

榆林市生态环境局绥德分局 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、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。

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政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局绥德分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设绥德县生态环境保护综合执法大队、绥德县环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

我单位本年度工作围绕市县环保目标任务指标，以改善环境质量为目标，持续加强机关干部队伍建设，不断加大环境污染治理，严格生态环境监管执法，切实解决影响环境质量改善和群众反映强烈的热点、难点环境问题。

主要任务包括：1. 狠抓机关干部队伍建设、加强党风廉政建设、加强支部规范化建设、加强政治理论学习。严格执行

党风廉政责任制，落实党风廉政建设责任清单。组织集体学习党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等。

2. 狠抓环境污染治理。不断加大减污降碳力度，完成散煤用户清洁取暖改造，常态化开展有机废气专项检查，严格落实扬尘治理措施。加强饮用水源地规范化整治，扎实推进水环境综合治理。督促土壤污染重点单位垃圾填埋场编制完成隐患排查报告，定期开展渗滤液和地下水自行监测。

3. 严格生态环境保护执法。加强执法检查，有力打击各类环境违法行为。强化执法帮扶，优化执法监督方式，积极探索线上监督执法，在维护生态环境保护法律法规刚性权威的同时，也让其在具体执行中更有“温度”。

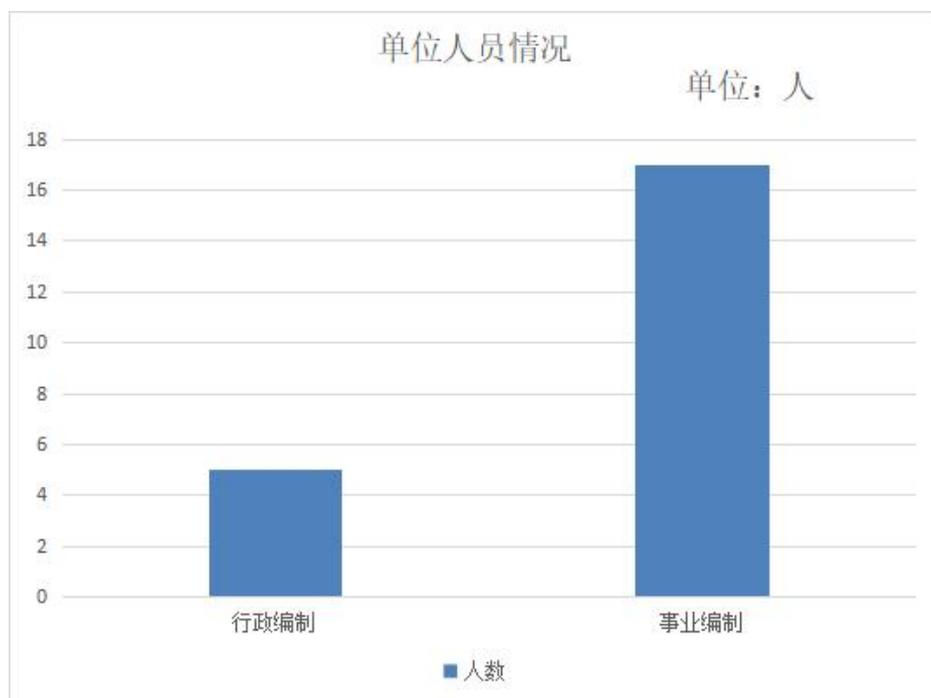
4. 推进环境监测能力建设。强化监测站能力建设，按照有关部署，投资采购配齐环境监测站实验室各类仪器设备，完成了实验室办公场所标准化改造，全面启动实验室资质认证工作，全面开展区域环境质量监测工作。

5. 大力开展环境保护宣传教育。充分利用各类节日，通过多种方式对党的二十大精神、习近平法治思想、生态环保法律法规等进行广泛宣传，进一步增强广大群众环保意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 17 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 495.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.26 万元，较上年增加 68.45 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；本单位当年预算支出 495.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.26 万元，较上年增加 68.45 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 495.26 万元，其中一般共预算拨款收入 495.26 万元，较上年增加 68.45 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 495.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.26 万元，较上年增加 68.45 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(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 495.26 万元，较上年增加 68.45 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 495.26 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.03 万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.58 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.29 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是工资调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）16.84 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是工资调整；

