

# 榆林市生态环境局子洲分局 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) 单位主要职责

1、在市生态环境局的直接领导下，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、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）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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、负责组织开展全县生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

9、负责全县地下水污染防治、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、对非法开矿、修路、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

10、负责承担全县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。

11、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

榆林市生态环境局子洲分局下设 2 个事业单位：子洲县生态环境保护综合执法大队和子洲县环境监测站。

## 二、工作任务

2023 年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续打好污染防治攻坚战，进一步改善县域生态环境质量，坚决以生态环境保护服务县域经济绿色高质量发展。

### （一）扎实打赢三大保卫战

一是坚决打赢蓝天保卫战。加大重点源（园区企业）企业监督管理，加强工业企业 VOCs 治理，确保企业排放达标。加强精细化管理，多措并举、统筹推进建筑工地（道路）扬尘管控、烤漆房有机废气治理、燃煤锅炉拆改和燃气锅炉低氮改造、大气自动监测站运维等工作，使大气污染成“无源之水，无本之木”，确保县城空气质量优良天数达到市上考核要求。二是全面加强碧水行动。全面完成黄河（佳芦河入黄口）水污染防治工程建设、全县入河直排口治理，持续加强城镇污水处理厂（站）监督管理和水质监测工作，确保河流地表水和饮用水水质稳定达到国家标准。三是扎实推进净土行动。配合省市开展土壤污染状况详查，加强固体废物特别是危险废物的全过程监管，严厉打击非法倾倒和利用处置危险废物等违法犯罪活动，着力保障土壤环境安全。大力争取中省市农村环境综合整治资

金，推进农村生活污水治理，加强畜禽养殖污染治理，进一步改善农村生态环境质量。

## **（二）加快推进绿色发展**

一是严把环境准入关。全面落实环境影响评价制度，严格执行规划环评、项目环评，对不符合环保要求的项目，坚决不予审批，真正从源头上控制污染，推进创新发展、绿色发展。二是开辟绿色通道。对重大基础设施项目、民生和生态环保项目要提前介入、主动服务，推进环评审批提速增效，优化、服务经济发展。三是推动形成绿色生活方式。通过加大环保宣传力度，倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式，形成全民参与、支持、践行生态环保的良好氛围。

## **（三）强化环境执法监管**

充分发挥县生态环境保护委员会办公室职责，继续组织开展生态环保专项督查，倒逼行业监管、企业主体责任落实。将日常监管和专项执法相结合，进一步加大生态环境保护执法力度。及时认真解决环境信访案件，全面维护群众环境权益，促进社会和谐稳定。加强环境风险防范。全面实施环境隐患排查，确保不发生重大突发环境事件。

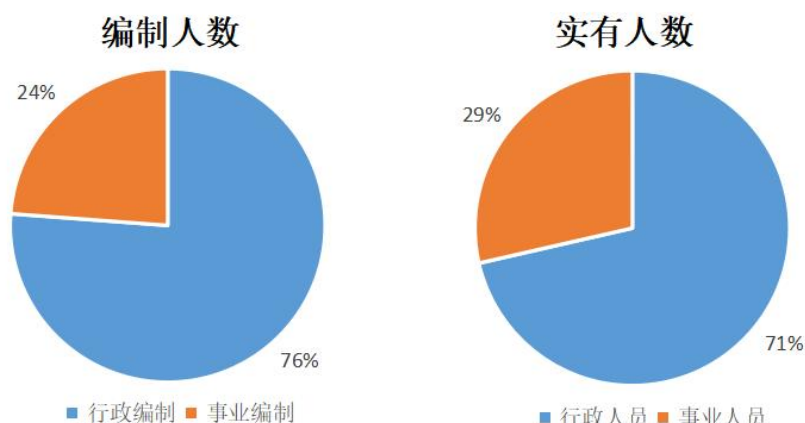
## **（四）狠抓环境监测工作**

按照国家环境监测能力建设标准，加强环境监测能力建设。稳定运行大气自动监测站，完成新建的一个大气自动监测

站。定期开展河流地表水和集中式饮用水水源地水质监测，督促企业按要求开展环境监测，并公开监测数据。不断完善环境质量信息公开制度，保障群众的环境知情权、参与权、监督权和表达权。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 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 345.50 万元，其中一般公共

预算拨款收入 345.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.83 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 345.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.83 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 345.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.83 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 345.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.83 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 345.50 万元，较上年增加 41.83 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 345.50 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.58 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员数未变；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.67 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是上年预算有剩余，今年减少此项预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.34 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是上年预算有剩余，今年减少此项预算；

