

榆林市生态环境局清涧分局

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

单位主要职责及机构设置：

（一）主要职责

污染防治与减排；负责水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品等的污染防治监督管理；落实污染物排放总量控制和排污许可制度；组织应对重污染天气和突发环境事件。

生态保护与监管；监督对生态环境有影响的自然资源开发活动；指导农村生态环境保护、农业面源污染治理。

环境准入与审批；依法审批规划和新改扩建项目的环境影响评价文件；监督落实环保“三同时”（防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

监测、执法与信访；开展环境质量监测和污染源监督性监测；开展生态环境保护综合行政执法，查处环境违法行为；处理环境信访投诉。

宣传教育与综合管理；组织开展生态环境保护宣传教育普及工作；发布环境信息；负责机关日常运转、资金管理、科技合作等。

（二）内设机构

榆林市生态环境局清涧分局属于榆林市生态环境局，正科级行政单位，下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境

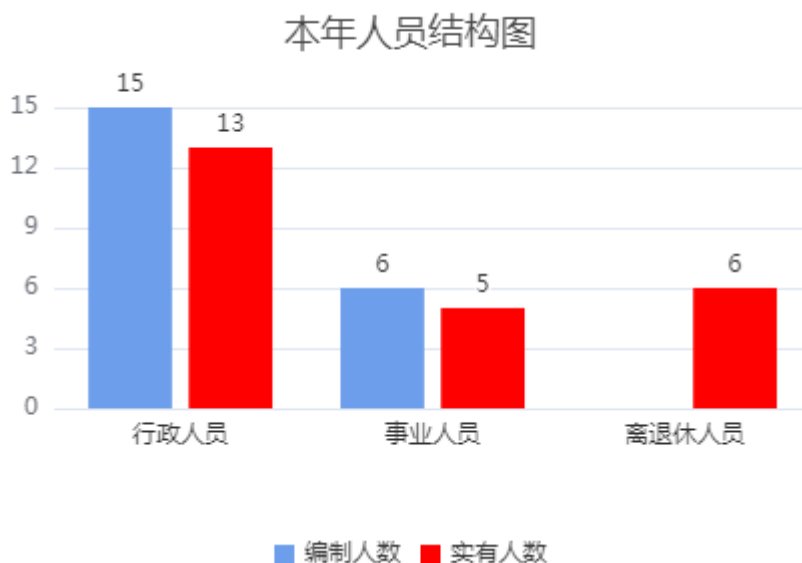
监测站，编制数21人，单位实有人数18人，退休人员6人。执法大队与监测站不单独设立财务，都由局机关进行核算，执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局清涧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21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政13人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

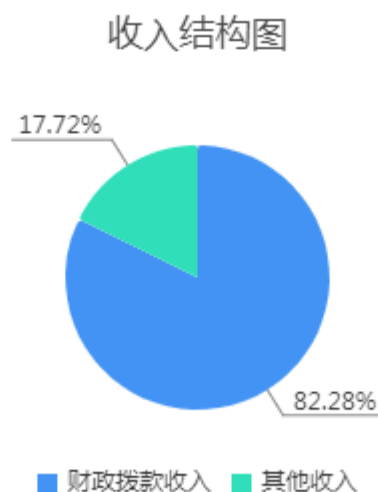
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为735.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.84万元，下降24.20%，下降的主要原因是：专项资金减少。



二、收入决算情况说明

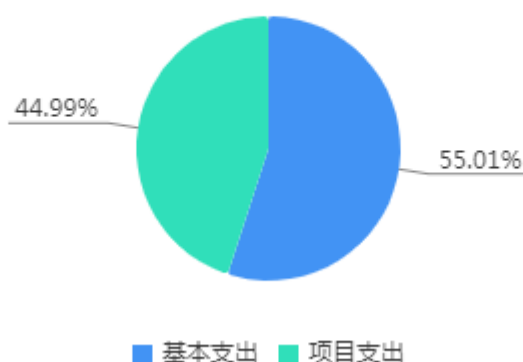
2024年度本年收入合计675.22万元，其中：财政拨款收入555.56万元，占82.28%；其他收入119.66万元，占17.72%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计650.39万元，其中：基本支出357.80万元，占55.01%；项目支出292.59万元，占44.99%。

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555.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少248.50万元，下降30.91%，下降的主要原因是：专项资金减少。