(5) 行政运行(2110101)239.56 万元,较上年增加 18.31 万元,原因是人员工资调整,人员经费增加;

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 100 万元,较上年无变化;

(7)住房公积金(2210201)79.95 万元,较上年增加 49.61 万元,原因是补缴 2017 年至 2020 年考核奖的住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 495.26 万元,其中:

工资福利支出(301) 355.23 万元,较上年增加 66.93 万元,原因是人员工资调整及补缴 2017 年至 2020 年考核奖住房公积金;

商品和服务支出(302) 136.39 万元,较上年增加 2.6 万元,原因是人员变动公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.63 万元,较上年无变化;

资本性支出(310) 2 万元,较上年减少 1.08 万元,原因是办公设备购置需求量减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 495.26 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 355.23 万元,较上年增加 66.93

万元，原因是人员工资调整及补缴 2017 年至 2020 年考核奖住房公积金；

机关商品和服务支出（502）136.39 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员变动公务交通补贴增加；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是办公设备购置需求量减少；

对个人和家庭的补助（509）1.63 万元，较上年无变化。

（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 8.5 万元，较上年减少 0.1 万元（11.63%），减少的主要原因是削减公务接待费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是削减公务接待费开支；公务用车运行维护费 8.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算

支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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 495.26 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 29.09 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员工资总额增加，导致工会经费上调。

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。

4. 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。

5. “三公”经费：指单位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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局绥德分局

保密审查情况：已审查

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	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

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	4,952,551.48	一、部门预算	4,952,551.48	一、部门预算	4,952,551.48	一、部门预算	4,952,551.48
1、财政拨款	4,952,551.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,952,551.48	1、机关工资福利支出	3,552,295.56
(1)一般公共预算拨款	4,952,551.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,552,295.56	2、机关商品和服务支出	1,363,911.92
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	383,911.92	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	16,344.00	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		(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	1,000,000.00	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	589,060.56	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	16,344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,413.33	(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	3,395,599.31	(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	20,000.00		
		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			
		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	799,478.28				
		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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	4,952,551.48	本年支出合计	4,952,551.48	本年支出合计	4,952,551.48	本年支出合计	4,952,551.48
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	4,952,551.48	支出总计	4,952,551.48	支出总计	4,952,551.48	支出总计	4,952,551.48

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	4,952,551.48	一、财政拨款	4,952,551.48	一、财政拨款	4,952,551.48	一、财政拨款	4,952,551.48
1、一般公共预算拨款	4,952,551.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,952,551.48	1、机关工资福利支出	3,552,295.56
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	3,552,295.56	2、机关商品和服务支出	1,363,911.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	383,911.92	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	16,344.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	589,060.56	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	16,344.00
		10、卫生健康支出	168,413.33	(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	3,395,599.31	(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	20,000.00		
		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			
		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	799,478.28				
		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					

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
本年收入合计	4,952,551.48	本年支出合计	4,952,551.48	本年支出合计	4952551.48	本年支出合计	4,952,551.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,952,551.48	支出总计	4,952,551.48	支出总计	4952551.48	支出总计	4,952,551.48

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	4952551.48	3661639.56	290911.92	1000000	
208	社会保障和就业支出	589060.56	586660.56	2400		
20805	行政事业单位养老支出	589060.56	586660.56	2400		
2080501	行政单位离退休	10344	7944	2400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385811.04	385811.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192905.52	192905.52			
210	卫生健康支出	168413.33	168413.33			
21011	行政事业单位医疗	168413.33	168413.33			
2101101	行政单位医疗	168413.33	168413.33			
211	节能环保支出	3395599.31	2107087.39	288511.92	1000000	
21101	环境保护管理事务	3395599.31	2107087.39	288511.92	1000000	
2110101	行政运行	2395599.31	2107087.39	288511.92		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1000000			1000000	
221	住房保障支出	799478.28	799478.28			
22102	住房改革支出	799478.28	799478.28			
2210201	住房公积金	799478.28	799478.28			

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			4952551.48	3661639.56	290911.92	1000000	
301	工资福利支出			3552295.56	3552295.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001076	1001076			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696880	696880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50978	50978			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246915	246915			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385811.04	385811.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192905.52	192905.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168413.33	168413.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9838.39	9838.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	799478.28	799478.28			
302	商品和服务支出			1363911.92	93000	290911.92	980000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		40000	110000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30204	手续费	50201	办公经费	200			200	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000		10000	35000	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000			50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8000			8000	

