

# 榆林市生态环境局府谷分局 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、在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、废水、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）；指导城乡环境综合整治；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监测和污染源监督性监测；组织、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、负责应对气候变化和减排；监督防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理。

9、承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

设有下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。局机关内设综合办、污防办、大气办、生态办、环评办、减排办、整改办和财务室。

## 二、工作任务

（一）大气污染防治方面，全年优良天数达到 310 天以

上，力争空气质量全面达到国家二级标准。

（二）水污染防治方面，“一河四川”水质稳定达标，2处“万人千吨”以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。

（三）土壤污染防治方面，完成13个关闭搬迁企业地块土壤污染管控，土壤污染重点监管单位完成土壤、地下水自行监测。

（四）重点污染物减排方面，努力完成减排既定指标任务。

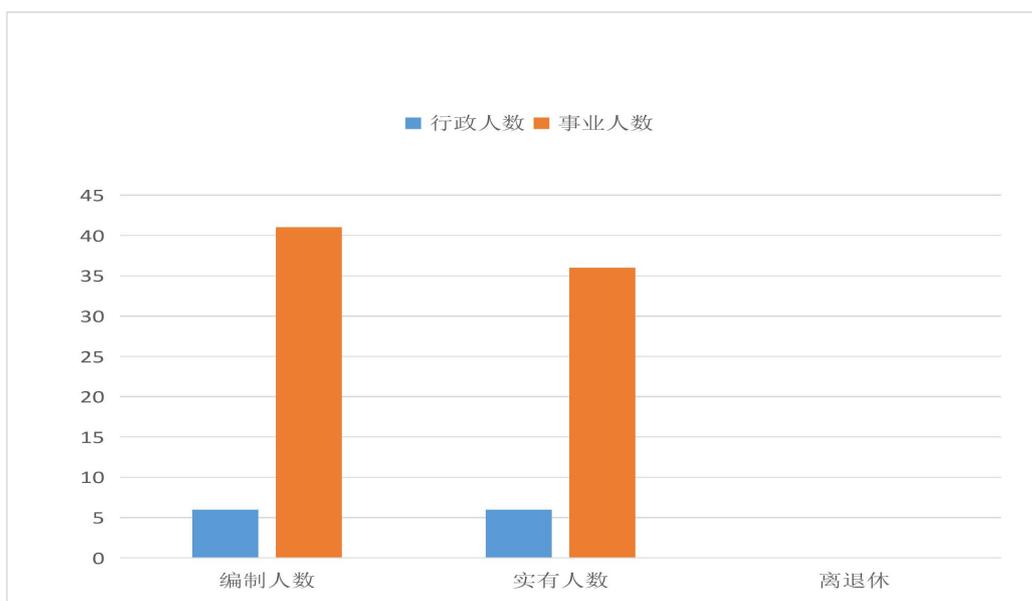
（五）中省环保督察问题整改方面，全面完成中省环保督察问题整改任务。

（六）行政审批方面，全面做好行政审批工作，争创群众满意单位。

（七）环境执法、监测方面，严格规范执法，加强各部门协同、联动能力，守住环境底线。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制47人，其中行政编制6人、事业编制41人；实有人员39人，其中行政5人、事业34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 1060.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.04 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 81.51 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 1060.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.04 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 81.51 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1060.04万元，其中一般公共预算拨款收入1060.04万元，较上年增加81.51万元，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1060.04万元，其中一般公共预算拨款支出1060.04万元，较上年增加81.51万元，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1060.04万元，较上年增加81.51万元，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1060.04万元，其中：

（1）培训支出（2080803）3万元，为专项业务经费，较

上年增加 3 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）5.64 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是 2022 年行政人员新退休 2 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.62 万元，较上年减少 5.48 万元，原因是 2022 年行政人员新退休 2 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.81 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是 2022 年行政人员新退休 2 人；

（5）行政单位医疗（2101101）30.52 万元，较上年增加 0.65 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）427.13 万元，较上年增加 3.32 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）347 万元，为专项业务经费，较上年减少 3 万元，原因是本年培训支出在培训支出（2080803）中列支；

（8）住房公积金（2210201）142.32 万元，较上年增加 84.18 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 1060.04 万元，其中：

工资福利支出（301）640.10 万元，较上年增加 84.46 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）404.72 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是 2022 年行政人员新退休 2 人，公用经费减少及相应工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.22 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是 2022 年行政人员新退休 2 人；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2022 年新录入参照公务员管理 1 人，需配置相关办公用品。

