

榆林市生态环境局米脂分局

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）主要职能

（1）在市环境保护局的直接领导下，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）承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项

（二）内设机构

榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都有米脂分局财务负责。

二、工作任务

2023 年，我局将全域推进米脂县生态环境治理，全面落实稳经济促发展各项措施，统筹做经济社会发展和生态环境保护各项工作，以高水平保护促进高质量发展，创造高品质生活，为美丽米脂建设提供环境支撑。

（一）抓好铁腕治污攻坚工作。2023 年紧紧围绕环境质量改善、突出环境问题整改和乡村振兴，深入开展铁腕治污攻坚行动。

（二）抓好环保督察反馈问题整改工作。开展中省第一轮

环保督察及“回头看”和第二轮中省环保督察反馈问题、交办信访问题整改销号大起底排查，分类建立整改销号清单台帐，全面梳理掌握整改销号情况。同时要制作督察反馈问题整改工作纪实片和通报片。

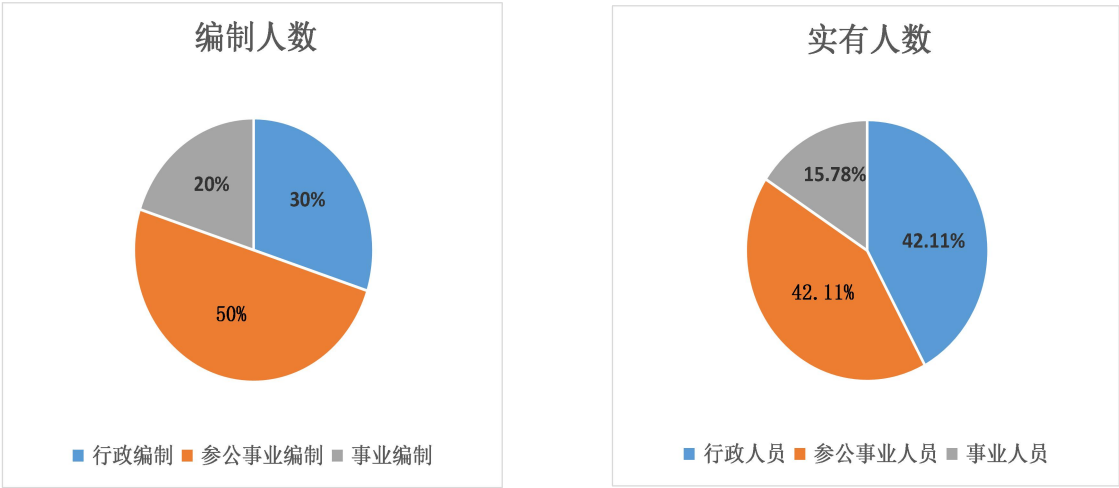
（三）抓好环境执法工作。坚持环境执法始终服务于环境质量改善、突出环境问题解决和环境安全防范的原则，持续开“双随机、一公开”执法检查、各项专项执法检和日常监督检查。

（四）抓好环境专项资金项目管理工作和争资争项工作。

（五）抓好督查考核工作。为了全面推动各镇街、各部门生态环境保护责任落实，确保各项环境保护工作顺利推进，持续开展生态环境保护督查考核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 6 人、参公编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 19 人，其中行政人员 8 人、参公事业人员 8 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 4 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 447.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.49 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 33.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；本单位当年预算支出 447.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 33.66 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 447.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.49 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 33.66 万元，主要原因是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 447.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 33.66 万元，主要原因是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 447.49 万元，较上年增加 33.66 万元，主要原因是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 447.49 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.46 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人数增加及增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.30 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.65 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算；

（4）行政单位医疗（2101101）13.73 万元。较上年减少 0.84 万元，原因有在职人员转为退休人员，减少此项预算；

（5）行政运行（2110101）216.22 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算；

（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）67.13 万元，较上年增加 38.59 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说明

本单位当年一般公共预算支 447.49 万元，其中：工资福利支出（301）303.94 万元，较上年增加 35.99 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资；

商品和服务支出（302）138.21 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是根据工作安排商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人数增加及增资；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 2 万元，原因是根据工作安排资本性支出减少。

（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 447.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.94 万元，35.99 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资；

机关商品和服务支出（502）138.21 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是根据工作安排商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.34 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人数增加及增资；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 2 万元，原因是根据工作安排资本性支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 447.49 万元，当年政府性基金预算拨款 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表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.11 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3. “三公”经费：是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（含车辆购置税）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。

4. 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：榆林市生态环境局米脂分局

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	4,474,862.32	一、部门预算	4,474,862.32	一、部门预算	4,474,862.32	一、部门预算	4,474,862.32
1、财政拨款	4,474,862.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,474,862.32	1、机关工资福利支出	3,039,373.36
(1)一般公共预算拨款	4,474,862.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,039,373.36	2、机关商品和服务支出	1,382,128.96
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	432,128.96	3、机关资本性支出 (一)	50,000.00
(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	3,360.00	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	504,044.64	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	3,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,328.26	(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	3,162,187.10	(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	50,000.00		
		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
		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	671,302.32				
		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	4,474,862.32	本年支出合计	4,474,862.32	本年支出合计	4,474,862.32	本年支出合计	4,474,862.32
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	4,474,862.32	支出总计	4,474,862.32	支出总计	4,474,862.32	支出总计	4,474,862.32

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

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	4,474,862.32	4,474,862.32								
213	榆林市生态环境局	4,474,862.32	4,474,862.32								
213012	榆林市生态环境局米脂分局	4,474,862.32	4,474,862.32								

