

榆林市生态环境局吴堡分局

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

在市生态环境局和县委、县政府的正确领导、大力支持下本单位紧紧围绕市县环保目标任务指标，以改善环境质量为目标，扎实开展党纪学习教育持续加强机关干部队伍建设，不断加大环境污染防治，严格生态环境监管执法，各项工作取得新的进展。2024年我县空气质量优良天数280天，同比增加2天；环境空气质量综合指数为3.98；吴堡县地表水环境质量全部达标；亮点工作：一是优化审批流程。主动对接上级部门，对符合要求的建设项目，优化审批程序，压缩审批时间，在保证环评质量的基础上，做好项目生态环境准入服务。二是执法帮扶企业。在执法过程中主动了解企业在环保方面遇到的困难和问题，提供有针对性的措施，帮助企业解决环保问题，为企业提供政策解读，技术支持和专业指导。三是积极申请专项资金。按照《中央生态环境资金项目入库指南（2021）》等相关政策文件，结合本地生态环境保护和污染防治的实际需求，积极争取中省市资金支持。2024年共争取到位中央环保专项资金2700余万元，市级环保专项资金330万元。

### （一）主要职责

（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。

(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标准和污染物排放标准；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温室气体减排工作。

(9)、监督防止地下水污染防治工作。

(10)、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境

保护。

(11)、监督指导全县农业面源污染治理。

## (二) 内设机构

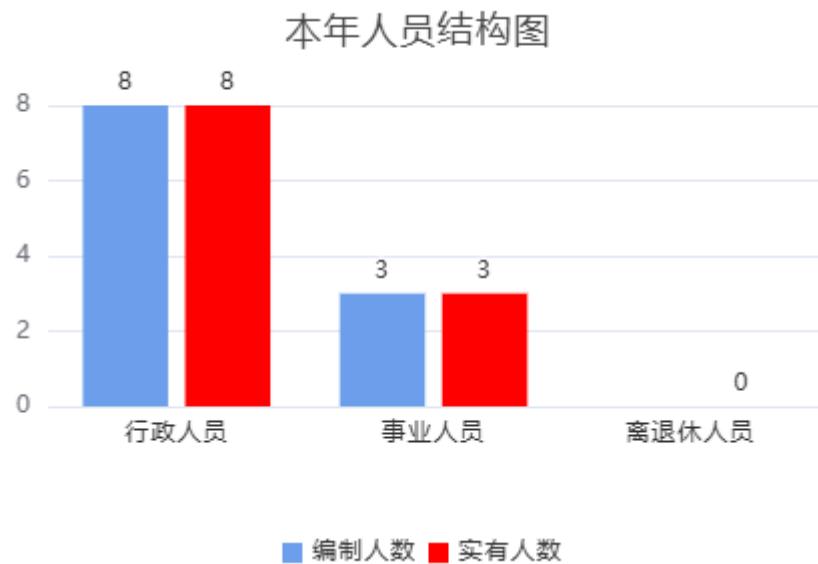
榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设5个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局吴堡分局的二级预算单位，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11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

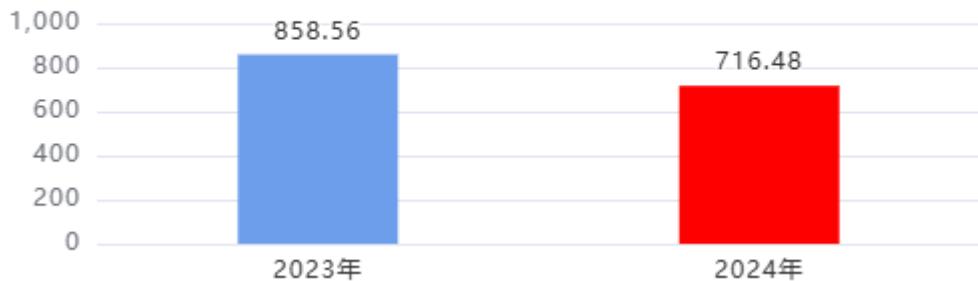


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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716.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.08万元，下降16.55%，下降的主要原因是：项目减少。

