榆林市生态环境局
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 5 个直属事业单位:榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

二、工作任务

2023 年，全市生态环境保护工作将以铁腕治污攻坚为抓手，继续坚持“五个一”工作机制，着力打好提气、治水、利废、整改、试点“组合拳”，确保生态环境质量持续改善。

（一）提气。2023 年总的目标就是“县县达标、全域达标”。其中，县市区方面，重点推动神木、府谷全面达标；工业园区方面，强化废渣处置、公转铁等基础设施建设，加快燃料清洁低碳化替代，实现全面提升。行业方面，开展煤化工、兰炭超低改造，以绩效分级为抓手推进深度治理，实现重点行业大提升。

（二）治水。依托无定河流域水环境综合治理试点和区域再生水循环利用试点，规划实施一批国考断面水环境综合治理项目，统筹建设一批尾水处理、再生水管网、调蓄库塘等配套工程，确保境内 16 个国考断面水质全部稳定达标，力争水环境质量整体进位、保持全省中上水平。

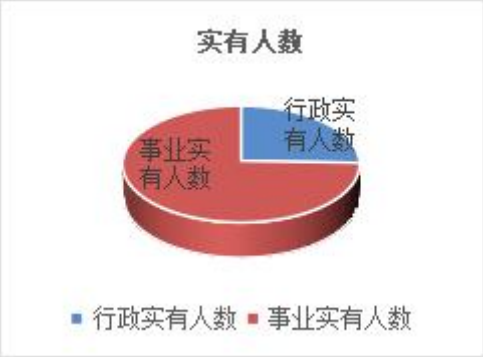
（三）利废。围绕工业固废“资源化、无害化、减量化”目标,重点推进大宗工业固废产业链建设。明年起正式实施《榆林市支持大宗工业固废综合利用管理办法》，打通“明盘”回填、道路基建利用政策制约；建设全市工业固废物联网监控系统，提高监管效率；扎实推进工业固废协同矿山地质环境修复治理试点，再建成5个产业链示范项目，将综合利用率提高到48%以上。

（四）整改。强化督办、调度、协调，实现三个目标：1.信访问题全部办结；2.2023年到期问题全部按时完成；3.2023年之后到期问题按时序推进，有阶段性成效。

（五）试点。充分利用中省试点政策优势和资金支持，积极争取相关试点，先行先试、探索经验。1.积极向生态环境部申报“气候投融资试点市”。2.积极向生态环境部申报“区域再生水循环利用试点”。3.积极向生态环境部争取，将德隆危废处置中心认定为“区域性特殊危废集中处置中心”。4.扎实推进国家“三线一单”减污降碳协同增效试点相关工作。5.扎实推进无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制61人,其中行政编制20人、事业编制41人；实有人员94人，其中行政24人、事业70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 3384.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 3384.8 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 111.06 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 3384.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 3384.8 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 111.06 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 3384.8 万元，其中一般共预算拨款收入 3384.8 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 111.06 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 3384.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 3384.8 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 111.06 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 3384.8 万元，较上年增加 111.06 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 3384.8 万元，其中:

（1）培训支出（2050803）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是今年新启用科目;

（2）行政单位离退休（2080501）10.15 万元，较上年增加 1.24 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）167.74 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.87

万元，较上年减少 1.97 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算;

（5）行政单位医疗（2101101）68.31 万元。较上年增加 0.32 万元，原因人员增资;

（6）行政运行（2110101）952.9 万元，较上年增加 65.22 万元，原因是人员增资及新进人员;

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）1740 万元。较上年减少 180 万元,原因是专项业务费分配给两个新增位一部分;

（8）住房公积金（2210201）341.83 万元，较上年增加 210.19 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 3384.8 万元，其中:

工资福利支出（301）1520.81 万元，较上年增加 269.25 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）1552.29 万元，较上年增加 100.35 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）11.7 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是退休人员增加;

资本性支出（310）300 万元，较上年减少 260 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 3384.8 万元，其中:

机关工资福利支出(501)1520.8 万元,较上年增加 269.23 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）1552.3 万元，较上年增加 100.36 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）300 万元，较上年减少 260 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)11.7 万元，较上年增加 1.47 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 9.36 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;

公务接待费费 1.4 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 7.96 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 8 万元，与上年持平，持平的原因是根据上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 22 万元，与上年持平，持平的原因是根据上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	生态系统专项资金、绩效评价、财务方面等业务培训	2023 年 7 月	100 人	10	
2	生态系统干部碳达峰碳中和教育培训及会议	2023 年 3 月	60 人	17	
3	生态系统科级及以下领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班	2023 年 4 月	120 人	1.5	
4	全体党员干部开展主题党日活动等	2023 年 8 月	50	1.5	

