

榆林市生态环境局佳县分局

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

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、县确定的重点区域、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。

（一）主要职责

1. 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。

2. 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；监督管理县级自然保护区。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（二）内设机构

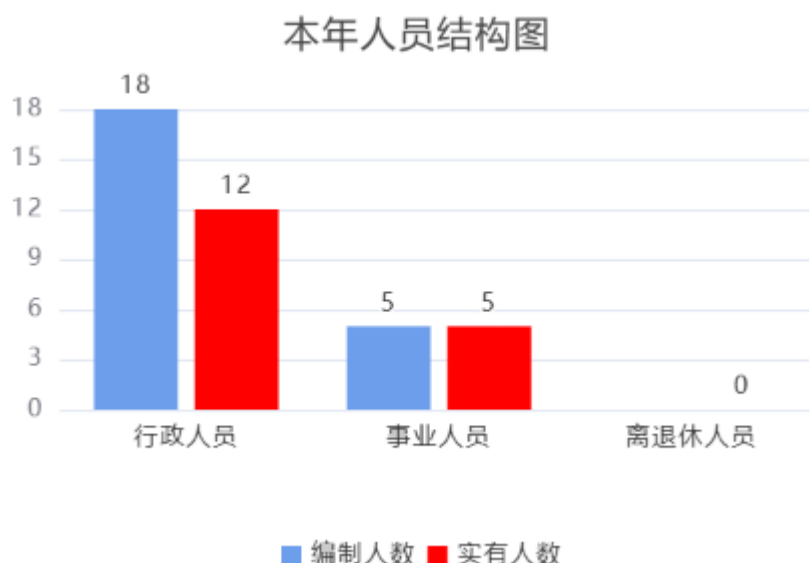
榆林市生态环境局佳县分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设佳县生态环境保护综合执法大队、佳县环境监测站两个事业单位。

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18人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政12人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

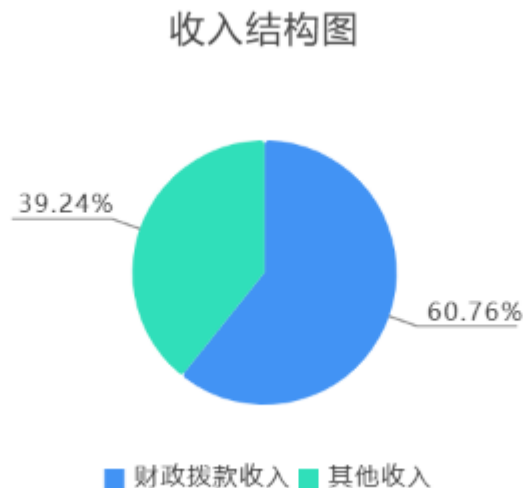
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,424.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,738.31万元，增长103.12%，增长的主要原因是：省市专项资金增加。



二、收入决算情况说明

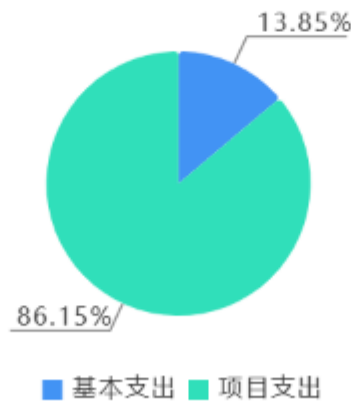
2024年度本年收入合计3,057.98万元，其中：财政拨款收入1,857.98万元，占60.76%；其他收入1,200万元，占39.24%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,674.41万元，其中：基本支出370.34万元，占13.85%；项目支出2,304.06万元，占86.15%。

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1,857.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,243.11万元，增长202.17%，增长的主要原因是：省市专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



