

# 延安市生态环境局

## 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，本部门在市委、市政府坚强领导下，在各部门、各县（市、区）支持配合下，我局以习近平生态文明思想为指引，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、市委六届六次和七次全会精神，持续深入打好污染防治攻坚战，助力推动全市高质量发展，各项工作取得积极成效。

### （一）主要职责

1. 负责建立健全市级生态环境基本制度；贯彻执行中、省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案；会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实；组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物范围和控制指标，监督检查县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护

目标责任制。

4. 负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理；制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作；监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调监督全市生态保护修复工作；组织编制全市生态保护规划，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；组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督全市野生动物植物保护、湿地保护、荒漠化防治等生态环境保护工作；指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资源）监管工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理；贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准；牵头负责全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理全市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、

电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理；指导、督促县区和有关部门对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划环境影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布；制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施；会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置意见，组织实施全市污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测；组织对全市生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作；贯彻执行中省对气候变化及温室气体排放重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11. 组织开展生态环境保护督察；配合中、省开展生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对县区有关部门贯彻落实中省市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12. 统一负责全市生态环境综合行政执法；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责全市生态环境系统的安全监督管理工作。

13. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

14. 开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调生态环境有关国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划；构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽延安。

## （二）内设机构

延安市生态环境局系统实行市以下垂直管理，即市生态环境局对全市13个县区分局、队、站及局属单位的人、财、物统一管理。纳入2024年部门决算汇编单位45个，其中公务员单位14个，参公事业单位13个，事业单位18个。

### 1. 市局机关及各县区分局设置情况。

我市生态环境局系统共有行政管理单位14个，即延安市生态环境局和13个县区生态环境分局。县区生态环境分局为市生态环境局派出机构，均为财政全额拨款单位。

### 2. 生态环境执法机构设置情况。

我市生态环境执法机构共13个，即延安市生态环境保护综合执法支队和12个县区生态环境保护综合执法大队，13个生态环境保护综合执法单位为具有行政职能的参照公务员管理的事业单位，均为财政全额拨款单位。

### 3. 环境监测机构设置情况。

全市环境监测机构共14个，即市环境保护监测站，子长、黄陵环境监测分站，宝塔区、吴起县、志丹县、安塞区、洛川县、延长县、宜川县、延川县、甘泉县、富县、黄龙14个环境监测站，均为财政全额拨款单位。

### 4. 市生态环境局局属其他事业单位设置情况。

我市生态环境局系统共有其他事业单位4个，即市生态环境局财务管理中心、市环境科学研究所、市固体废物处置管理中心、市大气污染防治办公室，均为财政全额拨款单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共45个，包括本级及44个二级预算单位：

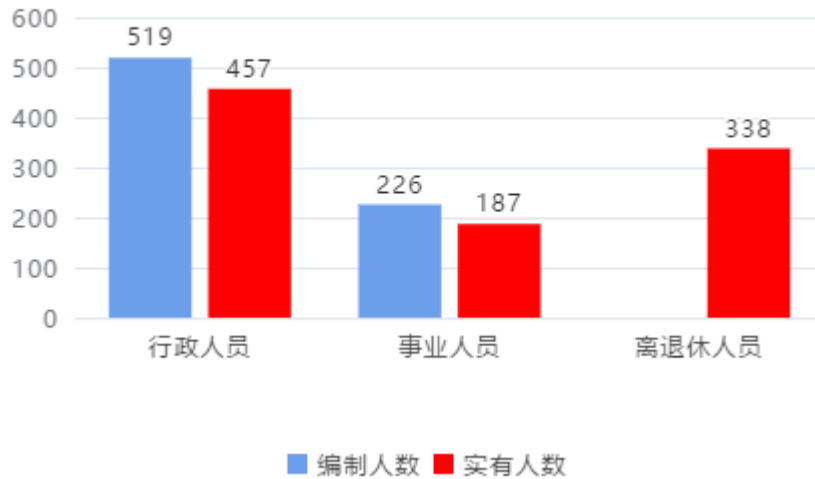
序号	单位名称
1	延安市生态环境局本级
2	延安市生态环境保护综合执法支队
3	延安市环境保护监测站
4	延安市环境科学研究所
5	吴起县生态环境保护综合执法大队
6	志丹县生态环境保护综合执法大队
7	安塞区生态环境保护综合执法大队
8	延川县生态环境保护综合执法大队
9	子长市生态环境保护综合执法大队
10	延长县生态环境保护综合执法大队
11	甘泉县生态环境保护综合执法大队
12	富县生态环境保护综合执法大队
13	洛川县生态环境保护综合执法大队
14	黄陵县生态环境保护综合执法大队

