

榆林市生态环境局榆阳分局 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) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2、编制本行政区域的环境保护规划。

3、组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4、审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6、组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

7、指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8、监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行，开展环境保护执法检查活动。

9、对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

10、对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11、建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全区城镇环境综合整治工作，组织实施全区强制性清洁生产审核。

12、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用，开展环境保护的合作和交流。

（二）机构设置

榆林市生态环境局榆阳分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好全年各项工作意义深远，责任重大。我局将继续认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入

践行高质量发展理念，以环保督察整改为导向，以攻坚行动为抓手，深入打好污染防治攻坚战，确保生态环境质量持续改善。

（一）深入推进大气污染防治。继续做好臭氧重点污染源治理专项行动，以石化、煤化、焦化等为重点行业，开展挥发性有机物工业源深度治理。逐步启动生物质燃料试点工作。会同住建、能源、工贸、交通等部门，做好建筑工地扬尘治理、城区道路清扫、餐饮油烟治理、裸露土地覆盖、燃煤锅炉拆改、高污染燃料禁燃、清洁能源推广、环保型储煤场建设、“散乱污”工业企业综合整治等工作。

（二）扎实做好水环境整治。持续开展入河排污口整治及溯源，实施“一断一策”精准治污，确保鱼河断面和党家沟断面等2个国考断面、刘官寨断面和红石峡断面等2个省控断面水质达标。开展饮用水源保护行动，确保红石峡、尤家峁、普惠泉和榆阳泉四处饮用水水源地水质达标率100%，力争水环境质量整体进位。积极推进城乡黑臭水体治理，持续对沙河等11个点位黑臭水体指标定期监测，防止黑臭水体反弹。加强工业园区、土壤重点监管单位、固废危废填埋处置场所，以及地下水型饮用水源地周边环境监管，严控土壤污染对地下水水质影响。

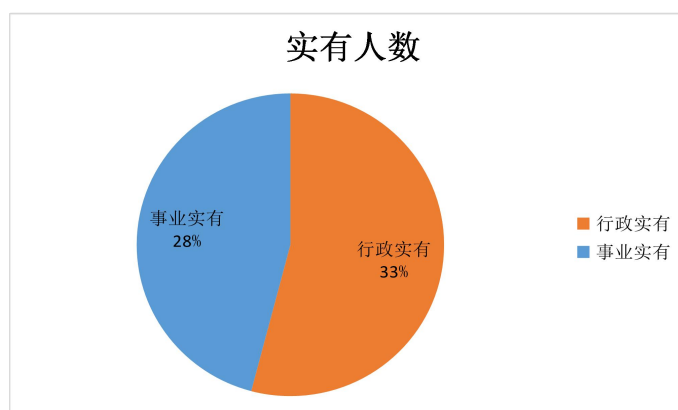
（三）重点推进大宗工业固废产业链建设。加大对市上下发的固废重点管控企业专项执法检查力度，严格检查固废贮存

场所、固废台账、大宗固废综合利用合同是否规范，不断提高固废减量化、资源化和无害化水平。督促“一企一库”、“两场两区”开展地下水环境质量自行监测。强化固体废物污染防治，大力发展大宗工业固废综合利用产业链，加快推进中煤大海则充填保水绿色开采与研究项目和曹家滩煤矿采空区塌陷煤矸石注浆充填综合治理项目。积极推进方家畔煤矿和大河塔大河沟石料厂工业固废协同矿山地质环境修复治理试点工作。

（四）持续抓好中省第二轮环保督察反馈问题整改。强化问题导向，进一步压紧压实整改责任，按照“四确保四不放过”的原则，分类分阶段推进整改事项，对尚未完成整改的问题继续实施挂图作战管理，逐件销号整改；对正在推进的整改事项，持续跟踪督导检查；对已经完成的整改事项，适时开展不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”。持续开展突出环境问题专项执法检查，加大现场环境执法和后督查力度，坚持整改、处罚、问责三同步，推动全区生态环境质量持续提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 29 人；实有人员 62 人，其中行政 33 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1430.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1430.70 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 151.85 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 1430.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1430.7 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 151.85 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 1430.7 万元，其中一般共预算