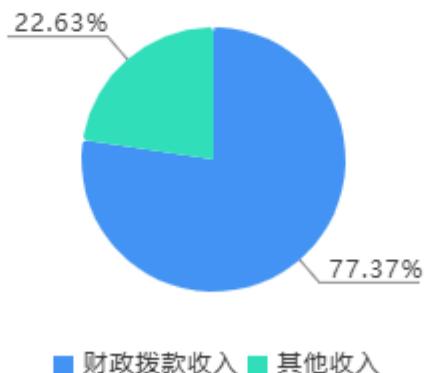
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计680.47万元，其中：财政拨款收入526.47万元，占77.37%；其他收入154万元，占22.63%。

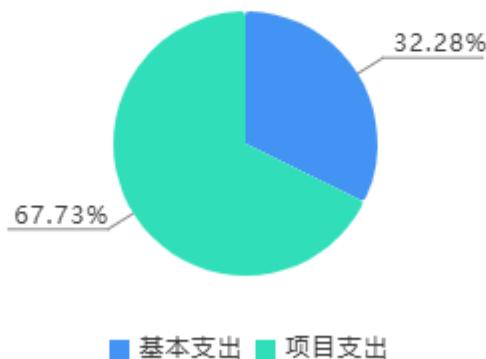
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计660.51万元，其中：基本支出213.18万元，占32.28%；项目支出447.34万元，占67.73%。

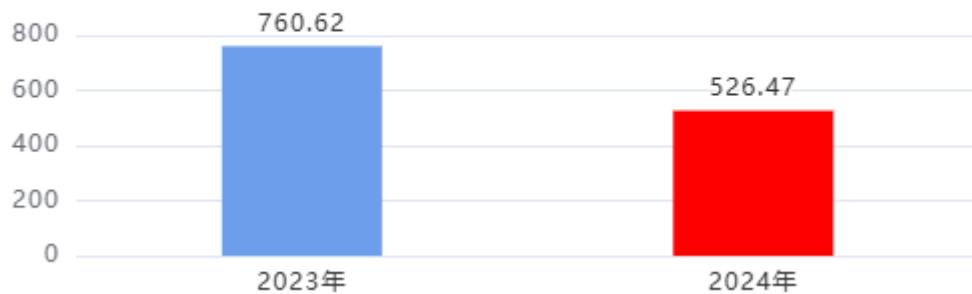
## 支出结构图



## 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526.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.15万元，下降30.78%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



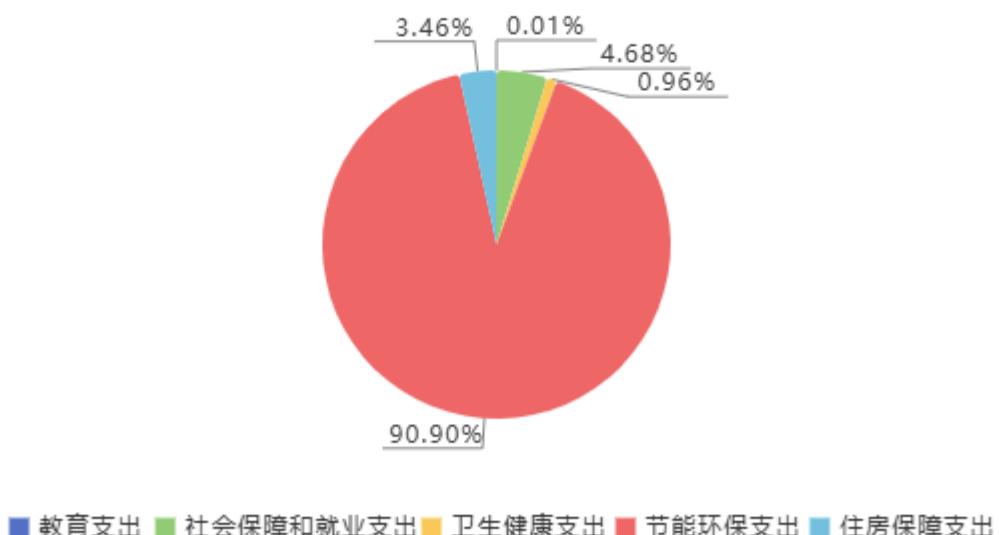
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算296.54万元，支出决算526.47万元，完成年初预算的177.54%。占本年支出合计的79.71%。与上年相比，财政拨款支出减少234.15万元，下降30.78%，下降的主要原因是：项目减少。

### 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0.75万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的5.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分线下培训改为线上培训，因此减少。
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0.37万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增一名退休人员。
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17.57万

元，支出决算16.10万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

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8.79万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

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7.74万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的65.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

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138.30万元，支出决算165.32万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增一名在职人员。