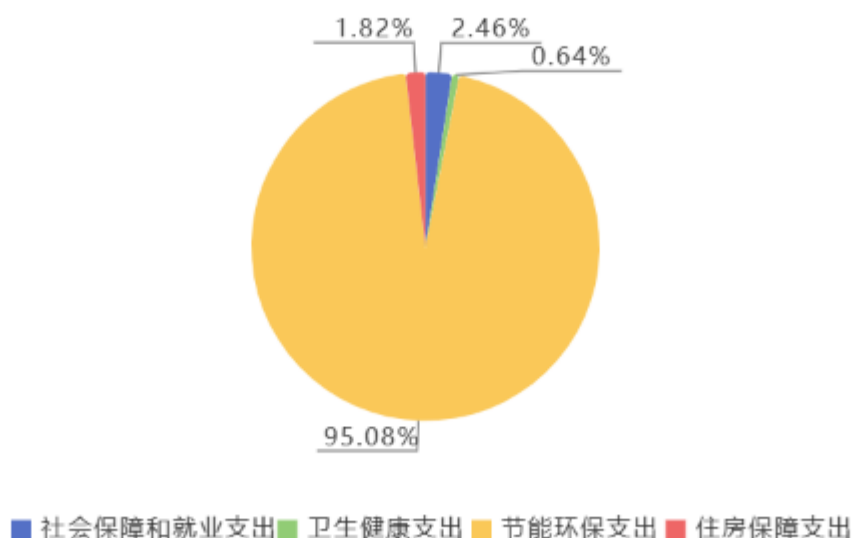
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.99万元，支出决算1,857.98万元，完成年初预算的398.72%。占本年支出合计的69.47%。与上年相比，财政拨款支出增加1,243.11万元，增长202.17%，增长的主要原因是：省市专项资金增加。

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0.32万元，支出决算0.32万元，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33.80万元，支出决算31.14万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调离一人。

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16.90万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的84.20%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：调离一人。

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14.88万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调离一人。

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263.48万元，支出决算279.03万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

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106.71万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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16.09万元，新增支出的主要原因是：追加市级生态环境专项资金。

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1,364.83万元，新增支出的主要原因是：追加主要水污染防治专项资金。

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26.61万元，支出决算33.73万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房公积金部分。

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370.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.25万元，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42.10万元，主要包括：办公费、水费、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11.61万元，支出决算11.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制三公经费的支出。

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11.61万元，支出决算11.61万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆。

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42.97万元，支出决算42.10万元，完成预算的98%或减少支出的主要原因是：厉行节约。支出决算比上年减少0.45万元，下降的主要原因是：厉行节约。

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134.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额134.70万元，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134.70

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100%。

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）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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全生态环境有关制度。统筹协调区域生态环境问题处理和环境监督管理，监督管理减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，开展生态环境监测工作。配合做好生态环境保护督察。按权限承担生态环境监督执法，认真开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班。

本单位在部门决算中反映黄河流域（佳县段）入河直排口整治项目、佳县农村生活污水治理项目和佳县农村环境整治项目等3

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1829.46万元，占部门预算项目支出总额的79.41%。

（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95分，全年预算数3057.98万元，全年执行数2674.41万元，预算执行率为87.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局以环境质量改善为目标，以铁腕治污攻坚行动为抓手，全面落实中省市生态环境保护会议精神，坚决打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，较好地完成了各项环保目标任务，县域生态环境质量持续稳定。发现的问题及原因：执法监管能力不足。环境保护与污染防治工作量大、涉及面广，目前执法监管人员短缺，缺乏专业技术人员，没有完善的监测体系，各项经费投入不足，导致环境监测、执法监管力量薄弱。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保资金发挥效益。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局佳县分局									
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	保障工资及福利支出、公用经费和业务经	已完成	465.99	465.99	0	465.99	465.99	0	—	100%	—
	任务2	保障项目顺利实施	部分完成	2591.99	1391.99	1200	2208.42	1391.99	816.43	—	85.20%	—
	金额合计			3057.98	1857.98	1200	2674.41	1857.98	816.43	10	87.46%	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：开展大气污染防治防治工作和监督，推进空气质量改善 目标2：全面落实环境影响评价制度，推进绿色发展和创新发展 目标3：开展全县土壤污染防治、固废监管及排污许可工作 目标4：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核 目标5：开展党建工作，加大环保宣传力度。						完成了大气污染防治防治工作和监督，全面落实了环境影响评价制度，推进绿色发展和创新发展，完成了全县土壤污染防治、固废监管及排污许可工作，完成了国家重点生态功能区县域生态环境质量考核。开展了环保宣传，推行绿色健康低碳生活。					
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：环境宣传教育和党 建及精神文明建设			8次宣传 、6次党建		8次宣传 、6次党建		6	6	
			指标2：土壤污染防治环境监察			达到考核要求		达到考核要求		6	5	
			指标3：工资福利发放			17人		17人		6	6	
		质量指标	指标1：空气质量达标			达标		达标		6	6	
			指标2：国考断面水质达标			Ⅱ类		Ⅱ类		6	6	
			指标3：监察和监测能力建设			加强业务培训		培训5次		7	6	
		时效指标	指标1：完成各项任务指标			2024年底		2024年底		7	6	
		成本指标	指标1：各项经费支出			严格执行规定		严格执行规定		6	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：加强环境质量监测			97%		97%		7	7	
		社会效益指标	指标1：提升环境保护意识			全面提升		全面提升		7	7	
		生态效益指标	指标1：全县生态环境得到有效保护			96%		96%		8	7	
		可持续影响指标	指标1：加强生态保护意识			98%		98%		8	7	
	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			≥95%		≥95%		10	9	
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黄河流域（佳县段）入河直排口整治项目、佳县农村生活污水治理项目和佳县农村环境整治项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄河流域（佳县段）入河直排口整治项目绩效自评综述：全年预算数1358.96万元，全年执行数1358.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际建成污水处理站4座（含30m³/d、40m³/d、60m³/d各1座），配套污水管网10.8225km，检查井218座，污水提升泵站12座，新建挡土墙75m，河道削弯工程50m³，基本完成预期建设任务。发现的问题及原因：部分指标未按计划完成，主要因工程进度受施工条件影响；成本控制优于预期，但需加快后续工作进度。下一步改进措施：加强项目统筹调度，确保剩余工程按期完工；持续优化成本管理，提高资金使用效率。