拨款收入 1430.7 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 151.85 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 1430.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1430.7 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 151.85 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 1430.7 万元，较上年增加 151.85 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 1430.7 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）7.4 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是退休人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.02 万元，较上年减少 9.26 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.51 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是有在职人员转为退休人

员，减少此项预算；

（4）行政单位医疗（2101101）48.7万元。较上年增加0.96万元，原因人员增资；

（5）行政运行（2110101）681.48万元，较上年增加9.57万元，原因是人员增资及新进人员；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）300万元。较上年增加20万元，原因是专项业务费增加；

（7）住房公积金（2210201）226.59万元，较上年增加133.59万元，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1430.7万元，其中：

工资福利支出（301）1025.19万元，较上年增加132.31万元，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）378.28万元，较上年增加28.03万元，原因商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.22万元，较上年增加1.5万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）20万元，较上年减少10万元，原因是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1430.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）1025.19万元，较上年增加132.31万元，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）378.28万元，较上年增加28.03万元，原因是商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年减少10万元，原因根据工作安排购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）7.22万元，较上年增加1.5万元，原因是退休人员增加。

（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12.2万元，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12万元，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 0 万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，无预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1430.7 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 75.72 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是在职人员减少。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局榆阳分局

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	14,306,955.22	一、部门预算	14,306,955.22	一、部门预算	14,306,955.22	一、部门预算	14,306,955.22
1、财政拨款	14,306,955.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	11,306,955.22	1、机关工资福利支出	10,251,949.90
(1)一般公共预算拨 款	14,306,955.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,251,949.90	2、机关商品和服务支出	3,782,846.32
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	982,846.32	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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	72,159.00	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		(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	1,739,294.04	(2)商品和服务支 出	2,800,000.00	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	72,159.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	486,958.79	(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	9,814,802.87	(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	200,000.00		
		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			
		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			

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
		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	2,265,899.52				
		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	14,306,955.22	本年支出合计	14,306,955.22	本年支出合计	14,306,955.22	本年支出合计	14,306,955.22
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	14,306,955.22	支出总计	14,306,955.22	支出总计	14,306,955.22	支出总计	14,306,955.22

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	14,306,955.22	一、财政拨款	14,306,955.22	一、财政拨款	14,306,955.22	一、财政拨款	14,306,955.22
1、一般公共预算拨款	14,306,955.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	11,306,955.22	1、机关工资福利支出	10,251,949.90
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	10,251,949.90	2、机关商品和服务支出	3,782,846.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	982,846.32	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	72,159.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,739,294.04	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	72,159.00
		10、卫生健康支出	486,958.79	(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	9,814,802.87	(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	200,000.00		
		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	2,265,899.52				
		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	14,306,955.22	本年支出合计	14,306,955.22	本年支出合计	14,306,955.22	本年支出合计	14,306,955.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,306,955.22	支出总计	14,306,955.22	支出总计	14,306,955.22	支出总计	14,306,955.22

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	14,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,739,294.04	1,733,294.04	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,739,294.04	1,733,294.04	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	73,959.00	67,959.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,223.36	1,110,223.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555,111.68	555,111.68			
210	卫生健康支出	486,958.79	486,958.79			
21011	行政事业单位医疗	486,958.79	486,958.79			
2101101	行政单位医疗	486,958.79	486,958.79			
211	节能环保支出	9,814,802.87	6,063,556.55	751,246.32	3,000,000.00	
21101	环境保护管理事务	9,814,802.87	6,063,556.55	751,246.32	3,000,000.00	
2110101	行政运行	6,814,802.87	6,063,556.55	751,246.32		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	2,265,899.52	2,265,899.52			
22102	住房改革支出	2,265,899.52	2,265,899.52			
2210201	住房公积金	2,265,899.52	2,265,899.52			