7. 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109.25万元，支出决算107.39万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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198.07万元，新增支出的主要原因是：支付2022年省级生态环境专项资金吴堡县黄河流域排污口整治项目工程款。

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7.80万元，新增支出的主要原因是：支付榆林市2023年市级生态环境保护专项资金编制新增环

境空气质量自动监测站选址技术论证报告费用。

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13.77万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年考核奖及增资住房公积金部分。

## 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213.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.57万元，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26.60万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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10.24万元，支出决算10.24万元，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10.24万元，支出决算10.24万元，完成预算的100%。主要用于：公务车燃油费、过路费、保险费、维修费等。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.75万元，支出决算0.04万元，完成预算的5.33%。决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是：培训减少且部分培训改成线上培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少且部分培训改成线上培训。主要用于：培训费。

### （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20.96万元，支出决算26.60万元，完成预算的126.91%。支出决算比上年减少1.29万元，下降的主要原因是：一名在职人员退休经费减少。

## 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59.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出45.69万元、政府采购服务支出14.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.89万元，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59.89万元，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76%，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24%。

## 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，其中应急保障用车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，提高了我县污染防治和

环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。

本单位在部门决算中反映吴堡县黄河柏树坪国考断面取水样台费用等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金503.3万元，占部门预算项目支出总额的70.25%。

## （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98，全年预算数716.47万元，全年执行数660.51万元，预算执行率为92.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。发现的问题及原因：部分项目专项资金下达较迟导致项目在本年度难以实施完成，使预算执行率较低。下一步改进措施：项目专项资金下达后，加快项目实施进度。

# 榆林市生态环境局吴堡分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |  |               | 榆林市生态环境局吴堡分局  |                         |                |        |   |       |      |        |     |    |
|------------|--|---------------|---------------|-------------------------|----------------|--------|---|-------|------|--------|-----|----|
| 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        | 人员经费正常发放   | 有效保障          | 186.57        | 186.57                  | 0              | 186.57 | 186.57  | 0     | -    | 100%   | -   |    |
| 任务2        | 人员公用经费保障正常运行   | 有效保障          | 26.6          | 26.6                    | 0              | 26.6   | 26.6  | 0     | -    | 100%   | -   |    |
| 任务3        | 项目支出   | 改善县区水、空气等环境质量 | 503.3         | 349.3                   | 154            | 447.34 | 349.3   | 98.04 | -    | 89%    | -   |    |
| 金额合计       |  |               | 716.47        | 562.47                  | 154            | 660.51 | 562.47  | 98.04 | 10   | 92.19% | 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: 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;<br>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;<br>目标3: 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;<br>目标4: 完成县域生态环境治理考核,保持质量基本稳定;<br>目标5: 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。<br>目标6: 保障人员经费正常发放。 |               |               |                         |                |        | 提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平,改善了县区水、空气等环境质量;完成了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,优化提升了营商环境;推动了环境监察和监测能力建设,完成了省市下达的环保专项执法检查,逐步开展了环境监测业务工作;完成了县域生态环境治理考核,保持质量基本稳定;完成了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;保障了人员经费的正常发放。 |       |      |        |     |    |
| 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    |                         | ≥310           |        | 310   |       | 5    | 5      |     |    |
|            |  |               | 环境宣传教育        |                         | ≥3次            |        | >3次   |       | 5    | 5      |     |    |
|            |  | 质量指标          | 国考断面水质达标      |                         | 二类水质           |        | 二类水质  |       | 5    | 5      |     |    |
|            |  |               | 县域生态环境考核      |                         | 完成县域生态环境考核资料报送 |        | 完成县域生态环境考核资料报送  |       | 5    | 5      |     |    |
|            |  |               | 饮用水水源地水质达标    |                         | 三类             |        | 三类  |       | 5    | 5      |     |    |
|            |  |               | 环评、“三同时”制度执行率 |                         | 100%           |        | 100%  |       | 5    | 5      |     |    |
|            | 效益指标(30分)  | 时效指标          | 完成各项任务指标      |                         | 2024年全年        |        | 2024年全年   |       | 5    | 5      |     |    |
|            |  | 成本指标          | 严格控制资金投入成本    |                         | ≤716.47万元      |        | <716.47万元   |       | 6    | 6      |     |    |
|            |  | 社会效益指标        | 经济效益指标        |                         | 经济可行           |        | 经济可行  |       | 4    | 4      |     |    |
|            |  |               | 社会效果指标        |                         | 各类污染物指标有效降低    |        | 有效降低  |       | 6    | 5      |     |    |
|            |  |               | 严厉打击环境违法行为    |                         | 严厉打击           |        | 严厉打击  |       | 5    | 5      |     |    |
| 满意度指标(10分) | 生态效益指标   | 提升全民生态环境保护意识  |               | 有效提升                    |                | 有效提升   |   | 8     | 7    |        |     |    |
|            |  | 生态效益指标        |               | 全县生态环境得到有效保护            |                | 有效保护   |   | 8     | 7    |        |     |    |
|            |  | 可持续影响指标       |               | 发展经济的同时注重生态环境质量,实现可持续发展 |                | 产生长期作用 |   | 8     | 8    |        |     |    |
|            |  | 服务对象满意度指标     |               | 群众对生态环境保护相关工作满意度        |                | ≥90%   |   | 基本满意  |      | 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2024年环境建设及业务经费等2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110万元，全年执行数107.04万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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：培训费支出比例较少，主要原因是好多培训由线下改成线上。下一步改进措施：减少培训费预算。