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 157 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 3384.8 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 68.68 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员增加。

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（本级）

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	33,848,030.39	一、部门预算	33,848,030.39	一、部门预算	33,848,030.39	一、部门预算	33,848,030.39
1、财政拨款	33,848,030.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,248,030.39	1、机关工资福利支出	15,208,145.85
(1)一般公共预算拨款	33,848,030.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,208,145.85	2、机关商品和服务支出	15,522,939.68
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	922,939.68	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
(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	116,944.86	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	220,000.00	(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	17,600,000.00	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	2,617,574.06	(2)商品和服务支出	14,600,000.00	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	116,944.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683,139.32	(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	26,909,013.21	(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	3,000,000.00		
		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	3,418,303.80				
		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	33,848,030.39	**本年支出合计**	33,848,030.39	**本年支出合计**	33,848,030.39	**本年支出合计**	33,848,030.39
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	33,848,030.39	**支出总计**	33,848,030.39	**支出总计**	33,848,030.39	**支出总计**	33,848,030.39

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,848,030.39	33,848,030.39										
213	榆林市生态环境局	33,848,030.39	33,848,030.39										
213001	榆林市生态环境局	33,848,030.39	33,848,030.39										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	33,848,030.39	33,848,030.39								
213	榆林市生态环境局	33,848,030.39	33,848,030.39								
213001	榆林市生态环境局	33,848,030.39	33,848,030.39								

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	33,848,030.39	一、财政拨款	33,848,030.39	一、财政拨款	33,848,030.39	一、财政拨款	33,848,030.39
1、一般公共预算拨款	33,848,030.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,248,030.39	1、机关工资福利支出	15,208,145.85
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	15,208,145.85	2、机关商品和服务支出	15,522,939.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	922,939.68	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
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	116,944.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(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	17,600,000.00	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	2,617,574.06	(2)商品和服务支出	14,600,000.00	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	116,944.86
		10、卫生健康支出	683,139.32	(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	26,909,013.21	(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	3,000,000.00		
		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	3,418,303.80				
		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	33,848,030.39	**本年支出合计**	33,848,030.39	**本年支出合计**	33,848,030.39	**本年支出合计**	33,848,030.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,848,030.39	**支出总计**	33,848,030.39	**支出总计**	33,848,030.39	**支出总计**	33,848,030.39

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	33,848,030.39	15,561,250.71	686,779.68	17,600,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,617,574.06	2,610,674.06	6,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,617,574.06	2,610,674.06	6,900.00		
2080501	行政单位离退休	101,484.86	94,584.86	6,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677,392.80	1,677,392.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838,696.40	838,696.40			
210	卫生健康支出	683,139.32	683,139.32			
21011	行政事业单位医疗	683,139.32	683,139.32			
2101101	行政单位医疗	683,139.32	683,139.32			
211	节能环保支出	26,929,013.21	8,849,133.53	679,879.68	17,400,000.00	
21101	环境保护管理事务	26,929,013.21	8,849,133.53	679,879.68	17,400,000.00	
2110101	行政运行	9,529,013.21	8,849,133.53	679,879.68		
2110199	其他环境保护管理事务支出	17,400,000.00			17,400,000.00	
21103	污染防治					
2110399	其他污染防治支出					
221	住房保障支出	3,418,303.80	3,418,303.80			
22102	住房改革支出	3,418,303.80	3,418,303.80			
2210201	住房公积金	3,418,303.80	3,418,303.80			

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			33,848,030.39	15,561,250.71	686,779.68	17,600,000.00	
301	工资福利支出			15,208,145.85	15,208,145.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,381,452.00	4,381,452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,106,740.00	2,106,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,522.00	120,522.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,923,871.00	1,923,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,677,392.80	1,677,392.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	838,696.40	838,696.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	683,139.32	683,139.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,028.53	58,028.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,418,303.80	3,418,303.80			
302	商品和服务支出			15,522,939.68	236,160.00	686,779.68	14,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,026,000.00		126,000.00	900,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	870,000.00			870,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	620,000.00			620,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	786,200.00		86,200.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	

