

# 榆林市生态环境局米脂分局

## 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，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善米脂环境而努力。

### （一）主要职责

1、在市环境保护局的直接领导下，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项目的环境影响报告书（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、承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站不独立设置财务，所有开支都有米脂分局财务负责。

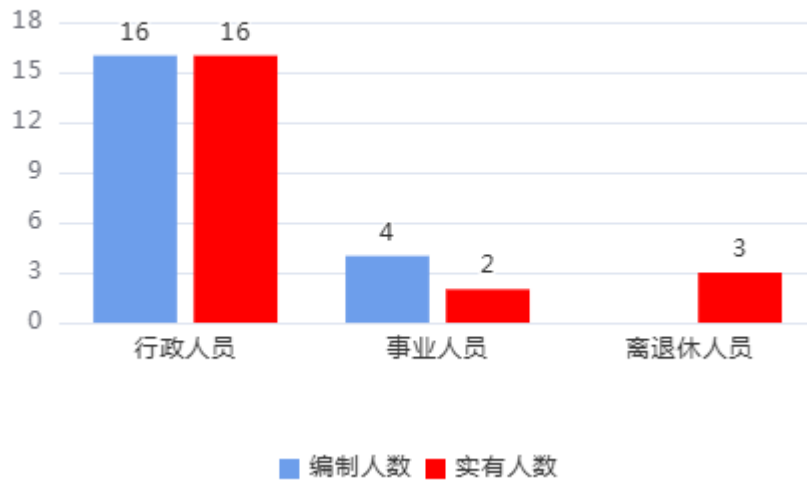
## 二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制16人、事业编制4人；实有人员18人，其中行政16人、事业2人。单位管理的离退休人员3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4,041.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,303.70万元，增长47.61%，增长的主要原因是：收入总计增加是1一般公共预算财政拨款收入增加865.64万元；2其他收入增加72.67万元；3年初结转资金收入增加365.39万元。支出总计增加是1一般公共预算财政拨款收入增加865.64万元；2其他收入增加72.67万元；3年初结转资金收入增加365.39万元。

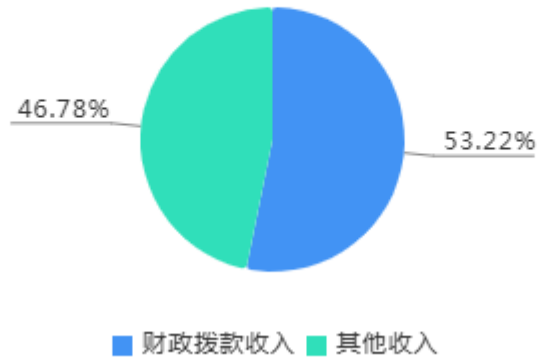
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,281.07万元，其中：财政拨款收入1,746.32万元，占53.22%；其他收入1,534.75万元，占46.78%。

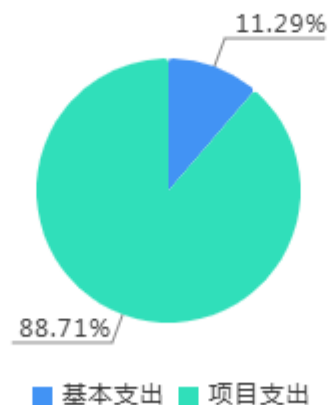
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,257.86万元，其中：基本支出367.68万元，占11.29%；项目支出2,890.19万元，占88.71%。

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1,746.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加865.64万元，增长98.29%，增长的主要原因是：与上年相比收入总计增加1基本支出