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			4952551.48	3661639.56	290911.92	1000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	103350		48350	55000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65000		25000	40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	6000			6000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60000			60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	260000			260000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	141500			141500	
30228	工会经费	50201	办公经费	35161.92		35161.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85000		40000	45000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000	93000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201700		52400	149300	
303	对个人和家庭的补助			16344	16344			
30302	退休费	50905	离退休费	7944	7944			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

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	3952551.48	3661639.56	290911.92	
208	社会保障和就业支出	589060.56	586660.56	2400	
20805	行政事业单位养老支出	589060.56	586660.56	2400	
2080501	行政单位离退休	10344	7944	2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385811.04	385811.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192905.52	192905.52		
210	卫生健康支出	168413.33	168413.33		
21011	行政事业单位医疗	168413.33	168413.33		
2101101	行政单位医疗	168413.33	168413.33		
211	节能环保支出	2395599.31	2107087.39	288511.92	
21101	环境保护管理事务	2395599.31	2107087.39	288511.92	
2110101	行政运行	2395599.31	2107087.39	288511.92	
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	799478.28	799478.28		
22102	住房改革支出	799478.28	799478.28		
2210201	住房公积金	799478.28	799478.28		

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			3952551.48	3661639.56	290911.92	
301	工资福利支出			3552295.56	3552295.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1001076	1001076		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696880	696880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50978	50978		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246915	246915		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385811.04	385811.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192905.52	192905.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168413.33	168413.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9838.39	9838.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	799478.28	799478.28		
302	商品和服务支出			383911.92	93000	290911.92	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	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			3952551.48	3661639.56	290911.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	48350		48350	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35161.92		35161.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000	93000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52400		52400	
303	对个人和家庭的补助			16344	16344		
30302	退休费	50905	离退休费	7944	7944		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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			
				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	1000000	
213	榆林市生态环境局	1000000	
213011	榆林市生态环境局绥德分局	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	2023环境建设及业务经费	1000000	2023年环境建设及业务经费

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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金	0		
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; 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; 目标3: 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4: 完成县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定; 目标5: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标6: 大力开展环境保护宣传教育。				
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	≥3次	
		质量指标	指标1: 环境空气质量	达到空气质量二级标准	
			指标2: 国考断面和市考断面水质达标	III类	
			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	
			指标4: 细颗粒物PM2.5浓度平均值	≤35微克/立方米	
			指标5: 环境监察和监测能力	加强监察和监测的业务培训, 提升业务能力	
	指标6: 环评、“三同时”制度执行率	100%			
	时效指标	指标1: 完成省市下达的各项指标任务	2023年底		
	成本指标	指标1: 资金成本投入	100万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 有效制止环境违法行为	环境违法行为减少	
			指标2: 全民生态环境保护意识	提升	
			指标3: 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量	全面完成	
		生态效益指标	指标1: 考核断面和空气质量	全部达标	
可持续影响指标	指标1: 生态环境质量	较上年持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对环保满意度	≥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		榆林市生态环境局绥德分局			
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
	保障机关正常运行，改善环境质量。	保障机关正常运行，改善环境质量。	495.26	495.26	0
金额合计			495.26	495.26	0
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； 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； 目标3：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4：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标6：大力开展环境保护宣传教育； 目标7：保障人员经费正常发放； 目标8：保障机关正常运转。				
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：建设污水收集站	2座	
			指标3：环境宣传教育	≥5次	
		质量指标	指标1：环境空气质量	达到空气质量二级标准	
			指标2：国考断面和市考断面水质达标	III类	
			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	
			指标4：细颗粒物PM2.5浓度平均值	≤35微克/立方米	
			指标5：环境监察和监测能力	加强监察和监测的业务培训，提升业务能力	
			指标6：保障人员经费正常开支	按时足额发放	
			指标7：环评、“三同时”制度执行率	100%	
	时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务	2023年底		
	成本指标	指标1：资金成本投入	495.26万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：有效制止环境违法行为	环境违法行为减少	
			指标2：全民生态环境保护意识	提升	
			指标3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量	全面完成	
		生态效益 指标	指标1：考核断面和空气质量	全部达标	
可持续影响 指标	指标1：生态环境质量	较上年持续改善			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全县人民群众对环保满意度	≥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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。