2. 吴堡县黄河干流入河排污口整治项目绩效自评综述：全年预算数239.30万元，全年执行数198.07万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：推进黄河干流排污口整治工作，改善吴堡县生态环境，完成了工程尾款支付，还剩质保金未支付。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因是质保金未支付。下一步改进措施：尽快支付质保金。

# 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 |                           |
| 项目资金<br>(万元)               |   |                         | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)   | 分值       | 执行率<br>(B/A)              |
|                            | 年度资金总额  |                         | 110          | 110            | 107.43   | 10       | 97.66%                    |
|                            | 其中：当年财政拨款   |                         | 110          | 110            | 107.43   | -        | 97.66%                    |
|                            | 上年结转资金  |                         | 0            | 0              |  | -        | -                         |
|                            | 其他资金  |                         | 0            | 0              |  | -        | -                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                         |              |                | 实际完成情况   |          |                           |
|                            | 目标1：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；<br>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；<br>目标3：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；<br>目标4：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；<br>目标5：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。 |                         |              |                | 提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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。 |          |                           |
|                            | 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                        |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                    | 城市环境空气优良天数   | ≥310天          | 310天   | 5        | 5                         |
|                            |   |                         | 环境宣传教育       | ≥3次            | >3次  | 5        | 5                         |
|                            |   | 质量指标                    | 国考断面水质达标     | 二类水质           | 二类水质   | 5        | 5                         |
|                            |   |                         | 县域生态环境考核     | 完成县域生态环境考核资料报送 | 完成县域生态环境考核资料报送   | 5        | 5                         |
|                            |   |                         | 饮用水水源地水质达标   | 三类             | 三类   | 5        | 5                         |
|                            | 时效指标  | 完成各项任务指标                |              | 2024年全年        | 2024年全年  | 10       | 10                        |
|                            |   | 成本指标                    | 严格控制资金投入成本   | ≤110万元         | <110万元   | 10       | 10                        |
| 绩效<br>指标                   | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                  | 经济可行         | 经济可行           | 经济可行   | 6        | 6                         |
|                            |   | 社会效益指标                  | 各类污染物指标有效降低  | 有效降低           | 有效降低   | 4        | 4                         |
|                            |   |                         | 严厉打击环境违法行为   | 严厉打击           | 严厉打击   | 4        | 4                         |
|                            |   |                         | 提升全民生态环境保护意识 | 有效提升           | 有效提升   | 4        | 4                         |
|                            | 生态效益指标  | 全县生态环境得到有效保护            | 有效保护         | 有效保护           | 6  | 5        | 有效保护力度不够强，今后加强生态环境保护工作力度  |
|                            | 可持续影响指标   | 发展经济的同时注重生态环境质量，实现可持续发展 | 产生长期作用       | 产生长期作用         | 6  | 5        | 长期作用效果不明显，今后注重并加强生态环境保护工作 |

|                |           |                  |      |      |     |    |  |
|----------------|-----------|------------------|------|------|-----|----|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境保护相关工作满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10 |  |
| 总分             |           |                  |      |      | 100 | 97 |  |

