

# 榆林市生态环境局靖边分局 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

（1）在市环境保护局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（2）组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

（3）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

（4）调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

(5) 监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

(6) 制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设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) 承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

榆林市生态环境局靖边分局下设靖边县生态环境保护综合执法大队和靖边县环境监测站。靖边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，所有开支都有靖边分局财务负责。

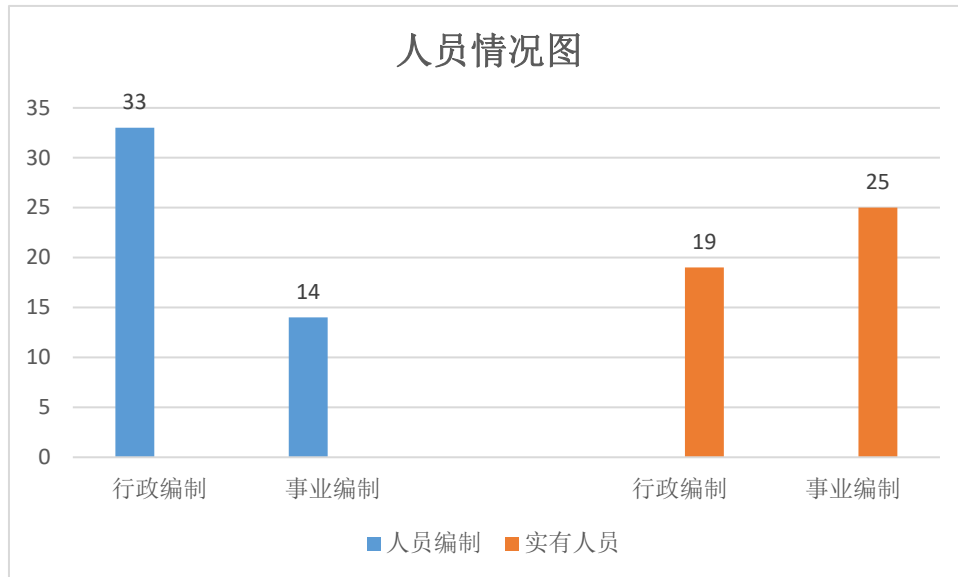
## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局靖边分局

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本安单位人员编制 47 人，其中行政编制 33 人、事业编制 14 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。

