

榆林市生态环境局神木分局 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、负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全市环境保护规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3、承担落实全市减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全市环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部

门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；负责应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查；指导农业面源治理职责。

7、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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政

府提出建设各类国家级、省级、市级和市级自然保护区的申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

9、组织实施全市环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织、协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办榆林市生态环境局和神木市委、市政府交办的其

它事项。

（二）内设机构

神木分局机关内设 5 个科室和 2 个下属单位，分别是办公室、环评科、大气科、水科、财务科；下属两个事业单位，生态环境保护综合执法大队和环境监测站，执法大队实行“局队合一”机制，为副科级建制，监测站为正科建制，全部为财政全额预算。

二、工作任务

（一）持续提升全市生态环境质量。着力补齐污染防治攻坚短板，全面完成年度环境质量目标任务。一是全力打好蓝天保卫战，开展工业污染整治及加强 VOCs 重点监管企业综合治理，强化移动污染源管控以及城市扬尘精细化管控水平，确保 2023 年空气环境质量在各项指标全面达标的基础上再提升、再改善。二是全力打好碧水保卫战，重点加强国控断面水质达标攻坚和入河排污口精准管控，对断面涉及流域进行精准排查分析，确保断面水质全面达标。三是全力打好净土保卫战，防控土壤污染风险。严格建设用地准入管理，防范人居环境风险；全力推进工业固体废物处理处置和危险废物集中处置项目建设，助推神木市“无废城市”目标如期完成。

（二）持续抓好生态环保问题整改。对三省环保督察反馈问题和交办信访案件，严格对照目标要求，挂图作战、定期调度、加强督办，充分发挥环保督察整改工作领导小组统筹作用，

协调、督促兰炭行业问题、矿井疏干水问题和“明盘”等问题按时整改落实，确保整改到位一项销号一项。持之以恒抓好问题整改，切实解决好群众反映强烈的环境信访问题；对已经完成整改任务的问题和信访件定期组织开展“回头看”，坚决防止反弹，确保以高质量的整改成效助推我市生态环境质量迈上新台阶。

（三）持续强化环境监管力度。通过日常监管执法、双随机检查、专项执法检查 and 交叉执法检查等途径加大严格执法力度。围绕集中式饮用水水源地保护、煤化工、电厂等重点污染行业实施专项执法检查整治，狠抓重点排污单位污染源执法监管。充分运用执法手段加强环境风险隐患排查，依法严厉打击环境违法行为，倒逼企业严格落实整改措施，严防次生环境污染事故发生。同时，密切与公安、法院、检察院等司法部门的衔接配合，进一步完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，守住环境质量和环境安全底线，切实维护人民群众合法环境权益。

（四）持续加强项目环评管理。充分发挥环境影响评价宏观调控作用，优化建设项目环评审批，简化办事流程、精简办事环节，切实解决企业和群众办事难、手续繁、证明多等问题。实施环评咨询服务前移，对保增长、保民生的重大建设项目和符合产业政策的招商引资项目提前介入，对高耗能、高排放及产能过剩项目，积极做好解释与疏导工作，严把项目准入关口；对石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼等行业新增

主要污染物排放量的建设项目，严格执行区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。

（五）持续创建模范机关。坚持严的主基调，紧盯重点领域、关键岗位，狠抓机关作风转变，坚决查处不作为、乱作为、庸政、懒政问题，压紧压实层级责任，强化日常监督管理，构建权力约束长效机制，以良好作风确保政治任务和业务工作融为一体。着力加强干部队伍建设，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部，着力打造神木市生态环境保护铁军。