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                     |                   |                             |   |                     |              |    |   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|--------------|----|---|
| 项目名称                       | 吴堡县黄河干流入河排污口整治项目                    |                   |                             |   |                     |              |    |   |
| 主管部门                       | 榆林市生态环境局                            |                   |                             | 实施单位  |                     | 榆林市生态环境局     |    |   |
| 项目资金<br>(万元)               |                                     | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B)                                | 分值                  | 执行率<br>(B/A) | 得分 |   |
|                            | 年度资金总额                              | 239.3             | 239.3                       | 198.07                                      | 10                  | 82.77%       | 9  |   |
|                            | 其中：当年财政拨款                           | 0                 | 0                           |   | —                   |              | —  |   |
|                            | 上年结转资金                              | 239.3             | 239.3                       | 198.07                                      | —                   | 82.77%       | —  |   |
|                            | 其他资金                                | 0                 | 0                           |   | —                   |              | —  |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                          |                   |                             | 实际完成情况                                      |                     |              |    |   |
|                            | 推进黄河干流排污口整治工作，改善吴堡县生态环境，完成项目剩余支付手续。 |                   |                             | 推进黄河干流排污口整治工作，改善吴堡县生态环境，完成了工程尾款支付，还剩质保金未支付。 |                     |              |    |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标                        | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值           | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施                                   |
|                            | 产出指标<br>(50分)                       | 数量<br>指标          | 分为两个标段                      | 两个标段  | 两个标段                | 12           | 12 |   |
|                            |                                     | 质量<br>指标          | 严格按照相关标准执行                  | 质量达到标<br>准                                  | 质量达到标<br>准          | 14           | 14 |   |
|                            |                                     | 时效<br>指标          | 本年度完成                       | 2024年全年                                     | 2024年全年             | 12           | 12 |   |
|                            |                                     | 成本<br>指标          | 严格按照预算执行                    | 不超财政预<br>算                                  | 未超财政预<br>算          | 12           | 12 |   |
|                            | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效<br>益指标        | 环境改善为经济发展提供好<br>的条件         | 有效促进  | 有效促进                | 7            | 7  |   |
|                            |                                     | 社会效<br>益指标        | 黄河水环境改善，产生社会<br>影响          | 产生良好社<br>会效益                                | 产生良好社<br>会效益        | 7            | 7  |   |
|                            |                                     | 生态效<br>益指标        | 改善黄河流域吴堡段水环境                | 有效改善  | 有效改善                | 8            | 7  | 水环境质量提升效<br>果不是特别明显，<br>今后加强工程后续<br>追踪监管。         |
|                            |                                     | 可持续<br>影响<br>指标   | 产生持久深远影响                    | 对生态环境<br>产生持久影<br>响                         | 对生态环境<br>产生持久影<br>响 | 8            | 7  | 对生态环境影响不<br>是很明显，今后继<br>续追踪监管。                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 本县人民群众对黄河流域吴<br>堡段水环境改善的满意度 | ≥90%  | ≥90%                | 10           | 9  | 持续加强黄河流域<br>吴堡段水环境的治<br>理工作，使人民群<br>众满意度不断提升<br>。 |
| 总分                         |                                     |                   |                             |   | 100                 | 96           |    |   |

**(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. 榆林市生态环境局吴堡分局决算数据反映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：0912-6524454。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：榆林市生态环境局吴堡分局

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  | 526.47 | 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 | 0.04   |
| 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  | 154.00 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 24.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.04   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 612.61 |
|                  | 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 | 18.19  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 680.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 660.51 |
| 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 | 36.01  | 年末结转和结余         | 59 | 55.97  |
| <b>总计</b>        | 30 | 716.48 | <b>总计</b>       | 60 | 716.48 |

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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               | 680.47 | 526.47 |        |      |      |          | 154.00 |
| 205     | 教育支出             | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.63  | 24.63  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.63  | 24.63  |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.49   | 0.49   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10  | 16.10  |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.05   | 8.05   |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.04   | 5.04   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.04   | 5.04   |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.04   | 5.04   |        |      |      |          |        |
| 211     | 节能环保支出           | 632.57 | 478.57 |        |      |      |          | 154.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 322.71 | 272.71 |        |      |      |          | 50.00  |
| 2110101 | 行政运行             | 165.32 | 165.32 |        |      |      |          |        |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 157.39 | 107.39 |        |      |      |          | 50.00  |
| 21102   | 环境监测与监察          | 24.00  |        |        |      |      |          | 24.00  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 24.00  |        |        |      |      |          | 24.00  |
| 21103   | 污染防治             | 225.87 | 205.87 |        |      |      |          | 20.00  |
| 2110302 | 水体               | 218.07 | 198.07 |        |      |      |          | 20.00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 7.80   | 7.80   |        |      |      |          |        |
| 21111   | 污染减排             | 50.00  |        |        |      |      |          | 50.00  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 50.00  |        |        |      |      |          | 50.00  |

