

榆林市生态环境局佳县分局 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）单位主要职责

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。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表；指导城乡环境综合治理；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、负责组织开展全县生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

9、负责全县地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对非法开矿、修路、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

10、负责承担全县生态环境行政执法工作的组织、监督、指导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

11、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局佳县分局下设两个机构：佳县生态环境保护综合执法大队和佳县环境监测站。

二、工作任务

2023年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续打好污染防治攻坚战，进一步改善县域生态环境质量，坚决以生态环境保护服务县域经济绿色高质量发展。

（一）扎实打赢三大保卫战

一是坚决打赢蓝天保卫战。加大重点源（园区企业）企业监督管理，加强工业企业VOCs治理，确保企业排放达标。加强精细化管理，多措并举、统筹推进建筑工地（道路）扬尘管控、烤漆房有机废气治理、燃煤锅炉拆改和燃气锅炉低氮改造、大气自动监测站运维等工作，使大气污染成“无源之水，无本之木”，确保县城空气质量优良天数达到市上考核要求。二是全面加强碧水行动。全面完成黄河（佳芦河入黄口）水污染防治工程建设、全县入河直排口治理，持续加强城镇污水处理厂（站）监督管理和水质监测工作，确保河流地表水和饮用水水质稳定达到国家标准。三是扎实推进净土行动。配合省市开展土壤污染状况调查，加强固体废物特别是危险废物的全过程监管，严厉打击非法倾倒和利用处置危险废物等违法犯罪活动，

着力保障土壤环境安全。大力争取中省市农村环境综合整治资金，推进农村生活污水治理，加强畜禽养殖污染治理，进一步改善农村生态环境质量。

（二）加快推进绿色发展

一是严把环境准入关。全面落实环境影响评价制度，严格执行规划环评、项目环评，对不符合环保要求的项目，坚决不予审批，真正从源头上控制污染，推进创新发展、绿色发展。二是开辟绿色通道。对重大基础设施项目、民生和生态环保项目要提前介入、主动服务，推进环评审批提速增效，优化、服务经济发展。三是推动形成绿色生活方式。通过加大环保宣传力度，倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式，形成全民参与、支持、践行生态环保的良好氛围。

（三）强化环境执法监管

充分发挥县生态环境保护委员会办公室职责，继续组织开展生态环保专项督查，倒逼行业监管、企业主体责任落实。将日常监管和专项执法相结合，进一步加大生态环境保护执法力度。及时认真解决环境信访案件，全面维护群众环境权益，促进社会和谐稳定。加强环境风险防范。全面实施环境隐患排查，确保不发生重大突发环境事件。

（四）狠抓环境监测工作

按照国家环境监测能力建设标准，加强环境监测能力建设。稳定运行省级和市级五个大气自动监测站，完成新建的一个大气自动监测站。定期开展河流地表水和集中式饮用水水源地水质监测，督促企业按要求开展环境监测，并公开监测数据。不断完善环境质量信息公开制度，保障群众的环境知情权、参与权、监督权和表达权。

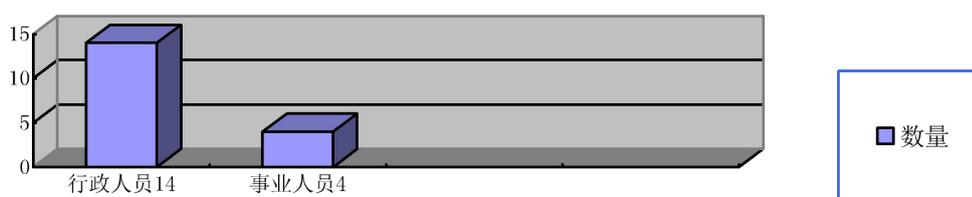
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 14 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制人数



实有人数



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 458.89 万元,其中一般公共预算拨款收入 458.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 57.5 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 458.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 458.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 0 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 458.89 万元,其中一般共预算拨款收入 458.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 57.5 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 458.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 458.89 万元、政府性基金拨款支出 0 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 458.89 万元，较上年增加 57.5 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 458.89 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.32 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员数未变；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.62 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员减少 1 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.81 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员减少 1 人；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.75 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是职工增资。

(5) 行政运行（2110101）229.31 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是人员增资。

(6) 其它环境保护管理事务支出（2110199）90 万元，较上年持平，原因是预算未变。

(7) 住房公积金（2210201）71.08 万元，较上年增加 42.76 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出 458.89 万元，其中：

