

榆林市生态环境局府谷分局

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

工作亮点。

（一）主要职责

1、在市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、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。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

4、调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

5、监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

6、制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设

活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；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、负责应对气候变化和减排；监督防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理。

9、承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构

设有下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。局机关内设流域办、整改办、综合办、水污染防治办、大气办（攻坚办）、生态办、环评办、减排办、纪检监察室和财务室。

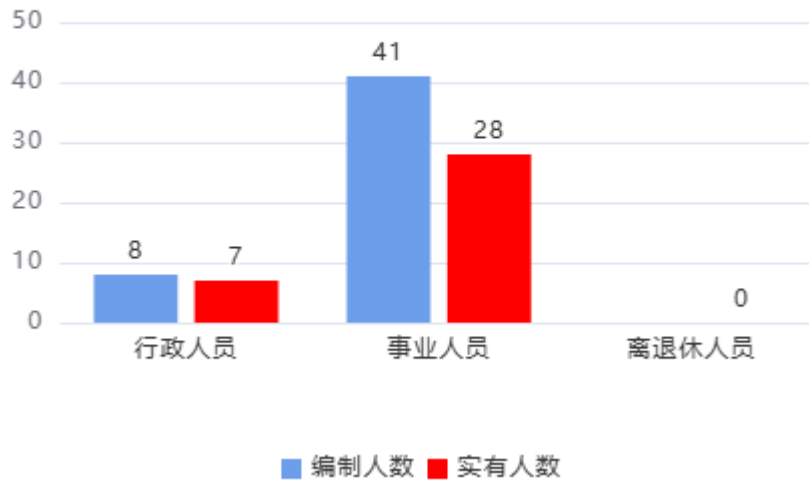
二、部门决算单位构成

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49人，其中行政编制8人、事业编制41人；实有人员35人，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员0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3,241.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.02万元，下降1.49%，下降的主要原因是：专项资金收入减少。

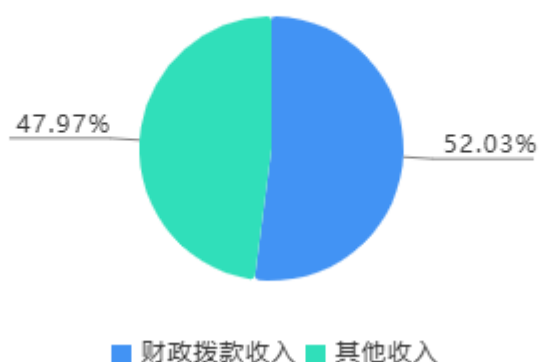
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,759.74万元，其中：财政拨款收入1,435.85万元，占52.03%；其他收入1,323.89万元，占47.97%。

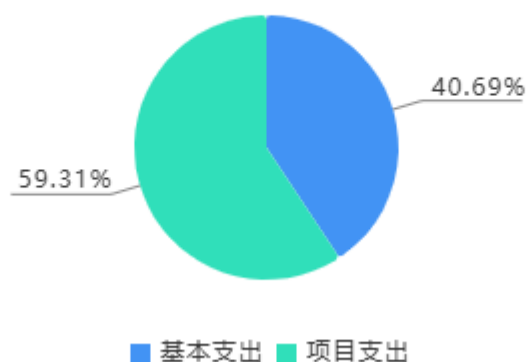
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,169.20万元，其中：基本支出882.55万元，占40.69%；项目支出1,286.65万元，占59.31%。

