

榆林市生态环境局经济技术开发区分局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市生态环境局经济技术开发区分局，设立于神木市大保当镇清水工业园大清路创业服务中心，法人代表薛俊生，经费来源为财政全额拨款，主管单位为榆林市生态环境局。

（一）主要职责

榆林市生态环境局经济技术开发区分局宗旨和业务范围为榆林经济技术开发区（榆神工业园区）的生态环境保护工作。

（二）内设机构

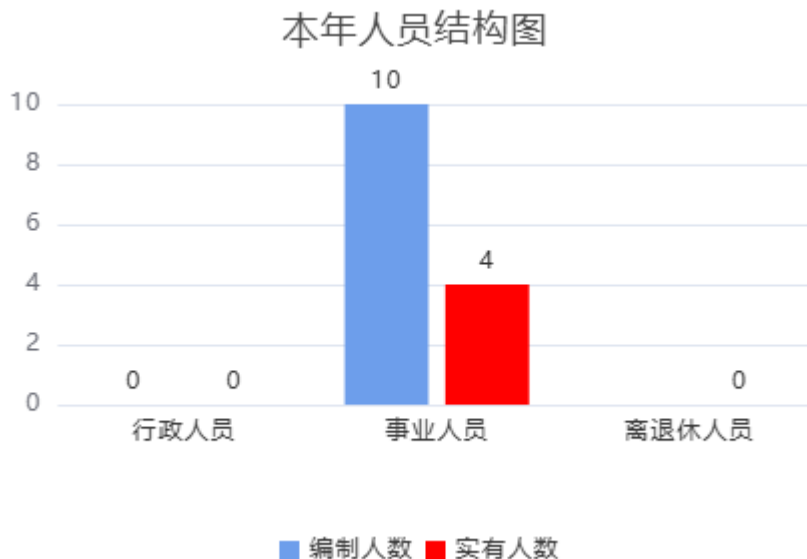
根据榆林市委编委《关于设立市生态环境局高新区和经开区生态环境分局的通知》（榆编发〔2019〕21号）文件精神，市生态环境局经济技术开发区分局为榆林市生态环境局派出机构，于2019年5月18日设立，2020年8月份正式成立，正科级建制，事业编制10名，领导职数1正1副。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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

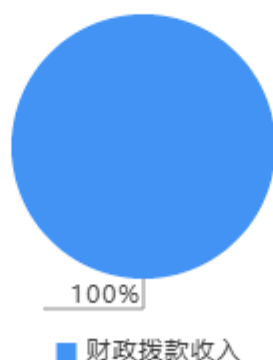
2024年度收入总计、支出总计均为153.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.69万元，增长17.31%，增长的主要原因是：工作人员增加1人和环境建设及业务经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计153.76万元，其中：财政拨款收入153.76万元，占100%。

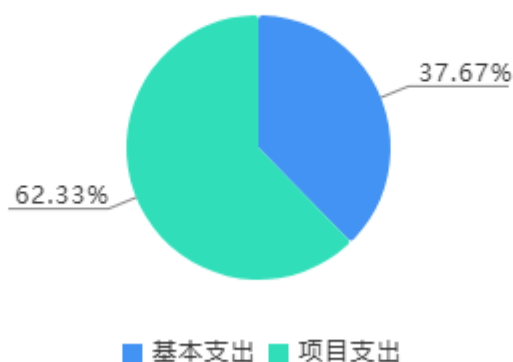
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计153.76万元，其中：基本支出57.92万元，占37.67%；项目支出95.84万元，占62.33%。

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153.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.77万元，增长28.14%，增长的主要原因是：工作人员增加1人和环境建设及业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