工资福利支出（301）325.88 万元，较上年增加 57.33 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；

商品和服务支出（302）132.78 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是根据工作安排，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年持平，原因是退休人员人数未变。

(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 458.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.88 万元，较上年增加 57.33 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；

机关商品和服务支出（502）132.78 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是根据工作安排，机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，原因是未安排机关资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，较上年持平，原因是退休人员人数未变。

(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 12.15 万元，较上年减少 0.05 万元（0.4%），减少的主要原因是厉行节约与严格执行“三公”经费制度。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无预算。公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约“三公”经费只减不增要求；公务用车运行维护费 12 万元，较上年持平，主要原因是车辆老化，费用维持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。

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 458.89 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 32.22 万元,较上年增加 0.18 万元,主要原因是预算工会经费增加。

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: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、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局佳县分局

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	4,588,953.58	一、部门预算	4,588,953.58	一、部门预算	4,588,953.58	一、部门预算	4,588,953.58
1、财政拨款	4,588,953.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,688,953.58	1、机关工资福利支出	3,258,808.54
(1)一般公共预算拨款	4,588,953.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,258,808.54	2、机关商品和服务支出	1,327,845.04
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	427,845.04	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	2,300.00	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	900,000.00	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	537,531.92	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	2,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,530.73	(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	3,193,132.97	(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			
		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
		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	710,757.96				
		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	4,588,953.58	本年支出合计	4,588,953.58	本年支出合计	4,588,953.58	本年支出合计	4,588,953.58
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							

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
收入总计	4,588,953.58	支出总计	4,588,953.58	支出总计	4,588,953.58	支出总计	4,588,953.58

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	4,588,953.58	一、财政拨款	4,588,953.58	一、财政拨款	4,588,953.58	一、财政拨款	4,588,953.58
1、一般公共预算拨款	4,588,953.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,688,953.58	1、机关工资福利支出	3,258,808.54
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	3,258,808.54	2、机关商品和服务支出	1,327,845.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427,845.04	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	2,300.00	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	900,000.00	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	537,531.92	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	2,300.00
		10、卫生健康支出	147,530.73	(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	3,193,132.97	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

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
		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	710,757.96				
		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	4,588,953.58	本年支出合计	4,588,953.58	本年支出合计	4,588,953.58	本年支出合计	4,588,953.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,588,953.58	支出总计	4,588,953.58	支出总计	4,588,953.58	支出总计	4,588,953.58

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	4,588,953.58	3,366,708.54	322,245.04	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	537,531.92	536,631.92	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	537,531.92	536,631.92	900.00		
2080501	行政单位离退休	3,200.00	2,300.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,221.28	356,221.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,110.64	178,110.64			
210	卫生健康支出	147,530.73	147,530.73			
21011	行政事业单位医疗	147,530.73	147,530.73			
2101101	行政单位医疗	147,530.73	147,530.73			
211	节能环保支出	3,193,132.97	1,971,787.93	321,345.04	900,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,193,132.97	1,971,787.93	321,345.04	900,000.00	
2110101	行政运行	2,293,132.97	1,971,787.93	321,345.04		
2110199	其它环境保护管理事务支出	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	710,757.96	710,757.96			
22102	住房改革支出	710,757.96	710,757.96			

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	4,588,953.58	3,366,708.54	322,245.04	900,000.00	
2210201	住房公积金	710,757.96	710,757.96			

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			4,588,953.58	3,366,708.54	322,245.04	900,000.00	
301	工资福利支出			3,258,808.54	3,258,808.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	954,372.00	954,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,684.00	696,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,707.00	60,707.00			
30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	146,950.00	146,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,221.28	356,221.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,110.64	178,110.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,530.73	147,530.73			
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,474.93	7,474.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710,757.96	710,757.96			
302	商品和服务支出			1,327,845.04	105,600.00	322,245.04	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,750.00		24,750.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	

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			4,588,953.58	3,366,708.54	322,245.04	900,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,000.00		12,000.00	42,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	43,000.00		15,000.00	28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	78,000.00		40,000.00	38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52,000.00			52,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00			1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	337,500.00			337,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	88,500.00		68,500.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,095.04		33,095.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,600.00	105,600.00		30,000.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	233,900.00		27,900.00	206,000.00	

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			4,588,953.58	3,366,708.54	322,245.04	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00			