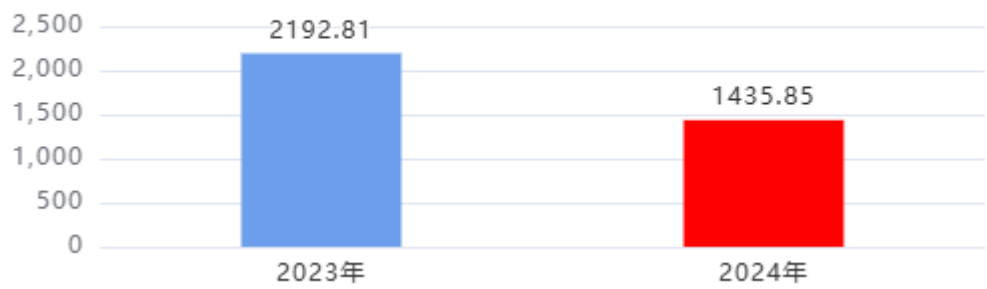
支出结构图



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1,435.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少756.96万元，下降34.52%，下降的主要原因是：专项资金收入减少。

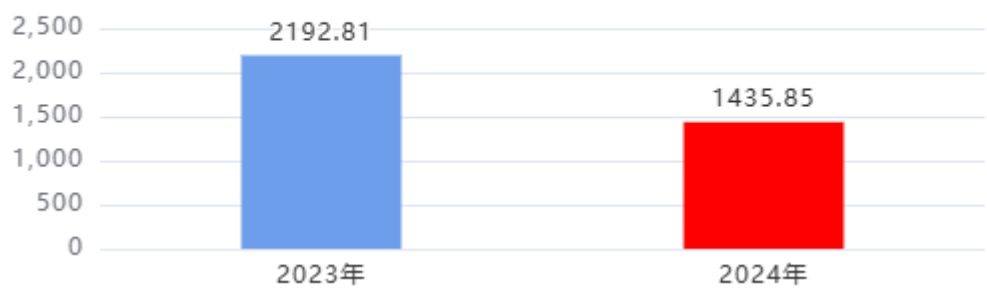
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



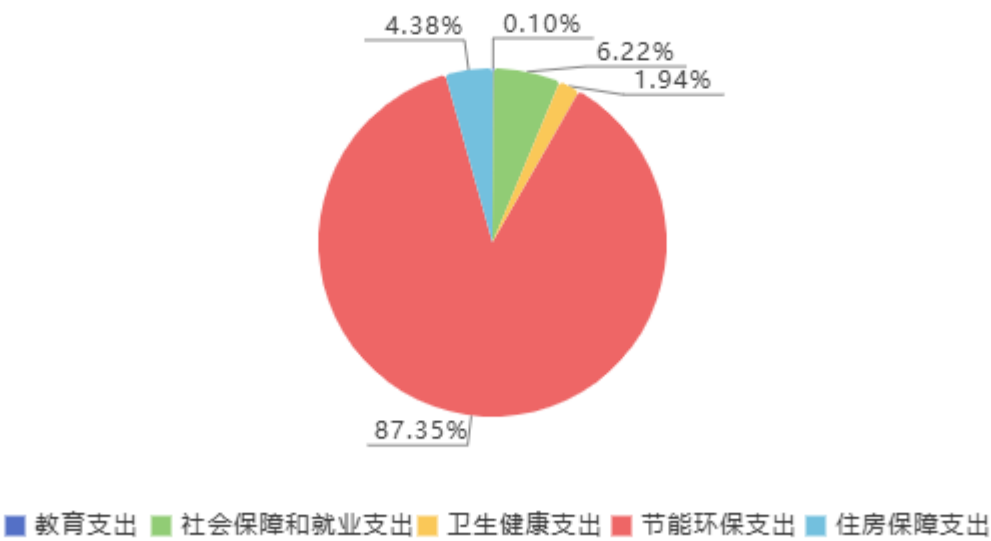
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,010.68万元，支出决算1,435.85万元，完成年初预算的142.07%。占本年支出合计的66.19%。与上年相比，财政拨款支出减少756.96万元，下降34.52%，下降的主要原因是：专项资金收入减少。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

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8.02万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的73.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年新增退休人员医保费用在行政单位医疗中支列，导致经费支出减少。

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63.43万元，支出决算55.57万元，完成年初预算的87.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年发生人员变动，养老缴费支出减少。