序号	单位名称
15	宜川县生态环境保护综合执法大队
16	黄龙县生态环境保护综合执法大队
17	延安市环境保护监测站黄陵分站
18	延安市环境保护监测站子长分站
19	延安市生态环境局宝塔分局
20	延安市生态环境局延长分局
21	延安市生态环境局延川分局
22	延安市生态环境局子长分局
23	延安市生态环境局吴起分局
24	延安市生态环境局志丹分局
25	延安市生态环境局安塞分局
26	延安市生态环境局甘泉分局
27	延安市生态环境局富县分局
28	延安市生态环境局洛川分局
29	延安市生态环境局黄陵分局
30	延安市生态环境局宜川分局
31	延安市生态环境局黄龙分局
32	延安市固体废物处置管理中心
33	延长县环境监测站
34	洛川县环境监测站
35	安塞区环境保护监测站
36	吴起县环境监测站
37	志丹县环境监测站
38	延川县环境监测站
39	宜川县环境监测站
40	延安市大气污染治理办公室
41	宝塔区环境监测站
42	甘泉县环境监测站
43	富县环境监测站
44	黄龙县环境监测站
45	延安市生态环境局财务管理中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制745人，其中行政编制519人、事业编制226人；实有人员644人，其中行政457人、事业187人。单位管理的离退休人员338人。

本年人员结构图

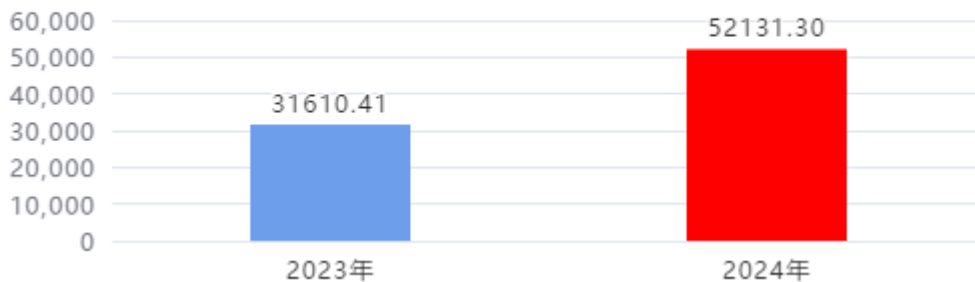


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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52,131.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,520.89万元，增长64.92%，增长的主要原因是：项目收入、支出增加。

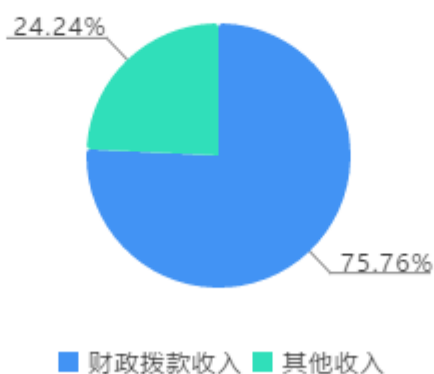
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计51,124.12万元，其中：财政拨款收入38,730.03万元，占75.76%；其他收入12,394.08万元，占24.24%。

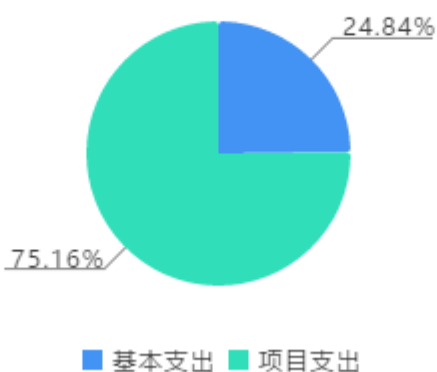
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计48,360.64万元，其中：基本支出12,011.77万元，占24.84%；项目支出36,348.87万元，占75.16%。

