

榆林市生态环境局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，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。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责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，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市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. 提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；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、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；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，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6. 指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，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、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8. 负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市生态环境局内设 8 个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设 7 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监督监测中心、榆林市建设项目环境工程监理监督站、榆林市污染物减排办公室、榆林市机关事务所、榆林市宣传教育信息中心、榆林市排污权储备交易中心、榆林市固体废物管理中心。

二、2020 年度部门工作任务

（一）高水平打赢蓝天保卫战

1. 做好春季扬尘污染防治，落实好工地、裸土、道路等重点场所扬尘防治措施。

2. 开展散煤治理和清洁取暖，中心城区年内彻底完成清洁能源替代，特别是已完成清洁能源替代的区域必须淘汰高污染燃料。

3. 全面推进燃煤锅炉拆改和燃气锅炉低氮燃烧改造，5 月底、10 月底分别完成城市建成区和工业园区 10 蒸吨燃煤锅炉拆改，年内完成全市 30 万千瓦以下发电机组配套锅炉超低排放改造，禁止新建 35 蒸吨/时以下燃煤锅炉，继续推进火电机组脱硫脱硝及除尘改造。

4. 强化机动车污染源治理，按期完成淘汰任务，深入开展非道路移动机械整治。

5. 持续推进挥发性有机物治理，将露天喷涂、广告制作、涂料加工等场所纳入治理并 5 月底完成，全市所有涉 VOCs 的工业企业 7 月前实现达标排放。

6. 清查整顿辖区内所有工业炉窑，该淘汰的淘汰，该治理的治理。

7. 积极应对气候变化，组织开展碳排放核算、核查，参与全国碳排放权市场交易，确保完成约束性指标。

（二）高水平打赢碧水攻坚战

1. 密切关注水质变化情况，出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面全部稳定达标。

2. 聘请技术团队，开展国考断面水质提升研究，编好“十四五”生态环境保护和重点流域水生态保护规划，完成水功能区划和水环境控制单元的整合，力争启动全市水环境信息平台建设。

3. 深化黑臭水体治理，按要求开展水质监测；纳入今年改造计划的 13 座县级污水处理厂和 6 座乡镇污水处理厂必须按期按要求改造完成；5 月底前完成城区直排口治理，10 月底完成村镇直排口治理，并严格入河排污口设置审批。