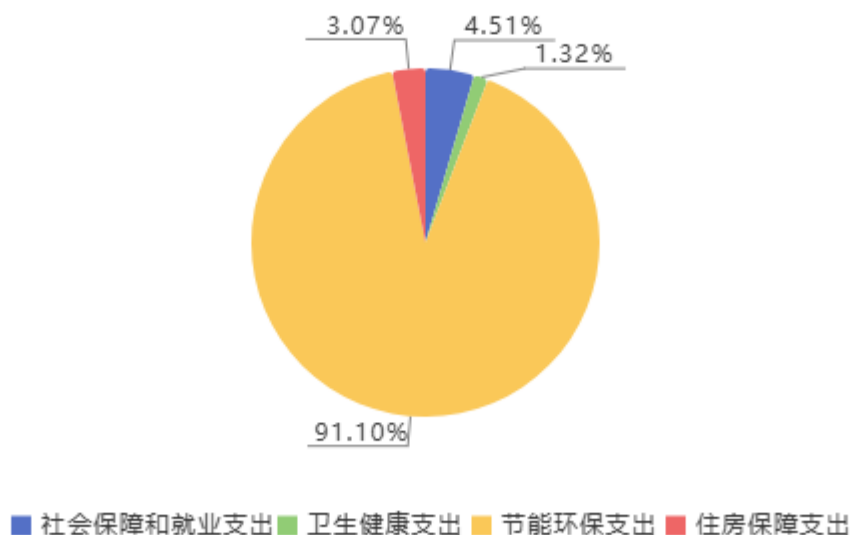
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.20万元，支出决算153.76万元，完成年初预算的131.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.77万元，增长28.14%，增长的主要原因是：工作人员增加1人和环境建设及业务经费增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.89万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行行政事业单位养老保险制度，按规定缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.44万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行行政事业单位养老保险制度，按规定缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.14万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行城镇职工医疗保险制度，按规定缴纳医疗保险。

4. 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70万元，支出决算66.87万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行政府采购制度，节约资金。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算34.07万元，支出决算44.24万元，完成年初预算的129.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境监测与监察业务增加导致经费增加。

6.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28.97万元，新增支出的主要原因是：调整预算节能环保防治污染业务经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.66万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的128.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照榆林市住房公积金统一政策制度补缴以前年度基础绩效奖部分住房公积金。

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57.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.59万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费2.33万元，主要包括：咨询费、差旅费、培训费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.23万元，新增支出的主要原因是：按照榆林市生态环境局安排和经济技术开发区管委会安排工作人员业务和理论培训。决算数较上年增加的主要原因是：生态环境保护业务增加，上级部门安排业务和理论培训学习。主要用于：工作人员业务和理论培训。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0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，2024年在榆林市生态环境局和榆神管委会的正确领导下，榆林市生态环境局经济技术开发区分局全面完成了各项年度考核工作任务。区域大气环境质量有所提高，断面水质稳定达标，土壤环境稳中向好，全年未发生突发环境事件。

本单位在部门决算中反映环境建设及业务经费（榆林市生态环境局经开分局）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.90，全年预算数153.76万元，全年执行数153.76万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位在生态环境保护方面做了大量工作，各项考核指标达到上级考核要求，顺利通过2024年目标任务考核，全部人员工资福利按时缴纳发放，2024年专项资金项目有序推进全面开展区域生态环境保护工作，高质量完成了各项绩效目标工作任务。履职尽责保障区域环境安全，有效提升环境治理水平，推动区域环境质量持续好转。发现的问题及原因：绩效管理工作中存在财务人员和业务人员工作衔接不畅问题，绩效管理意识较为淡薄。下一步改进措施：经济技术开发区分局将按照财政部门 and 榆林市生态环境局工作部署细化绩效管理内部工作程序，明确职责分工，加强对项目负责人绩效培训，确保绩效管理工作高质量完成。

榆林市生态环境局经济技术开发区分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局经济技术开发区分局									
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	榆林市生态环境局经济技术开发区分局2024年总体目标为保证榆神工业园区生态环境持续向好发展，打赢蓝天白云保卫战，助力榆林经济社会高质量发展，建设生态榆神工业园区。	在榆林市局和管委会的领导下榆林市生态环境局经济技术开发区分局全面完成了2024年总体目标，保证榆神工业园区生态环境持续向好发展，打赢蓝天白云保卫战，助力榆林经济社会高质量发展，建设生态榆神工业园区。	153.76	153.76	0	153.76	153.76	0	—	100%	—
	金额合计			153.76	153.76	0	153.76	153.76	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：榆林市生态环境局经济技术开发区分局2024年总体目标为保证榆神工业园区生态环境持续向好发展，打赢蓝天白云保卫战，助力榆林经济社会高质量发展，建设生态榆神工业园区。						目标1完成情况：在榆林市局和管委会的领导下榆林市生态环境局经济技术开发区分局全面完成了2024年总体目标，保证榆神工业园区生态环境持续向好发展，打赢蓝天白云保卫战，助力榆林经济社会高质量发展，建设生态榆神工业园区。					
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：环境保护宣传次数			≥3次		=3次		10	10	
		质量指标	指标1：重点企业污染自动实时监控覆盖率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：部门整体绩效目标完成时间			12/1/2025		12/2/2025		10	10	
		成本指标	指标1：环境建设及业务成本			≤70万元		=66.87万元		10	9.5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	指标1：推动园区经济发展			持续推动		持续推动		10	10	
		社会效益指标	指标1：提升群众环保意识			持续提高		持续提高		10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境质量			持续改善		持续改善		10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态环境保护制度建设			建立		建立		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会生态环境工作满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	99.5	