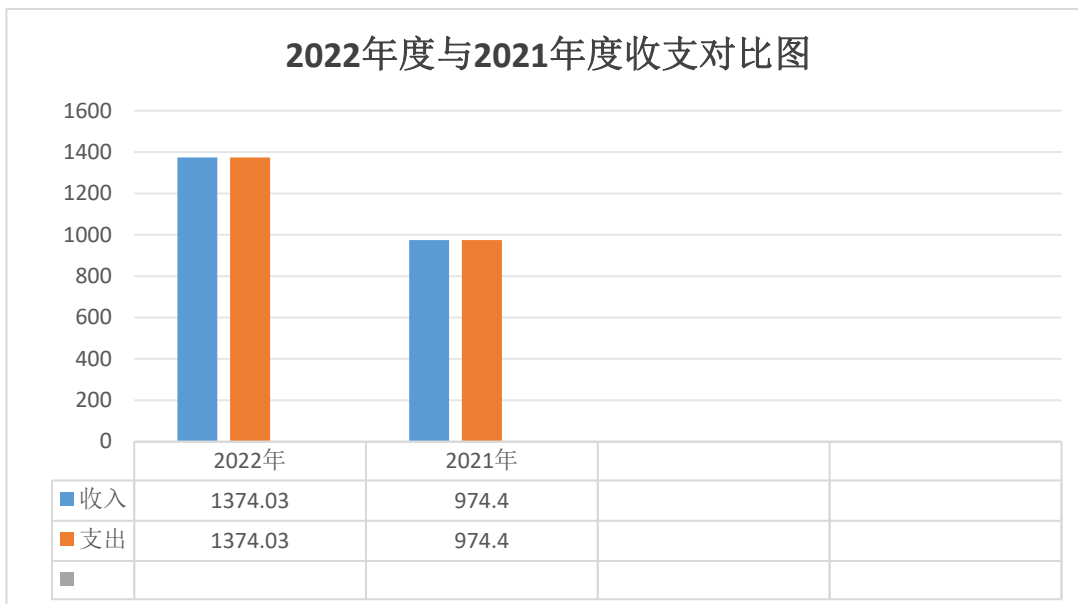


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

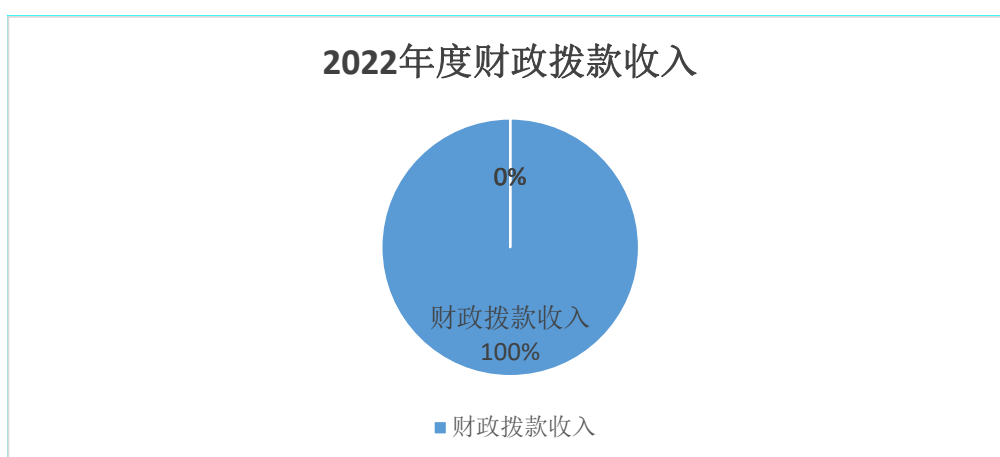
2022 年度本年财政收入 1369.03 万元，上年结转 5 万元总计收入 1374.03 万元，支出总计为 1374.03 万元，与上年相

比收、支总计增加 399.63 万元，增长 29%。主要是本年发放 2021 年年度考核奖导致收支增加。



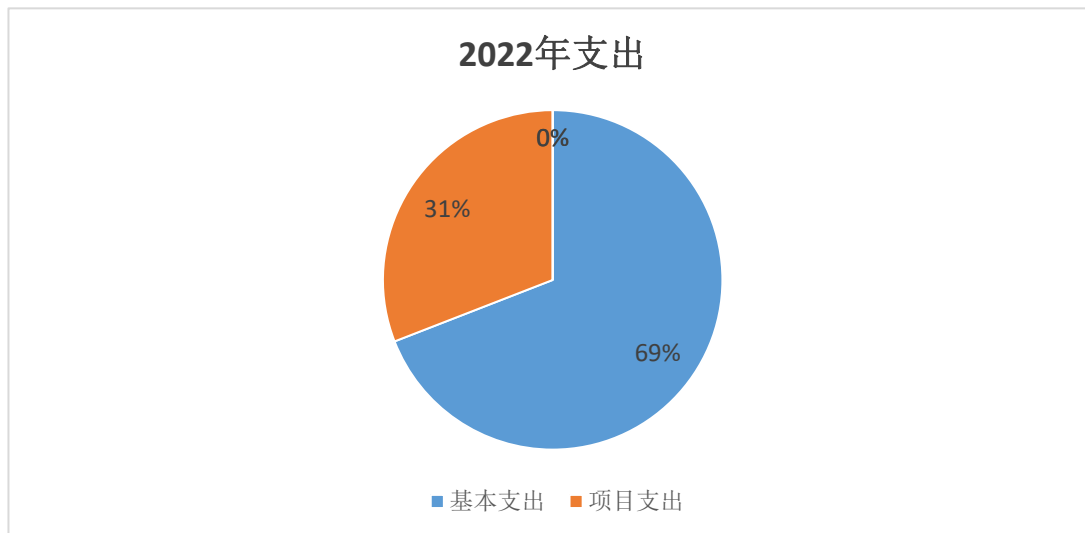
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1369.03 万元，其中：财政拨款收入 1369.03 万元，占 100%；本部门均无事业收入、经营收入以及其他收入，空表已公开。