4. 做好水源地保护区划定工作，持续开展水源地规范化建设和环境问题整治，完成市级水源地环境风险调查，确保饮水安全。

（三）高水平打赢净土持久战

1. 全面完成土壤污染详查工作，积极推进重点行业企业用地调查。

2. 加强建设用地准入管理，4 月底完成前疑似污染地块初步调查，加强人口密集区危险化学品生产企业腾退土地监管，确保污染地块安全利用率达到 90%以上。

3. 强化污染源头管控，督促重点单位开展自行监测和建立隐患排查制度，并纳入排污许可管理。

4. 做好固废环境管理，全面推行油气开采废弃物不落地集中处置，推进固废、危废利用处置项目建设，拓展综合利用途径，提高综合利用率。

（四）高水平打赢青山防御战

1. 强化生态系统整体监管。完成南六县生态环境质量评价考核；强化监管，跟进督办指导，确保问题按期整改到位。

2. 整治农村人居环境。完成 203 个村庄生活污水治理和 1175 个村庄生活污水管控，基本实现农村生活污水治理管控全覆盖。

3. 开展生态文明示范创建。启动四个黄土丘陵沟壑区生态文明建设示范标杆及两个循环发展产业园区示范标杆建设。

（五）高标准提升执法监管能力

1. 发挥执法“利剑”作用，围绕打好“污染防治四场保卫战”和“铁腕治污 30 项攻坚行动”，严厉打击各类环境违法行为，保持执法力度不松劲。

2. 深入开展环境风险排查整治行动，做好突发环境事件预防预警及应急处置，确保不发生较大级别以上环境污染事件。

3. 认真受理群众来访、来电，处理好“12369”投诉热线、微信公众号、门户网站反映的每一起案件，做到环境信访投诉受理率办结率回复率 100%。

（六）高标准提升解决突出问题能力

1. 扎实推进铁腕治污攻坚行动。一方面，对于牵头负责的臭氧污染治理、加油站进行检测、锅炉达标排放改造、机动车尾气智能遥感检测、非道路移动机械管控、集中式饮用水水源地整治行动 6 项攻坚行动，责任领导、牵头科室要强化担当，建立台账、排定工期，严格按照工作时限、标准要求推进；另一方面，发挥统筹调度作用，落实好“五个一”工作机制，组织开展好“周督查、月督查、季督查”等督查检查，做好简报、通报、会议等各项工作，切实通过督查推动党委、政府及行业部门落实环保责任，促进解决突出环境问题。

2. 扎实推进中省环保督察整改。2016 年中省环保督察及 2018 年“回头看”反馈的问题除个别外，今年全部完成整改

并实现验收销号。同时，提前谋划排查梳理，做好第二轮中省生态环保督察迎检配合准备，确保督察期间不涉及大规模、深层次追责问责事件。

（七）高标准提升优化发展能力

1. 优化环境政策，承接好省厅下放权力，实施好之前出台的《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》，以正向激励为主服务企业，全方位禁止环保领域“一刀切”问题。

2. 优化服务方式，充实完善生态环境专家服务团，对重点区域、重点流域、重点行业进行把脉问诊，为基层、企业提供切实可行的环境问题解决方​​案。落实好重大项目包抓制度，不断优化调整《榆林市环境空气质量达标规划》，加强排污权储备调配，推动环境容量指标向环境更友好的领域和企业流动。

3. 优化资金配置，积极争取各级财政继续将生态环保作为重点支持领域，确保资金投入力度同污染防治攻坚任务相适应，严格环保专项资金监督使用，保证“好钢用在刀刃上”。

（八）高标准提升环保基础能力

1. 加强监测监控能力建设，健全大气环境监测网络，完成榆林市空气质量监测系统二期项目建设。完善水环境监测网络，谋划新建水环境信息平台。推进重点污染源自动监控系统标准化提升和污染源自动监控平台数字化提标改造。

2. 完善生态环境监管体系，完成“三线一单”编制。实现排污许可管理全覆盖。健全生态环境违法问题发现机制、督办机制和整改联动机制。

3. 提升环保社会影响力，继续加强环境宣传教育，广泛运用主流舆论阵地和新媒体手段，积极组织开展“6.5”世界环境日、绿色创建等系列活动，引导公众参与支持生态环境保护。

（九）高标准提升全面从严治党能力

1. 提高思想政治建设质量，深入贯彻中央《关于加强党的政治建设的意见》，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。推进“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化，确保中省市决策部署在全市生态环境系统落地落实。

2. 提高组织建设质量，建立书记第一责任、班子成员“一岗双责”、机关党委直接责任、党支部落实责任、纪检监督责任的“五责联抓”工作机制。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，严肃党内政治生活。

3. 提高党风廉政建设质量，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。健全主体责任落实情况年度报告、定期思想动态分析、党风廉政建设专项检查、党组与纪检监察组定期沟通等制度。

4. 提高机构队伍建设质量。积极配合省市机构改革，理顺业务体系和运行机制。提升干部人事管理水平，加强生态环保业务培训和岗位大练兵大比武。完善生态环境系统财务管理制度，加强内部审计，提高内控能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政、参公、事业单位预算。

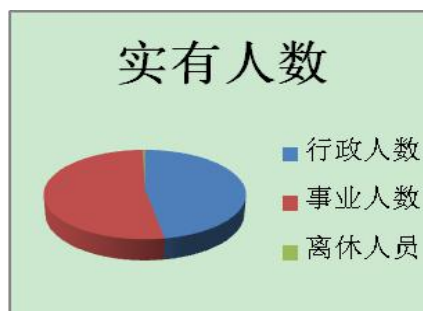
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有15个，包括：

