

榆林市生态环境保护综合执法支队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 榆林市生态环境保护综合执法支队主要承担法律法规直接赋予市生态环境局的执法职责,以市生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是:

1. 贯彻执行生态环境综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及生态环境部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责承担法律直接赋予市本级生态环境部门的执法职责,并负责组织查处榆阳区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

3. 负责组织开展全市生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

4. 负责全市地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

5. 负责承担全市生态环境行政执法工作的组织、监督

指导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

6. 市生态环境保护综合执法支队与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

（二）机构设置

我单位为榆林市生态环境局下属参公管理的副处级事业单位，市编办核定编制 28 人，内设办公室、监察一科、监察二科、监察三科、应急科和投诉科六个科室。2020 年 4 月，市编办《榆林市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（榆编办[2020]56 号）核定支队编制数 40 名（含原榆阳区环境监察大队），设支队长 1 名，副支队长 3 名，内设机构领导正职 9 名（正科级），副职 4 名（副科级），新成立 9 个科室，分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科（榆阳直属大队）、信息监侦科、土壤环境执法科。目前因我单位机构改革整体停滞，人员划转及编制造册工作均未开展，人员均按照原编制运行。支队现有工作人员 48 人（正式人员 25 人、退伍军人 5 人、借调 10 人、公益性岗位 3 人、临聘 5 人）。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，全市生态环境执法工作要坚持力度不减、方向不变，以“三定方案”确定的职能为依据，一如既往以习近平生态文明思想为指导，践行绿色发展理念，持续深入打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。

一是继续开展党风廉政建设。二是深入开展大气、水、固废、土壤等生态环境保护执法专项行动。三是扎实做好生态环境投诉举报受理工作。四是做好突发环境事件应急调查处置工作。五是继续开展环境稽查。六是积极发挥智慧环保平台作用。七是持续推进信息公开。八是继续开展执法大练兵活动，努力开辟榆林生态环境保护综合执法新天地、创造新业绩。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 0 人。

编制人数



实有人数



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 860.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 92.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；本单位当年预算支出 860.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 92.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 860.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 92.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；本单位当年财政拨款支出 860.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 92.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 860.67 万元，较上年增加 92.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 860.67 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是今年新启用科目；

(2) 行政单位离退休(2080501) 2.35 万元，较上年增加 0.004 万元，原因是退休人数增加及增资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.06 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员增资；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.53 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员增资；

(5) 行政单位医疗(2101101) 22.63 万元。较上年增加 0.92 万元，原因人员增资；

(6) 行政运行(2110101)341.04 万元，较上年增加 22.74 万元，原因是人员增资；

(7) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 290 万元。较上年减少 10 万元，原因是专项业务费分配给 1 个新增科目；

(8) 住房公积金(2210201) 112.05 万元, 较上年增加 68.4 万元, 原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 860.67 万元, 其中:

工资福利支出(301) 500.52 万元, 较上年增加 102.75 万元, 原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分;

商品和服务支出(302) 327.98 万元, 较上年增加 9.9 万元, 原因是资本性支出减少, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.17 万元, 较上年增加 0.004 万元, 原因是退休人员医保增加;

资本性支出(310) 30 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是根据工作安排根据工作安排购置计划减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 860.67 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)500.52 万元, 较上年增加 102.75 万元, 原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分;

机关商品和服务支出(502)327.98 万元, 较上年增加 9.9 万元, 原因是资本性支出减少, 商品和服务支出增加;

机关资本性支出(一)(503) 30 万元, 较上年减少 20 万元, 原因根据工作安排购置计划减少;