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38,732.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,702.89万元，增长103.54%，增长的主要原因是：项目收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



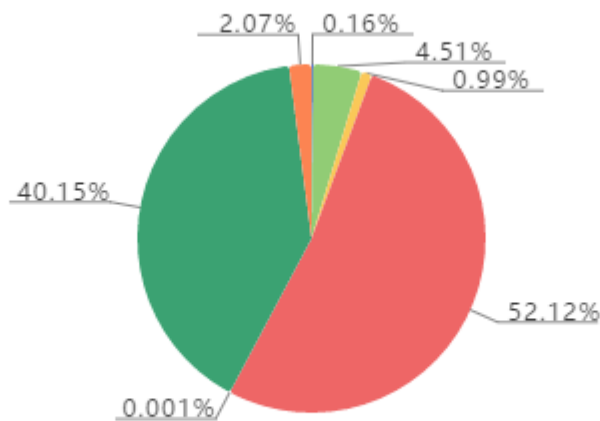
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,536.84万元，支出决算38,732.72万元，完成年初预算的286.13%。占本年支出合计的80.09%。与上年相比，财政拨款支出增加19,703.78万元，增长103.55%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保险和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算25.71万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的64.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人员调整，工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算54.12万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常办公经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,113.63万元，支出决算1,046.92万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人员减少，基本养老缴费支出减少。

5. 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556.82万元，支出决算656.87万元，完成年初预算的117.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，使用年中调剂预算资金支出退休人员职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算44.91万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的100%。

7. 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277.91万元，支出决算264.01万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人员减少，医疗保险缴费支出减少。

8. 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120.26万元，支出决算120.47万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

9. 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6,104.58万元，支出决算6,009.44万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是实有人员减少，工资福利支出减少；二是日常办公经费支出减少。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算248.50万元，支出决算284.43万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，使用上年结转结余资金、年中调剂预算资金。

11. 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60.81万元，支出决算126.40万元，完成年初预算的207.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，使用上年结转结余资金支出。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算19.60万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出，使用年中调剂预算资金支出。

13. 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2,722.27万元，支出决算2,691.38万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级环保专项（补助）资金支出减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算30万元，支出决算1,038.04万元，完成年初预算的3460.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，使用上年结转资金、年中调剂预算资金支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算29万元，支出决算7,347.26万元，完成年初预算的25335.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，使用上年结转资金、年中调剂预算资金支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算27万元，支出决算31.62万元，完成年初预算的117.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，使用上年结转资金支出。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算428万元，支出决算462.98万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，使用上年结转资金支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算459万元，支出决算1,708.21万元，完成年初预算的372.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，使用年中调剂预算资金支出。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算463万元，支出决算442.85万元，完成年初预算

的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级环保专项（补助）资金支出减少。

20.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算26万元，支出决算23.82万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级环保专项（补助）资金支出减少。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：使用年中调剂增加行政运行经费预算支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是：使用年中调剂增加行政运行经费预算支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算15,551.25万元，新增支出的主要原因是：中省实施项目，使用存量资金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算745.26万元，支出决算800.49万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常升薪升档，住房公积金基数增加，使用上年结转资金、年中调剂预算资金支出。

## 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11,477.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,403.90万元，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、抚恤金、救济费、奖励金。

（二）公用经费1,073.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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66万元，支出决算65.05万元，完成预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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66万元，支出决算65.05万元，完成预算的98.56%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：本部门公务用车燃油、维修、通行等相关事项。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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27.46万元，支出决算27.46万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：本部门业务能力提升相关培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：本部门业务开展相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算839.07万元，支出决算839.07万元，完成预算的100.00%，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。支出决算比上年减少111.76万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 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6,204.82万元，其中：政府采购货物支出2,307.70万元、政府采购工程支出2,029.65万元、政府采购服务支出1,867.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额179.63万元，占政府采购支出合同总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额179.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆71辆，其中机要通信用车5辆，执法执勤用车52辆，其他用车14辆，其他用车主要是监测业务用车等。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格执行预算，按时完成工资、社保、住房公积金、基础绩效奖的发放与缴纳，生态环境保护宣传、大气、水、土壤、固体废弃物与化学品污染防治、生态环境监测与信息、执法监察、污染减排以及其他污染

