

# 榆林市生态环境局子洲分局

## 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，持续为子洲县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县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

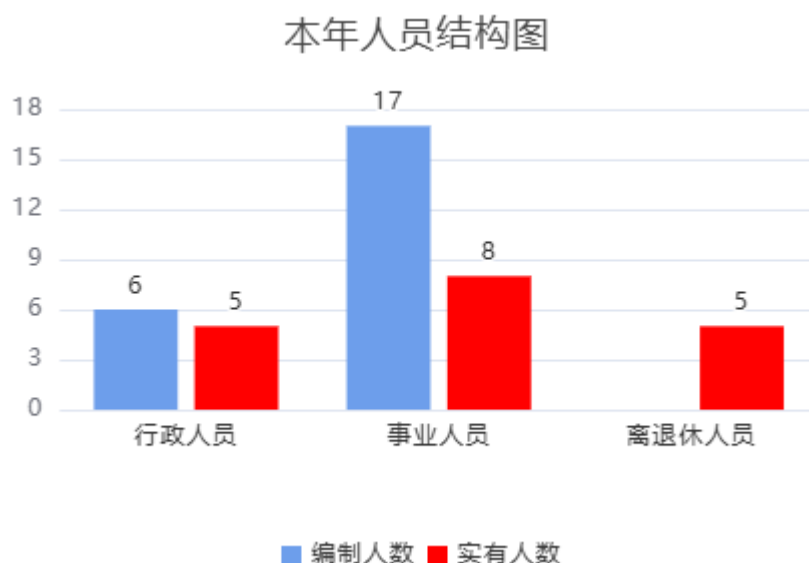
榆林市生态环境局子洲分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设子洲县生态环境保护综合执法大队和子洲县环境监测站2个事业单位。子洲县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都由子洲分局财务负责。

## 二、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

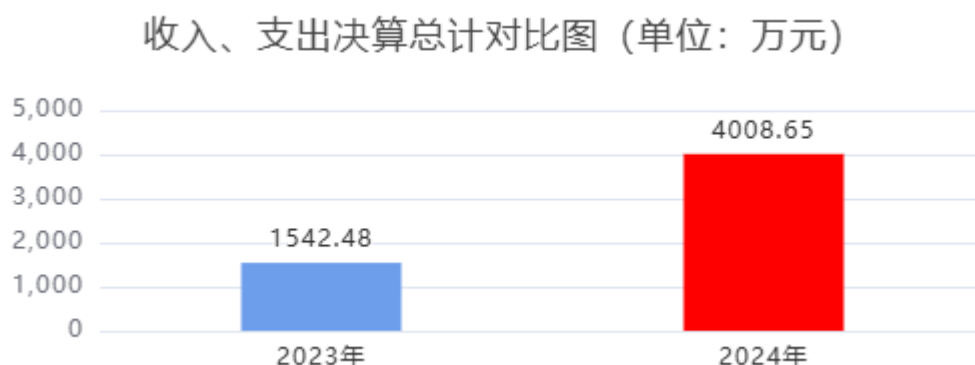
截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员18人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。



## 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

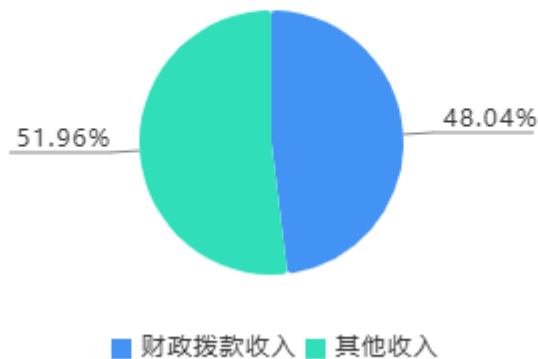
2024年度收入总计、支出总计均为4,008.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,466.17万元，增长159.88%，增长的主要原因是：本年较上年县财政拨款大幅增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,789.76万元，其中：财政拨款收入1,820.60万元，占48.04%；其他收入1,969.16万元，占51.96%。

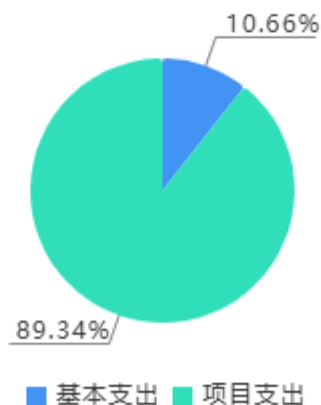
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,541.91万元，其中：基本支出270.92万元，占10.66%；项目支出2,270.99万元，占89.34%。