2. 佳县农村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数470万元，全年执行数372.27万元，预算执行率为79.21%。项目绩效目标完成情况：建成设计水量350方/日的污水处理站1座，污水收集管网580米，压力管272米，检查井30座，达到预期建设目标。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因工程尾款待审计后支付；环境治理效果虽达预期，但社会意识仍需提升。下一步改进措施：加快工程结算审计进度，推动资金及时拨付；强化宣传引导，提升群众环保意识。

3. 佳县农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数211.38万元，预算执行率为42.28%。项目绩效目

标完成情况：完成佳州街道办城关村暴家洼、申家湾村、吕家坪村和通镇白龙庙村生活污水设施提升工程及配套管网2674.981米，新建化粪池3处，污水检查井99个，部分生活垃圾收集设施，接近原定目标。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要因项目尚未完工；部分指标未按计划完成，需持续推进。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保年度目标如期实现；细化预算编制，提升执行精准度。

中央水污染防治资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			黄河流域（佳县段）入河直排口整治项目						
主管部门			榆林市生态环境局			实施单位		佳县分局	
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	1358.96	1358.96	1358.96	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1358.96	1358.96	1358.96	—	100.00%	—
			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			
	新建30m³ /d的污水处理站2座，新建40m³ /d的污水处理站1座，新建60m³ /d的污水处理站1座。新建10m³ 方钢筋混凝土三格化粪池1座，20m³ 方三格化粪池1座。配套污水管网共计23648.1m，检查井473座，污水提升泵站9座；新建挡土墙53m。					新建金明寺镇设计水量30m³ /d的污水处理站，配套污水管网3.5395km；坑镇村设计水量60m³ /d的污水处理站，20m³ 钢筋混凝土三格化粪池1座，配套污水管网3.466km；乌镇村设计水量60m³ /d的污水处理站，配套污水管网2.06km；店镇店头村设计水量40m³ /d的污水处理站，10m³ 钢筋混凝土三格化粪池1座，配套污水管网1.757km。检查井 218座，污水提升泵站 12座;新建挡土墙 75m;河道削弯工程50m³ 。			
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： 配套污水管网		23.64km	11.29km	9	7	未按计划完成
			指标2： 污水处理站		6座	6座	8	8	
			指标3： 建化粪池		2座	2座	8	8	
		质量 指标	指标1： 水质达到标准		达标	达标	8	8	
		时效 指标	指标1： 保障预期内完工		2024年	未完成	8	7	2025年继续实施
		成本 指标	指标1： 严格控制成本		1780万元	1358.96万 元	9	8	工程未完工，加快 进度
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1： 完善水生态保护修复 功能，降低治污成本		全面提升	全面提升	6	6	
		社会效益 指标	指标1： 提升社会环境治理意 识		全面提升	全面提升	6	5	环境意识有待提升 ， 继续改进
			指标2： 改善当地人居环境		有效改善	有效改善	6	6	
		生态效 益指标	指标1： 改善水生态环境质量		全面改善	全面改善	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 持续性评估各类水生 态污染问题		长期有效	长期有效	6	6	
			指标1： 全县人民群众对环保 满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