序 号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局本级（机关）	
2	榆林市环境监察支队	
3	榆林市环境监测总站	
4	榆林市环境保护局横山分局	
5	榆林市环境保护局榆阳分局	
6	子洲县环境保护局	
7	神木市环境保护局	
8	府谷县环境保护	
9	靖边县环境保护局	
10	定边县环境保护局	
11	绥德县环境保护局	

12	米脂县环境保护局	
13	佳县环境保护局	
14	吴堡县环境保护局	
15	清涧县环境保护局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 599 人，其中行政编制 284 人、事业编制 315 人；实有人员 533 人，其中行政 260 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 12790.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 12790.04 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 6232.82 万元，原因是 1、职工养老保险和职业年金 2020 年属于新增收入项。2、非税返还收入根据财

政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

2020 年本部门预算支出 12790.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 12790.04 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 6232.82 万元，原因 1、职工养老保险和职业年金 2020 年属于新增支出项。2、非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 12790.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 12790.04 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6232.82 万元，原因是 1、职工养老保险和职业年金 2020 年属于新增收入项。2、非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

2020 年本部门财政拨款支出 12790.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 12790.04 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6232.82 万元，原因是 1、职工养老保险和职业年金 2020 年属于新增收入项。2、非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12790.04 万元，较上年增加 6232.82 万元。原因是 1、职工养老保险和职业年金 2020 年属于新增收入项。2、非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共支预算支出 12790.04 万元，其中：

（1）机构运行（2110101）4377.55 万元，较上年减少 1053.59 万元，主要原因是本年部分单位列支在另外科目（2110199、2110299、2210201）中核算。

（2）一般行政管理事务（2110102）3.18 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是属新增科目，是在 2019 年科目（2110101）经费中划分一部分。

（3）机关服务（2110103）291.54 万元，较上年减少 346.83 万元，原因是部分单位经费列支在另一科目（2110299）中核算。

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）5423.66 万元，较上年增加 5423.66 万元，原因是属新增科目，非税返还收入本年才纳入一般公共预算中，

（5）其他环境监察与监测支出（2110299）567.47 万元，较上年增加 567.47 万元，原因是属新增科目，是在去年科目（2110101）经费中划分一部分。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）670.04 万元，原因是属 2020 年单独新增列示科目与 2019 年无法比较。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）335.02 万元，原因是属 2020 年单独新增列示科目与 2019 年无法比较。

(8) 行政单位离退休(2080501) 0.12 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是属新增科目,在去年科目(2089901)经费中划分一部分。

(9) 事业单位离退休(2080502) 11.63 万元,较上年增加 11.63 万元,原因是属新增科目,在去年科目(2089901)经费中划分一部分。

(10) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 10.39 万元,较上年增加 10.39 万元,原因是属新增科目,在去年科目(2089901)经费中划分一部分。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089901) 8.99 万元,较上年增加 10.39 万元,原因是属新增科目,在去年科目(2089901)经费中划分一部分。

(12) 行政单位医疗(2101101) 332.36 万元。较上年增加 131.24 万元,原因 1、是本年各市区行政单位的下属事业单位医疗支出核算在此科目中,2、是退休人员医疗费在另一科目(208)中支出。

(13) 事业单位医疗(2101102) 42.3 万元。较上年减少 148.33 万元,原因是本年各市区行政单位的下属事业单位医疗核算不在此科目中。

(14) 住房公积金(2210201) 655.79 万元,为职工住房公积金。属 2020 年单独列示科目与 2019 年无法比较。

(15) 生态环境保护宣传(2110104) 60 万元,与上年持平。原因与上年预算支出项目一样。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 12790.04 万元，其中：

工资福利支出（301）6311.06 万元，较上年增加 952.94 万元，原因是 1 主要原因是职工养老保险和职业年金本年属于新增支出项，2 车补本年放入工资福利支出中。