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	3,688,953.58	3,366,708.54	322,245.04	
208	社会保障和就业支出	537,531.92	536,631.92	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	537,531.92	536,631.92	900.00	
2080501	行政单位离退休	3,200.00	2,300.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,221.28	356,221.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,110.64	178,110.64		
210	卫生健康支出	147,530.73	147,530.73		
21011	行政事业单位医疗	147,530.73	147,530.73		
2101101	行政单位医疗	147,530.73	147,530.73		
211	节能环保支出	2,293,132.97	1,971,787.93	321,345.04	
21101	环境保护管理事务	2,293,132.97	1,971,787.93	321,345.04	
2110101	行政运行	2,293,132.97	1,971,787.93	321,345.04	
2110199	其它环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110399	其它污染防治支出				
221	住房保障支出	710,757.96	710,757.96		
22102	住房改革支出	710,757.96	710,757.96		

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	3,688,953.58	3,366,708.54	322,245.04	
2210201	住房公积金	710,757.96	710,757.96		

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			3,688,953.58	3,366,708.54	322,245.04	
301	工资福利支出			3,258,808.54	3,258,808.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	954,372.00	954,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,684.00	696,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,707.00	60,707.00		
30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	146,950.00	146,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,221.28	356,221.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,110.64	178,110.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,530.73	147,530.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,474.93	7,474.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710,757.96	710,757.96		
302	商品和服务支出			427,845.04	105,600.00	322,245.04	
30201	办公费	50201	办公经费	24,750.00		24,750.00	
30202	印刷费	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			3,688,953.58	3,366,708.54	322,245.04	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,500.00		68,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,095.04		33,095.04	
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	105,600.00	105,600.00		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	27,900.00		27,900.00	

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			3,688,953.58	3,366,708.54	322,245.04	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00		

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
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	900,000.00	
213	榆林市生态环境局	900,000.00	
213013	榆林市生态环境局佳县分局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	900,000.00	环境管理和环境监察以及环境监测工作业务经费

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（佳县分局）			
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：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：加强全县大气污染防治工作和监督指导，全面推进县城空气质量改善 目标2：全面落实环境影响评价制度，推进创新发展、绿色发展 目标3：开展固废监管和土壤污染防治工作 目标4：继续落实党建责任制，开展党建活动 目标5：加大环保宣传力度，开展环境宣传和教育work，倡导绿色低碳的生活方式 目标6：开展乡镇及农村环境治理和农村生活污水治理工作				
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：城市环境空气质量优良天数	313天	
			指标2：环境宣传教育和党建及精神文明建设工作	环保宣传7次党建活动和精神文明建设活动各	
			指标3：土壤污染防治和环境监察	95%	
		质量指标	指标1：空气质量达标	空气质量达标	
			指标2：国考断面水质达标	II类	
			指标3：环境监察和监测能力建设	加强业务培训	
		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	90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保国家生态转移支付资金增加	100%	
			指标2：加强环境质量检测	97%	
		社会效益指标	指标1：提升全民生态环境保护意识	有效提升	
		生态效益指标	指标1：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	指标1：加强生态环境保护意识	生态环境质量持续好转	
	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	≥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		榆林市生态环境局佳县分局			
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
	2023年环境建设及业务经费、人员经费、公用经费	开展环境监察、环境管理、环境监测等污染治理、宣传和各项工作任务	458.89	458.89	
金额合计		458.89	458.89		
年度 总体 目标	目标1：开展大气污染治理防治工作和监督，推进空气质量改善 目标2：全面落实环境影响评价制度，推进绿色发展和创新发展 目标3：开展全县土壤污染防治、固废监管及排污许可工作 目标4：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核				
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：工资福利发放	保障人员工资等325.88万元	
			指标2：公用经费和专项业务经费	保障正常办公、各项工作132.78万元	
			指标3：佳县城区优良天数达到	313天	
		质量指标	指标1：空气质量达标	空气质量达标	
			指标2：国考断面水质达标	II类	
			指标3：环境监察和监测能力建设	加强业务培训	
		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：公用经费支出	压缩15%		
		指标2：各项费用支出标准	严格按照有关规定		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保国家生态转移支付资金大幅增加	1	
			指标2：加强环境质量检测	0.97	
		社会效益指标	指标1：加大生态环保执法力度	维护生态环境权益	
		生态效益指标	指标1：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	指标1：加强生态环境保护意识	生态环境质量持续好转	
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	≥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	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
社会效益指标		指标1：			
		指标2：			
				

	指标	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。