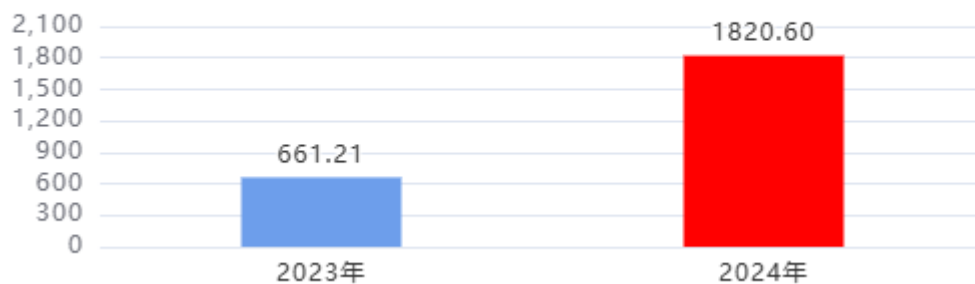
支出结构图



### 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1,820.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,159.39万元，增长175.34%，增长的主要原因是：本年专项资金项目支出增加。

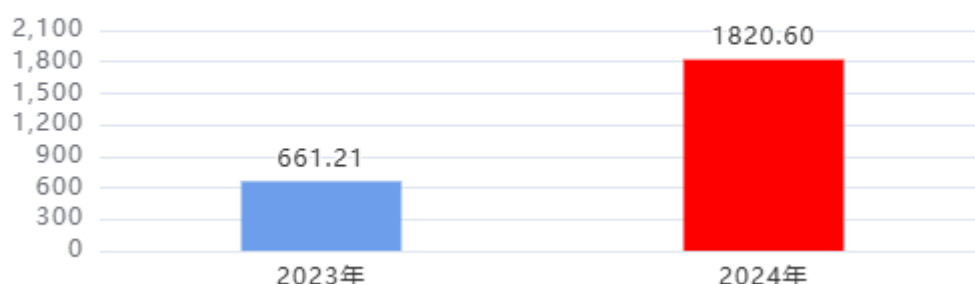
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



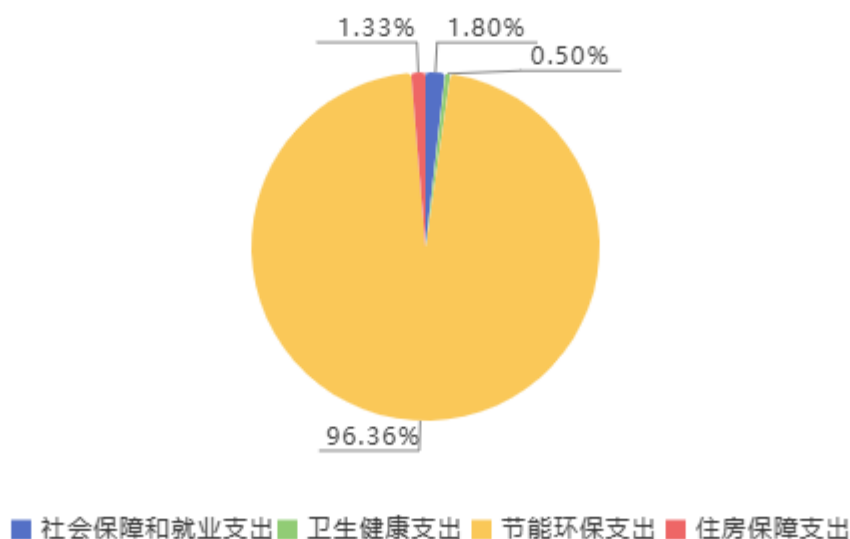
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算367.93万元，支出决算1,820.60万元，完成年初预算的494.82%。占本年支出合计的71.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1,159.39万元，增长175.34%，增长的主要原因是：本年专项资金支出增加。

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2.61万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的23.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算错误，预算太多。

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24.75万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有一人办理退休，且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12.37万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有一人办理退休，且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10.80万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有一人办理退休，我单位不交公务员医疗补助且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187.99万元，支出决算204.74万元，完成年初预算的108.91%，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110万元，支出决算161.73万

元，完成年初预算的147.03%，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，同时追加了专项资金支出。

7.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100万元，新增支出的主要原因是：本年追加了专项资金支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,213.45万元，新增支出的主要原因是：支出县财政拨专项资金和结转2023年专项资金。

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74.49万元，新增支出的主要原因是：支出县财政拨专项资金。

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19.40万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补缴2023年考核奖住房公积金。