防治等各项经费按计划全部执行到位，为生态环境保护事业高效发展提供了强有力的保障。

本部门在部门决算中反映延安市宝塔区云岩河河滨缓冲带生态修复工程、延安市生态环境自动监测及信息化建设体系运行维护项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1481.57万元。

## （二）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98分，全年预算数52131.30万元，全年执行数52131.30万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府坚强领导下，在各部门、各县（市、区）支持配合下，我局以习近平生态文明思想为指引，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、市委六届六次和七次全会精神，持续深入打好污染防治攻坚战，助力推动全市高质量发展，各项工作取得积极成效。发现的问题及原因：对标省考目标任务以及我市生态文明建设行动方案重点任务，我市生态环境保护工作仍存在一定短板。一是水污染防治需重点用力。各县（市、区）治水基础设施还有不足，部分区域雨污分流不彻底、污水管网老旧失修、支管网和小区配套管网错漏混接，部分断面水质易反弹，水质指数较高。二是大气污染防治需持续发力。PM2.5与臭氧协同治理不够有力，建筑工地“六个百分百”措施落得不细，燃杂燃非时有发生，交通拥堵依然存在，油气开发企业挥发性有机物治理仍有短板。三是土壤污染防治需不断加力。污油泥污染依然存

在，建筑垃圾违规倾倒较为突出，大宗固废综合利用能力亟待提升。下一步改进措施：我部门将紧紧围绕市委、市政府安排部署，坚持问题导向、结果导向，努力推动各项工作取得新成效。