拨款减少105.73万元，2项目支出拨款增加971.37万元。与上年相比支出总计增加1基本支出拨款减少105.73万元。2项目支出拨款增加971.37万元。。



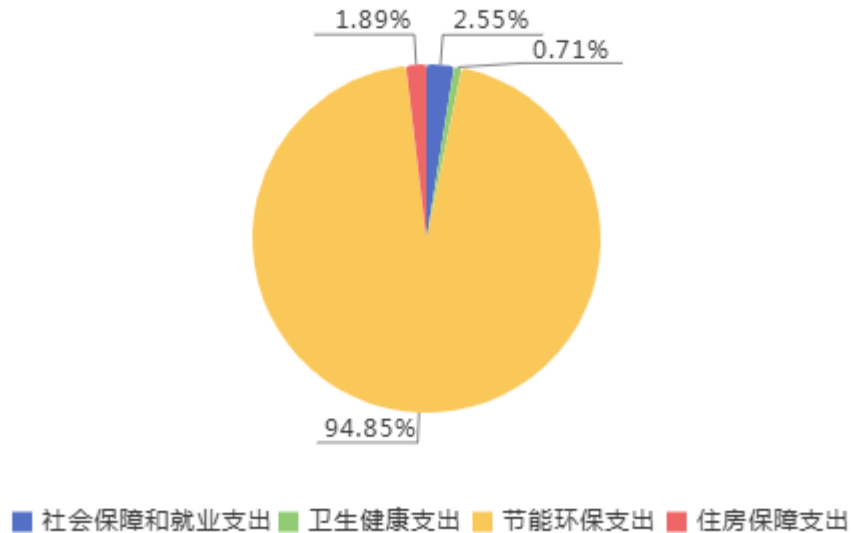
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.57万元，支出决算1,746.32万元，完成年初预算的366.44%。占本年支出合计的53.60%。与上年相比，财政拨款支出增加865.64万元，增长98.29%，增长的主要原因是：1基本支出拨款减少105.73万元，2项目支出拨款增加971.37万元。





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0.36万元，支出决算0.36万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.71万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的87.18%，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16.86万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的87.13%，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14.82万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的84.14%，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264.10万元，支出决算275.05万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算追加的考核奖。

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120万元，支出决算190.45万元，完成年初预算的158.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际情况支出。

7. 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1,126.65万元，新增支出的主要原因是：财政拨结转2023年（第一批）中央水污染防治资金，新增2024省级生态环境专项资金。

8. 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57.11万元，新增支出的主要原因是：财政拨结转2023年市级生态环境专项资金（第一批）。

9. 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7.20万元，新增支出的主要原因是：新增2024年省级生态环境专项资金（农村环境整治）。

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26.71万元，支出决算32.94万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加补缴2023年度基础绩效奖和考核奖部分住房公积金。

## 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364.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.41万元，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45.49万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

#### **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7.90万元，支出决算7.90万元，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33.76万元，支出决算45.49万元，完成预算的134.75%。支出决算比上年增加1.84万元，增长的主要原因是：决算是根据实际标准发放。

## 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876.24万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、政府采购工程支出72.83万元、政府采购服务支出773.91万元。

（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2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4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，能够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。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1220万元，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100分，全年预算数476.57万元，全年执行数476.57万元，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：1、履职完成情况：数量指标：城市环境空气优良天数312天，环境宣传教育10

次。质量指标：空气质量达标，国控断面和省控断面水质标准三类。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484.13万元。2、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。3、服务对象满意度情况。服务对象满意度指 $\geq 90\%$ 。主要问题及原因分析：预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，部分项目资金支出滞后，2024年专项资金支付率不高。下一步改进措施：充分结合单位实际工作需求，加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

# 榆林市生态环境局米脂分局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局米脂分局									
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	人员经费、日常公用经费、环境建设及业务经费	已完成	476.57	476.57	0	476.57	476.57	0	—	100%	—
	金额合计			476.57	476.57	0	476.57	476.57	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：按进度推进各项工作，保证国有固定资产的合理配置和利用，在职人员的工资按时发放等； 目标2：做好蓝天、碧水、净土保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设； 目标3：严格审批，促进绿色发展； 目标4：推进环境监察与环境监测能力建设，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：完成县域生态环境质量考核，保持质量基本稳定； 目标6：完成污染物总量减排目标； 目标7：加大环保宣传教育力度，营造良好的舆论氛围。						目标1：按进度推进各项工作，保证国有固定资产的合理配置和利用，在职人员的工资按时发放等； 目标2：做好蓝天、碧水、净土保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态 文明建设； 目标3：严格审批，促进绿色发展； 目标4：推进环境监察与环境监测能力建设，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 环境质量考核，保持质量基本稳定； 目标6：完成污染物总量减排目标； 目标7：加大环保宣传教育力度，营造良好的舆论氛围。					
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			≥300		≥300		5	5	
			环境宣传教育			≥6次		≥6次		5	5	
		质量指标	空气质量达标			空气质量达标		空气质量达标		5	5	
			国控断面和省控断面水质达标			三类		三类		5	5	
			县域生态环境考核			完成考核任务		完成考核任务		5	5	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值			<35微克/立方米		<35微克/立方米		5	5	
			环境监察与环境环境监测能力			加强业务培训		加强业务培训		5	5	
			环评、“三同时 ”制度执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	完成省、市下达的各项指标任务			2024年度		2024年度		5	5	
		成本指标	资金成本投入			476.57万元		476.57万元		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	最大限度提高环境管理效率，按时完成环境监测任务			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	有效制止环境违法行为			有效提升		有效提升		5	5	
			提升全民生态环境保护意识			全面提升		全面提升		5	5	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降			有效改善环境量		有效改善环境质量		5	5	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护			划定生态红线为环境质量提供保障		划定生态红线为环境质量提供保障		5	5	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识			生态环境持续好转		生态环境持续好转		5	5	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众受益满意度			>90%		>90%		10	10
总分										100	100	