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	4,474,862.32	一、财政拨款	4,474,862.32	一、财政拨款	4,474,862.32	一、财政拨款	4,474,862.32
1、一般公共预算拨款	4,474,862.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,474,862.32	1、机关工资福利支出	3,039,373.36
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	3,039,373.36	2、机关商品和服务支出	1,382,128.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,128.96	3、机关资本性支出 (一)	50,000.00
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	3,360.00	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	504,044.64	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	3,360.00
		10、卫生健康支出	137,328.26	(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	3,162,187.10	(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	50,000.00		
		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			

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
		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	671, 302. 32				
		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	4, 474, 862. 32	本年支出合计	4, 474, 862. 32	本年支出合计	4, 474, 862. 32	本年支出合计	4, 474, 862. 32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4, 474, 862. 32	支出总计	4, 474, 862. 32	支出总计	4, 474, 862. 32	支出总计	4, 474, 862. 32

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	4,474,862.32	3,153,733.36	321,128.96	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,044.64	502,844.64	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	504,044.64	502,844.64	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,560.00	3,360.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	332,989.76	332,989.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	166,494.88	166,494.88			
210	卫生健康支出	137,328.26	137,328.26			
21011	行政事业单位医疗	137,328.26	137,328.26			
2101101	行政单位医疗	137,328.26	137,328.26			
211	节能环保支出	3,162,187.10	1,842,258.14	319,928.96	1,000,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,162,187.10	1,842,258.14	319,928.96	1,000,000.00	
2110101	行政运行	2,162,187.10	1,842,258.14	319,928.96		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	671,302.32	671,302.32			
22102	住房改革支出	671,302.32	671,302.32			
2210201	住房公积金	671,302.32	671,302.32			

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			4,474,862.32	3,153,733.36	321,128.96	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,039,373.36	3,039,373.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882,456.00	882,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	694,196.00	694,196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,350.00	62,350.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86,194.00	86,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,989.76	332,989.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,494.88	166,494.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,328.26	137,328.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,062.14	6,062.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671,302.32	671,302.32			
302	商品和服务支出			1,382,128.96	111,000.00	321,128.96	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,100.00		10,100.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	132,000.00		2,000.00	130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,828.96		30,828.96		
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	111,000.00	111,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171,200.00		31,200.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,360.00	3,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,360.00	3,360.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	3,474,862.32	3,153,733.36	321,128.96	
208	社会保障和就业支出	504,044.64	502,844.64	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	504,044.64	502,844.64	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,560.00	3,360.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,989.76	332,989.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,494.88	166,494.88		
210	卫生健康支出	137,328.26	137,328.26		
21011	行政事业单位医疗	137,328.26	137,328.26		
2101101	行政单位医疗	137,328.26	137,328.26		
211	节能环保支出	2,162,187.10	1,842,258.14	319,928.96	
21101	环境保护管理事务	2,162,187.10	1,842,258.14	319,928.96	
2110101	行政运行	2,162,187.10	1,842,258.14	319,928.96	
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	671,302.32	671,302.32		
22102	住房改革支出	671,302.32	671,302.32		
2210201	住房公积金	671,302.32	671,302.32		

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			3,474,862.32	3,153,733.36	321,128.96	
301	工资福利支出			3,039,373.36	3,039,373.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882,456.00	882,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	694,196.00	694,196.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,350.00	62,350.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86,194.00	86,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,989.76	332,989.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,494.88	166,494.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,328.26	137,328.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,062.14	6,062.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671,302.32	671,302.32		
302	商品和服务支出			432,128.96	111,000.00	321,128.96	
30201	办公费	50201	办公经费	10,100.00		10,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
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	30,828.96		30,828.96	
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	111,000.00	111,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,360.00	3,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,360.00	3,360.00		
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	1,000,000.00	
213	榆林市生态环境局	1,000,000.00	
213012	榆林市生态环境局米脂分局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	1,000,000.00	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费

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

[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:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动, 推进生态文明建设; 目标2: 严格审批, 促进绿色发展; 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: 完成污染物总量减排目标; 目标6: 加大环保宣传教育力度, 营造良好舆论氛围。				
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	≥300天	
			环境宣传教育	≥6次	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			国考断面和市考断面水质达标	III类	
			县域生态环境考核	完成考核指标任务	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	加强业务培训	
			环评、“三同时”制度执行率	1	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023年底	
		成本指标	资金成本投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度提高环境管理效率, 按时完成环境监测任务	1	
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境执法水平	
			提升全民生态环境保护意识	有效提升	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等	有效改善环境质量	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	生态红线划定为环境质量提供保障	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥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		榆林市生态环境米脂分局			
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
		人员经费、日常公用经费、环境建设及业务经费	447.49	447.49	0
金额合计			447.49	447.49	0
年度 总体 目标	目标1:按进度推进各项工作，保证国有固定资产的合理配置和利用，在职人员的工资按时发放等； 目标2：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动,推进生态文明建设； 目标3：严格审批，促进绿色发展； 目标4：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5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标6：完成污染物总量减排目标；				
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	城市环境空气优良天数		≥300天
			环境宣传教育		≥6次
		质量指标	空气质量达标		空气质量达标
			国考断面和市考断面水质达标		III类
			县域生态环境考核		完成考核指标任务
			细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤35微克/立方米
			环境监察和监测能力建设		加强业务培训
			环评、“三同时”制度执行率		100%
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务		2023年底
		成本指标	资金成本投入		447.49万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度提高环境管理效率，按时完成环境监测任务		100%
		社会效益指标	有效制止环境违法行为		有效提高
			提升全民生态环境保护意识		有效提升
		生态效益指标	化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降		有效改善环境质量
			全县生态环境得到有效保护		生态红线划定为环境质量提供保障
	满意度指标	可持续影响指标	加强生态环境保护意识		生态环境持续好转
		服务对象满意度指标	群众受益满意度		≥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。