# 延安市生态环境部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		延安市生态环境局										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1 基本支出	人员工资、社会保障等准确发放到位;日常办公经费、工会经费等严格执行审批程序	严格按照标准,及时准确支付	12011.77	11477.18	534.59	12011.77	11477.18	534.59	—	100%	—
	任务2 项目支出	中、省、市、县区项目	严格履行中省市项目审批程序,及时准确支付	36348.87	27255.54	9093.33	36348.87	27255.54	9093.33	—	100%	—
	任务3 结转结余	年末结转和结余	按照财政要求执行	3770.66	0	3770.66	3770.66	0	3770.66	—	100%	—
	金额合计			52131.3	38732.72	13398.58	52131.3	38732.72	13398.58	10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况			目标1:保障机构的正常运转,提高职工满意度。 目标2:组织实施中、省、市生态环保项目,改善生态环境质量,促进生态环境持续向好。 目标3:开展各项专项执法检查,开全面完成中省市下达考核指标,坚决防范重大环境污染事件的发生,提高群众环保意识,不断改善我市环境质量,促进社会经济高质量发展。			目标1完成情况:保障了机构的正常运转。 目标2完成情况:实施生态环保项目持续改善我市生态环境质量。 目标3完成情况:开展专项执法检查,进一步改善了我市生态环境质量,促进社会经济高质量发展。						
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			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:人员、公用经费涉及单位			45家	45家	5	5			
			指标2:全年任务			4条	4条	5	5			
	质量指标	指标1:确保资金支付准确及时			100%	100%	5	5				
		指标2:年初目标预期基本实现			100%	100%	5	5				
		指标3:项目验收合格率			100%	100%	5	5				
	时效指标	指标:全年			2024年	2024年	5	5				
	成本指标	指标1:基本经费			12011.77	12011.77	5	5				
		指标2:项目经费			36348.87	36348.87	10	10				
		指标3:结转结余资金			3770.66	3770.66	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:减少环境污染治理成本,改善当地环境			不断促进	不断促进	5	5			
社会效益指标		指标:环境公共服务程度			逐年提高	逐年提高	5	4				
生态效益指标		指标1:水、大气环境质量提升			有效提升	有效提升	5	5				
		指标2:生态环境进一步改善			有效改善	有效改善	5	5				
可持续影响指标		指标1:我市生态质量持续向好			长效	长效	5	5				
	指标2:促进社会经济持续高质量发展			长效	长效	5	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5				
		指标2:社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映延安市宝塔区云岩河河滨缓冲带生态修复工程、延安市生态环境自动监测及信息化建设体系运行维护项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 延安市宝塔区云岩河河滨缓冲带生态修复工程绩效自评综述：全年预算数685.22万元，执行数685.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 延安市生态环境自动监测及信息化建设体系运行维护项目绩效自评综述：全年预算476.1万元，执行数474.44万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 市级环保监测专项经费项目绩效自评综述：全年预算数321.91万元，全年执行数321.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		延安市宝塔区云岩河河滨缓冲带生态修复工程						
主管部门		延安市生态环境局		实施单位		延安市生态环境局		
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	685.22	685.22	685.22	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	685.22	685.22	685.22	—	100.00%	—	
	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				
	<p>(一)治理河段总长7.4km,治理面积382亩,种植面积262.8亩:种植滨水植物76253.62m、湿生植物69990.81m<sup>2</sup>、耐涝植物28956.52m。树种选择应适应当地气候环境,以乡土树种为主,搭配少量开发灌草,(二)河岸平整面积5.24hm<sup>2</sup>,客土换填17506.07m<sup>2</sup>,土壤改良6.99hm<sup>2</sup>。应弱化人工痕迹,构建与环境融合的坡面形应综合考虑项目所处自然环境、社会环境、工程条件及植被恢复目标等因素,选择适宜的技术措施进行基地整态,坚持建、养、管并重原则,降低施工及养护成本。</p>			<p>(一)治理河段总长7.4km,治理面积382亩,种植面积262.8亩:种植滨水植物76253.62m、湿生植物69990.81m<sup>2</sup>、耐涝植物28956.52m。树种选择应适应当地气候环境,以乡土树种为主,搭配少量开发灌草,(二)河岸平整面积5.24hm<sup>2</sup>,客土换填17506.07m<sup>2</sup>,土壤改良6.99hm<sup>2</sup>。应弱化人工痕迹,构建与环境融合的坡面形应综合考虑项目所处自然环境、社会环境、工程条件及植被恢复目标等因素,选择适宜的技术措施进行基地整态,坚持建、养、管并重原则,降低施工及养护成本。</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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1: 治理河段总长度	7.4km	7.4km	10	10	
			指标2: 河岸平整面积	5.24hm <sup>2</sup>	5.24hm <sup>2</sup>	10	10	
		质量 指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 生态修复治理及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 超概算项目比例	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 带动就业人数	≥20人	25	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 提升公众生态环保意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 改善生态环境质量	进一步改善	进一步改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众对环境量调意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		延安市生态环境自动监测及信息化建设体系运行维护项目						
主管部门		延安市生态环境局		实施单位		延安市生态环境局		
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	476.1	476.1	474.44	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	476.1	476.1	474.44	—	99.65%	—	
	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				
	保障系统软件平台数据稳定传输；保障基础设施设备及网络监控运行正常；保障网络传输正常；为市生态环境局提供标准化运维服务；保障生态环境监测设备正常运行。			保障系统软件平台数据稳定传输；保障基础设施设备及网络监控运行正常；保障网络传输正常；为市生态环境局提供标准化运维服务；保障生态环境监测设备正常运行。				
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：大气相关监测设备	17套	17套	4	4	
			指标2：水相关监测设备	9套	9套	4	4	
			指标3：固定式遥感监测	7台	7台	4	4	
			指标4：无人机	1台	1台	4	4	
			指标5：视频相关设备	94个	94个	4	4	
			指标6：走航车	2台	2台	4	4	
	质量指标	指标1：硬件及配套设施正常运行率	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2：系统软件平台数据正常传输率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	指标：项目按时完成率	100%	100%	8	8		
	成本指标	指标：延安市生态环境自动监测及信息化建设体系运行维护项目费用	≤476.1万元	474.44万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：生态环境执法数字化监管管理水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标：利用数据加强监管，改善生态环境	有所提升	有所提升	10	10	
可持续影响指标		指标：持续改善生态环境质量	持续改善	持续改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.97	

