

# 榆林市生态环境局靖边分局

## 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

榆林市生态环境局靖边分局2024年亮点工作成效突出。落实重污染天气应急机制，发布预警响应10次、保良6天，开展城区秋冬季大气污染防治专项行动，出动600人次排查4个区域16个网格片区，发现整改问题300余个，优良天数排名由全市第6升至第2。强化环评监管，允缺踏勘油气开采企业项目7次（长庆采油三厂2次、四厂3次、延长靖边采油厂2次），下发告知函7次，出具同意开展前期工作函21份、环保措施实施方案批复8份、环评豁免函11份。处置风电项目噪声扰民问题，签订四方补偿协议185户，搬迁房屋92户，补偿4600余万元，惠及群众3000余人。组建10人环保管家团队，帮扶38家重点污染企业整改问题160余项。结合南阳实践，督促3家采油企业制定"一河一图一策"方案。春季出动3台雾炮车治理杨柳飞絮，昼间作业24车次340公里、夜间13车次180公里，受益鼻炎患者3万余名。安装20台噪声与扬尘自动在线检测设备及5套太阳能供电系统，建设扬尘在线智慧监控平台，实现57个点位大气质量实时监测，提升智慧管理效能。

### （一）主要职责

#### 1. 榆林市生态环境局靖边分局职责职能：

（1）在榆林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、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）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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（区）政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

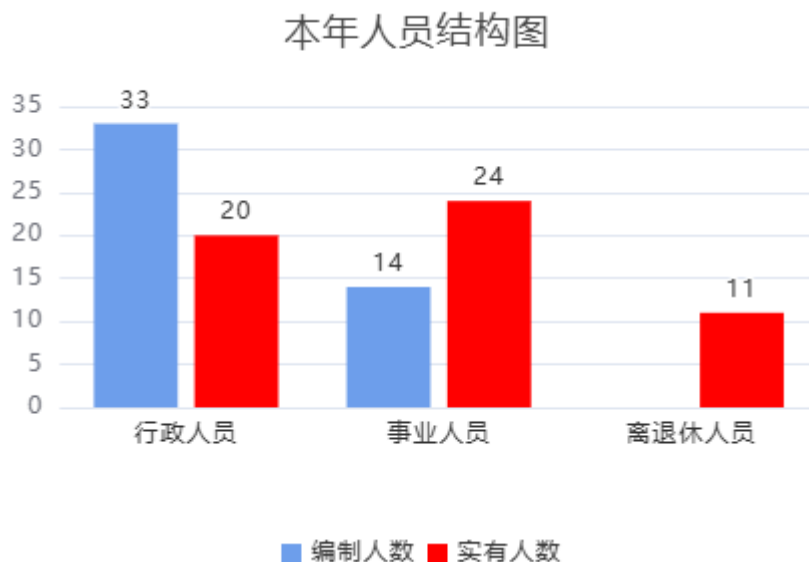
纳入本年度本单位预决算编制范围的单位共3个，包括本级（榆林市生态环境局靖边分局）及所属1个直属事业单位（靖边县环境监测站）和1个直属参公单位（靖边县生态环境保护综合执法大队）。

## 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47人，其中行政编制33人、事业编制14人；实有人员44人，其中行政20人、事业24人。单位管理的离退休人员11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1,850.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加367.68万元，增长24.79%，增长的主要原因是：2024年省级专项资金项目和市级专项资金项目支出增加。

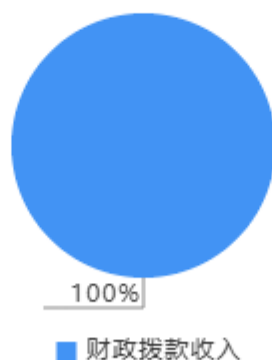
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,850.76万元，其中：财政拨款收入1,850.76万元，占100%。