#### (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 1060.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）640.10 万元，较上年增加 84.46 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）404.72 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是 2022 年行政人员新退休 2 人，公用经费减少及

相应工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年增加1.55万元，原因是2022年行政人员新退休2人。

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加2万元，原因是2022年新录入参照公务员管理1人，需配置相关办公用品。

#### **（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17.85万元，较上年减少0.55万元（2.99%），减少的主要原因是按规定逐年压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费1.85万元，较上年减少0.05万元（2.64%），减少的主要原因是按规定逐年压缩经费；公务用车运行维护费16万元，较上年减少0.5万元（3.03%），减少的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。本单位当年一般公共预算会议费预算

支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（33.34%），减少的主要原因是按规定逐年压缩经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是按规定逐年压缩经费。

### 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	专业技术人员继续教育	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	3	
2	全县生态环境保护工作会	2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日	50 人	1	

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1060.04 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 50.92 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是行政人员新退休 2 人，公用经费减少及相应工会经费减少。

## 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局府谷分局

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	10,600,371.24	一、部门预算	10,600,371.24	一、部门预算	10,600,371.24	一、部门预算	10,600,371.24
1、财政拨款	10,600,371.24	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	7,100,371.24	1、机关工资福利支 出	6,401,013.48
(1)一般公共预算拨 款	10,600,371.24	2、外交支出		(1)工资福利支 出	6,401,013.48	2、机关商品和服务 支出	4,047,205.76
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	647,205.76	3、机关资本性支出 (一)	100,000.00
(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	52,152.00	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	30,000.00	(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	1,100,642.40	(2)商品和服务 支出	3,400,000.00	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	52,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,169.09	(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	7,741,334.55	(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	100,000.00		



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	10,600,371.24	本年支出合计	10,600,371.24	本年支出合计	10,600,371.24	本年支出合计	10,600,371.24
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	10,600,371.24	支出总计	10,600,371.24	支出总计	10,600,371.24	支出总计	10,600,371.24





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	10,600,371.24	一、财政拨款	10,600,371.24	一、财政拨款	10,600,371.24	一、财政拨款	10,600,371.24
1、一般公共预算拨款	10,600,371.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,100,371.24	1、机关工资福利支出	6,401,013.48
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	6,401,013.48	2、机关商品和服务支出	4,047,205.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	647,205.76	3、机关资本性支出(一)	100,000.00
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	52,152.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	30,000.00	(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	1,100,642.40	(2)商品和服务支出	3,400,000.00	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	52,152.00
		10、卫生健康支出	305,169.09	(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	7,741,334.55	(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	100,000.00		

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	1,423,225.20				
		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	10,600,371.24	本年支出合计	10,600,371.24	本年支出合计	10,600,371.24	本年支出合计	10,600,371.24

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	10,600,371.24	支出总计	10,600,371.24	支出总计	10,600,371.24	支出总计	10,600,371.24

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	10,600,371.24	6,591,165.48	509,205.76	3,500,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,642.40	1,096,442.40	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,100,642.40	1,096,442.40	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	56,352.00	52,152.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,193.60	696,193.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,096.80	348,096.80			
210	卫生健康支出	305,169.09	305,169.09			
21011	行政事业单位医疗	305,169.09	305,169.09			
2101101	行政单位医疗	305,169.09	305,169.09			
211	节能环保支出	7,741,334.55	3,766,328.79	505,005.76	3,470,000.00	

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	10,600,371.24	6,591,165.48	509,205.76	3,500,000.00	
21101	环境保护管理事务	7,741,334.55	3,766,328.79	505,005.76	3,470,000.00	
2110101	行政运行	4,271,334.55	3,766,328.79	505,005.76		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,470,000.00			3,470,000.00	
221	住房保障支出	1,423,225.20	1,423,225.20			
22102	住房改革支出	1,423,225.20	1,423,225.20			
2210201	住房公积金	1,423,225.20	1,423,225.20			

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			10,600,371.24	6,591,165.48	509,205.76	3,500,000.00	
301	工资福利支出			6,401,013.48	6,401,013.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,839,864.00	1,839,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,128,652.00	1,128,652.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,351.00	75,351.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	564,243.00	564,243.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,193.60	696,193.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,096.80	348,096.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,169.09	305,169.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,218.79	20,218.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,423,225.20	1,423,225.20			

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			10,600,371.24	6,591,165.48	509,205.76	3,500,000.00	
302	商品和服务支出			4,047,205.76	138,000.00	509,205.76	3,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	382,650.00		216,250.00	166,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	165,000.00			165,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	495,000.00			495,000.00	