# 市级环保监测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级环保监测专项经费						
主管部门		延安市生态环境局		实施单位		延安市环境保护监测站		
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	321.91	321.91	321.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
		上年结转资金	71.91	71.91	71.91	—	100%	—
		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				
	目标：全市生态环境高质量发展			高质量完成24年全市环境监测任务				
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	饮用水源地监测	3个市级7个县级共10个	100%	4	4	
			省站组织的资格证认证及考试	>=1个	100%	3	3	
			全市重点污染源监测	12家企业	100%	4	4	
			饮用水源地检测	10个	100%	4	4	
			水、空气、噪声污染源、引用水源地监测污染源监测等	>=5大项监测任务	100%	4	4	
			环保设备维护	>=30台	100%	4	4	
		质量指标	环境监测资格认证水平提高	100%	100%	3	3	
			监测数据精准率	100%	100%	3	3	
			全站环保设备正常运转	>=40台	100%	2	2	
		时效指标	监测及时性	100%	100%	3	3	
	及时认证		100%	100%	2	2		
	及时维护		100%	100%	2	2		
	成本指标	5大项监测发生的差旅费、专用材料费、车辆费、监测人	220万元	100%	4	4		
		资格证认证业务发生的相夫费用	15万元	100%	4	4		
设备维修、检定等费用		15万元	100%	4	4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	维修、检定费用经济合理，各项监测费用经济合理	不高于市场价	98%	10	8.71	环保监测设备维修费用较高	
	社会效益指标	环境监测质量	有所提高	98%	10	8.64	效益表现不明显	
	生态效益指标	生态环境质量有所提升	较上年有所提升	99%	5	4	效益表现不明显	
	可持续影响	环境质量持续提升	较上年有所提升	9%	5	4	环境质量提升不明显	
满意度指标	服务对象满意	公众满意度	>=96%	100%	10	10		
总分					100	95.35		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门内重点评价项目工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

财政重点评价项目未正式出台结果。

#### 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. 延安市生态环境局部门的决算数据反映45个预算单位的数据汇总情况。

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：（0911）7090186。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：延安市生态环境局

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	38,730.03	一、一般公共服务支出	31	70.24
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	12,394.08	八、社会保障和就业支出	38	1,748.96
	9		九、卫生健康支出	39	384.48
	10		十、节能环保支出	40	29,040.03
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.42
	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	16,110.83
	19		十九、住房保障支出	49	800.49
	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	204.18
	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	51,124.12	<b>本年支出合计</b>	57	48,360.64
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	1,007.18	年末结转和结余	59	3,770.66
<b>总计</b>	30	52,131.30	<b>总计</b>	60	52,131.30

注：本表反映部门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

编制部门：延安市生态环境局

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	51,124.12	38,730.03					12,394.08
201	一般公共服务支出	69.46	61.46					8.00
20101	人大事务	16.51	16.51					
2010101	行政运行	16.51	16.51					
20111	纪检监察事务	44.96	44.96					
2011101	行政运行	44.96	44.96					
20199	其他一般公共服务支出	8.00						8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	1,748.96	1,748.76					0.20
20805	行政事业单位养老支出	1,703.85	1,703.85					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.92	1,046.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.87	656.87					
20806	企业改革补助	44.91	44.91					
2080699	其他企业改革发展补助	44.91	44.91					
20807	就业补助	0.20						0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20						0.20
210	卫生健康支出	382.82	382.82					
21011	行政事业单位医疗	382.82	382.82					
2101101	行政单位医疗	264.01	264.01					
2101102	事业单位医疗	118.81	118.81					
211	节能环保支出	31,589.39	20,185.02					11,404.37
21101	环境保护管理事务	7,908.54	6,419.37					1,489.17

