

榆林市生态环境局吴堡分局 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、在榆林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和水功能区划。

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温室气体减排工作。

9、监督防止地下水污染防治工作。

10、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

11、监督指导全县农业面源污染治理。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

二、工作任务

（一）大气污染防治方面

目标任务：吴堡县优良天数和 PM2.5 平均浓度均达到考核要求。

工作措施：

1. 每月对全县所有涉气企业进行检查。
2. 春季及秋冬季开展秸秆禁烧专项督查。
3. 夏季开展臭氧污染防治专项行动。
4. 开展秋冬季大气污染防治专项行动。
5. 开展裸露土地、建筑工地扬尘等专项督查检查。
6. 开展污染天气应急管控行动，根据市级污染天气应急管控通知，结合实际同步启动污染天气应急响应；规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程。
7. 开展非道路移动机械管控行动。

（二）水污染方面

目标任务：国考柏树坪断面全年平均水质达到Ⅱ类，省考岔上断面全年平均水质达到Ⅲ类，集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类。

工作措施：

1. 每月对国考柏树坪断面、省考岔上断面进行水质监测。
2. 每季度对集中式饮用水水源地开展水质监测。
3. 开展黄河干流入河排污口整治项目。

4. 每月开展 1 次污水处理厂监督检查。

（三）土壤污染防治方面

目标任务：确保全县土壤环境质量保持平稳、安全可控。

工作措施：

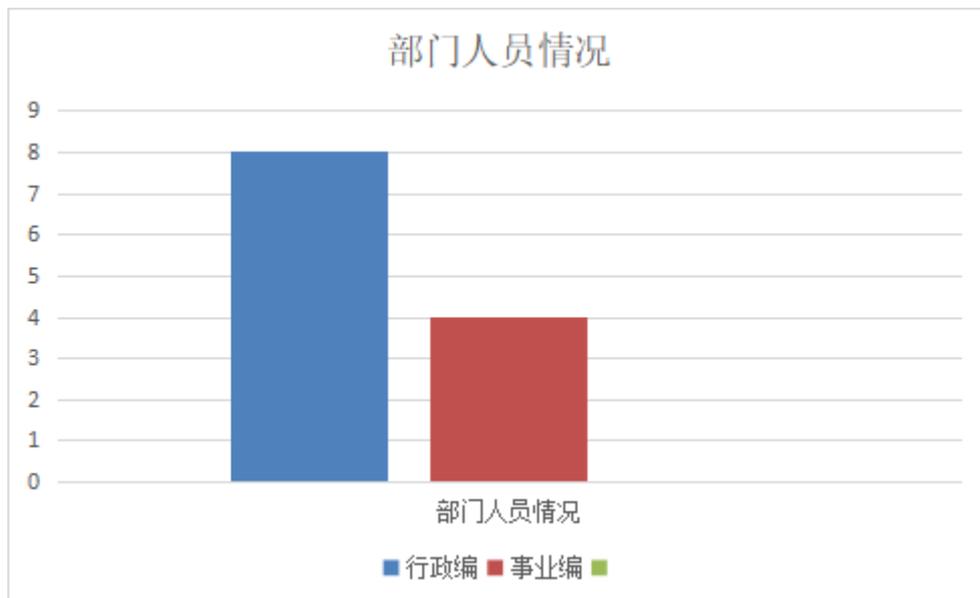
更新土壤污染重点监管单位名单，形成能进能退机制。将土壤污染重点监管单位纳入排污许可管理，逐步更新单位排污许可涉土内容；

督促土壤污染重点监管单位进一步排查隐患点，存在土壤污染隐患的重点监管单位按时整改，11 月底前，土壤污染重点监管单位完成土壤、地下水自行监测和整改台帐。

督促相关单位依法对用途变更为住宅、公共管理与服务用地、腾退工矿企业用地，开展土壤污染状况调查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 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 314.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加，补缴历年考核奖住房公积金。本单位当年预算支出 314.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加，补缴历年考核奖住房公积金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增 16.62 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加，补缴历年考核奖住房公积金。本单位当年财政拨款支出 314.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加、补缴历

年考核奖住房公积金。

(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 314.02 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加，补缴历年考核奖住房公积金。

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 314.02 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.80 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是今年新启用科目；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.49 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员增加 1 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.27 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是减少 1 名在职人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.64 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是减少 1 名在职人员；

