

榆林市生态环境局定边分局

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

1. 榆林市生态环境局定边分局职责职能：

（1）在榆林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（区）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）承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

2. 机构设置

榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

本年度本单位将始终坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县决策部署，组织编制环境功能区划，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。

坚决扛起生态环境保护政治责任，推进全县生态环境保护攻坚行动方案精准实施，推进中心城区大气污染精细化管控工

作落实落细，开展入河排污口整治工作，针对超标、偷排、暗排等违法行为依法查处，依法严厉打击环境违法行为。推进排污许可核发工作，做到持证排污开展全面督查检查，协调各部门实现联治联控。

扎实推动生态环保督察问题整改，负责环境监察和环境保护行政稽查，深入打好污染防治攻坚战，督促我县辖区内涉废企业开展规范化环境管理评估自查工作，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》对辖区内所有危险废物产废单位和经营单位进行现场检查考核，将考核发现的问题与执法相衔接。提高突发环境事件应急预案备案率。

圆满完成中省生态环境保护“回头看”督察工作。配合做好迎接中央及省委生态环境保护“回头看”督察准备工作。督察期间确保各项工作稳定推进。对督察发现的问题，可以立即整改的，立行立改；短期内无法完成整改的，确定整改时限及具体措施，按期完成整改。制定中省生态环境保护“回头看”督察反馈问题整改方案。按期上报中省生态环境保护“回头看”督察反馈问题整改报告。

开展专项执法行动，确保生态环境安全。加大专技人员岗位培训力度，提高环境监测理论及分析化验水平，确保监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。组织开展环境保护执法检查活动；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不断提升环境保护能力和水平，持续推动县域环境质量持续改善。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 32 人、事业编制 16 人；实有人员 37 人，其中行政 23 人、事业 14 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 970.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 970.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.98 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 970.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 970.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.98 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 970.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 970.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.98 万元，主要原因是人员经费增加，用于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 970.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 970.01 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 35.98 万元，主要原因是人员经费增加，用于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 970.01 万元，较上年增加 35.98 万元，主要原因是人员经费增加，用于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 970.01 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）7.90 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是离退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.37 万元，较上年减少 10.88 万元，原因是离退休人员增加，在职人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.69，较上年减少 5.43 万元，原因是离退休人员增加，在职人员减少；

（4）行政单位医疗支出（2101101）27.63 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是离退休人员增加，在职人员减少；

（5）行政运行支出（2110101）417.41 万元，较上年减少 21.76 万元，原因是离退休人员增加，在职人员减少；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）280.00 万元，与上年持平。

（7）住房公积金支出（2210201）136.01 万元，较上年增加 75.73 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

本单位当年一般公共预算支出 970.01 万元，其中：

工资福利支出（301）619.40 万元，较上年增加 36.80 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）330.57 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是本年度专项业务经费中办公设备购置预算安排占比减少，商品和服务支出预算安排占比增加，因此商品和服务支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.04 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是离退休人员和达到遗属补助条件人员增加。

资本性支出（310）11.00 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是压缩机关运行经费，厉行节俭。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 970.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）619.40 万元，较上年增加 36.80

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)330.57 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是本年度专项业务经费中办公设备购置预算安排占比减少，商品和服务支出预算安排占比增加，因此商品和服务支出较上年增加；

机关资本性支出(一)(503)11.00 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是压缩机关运行经费，厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出(509)9.04 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是离退休人员和达到遗属补助条件人员增加。

(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 18.26 万元，与上年持平。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 万元，与上年持平，无预算；公务用车运行维护费 18.26 万元，与上年持平；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 6 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 970.01 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 48.49 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是压缩机关运行经费，厉行节俭。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：榆林市生态环境局定边分局

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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

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	9,700,130.02	一、部门预算	9,700,130.02	一、部门预算	9,700,130.02	一、部门预算	9,700,130.02
1、财政拨款	9,700,130.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	6,900,130.02	1、机关工资福利支出	6,193,949.22
(1)一般公共预算拨 款	9,700,130.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,193,949.22	2、机关商品和服务支 出	3,305,736.80
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	615,736.80	3、机关资本性支出 (一)	110,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	90,444.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	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 补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	1,089,593.76	(2)商品和服务支 出	2,690,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	90,444.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	276,316.02	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	6,974,089.36	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	110,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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	1,360,130.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,700,130.02	本年支出合计	9,700,130.02	本年支出合计	9,700,130.02	本年支出合计	9,700,130.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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

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
上年结转	0.00						
收入总计	9,700,130.02	支出总计	9,700,130.02	支出总计	9,700,130.02	支出总计	9,700,130.02

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	9,700,130.02	一、财政拨款	9,700,130.02	一、财政拨款	9,700,130.02	一、财政拨款	9,700,130.02
1、一般公共预算拨 款	9,700,130.02	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6,900,130.02	1、机关工资福利支 出	6,193,949.22
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	6,193,949.22	2、机关商品和服务 支出	3,305,736.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	615,736.80	3、机关资本性支出 (一)	110,000.00
3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	90,444.00	4、机关资本性支出 (二)	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 性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	2,800,000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	1,089,593.76	(2)商品和服务 支出	2,690,000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	90,444.00
		10、卫生健康支出	276,316.02	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
		11、节能环保支出	6,974,089.36	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	110,000.00		

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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	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 出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		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	1,360,130.88				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,700,130.02	本年支出合计	9,700,130.02	本年支出合计	9,700,130.02	本年支出合计	9,700,130.02

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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,700,130.02	支出总计	9,700,130.02	支出总计	9,700,130.02	支出总计	9,700,130.02

