榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局
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）主要职责

1.统筹协调区域生态环境问题处理和环境监督管理；

2.监督管理减排目标的落实；

3.负责环境污染防治的监督管理；

4.指导协调和监督生态保护修复工作；

5.负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作；

6.负责生态环境准入的监督管理；

7.配合做好生态环境保护督察；

8.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

9.承办市生态环境局和榆林高新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为市生态环境局派出机构，根据市委编委《关于设立市生态环境局高新区和经开区生态环境分局的通知》（榆编发〔2019〕21号）文件精神，市生态环境局高新技术产业开发区分局于2019年5月18日设立，2021年6月份正式挂牌

成立，正科级建制，领导职数1正1副。因2021年未设立事业单位法人和未开通单位账户等原因，我单位2021年未未参与2022年预算编制工作，故我单位2022年无预算。

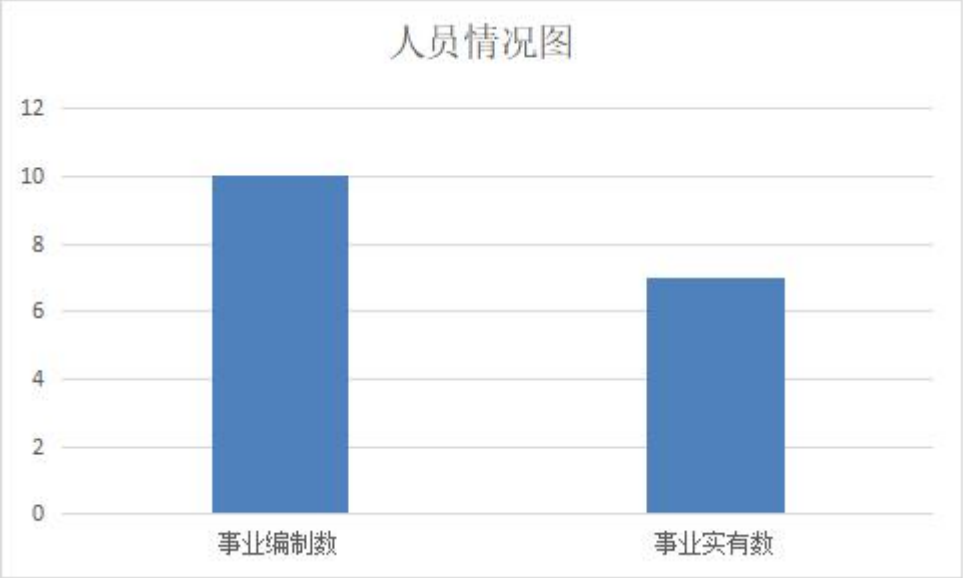
二、工作任务

2023年主要工作任务：完成规划环评修编及报批工作和区域碳排放工作报告编制工作；按照省市安排，组织开展环保专项执法检查活动；督促完成第二轮中省环保督察反馈问题整改任务和验收销号工作；做好督察“回头看”工作；积极配合管委会相关部门落实飞灰去向，对接市生态环境局，拟定出垃圾焚烧发电厂技改工作方案提交管委会研究；加强环境应急管理工作，及时上报和妥善处置突发环境污染事件，全年组织企业开展3次及以上环境应急演练，确保环境安全；深入推进污染防治攻坚战，强化日常执法检查工作力度，确保空气质量优良天数；加强环境宣传教育，做好“6.5”宣传；邀请全国知名专家，针对企事业单位，全年组织开展不低于2次生态文明建设专题讲座及相关法律、业务知识培训，进一步提高领导干部决策水平和工作人员业务能力； 实现固废、危废申报登记和规范化管理工作；推进渣场固废综合利用项目建设、投运进度，确保园区各企业废渣就近利用，提高新增固废综合利用率；完成重点污染源地下水环境监测；督促重点监管企业完成土壤污染隐患排查和自行检测工作，完成2019年以来转变为住宅、