(5) 行政单位医疗（2101101）9.31 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是减少 1 名在职人员；

(6) 行政运行（2110101）138.45 万元，较上年减少 4.44

万元，原因是减少 1 名在职人员，相应的人员经费和公用经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）43.86 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是住房公积金基数有所提高，补缴历年考核奖住房公积金；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）89.20 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是今年新启用科目，将 0.80 万元转到培训支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 314.02 万元，其中工资福利支出 195.31 万元，商品和服务支出 113.64 万元，对个人和家庭的补助支出 0.37 万元，资本性支出 4.7 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是人员经费增加，具体如下：

工资福利支出（301）195.31 万元，较上年增加 17.7 万元，原因是人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加，补缴历年考核奖住房公积金；

商品和服务支出（302）113.64 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是减少 1 名在职人员，相应的公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是增加 1 名退休人员；

资本性支出（310）4.7 万元，较上年增加 0.14 万元，原

因是厨房油烟设备需更换；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 314.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.31 万元，较上年增加 17.7 万元，原因是人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加，补缴历年考核奖住房公积金；

机关商品和服务支出（502）113.64 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是减少 1 名在职人员，相应的公用经费减少；

设备购置（503）4.7 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是厨房油烟设备需更换；

离退休费（509）0.37 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是增加 1 名退休人员；

（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 11.10 万元，较上年减少 0.84 万元（7.04%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长。其中：因公出

国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，无公务接待费预算；公务用车运行维护费 10.30 万元，较上年减少 0.14 万元（1.34%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，较上年减少 0.70 万元（47%），减少的主要原因是主要原因是受疫情影响，将大部分线下培训改为线上培训。

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 教育培训	2023 年 5 月	2	1500	
2	环保工作会	2023.3-12 月	20	6500	

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 0 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 314.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 22.64 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是减少 1 名在职人员。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局吴堡分局

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	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	3,140,234.05	一、部门预算	3,140,234.05	一、部门预算	3,140,234.05	一、部门预算	#####
1、财政拨款	3,140,234.05	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2,240,234.05	1、机关工资福利 支出	#####
(1)一般公共预算 拨款	3,140,234.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1,953,126.13	2、机关商品和服 务支出	#####
其中：专项资 金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	283,447.92	3、机关资本性支 出(一)	47,000.00
(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	3,660.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	900,000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	324,009.84	(2)商品和服务 支出	853,000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	3,660.00
5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支 出	93,111.23	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	2,276,538.06	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	47,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		

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
		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
		20、住房保障支 出	438,574.92				
		21、粮油物资储 备支出	0.00				
		22、国有资本经 营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,140,234.05	本年支出合计	3,140,234.05	本年支出合计	3,140,234.05	本年支出合计	#####
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	3,140,234.05	支出总计	3,140,234.05	支出总计	3,140,234.05	支出总计	#####

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	3,140,234.05	一、财政拨款	3,140,234.05	一、财政拨款	3,140,234.05	一、财政拨款	3,140,234.05
1、一般公共预算 拨款	3,140,234.05	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2,240,234.05	1、机关工资福利 支出	1,953,126.13
其中：专项资 金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1,953,126.13	2、机关商品和服 务支出	1,136,447.92
2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	283,447.92	3、机关资本性支 出(一)	47,000.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	3,660.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	900,000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和 就业支出	324,009.84	(2)商品和服务 支出	853,000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
		9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	3,660.00
		10、卫生健康支 出	93,111.23	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
		11、节能环保支 出	2,276,538.06	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	47,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	438,574.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,140,234.05	本年支出合计	3,140,234.05	本年支出合计	3,140,234.05	本年支出合计	3,140,234.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,140,234.05	支出总计	3,140,234.05	支出总计	3,140,234.05	支出总计	3,140,234.05

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	3,140,234.05	2,013,786.13	226,447.92	900,000.00	
205	教育支出	8,000.00			8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00			8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00			8,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,009.84	322,809.84	1,200.00		
20805	行政事业单位 养老支出	324,009.84	322,809.84	1,200.00		
2080501	行政单位 离退休	4,860.00	3,660.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	212,766.56	212,766.56			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	106,383.28	106,383.28			
210	卫生健康支出	93,111.23	93,111.23			
21011	行政事业单位 医疗	93,111.23	93,111.23			
2101101	行政单位 医疗	93,111.23	93,111.23			
211	节能环保支出	2,276,538.06	1,159,290.14	225,247.92	892,000.00	