商品和服务支出（302）5679.30 万元，较上年增加 4587.32 万元，原因 1、非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。2、本经费支出压缩 15%。

对个人和家庭的补助支出（303）67.37 万元，较上年减少 39.75 万元，原因是本年在职人员降温费和取暖费在工资福利中支出。

资本性支出（310）732.3 万元，属新增科目与上年无法比较，原因非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 12790.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5579.1 万元，较上年增加 815.46 万元，原因是职工养老保险和职业年金本年属于新增支出项。

机关商品和服务支出（502）5263.71 万元，较上年增加 4219.18 万元，原因 1. 是本经费支出压缩 15%，2. 原因非税返还收入根据财政云系统 2020 年纳入一般公共预算中。

对事业单位经常性补助(505)1147.56万元,较上年增加505.63万元,原因是1、职工养老保险和职业年金本年属于新增支出项,2、非税返还收入根据财政云系统2020年纳入一般公共预算中。

离退休费(509)67.37万元,较上年减少39.75万元,原因是本年在职人员降温取暖费在机关工资福利中支出。

设备购置(503)705.8万元,属2020年新增科目,与2019年无法比较,原因非税返还收入根据财政云系统2020年纳入一般公共预算中。

资本性支出(506)26.5万元,属2020年新增科目,与2019年无法比较,原因非税返还收入根据财政云系统2020年纳入一般公共预算中。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般预算“三公”经费预算支出 95 万元。在厉行节约与严格执行“三公”经费制度下与去年持平。其中：

1. 因公出国（境）费和上年持平，无预算。公务接待费 3 万元与上年持平，原因工作量加大情况严格执行公务接待管理办法，厉行节约实现“三公”经费只减不增要求。公务用车运行维护费 92 万元与上年持平，原因工作量加大情况下厉行节约实现“三公”经费只减不增要求。公务用车购置费和上年一样，无预算。

2. 2020 年本部门当年一般公预算会议费预算支出 3 万元，原因在厉行节约下与上年持平。

3. 2020 年市生态环境系统培训费部门预算 2 万元，原因在厉行节约下与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 50 辆，单价 20 万元以上的设备 198 台（套）。2020 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 6 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 2472.95 万元，其中政府采购货物类预算 889.8 万元、政府采购服务类预算 1583.15 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12790.04 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标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 697.57 万元，较上年减少 334.41 万元，主要原因 1 是人员车补本年记入人员经费中，上年记入机关运行经费中，2 是本年经费支出压缩 15%。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

（见附件内容）

榆林市生态环境局

2020年5月14日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 榆林市生态环境局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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）		
表6	2020年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）		
表7	2020年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）		
表8	2020年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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	12,790.04	一、部门预算	12,790.04	一、部门预算	12,790.04	一、部门预算	12,790.04
1、财政拨款	12,790.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,320.04	1、机关工资福利支出	5,579.10
(1) 一般公共预算拨款	12,790.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,311.06	2、机关商品和服务支出	5,263.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,780.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	941.60	3、机关资本性支出（一）	705.80
(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	67.37	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	1,147.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,470.00	6、对事业单位资本性补助	26.50
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	1,036.19	(2) 商品和服务支出	4,737.70	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	67.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374.66	(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	10,723.40	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	732.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	655.79				
		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					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,790.04	本年支出合计	12,790.04	本年支出合计	12,790.04	本年支出合计	12,790.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	12,790.04	12,790.04	3,780.00							
213	榆林市生态环境局	12,790.04	12,790.04	3,780.00							
213001	榆林市生态环境局	3,259.37	3,259.37	2,220.00							
213002	榆林市环境监察支队	747.92	747.92								
213003	榆林市环境监测总站	1,190.58	1,190.58								
213004	榆林市环境保护局横山分局	579.66	579.66	300.00							
213005	榆林市环境保护局榆阳分局	1,226.65	1,226.65	300.00							
213006	子洲县环境保护局	328.24	328.24								
213007	神木市环境保护局	1,046.82	1,046.82								
213008	府谷县环境保护局	897.04	897.04								
213009	靖边县环境保护局	920.35	920.35	300.00							
213010	定边县环境保护局	900.82	900.82	300.00							
213011	绥德县环境保护局	370.68	370.68	90.00							
213012	米脂县环境保护局	398.84	398.84	90.00							
213013	佳县环境保护局	362.41	362.41	90.00							
213014	吴堡县环境保护局	240.66	240.66	90.00							
213015	清涧县环境保护局	319.99	319.99								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	12,790.04	一、财政拨款	12,790.04	一、财政拨款	12,790.04	一、财政拨款	12,790.04
1、一般公共预算拨款	12,790.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,320.04	1、机关工资福利支出	5,579.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,513.00	2、机关商品和服务支出	5,263.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	739.67	3、机关资本性支出（一）	705.80
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	67.37	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	1,147.56
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	5,470.00	6、对事业单位资本性补助	26.50
		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	1,036.19	(2)商品和服务支出	4,737.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	67.37
		10、卫生健康支出	374.66	(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	10,723.40	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	732.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	655.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,790.04	本年支出合计	12,790.04	本年支出合计	12,790.04	本年支出合计	12,790.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,790.04	支出总计	12,790.04	支出总计	12,790.04	支出总计	12,790.04