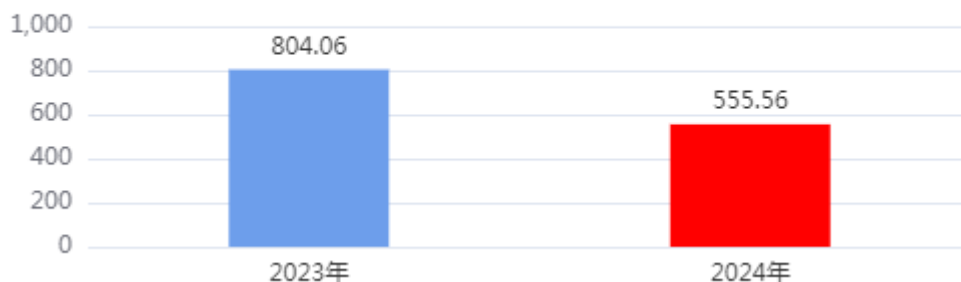
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



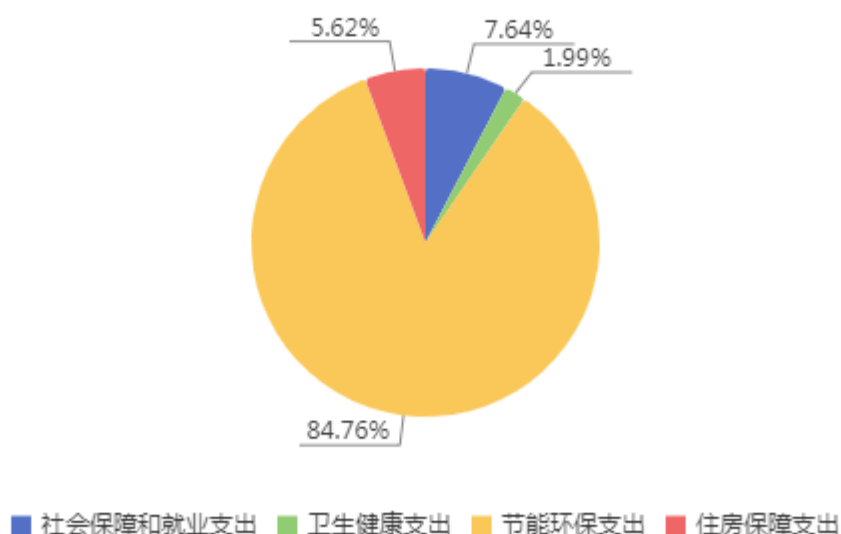
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算438.62万元，支出决算555.56万元，完成年初预算的126.66%。占本年支出合计的85.42%。与上年相比，财政拨款支出减少248.50万元，下降30.91%，下降的主要原因是：专项资金减少。

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. 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0.68万元，支出决算0.68万元，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31.42万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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15.71万元，支

出决算13.92万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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13.74万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的80.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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242.40万元，支出决算256.11万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算个人工资增资部分。

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119.74万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金。

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95.02万元，新增支出的主要原因是：增加专项资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.68万元，支出决算31.23万元，完成年初预算的126.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加补缴2023年考核奖及增资部分住房公积金。

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340.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.44万元，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37.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：在预算范围之内。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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28.22万元，支出决算37.35万元，完成预算的132.35%决算大于预算是因为增加了财政代管资金。支出决算比上年减少1.51万元，下降的主要原因是：严格控制各项经费支出。

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122.38万元，其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.46万元，占政府采购支出合同总额的48.59%，其中：授予小微企业合同金额43.64万

元，占授予中小企业合同金额的73.39%；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20.05%，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79.95%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的92%。

（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，全年预算数3709.79万元，全年执行数555.57万元，预算执行率为15%。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、三大保卫战，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，做到专款专用，及时支付。