| 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 |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 10.00  |        |        |      |      |          | 10.00 |   |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00  |        |        |      |      |          | 10.00 |   |
| 221     | 住房保障支出   | 18.19  | 18.19  |        |      |      |          |       |   |
| 22102   | 住房改革支出   | 18.19  | 18.19  |        |      |      |          |       |   |
| 2210201 | 住房公积金    | 18.19  | 18.19  |        |      |      |          |       |   |

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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               | 660.51 | 213.18 | 447.34 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0.04   |        | 0.04   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.04   |        | 0.04   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.04   |        | 0.04   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.63  | 24.63  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.63  | 24.63  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.49   | 0.49   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10  | 16.10  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.05   | 8.05   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.04   | 5.04   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.04   | 5.04   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.04   | 5.04   |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 612.61 | 165.32 | 447.29 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 356.47 | 165.32 | 191.15 |        |      |           |
| 2110101 | 行政运行             | 165.32 | 165.32 |        |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 191.15 |        | 191.15 |        |      |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 20.21  |        | 20.21  |        |      |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 20.21  |        | 20.21  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 225.43 |        | 225.43 |        |      |           |
| 2110302 | 水体               | 217.63 |        | 217.63 |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 7.80   |        | 7.80   |        |      |           |
| 21111   | 污染减排             | 9.63   |        | 9.63   |        |      |           |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 9.63   |        | 9.63   |        |      |           |

| 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         |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 0.87   |       | 0.87 |        |      |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 0.87   |       | 0.87 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 18.19  | 18.19 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 18.19  | 18.19 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 18.19  | 18.19 |      |        |      |           |

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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  | 526.47 | 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 | 0.04   | 0.04       |             |              |
|                  | 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 | 24.63  | 24.63      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.04   | 5.04       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 478.57 | 478.57     |             |              |
|                  | 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 | 18.19  | 18.19      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 526.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 526.47 | 526.47     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 526.47 | <b>合计</b>       | 64 | 526.47 | 526.47     |             |              |

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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               | 526.47 | 213.18 | 313.30 |
| 205     | 教育支出             | 0.04   |        | 0.04   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.04   |        | 0.04   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.04   |        | 0.04   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.63  | 24.63  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.63  | 24.63  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.49   | 0.49   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10  | 16.10  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.05   | 8.05   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.04   | 5.04   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.04   | 5.04   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.04   | 5.04   |        |
| 211     | 节能环保支出           | 478.57 | 165.32 | 313.25 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 272.71 | 165.32 | 107.39 |
| 2110101 | 行政运行             | 165.32 | 165.32 |        |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 107.39 |        | 107.39 |
| 21103   | 污染防治             | 205.87 |        | 205.87 |
| 2110302 | 水体               | 198.07 |        | 198.07 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 7.80   |        | 7.80   |
| 221     | 住房保障支出           | 18.19  | 18.19  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.19  | 18.19  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.19  | 18.19  |        |

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: 榆林市生态环境局吴堡分局

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         | 186.09 | 302   | 商品和服务支出   | 26.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 47.26  | 30201 | 办公费       | 0.84  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.80  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 47.68  | 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           | 6.81   | 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 | 16.10  | 30206 | 电费        | 1.39  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.05   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.04   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.02   | 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       | 0.15   | 30211 | 差旅费       | 3.00  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.19  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 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     | 4.00  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.12  | 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 | 7.99  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.91  | 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 | 1.36  | 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 | 186.57 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 26.60 |

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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 | 10.24      |          | 10.24        |         | 10.24     |       |     | 0.75 |  |  |
| 决算数 | 10.24      |          | 10.24        |         | 10.24     |       |     | 0.04 |  |  |

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

# 榆林市生态环境局吴堡分局整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分95，等级为优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1、主要职责职能

(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。

(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标准和污染物排放标准；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) 承办市环境保护局和县（区）政府交办的其他事项。

## 2、组织架构

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设5个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室。

## 3、人员及资产等基本情况。

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。

2024年末部门资产总额 246.33 万元，负债总额 0.70 万元，净资产总额 245.64 万元。资产主要包括流动资产 57.41 万元，占比为 23.30%；固定资产净值 188.93 万元，占比为 76.70%。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