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,790.04	6,580.37	739.67	5,470.00	
208	社会保障和就业支出	1,036.19	1,034.60	1.59		
20805	行政事业单位养老支出	1,027.20	1,026.54	0.66		
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12		
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.04	670.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.02	335.02			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.39	9.85	0.54		
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.06	0.93		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.99	8.06	0.93		
210	卫生健康支出	374.66	374.66			
21011	行政事业单位医疗	374.66	374.66			
2101101	行政单位医疗	332.36	332.36			
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30			
211	节能环保支出	10,723.40	4,515.32	738.08	5,470.00	

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
21101	环境保护管理事务	10,155.93	3,989.95	695.98	5,470.00	
2110101	行政运行	4,377.55	3,681.57	695.98		
2110102	一般行政管理事务	3.18	3.18			
2110103	机关服务	291.54	291.54			
2110104	生态环境保护宣传	60.00			60.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,423.66	13.66		5,410.00	
21102	环境监测与监察	567.47	525.37	42.10		
2110299	其他环境监测与监察支出	567.47	525.37	42.10		
221	住房保障支出	655.79	655.79			
22102	住房改革支出	655.79	655.79			
2210201	住房公积金	655.79	655.79			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,790.04	6,580.37	739.67	5,470.00	
301	工资福利支出			6,311.06	6,311.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,850.61	1,850.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.05	244.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,502.64	1,502.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.84	128.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.00	88.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	474.64	474.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.36	146.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594.26	594.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.78	75.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297.13	297.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37.89	37.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332.36	332.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.30	42.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428.85	428.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.59	54.59			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
302	商品和服务支出			5,679.30	201.94	739.67	4,737.70	
30201	办公费	50201	办公经费	472.07		147.88	324.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		5.50	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	73.70		5.70	68.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.82		2.32	2.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	23.20		0.50	22.70	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.93		0.55	0.38	
30205	水费	50201	办公经费	22.70		7.90	14.80	
30206	电费	50201	办公经费	106.50		22.30	84.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	95.80		22.30	73.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50		0.50	6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	164.30		18.45	145.85	
30209	物业管理费	50201	办公经费	179.16		4.82	174.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	441.23		114.83	326.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90.00		10.00	80.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	510.59		22.05	488.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47.00		7.00	40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	46.95			46.95	
30215	会议费	50202	会议费	48.70		3.00	45.70	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	55.80		2.00	53.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.29		3.00	9.29	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	18.00			18.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	88.00		8.00	80.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	25.10			25.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	437.32		39.82	397.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,325.11		28.00	1,297.11	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68.41		68.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.78		8.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	173.12		92.00	81.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383.94	201.94		182.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	577.80		94.07	483.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
303	对个人和家庭的补助			67.37	67.37			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30301	离休费	50905	离退休费	22. 76	22. 76			
30302	退休费	50905	离退休费	36. 78	36. 78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1. 54	1. 54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6. 30	6. 30			
310	资本性支出			732. 30			732. 30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	430. 80			430. 80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15. 00			15. 00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	235. 00			235. 00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	11. 50			11. 50	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	40. 00			40. 00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,320.04	6,580.37	739.67	
208	社会保障和就业支出	1,036.19	1,034.60	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,027.20	1,026.54	0.66	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.04	670.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.02	335.02		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.39	9.85	0.54	
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.06	0.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.99	8.06	0.93	
210	卫生健康支出	374.66	374.66		
21011	行政事业单位医疗	374.66	374.66		
2101101	行政单位医疗	332.36	332.36		
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30		
211	节能环保支出	5,253.40	4,515.32	738.08	
21101	环境保护管理事务	4,685.93	3,989.95	695.98	
2110101	行政运行	4,377.55	3,681.57	695.98	
2110102	一般行政管理事务	3.18	3.18		
2110103	机关服务	291.54	291.54		
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.66	13.66		