## 三、支出决算情况说明

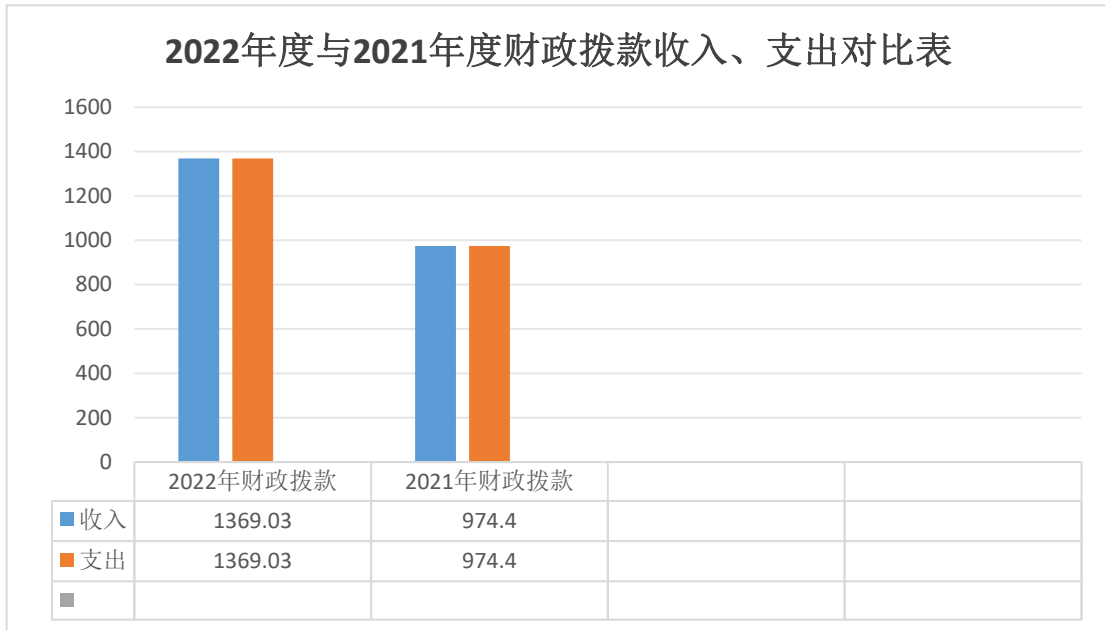
2022 年度本年支出合计 1374.03 万元，其中：基本支出 949.30 万元，占 69%；项目支出 424.72 万元，占 31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

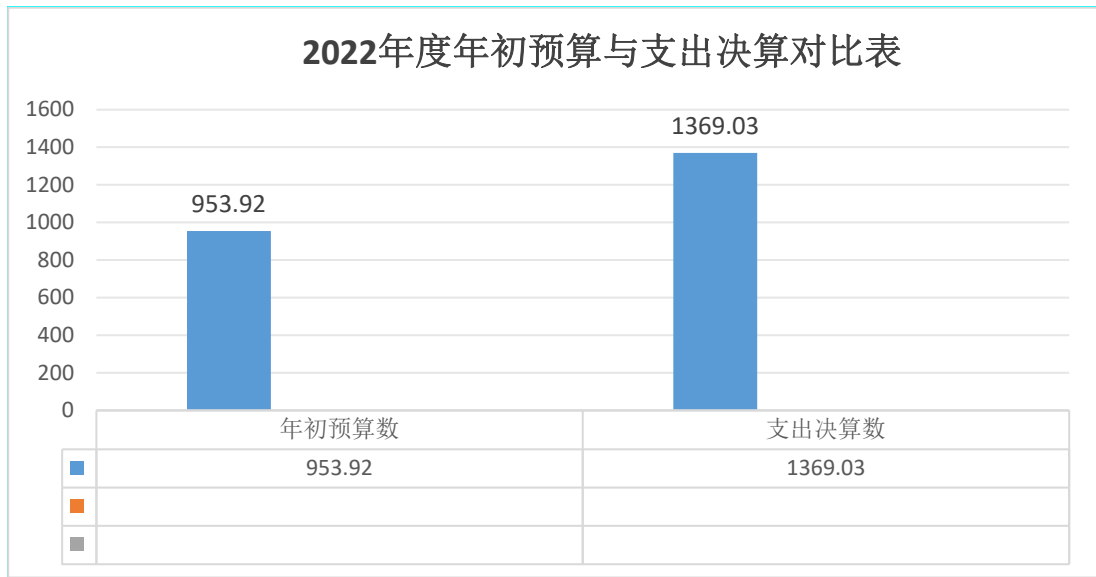
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1369.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 394.62 万元，增长 41%。主要原因是本年发放 2021 年年度考核奖导致收支增加。





### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算953.92万元，支出决算1369.03万元，完成年初预算的144%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加394.62万元，增长41%，主要原因是本年发放2021年年度考核奖导致收支增加。



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)行政单位离休（项）。

年初预算 4.05 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 48.61 万元，支出决算 48.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 24.31 万元，支出决算 24.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 32.29 万元，支出决算 32.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 792.97 万元，支出决算 792.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 280 万元，支出决算 278.47 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数。

7. 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 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

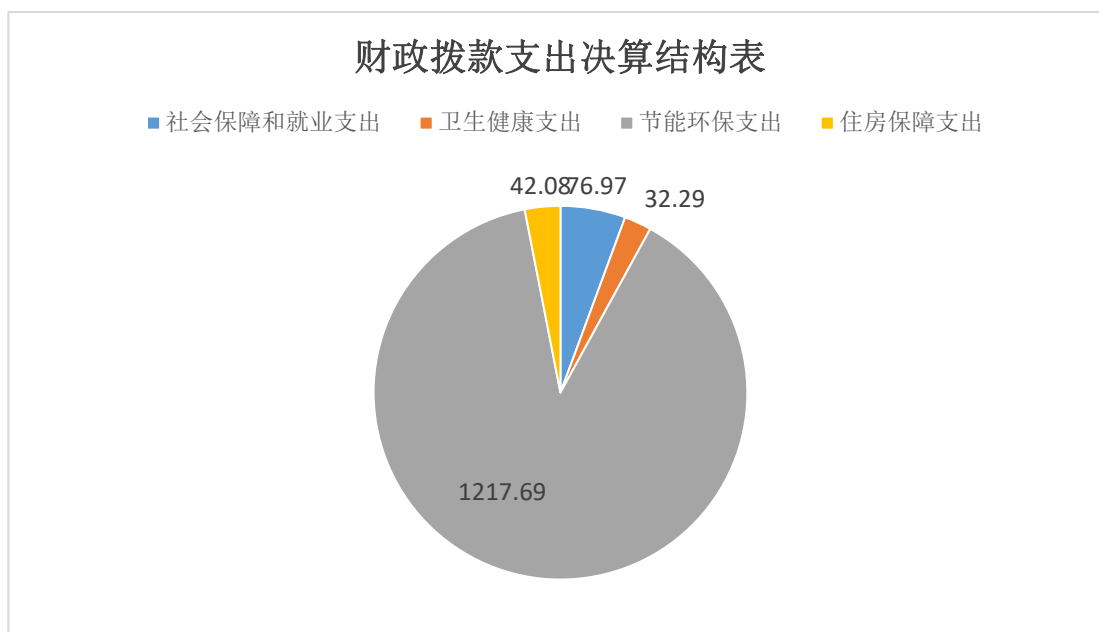
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 131 万元。

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 42.08 万元，支出决算 42.08 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 876.99 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 67.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。

## 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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.28 万元，支出决算 17.28 万元，完成预算的 100%。。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.88 万元，支出决算 14.88 万元，完成预算的 100%。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 2.4 万元。主要是本部门与国内相关单

位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 54 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是业务需求。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 112.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 77.50 万元、政府采购服务支出 35.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 112.60 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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的 69%，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的 31%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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。负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。负责生态环境准入的监督管理。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，