## 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270.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.24万元，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29.68万元，主要包括：办公费、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5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### **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5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100%。主要用于：公车的燃油费、维修费、过路费、保险费、保养费。

#### **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21.48万元，支出决算29.68万元，完成预算的138.18%，新增支出的主要原因是：财政拨环境建设及业务经费，根据实际情况支出。支出决算比上年增加1.16万元，增长的主要原因是：本年人员办公经费较上年增加。

# 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571.44万元，其中：政府采购货物支出138.81万元、政府采购工程支出120.65万元、政府采购服务支出311.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额571.44万元，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571.44万元，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138.81%，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120.65%，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311.98%。

# 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1辆，其中应急保障用车1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，通过了市县年度考核。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的0.48%。

#### （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94，全年预算数3789.76万元，全年执行数2541.91万元，预算执行率为67.07%。本年度本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，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。

榆林市生态环境局子洲分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局子洲分局									
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			
	单位职能工作、环境建设及业务经费	保障单位正常运转及日常工作；污染防治、生态环境治理、服务经济发展。	基本完成	3789.76	1820.6	1969.16	2541.91	1342.58	1199.33	—	67.07%	—
	金额合计			3789.76	1820.6	1969.16	2541.91	1342.58	1199.33	10	67.07%	8
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、生态环境监测等工作，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，生态环境治理急需改善。全年大气有优良天数308天，同比上升22天，全市排名第六；PM2.5平均浓度目标任务25微克/立方米，全市排名第二；PM10平均浓度目标任务44微克/立方米，全市排名第一；空气质量同比改善5.4%，排名全市第三；大埋河、淮宁河出境断面目标任务达到三类水质，全部达标；完成2024全年主要污染物重点工程减排量任务：氮氧化物5.0吨、挥发性有机物9.73吨、化学需氧量275.45；氨氮7.84吨、单位GDP二氧化碳排放降低达到考核要求；全年共出动执法人员468人次，检查企业227次，行政处罚2起，罚款21.114万；全年共受理举报投诉29起，其中，涉气16起，涉水10起，固废2起，其他1起，由12345转办案件有19起，全部按时办结；子洲县生态环境可视化平台于2024年9月份完成建设以及验收，该平台是数字技术与生态环保深度融合，无人机飞控系统搭载监测设备实现对生态环境质量、重点污染源和生态环境状况监测的全覆盖。通过2024年年度目标任务考核。					
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：城市环境空气优良天数			300天		308天		8	8	
			指标2：环境宣传教育			≥6次		7次		7	7	
		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		7	7	
			指标2：国考断面和市考断面水质达标			III类		III类		7	7	
			指标3：县域生态环境考核			完成县域生态环境考核资料收集和整理		完成考核		7	7	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务			2024年底		2024年底		7	7	
		成本指标	指标1：资金成本投入			3789.76		2541.91		7	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经济可行			经济可行		经济可行		5	5	
		社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为			提高环境质量水平		环境质量水平提升		5	4	
			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提升		5	5	
			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		环境质量有效改善		5	5	
		生态效益指标	指标1：全县生态环境得到有效保护			全县生态环境质量整体改善		全县生态环境质量整体改善		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		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象	指标1：全县人民群众对环保满意度			≥96%		≥96		10	9	
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年环境及业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年环境及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数109.95万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：一年来，生态环境治理急需改善。全年大气优良天数308天，同比上升22天，全市排名第六；PM2.5平均浓度25微克/立方米，全市排名第二；PM10平均浓度44微克/立方米，全市排名第一；空气质量同比改善5.4%，排名全市第3；大理河、淮宁河出境断面达到三类水质，全部达标；完成2024全年主要污染物重点工程减排量任务：氮氧化物5.0吨、挥发性有机物9.73吨、化学需氧量275.45；氨氮7.84吨、单位GDP二氧化碳排放降低达到考核要求；全年共出动执法人员468人次，检查企业227次，行政处罚2起，罚款21.114万；全年共受理举报投诉29起，其中，涉气16起，涉水10起，固废2起，其他1起，由12345转办案件有19起，全部按时办结；子洲县生态环境可视化平台于2024年9月份完成建设以及验收，该平台是数字技术与生态环保深度融合，无人机飞控系统搭载监测设备实现对生态环境质量、重点污染源和生态环境状况监测的全覆盖。通过2024年年度目标任务考核。发现的问题及原因：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		榆林市生态环境局子洲分局	
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	110	110	109.95	10	99.95%	9
		其中：当年财政拨款	110	110	109.95	—	99.95%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				一年来，生态环境治理急需改善。全年大气有优良天数308天，同比上升22天，全市排名第六；PM2.5平均浓度目标任务25微克/立方米，全市排名第二；PM10平均浓度目标任务44微克/立方米，全市排名第一；空气质量同比改善5.4%，排名全市第3；大理河、淮宁河出境断面目标任务达到三类水质，全部达标；完成2024全年主要污染物重点工程减排量任务:氮氧化物5.0吨、挥发性有机物9.73吨、化学需氧量275.45；氨氮7.84吨、单位GDP二氧化碳排放降低达到考核要求；全年共出动执法人员468人次，检查企业227次，行政处罚2起，罚款21.114万；全年共受理举报投诉29起，其中，涉气16起，涉水10起，固废2起，其他1起，由12345转办案件有19起，全部按时办结；子洲县生态环境可视化平台于2024年9月份完成建设以及验收，该平台是数字技术与生态环保深度融合，无人机飞控系统搭载监测设备实现对生态环境质量、重点污染源和生态环境状况监测的全覆盖。通过2024年年度目标任务考核。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城市环境空气 优良天数	300天	308	8	8	
			指标2：环境宣传教育	≥6次	7次	7	7	
		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，排 全市第三	7	7	
			指标2：国考断面和市 考断面水质达标	III类	三类水质 ，全部达 标	7	7	
			指标3：县域生态环境 考核	完成县域 生态环境 考核资料 收集和整 理	完成县域 考核	7	7	
		时效指标	指标1：完成省市下达 的各项指标任务	2024年底	2024年底	7	7	
		成本指标	指标1：资金成本投入	≤110万元	109.95万 元	7	7	