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	9,700,130.02	6,415,193.22	484,936.80	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,089,593.76	1,084,193.76	5,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,089,593.76	1,084,193.76	5,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	79,044.00	73,644.00	5,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,699.84	673,699.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,849.92	336,849.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	276,316.02	276,316.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	276,316.02	276,316.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	276,316.02	276,316.02	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6,974,089.36	3,694,552.56	479,536.80	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,974,089.36	3,694,552.56	479,536.80	2,800,000.00	
2110101	行政运行	4,174,089.36	3,694,552.56	479,536.80	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	

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	9,700,130.02	6,415,193.22	484,936.80	2,800,000.00	
221	住房保障支出	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	0.00	

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			9,700,130.02	6,415,193.22	484,936.80	2,800,000.00	
301	工资福利支出			6,193,949.22	6,193,949.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,775,808.00	1,775,808.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,131,572.00	1,131,572.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,005.00	73,005.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	547,119.00	547,119.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,699.84	673,699.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,849.92	336,849.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,316.02	276,316.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,448.56	19,448.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,305,736.80	130,800.00	484,936.80	2,690,000.00	

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			9,700,130.02	6,415,193.22	484,936.80	2,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	586,480.00	0.00	70,450.00	516,030.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	22,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	45,000.00	55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	30,000.00	98,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	20,000.00	140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,500.00	0.00	40,000.00	100,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

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			9,700,130.02	6,415,193.22	484,936.80	2,800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	174,900.00	0.00	75,000.00	99,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,086.80	0.00	62,086.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182,570.00	0.00	80,000.00	102,570.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,800.00	130,800.00	0.00	126,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,400.00	0.00	40,400.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,444.00	90,444.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,644.00	73,644.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

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	6,900,130.02	6,415,193.22	484,936.80	
208	社会保障和就业支出	1,089,593.76	1,084,193.76	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,089,593.76	1,084,193.76	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	79,044.00	73,644.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,699.84	673,699.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,849.92	336,849.92	0.00	
210	卫生健康支出	276,316.02	276,316.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	276,316.02	276,316.02	0.00	
2101101	行政单位医疗	276,316.02	276,316.02	0.00	
211	节能环保支出	4,174,089.36	3,694,552.56	479,536.80	
21101	环境保护管理事务	4,174,089.36	3,694,552.56	479,536.80	
2110101	行政运行	4,174,089.36	3,694,552.56	479,536.80	

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	6,900,130.02	6,415,193.22	484,936.80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	
22102	住房改革支出	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	
2210201	住房公积金	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	

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			6,900,130.02	6,415,193.22	484,936.80	
301	工资福利支出			6,193,949.22	6,193,949.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,775,808.00	1,775,808.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,131,572.00	1,131,572.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,005.00	73,005.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	547,119.00	547,119.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,699.84	673,699.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,849.92	336,849.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,316.02	276,316.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,448.56	19,448.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,360,130.88	1,360,130.88	0.00	

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			6,900,130.02	6,415,193.22	484,936.80	
302	商品和服务支出			615,736.80	130,800.00	484,936.80	
30201	办公费	50201	办公经费	70,450.00	0.00	70,450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	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			6,900,130.02	6,415,193.22	484,936.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00	0.00	75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,086.80	0.00	62,086.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	130,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,400.00	0.00	40,400.00	
303	对个人和家庭的补助			90,444.00	90,444.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,644.00	73,644.00	0.00	

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			6,900,130.02	6,415,193.22	484,936.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

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
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,800,000.00	
213010	榆林市生态环境局定边分局	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	履职专项业务经费	2,800,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	2,800,000.00	环境管理和环境监测以及环境监察业务经费

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

[illegible]

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:		280.00		
		其中:财政拨款		280.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监察等工作。通过2023年目标任务考核。 目标2: 提高我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善县区水、空气等环境质量。 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, 优化提升营商环境; 提高我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善县区水、空气等环境质量。					
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	城市环境优良天数		大于等于300天	
		质量指标	空气质量		质量达标	
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			环境监察和监测能力建设		加强环境监察和监测能力建设	
			环评、“三同时”制度执行率		100%	
		时效指标	省市下达任务指标		2023年底	
		成本指标	资金成本投入		280万元	
	效益指标	经济效益指标	环境质量, 居民收入		提升环境质量提高居民收入	
		社会效益指标	全民生态环境保护意识		逐步提升	
			有效制止环境违法行为		提高环境质量水平	
			化学需氧量、氮氧、二氧化硫、氮氧化物下降		有效改善环境	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境质量整体提升	
		可持续影响指标	将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	全县人民群众对环保满意程度		满意程度提高	

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		榆林市生态环境局定边分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提升大气质量，保护土壤环境，宣传环境保护法规；单位人员、运转费及环境保护专项业务费	970.01	970.01	0.00
	金额合计		970.01	970.01	0.00
年度 总体 目标	目标1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质； 目标2：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，优化营商环境；加强环境应急能力建设，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3：通过各种形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。				
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	环境宣传教育		大于等于6次
		质量指标	空气质量		质量达标
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核
			环境监察和环境监测能力建设		加强环境监察和环境监测能力建设
			环境监察和环境监测能力建设		加强环境监察和环境监测能力建设
		时效指标	省市下达任务指标		完成省市下达各项任务指标
		成本指标	资金成本投入		970.01
	效益指标	经济效益指标	环境质量，居民收入		提升环境质量提高居民收入
		社会效益指标	全民环境保护意识		逐步提高
			有效制止环境违法行为		提高环境质量水平
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降		有效改善环境
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境质量稳步提升
		可持续影响指标	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	全县人民群众对环保满意程度		满意程度提高

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。