### （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、米脂县榆林沟集中式饮用水源地保护项目、米脂县农村生活污水资源化利用项目3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120万元，全年执行数119.23万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一年来，全区生态环境质量继续改善环评、“三同时”执行率达到100%。全年开展10次专题宣传，精心组织“六.五”世界环境日宣传活动。引导社会各界关心、支持、参与生态环保工作。

2. 米脂县榆林沟集中式饮用水源地保护项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数20.7万元，预算执行率为5.18%。项目绩效目标完成情况：污染物总量控制目标完成“十四五”任务大于80%，水环境质量考核目标完成率大于90%，公众环保意识明显提高，生态环境质量有效改善。主要问题及原因分析：预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，项目资金支出滞后，2024年专项资金支付率不高。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。

3. 米脂县农村生活污水资源化利用项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数7.2万元，预算执行率为1.03%。项目绩效目标完成情况：环境污染事件应对能力有效提升，人居生活环境质量显著改善，环境公共服务程度显著改善，米脂县的排水系统布局得到提升，污水管网普及率，污水处理率等环境指标持续改善，有效防治地下水、地表水污染，加强无定河等流域生态



环境保护和治理。主要问题及原因分析：预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，项目资金支出滞后，2024年专项资金支付率不高。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2024 年环境建设及业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市生态环境局米脂分局							
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局米脂分局		
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	120	120	119.23	10	99.36%	9	
		其中：当年财政拨款	120	120	119.23	—	99.36%	—	
		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：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设； 目标2：严格审批，促进绿色发展； 目标3：推动环境监察与环境检测能力建设，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：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标5：完成污染物总量减排目标； 目标6：加大环保宣传教育力度，营造良好舆论氛围。				目标 1：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设； 目标 2：严格审批。促进绿色发展； 目标3：推动环境监察与环境检测 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：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标5：完成污染物总量减排目标； 目标6：加大环保宣传教育力度，营造良好舆论氛围。				
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数		≥300	≥300	5	5	
			环境宣传教育		≥6次	≥6次	5	5	
		质量 指标	空气质量达标		空气质量达标	空气质量达标	5	5	
			国控断面和有控断面水质达标		三类	三类	5	5	
			县域生态环境考核		元成考核任务	元成考核任务	5	5	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值		<35微克/立方米	<35微克/立方米	5	5	
			环境监察与环境监测能力		加强业务培训	加强业务培训	5	5	
			环评、“三同时”制度执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成省、市下达的各项指标任务		2024年度	2024年度	5	5	
		成本 指标	资金成本投入		120万元	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	最大限度提高环境管理效率，按时完成环境监测任务		100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	有效制止环境违法行为		有效提升	有效提升	5	5	
			提升全民生态环境保护意识		全面提升	全面提升	5	5	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降		有效改善环境量	有效改善环境量	5	5	
		生态效益 指标	全县生态环境得到有效保护		划定生态红线为环境质量提供保障	划定生态红线为环境质量提供保障	5	5	
		可持续 影响 指标	加强生态环境保护意识		生态环境持续好	生态环境持续好	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众受益满意度		>90%	>90%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