榆林市生态环境局清涧分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局清涧分局									
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	以铁腕治污攻坚战行动为核心，精准发力改善水、大气、土壤等环境质量	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境执法	555.56	555.56	0	555.56	555.56	0	—	100.00%	—
	金额合计			555.56	555.56	0	555.56	555.56	0	10	100.00%	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：确保河流水质稳定达标，保障城区饮用水源安全；持续改善空气质量，提升优良天数占比。污染综合治理：推进水、气、土壤污染防治，加强重点领域污染源管控，完成年度污染物减排任务。 目标2：规范环评审批与排污许可管理，强化专项执法检查，妥善处理环境信访投诉。督察整改落实：高效配合环保督察工作，推动反馈问题整改，建立长效管理机制，改善县区水、空气等环境质量。						目标1：确保河流水质稳定达标，保障城区饮用水源安全；持续改善空气质量，提升优良天数占比。污染综合治理：推进水、气、土壤污染防治，加强重点领域污染源管控，完成年度污染物减排任务。 目标2：规范环评审批与排污许可管理，强化专项执法检查，妥善处理环境信访投诉。督察整改落实：高效配合环保督察工作，推动反馈问题整改，建立长效管理机制，改善县区水、空气等环境质量。					
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	环境宣传教育活动次数			9次		9次		10	10	
			县城生态环境考核			完成县城生态环境考核资料收集和报送		完成县城生态环境考核资料收集和报送		10	10	
		质量指标	国考断面和省考断面水质达标			全部达标		全部达标		10	10	
			饮用水源地水质			100%		100%		5	5	
			环评、“三同时”执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	完成省市下达的各项目标任务			2024年年底		2024年年底		5	5	
		成本指标	资金投入			555.56万元		555.56万元		5	5	
	效益指标（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	有效制止环境违法行为			提高环境质量水平		严格落实制止环境违法行为		6	6	
			全面提升生态环境保护意识			100%		100%		6	6	
		生态效益指标	生态环境质量			稳定达标		稳定达标		6	6	
		可持续影响指标	持续加强生态环境保护意识			实现可持续发展		实现可持续发展		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众满意度			≥95%		≥95%		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环境建设及业务经费1个一级项目的绩效自评。

具体见下：

1. 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109.81万元，预算执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：继续以铁腕治污攻坚行动为核心，精准发力改善水、大气、土壤等环境质量，年度目标全部实现。发现的问题及原因：因加强成本控制，节约部分资金，导致执行金额略低于预算数。下一步改进措施：进一步优化预算编制的科学性和前瞻性，合理预留弹性空间，提升预算执行的精准度和效率。

市/区/县级环境建设及业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		榆林市生态环境局清涧分局	
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	110	110	109.81	10	100%	9.8
		其中：当年财政拨款	110	110	109.81	—	100%	—
		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			
	继续以铁腕治污攻坚行动为核心，精准发力改善水、大气、土壤等环境质量。				继续以铁腕治污攻坚行动为核心，精准发力改善水、大气、土壤等环境质量。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	环境宣传教育活动次数	9次	9次	10	10	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	完成县域生态环境考核资料收集和报送	10	10	
		质量 指标	国考断面和市断面水质达标	全部达标	全部达标	10	10	
			饮用水水源地水质	100%	100%	5	5	
			环评、“三同时”执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成省市下达的各项目标任务	2024年年底	2024年年底	5	5	
		成本 指标	资金投入	110万元	109.81万元	5	5	为控制成本节约资金
	效益指标 (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	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	提高环境质量水平	6	6	
			全面提升生态环境保护意识	100%	100%	6	6	
		生态效益指 标	生态环境质量	稳定达标	稳定达标	6	6	
		可持续影响 指标	持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展	实现可持续发展	6	6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.8	

(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. 榆林市生态环境局清涧分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 我单位无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5221531。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：榆林市生态环境局清涧分局

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	555.56	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	119.66	八、社会保障和就业支出	38	42.43
	9		九、卫生健康支出	39	11.03
	10		十、节能环保支出	40	565.69
	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	31.23
	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	675.22	本年支出合计	57	650.39
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	60.23	年末结转和结余	59	85.07
总计	30	735.45	总计	60	735.45

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	675.22	555.56					119.66
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43					
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43					
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
210	卫生健康支出	11.03	11.03					
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
211	节能环保支出	590.53	470.87					119.66
21101	环境保护管理事务	495.51	375.85					119.66
2110101	行政运行	272.47	256.11					16.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.04	119.74					103.29
21103	污染防治	95.02	95.02					
2110302	水体	95.02	95.02					
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23					

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	650.39	357.80	292.59			
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43				
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43				
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
211	节能环保支出	565.69	273.11	292.59			
21101	环境保护管理事务	425.83	273.11	152.73			
2110101	行政运行	273.11	273.11				
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.73		152.73			
21102	环境监测与监察	44.84		44.84			
2110299	其他环境监测与监察支出	44.84		44.84			
21103	污染防治	95.02		95.02			
2110302	水体	95.02		95.02			
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	31.23	31.23				

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	555.56	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	42.43	42.43		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	10		十、节能环保支出	42	470.87	470.87		
	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	31.23	31.23		
	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	555.56	本年支出合计	59	555.56	555.56		
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	555.56	合计	64	555.56	555.56		

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	555.56	340.80	214.76
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
211	节能环保支出	470.87	256.11	214.76
21101	环境保护管理事务	375.85	256.11	119.74
2110101	行政运行	256.11	256.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.74		119.74
21103	污染防治	95.02		95.02
2110302	水体	95.02		95.02
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	302.94	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.40	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.15	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	16.71	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	1.00	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	0.35	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.23	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	0.50	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	0.50	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	3.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.14	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	5.18	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		303.44	公用经费合计					37.35