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31.71万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年发生人员变动，职业年金缴费支出减少。

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27.92万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的100%。

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480.49万元，支出决算496.86万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整于年末追加基础绩效奖，工资福利支出增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务

（项）。年初预算0万元，支出决算19.71万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金支出。

8. 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348.50万元，支出决算418.68万元，完成年初预算的120.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到专项资金并支出部分费用。

9. 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39万元，新增支出的主要原因是：收到专项资金并支出部分费用。

10. 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279.99万元，新增支出的主要原因是：收到专项资金并支出部分费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.10万元，支出决算62.93万元，完成年初预算的128.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到专项资金并支出部分费用。

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676.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费624.19万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.79万元，主要包括：办公费、水费、电

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16.51万元，支出决算16.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待次数和车辆外出次数减少，因此公务接待费和车辆费用相应减少。决算数较上年减少的主要原因是进一步加强财务管理，从源头控制“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15.85万元，支出决算15.85万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车运行及维护。

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0.66万元，支出决算0.66万元，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0.66万元。主要是本局及下属单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾123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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训内容增加。主要用于：事业人员资质认证培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：部分会议计划取消。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议计划取消。主要用于：提升企业环保意识和工作能力。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算52.79万元，支出决算52.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.68万元，下降的主要原因是：按照相关规定逐年压缩公用经费。

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39.00万元，其中：政府采购货物支出39.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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0%。

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，单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，严格环评、“三同时”制度落实，提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气、土壤等环境质量。

本单位在单位决算中反映黄河干流入河排污口整治项目和

2023年市级生态环境保护专项资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金427.6万元，占单位预算项目支出总额的%。

（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97，全年预算数3241.35万元，执行数2169.2万元，完成预算的66.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标整体完成较好。发现的问题及原因：部分项目年底未完成建设，其中部分市级专项资金于年底下达，未能完成相关采购手续，资金结余部分年底于财政收回。下一步改进措施：下一年度争取及时完成资金下达工作，积极开展政府采购工作，加强项目绩效管理。

榆林市省生态环境局府谷分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局府谷分局									
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			
	任务1	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。	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。	1010.68	1010.68	0	916.14	916.14	0	—	90.64%	—
	金额合计			1010.68	1010.68	0	916.14	916.14	0	10	90.64%	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：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2：完成市县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：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量。						目标1：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2：完成市县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：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量。					
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			294天		265天		3	2	
			指标2：环境宣传教育活动次数			8次		8次		3	3	
			指标3：环境宣传教育发放资料			3000册		3000册		3	3	
			指标4：县域生态环境考核			完成县域生态环境考核资料收集和报送		完成县域生态环境考核资料收集和报送		3	3	
		质量指标	指标1：环境空气质量标准PM2.5浓度限值			二级标准		二级标准		5	5	
			指标2：国控黄河碾坊断面水质市控断面水质			Ⅱ类		Ⅱ类		5	5	
			指标3：国控孤山川、皇甫川断面，市控清水川断面水质			Ⅲ类		Ⅲ类		5	5	
			指标4：饮用水水源地水质			100%		100%		5	5	
			指标5：环评、“三同时”执行率			100%		100%		5	5	
			指标6：环境监察能力环境监测能力建设			加强能力建设，有效运行		加强能力建设，有效运行		3	3	
			指标7：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		达到上级考核标准		3	3	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项目标任务			2024年年底		2024年年底		5	5	
		成本指标	指标1：资金投入			1010.68万元		916.14万元		2	1	
	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		6	6	
		社会效益指标	指标1：提升全民生态环保意识			提升全民生态环保意识		提升全民生态环保意识		6	6	
			指标2：控制挥发性有机物和氮氧化物排放			有效改善环境质量		有效改善环境质量		6	6	
生态效益指标		指标1：生态环境质量			稳定达标		稳定达标		6	6		
可持续影响指标	指标1：持续加强生态环境保护意识			实现可持续发展		实现可持续发展		6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环境建设及业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 榆林市生态环境局府谷分局环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数302.81万元，预算执行率为87%。项目绩效目标完成情况：全年围绕推动环境监察和监测能力建设、完成市县下达考核指标、落实环评“三同时”制度、提升污染防治能力等目标，扎实开展各项工作，各项任务均按计划推进并取得预期成效。发现的问题及原因：资金投入指标未完全实现，实际执行金额302.81万元，低于预算数350万元，主要原因为部分项目采购因程序或市场因素影响未能及时支出，导致资金结转至下一年度。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，细化项目实施计划，强化执行过程管理，提高资金使用效率，确保年度预算执行率稳步提升。