（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（榆林市生态环境局经开分局）和市级生态环境专项资金排污口动态监测资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境建设及业务经费（榆林市生态环境局经开分局）项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数66.87万元，预算执行率为95.53%。项目绩效目标完成情况：2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，并在年终完成绩效自评，绩效监控等工作，全面提高资金使用效率，完成绩效目标。发现的问题及原因：绩效管理工作中存在财务人员和业务人员工作衔接不畅问题，绩效管理意识较为淡薄，项目推进不及时等。下一步改进措施：我单位以后将持续充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精度，优化支出结构。在资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用绩效。

2. 市级生态环境专项资金排污口动态监测资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数28.97万元，预算执行率为96.57%。项目绩效目标完成情况：2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，并在年终完成绩效自评，绩效监控等工作，全面提高资金使用效率，完成绩效目标。发现的问题及原因：绩效管理工作中存在财务人员和业务人员工作衔接不畅问题，绩效管理意识较为淡薄，项目推进不及时等。下一步改进措施：我单位以后

将持续充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精度，优化支出结构。在资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用绩效。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境建设及业务经费（榆林市生态环境局经开分局）						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局经开分局	
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	70	70	66.87	10	95.53%	9.5	
	其中：当年财政拨款	70	70	66.87	—	95.53%	—	
	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			
	2024年度环境建设及业务经费				2024年度环境建设及业务经费			
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：环境保护宣传次数	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	指标1：重点企业污染自动实时监测系统覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024年12月之前	2024年12月之前	10	10	
		成本指标	指标1：环境建设及业务活动经费	≤70万元	66.87万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：推动园区经济发展	持续推动	持续推动	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会环保意识提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境质量	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：生态环境监管制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度调查	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级生态环境专项资金排污口动态监测资金							
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局经开分局		
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	30	30	28.97	10	96.57%	9.6	
		其中：当年财政拨款	30	30	28.97	—	96.57%	—	
		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				
	完成排污口监测工作，持续性减少污染物排放，改善区域水质，提升水环境监测与整治水平。				完成排污口监测工作，持续性减少污染物排放，改善区域水质，提升水环境监测与整治水平。				
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：购买无人机设备		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：入河排污口管理信息平台质量		合格	合格	10	10	
			指标2：地下水国考点位水质改善		达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年12月之前	2024年12月之前	10	10	
		成本指标	指标1：市级生态环境专项资金排污口动态监测资金		≤30万元	28.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：监测设备利用率		持续利用	持续利用	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升社会环境监测能力		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境质量		改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：生态环境监管制度健全性		健全	健全	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：营造良好生态环境，提升居民幸福感		≥80%	80%	10	10		
总分						100	99.6		

(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. 榆林市生态环境局经济技术开发区分局决算数据反映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：0912-8496838。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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	153.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.93
	9		九、卫生健康支出	39	2.03
	10		十、节能环保支出	40	140.08
	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	4.72
	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	153.76	本年支出合计	57	153.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	153.76	总计	60	153.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	153.76	153.76					
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93					
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
211	节能环保支出	140.08	140.08					
21101	环境保护管理事务	66.87	66.87					
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.87	66.87					
21102	环境监测与监察	44.24	44.24					
2110299	其他环境监测与监察支出	44.24	44.24					
21103	污染防治	28.97	28.97					
2110399	其他污染防治支出	28.97	28.97					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					

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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	153.76	57.92	95.84			
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93				
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
211	节能环保支出	140.08	44.24	95.84			
21101	环境保护管理事务	66.87		66.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.87		66.87			
21102	环境监测与监察	44.24	44.24				
2110299	其他环境监测与监察支出	44.24	44.24				
21103	污染防治	28.97		28.97			
2110399	其他污染防治支出	28.97		28.97			
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
2210201	住房公积金	4.72	4.72				