组 长：张茂慧 榆林市生态环境局靖边分局局长

副组长：吴治权 榆林市生态环境局靖边分局副局长

成 员：王 艺 榆林市生态环境局靖边分局干部

薛媛媛 榆林市生态环境局靖边分局干部

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 424.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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。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。完成靖边县四柏树饮用水水源地规范化建设，9 口井警示牌、界桩、围网，符合饮用水水质标准，为全县人民造福。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映环境监测等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 靖边县环境保护局环境监测专项仪器采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成



预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

2. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 278.47 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

3. 靖边县四柏树饮用水水源地规范化建设实施方案项目支出绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

4. 生态环境保护综合执法能力建设项目建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.25 万元，执行数 15.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项建设业务资金						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局		实施单位	榆林市生态环境局靖边分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	278.47	10	99.5%		
	其中：财政拨款	280	280	278.47	—	99.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。</p> <p>目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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；</p> <p>目标 3：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</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。</p> <p>目标 6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工的各项指标任务；</p>			<p>目标 1：处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。</p> <p>目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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；</p> <p>目标 3：已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</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：已完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。</p> <p>目标 6：已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；</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：城市环境空气优良天数	301	301	5	5	
			指标 2：环境宣传教育	》17	》17	5	5	
		质量指标	指标 1：空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	5	5	
			指标 2：国考断面和市考断面水质达标	III 类	III 类	5	5	
			指标 3：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	5	5	
			指标 4：细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米	≤35 微克/立方米			
		指标 5：环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大	加强监察和监测的业务培训，提升业务水	5	5		

			法监的 执和器备 察器仪配 平, 加 大法的监的 加执和器备 平, 察器仪配				
		指标6: 环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 完成省市下达的各项指标	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标	指标1: 资金投入	278.47 万元	278.47 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标1: 有效制止环境违法行为	提高环境水平	提高环境水平	10	10	
		指标2: 提升全民生态环境保护意识	提升全民环保意识	提升全民环保意识	5	4	全民环保意识还有待提高
		指标3: 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量	有效改善环境质量	5	5	
	生态效益指标	指标1: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境整体改善	全县生态环境整体改善	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 加强生态环境保护意识	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对环保满意度	≥96%	≥96%	5	5	
		指标2:					
		.....					
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县环境保护局环境监测专项仪器采购项目						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局靖边分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好固定污染源方法变更仪器采购，按时出去监测报告				固定污染源低浓度颗粒物方法变更			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：环境监测仪器	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：时效	2021 年-2022 年	2021 年-2022 年	15	15	
		成本指标	指标 1：购买成本	文件要求范围	文件要求范围	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益	整体改善	整体改善	10	8	有待提升
		生态效益指标	指标 1：生态环境	有所改善	有所改善	5	4	有待提升
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	有效时间	有效时间	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	98%	98%	10	9	有待提升
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县四柏树饮用水水源地规范化建设实施方案						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局靖边分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中：财政拨款	31	31	31	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	四柏树水源水质达标率为 100%。				四柏树水源水质达标率为 100%。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 9 口井警示牌、界桩、围网	9 口井	9 口井	15	15	
		质量指标	指标 1: 符合水源地规范化建设标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	指标 1: 2022 年底前完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 人员工资成本	具体参照市场价执行	具体参照市场价执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证县城饮用水水质安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 水源地水质达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 水源地水质持续全部达标	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度大幅提升	95%	95%	10	8	有待提升
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境保护综合执法能力建设							
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局靖边分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15.25	15.25	15.25	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15.25	15.25	15.25	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对照标准，在硬件建设上，购置取证设备、应急装备，建设污染源自动监控系统等其他信息化设备。要软件建设上，建立健全环境监察工作制度和程序、执法文书规范统一、造就一支思想好、作风正、装备精、懂业务、会监管的生态环境的综合执法大队。			在硬件建设上，购置取证设备、应急装备，建设污染源自动监控系统等其他信息化设备。要软件建设上，建立健全环境监察工作制度和程序、执法文书规范统一、造就一支思想好、作风正、装备精、懂业务、会监管的生态环境的综合执法大队。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：应急取证设备、应急防护设备	2	2	15	15		
		质量指标	指标 1：环境监察能力建设	加强环境执法的 加强仪器设备的 加强仪器设备的 加强仪器设备的	加强环境执法的 加强仪器设备的 加强仪器设备的 加强仪器设备的	15	10		
		时效指标	指标 1：完成省市下达的各项指标任务	2022 年底	2022 年底	10	10		
		成本指标	指标 1：资金成本投入	12.25 万元	12.25 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：环境监察能力	有所提高	有所提高	10	9		
		社会效益指标	指标 1：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	10	10		
		生态效益指标	指标 1：全县生态环境等得到有效保护	全县生态环境整体改善	全县生态环境整体改善	5	4		
		可持续影响指标	指标 1：加强环境保护意识	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县人民群众对环保满意度	>96%	>96%	10	10		
总分							97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96 分,全年预算数 1441.08 万元,执行数 1369.03 万元,完成预算的 95%。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0,计 5 分; “三公经费” $>$ 0 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%,计 5 分;80%(含)-90%,计 4 分;70%(含)-80%,计 3 分;60%(含)-70%,计 2 分;低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	