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
2110101	行政运行	6,273.09	6,008.54					264.55
2110102	一般行政管理事务	130.00						130.00
2110104	生态环境保护宣传	284.43	284.43					
2110108	应对气候变化管理事务	200.00						200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,021.03	126.40					894.63
21102	环境监测与监察	3,267.94	2,710.86					557.09
2110204	核与辐射安全监督	19.60	19.60					
2110299	其他环境监测与监察支出	3,248.34	2,691.26					557.09
21103	污染防治	16,180.79	8,416.92					7,763.87
2110301	大气	1,775.72	1,038.04					737.68
2110302	水体	14,324.65	7,347.26					6,977.39
2110304	固体废弃物与化学品	31.62	31.62					
2110399	其他污染防治支出	48.80						48.80
21104	自然生态保护	1,931.59	462.98					1,468.61
2110401	生态保护	831.59	462.98					368.61
2110402	农村环境保护	1,100.00						1,100.00
21111	污染减排	2,194.89	2,174.89					20.00
2111101	生态环境监测与信息	1,728.21	1,708.21					20.00
2111102	生态环境执法监察	442.85	442.85					
2111103	减排专项支出	23.82	23.82					
21199	其他节能环保支出	105.63						105.63
2119999	其他节能环保支出	105.63						105.63
213	农林水支出	1.42	0.20					1.22
21302	林业和草原	0.20	0.20					
2130201	行政运行	0.20	0.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22						1.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22						1.22
220	自然资源海洋气象等支出	16,531.27	15,551.27					980.00

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
22001	自然资源事务	16,531.27	15,551.27					980.00
2200101	行政运行	0.02	0.02					
2200106	自然资源利用与保护	16,531.25	15,551.25					980.00
221	住房保障支出	800.49	800.49					
22102	住房改革支出	800.49	800.49					
2210201	住房公积金	800.49	800.49					
229	其他支出	0.30						0.30
22999	其他支出	0.30						0.30
2299999	其他支出	0.30						0.30

注：本表反映部门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

编制部门：延安市生态环境局

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	48,360.64	12,011.77	36,348.87			
201	一般公共服务支出	70.24	61.46	8.78			
20101	人大事务	16.51	16.51				
2010101	行政运行	16.51	16.51				
20111	纪检监察事务	44.96	44.96				
2011101	行政运行	44.96	44.96				
20132	组织事务	0.78		0.78			
2013299	其他组织事务支出	0.78		0.78			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	1,748.96	1,703.85	45.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,703.85	1,703.85				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.92	1,046.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.87	656.87				
20806	企业改革补助	44.91		44.91			
2080699	其他企业改革发展补助	44.91		44.91			
20807	就业补助	0.20		0.20			
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	384.48	384.48				
21011	行政事业单位医疗	384.48	384.48				
2101101	行政单位医疗	264.01	264.01				
2101102	事业单位医疗	120.47	120.47				

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
211	节能环保支出	29,040.03	8,855.86	20,184.17			
21101	环境保护管理事务	7,729.98	6,325.04	1,404.94			
2110101	行政运行	6,268.64	6,268.64				
2110102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
2110104	生态环境保护宣传	284.43		284.43			
2110108	应对气候变化管理事务	121.50		121.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	925.42	56.40	869.02			
21102	环境监测与监察	3,260.43	2,522.16	738.27			
2110204	核与辐射安全监督	19.60		19.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,240.83	2,522.16	718.67			
21103	污染防治	14,409.37	7.03	14,402.33			
2110301	大气	1,748.32		1,748.32			
2110302	水体	12,580.62		12,580.62			
2110304	固体废弃物与化学品	31.62		31.62			
2110399	其他污染防治支出	48.80	7.03	41.77			
21104	自然生态保护	1,339.67		1,339.67			
2110401	生态保护	835.17		835.17			
2110402	农村环境保护	504.50		504.50			
21111	污染减排	2,194.95	1.63	2,193.32			
2111101	生态环境监测与信息	1,728.21	1.57	1,726.65			
2111102	生态环境执法监察	442.85		442.85			
2111103	减排专项支出	23.82		23.82			
2111199	其他污染减排支出	0.06	0.06				
21199	其他节能环保支出	105.63		105.63			
2119999	其他节能环保支出	105.63		105.63			
213	农林水支出	1.42	1.42				
21302	林业和草原	0.20	0.20				
2130201	行政运行	0.20	0.20				