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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	153.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.93	6.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03		
	10		十、节能环保支出	42	140.08	140.08		
	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	4.72	4.72		
	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	153.76	本年支出合计	59	153.76	153.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	153.76	合计	64	153.76	153.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	153.76	57.92	95.84
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
211	节能环保支出	140.08	44.24	95.84
21101	环境保护管理事务	66.87		66.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.87		66.87
21102	环境监测与监察	44.24	44.24	
2110299	其他环境监测与监察支出	44.24	44.24	
21103	污染防治	28.97		28.97
2110399	其他污染防治支出	28.97		28.97
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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	55.59	302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.96	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	19.90	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	4.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	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		30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.72	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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		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	0.59	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		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		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		55.59	公用经费合计					2.33

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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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：榆林市生态环境局经济技术开发区分局

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								
决算数								3.23

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

榆林市生态环境局经开分局整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论。

自评得分：99.90 分；自评等级：优。

二、单位概况。

（一）单位基本情况。

1. 主要职责职能：榆林市生态环境局经济技术开发区分局宗旨和业务范围为榆林经济技术开发区（榆神工业园区）的生态环境保护工作。

2. 组织架构：根据榆林市委编委《关于设立市生态环境局高新区和经开区生态环境分局的通知》（榆编发〔2019〕21 号）文件精神，市生态环境局经济技术开发区分局为榆林市生态环境局派出机构，于 2019 年 5 月 18 日设立，2020 年 8 月份正式成立，正科级建制，事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副。内设综合办公室，业务室等科室。

（1）人员情况：截止 2024 年年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（2）资产情况：固定资产净值 410406 元，无形资产净值 0 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

一是引进环保管家，坚持日常检查和专项帮扶协同推进，

统筹解决各类环保问题。二是开展榆神工业区地下水详查工作，摸清土壤与地下水环境质量现状，为保护和改善地下水环境质量奠定坚实基础。三是切实做好省委环保督察反馈问题整改，举一反三，对各类督察检查反馈的老问题不放松、新问题不放过，做好第三轮中央生态环保督察迎检工作。四是打好污染防治攻坚战。大气环境方面，定期开展建筑工地扬尘污染专项检查和非道路移动机械尾气检测工作。水环境方面，邀请环保管家对园区企业污水处理设施进行全面摸排，强化运行管理，标本兼治，持续改善水环境质量。五是紧抓作风建设不放松。一方面把“学思想”摆在首位，严格执行“第一议题”制度，带动全体干部职工在学思践悟中推深做实工作任务。另一方面把“严纪律”抓在手上，持续开展八项规定学习教育，深化群腐整治工作，定期排查廉政风险，进一步提升队伍效能。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善我区空气、水体等环境质量；

2. 大力开展环境保护宣传教育，提升群众满意度。3. 保障人员经费正常发放。

(四) 单位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；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）当年单位预算及执行情况。

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。2024 年度全年预算数 153.76 万元，其中一般公共预算拨款 153.76 万元；全年执行数 153.76 万元，其中财政拨款 153.76 万元，执行率 100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：环境保护宣传教育 3 次。
2. 质量指标：大气、水体环境空气质量达标。
3. 时效指标：年底完成了各项指标任务。
4. 成本指标：严格控制费用支出不超预算。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益：有效制止环境违法行为，环境违法行为较上年有所减少；全民生态环境保护意识得到提升；2. 生态效益：助推全区生态环境高质量发展；3. 可持续影响：生态环境质量生态指标较上年改善。

（三）服务对象满意度情况。

服务企业环保工作满意度提高。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 保障单位运转正常，完成了省市下达的各项目标任务。

2. 区域生态环境持续变好。完成区域生态环境考核资料收集和报送。

3. 加强普法宣传工作。充分利用公众号、网络等媒体作用，广泛宣传生态环境保护工作的重要性。

五、主要问题及下一步改进措施。

(一) 主要问题及原因分析。

绩效目标设置管理和调整有待完善。专项资金部分绩效目标的设定和实际有一定差别，会导致绩效目标有偏差，有些绩效目标的设置缺乏规范性、合理性和全面性。

(二) 下一步改进措施。

加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标的编制。强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过此次绩效评价，我单位将及时发现并整改问题，完善预算编制和加强绩效目标管理，进一步掌握经费使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，为下一年预算编制等工作提供参考依据。