榆林市生态环境局府谷分局专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市生态环境局府谷分局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		榆林市生态环境局府谷分局	
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	350	350	302.81	10	86.52%	8.7
		其中：当年财政拨款	350	350	302.81	—	86.52%	—
		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				
	目标1：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2：完成市县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：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；			目标1：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2：完成市县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：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	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	294天	294天	3	2	城市环境优良天数 未完成，实际优良 天286天，主要因 臭氧污染的有43天 ，沙尘影响18天， 下一步加强臭氧污 染预警、预报及管 控
			指标2：环境宣传教育活动 次数	8次	8次	3	3	
			指标3：环境宣传教育发放 资料	3000册	3000册	3	3	
			指标4：县域生态环境考核	完成县域生态 环境考核	完成县域生态 环境考核	3	3	
		质量 指标	指标1：环境空气质量标准 PM2.5浓度限值	二级标准	二级标准	5	5	
			指标2：国控黄河碛塄断面 水质市控断面水质	Ⅱ类	Ⅱ类	5	5	
			指标3：国控孤山川、皇甫 川断面，市控清水川断面水	Ⅲ类	Ⅲ类	5	5	
			指标4：饮用水水源地水质	100%	100%	5	5	
			指标5：环评、“三同时” 执行率	100%	100%	5	5	
			指标6：环境监察能力环境 监测能力建设	加强能力建 设，有效运	加强能力建 设，有效运	3	3	
			指标7：主要污染物总量减 排指标及碳排放强度降低指	达到上级考 核标准	达到上级考 核标准	3	3	
		时效 指标	指标1：完成省市下达的各 项目标任务	2024年年底	2024年年底	5	5	
		成本 指标	指标1：资金投入	350	302.81	2	1	业务经费因项目采 购部分资金无法支

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	6	6	
	社会效益指标	指标1: 提升全民生态环保意识	提升全民生态环保意识	提升全民生态环保意识	6	6	
		指标2: 控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境质量	有效改善环境质量	6	6	
	生态效益指标	指标1: 生态环境质量	稳定达标	稳定达标	6	6	
	可持续影响	指标1: 持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展	实现可持续发展	6	6	
满意度指标	服务对象满意	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.7	

(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. 榆林市生态环境局府谷分局决算数据反映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）8713815。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：榆林市生态环境局府谷分局

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	1,435.85	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	1.50
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	1,323.89	八、社会保障和就业支出	38	294.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.92
	10		十、节能环保支出	40	1,782.01
	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	62.93
	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	2,759.74	本年支出合计	57	2,169.20
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	481.61	年末结转和结余	59	1,072.15
总计	30	3,241.35	总计	60	3,241.35

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	2,759.74	1,435.85					1,323.89
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	310.71	89.27					221.44
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27					
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
20807	就业补助	221.44						221.44
2080705	公益性岗位补贴	221.44						221.44
210	卫生健康支出	27.92	27.92					
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92					
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92					
211	节能环保支出	2,356.68	1,254.23					1,102.45
21101	环境保护管理事务	1,055.24	935.24					120.00
2110101	行政运行	496.86	496.86					
2110103	机关服务	19.71	19.71					
2110199	其他环境保护管理事务支出	538.68	418.68					120.00
21102	环境监测与监察	39.00	39.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	39.00	39.00					
21103	污染防治	1,262.44	279.99					982.45
2110301	大气	500.00						500.00