市级米脂县榆林沟集中式饮用水源地保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			榆林市生态环境局米脂分局						
主管部门			榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局米脂分局	
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	400	400	20.7	10	5.18%	5
			其中：当年财政拨款	400	400	20.7	—	5.18%	—
			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			
	以米脂县榆林沟集中式饮用水源地水质安全保障和风险防控目标，开展水源地规范化建设，提高饮用水水源地污染防治和环境管理能力水平，建立饮用水水源地安全保障体系，最大限度防治饮用水水源地污染，保护城市饮用水水源。					以米脂县榆林沟集中式饮用水源地水质安全保障和风险防控目标，开展水源地规范化建设，提高饮用水水源地污染防治和环境管理能力水平，建立饮用水水源地安全保障体系，最大限度防治饮用水水源地污染，保护城市饮用水水			
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	标志牌		24个	24个	5	5	
			防护网（栏）		4000米	4000米	5	5	
			监控系统		1套	1套	5	5	
			应急池		8座	8座	5	5	
			分散式畜禽养殖废弃物资源化利用		1处	1处	5	5	
			垃圾清运		300m²	300m²	5	5	
		质量 指标	标志设置工程		通过验收	通过验收	5	5	
			隔离防护网工程		通过验收	通过验收	5	5	
			监控能力建设工程		通过验收	通过验收	5	5	
			应急能力建设工程		通过验收	通过验收	5	5	
		时效 指标	下达资金执行率		≥90%	≥90%	5	5	
		成本 指标	资金成本投入		400万元	400万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	公众环保意识		明显提高	明显提高	5	5	
		生态效 益指标	污染物总量控制目标完成“十四五”任务		≥80%	≥80%	5	5	
			水环境质量考核目标完成率		≥90%	≥90%	5	5	
		可持续 影响 指标	生态环境质量		有效改善	有效改善	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	95	

# 市级米脂县农村生活污水资源化利用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		米脂县农村生活污水资源化利用项目						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局米脂分局	
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	700	700	7.2	10	1.03%	5
		其中：当年财政拨款	700	700	7.2	—	1.03%	—
		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			
	进一步改善农村生态环境，提升农村居民生活品质，开展农村生活污水治理，科学地选择农村生活污水的治理模式，解决米脂县农村水环境污染问题，米脂县村镇需要建设污水处理配套收集官网系统工程，收益村镇生活污水。				进一步改善农村生态环境，提升农村居民生活品质，开展农村生活污水治理，科学地选择农村生活污水的治理模式，解决米脂县农村水环境污染问题，米脂县村镇需要建设污水处理配套收集官网系统工程，收益村镇生活污水。			
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	污水纳管收集治理村庄数	2个	2个	5	5	
			分散式污水处理及资源化利 用村庄数	3个	3个	5	5	
			村镇现有污水处理站达标水 资源化利用数量	3处	3处	5	5	
			排污口规范化建设数量	11处	11处	5	5	
			农村环境治理数量	2个	2个	5	5	
		质量 指标	污水收纳收集治理村庄污水 收集率	≥90%	≥90%	5	5	
			收益村镇污水资源化利用	100%	100%	5	5	
			排污口规范化建设验收合格 率	100%	100%	5	5	
			农村环境整治验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成时限	2025年6月 底	2025年6月 底	5	5	
		成本 指标	资金成本投入	700万元	700万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	环境污染事件应对能力	有效提升	有效提升	5	5	
			人居生活环境质量	显著改善	显著改善	5	5	
			环境公共服务程度	显著改善	显著改善	5	5	
		生态效 益指标	米脂县的排水系统布局得到 提升，提高污水管网普及率， 污水处理率等环境指标	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续 影响 指标	保护生态环境，有效防治地 下水、地表水污染，加强无 定河等流域生态环境保护和 治理	效益显著	效益显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众受益满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

**（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. 榆林市生态环境局米脂分局决算数据反映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）6222877。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：榆林市生态环境局米脂分局

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	1,746.32	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	1,534.75	八、社会保障和就业支出	38	44.45
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	10		十、节能环保支出	40	3,168.01
	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	32.94
	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	3,281.07	本年支出合计	57	3,257.86
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	760.71	年末结转和结余	59	783.92
总计	30	4,041.78	总计	60	4,041.78