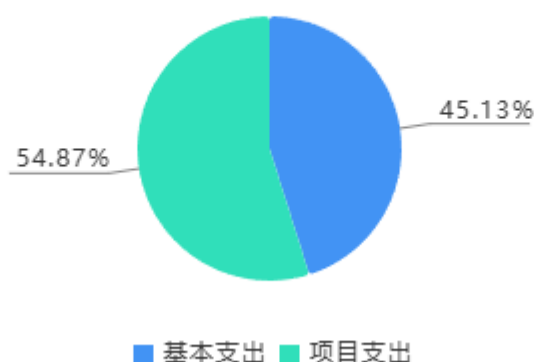
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,850.76万元，其中：基本支出835.32万元，占45.13%；项目支出1,015.44万元，占54.87%。

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1,850.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加367.68万元，增长24.79%，增长的主要原因是：2024年省级专项资金项目和市级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）

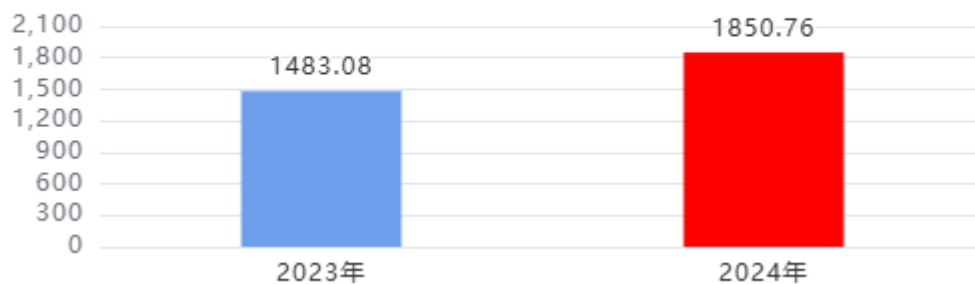


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

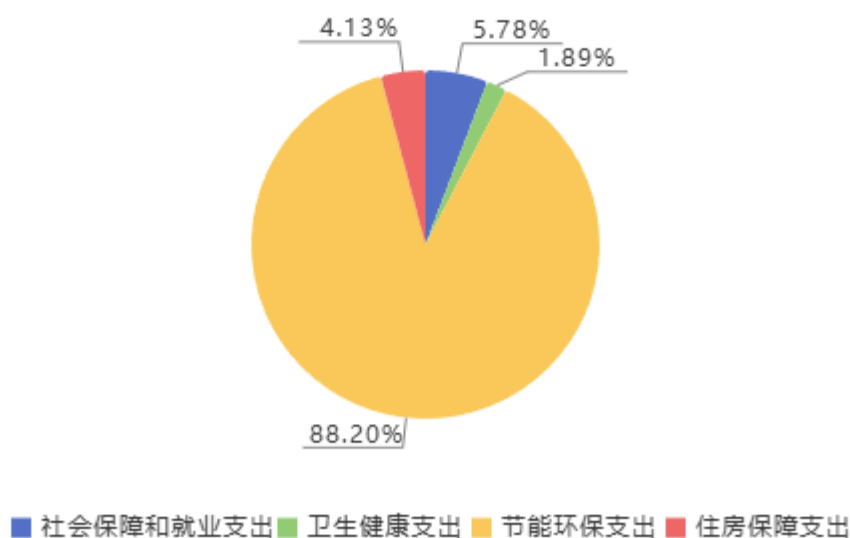
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,114.71万元，支出决算1,850.76万元，完成年初预算的166.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加367.68万元，增长24.79%，增长的主要原因是：2024年省级专项资金项目和市级专项资金项目支出增加。



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7.19万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的34.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算结余。

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79.52万元，支出决算69.60万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位调出1人，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.76万元，支

出决算34.80万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位调出1人，支出减少。

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35.01万元，支出决算35.01万元，完成年初预算的100%。

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591.92万元，支出决算616.94万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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300万元，完成年初预算的100%。

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371.39万元，新增支出的主要原因是：用于市级专项资金项目支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算344.05万元，新增支出的主要原因是：用于省级专项资金项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.33万元，支出决算76.47万元，完成年初预算的124.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金补缴导致支出增加。