## 1、总体目标

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；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；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；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；保障人员经费正常发放。

## 2、工作任务

大气污染防治方面，吴堡县优良天数和PM2.5平均浓度均达到考核要求。水污染防治方面，国考柏树坪断面全年平均水质达到Ⅱ类，省考岔上断面全年平均水质达到Ⅲ类，集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类。土壤污染防治方面，确保全县土壤环境质量保持平稳、安全可控。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

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；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；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；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；保障人员经费正常发放。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

一是严格按照省市级的绩效相关制度标准开展部门预算绩效工作，二是加强预算绩效目标管理，在申报资金预算的同时，同步绩效目标；三是开展自查工作，发现问题及时改正，四是认真组织做好绩效评价工作，针对绩效评价工作中发现的问题，及时查找原因并提出整改建议，五是将评价结果运用于实际，评价结果中问题的分析可以为单位改进管理措施提供建议，提高单位预算管理水平，同时评价结果也可以作为下一年预算工作的依据。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

本单位当年预算收入716.47万元，其中财政拨款收入526.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元，其他资金154万元，其中当年执行金额为660.51万元，执行率为92.19%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

#### 1、大气质量情况

截止2024年12月31日，我县空气质量优良天数310天，同比增加10天；环境空气质量综合指数为4.001，其中，PM10（可吸入颗粒物）平均浓度值为56微克/立方米；PM2.5（细颗粒物）平均浓度值为30微克/立方米；二氧化硫（SO<sub>2</sub>）平均浓度值为11微克/立方米；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）平均浓度值为30微克/立方米；一氧化碳（CO）平均浓度值为1.8毫克/立方米；臭氧（O<sub>3</sub>）平均浓度值为156微克/立方米。

#### 2、水环境质量情况

吴堡县地表水环境质量全部达标，其中：吴堡县集中式生活饮用水水源地2024年1-12月水质100%达标；国考黄河柏树坪断面，2024年1-12月份COD平均浓度为13.72mg/L，平均水质达到II类；省考黄河岔上断面，2024年1-12月份COD平均浓度为8.33mg/L，平均水质达到II类。

### 3、生态环境保护执法工作情况

今年以来共出动执法人员450人次，检查企业140家次。立案3起，行政处罚3起。开展了两厂检查、扬尘整治行动、排污口检查开展情况、排污许可证后证后监管等多次专项执法检查行动，有效打击环境违法行为，提升我县环境质量。

4、积极解决环境信访及检察建议书反馈环境问题，着力解决环境突出问题，切实维护群众环境权益，提升群众对环保工作的满意度；

5、按照要求开展空气监测站点维护工作、水质监测及全县重点区域地表水环境质量监测工作，改善县区水、空气等环境质量。

6、宣传活动。2024年单位于4月15日、5月15日、6月5日、6月13日、12月4日等多次开展环境保护相关宣传活动。通过宣传让广大居民充分认识到保护生态环境的重要意义，进一步激发公众参与保护生态环境的热情，增强了全县人民群众的生态环境保护意识和责任感，营造了生态文明建设良好氛围。

### （二）履职效果情况。

通过开展生态环境保护工作，履行我单位职能，有效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，通过加大打击环境违法行为的力度，及执法专项行动的开展，提升了企业对环保工作的意识，减少环境违法行为，从而改善环境质量。通过解决信访问题，提高了群众对环保工作的满意度。通过宣传增强了全县人民群众的生态环境保护意识和责任感，营造了生态文明建设良好氛围。

### **(三) 服务对象满意度情况。**

基本满意。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

主要问题是整体支出执行率较低，本单位当年预算收入909.96万元，当年执行金额为526.47万元，执行率为57.86%。偏差原因是2024年年末下达了两笔市级生态环境专项资金330万元，年末项目未实施，资金未达到支付条件。

### **(二) 下一步改进措施。**

一是精细化做好预算管理工作和资金使用规划，提高预算管理工作的科学性和合理性，同时提高资金支付进度和使用效益，二是继续做好环保工作，具体为加强大气、水、土壤污染防治工作，推进减污降碳绿色发展，加快推进生态文明建设、以及解决百姓环境诉求，加强生态环境科普宣传，以此更好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；完成省县县下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定和标准，予以公开。

附：榆林市生态环境局吴堡分局整体支出绩效自评表