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
2110302	水体	679.99	279.99					400.00
2110304	固体废弃物与化学品	82.45						82.45
221	住房保障支出	62.93	62.93					
22102	住房改革支出	62.93	62.93					
2210201	住房公积金	62.93	62.93					

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	2,169.20	882.55	1,286.65			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84				
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27				
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
20807	就业补助	205.57	205.57				
2080705	公益性岗位补贴	205.57	205.57				
210	卫生健康支出	27.92	27.92				
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92				
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92				
211	节能环保支出	1,782.01	496.86	1,285.15			
21101	环境保护管理事务	1,035.00	496.86	538.15			
2110101	行政运行	496.86	496.86				
2110103	机关服务	19.71		19.71			
2110199	其他环境保护管理事务支出	518.44		518.44			
21102	环境监测与监察	39.00		39.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	39.00		39.00			
21103	污染防治	708.01		708.01			
2110301	大气	386.40		386.40			

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	321.61		321.61			
221	住房保障支出	62.93	62.93				
22102	住房改革支出	62.93	62.93				
2210201	住房公积金	62.93	62.93				

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	1,435.85	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	1.50	1.50		
	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	89.27	89.27		
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92		
	10		十、节能环保支出	42	1,254.23	1,254.23		
	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	62.93	62.93		
	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	1,435.85	本年支出合计	59	1,435.85	1,435.85		
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	1,435.85	合计	64	1,435.85	1,435.85		

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	1,435.85	676.98	758.87
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27	
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	27.92	27.92	
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	
211	节能环保支出	1,254.23	496.86	757.37
21101	环境保护管理事务	935.24	496.86	438.39
2110101	行政运行	496.86	496.86	
2110103	机关服务	19.71		19.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	418.68		418.68
21102	环境监测与监察	39.00		39.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.00		39.00
21103	污染防治	279.99		279.99
2110302	水体	279.99		279.99
221	住房保障支出	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	62.93	62.93	

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	618.81	302	商品和服务支出	52.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.52	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.18	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	86.82	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	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	1.03	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.93	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	5.37	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		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	4.07	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	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	12.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	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	8.54	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		624.19	公用经费合计					52.79

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：榆林市生态环境局府谷分局

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：榆林市生态环境局府谷分局

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	16.51		15.85		15.85	0.66	1.00	1.50
决算数	16.51		15.85		15.85	0.66		1.50

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

榆林市生态环境局府谷分局 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分98分、自评等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。榆林市生态环境局府谷分局成立于1991年，下设府谷县环境监测站正科级事业单位和府谷县生态环境保护综合执法大队副科级参公事业单位，分别负责辖区内的环境监测和生态环境保护执法监管工作。局机关核定编制数为8个，综合执法大队核定编制数为29个，监测站核定编制数为12个。现有公务员7人，参公管理人员11人，事业人员17人，公益性岗位33人（县级30人，市级3人），劳务派遣16人。党的组织机构为中共榆林市生态环境局府谷分局直属机关总支部委员会。主要职责是提高我县污染防治和环境监管能力和水平，县域水、空气、土壤等环境质量持续改善，严格环评、“三同时”制度落实，助力优化提升营商环境，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，完成市县下达的各类考核指标和目标任务。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

总体目标及主要工作任务如下：2024年度PM2.5平均浓度不高于31微克/立方米，优良天数不少于310天；黄河磛塬断面水质达到Ⅱ类，皇甫川大桥（剔除本底后）、孤山川孤山镇断面水质达到Ⅲ类，开展入河排污口排查整治，消灭城市黑臭水体，城镇集中式饮用水源水质全部达