（4）行政单位医疗（2101101）10.79 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增资。

（5）行政运行（2110101）156.02 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是人员增资。

（6）其它环境保护管理事务支出（2110199）90 万元，较上年持平，原因是预算未变。

（7）住房公积金（2210201）51.10 万元，较上年增加 31.4 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资。

### 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 345.50 万元，其中：



工资福利支出（301）226.52万元，较上年增加41.72万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资；

商品和服务支出（302）110.52万元，较上年减少0.11万元，原因是根据工作安排，减少此项预算；

资本性支出（310）8.00万元，较上年增加5.6万元，原因根据工作安排，增加此项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46万元，较上年持平，原因是退休人员人数未变。

#### （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345.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.52万元，较上年增加41.72万元，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）110.52万元，较上年减少5.49万元，原因是根据工作安排，增加此项支出；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年增加5.6万元，原因是根据工作安排，增加此项预算；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年持平，原因是退休人员人数未变。

#### （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 5.30 万元，较上年持平。主要原因是厉行节约与严格执行“三公”经费制度。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无预算。公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约“三公”经费只减不增要求；公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年持平，主要原因是工作量加大情况下厉行节约，实现“三公”经费只减不增要求；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 345.50 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 21.50 万元,较上年持平,原因是在职人数未变。

## 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、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局子洲分局

保密审查情况：已审查

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	不涉及空表公开
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	不涉及空表公开
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	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目 （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	3455033.28	一、部门预算	3455033.28	一、部门预算	3455033.28	一、部门预算	3455033.28
1、财政拨款	3455033.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	2555033.28	1、机关工资福利支出	2265177.28
(1)一般公共	3455033.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	2265177.28	2、机关商品和服务支	1105224.00
其中：专	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	285224.00	3、机关资本性支出	80000.00
(2)政府性基	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	4632.00	4、机关资本性支出	0.00
(3)国有资本	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	0.00
2、上级补助收	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳	0.00	8、社会保障和就业支	375942.24	(2)商品和服务	820000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补	4632.00
5、附属单位上	0.00	10、卫生健康支出	107861.40	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2460230.52	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	510999.12				
		21、粮油物资储备支	0.00				
		22、国有资本经营预	0.00				
		23、灾害防治及应急	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支	0.00				
本年收入合计	3455033.28	本年支出合计	3455033.28	本年支出合计	3455033.28	本年支出合计	3455033.28
用事业基金弥补	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政	0.00						
非财	0.00						
收入总计	3455033.28	支出总计	3455033.28	支出总计	3455033.28	支出总计	3455033.28







表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3455033.28	一、财政拨款	3455033.28	一、财政拨款	3455033.28	一、财政拨款	3455033.28
2	1、一般公共预算	3455033.28	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用	2555033.28	1、机关工资福利	2265177.28
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	2265177.28	2、机关商品和服	1105224.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	285224.00	3、机关资本性支	80000.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和	4632.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	900000.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	375942.24	(2)商品和服	820000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭	4632.00
11			10、卫生健康支出	107861.40	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支出	2460230.52	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支	80000.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	510999.12				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				
32	本年收入合计	3455033.28	本年支出合计	3455033.28	本年支出合计	3455033.28	本年支出合计	3455033.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	收入总计	3455033.28	支出总计	3455033.28	支出总计	3455033.28	支出总计	3455033.28

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

序号	功能科目编	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	备注
1		合计	3,455,033.28	2,340,009.28	215,024.00	900,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	375,942.24	374,742.24	1,200.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	375,942.24	374,742.24	1,200.00		
4		行政单位离退休	5,832.00	4,632.00	1,200.00		
5		机关事业单位基本养老保险缴费	246,740.16	246,740.16			
6		机关事业单位职业年金缴费支出	123,370.08	123,370.08			
7	210	卫生健康支出	107,861.40	107,861.40			
8	21011	行政事业单位医疗	107,861.40	107,861.40			
9		行政单位医疗	107,861.40	107,861.40			
10	211	节能环保支出	2,460,230.52	1,346,406.52	213,824.00	900,000.00	
11	21101	环境保护管理事务	2,460,230.52	1,346,406.52	213,824.00	900,000.00	
12		行政运行	1,560,230.52	1,346,406.52	213,824.00		
13		其他环境保护管理事务支出	900,000.00			900,000.00	
14	221	住房保障支出	510,999.12	510,999.12			
15	22102	住房改革支出	510,999.12	510,999.12			
16		住房公积金	510,999.12	510,999.12			