对个人和家庭的补助(509)2.17万元，较上年增加0.004万元，原因是退休人员医保增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.2万元，与上年持平，持平的原因是根据上年经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无预算；公务接待费0.2万元，与上年持平，持平的原因是根据上年公务招待费使用情况安排；公务用车运行维护费8万元，与上年持平，持平的原因是根据上年公务用车运行维护费使用情况安排；公务用车购置费0万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年减少10万元，减少的原因是根据当年会议费使用情况安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少10万元，减少的原因是根据当年培训费使用情况安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生态系统执法大练兵业务培训	2023年4月	140人	10	
2	生态系统干部碳达峰碳中和教育培训及会议	2023年7月	60人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款860.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排35.36万元，较上年减少10.64万元，主要原因是人员定额减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境保护综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	8,606,666.86	一、部门预算	8,606,666.86	一、部门预算	8,606,666.86	一、部门预算	8,606,666.86
1、财政拨款	8,606,666.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,606,666.86	1、机关工资福利支出	5,005,119.42
(1)一般公共预算拨款	8,606,666.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,005,119.42	2、机关商品和服务支出	3,279,815.44
其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579,815.44	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,732.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和就业 支出	849,474.72	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,732.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,247.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6,310,428.98	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		1、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补助			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,120,515.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					
		23、灾害防治及应急管理 支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,606,666.86	本年支出合计	8,606,666.86	本年支出合计	8,606,666.86	本年支出合计	8,606,666.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,606,666.86	支出总计	8,606,666.86	支出总计	8,606,666.86	支出总计	8,606,666.86

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,606,666.86	一、财政拨款	8,606,666.86	一、财政拨款	8,606,666.86	一、财政拨款	8,606,666.86
1、一般公共预算 拨款	8,606,666.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,606,666.86	1、机关工资福利支出	5,005,119.42
其中：专项资金 列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,005,119.42	2、机关商品和服务支出	3,279,815.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579,815.44	3、机关资本性支出(一)	300,000.00
3、国有资本经营预 算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,732.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	849,474.72	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,732.00
		10、卫生健康支出	226,247.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6,310,428.98	(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等 支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,120,515.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理 支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,606,666.86	本年支出合计	8,606,666.86	本年支出合计	8,606,666.86	本年支出合计	8,606,666.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,606,666.86	支出总计	8,606,666.86	支出总计	8,606,666.86	支出总计	8,606,666.86