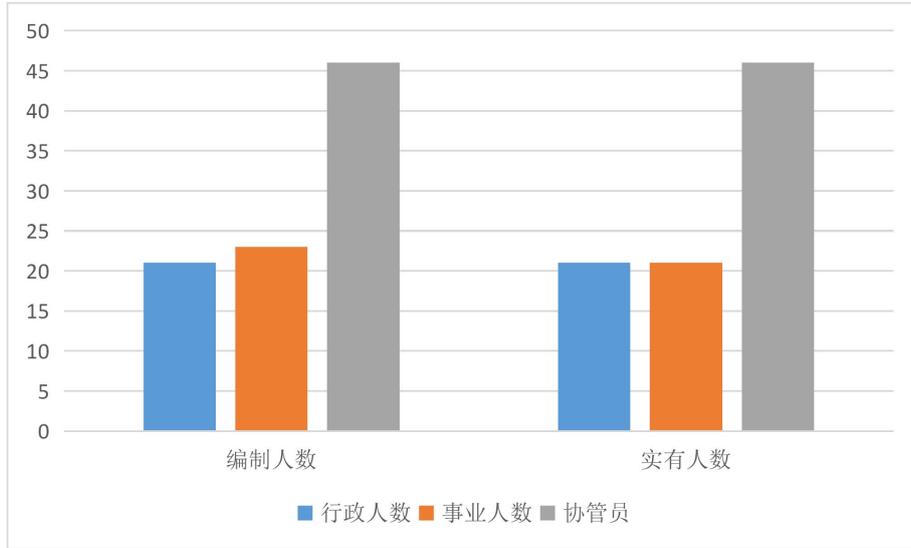
三、人员情况说明

神木分局现共有在岗人员 103 人，其中公务员 21 人，事业编制 23 人，协管员 46 人，临聘人员 13 人。党员 39 人，离岗 1 人，退休 11 人。

局机关共有在岗人员 40 人，其中公务员 8 人，事业编 6 人，协管员 20 人，临聘人员 6 人。局机关党员 14 人。

执法大队内设 6 个中队，共有在岗人员 42 人，其中公务员 13 人，事业编 8 人，协管员 16 人，临聘人员 5 人。大队党员 17 人。

监测站共有在岗人员 21 人，其中事业编 9 人，协管员 10 人，临聘人员 2 人。监测站党员 8 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 1189.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1189.67 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 95.98 万元，主要原因是根据榆市房金发〔2022〕60 号文件需补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 1189.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1189.67 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 95.98 万元，主要原因是根据榆市房金发〔2022〕60 号文件需补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任

考核和追加绩效部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1189.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1189.67 万元，较上年增加 95.98 万元，主要原因是根据榆市房金发〔2022〕60 号文件需补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 1189.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1189.67 万元，较上年增加 95.98 万元，主要原因是根据榆市房金发〔2022〕60 号文件需补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（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 1189.67 万元，较上年增加 95.98 万元，主要原因是根据榆市房金发〔2022〕60 号文件需补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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 1189.67 万元，其中：

（1）培训支出（2080803）13.8 万元，为专项业务经费，较上年增加 5.7 万元，原因是上年在其他环境保护管理事务支

出（2110199）中列支；

（2）行政单位离退休（2080501）4.63万元，较上年增加0.14万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.16万元；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.08万元；

（5）行政单位医疗（2101101）36.91万元，较上年增加0.7万元，原因是全体在编人员缴费工资基数上调；

（6）行政运行（2110101）496.54万元，较上年增加4.52万元，原因是全体在编人员工资上调；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）344.3万元，为专项业务经费；

（8）住房公积金（2210201）171.34万元，较上年增加101.17万元，原因是根据榆市房金发〔2022〕60号文件需补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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1189.67万元，其中：

工资福利支出（301）765.46万元，较上年增加99.66万

元，原因是根据榆市房金发〔2022〕60号文件需补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）407.9万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.3万元，较上年增加0.14万元；

资本性支出（310）8万元，较上年增加8万元，原因是新配置办公用品及器材。

（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1189.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）765.46万元，较上年增加99.66万元，原因是根据榆市房金发〔2022〕60号文件需补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）407.9万元，其中：人员经费支出13.56万元，公用经费支出52.34万元，专项业务经费支出342万元，较上年增加的原因是单位搬迁至新村环保大楼后正常办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）4.3万元，较上年增加0.14万元；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年增加8万元，原因是新配置办公用品及器材。

（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 13.8 万元，较上年增加 5.7 万元，增加的主要原因是培训费用及公务用车费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是按规定逐年压缩经费；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化，主要原因是按规定逐年压缩经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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	专业技术人员培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	5.7	