标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：经济可行	经济可行	经济可行	5	5	
		社会效益 指标	指标1：有效制止环境 违法行为	提高环境 质量水平	环境质量 水平提高	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 意识提升	5	5	
			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	环境治理 有效改善	5	5	
		生态效益 指标	指标1：全县生态环境 得到有效保护	全县生态 环境得到 有效保护	全县生态 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	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：全县人民群众 对环保满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

**（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. 榆林市生态环境局子洲分局决算数据反映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）7221491。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 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：榆林市生态环境局子洲分局

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	1,820.60	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	1,969.16	八、社会保障和就业支出	38	32.78
	9		九、卫生健康支出	39	9.14
	10		十、节能环保支出	40	2,256.84
	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	218.89
	19		十九、住房保障支出	49	24.26
	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	
本年收入合计	27	3,789.76	本年支出合计	57	2,541.91
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	218.89	年末结转和结余	59	1,466.74
总计	30	4,008.65	总计	60	4,008.65

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	3,789.76	1,820.60					1,969.16
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78					
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
211	节能环保支出	3,723.58	1,754.42					1,969.16
21101	环境保护管理事务	898.84	366.48					532.36
2110101	行政运行	204.74	204.74					
2110102	一般行政管理事务	36.50						36.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	657.60	161.73					495.86
21102	环境监测与监察	100.00	100.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	2,107.11	1,287.95					819.16
2110302	水体	2,032.61	1,213.45					819.16
2110399	其他污染防治支出	74.49	74.49					
21104	自然生态保护	617.64						617.64
2110402	农村环境保护	617.64						617.64
221	住房保障支出	24.26	24.26					
22102	住房改革支出	24.26	24.26					

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
2210201	住房公积金	24.26	24.26					

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	2,541.91	270.92	2,270.99			
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78				
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78				
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14				
211	节能环保支出	2,256.84	204.74	2,052.10			
21101	环境保护管理事务	603.43	204.74	398.69			
2110101	行政运行	204.74	204.74				
2110102	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	364.69		364.69			
21102	环境监测与监察	100.00		100.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	1,292.07		1,292.07			
2110302	水体	1,217.57		1,217.57			
2110399	其他污染防治支出	74.49		74.49			
21104	自然生态保护	261.34		261.34			
2110402	农村环境保护	261.34		261.34			
220	自然资源海洋气象等支出	218.89		218.89			
22001	自然资源事务	218.89		218.89			

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
2200199	其他自然资源事务支出	218.89		218.89			
221	住房保障支出	24.26	24.26				
22102	住房改革支出	24.26	24.26				
2210201	住房公积金	24.26	24.26				

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	1,820.60	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	32.78	32.78		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	10		十、节能环保支出	42	1,754.42	1,754.42		
	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	24.26	24.26		
	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				
本年收入合计	27	1,820.60	本年支出合计	59	1,820.60	1,820.60		
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				
合计	32	1,820.60	合计	64	1,820.60	1,820.60		

