

榆林市生态环境局清涧分局 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) 主要职能

(1) 贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

(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) 负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

(4) 负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

(5) 负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

(6) 组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

(7) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(8) 执行上级机关下达的其他工作任务。

(二) 内设机构

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧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，所有开支都由清涧分局财务负责。

二、工作任务

2023年，我局将以县域经济高质量发展为遵循，围绕市、县环保工作中心，以求真、务实、高效的工作作风，积极谋划，重点推进，确保顺利完成全年工作任务。

（一）深入打好蓝天保卫战。2023年清涧优良天数和PM2.5平均浓度均达到考核要求，空气环境质量持续改善。

（二）深入打好碧水保卫战。地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）。

（三）深入打好净土保卫战。加强土壤环境监督管理，全年不发生土壤污染事件。

（四）生态环境执法。加大执法和环境安全隐患排查力度，力争县内不发生环境污染事件。

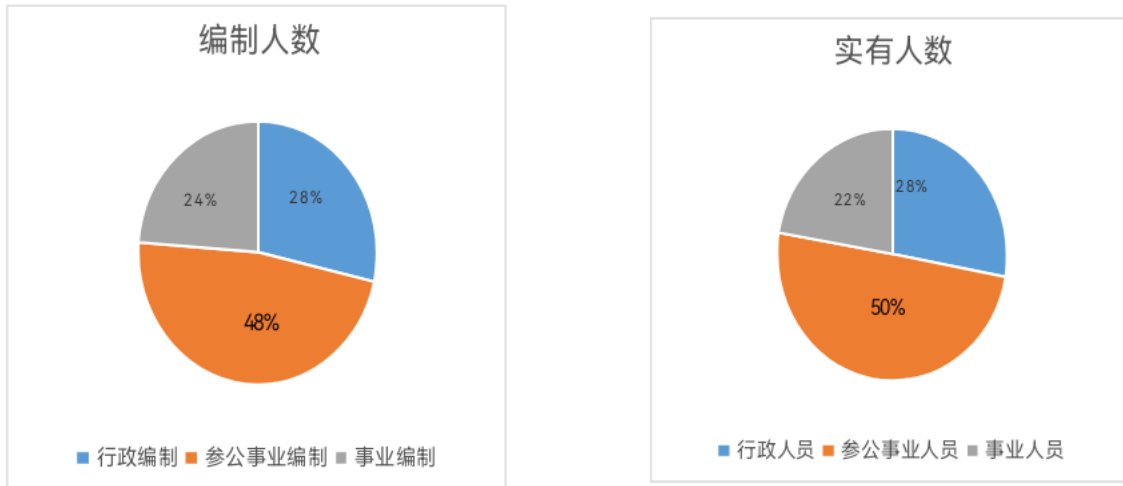
（五）抓好督查考核工作。为了全面推动各镇街、各部门生态环境保护责任落实，确保各项环境保护工作顺利推进，持续开展生态环境保护督查考核工作。

（六）抓好环境专项资金项目管理工作和争资争项工作。

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6人、参公编制10人、事业编制5人；实有人员18人，其中

行政人员 5 人、参公事业人员 9 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 5 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 440.39 万元, 其中一般公共预算拨款收入 440.39 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 52.92 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 440.39 万元, 其中一般公共预算拨款支出 440.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元, 较上年增加 52.92 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 440.39 万元，其中一般共预算拨款收入 440.39 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 52.92 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 440.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 52.92 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 440.39 万元，较上年增加 52.92 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 440.39 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人数增加及增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.88 万元，较上年减少 1.03 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）16.94 万元，较上年减少 0.52 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) 0 万元,较上年减少 13.91 万元,原因是年初预算行政单位医疗功能分类 (2101101) 填写错误为 (2110101) , 减少此项预算;

(5) 行政运行 (2110101) 229.66 万元, 较上年增加 26.08 万元, 原因是年初预算行政单位医疗功能分类 (2101101) 填写错误为 (2110101) , 增加此项预算;

(6) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 90 万元, 较上年无变化;

(7) 住房公积金 (2210201) 69.76 万元, 较上年增加 42.27 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 440.39 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 310.80 万元, 较上年增加 53.05 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) 123.20 万元, 较上年增加 3.52 万元, 原因是根据工作安排商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.40 万元, 较上年减少 1.65 万元, 原因是为合理控制人员经费的支出;

资本性支出 (310) 6 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是根据工作安排资本性支出减少。

(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 440.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)310.80 万元，较上年增加 53.05 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；

机关商品和服务支出(502)123.20 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是根据工作安排商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)0.40 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是为合理控制人员经费的支出；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是根据工作安排资本性支出增加。

（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 9 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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拨款 440.39 万元，当年政府性基金预算拨款 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表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.76 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是根据工作安排增加此项预算。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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.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。

3.“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。

4.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