21102	环境监测与监察	567.47	525.37	42.10	
2110299	其他环境监测与监察支出	567.47	525.37	42.10	
221	住房保障支出	655.79	655.79		
22102	住房改革支出	655.79	655.79		
2210201	住房公积金	655.79	655.79		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,320.04	6,580.37	739.67	
301	工资福利支出			6,311.06	6,311.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,850.61	1,850.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.05	244.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,502.64	1,502.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.84	128.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.00	88.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	474.64	474.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.36	146.36		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	594.26	594.26		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	75.78	75.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297.13	297.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37.89	37.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332.36	332.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.30	42.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428.85	428.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.59	54.59		
302	商品和服务支出			941.60	201.94	739.67	
30201	办公费	50201	办公经费	147.88		147.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30205	水费	50201	办公经费	7.90		7.90	
30206	电费	50201	办公经费	22.30		22.30	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
30207	邮电费	50201	办公经费	22.30		22.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	18.45		18.45	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.82		4.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	114.83		114.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.05		22.05	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.82		39.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.00		28.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68.41		68.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.78		8.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92.00		92.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201.94	201.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.07		94.07	
303	对个人和家庭的补助			67.37	67.37		
30301	离休费	50905	离退休费	22.76	22.76		
30302	退休费	50905	离退休费	36.78	36.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.54	1.54		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,470.00	
213	榆林市生态环境局	5,470.00	
213001	榆林市生态环境局	2,280.00	
	非税支出	2,220.00	
	环保宣传经费	60.00	
213002	榆林市环境监察支队	300.00	
	专项业务费	300.00	
213003	榆林市环境监测总站	400.00	
	环保建设及业务经费	400.00	
213004	榆林市环境保护局横山分局	300.00	
	环保建设及业务经费	300.00	
213005	榆林市环境保护局榆阳分局	300.00	
	专项业务费	300.00	
213006	子洲县环境保护局	140.00	
	环保建设及业务经费	140.00	
213007	神木市环境保护局	400.00	
	专项业务费	400.00	
213008	府谷县环境保护局	300.00	
	专项业务费	300.00	
213009	靖边县环境保护局	300.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	环保建设及业务经费	300.00	
213010	定边县环境保护局	300.00	
	环保建设及业务经费	300.00	
213011	绥德县环境保护局	90.00	
	环保建设及业务经费	90.00	
213012	米脂县环境保护局	90.00	
	环保建设及业务经费	90.00	
213013	佳县环境保护局	90.00	
	环保建设及业务经费	90.00	
213014	吴堡县环境保护局	90.00	
	环保建设及业务经费	90.00	
213015	清涧县环境保护局	90.00	
	运行经费（非税）	90.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				270						2,472.95	
			213	榆林市生态环境局				270						2,472.95	
			213001	榆林市生态环境局				138						1,891.00	
211	01	99		非税支出	打印设备			5	310	31002	503	50306		8.00	
211	01	99		非税支出	存储设备			30	310	31002	503	50306		30.00	
211	01	99		非税支出	会议服务			4	302	30227	502	50205		20.00	
211	01	99		非税支出	物业管理服务			1	302	30209	502	50201		48.00	
211	01	99		非税支出	展览服务			2	302	30299	502	50299		30.00	
211	01	99		非税支出	信息技术服务			3	302	30203	502	50205		100.00	
211	01	99		非税支出	办公印刷			5	302	30202	502	50201		60.00	
211	01	99		非税支出	家具用具			20	310	31002	503	50306		400.00	
211	01	99		非税支出	专业技术服务			30	302	30227	502	50205		600.00	
211	01	99		非税支出	多功能一体机			6	310	31002	503	50306		15.00	
211	01	99		非税支出	公共服务			5	302	30299	502	50299		350.00	
211	01	99		非税支出	计算机			15	310	31002	503	50306		10.00	
211	01	99		非税支出	商务服务			2	302	30299	502	50299		20.00	
211	01	99		非税支出	环境污染防治设备			10	310	31003	503	50306		200.00	
			213002	榆林市环境监察支队				42						80.00	
211	01	99		专项业务费	计算机网络设备			10	310	31002	503	50306	2020年4月	24.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
211	01	99		专项业务费	视频会议系统设备			2	310	31007	503	50306	2020年6月	40.00	
211	01	99		专项业务费	计算机			20	310	31002	503	50306	2020年4月	8.00	
211	01	99		专项业务费	多功能一体机			10	310	31002	503	50306	2020年4月	8.00	
			213003	榆林市环境监测总站				38						26.50	
211	01	99		环保建设及业务经费	环境污染防治设备			8	310	31003	503	50306	2020年	11.50	
211	01	99		环保建设及业务经费	计算机			30	310	31002	503	50306	2020年	15.00	
			213004	榆林市环境保护局横山分局										21.00	
211	01	99		环保建设及业务经费	环境污染防治设备				310	31003	503	50306		21.00	
			213005	榆林市环境保护局榆阳分局				38						39.30	
211	01	99		专项业务费	打印设备			7						2.10	
211	01	99		专项业务费	公共服务			2						20.00	
211	01	99		专项业务费	计算机			7						4.20	
211	01	99		专项业务费	多功能一体机			5						4.00	
211	01	99		专项业务费	家具用具			10						5.00	
211	01	99		专项业务费	信息安全设备			2						2.00	
211	01	99		专项业务费	通用照相机			5						2.00	
			213007	神木市环境保护局				14						302.50	
211	01	99		专项业务费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205	2020年2月份	45.00	
211	01	99		专项业务费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205	2020年5月份	22.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
211	01	99		专项业务费	展览服务			3	302	30299	502	50299	2020年4月份	30.00	
211	01	99		专项业务费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205	2020年6月份	10.00	
211	01	99		专项业务费	计算机设备维修保养			2	302	30213	502	50209	2020年7月份	20.00	
211	01	99		专项业务费	信息技术服务			1	302	30227	502	50205	2020年3月份	6.00	
211	01	99		专项业务费	会计服务			1	302	30227	502	50205	2020年6月份	9.50	
211	01	99		专项业务费	专用仪器仪表			2	310	31003	503	50306	2020年6月份	13.00	
211	01	99		专项业务费	物业管理服务			1	302	30209	502	50201	2020年6月份	107.00	
211	01	99		专项业务费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205	2020年5月份	40.00	
			213008	府谷县环境保护局										112.65	
211	01	99		专项业务费	计算机									7.00	
211	01	99		专项业务费	专业技术服务									105.65	