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22	1.22				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22	1.22				
220	自然资源海洋气象等支出	16,110.83	0.02	16,110.81			
22001	自然资源事务	16,110.83	0.02	16,110.81			
2200101	行政运行	0.02	0.02				
2200106	自然资源利用与保护	16,110.81		16,110.81			
221	住房保障支出	800.49	800.49				
22102	住房改革支出	800.49	800.49				
2210201	住房公积金	800.49	800.49				
229	其他支出	204.18	204.18				
22999	其他支出	204.18	204.18				
2299999	其他支出	204.18	204.18				

注：本表反映部门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

编制部门：延安市生态环境局

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	38,730.03	一、一般公共服务支出	33	61.46	61.46		
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	1,748.76	1,748.76		
	9		九、卫生健康支出	41	384.48	384.48		
	10		十、节能环保支出	42	20,186.05	20,186.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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	15,551.27	15,551.27		
	19		十九、住房保障支出	51	800.49	800.49		
	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>	<b>27</b>	<b>38,730.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>38,732.72</b>	<b>38,732.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		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>	<b>32</b>	<b>38,732.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>38,732.72</b>	<b>38,732.72</b>		

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。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

编制部门：延安市生态环境局

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	38,732.72	11,477.18	27,255.54
201	一般公共服务支出	61.46	61.46	
20101	人大事务	16.51	16.51	
2010101	行政运行	16.51	16.51	
20111	纪检监察事务	44.96	44.96	
2011101	行政运行	44.96	44.96	
208	社会保障和就业支出	1,748.76	1,703.85	44.91
20805	行政事业单位养老支出	1,703.85	1,703.85	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.92	1,046.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.87	656.87	
20806	企业改革补助	44.91		44.91
2080699	其他企业改革发展补助	44.91		44.91
210	卫生健康支出	384.48	384.48	
21011	行政事业单位医疗	384.48	384.48	
2101101	行政单位医疗	264.01	264.01	
2101102	事业单位医疗	120.47	120.47	
211	节能环保支出	20,186.05	8,526.67	11,659.38
21101	环境保护管理事务	6,420.27	6,065.84	354.43
2110101	行政运行	6,009.44	6,009.44	
2110104	生态环境保护宣传	284.43		284.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.40	56.40	70.00
21102	环境监测与监察	2,710.98	2,459.26	251.72
2110204	核与辐射安全监督	19.60		19.60

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
2110299	其他环境监测与监察支出	2,691.38	2,459.26	232.12
21103	污染防治	8,416.92		8,416.92
2110301	大气	1,038.04		1,038.04
2110302	水体	7,347.26		7,347.26
2110304	固体废弃物与化学品	31.62		31.62
21104	自然生态保护	462.98		462.98
2110401	生态保护	462.98		462.98
21111	污染减排	2,174.89	1.57	2,173.32
2111101	生态环境监测与信息	1,708.21	1.57	1,706.65
2111102	生态环境执法监察	442.85		442.85
2111103	减排专项支出	23.82		23.82
213	农林水支出	0.20	0.20	
21302	林业和草原	0.20	0.20	
2130201	行政运行	0.20	0.20	
220	自然资源海洋气象等支出	15,551.27	0.02	15,551.25
22001	自然资源事务	15,551.27	0.02	15,551.25
2200101	行政运行	0.02	0.02	
2200106	自然资源利用与保护	15,551.25		15,551.25
221	住房保障支出	800.49	800.49	
22102	住房改革支出	800.49	800.49	
2210201	住房公积金	800.49	800.49	

注：本表反映部门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

编制部门：延安市生态环境局

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	10,294.81	302	商品和服务支出	1,073.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,442.31	30201	办公费	123.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,963.80	30202	印刷费	26.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,084.53	30203	咨询费	3.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	811.19	30205	水费	18.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.92	30206	电费	47.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	656.87	30207	邮电费	36.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.83	30208	取暖费	28.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.10	30211	差旅费	80.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	800.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	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	13.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.10	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	1.33	30226	劳务费	63.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	84.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	27.66	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	62.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	351.55	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	56.02	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		10,403.90	公用经费合计					1,073.28

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。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

编制部门：延安市生态环境局

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。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

编制部门：延安市生态环境局

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。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

编制部门：延安市生态环境局

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	66.00		66.00		66.00		4.00	27.46
决算数	65.05		65.05		65.05		4.00	27.46

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。