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			10,600,371.24	6,591,165.48	509,205.76	3,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,500.00			18,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,160,000.00			1,160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,755.76		63,755.76		

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			10,600,371.24	6,591,165.48	509,205.76	3,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	138,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	364,200.00		84,200.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,152.00	52,152.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,152.00	52,152.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	7,100,371.24	6,591,165.48	509,205.76	
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	1,100,642.40	1,096,442.40	4,200.00	
2080501	行政事业单位养老支出	1,100,642.40	1,096,442.40	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	56,352.00	52,152.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,193.60	696,193.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,096.80	348,096.80		
210	卫生健康支出	305,169.09	305,169.09		
21011	行政事业单位医疗	305,169.09	305,169.09		
2101101	行政单位医疗	305,169.09	305,169.09		

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	7,100,371.24	6,591,165.48	509,205.76	
211	节能环保支出	4,271,334.55	3,766,328.79	505,005.76	
21101	环境保护管理事务	4,271,334.55	3,766,328.79	505,005.76	
2110101	行政运行	4,271,334.55	3,766,328.79	505,005.76	
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	1,423,225.20	1,423,225.20		
22102	住房改革支出	1,423,225.20	1,423,225.20		
2210201	住房公积金	1,423,225.20	1,423,225.20		

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			7,100,371.24	6,591,165.48	509,205.76	
301	工资福利支出			6,401,013.48	6,401,013.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,839,864.00	1,839,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,128,652.00	1,128,652.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,351.00	75,351.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	564,243.00	564,243.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,193.60	696,193.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,096.80	348,096.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,169.09	305,169.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,218.79	20,218.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,423,225.20	1,423,225.20		

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			7,100,371.24	6,591,165.48	509,205.76	
302	商品和服务支出			647,205.76	138,000.00	509,205.76	
30201	办公费	50201	办公经费	216,250.00		216,250.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,755.76		63,755.76	
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	138,000.00	138,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,200.00		84,200.00	

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			7,100,371.24	6,591,165.48	509,205.76	
303	对个人和家庭的补助			52,152.00	52,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,152.00	52,152.00		

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		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	
213008	榆林市生态环境局府谷分局2023年环境建设及业务经费	3,500,000.00	2023年1至12月府谷县县城和乡镇开展环境管理，环境污染治理和环境监测与环境监察工作业务，确保全县环境质量大幅度改善





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(府谷分局)			
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	<p>目标1: 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;</p> <p>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, 优化提升营商环境;</p> <p>目标3: 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;</p>				
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	指标1: 城市环境空气优良天数	310天	
			指标2: 环境宣传教育活动次数	8次	
			指标3: 环境宣传教育发放资料	2300册	
			指标4: 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	指标1: 环境空气质量标准PM2.5浓度限值	二级标准	
			指标2: 国控黄河碛塄断面水质市控断面水质	II类	
			指标3: 国控孤山川、皇甫川断面, 市控清水川断面水质	III类	
			指标4: 饮用水水源地水质	100%	
			指标5: 环评、“三同时”执行率	100%	
			指标6: 环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设, 有效运行	
	指标7: 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	指标1: 完成省市下达的各项目标任务	2023年底		
	成本指标	指标1: 资金投入	350万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济可行	经济可行	
		社会效益指标	指标1: 提升全民生态环保意识	提升全民生态环保意识	
			指标2: 控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境质量	
生态效益指标		指标1: 生态环境质量	稳定达标		
可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 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		榆林市生态环境局府谷分局			
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
	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。	1060.04	1060.04	0
金额合计			1060.04	1060.04	0
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	指标1：城市环境空气优良天数	310天	
			指标2：环境宣传教育活动次数	8次	
			指标3：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	指标1：环境空气质量标准PM2.5浓度限值	二级标准	
			指标2：国控黄河碛塬断面水质市控断面水质	II类	
			指标3：国控孤山川、皇甫川断面，市控清水川断面水质	III类	
			指标4：饮用水水源地水质	100%	
			指标5：环评、“三同时”执行率	100%	
			指标6：环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设，有效运行	
			指标7：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	指标1：完成省市下达的各项目标任务	2023年底		
	成本指标	指标1：资金投入	1060.04万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济可行	经济可行	
		社会效益指标	指标1：提升全民生态环保意识	提升全民生态环保意识	
			指标2：控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境质量	
		生态效益指标	指标1：生态环境质量	稳定达标	
	可持续影响指标	指标1：大气环境质量优良率	≥85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥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 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。