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,606,666.86	5,253,051.42	353,615.44	3,000,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	849,474.72	849,474.72	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	849,474.72	849,474.72	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	23,532.00	21,732.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,628.48	550,628.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,314.24	275,314.24			
210	卫生健康支出	226,247.80	226,247.80			
21011	行政事业单位医疗	226,247.80	226,247.80			
2101101	行政单位医疗	226,247.80	226,247.80			
211	节能环保支出	6,310,428.98	3,058,613.54	351,815.44	2,900,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,310,428.98	3,058,613.54	351,815.44	2,900,000.00	
2110101	行政运行	3,410,428.98	3,058,613.54	351,815.44		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
21103	污染防治					
2110399	其他污染防治支出					
221	住房保障支出	1,120,515.36	1,120,515.36			
22102	住房改革支出	1,120,515.36	1,120,515.36			
2210201	住房公积金	1,120,515.36	1,120,515.36			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,606,666.86	5,253,051.42	353,615.44	3,000,000.00	
301	工资福利支出			5,005,119.42	5,005,119.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,872.00	1,483,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,217,500.00	1,217,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,656.00	123,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,628.48	550,628.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,314.24	275,314.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,247.80	226,247.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,385.54	7,385.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,515.36	1,120,515.36			
302	商品和服务支出			3,279,815.44	226,200.00	353,615.44	2,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	671,000.00		121,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	398,000.00			398,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,815.44		50,815.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,606,666.86	5,253,051.42	353,615.44	3,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00	226,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
303	对个人和家庭的补助			21,732.00	21,732.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,732.00	21,732.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,606,666.86	5,253,051.42	353,615.44	
208	社会保障和就业支出	849,474.72	849,474.72	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	849,474.72	849,474.72	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	23,532.00	21,732.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,628.48	550,628.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,314.24	275,314.24		
210	卫生健康支出	226,247.80	226,247.80		
21011	行政事业单位医疗	226,247.80	226,247.80		
2101101	行政单位医疗	226,247.80	226,247.80		
211	节能环保支出	3,410,428.98	3,058,613.54	351,815.44	
21101	环境保护管理事务	3,410,428.98	3,058,613.54	351,815.44	
2110101	行政运行	3,410,428.98	3,058,613.54	351,815.44	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
221	住房保障支出	1,120,515.36	1,120,515.36		
22102	住房改革支出	1,120,515.36	1,120,515.36		
2210201	住房公积金	1,120,515.36	1,120,515.36		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,606,666.86	5,253,051.42	353,615.44	
301	工资福利支出			5,005,119.42	5,005,119.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,872.00	1,483,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,717,500.00	12,717,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,656.00	123,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,628.48	550,628.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,314.24	275,314.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,247.80	226,247.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,385.54	7,385.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,515.36	1,120,515.36		
302	商品和服务支出			579,815.44	226,200.00	353,615.44	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,815.44		50,815.44	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,606,666.86	5,253,051.42	353,615.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00	226,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,732.00	21,732.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,732.00	21,732.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	**
213	榆林市生态环境保护综合执法支队	3,000,000.00	
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,000,000.00	保护蓝天、碧水、净土等生态环境。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（支队）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强环境保护法律宣传, 切实加大环境执法工作力度。 目标2: 树立群众利益无小事, 尽职尽责的处理好环境污染投诉。 目标3: 进一步加强队伍建设, 全面提高环保工作质量和水平。 目标4: 加强环境执法监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出动执法人员	16000次	
			指标2: 环境保护宣传次数	2次	
			指标3: 全年累计受理环境举报案件	100多条	
		质量指标	指标1: 加强重点排污单位监管	90%以上	
		时效指标	指标1: 开展环境信访攻坚, 及时受理“12369”投诉平台转办案件	限时办理	
		成本指标	指标1: 专项业务费支出标准	严格执行相关制度	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受理来访、来电、12369环保热线投诉, 增强公众的环保维权意识	逐步提高	
			指标2: 通过网站、电视、广播、报纸、短信、微信等全方位多角度宣传环保	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 开展夏季臭氧和秋冬季PM2.5攻坚, 建立污染天气环境应急机制	长期	
		可持续影响指标	指标1: 强化宣传环保, 营造人人关注, 人人参与环保事业的良好氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业对生态工作满意度	90%以上	
			指标2: 政风行风满意度	90%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境保护综合执法支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	560.66	560.66	
	项目支出	执法检查、加强监管	300	300	
金额合计		860.66	860.66		
年度 总体 目标	目标1：加强环境保护法律宣传，切实加大环境执法工作力度。 目标2：树立群众利益无小事，尽职尽责的处理好环境污染投诉。 目标3：进一步加强队伍建设，全面提高环保工作质量和水平。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指 标	指标1：工资福利发放		保障人员工资525.3万元
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作335.36万元
			指标3：出动执法检查人员人次		16000次
		质量指 标	指标1：工作质量		基本满足职工的正常办公生活需求，提升办公效率，及时完成上级部门安排的工作任务
			指标2：加强重点排污单位监管		90%以上
		时效指 标	指标1：受理来访、来电、12369投诉热线、微信公众号、门户网站的环境信访投诉案件受理率和回复率		100%
	成本指 标	指标1：费用支出标准		严格执行相关制度	
		指标2：“三公”经费支出		只减不增	
		指标3：公用经费支出		压缩15%	
	社会效 益指标	指标1：受理来访、来电、12369环保热线投诉，增强公众的环保维权意识		逐步提高	
		指标2：通过网站、电视、广播、报纸、短信、微信等全方位多角度宣传环保		逐步提高	

双 益 指 标	生态效 益指标	指标1：开展夏季臭氧和秋冬季PM2.5攻坚，建立污染天气环境应急机制	长期
	可持 续 影 响 指 标	指标1：强化宣传环保，营造人人关注，人人参与环保事业的良好氛围	长期
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	90%以上
		指标2：政风行风满意度	90%以上
		指标3：服务企业对生态工作满意度	90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				

	指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。