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			环境保护专项资金	
市级主管部门			榆林市生态环境局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5470
			其中：财政拨款	
			其他资金	5470
总体目标	年度目标			
	目标1：高水平打赢蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战、青山防御战 目标2：高标准提升执法监管能力、解决突出问题能力、优化发展能力、环保基础能力、全面从严治党能力			
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	开展环境执法专项活动，出动执法人员	1.6万人次
			全年累计发布环保信息条数	1200多条
			全年累计受理环境举报案件	1500多件
			榆林城区优良天数达到	301天
			城市集中式饮用水水源水质	100%达标
			13座县级污水处理厂和6座乡镇污水处理厂	按期按要求改造完成
		质量指标	PM2.5平均浓度	≤35微克/立方米
			完成10蒸吨燃煤锅炉拆改、30万千瓦以下发电机组配套锅炉超低排放改造	完成
			推进挥发性有机物治理、所有涉VOCs的工业企业	实现达标排放
		时效指标	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办结率回复	100%
	效益指标	社会效益指标	通过来信、来访、环保微信、微博举报平台、12369投诉电话等，公众环保维权意识增强	长期
			中省环保督察整改办结能力	高水平保持
		生态效益指标	开展非道路移动机械整治、强化机动车污染源治理	按期完成淘汰任务
			水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面	全部稳定达标。
		可持续影响指标	积极举办、参与环保新媒体宣传活动，环保意识提升	长期
			启动四个生态文明建设及两个循环发展产业园区示范标杆建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对环保工作满意度	≥90%
			环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%