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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 1189.67 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 52.34 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是疫情期间线上办公较多。

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. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局神木分局

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	不涉及空开空表
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	不涉及空开空表
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	不涉及空开空表

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	11,856,585.62	一、部门预算	11,856,585.62	一、部门预算	11,856,585.62	一、部门预算	11,856,585.62
1、财政拨款	11,856,585.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,356,585.62	1、机关工资福利支出	7,654,638.42
(1)一般公共预算拨款	11,856,585.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,654,638.42	2、机关商品和服务支出	4,078,975.20
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	658,975.20	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	42,972.00	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	57,000.00	(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	3,500,000.00	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	1,308,646.56	(2)商品和服务支出	3,420,000.00	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	42,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,122.58	(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	8,408,397.20	(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	80,000.00		

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
本年收入合计	11,856,585.62	本年支出合计	11,856,585.62	本年支出合计	11,856,585.62	本年支出合计	11,856,585.62
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	11,856,585.62	支出总计	11,856,585.62	支出总计	11,856,585.62	支出总计	11,856,585.62

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	11,856,585.62	一、财政拨款	11,856,585.62	一、财政拨款	11,856,585.62	一、财政拨款	11,856,585.62
1、一般公共预算拨款	11,856,585.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,356,585.62	1、机关工资福利支出	7,654,638.42
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,654,638.42	2、机关商品和服务支出	4,078,975.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	658,975.20	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	42,972.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	57,000.00	(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	3,500,000.00	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	1,308,646.56	(2)商品和服务支出	3,420,000.00	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	42,972.00
		10、卫生健康支出	369,122.58	(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	8,408,397.20	(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	80,000.00		

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		(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			
		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	1,713,419.28				
		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	11,856,585.62	本年支出合计	11,856,585.62	本年支出合计	11,856,585.62	本年支出合计	11,856,585.62

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		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,856,585.62	支出总计	11,856,585.62	支出总计	11,856,585.62	支出总计	11,856,585.62

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	11,856,585.62	7,833,210.42	523,375.20	3,500,000.00	
205	教育支出	57,000.00			57,000.00	
20508	进修及培训	57,000.00			57,000.00	
2050803	培训支出	57,000.00			57,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,308,646.56	1,305,346.56	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,308,646.56	1,305,346.56	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	46,272.00	42,972.00	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,583.04	841,583.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,791.52	420,791.52			
210	卫生健康支出	369,122.58	369,122.58			
21011	行政事业单位医疗	369,122.58	369,122.58			
2101101	行政单位医疗	369,122.58	369,122.58			
211	节能环保支出	8,408,397.20	4,445,322.00	520,075.20	3,443,000.00	

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	11,856,585.62	7,833,210.42	523,375.20	3,500,000.00	
21101	环境保护管理事务	8,408,397.20	4,445,322.00	520,075.20	3,443,000.00	
2110101	行政运行	4,965,397.20	4,445,322.00	520,075.20		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,443,000.00			3,443,000.00	
221	住房保障支出	1,713,419.28	1,713,419.28			
22102	住房改革支出	1,713,419.28	1,713,419.28			
2210201	住房公积金	1,713,419.28	1,713,419.28			

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			11,856,585.62	7,833,210.42	523,375.20	3,500,000.00	
301	工资福利支出			7,654,638.42	7,654,638.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,236,008.00	2,236,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,235,004.00	1,235,004.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,445.00	87,445.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	726,077.00	726,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	841,583.04	841,583.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,791.52	420,791.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,122.58	369,122.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,188.00	25,188.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,713,419.28	1,713,419.28			

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			11,856,585.62	7,833,210.42	523,375.20	3,500,000.00	
302	商品和服务支出			4,078,975.20	135,600.00	523,375.20	3,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	759,350.00		144,350.00	615,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	142,000.00			142,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	962,000.00			962,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	168,600.00		38,600.00	130,000.00	

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			11,856,585.62	7,833,210.42	523,375.20	3,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	57,000.00			57,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00			1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	840,000.00		40,000.00	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,125.20		77,125.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,600.00	135,600.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	513,300.00		83,300.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,972.00	42,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,972.00	42,972.00			