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

序号	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
1		合计			3,455,033.28	2,340,009.28	215,024.00	900,000.00	
2	301	工资福利支出			2,265,177.28	2,265,177.28			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,912.00	639,912.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,368.00	477,368.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,048.00	38,048.00			
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	115,398.00	115,398.00			
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	246,740.16	246,740.16			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,370.08	123,370.08			
9	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	107,861.40	107,861.40			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,480.52	5,480.52			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,999.12	510,999.12			
12	302	商品和服务支出			1,105,224.00	70,200.00	215,024.00	820,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	329,000.00			329,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	22,524.00		22,524.00		

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

序号	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	专项业务经费备注	备注
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,000.00		40,000.00	13,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00			
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227,500.00		27,500.00	200,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4,632.00	4,632.00			
26	30302	退休费	50905	离退休费	4,632.00	4,632.00			
27	310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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

序号	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
1		合计	2,555,033.28	2,340,009.28	215,024.00	
2	208	社会保障和就业支出	375,942.24	374,742.24	1,200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	375,942.24	374,742.24	1,200.00	
4	2080501	行政单位离退休	5,832.00	4,632.00	1,200.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,740.16	246,740.16		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,370.08	123,370.08		
7	210	卫生健康支出	107,861.40	107,861.40		
8	21011	行政事业单位医疗	107,861.40	107,861.40		
9	2101101	行政单位医疗	107,861.40	107,861.40		
10	211	节能环保支出	1,560,230.52	1,346,406.52	213,824.00	
11	21101	环境保护管理事务	1,560,230.52	1,346,406.52	213,824.00	
12	2110101	行政运行	1,560,230.52	1,346,406.52	213,824.00	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出				
14	21103	污染防治				
15	2110399	其他污染防治支出				
16	221	住房保障支出	510,999.12	510,999.12		
17	22102	住房改革支出	510,999.12	510,999.12		
18	2210201	住房公积金	510,999.12	510,999.12		



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）

单位：元

序号	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
1		合计			2,555,033.28	2,340,009.28	215,024.00	
2	301	工资福利支出			2,265,177.28	2,265,177.28		
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,912.00	639,912.00		
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,368.00	477,368.00		
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	38,048.00	38,048.00		
6		绩效工资	50101	工资奖金津补贴	115,398.00	115,398.00		
7		机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	246,740.16	246,740.16		
8		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,370.08	123,370.08		
9		职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	107,861.40	107,861.40		
10		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,480.52	5,480.52		
11		住房公积金	50103	住房公积金	510,999.12	510,999.12		
12	302	商品和服务支出			285,224.00	70,200.00	215,024.00	
13		办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
14		水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
15		电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
16		邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
17		取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
18		差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
19		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（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20		委托业务费	50205	委托业务费				
21		工会经费	50201	办公经费	22,524.00		22,524.00	
22		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00		40,000.00	
23		其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00		
24		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	27,500.00		27,500.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4,632.00	4,632.00		
26		退休费	50905	离退休费	4,632.00	4,632.00		
27	310	资本性支出						
28		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

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	900,000.00	
2	213	榆林市生态环境局	900,000.00	
3	213006	榆林市生态环境局子洲分局	900,000.00	
4		专用项目	900,000.00	
5		履职专项业务经费	900,000.00	
6		2023 年环境建设及业务经费	900,000.00	开展环境管理、环境污染治理和环境监测以及环境监察工作业务经费。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



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（子洲分局）			
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：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1：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；</p> <p>目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染源排放标准；</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，优化整体营商环境；</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：完成县城生态环境治理考核，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作的各项指标任务。</p>				
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：城市环境空气优良天数	317 天	
			指标 2：环境宣传教育	≥6 次	
		质量指标	指标 1：空气质量达标	空气质量达标	
			指标 2：国考断面和市局断面水质达标	III 类	
			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整理	
			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，提升监察和监测能力	
			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	
成本指标		指标 1：资金成本投入	90 万元		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济可行	经济可行	
	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: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	
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		
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%	

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		榆林市生态环境局子洲分局			
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	其他资
年度 主要 任务	单位职能工作、环境建设及业务经费	保障单位正常运转及日常工作；污染防治、生态环境治理、服务经济发展。	345.50	345.50	0
	金额合计		345.50	345.50	
年度 总体 目标	<p>目标 1：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；</p> <p>目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染源排放标准；</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，优化整体营商环境；</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：完成县城生态环境治理考核，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作的各项指标任务。</p>				
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：城市环境空气优良天数	317 天	
			指标 2：环境宣传教育	≥6 次	
		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	III 类	
			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整理	
			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，提升监察和监测能力	
			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		

	成本指标	指标 1: 资金成本投入	90 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济可行	经济可行
	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: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善
	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
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%

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		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
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。