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	1,820.60	270.92	1,549.68
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
211	节能环保支出	1,754.42	204.74	1,549.68
21101	环境保护管理事务	366.48	204.74	161.73
2110101	行政运行	204.74	204.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.73		161.73
21102	环境监测与监察	100.00		100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00		100.00
21103	污染防治	1,287.95		1,287.95
2110302	水体	1,213.45		1,213.45
2110399	其他污染防治支出	74.49		74.49
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	240.75	302	商品和服务支出	29.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.87	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.45	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	21.26	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	2.50	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	0.27	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	0.49	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	0.49	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	3.00	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	7.44	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	2.75	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		241.24	公用经费合计					29.68

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：榆林市生态环境局子洲分局

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：榆林市生态环境局子洲分局

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	5.30		5.30		5.30			
决算数	5.30		5.30		5.30			

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

# 榆林市生态环境局子洲分局部门整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2024年整体支出自评得分94，自评等级为优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1、主要职责职能

- (1) 负责区域环境问题的协调和监督管理。
- (2) 承担落实国家减排目标的责任。
- (3) 负责环境污染防治的监督管理。
- (4) 指导和监督生态环境保护 and 修复以及农村环境污染治理。
- (5) 负责区域内突发环境事件应急处理工作。
- (6) 开展生态环境质量监测和污染源监测及信息上报。
- (7) 开展生态环境保护宣传工作。
- (8) 负责区域内的环境执法监管，解决环境信访问题。
- (9) 开展党建工作和精神文明建设工作。
- (10) 负责区域内大气和水污染治理。
- (11) 承办市生态环境局和县区政府交办的其他事项。

#### 2、组织架构

榆林市生态环境局子洲分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设子洲县生态环境保护综合执法大队、子洲县环境监测站2个事业单位。我局监察大队和监测站不单独设立财务，所有支出全部由子洲分局核算，执行的是行政单位会计制度。

### 3、人员及资产等基本情况。

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。

本单位 2024 年末资产总额为 3031.87 万元、负债总额为 0 万元、净资产总额 3031.87 万元。资产负债率为 0%。资产主要包括固定资产、货币资金、无形资产和预付账款。其中固定资产净值 1299.19 万元；货币资金净值 1466.74 万元；无形资产净值 143.95 万元；预付账款 5.27 万元。

#### (二)部门履职总体目标、工作任务。

1. 开展建设项目环境影响报告表审批、水污染防治、排污许可、财务、项目申报、污染减排、优化营商环境、档案管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设、乡村振兴等工作。

2. 开展大气污染防治、环境执法、应急管理和安全生产工作、平安建设、宣教法规、绿色文明示范工程创建、统计等工作。

3. 开展党建、土壤污染防治、农村生态环保、固废管

理、驻村帮扶、噪声污染防治、生态功能区考核、创建工作。

### （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。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；监督执行国家颁布的各类环境质量和污染排放标准；完成市县下达的各类考核指标和目标任务。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

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。完成2024年我县环境空气质量优良天数任务；县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定污染物总量减排目标；子洲县污染防治的自行监测；省、市下达的环保专项执法检查，开展环境监测业务加大环保宣传教育力度。

### （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1820.6万元，其他资金1969.16万元。全年预算数3789.76万元，全年执行数2541.91万元，执行率67.07%。

## 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308天，环境宣传教育7次。

质量指标：空气质量达标，国考断面和市考断面水质标准三类。完成县域生态环境考核任务，环评、“三同时”执行率100%。加强培训环境监察与环境环境监测能力。

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2541.91万元。

## **(二) 履职效果情况。**

社会效益指标：有效制止环境违法行为，全面提升全民生态环境保护意识，有效改善环境质量化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降。

生态效益指标：生态红线划定为环境质量提供保障，全县生态环境得到有效保护。

可持续影响指标：加大生态环保宣传，持续加强生态环境保护意识。

## **(三)服务对象满意度情况。**

服务对象满意度指 $\geq 96\%$ 。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年，我局深入贯彻省市区环保工作要求，全面加强生态环境保护，统筹做好污染治理、环境监管、督察整改等各项工作，生态环境质量总体改善。开展环保宣传等，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。**

1. 环境监管和风险管控能力仍较薄弱，环保基础能力保障仍显不足。

2. 生态环境投入不足，资金使用效率低，预算执行进度不均衡，部分项目支出滞后。

## **(二) 下一步改进措施。**

1. 进一步提升环境风险预警能力建设，提高工业园区及企业环境应急日常管理工作效率，加强环境源头防控。

2. 加快预算执行进度。对于已经下达的预算，按程序开展采购流程，如期实施和支付，提高资金使用效益。

3. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公 经费” 的支出。

## **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。