公共服务和公共管理用地调查；强化重点监管单位大气、水污染防治设施运行监管。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人均为事业编制；实有人员 7 人均为事业编制。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 191.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上

年无预算，主要原因是单位新成立；本单位当年预算支出191.79万元，其中一般公共预算拨款支出191.79万元、政府性基金拨款支出0万元,上年无预算,主要原因是单位新成立。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入191.79万元，其中一般公共预算拨款收入191.79万元、政府性基金拨款收入0万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；本单位当年财政拨款支出191.79万元，其中一般公共预算拨款支出191.79万元、政府性基金拨款支出0万元,上年无预算,主要原因是单位新成立。

（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191.79万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

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191.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.74万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.87万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（3）事业单位医疗（2101102）5.07万元，上年无预算，

主要原因是单位新成立；

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）80万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（5）其他环境监测与监察支出（2110299）64.44万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（6）住房公积金（2210201）24.68万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

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191.79万元，其中：

工资福利支出（301）106.57万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

商品和服务支出（302）58.72万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

资本性支出（310）26.5万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（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191.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）165.29万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

对事业单位资本性补助（506）26.5万元，上年无预算，

主要原因是单位新成立。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 0 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当年拨款 191.79 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5.22万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

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：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(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。

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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
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
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	是	不涉及
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

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	1,917,900.55	一、部门预算	1,917,900.55	一、部门预算	1,917,900.55	一、部门预算	1,917,900.55
1、财政拨款	1,917,900.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,900.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,917,900.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,065,689.83	2、机关商品和服务支出	
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	52,210.72	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	1,652,900.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	265,000.00
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	176,057.04	(2)商品和服务支出	535,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,669.75	(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	1,444,385.24	(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	265,000.00		
		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			
		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			

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
		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	246,788.52				
		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	1,917,900.55	**本年支出合计**	1,917,900.55	**本年支出合计**	1,917,900.55	**本年支出合计**	1,917,900.55
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	1,917,900.55	**支出总计**	1,917,900.55	**支出总计**	1,917,900.55	**支出总计**	1,917,900.55

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	1,917,900.55	1,917,900.55										
213	榆林市生态环境局	1,917,900.55	1,917,900.55										
213024	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	1,917,900.55	1,917,900.55										

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	1,917,900.55	1,917,900.55								
213	榆林市生态环境局	1,917,900.55	1,917,900.55								
213024	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	1,917,900.55	1,917,900.55								

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	1,917,900.55	一、财政拨款	1,917,900.55	一、财政拨款	1,917,900.55	一、财政拨款	1,917,900.55
1、一般公共预算拨款	1,917,900.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,900.55	1、机关工资福利支出	
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	1,065,689.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,210.72	3、机关资本性支出（一）	
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		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	1,652,900.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	265,000.00
		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	176,057.04	(2)商品和服务支出	535,000.00	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	
		10、卫生健康支出	50,669.75	(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	1,444,385.24	(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	265,000.00		
		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			
		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			

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
		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	246,788.52				
		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	1,917,900.55	**本年支出合计**	1,917,900.55	**本年支出合计**	1,917,900.55	**本年支出合计**	1,917,900.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,917,900.55	**支出总计**	1,917,900.55	**支出总计**	1,917,900.55	**支出总计**	1,917,900.55

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	1,917,900.55	1,065,689.83	52,210.72	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,057.04	176,057.04			
20805	行政事业单位养老支出	176,057.04	176,057.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,371.36	117,371.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,685.68	58,685.68			
210	卫生健康支出	50,669.75	50,669.75			
21011	行政事业单位医疗	50,669.75	50,669.75			
2101102	事业单位医疗	50,669.75	50,669.75			
211	节能环保支出	1,444,385.24	592,174.52	52,210.72	800,000.00	
21101	环境保护管理事务	800,000.00			800,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
21102	环境监测与监察	644,385.24	592,174.52	52,210.72		
2110299	其他环境监测与监察支出	644,385.24	592,174.52	52,210.72		
221	住房保障支出	246,788.52	246,788.52			
22102	住房改革支出	246,788.52	246,788.52			
2210201	住房公积金	246,788.52	246,788.52			

