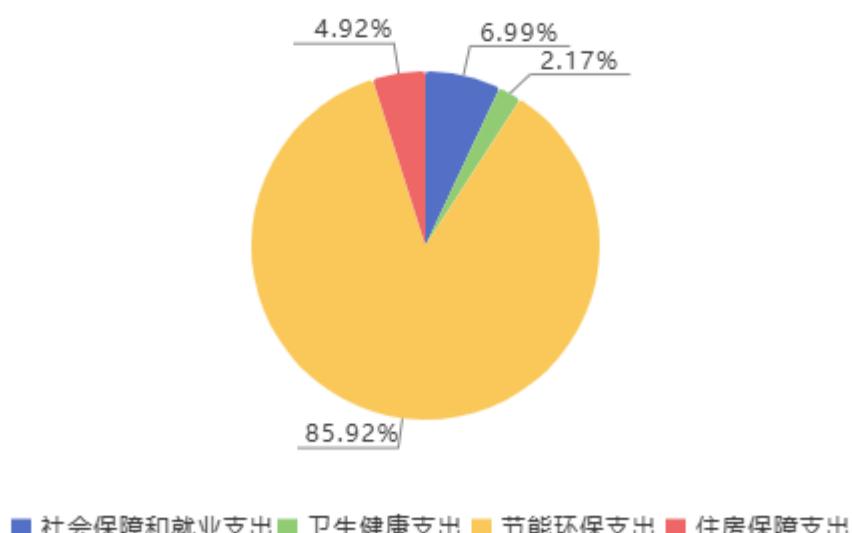
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,384.57万元，支出决算2,061.70万元，完成年初预算的148.91%。占本年支出合计的49.48%。与上年相比，财政拨款支出增加131.89万元，增长6.83%，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. 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7.91万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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105.21万元，支出决算90.74万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.61万元，支出决算45.37万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.63万元，支出决算44.79万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）。年初预算791.72万元，支出决算809.41万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

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）。年初预算300万元，支出决算337万元，

完成年初预算的112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算624.97万元，新增支出的主要原因是：追加大气项目经费。

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81.49万元，支出决算101.48万元，完成年初预算的124.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职工住房公积金。

## 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1,099.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,003.37万元，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96.36万元，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、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14.80万元，支出决算14.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆费用增加。

#### **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14.80万元，支出决算14.80万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油费、过路费、保险费及维修费。

#### **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96.36万元，支出决算96.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.78万元，增长的主要原因是：办公费用增加。

## 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1,282.72万元，其中：政府采购货物支出624.97万元、政府采购工程支出16.18万元、政府采购服务支出641.57万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,282.72万元，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1,282.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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48.72%，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1.26%，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50.02%。

## 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4辆其中：应急保障用车2辆，执法执勤用车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：1. 保障单位运转正常，完成了省市区下达的各项目标任务。

2. 大气环境治理成效显著。2024年，我区空气质量综合指数3.69，全市排名第9；优良天数305天，全市排名第10。

3. 水环境质量持续改善。2024年，我区共设2个国考断面，鱼河断面和无定河党家沟断面，鱼河断面水质为地表水III类，达到考核目标，无定河党家沟断面水质为地表水II类，优于考核目标III类；2个省控断面是刘官寨断面和红石峡断面，刘官寨断面水质为地表水II类，优于考核目标IV类，红石峡断面水质为地表水II类，达到考核目标。

4. 区域生态环境持续变好。完成区域生态环境考核资料收集和报送。

5. 加强普法宣传工作。充分发挥广播、电视、网络等媒体作用，围绕“6·5国际环境日”“科技之春”“生物多样性”“全国低碳日”等契机，广泛宣传生态环境保护工作的重要性。同时，发放法律宣传读本、环保宣传品，呼吁市民自觉践行低碳绿色生活方式和绿色消费理念。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