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			11,856,585.62	7,833,210.42	523,375.20	3,500,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	8,356,585.62	7,833,210.42	523,375.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,308,646.56	1,305,346.56	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,308,646.56	1,305,346.56	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	46,272.00	42,972.00	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,583.04	841,583.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,791.52	420,791.52		
210	卫生健康支出	369,122.58	369,122.58		
21011	行政事业单位医疗	369,122.58	369,122.58		

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	8,356,585.62	7,833,210.42	523,375.20	
2101101	行政单位医疗	369,122.58	369,122.58		
211	节能环保支出	4,965,397.20	4,445,322.00	520,075.20	
21101	环境保护管理事务	4,965,397.20	4,445,322.00	520,075.20	
2110101	行政运行	4,965,397.20	4,445,322.00	520,075.20	
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	1,713,419.28	1,713,419.28		
22102	住房改革支出	1,713,419.28	1,713,419.28		
2210201	住房公积金	1,713,419.28	1,713,419.28		

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			8,356,585.62	7,833,210.42	523,375.20	
301	工资福利支出			7,654,638.42	7,654,638.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,236,008.00	2,236,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,235,004.00	1,235,004.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,445.00	87,445.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	726,077.00	726,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	841,583.04	841,583.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,791.52	420,791.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,122.58	369,122.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,188.00	25,188.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,713,419.28	1,713,419.28		
302	商品和服务支出			658,975.20	135,600.00	523,375.20	
30201	办公费	50201	办公经费	144,350.00		144,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				

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			8,356,585.62	7,833,210.42	523,375.20	
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	38,600.00		38,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,125.20		77,125.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,600.00	135,600.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,300.00		83,300.00	
303	对个人和家庭的补助			42,972.00	42,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,972.00	42,972.00		
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				

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			

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			
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	3,500,000.00	
213007	榆林市生态环境局神木分局2023年环境建设及业务经费	3,500,000.00	环境管理及环境监察工作业务经费

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(神木分局)			
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:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 提高我市污染防治和环境监管的能力和水平, 改善辖区内水、空气、土壤等环境质量; 目标2: 完成上级下达的各类指标和目标任务; 目标3: 推动环境监察和监测能力建设, 完成省市开展的各项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作; 目标4: 完成区域内生态环境治理考核, 保持环境质量基本稳定并逐步改善。				
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	城市环境空气优良天数	≥318天	
			环境宣传教育活动次数	≥6次	
			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	
		质量指标	环境空气质量标准PM2.5浓度限值	二级标准	
			秃尾河高家川断面水质	Ⅱ类	
			窟野河大柳塔断面水质	Ⅲ类	
			窟野河温家川断面水质	Ⅲ类	
			饮用水水源地水质	100%	
			环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设, 有效运行	
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	
	时效指标	完成省市下达的各项目标任务	按时完成		
	成本指标	资金成本投入	350万元		
	效益指标	经济效益指标	保障实现绿色环保经济效益	基本保障	
		社会效益指标	提升全民生态环保意识	全民提升	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	有效保护	
可持续影响指标		持续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	全市工业企业对环境保护满意度	≥90%		
		社会公众满意度	≥90%		

- 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		榆林市生态环境局神木分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		财政拨款	其他资金
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。		1189.67	
金额合计			1189.67		
年度 总体 目标	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，通过2023年目标任务考核。				
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	城市环境空气优良天数	≥318天	
			环境宣传教育活动次数	≥6次	
			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	
		质量指标	环境空气质量标准PM2.5浓度限值	二级标准	
			秃尾河高家川断面水质	II类	
			窟野河大柳塔断面水质	III类	
			窟野河温家川断面水质	III类	
			饮用水水源地水质	100%	
			环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设，有效运行	
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	
	时效指标	完成省市下达的各项目标任务	按时完成		
	成本指标	资金成本投入	1189.67万元		
	效益指标	经济效益指标	保障实现绿色环保经济效益	基本保障	
		社会效益指标	提升全民生态环保意识	全民提升	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	有效保护	
可持续影响指标		持续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	全市工业企业对环境保护满意度	≥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1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			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。