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			1,917,900.55	1,065,689.83	52,210.72	800,000.00	
301	工资福利支出			1,065,689.83	1,065,689.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,820.00	290,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,276.00	106,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,965.00	189,965.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,371.36	117,371.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,685.68	58,685.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,669.75	50,669.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,113.52	5,113.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,788.52	246,788.52			
302	商品和服务支出			587,210.72		52,210.72	535,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	111,650.00		11,650.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,560.72		10,560.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77,000.00			77,000.00	

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			1,917,900.55	1,065,689.83	52,210.72	800,000.00	
310	资本性支出			265,000.00			265,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	65,000.00			65,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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	1,117,900.55	1,065,689.83	52,210.72	
208	社会保障和就业支出	176,057.04	176,057.04		
20805	行政事业单位养老支出	176,057.04	176,057.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,371.36	117,371.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,685.68	58,685.68		
210	卫生健康支出	50,669.75	50,669.75		
21011	行政事业单位医疗	50,669.75	50,669.75		
2101102	事业单位医疗	50,669.75	50,669.75		
211	节能环保支出	644,385.24	592,174.52	52,210.72	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	644,385.24	592,174.52	52,210.72	
2110299	其他环境监测与监察支出	644,385.24	592,174.52	52,210.72	
221	住房保障支出	246,788.52	246,788.52		
22102	住房改革支出	246,788.52	246,788.52		
2210201	住房公积金	246,788.52	246,788.52		

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			1,117,900.55	1,065,689.83	52,210.72	
301	工资福利支出			1,065,689.83	1,065,689.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,820.00	290,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,276.00	106,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,965.00	189,965.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,371.36	117,371.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,685.68	58,685.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,669.75	50,669.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,113.52	5,113.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,788.52	246,788.52		
302	商品和服务支出			52,210.72		52,210.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,650.00		11,650.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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			1,117,900.55	1,065,689.83	52,210.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,560.72		10,560.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	800,000.00	
213	榆林市生态环境局	800,000.00	
213024	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	800,000.00	2023年环保业务经费

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

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				

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：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标。				
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	购买环境监测设备	≥2台	
			工作人员下乡监督监察次数	≥200次	
			订购杂志报刊	≥8份	
		质量指标	大气环境质量	有效改善	
			环境监察能力	有效提升	
			完成各项工作任务	高质量完成	
		时效指标	支出时限	2023年全年	
			完成年度目标任务	2023年全年	
		成本指标	办公费	9万	
			印刷费	1万	
			差旅费	10万	
			维修（护）费	0.5万	
			劳务费	5.3万	
			委托业务费	20万	
			其他交通费用	7.7万	
			办公设备购置	6.5万	
			专用设备购置	20万	
	效益指标	社会效益指标	保障区域环境安全	确保安全	
		生态效益指标	环境治理水平	有效提升	
		可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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			榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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
	全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标。		全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标。	191.79	191.79	
	金额合计			191.79	191.79	
年度总体目标	全面开展区域生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标。					
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	购买环境监测设备	≥2台		
			工作人员下乡监督监察次数	≥200次		
		质量指标	大气环境质量	有效改善		
			环境监察能力	有效提升		
			保障区域环境安全	确保安全		
			完成各项工作任务	高质量完成		
		时效指标	人员工资福利发放缴纳	按时发放缴纳		
			完成各项工作任务	2023年全年		
		成本指标	人员工资福利资金	预算内完成		
			运转资金	预算内完成		
			专项业务类资金	预算内完成		
	效益指标	社会效益指标	保障区域环境安全	确保安全		
		生态效益指标	环境治理水平	有效提升		
		可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。