# 2024年单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市生态环境局榆阳分局									
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			
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。	完成	1384.57	1384.57	0	3713.28	2061.7	1651.58	—	268%	—
	金额合计			1384.57	1384.57	0	3713.28	2061.7	1651.58	10	268%	10
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：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 目标2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境 目标3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。 目标4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标6：大力开展环境保护宣传教育。						目标1：我区污染防治和环境监管的能力和水平得到提高，区域水、空气等环境质量得到改善； 目标2：已完成市区下达的各类考核指标和目标任务；已严格落实环评、“三同时”制度落实，营商环境得到优化提升 目标3：环境监察和监测能力建设得到提升，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。 目标4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标6：大力开展环境保护宣传教育。					
	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：城市环境空气优良天数		301天		305天		5	4		
			指标2：环境宣传教育		≥10次		10次		5	5		
		质量指标	指标1：空气质量达标		空气质量达标		空气质量达标		5	5		
			指标2：国考断面和市考断面水质达标		II类		II类		5	5		
			指标3：区域生态环境考核		完成区域生态环境考核资料收集和报送		完成区域生态环境考核资料收集和报送		5	4		
			指标4：细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤35微克/立方米		25微克/立方米		5	5		
			指标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		监察和监测的业务水平得到提升，监察执法仪器和		5	5		
	效益指标(30分)	时效指标	指标6：环评、“三同时”制度执行率		100%		100%		5	5		
			指标1：完成省市下达的各项指标任务		2024年		2024年		5	5		
			成本指标		指标1：资金投入		1384.57		5	4		
		社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为		提升环境质量水平		环境违法行为较上年减少		5	5		
			指标2：提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识		全民生态环境保护意识得到提升		5	5		
		生态效益指标	指标3：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		完成减排		5	5		
			指标1：全区生态环境得到有效保护		全区生态环境得到有效保护		全区生态环境得到有效保护		5	5		
		可持续影响指标	指标1：加强生态环境保护意识		实现可持续发展		实现可持续发展		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 榆林市生态环境局榆阳分局决算数据反映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：091233888969。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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	2,061.70	一、一般公共服务支出	31	45.59
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	1,648.05	八、社会保障和就业支出	38	144.05
	9		九、卫生健康支出	39	197.06
	10		十、节能环保支出	40	3,678.43
	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	101.48
	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>3,709.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,166.60</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	1,441.80	年末结转和结余	59	984.94
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,151.55</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,151.55</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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,709.75	2,061.70					1,648.05
201	一般公共服务支出	352.84						352.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.59						45.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.59						45.59
20104	发展与改革事务	307.25						307.25
2010499	其他发展与改革事务支出	307.25						307.25
208	社会保障和就业支出	144.05	144.05					
20805	行政事业单位养老支出	144.05	144.05					
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37					
210	卫生健康支出	197.06	44.79					152.27
21004	公共卫生	152.27						152.27
2100410	突发公共卫生事件应急处置	152.27						152.27
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79					
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79					
211	节能环保支出	2,914.32	1,771.38					1,142.94
21101	环境保护管理事务	1,936.41	1,146.41					790.00
2110101	行政运行	809.41	809.41					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,127.00	337.00					790.00
21103	污染防治	977.91	624.97					352.94

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
2110301	大气	624.97	624.97						
2110304	固体废弃物与化学品	352.94						352.94	
221	住房保障支出	101.48	101.48						
22102	住房改革支出	101.48	101.48						
2210201	住房公积金	101.48	101.48						

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	4,166.60	1,099.73	3,066.88			
201	一般公共服务支出	45.59		45.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.59		45.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.59		45.59			
208	社会保障和就业支出	144.05	144.05				
20805	行政事业单位养老支出	144.05	144.05				
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37				
210	卫生健康支出	197.06	44.79	152.27			
21004	公共卫生	152.27		152.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	152.27		152.27			
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79				
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79				
211	节能环保支出	3,678.43	809.41	2,869.02			
21101	环境保护管理事务	1,945.44	809.41	1,136.03			
2110101	行政运行	809.41	809.41				
2110104	生态环境保护宣传	3.50		3.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,132.53		1,132.53			
21103	污染防治	1,732.99		1,732.99			
2110301	大气	691.61		691.61			

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
2110302	水体	380.03		380.03				
2110304	固体废弃物与化学品	352.94		352.94				
2110306	辐射	0.31		0.31				
2110399	其他污染防治支出	308.10		308.10				
221	住房保障支出	101.48	101.48					
22102	住房改革支出	101.48	101.48					
2210201	住房公积金	101.48	101.48					

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	2,061.70	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	144.05	144.05		
	9		九、卫生健康支出	41	44.79	44.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,771.38	1,771.38		
	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	101.48	101.48		
	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	2,061.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,061.70	2,061.70		
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	2,061.70	<b>合计</b>	64	2,061.70	2,061.70		

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	2,061.70	1,099.73	961.97
208	社会保障和就业支出	144.05	144.05	
20805	行政事业单位养老支出	144.05	144.05	
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	
210	卫生健康支出	44.79	44.79	
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	
211	节能环保支出	1,771.38	809.41	961.97
21101	环境保护管理事务	1,146.41	809.41	337.00
2110101	行政运行	809.41	809.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	337.00		337.00
21103	污染防治	624.97		624.97
2110301	大气	624.97		624.97
221	住房保障支出	101.48	101.48	
22102	住房改革支出	101.48	101.48	
2210201	住房公积金	101.48	101.48	

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	994.79	302	商品和服务支出	96.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.15	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.62	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.78	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	180.73	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.37	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	30208	取暖费	2.40	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	1.14	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	8.58	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	8.58	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	3.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	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	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.63	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	14.53	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	1,003.37			公用经费合计				96.36

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	14.80		14.80		14.80					
决算数	14.80		14.80		14.80					

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。