## 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835.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费70.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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17.25万元，支出决算17.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年有公务用车购置，2024年无公务用车购置，三公经费决算数较上年减少。

#### 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14.88万元，支出决算14.88万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、保险费、过路费和维修费等。

#### 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2.37万元，支出决算2.37万元，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2.37万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组57个，来宾368人次。

#### （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56.55万元，支出决算70.65万元，完成预算的124.93%，新增支出的主要原因是：日常开支增加。支出决算比上年增加3.96万元，增长的主要原因是：日常开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是用于执法执勤。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，我单位预算项目支出年度预期目标6个，全部已完成。目标1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。

（完成）目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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。

（完成）目标3：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。（完成）目标4：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项检查，逐步开展环境监测业务工作。（完成）目标5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。（完成）目标6：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（完成）。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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99.9，全年预算数1850.76万元，全年执行数1850.76万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门预算项目支出年度预期目标6个，全部已完成。目标1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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（完成）。目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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（完成）。目标3：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（完成）。目标4：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项检查，逐步开展环境监测业务工作（完成）。目标5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定（完成）。目标

6: 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（完成）。发现的问题及原因：主要问题是绩效指标-产出指标-数量指标中，城市环境空气优良天数年度指标值为317天，实际完成值为313天，该指标未达标。原因分析是我县优良天数313天，同比增加5天，排名全市并列第二，离达标还差4天，我县在大气质量持续改善上仍存在弱项。下一步改进措施：继续打好大气污染防治攻坚战，加快推进产业结构升级转型，巩固提升全县环境空气质量，以城区重点工业园区、乡镇为重点区域，开展大气环境保护攻坚行动，努力完成上级下达的任务指标。

榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局靖边分局									
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	完成各级任务	完成	1850.76	1850.76	0	1850.76	1850.76	0	-	100%	-
金额合计				1850.76	1850.76	0	1850.76	1850.76	0	10	100%	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：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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3：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4：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项检查,逐步开展环境监测业务工作。 目标5:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标6：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1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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3：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4：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项检查,逐步开展环境监测业务工作。 目标5：已完成县域生态环境治理考核，环境质量基本稳定。 目标6：已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；					
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			317天		313		5	4.9	
			环境宣传教育			18次		109		5	5	
		质量指标	达标			空气质量达标		达标		5	5	
			国考断面和市考断面水质达标			卅类		达标		5	5	
			县域生态环境考核			完成考核资料收集		完成考核资料收集		5	5	
			细菌颗粒物PM2.5浓度年均值			≤26微克/立方米		26微克/立方米，完成		5	5	
			环境监察和监测能力建设			加强培训		完成		5	5	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务			2024年底		完成		5	5	
		成本指标	资金成本投入			文件资金		完成		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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		6	6	
			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已提升		6	6	
			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		6	6	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护			全县生态环境质量整体改善		整体改善		6	6	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识			实现可持续发展		逐步实现可持续发展		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	全县人民群众对环保满意度			≥96%		满意度≥96%		10	10	
总分										100	99.9	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年环境建设及业务费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目共有6个目标，全部已完成。目标1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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3：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4：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5：已完成县域生态环境治理考核，环境质量基本稳定。目标6：已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。发现的问题及原因：主要问题是绩效指标-产出指标-数量指标中，城市环境空气优良天数年度指标值为317天，实际完成值为313天，该指标未达标。原因分析是我县优良天数313天，同比增加5天，排名全市并列第二，离达标还差4天，我县在大气质量持续改善上仍存在弱项。下一步改进措施：继续打好大气污染防治攻坚战，加快推进产业结构升级转