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	3,140,234.05	2,013,786.13	226,447.92	900,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,276,538.06	1,159,290.14	225,247.92	892,000.00	
2110101	行政运行	1,384,538.06	1,159,290.14	225,247.92		
2110199	其他环境保护管理事务支出	892,000.00			892,000.00	
221	住房保障支出	438,574.92	438,574.92			
22102	住房改革支出	438,574.92	438,574.92			
2210201	住房公积金	438,574.92	438,574.92			

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			#####	2,013,786.13	226,447.92	900,000.00	
301	工资福利支出			#####	1,953,126.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,140.00	559,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,376.00	395,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,172.00	31,172.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	111,583.00	111,583.00			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,766.56	212,766.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,383.28	106,383.28			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	93,111.23	93,111.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,019.14	5,019.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,574.92	438,574.92			
302	商品和服务支出			#####	57,000.00	226,447.92	853,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,250.00		22,250.00	152,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	

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			#####	2,013,786.13	226,447.92	900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,447.92		19,447.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	103,000.00		80,000.00	23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,750.00		14,750.00	105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,660.00	3,660.00			
310	资本性支出			47,000.00			47,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,000.00			47,000.00	

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	2,240,234.05	2,013,786.13	226,447.92	
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	324,009.84	322,809.84	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	324,009.84	322,809.84	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,860.00	3,660.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,766.56	212,766.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,383.28	106,383.28		
210	卫生健康支出	93,111.23	93,111.23		
21011	行政事业单位医疗	93,111.23	93,111.23		
2101101	行政单位医疗	93,111.23	93,111.23		
211	节能环保支出	1,384,538.06	1,159,290.14	225,247.92	
21101	环境保护管理事务	1,384,538.06	1,159,290.14	225,247.92	
2110101	行政运行	1,384,538.06	1,159,290.14	225,247.92	
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	438,574.92	438,574.92		
22102	住房改革支出	438,574.92	438,574.92		
2210201	住房公积金	438,574.92	438,574.92		

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			2,240,234.05	2,013,786.13	226,447.92	
301	工资福利支出			1,953,126.13	1,953,126.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,140.00	559,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,376.00	395,376.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,172.00	31,172.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,583.00	111,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,766.56	212,766.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,383.28	106,383.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,111.23	93,111.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,019.14	5,019.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,574.92	438,574.92		
302	商品和服务支出			283,447.92	57,000.00	226,447.92	
30201	办公费	50201	办公经费	22,250.00		22,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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			2,240,234.05	2,013,786.13	226,447.92	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	19,447.92		19,447.92	
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	57,000.00	57,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,750.00		14,750.00	
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,660.00	3,660.00		
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（按收入类 别）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按七类）	预算数
、政府性基金收 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	900,000.00	
213	榆林市生态环境局	900,000.00	
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	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	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:		90万元		
	其中: 财政拨款		90万元		
	其他资金				
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;				
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	≥305天	
			环境宣传教育	≥3次	
		质量指标	提升空气质量	完成考核指标	
			国考断面水质达标	二类水质	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料报送	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测业务培训, 提升业务水平, 加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			饮用水水源地水质达标	三类	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成各项任务指标	2023年全年	
		成本指标	严格控制资金投入成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标	经济可行	经济可行	
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			各类污染物指标有效降低	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	全县生态环境整体改善	
	可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量, 实现可持续发展	县城可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意度	≥98%	

- 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		榆林市生态环境局吴堡分局			
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。	314.02	314.02	
金额合计			314.02	314.02	
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。				
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	≥305天	
			环境宣传教育	≥3次	
		质量指标	提升空气质量	完成考核指标	
			国考断面水质达标	二类水质	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料报送	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			饮用水水源地水质达标	三类	
		时效指标	完成各项任务指标	2023年全年	
	成本指标	严格控制资金投入成本	314.02万元		
	效益指标	经济双益指标	经济可行	经济可行	
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			各类污染物指标有效降低	有效改善环境质量	
		生态双益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境整体改善	
可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量，实现可持续发展	县城可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意度	≥98%		

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。