省级生态环境专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			佳县农村生活污水治理项目						
主管部门			榆林市生态环境局			实施单位		佳县分局	
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	470	470	372.27	10	79.21%	8
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	470	470	372.27	—	79.21%	—
			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			
	建设完成350方/日污水处理站1座，污水收集管网580米，提升泵站2座，检查井30座。					建设完成350方/日污水处理站1座，污水收集管网580米，压力管272米，检查井30座。			
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：建设350方/日污水处理站		1座	1座	9	9	
			指标2：建污水管网		850米	585米	8	8	
			指标3：压力管和检查井		272米、30	272米、30	8	8	
		质量指标	指标1：水质达到标准		达标	达标	8	8	
		时效指标	指标1：保障预期内完工		2024年	2024年	8	8	
		成本指标	指标1：严格控制成本		470万元	372.27万元	9	8	结余工程尾款，审计结束后付款
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：完善王家砭镇王家砭村生活污水处理设施		全面完善	全面完善	8	8	
		社会效益指标	指标1：改善王家砭镇周边水生态环境质量		全面提升	全面提升	8	7	环境意识有待提升，持续改进
		生态效益指标	指标1：改善水生态环境质量		全面改善	全面改善	7	7	
		可持续发展影响指标	指标1：改善王家砭镇周边水生态环境质量		长期有效	长期有效	7	6	持续评估
	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		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	95	

省级生态环境专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佳县农村环境整治项目							
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		佳县分局		
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	500	500	211.38	10	42.28%	7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	500	500	211.38	—	42.28%	—	
		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				
	建设暴家洼村、申家湾村、吕加坪村、和通镇白龙庙村生活污水管网工程，设计污水管网2748.256米，埋设污水收集罐4处，污水检查井89个。				建设佳州街道办城关村暴家洼、申家湾村、吕家坪村和通镇白龙庙村生活污水设施提升工程及配套污水管网工程，设计污水管网2674.981米，新建化粪池3处，污水检查井99个及部分生活垃圾收集设施等。				
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：生活污水管网		2748.25米	2674.98米	9	8	未按计划完成
			指标2：污水检查井		89	99	8	8	
			指标3：建化粪池		4座	3座	8	8	
		质量 指标	指标1：水质达到标准		达标	达标	8	8	
		时效 指标	指标1：保障预期内完工		2024年	未完成	8	7	2025年继续实施
		成本 指标	指标1：严格控制成本		500万元	211.38万元	9	8	项目未结束
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：完善水生态保护修复功能，降低治污成本		全面提升	全面提升	6	6	
		社会效益指标	指标1：提升社会环境治理意识		全面提升	全面提升	6	6	
			指标2：改善当地人居环境		有效改善	有效改善	6	6	
		生态效益指标	指标1：改善水生态环境质量		全面改善	全面改善	6	6	
	可持续发展影响指标	指标1：持续性评估各类水生态环境污染问题		长期有效	长期有效	6	5	持续评估	
	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		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	93	

（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. 榆林市生态环境局佳县分局决算数据反映1个单位收支情况。无代管

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）6733731。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：榆林市生态环境局佳县分局

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	1,857.98	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	1,200.00	八、社会保障和就业支出	38	45.69
	9		九、卫生健康支出	39	11.90
	10		十、节能环保支出	40	2,583.09
	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	33.73
	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	3,057.98	本年支出合计	57	2,674.41
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	366.03	年末结转和结余	59	749.60
总计	30	3,424.01	总计	60	3,424.01

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	3,057.98	1,857.98					1,200.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69					
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	11.90	11.90					
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90					
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90					
211	节能环保支出	2,966.66	1,766.66					1,200.00
21101	环境保护管理事务	385.74	385.74					
2110101	行政运行	279.03	279.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.71	106.71					
21103	污染防治	1,520.92	1,380.92					140.00
2110301	大气	16.09	16.09					
2110302	水体	1,504.83	1,364.83					140.00
21104	自然生态保护	90.00						90.00
2110401	生态保护	90.00						90.00
21199	其他节能环保支出	970.00						970.00
2119999	其他节能环保支出	970.00						970.00
221	住房保障支出	33.73	33.73					
22102	住房改革支出	33.73	33.73					
2210201	住房公积金	33.73	33.73					