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：榆林市生态环境局清涧分局

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：榆林市生态环境局清涧分局

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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

榆林市生态环境局清涧分局部门整体支出

2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98 分。自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

主要职责职能：

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；监督管理县级自然保护区。

4. 调查处理重大环境污染事故；组织和协调重点流域水污染防治工作。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；按规定实施《建设项目环境保护管理条例》；负责农村环境保护；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在线监测；组织指导和协助环境保护宣传教育工作；推动公众和我县政府组织参与环境保护。

8. 承办市生态环境局和县委、县政府交办的其他事项

组织架构：榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都由清涧分局财务负责。

人员及资产等基本情况

人员情况：截至 2024 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

资产情况：截止上年底，本单位所属固定资产中，房屋和构筑物 692.51 万元；设备 276.06 万元（其中，车辆 6.39 万元）；家具和用具 28.76 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年，全县生态环境保护工作以改善生态环境质量为核心，全面贯彻落实生态环境保护法律法规及政策要求，统筹推进水、大气、土壤等生态环境综合治理，有效防控环境风险，提升环境监管执法效能，推动形成绿色发展方式，实现县域生态环境安全、宜居、可持续发展，助力生态文明建设与高质量发展协同共进。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 环境质量提升：确保河流水质稳定达标，保障城区饮用水源安全；持续改善空气质量，提升优良天数占比。

2. 污染综合治理：推进水、气、土壤污染防治，加强重点领域污染源管控，完成年度污染物减排任务。

3. 环境监管优化：规范环评审批与排污许可管理，强化专项检查，妥善处理环境信访投诉。

4. 督察整改落实：高效配合环保督察工作，推动反馈问题整改，建立长效管理机制。

5. 服务与宣传强化：优化营商环境，推进生态治理项目建设；创新环保宣传形式，增强公众环保意识。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

制定了预算绩效管理办法和实施细则，明确了绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等各个环节的工作流程和要求，为预算绩效管理工作提供了制度保障。建立了定期的绩效监控机制，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪监控。在项目完成后，组织开展绩效评价工作。采用定量与定性相结合的评价方法，对项目的产出和效果进行全面评估。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 555.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万、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 555.56 万元，执行率为 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：环境保护宣传次数不低于 7 次；督促相关乡镇搬迁了清涧河、无定河沿线的违规养殖场 84 家；拆除违规排口 13 个；我县城区供水的 12 个水源地达标率为 100%。

质量指标：县域生态质量考核全部完成；细微颗粒物 PM2.5 浓度年均值 27 微克/立方米；空气质量综合指数 3.58。

时效指标：保障各项工作任务均在年底前完成。

成本指标：费用支出标准严格执行有关规定。

（二）履职效果情况。

社会效益：根据营商环境突破年要求结合我县实际推出了优化营商环境举措 10 条。将机关党建与群众身边不正之风和腐败问题集中整治统筹安排一体推进。在为民办实事上下细功夫，各业务股室互评互比，涌现出“送法入企”“衣旧情深”“纾困解忧”等一批为民办实事典型事例。

经济效益：提高了财政资金使用效益。

生态效益：重点加强了对油气开采企业的钻井泥浆、压裂返排液的监督检查力度，实行转移全过程电子台账管理，危险废物产生单位完成管理计划备案，危险废物全部委托有资质单位安全处置，在保证危废环境规范化管理的同时有效保障了县域生态安全。2024 年清涧县未发生环境污染事件。

可持续影响：积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升；为打好污染防治攻坚战奠定基础。

（三）服务对象满意度情况。

职工满意度、政风行风满意度、群众满意度均达到 96%及以上。

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，紧紧围绕“十四五”规划要求，积极践行习近平生态文明思想，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，持续深入打好污染防治攻坚战，环境质量持续改善。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 绩效指标科学性待提升：部分环境监测、执法检查等工作的绩效指标设置过于笼统，缺乏量化标准，难以精准反映资金使用效益。
2. 部门协同机制不完善：在环保督察整改、污染源排查等工作中，与乡镇、企业的沟通协调效率较低，存在信息传递不及时、责任落实不到位的问题。

（二）下一步改进措施。

1. 完善绩效指标体系：结合年度重点任务，量化环境质量改善、污染物减排等核心指标，引入第三方评估机构参与指标设计，增强绩效评价的科学性与可操作性。
2. 深化部门协同合作：建立跨部门联席会议制度，定期召开环保工作推进会，明确乡镇、企业责任分工；利用信息化平台实现数据共享，提升环境问题联合处置效率。

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。