到或优于Ⅲ类水质，确保农村饮水安全，持续推进重点建设用地安全利用工作，涉及“一住两公”用地，在供地前完成土壤调查，完成15个行政村的治理管控任务；开展巩固提升农村环境整治成效，完成主要污染物重点工程减排量任务，排污许可证质量核查反馈整改率和执行报告提交率达到100%；严格“两高”项目管理，建设项目环评、

“三同时”执行率100%，“双公示”及时率和准确率达到100%。完成深化营商环境突破年各项任务，做好重大项目环评要素保障，排污许可执行报告规范性审核整改率达到100%，开展“全国低碳日”等主题宣传活动，加强环境执法，强化生态环境保护执法监管，报送典型案例，开展环境安全隐患排除，加强环境监测站能力建设，按时完成生态环境统计季报、年报数据上报工作等市县下达的重点环保工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

年度整体支出绩效目标主要为：城市环境空气优良天数达到294天；环境宣传教育活动次数不小于8次；环境宣传教育发放资料不小于3000册；县域生态环境完成考核；环境空气质量标准达到PM2.5浓度限值二级标准；国控黄河磴口断面水质市控断面水质达到Ⅱ类；国控孤山川、皇甫川断面，市控清水川断面水质达到Ⅲ类；饮用水水源地水质达到100%；环评、“三同时”执行率达到100%；环境监察能力环境监测能力建设加强能力建设能够有效运行；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；2024年年底可以完成省市下达的各项目标任务；资金投入小于等于1010.68万元；通过环保工作可以控制挥发性有机物和氮氧化物排放，能够提升全

民生态环保意识，提高持续社会公众满意度，加强生态环境保护意识实现可持续发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 深入开展大气污染治理。制定出台了《府谷县 2024 年生态环境保护 31 项攻坚行动方案》《府谷县重污染天气应急预案》等一系列生态环境保护政策文件，强化政策、制度、措施硬约束。严格落实“75311”工作制度，全力争优保良，全年共发布空气质量预警预报、管控建议 490 余条，走航监测 10 余次，编制走航报告 13 份。持续开展机动车尾气检测，累计检测大型运输车辆 32.9 万余辆，查处超标车辆 1700 余起，常态化开展城区建筑工地、裸土、餐饮油烟等重点环境问题整治。

2. 持续推进水污染治理。完成生态环境部反馈的 508 个排污口溯源整治任务，成立了 9 个专项排查工作组，开展孤山川入河排污口排查专项行动，加快实施府谷县孤山川国控断面上游生态缓冲带保护修复项目，完成清水镇黄河流域农村分散式污水处理示范项目。完成全年 15 个行政村污水治理任务，全县农村污水治理率为 50.58%。

3. 不断提高固废综合利用严防土壤污染。完成 4 块历史遗留兰炭疑似污染地块现状调查与风险评估前期工作。144 家企业纳入全市固废信息管理系统，实现数据共享、实时监控，固废综合利用率逐年提高；完成 118 家危险废物管理计划申报、登记、审核工作。

4. 着力提升环境执法能力。扎实开展生态环境保护执法大练兵活动，开展“利剑治污”“两打”等 16 项专项执法检查，累计出动执法人员 1792 人次，检查企业 833 家次，行政处罚 109 起，按日计罚 2 起，停产限产 1 起，罚

款 1370 余万元。全年共受理各类投诉案件 180 起，已全部办结回复，办结率 100%。

5. 主动助力优化营商环境。强化“三线一单”宏观调控，全力做好高质量发展环评要素保障，共审批环境影响评价文件 43 个。完成市级招商引资任务 1 亿元。全面落实排污许可制度，督促 8 户碳排放交易企业完成履约，核发排污许可证简化管理类 4 户，登记管理类 31 户，报送减排项目 17 个。