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：榆林市生态环境局佳县分局

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, 674. 41	370. 34	2, 304. 06			
208	社会保障和就业支出	45. 69	45. 69				
20805	行政事业单位养老支出	45. 69	45. 69				
2080501	行政单位离退休	0. 32	0. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 14	31. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 23	14. 23				
210	卫生健康支出	11. 90	11. 90				
21011	行政事业单位医疗	11. 90	11. 90				
2101101	行政单位医疗	11. 90	11. 90				
211	节能环保支出	2, 583. 09	279. 03	2, 304. 06			
21101	环境保护管理事务	476. 17	279. 03	197. 15			
2110101	行政运行	279. 03	279. 03				
2110199	其他环境保护管理事务支出	197. 15		197. 15			
21103	污染防治	1, 523. 27		1, 523. 27			
2110301	大气	16. 09		16. 09			
2110302	水体	1, 507. 18		1, 507. 18			
21199	其他节能环保支出	583. 65		583. 65			
2119999	其他节能环保支出	583. 65		583. 65			
221	住房保障支出	33. 73	33. 73				
22102	住房改革支出	33. 73	33. 73				
2210201	住房公积金	33. 73	33. 73				

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	1,857.98	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	45.69	45.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,766.66	1,766.66		
	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	33.73	33.73		
	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	1,857.98	本年支出合计	59	1,857.98	1,857.98		
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	1,857.98	合计	64	1,857.98	1,857.98		

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	1,857.98	370.34	1,487.63
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
211	节能环保支出	1,766.66	279.03	1,487.63
21101	环境保护管理事务	385.74	279.03	106.71
2110101	行政运行	279.03	279.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.71		106.71
21103	污染防治	1,380.92		1,380.92
2110301	大气	16.09		16.09
2110302	水体	1,364.83		1,364.83
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	328.02	302	商品和服务支出	42.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.47	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.97	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	23.50	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	31.14	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	2.00	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	0.46	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	0.23	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	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	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	7.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	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	5.48	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		328.25	公用经费合计					42.10

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：榆林市生态环境局佳县分局

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：榆林市生态环境局佳县分局

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	11.61		11.61		11.61			
决算数	11.61		11.61		11.61			

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

榆林市生态环境局佳县分局单位整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分95分、 自评等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

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。

组织架构：设有佳县环境保护综合执法大队、佳县环境监测站。

人员及资产等基本情况：截止2024年底，本部门人员编制 23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员17人， 其中行政17人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

资产情况：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（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。

1. 开展大气污染防治工作和监督，推进空气质量改善。
2. 全面落实环境影响评价制度，推进绿色发展。
3. 开展全县土壤污染防治工作和固废监管工作。
4. 做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核。
5. 开展党建和环保宣传工作，推行绿色低碳生活方式。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组。截止目前，绩效管理制度逐步建立，绩效目标、绩效监控和绩效自评实现了全覆盖，逐步开展财政重点评价，建立行业指标体系。

(五) 当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3057.98万元，其中一般公共预算拨款收入1857.98万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元。截止2024年12月31日，全年预算支出2674.41万元，执行率为87%。

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：环境 宣传教育和党建及精神文明建设工作8次环保宣传、6次党建； 土壤污染防治和环境监察达到考核要求。

质量指标：空气质量达标；国考断面水质达标Ⅱ类。

时效指标：2024年底完成省市下达的各项任务指标。

成本指标严格执行经费支出规定。

(二) 履职效果情况。

经济效益指标：加强了环境质量监测。

社会效益指标：有效提升了全面生态环境保护意识。

生态效益指标：全县生态环境得到了有效保护。

可持续影响指标：加强生态保护意识，生态环境质量持续好转。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标，全县人民群众对环保满意度达到95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

全面落实了环境影响评价制度，推进了绿色发展和创新发展；开展了全县土壤污染防治工作和固废监管工作以及排

污许可工作；开展了党建工作，加大环保宣传力度，推行绿色低碳生活方式。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题。

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。