型，巩固提升全县环境空气质量，以城区重点工业园区、乡镇为重点区域，开展大气环境保护攻坚行动，努力完成上级下达的任务指标。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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		榆林市生态环境局靖边分局	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		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			
	目标1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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3：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4：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5:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标6：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1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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3：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4：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5：已完成县域生态环境治理考核，环境质量基本稳定。 目标6：已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；			
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	城市环境空气优良天气	317天	313	6.25	6.17	沙尘天气导致优良 天数减少
			环境宣传教育	18次	109	6.25	6.25	
		质量 指标	空气质量	达标	达标	6.25	6.25	
			县域生态环境考核	完成考核资 料收集	完成了考核 资料收集	6.25	6.25	
			环境监察和监测能力建设	加强环境监 察和监测能 力	已加强环境 监察和监测	6.25	6.25	
			环评、“三同时”制度执行 率	100%	执行率100%	6.25	6.25	
			完成省市下达的各项指标任 务	2024年底	完成	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响	资金成本投入	280万元	280万元	6.25	6.25	
			社会效益指标	提高环境质 量水平	环境质重水 平提高	10	10	
			生态效益指标	整体改善	整体改善	10	10	
可持续影响指标			实现可持续 发展	逐步实现可 持续发展	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥96%	满意度 ≥96%	10	10		

总分	100	99.92	
----	-----	-------	--

(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. 榆林市生态环境局靖边分局决算数据反映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）4612741。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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1,850.76	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		八、社会保障和就业支出	38	106.90
	9		九、卫生健康支出	39	35.01
	10		十、节能环保支出	40	1,632.39
	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	76.47
	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	1,850.76	本年支出合计	57	1,850.76
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	
总计	30	1,850.76	总计	60	1,850.76

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1,850.76	1,850.76					
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90					
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90					
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80					
210	卫生健康支出	35.01	35.01					
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01					
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01					
211	节能环保支出	1,632.39	1,632.39					
21101	环境保护管理事务	916.94	916.94					
2110101	行政运行	616.94	616.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00					
21103	污染防治	371.39	371.39					
2110399	其他污染防治支出	371.39	371.39					
21104	自然生态保护	344.05	344.05					
2110402	农村环境保护	344.05	344.05					
221	住房保障支出	76.47	76.47					
22102	住房改革支出	76.47	76.47					
2210201	住房公积金	76.47	76.47					

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1,850.76	835.32	1,015.44			
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90				
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90				
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				
210	卫生健康支出	35.01	35.01				
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01				
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01				
211	节能环保支出	1,632.39	616.94	1,015.44			
21101	环境保护管理事务	916.94	616.94	300.00			
2110101	行政运行	616.94	616.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	371.39		371.39			
2110399	其他污染防治支出	371.39		371.39			
21104	自然生态保护	344.05		344.05			
2110402	农村环境保护	344.05		344.05			
221	住房保障支出	76.47	76.47				
22102	住房改革支出	76.47	76.47				
2210201	住房公积金	76.47	76.47				

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1,850.76	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	106.90	106.90		
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01		
	10		十、节能环保支出	42	1,632.39	1,632.39		
	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	76.47	76.47		
	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	1,850.76	本年支出合计	59	1,850.76	1,850.76		
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	1,850.76	合计	64	1,850.76	1,850.76		

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1,850.76	835.32	1,015.44
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90	
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	35.01	35.01	
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	
211	节能环保支出	1,632.39	616.94	1,015.44
21101	环境保护管理事务	916.94	616.94	300.00
2110101	行政运行	616.94	616.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00
21103	污染防治	371.39		371.39
2110399	其他污染防治支出	371.39		371.39
21104	自然生态保护	344.05		344.05
2110402	农村环境保护	344.05		344.05
221	住房保障支出	76.47	76.47	
22102	住房改革支出	76.47	76.47	
2210201	住房公积金	76.47	76.47	

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	762.08	302	商品和服务支出	70.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.92	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.51	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.57	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	126.51	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	69.60	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	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	0.70	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	2.59	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	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.63	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	14.57	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	10.33	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		764.67	公用经费合计					70.65

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：榆林市生态环境局靖边分局

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：榆林市生态环境局靖边分局

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	17.25		14.88		14.88	2.37		
决算数	17.25		14.88		14.88	2.37		

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



## 榆林市生态环境局靖边分局 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分 99.9 自评等级：优。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况。