		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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	本单位未涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未涉及
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  
单位：万元

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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	1369.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出支出	19	42.08
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	76.97
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	32.29
	9		九、节能环保支出	22	1222.69
<b>本年收入合计</b>	10	1369.03	<b>本年支出合计</b>	23	1374.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.00	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1374.03	<b>总计</b>	26	1374.03

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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			1,369.03					
208	社会保障和就业支出		76.97					
20805	行政事业单位养老支出		76.97					
2080501	行政单位离退休		4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.31					
210	卫生健康支出		32.29					
21011	行政事业单位医疗		32.29					
2101101	行政单位医疗		32.29					
211	节能环保支出		1,217.69					
21101	环境保护管理事务		1,071.44					
2110101	行政运行		792.97					

2110199	其他环境保护管理事务支出		278.47					
21102	环境监测与监察		15.25					
2110299	其他环境监测与监察支出		15.25					
21103	污染防治		131.00					
2110399	其他污染防治支出		131.00					
221	住房保障支出		42.08					
22102	住房改革支出		42.08					
2210201	住房公积金		42.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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		1,374.03	949.30	424.72			
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97				
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31				
210	卫生健康支出	32.29	32.29				
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29				
211	节能环保支出	1,222.69	797.97	424.72			
21101	环境保护管理事务	1,076.44	797.97	278.47			

2110101	行政运行	792.97	792.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.47	5.00	278.47		
21102	环境监测与监察	15.25		15.25		
2110299	其他环境监测与监察支出	15.25		15.25		
21103	污染防治	131.00		131.00		
2110399	其他污染防治支出	131.00		131.00		
221	住房保障支出	42.08	42.08			
22102	住房改革支出	42.08	42.08			
2210201	住房公积金	42.08	42.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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	1	1369.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、住房保障支出	19		42.08		
	6		六、社会保障和就业支出	20		76.97		
	7		七、卫生健康支出	21		32.29		
	8		八、节能环保支出	22		1217.69		
<b>本年收入合计</b>	9	1369.03	<b>本年支出合计</b>	23		1369.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1369.03	<b>总计</b>	28		1369.03		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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		1,369.03	944.30	424.72
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	
211	节能环保支出	1,217.69	792.97	424.72
21101	环境保护管理事务	1,071.44	792.97	278.47
2110101	行政运行	792.97	792.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	278.47		278.47

21102	环境监测与监察	15.25		15.25
2110299	其他环境监测与监察支出	15.25		15.25
21103	污染防治	131.00		131.00
2110399	其他污染防治支出	131.00		131.00
221	住房保障支出	42.08	42.08	
22102	住房改革支出	42.08	42.08	
2210201	住房公积金	42.08	42.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 榆林市生态环境局靖边分局

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	872.43	302	商品和服务支出	72.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.95	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.40	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.21	30203	咨询费	0.20	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	45.92	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.31	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.08	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	0.22	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	4.56	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	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	8.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.78				
人员经费合计		876.99	公用经费合计					72.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市生态环境局靖边分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市生态环境局靖边分局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	19.11				14.88	2.4	1	0.83
决算数	19.11				14.88	2.4	1	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。