6. 全面提升环境监测能力。以保障监测数据“真、准、全”为工作导向，强化了三级审核制度。每季度对 7 个功能区声环境质量点位开展监测，完成城市交通道路 10 条干线声环境质量监测，监测结果评价为好。完成 3 个国控、1 个市控、7 个县控断面地表水水质监测。

7. 持续强化宣传教育引导。坚决筑牢生态环境宣传教育工作主阵地，开展丰富多样的宣传活动。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

绩效指标基本完成。1. 环境宣传教育：坚决筑牢生态环境宣传教育工作主阵地，开展了“5·22”生物多样性日、6·5 环境日等宣传服务活动 33 次，联合检察院等部门开展了“进学校”“进企业”等集中宣传活动，发放各类宣传资料 3 万多份，利用微信视频号、抖音等新媒体，发布《全面推进美丽中国建设》、大气污染防治等宣传视频 16 个，在省市县等权威平台发布宣传稿件 72 篇，陕西日报头版发布 1 篇。2. 空气质量：2024 年空气质量综合指数为 4.06，同比改善 6.0%，连续 5 年实现同比改善；优良天数 286 天；PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、CO 平均浓度同比分别改善 4.5%、3.3%、23.5%、11.4%和 21.4%。3. 环境监管和监测能

力建设：每季度对 7 个功能区声环境质量点位开展监测，完成城市交通道路 10 条干线声环境质量监测，监测结果评价为好。完成 3 个国控、1 个市控、7 个县控断面地表水水质监测，出具水、气、噪声等监测报告 146 份，获得有效数据 7790 个。4. 水污染防治工作：完成生态环境部反馈的 508 个排污口溯源整治任务，成立了 9 个专项排查工作组，开展孤山川入河排污口排查专项行动。专门成立府谷县黄河干支流流域水环境监督管理工作专班，加强对府谷县黄河干支流沿岸工业企业、生活等污染源的监督检查。正在实施府谷县孤山川国控断面上游生态缓冲带保护修复项目，完成清水镇黄河流域农村分散式污水处理示范项目。完成全年 15 个行政村污水治理任务，全县农村污水治理率为 50.58%。黄河碛塄、皇甫川（优于目标）国控断面水质为 2 类，孤山川国控、清水川市控断面水质为 3 类，连续 4 年实现达标。5. 资金投入：资金投入 1010.68 万，截止 12 月底资金支付 916.14 万元，资金执行率 90.64%，与计划支付进度基本一致；6. 环评三同时方面：主动助力优化营商环境。强化“三线一单”宏观调控，全力做好高质量发展环评要素保障，共审批环境影响评价文件 43 个。完成市级招商引资任务 1 亿元，完成率 100%。全面落实排污许可制度，督促 8 户碳排放交易企业完成履约，核发排污许可证简化管理类 4 户，登记管理类 31 户，报送减排项目 17 个。群众对生态环境满意度持续提高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

涉及绩效目标除城市优良天数及资金投入指标其余基本实现。

五、主要问题及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因：2024 年空气优良天数为 286 天，优良天数未完成目标任务，主要因臭氧污染的有 43 天，沙尘影响 18 天。总体来看我县受地理条件局限、工业排放量大、城市精细化管控不到位等问题因素影响，生态环境全面达标的基础还不牢固。

2. 下一步改进措施：一是深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，实现空气质量排名进位，水环境质量全面达标，固废综合利用率不断提高。加强与部门沟通协调，形成污染防治合力，扎实推进攻坚行动，不断提升治理能力和治理水平。二是抓好工业企业污染治理，建立环保违法约谈、责任追究和行政执法与刑事司法联动机制，严厉打击群众反映强烈突出环境违法行为。三是加强环境风险防控、应急物资储备，有序开展突发环境事件应急演练，守住环境质量和环境安全底线。四是加强项目管理，推动动态预算调整机制，提升资金使用效能。加强对项目人员及财务人员的培训，确保专项资金专款专用，规范高效，全程监管。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求公开。

附：榆林市生态环境局府谷分局整体支出绩效自评表