1. 职责职能：（1）在榆林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、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）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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（区）政府交办的其他事项。

2. 组织架构：纳入本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级（榆林市生态环境局靖边分局）及所属 1 个直属事业单位（靖边县环境监测站）和 1 个直属参公单位（靖边县生态环境保护综合执法大队）。

3. 人员及资产等基本情况：截止 2024 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 33 人、事业编制 14 人；实有人员 44 人，其中行政 20 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

目标 1：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。



目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：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 4：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 5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。

目标 6：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。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

详见附件：榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位全面推进预算绩效管理工作，严格落实全面预算绩效管理，切实履行绩效管理主体责任，主动加强绩效管理，建立健全本部门预算绩效管理机制，不断提升预算管理水平，努力提高财政资金的使用效益。结合本单位实际情况，科学合理设置单位整体绩效目标、项目绩效目标。执行中及时进行绩效跟踪，对跟踪中发现偏离绩效目标的，分析原因，及时调整，以利于实现项目目标。执行

完成后，开展绩效自评，为以后年度项目管理提供有效经验。

### （五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数 1850.76（万元），全年执行数 1850.76（万元），执行率 100%。

## 三、部门整体支出绩效实现情况。

### （一）履职完成情况。

数量指标：城市环境空气优良天数实际完成值 313 天，指标值为 317 天，我单位控制优良天数位居榆林市并列第二名，比去年同比增加 5 天；环境宣传教育指标 18 次，通过六五世界环境日、低碳日日等主题宣传活动，通过公众号及印发环境简报等累计宣传教育次数达 109 次。

质量指标：国考断面和市考断面水质达标，我县地表水水质考核断面共有 5 个，均达到国省市考核要求，优于四类标准；我单位按要求完成了县域生态环境考核资料收集；细菌颗粒物 PM<sub>2.5</sub> 浓度年均值≤26 微克/立方米，实际完成值为 26 微克/立方米，优于考核值；环境监察和监测能力建设，已制定生态环境监测方案，完成省市控自动站运维保障，完成生态环境质量监测、污染源监测等任务，完成技术培训等工作。

时效指标：完成省市下达的各项指标任务，2024 年，我单位按要求完成了省市下达的各项指标。

成本指标：全年预算数 1850.76（万元），全年执行数 1850.76（万元），低于或等于全年预算数。

## （二）履职效果情况。

社会效益：通过有效制止环境违法行为，提高环境质量水平，提升全民生态环境保护意识，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指标下降，有效改善环境质量。

生态效益：全县生态环境质量整体改善。

可持续影响：通过加强生态环境保护意识，逐步实现可持续发展。

## （三）服务对象满意度情况。

全县人民群众对环保满意度很高，达到 96%以上。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目支出年度预期目标 6 个，全部已完成，绩效指标详见附件 2。

目标 1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。（完成）

目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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。（完成）



目标 3: 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。(完成)

目标 4: 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。(完成)

目标 5: 完成县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定。(完成)

目标 6: 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。(完成)

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

主要问题: 绩效指标-产出指标-数量指标: 城市环境空气优良天数年度指标值为 317 天, 实际完成值为 313 天, 该指标未达标。

原因分析: 我县优良天数 313 天, 同比增加 5 天, 排名全市并列第二, 离达标还差 4 天, 我县在大气质量持续改善上仍存在弱项。

### (二) 下一步改进措施。

继续打好大气污染防治攻坚战, 加快推进产业结构升级转型, 巩固提升全县环境空气质量, 以城区重点工业园区、乡镇为重点区域, 开展大气环境保护攻坚行动, 努力完成上级下达的任务指标。



## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以《榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表（2024 年度）》及《榆林市生态环境局靖边分局整体支出 2024 年度绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果按要求予以公开。

附件：

1. 榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表（2024 年度）

2. 榆林市生态环境局靖边分局部门预算项目支出绩效目标自评表（2024 年度）

榆林市生态环境局靖边分局

2024 年 4 月 22 日