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			33,848,030.39	15,561,250.71	686,779.68	17,600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,400.00			1,200,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,530,000.00		30,000.00	5,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,679.68		153,679.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79,600.00		40,000.00	39,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	886,160.00	236,160.00	50,000.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,896,900.00		96,900.00	2,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			116,944.86	116,944.86			
30302	退休费	50905	离退休费	94,584.86	94,584.86			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,360.00	22,360.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,200,000.00			2,200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	16,248,030.39	15,561,250.71	686,779.68	
208	社会保障和就业支出	2,617,574.06	2,610,674.06	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,617,574.06	2,610,674.06	6,900.00	
2080501	行政单位离退休	101,484.86	94,584.86	6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677,392.80	1,677,392.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838,696.40	838,696.40		
210	卫生健康支出	683,139.32	683,139.32		
21011	行政事业单位医疗	683,139.32	683,139.32		
2101101	行政单位医疗	683,139.32	683,139.32		
211	节能环保支出	9,529,013.21	8,849,133.53	679,879.68	
21101	环境保护管理事务	9,529,013.21	8,849,133.53	679,879.68	
2110101	行政运行	9,529,013.21	8,849,133.53	679,879.68	
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	3,418,303.80	3,418,303.80		
22102	住房改革支出	3,418,303.80	3,418,303.80		
2210201	住房公积金	3,418,303.80	3,418,303.80		

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			16,248,030.39	15,561,250.71	686,779.68	
301	工资福利支出			15,208,145.85	15,208,145.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,381,452.00	4,381,452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,106,740.00	2,106,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,522.00	120,522.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,923,871.00	1,923,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,677,392.80	1,677,392.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	838,696.40	838,696.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	683,139.32	683,139.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,028.53	58,028.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,418,303.80	3,418,303.80		
302	商品和服务支出			922,939.68	236,160.00	686,779.68	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	86,200.00		86,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	

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			16,248,030.39	15,561,250.71	686,779.68	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,679.68		153,679.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,160.00	236,160.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,900.00		96,900.00	
303	对个人和家庭的补助			116,944.86	116,944.86		
30302	退休费	50905	离退休费	94,584.86	94,584.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,360.00	22,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

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	50,000,000.00	**
213	榆林市生态环境局	50,000,000.00	
213001	榆林市生态环境局	17,600,000.00	
	专用项目	17,600,000.00	
	履职专项业务经费	17,600,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	17,600,000.00	

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00											
213	榆林市生态环境局	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00											
213001	榆林市生态环境局	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00											

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：	1760
	其中：财政拨款	1760
	其他资金	
总体目标	目标1：加强生态环境保护 目标2：打好污染防治攻坚战 目标3：加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化 目标4：加强环境执法监管	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：榆林城区优良天数达到	300天	
				6次	
		质量指标	指标1：指标1：“三同时”执行率	100%	
			指标2：县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标	100%	
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：成本控制率	不超预算	
			指标2：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：全民生态环境保护意识	逐步提升	
			指标2：控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境	
			指标3：中省环保督察整改办结能力	高水平保持	
		生态效益指标	指标1：全市生态环境得到有效保护	生态环境质量整体提升	
			指标2：生态环境质量	稳定达标	
		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	
			指标2：积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升	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	满意程度提高	
			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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>打好蓝天、碧水、净土保卫战</td><td>进一步改善生态环境质量 ，约束性指标达到中省考核要求</td><td>3384.8</td><td>3384.8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3384.8</td><td>3384.8</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：深入打好减污降碳协同增效总体战。
目标2：深入打好铁腕治污攻坚战。
目标3：深入打好固废危废治理阻击战。
目标4：深入打好突出环境问题整改歼灭战。
目标5：深入打好生态环境治理体系建设阵地战。
目标6：深入打好生态环境安全管控防卫战。
目标7：深入打好全面从严治党持久战。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标1：工资福利发放</td><td>保障人员工资等1556.12万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公用经费及专项业务经费</td><td>保障正常办公、各项工作1828.68万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：榆林城区优良天数达到</td><td>300天</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：全年累计发布环保信息条数</td><td>1000多条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：工作质量</td><td>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，及时完成市委、市政府安排的重大事项</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：榆林中心城区及各县市区优良天数和PM2.5平均浓度</td><td>均达到考核要求同比下降</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：各项工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：“三公”经费支出</td><td>只减不增</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：费用支出标准</td><td>严格执行有关规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3成本控制</td><td>≤预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：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，提升环保认识水平</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提高应对突发环境事件效率</td><td>进一步提升</td></tr>
</table>

	效益指标		指标3：环境治理覆盖提升	有所提高
		生态效益指标	指标1：学习先进经验，更好更快发展	有效推进
			指标2：生态环境污染事件数量	总体下降
		可持续影响指标	指标1：促进我市环保产业健康发展	规范可持续发展
			指标2：强化宣传引导，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：政风行风满意度	≥90%
			指标2：公众对环境质量满意度	≥90%

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。