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：榆林市生态环境局米脂分局

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, 281. 07	1, 746. 32					1, 534. 75
208	社会保障和就业支出	44. 45	44. 45					
20805	行政事业单位养老支出	44. 45	44. 45					
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 39	29. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 69	14. 69					
210	卫生健康支出	12. 47	12. 47					
21011	行政事业单位医疗	12. 47	12. 47					
2101101	行政单位医疗	12. 47	12. 47					
211	节能环保支出	3, 191. 22	1, 656. 46					1, 534. 75
21101	环境保护管理事务	540. 17	465. 50					74. 66
2110101	行政运行	279. 71	275. 05					4. 66
2110108	应对气候变化管理事务	70. 00						70. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	190. 45	190. 45					
21102	环境监测与监察	150. 00						150. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	150. 00						150. 00
21103	污染防治	2, 493. 85	1, 183. 76					1, 310. 09
2110301	大气	580. 00						580. 00
2110302	水体	1, 746. 65	1, 126. 65					620. 00
2110304	固体废弃物与化学品	30. 09						30. 09
2110399	其他污染防治支出	137. 11	57. 11					80. 00
21104	自然生态保护	7. 20	7. 20					
2110402	农村环境保护	7. 20	7. 20					

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
221	住房保障支出	32.94	32.94					
22102	住房改革支出	32.94	32.94					
2210201	住房公积金	32.94	32.94					

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	3,257.86	367.68	2,890.19			
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45				
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
211	节能环保支出	3,168.01	277.82	2,890.19			
21101	环境保护管理事务	468.27	277.82	190.45			
2110101	行政运行	277.82	277.82				
2110199	其他环境保护管理事务支出	190.45		190.45			
21102	环境监测与监察	125.07		125.07			
2110299	其他环境监测与监察支出	125.07		125.07			
21103	污染防治	2,003.23		2,003.23			
2110301	大气	416.67		416.67			
2110302	水体	1,490.26		1,490.26			
2110304	固体废弃物与化学品	30.09		30.09			
2110399	其他污染防治支出	66.21		66.21			
21104	自然生态保护	454.44		454.44			
2110402	农村环境保护	454.44		454.44			
21111	污染减排	117.00		117.00			

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
2111101	生态环境监测与信息	117.00		117.00			
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	1,746.32	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	44.45	44.45		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	10		十、节能环保支出	42	1,656.46	1,656.46		
	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	32.94	32.94		
	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	1,746.32	本年支出合计	59	1,746.32	1,746.32		
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	1,746.32	合计	64	1,746.32	1,746.32		

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	1,746.32	364.91	1,381.41
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
211	节能环保支出	1,656.46	275.05	1,381.41
21101	环境保护管理事务	465.50	275.05	190.45
2110101	行政运行	275.05	275.05	
2110199	其他环境保护管理事务支出	190.45		190.45
21103	污染防治	1,183.76		1,183.76
2110302	水体	1,126.65		1,126.65
2110399	其他污染防治支出	57.11		57.11
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	319.14	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.56	30201	办公费	31.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.58	30203	咨询费	0.70	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	9.84	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	29.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	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	0.27	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	0.27	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		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	7.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.09	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		319.41	公用经费合计					45.49

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：榆林市生态环境局米脂分局

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：榆林市生态环境局米脂分局

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：榆林市生态环境局米脂分局

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	7.90		7.90		7.90			
决算数	7.90		7.90		7.90			

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

# 榆林市生态环境局米脂分局

## 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100分、自评等级优。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

榆林市生态环境局米脂分局隶属于榆林市生态环境局，正科级单位，属于行政事业单位，下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。我局编制人数21人，实有人数18人。我局监察大队和监测站不单独设立财务，所有支出全部由米脂分局核算，执行的是行政单位会计制度。截止2024年底固定资产原值1527.21万元、净值1029.46万元。

本单位主要职责包括：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. 承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善米脂环境而努力。

## （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。

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；米脂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476.57万元，全年预算数476.57万元，全年执行数476.57万元，执行率100%。

### **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312天，环境宣传教育10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476.57万元。

#### **(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 $\geq 90\%$ 。

#### 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。

预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，部分项目资金支出滞后，2024年专项资金支付率不高。

(二)下一步改进措施。

充分结合单位实际工作需求，加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

#### 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。