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			14,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	3,000,000.00	
301	工资福利支出			10,251,949.90	10,251,949.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,949,360.00	2,949,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,878,312.00	1,878,312.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,352.00	127,352.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	847,502.00	847,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,223.36	1,110,223.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	555,111.68	555,111.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,958.79	486,958.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,230.55	31,230.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,265,899.52	2,265,899.52			
302	商品和服务支出			3,782,846.32	225,600.00	757,246.32	2,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	887,500.00		189,500.00	698,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	580,000.00		180,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	

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			14,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	3,000,000.00	
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	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,746.32		101,746.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	525,600.00	225,600.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	536,000.00		106,000.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,159.00	72,159.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,959.00	67,959.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	11,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	
208	社会保障和就业支出	1,739,294.04	1,733,294.04	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,739,294.04	1,733,294.04	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	73,959.00	67,959.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,223.36	1,110,223.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555,111.68	555,111.68		
210	卫生健康支出	486,958.79	486,958.79		
21011	行政事业单位医疗	486,958.79	486,958.79		
2101101	行政单位医疗	486,958.79	486,958.79		
211	节能环保支出	6,814,802.87	6,063,556.55	751,246.32	
21101	环境保护管理事务	6,814,802.87	6,063,556.55	751,246.32	
2110101	行政运行	6,814,802.87	6,063,556.55	751,246.32	
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	2,265,899.52	2,265,899.52		

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	11,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	
22102	住房改革支出	2,265,899.52	2,265,899.52		
2210201	住房公积金	2,265,899.52	2,265,899.52		

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			11,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	
301	工资福利支出			10,251,949.90	10,251,949.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,949,360.00	2,949,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,878,312.00	1,878,312.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,352.00	127,352.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	847,502.00	847,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,223.36	1,110,223.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	555,111.68	555,111.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,958.79	486,958.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,230.55	31,230.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,265,899.52	2,265,899.52		
302	商品和服务支出			982,846.32	225,600.00	757,246.32	
30201	办公费	50201	办公经费	189,500.00		189,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	

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			11,306,955.22	10,549,708.90	757,246.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,746.32		101,746.32	
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	225,600.00	225,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,159.00	72,159.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,959.00	67,959.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	榆林市生态环境局	3,000,000.00	
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	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	2023年环境建设及业务经费

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				
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	年度目标				
	<p>目标1: 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平, 改善区域水、空气等环境质量;</p> <p>目标2: 完成市区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3: 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4: 完成区域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定。</p> <p>目标5: 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> <p>目标6: 大力开展环境保护宣传教育。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 城市环境空气优良天数	301天	
			指标2: 环境宣传教育	10次	
	产出指标	质量指标	指标1: 空气质量达标	空气质量达标	
			指标2: 国考断面和市考断面水质达标	II类	
			指标3: 区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料收集和报送	
			指标4: 细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤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, 加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			指标6: 环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	指标1: 完成省市下达的各项指标任务	2023年底	

效益指标	成本指标	指标1: 资金成本投入	300万元	
	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	
		指标2: 提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
		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	
	生态效益指标	指标1全区生态环境得到有效保护	实现可持续发展	
	可持续影响指标	指标1: 生态环境可持续发展	优化生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 全区人民群众对环保满意度	≥95%	

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		榆林市生态环境局榆阳分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。	总额	财政拨款	其他资金
			1430.7	1430.7	
金额合计		1430.7	1430.7		
年度总体目标	目标1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 目标2：完成市区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 目标3：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。 目标4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标5：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； 目标6：大力开展环境保护宣传教育。				
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：人员工资经费	保障人员经费	
			指标2：公用经费	保障正常办公运行	
			指标3：城市环境空气优良天数	301天	
			指标4：环境宣传教育	10次	
		质量指标	指标1：国考断面和市考断面水质达标	II类	
			指标2：区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料收集和报送	
			指标3：细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	
			指标4：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，加大监察执法	
			指标5：环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务	2023年底	
		成本指标	指标1：资金成本投入	1430.7万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为	提升环境质量水平
指标2：提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识				
生态效益指标	指标1：全区生态环境得到有效保护		全区生态环境质量有效改善		
可持续影响指标	指标1：加强生态环境保护意识		全区生态环境质量有效改善		
满意度指	服务对象满意度指	指标1：服务群众对环保满意度	≥95%		

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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
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。