表15

2020年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			
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	7320.04	7320.04	
	项目支出	污染防治、生态环境治理、服务经济发展等	5470		5470
	金额合计		12790.04	7320.04	5470
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻党和中省工作会议精神 目标2：坚定不移践行绿色理念 目标3：与小康社会相适应的环境质量				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	工资福利发放	保障人员工资6552.89万元	
			公用经费	保障正常办公，各项工作767.15万元	
			榆林城区优良天数达到	301天	
			榆林城区PM2.5平均浓度	≤35微克/立方米	
			各县市区平均优良天数达到	274天	
	质量指标	质量指标	工作质量	基本满足在职和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，按时完成市委、市政府安排重大事项	
			榆林城区优良优良率达到	82.50%	
			各县市区平均优良率达到	74%	
			各县市区PM2.5平均浓度较2017年下降	8%	
			国省控断面水质全面达标，优良比例	≥56%	
			城市集中式饮用水水源水质达标率	100%	
			污染地块安全利用率达	90%以上	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量较2015年分别削减	10%、15%、23%、23%、8%	
			碳排放强度较2015年下降	19%	

年度绩效指标			全市农村生活污水处理的行政村占比和管控的行政村分别达到	28%和72%
			污染源监测“三率”考核	达到中省考核要求
		时效指标	完成工业园区10蒸吨燃煤锅炉拆改	2020年10月
			全市所有涉VOCs的工业企达标排放	2020年7月
			完成前疑似污染地块初步调查	2020年4月
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	受理来访、来电、微信公众号、门户网站、12369投诉热线，公众环保维权意识	持续增强
			通过报纸、宣传单册、电视、广播、短信、微信、微博等全方位、多角度方式宣传环保，提升对环境保护的认识水平	逐步提高
			围绕经济发展需要，持续优化营商环境	出台的《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》、《榆林市环境空气质量达标规划》等
			中省环保督察整改办结能力	高水平保持
		生态效益指标	启动生态文明建设示范标杆循环发展产业园区示范标杆建设	长期
			整治农村人居环境，完成203个村庄生活污水治理和1175个村庄生活污水管控	基本实现农村生活污水治理管控全覆盖
		可持续影响指标	积极举办、参与环保新媒体宣传活动，环保意识提升	长期
		环境效益指标	有利于农村人居环境健康的生态格局	稳步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%
			政风行风满意度	≥90%
			服务企业对环保工作满意度	≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
市级主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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
	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：		
					
					