

榆林市环境工程评估中心 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

贯彻执行国家有关生态环境保护法规和政策；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究；承担中、省环保部门和市委市政府下达的环保科研、环境规划、环境问题对策等科研任务；承担企事业单位清洁生产技术指导与服务；承担建设项目环境技术咨询服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广工作。

（二）机构设置

榆林市环境工程评估中心为榆林市生态环境局下属全额事业单位，正科级建制，事业编制 17 名，领导职数 1 正 2 副。

榆林市环境工程评估中心内设 3 个科室：办公室、评估一室、评估二室。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中心将以全市环保工作为重点，深入学习贯彻党的二十大精神、持续巩固干部作风再教育再整顿成果、加强党风廉政建设，全力做好技术评估服务工作，既要守牢生态环境底线、又要主

动担当作为，深化环评“放管服”改革、全力推进全市“三线一单”成果在规划环评及项目环评中的应用，抓好“两高”项目生态环境源头防控、持续推进排污许可与环评制度的有效衔接，为推进榆林经济高质量发展和生态环境高水平保护贡献力量。2023年将重点开展以下工作：

1、全面完成各县（市）区生态环境分局委托的建设项目环境影响报告书（表）技术评估任务。

2、完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评及排污许可申请表质量技术评估。

3、积极主动对接机关事务管理局解决单位办公用房紧缺局面，规范档案资料的管理。

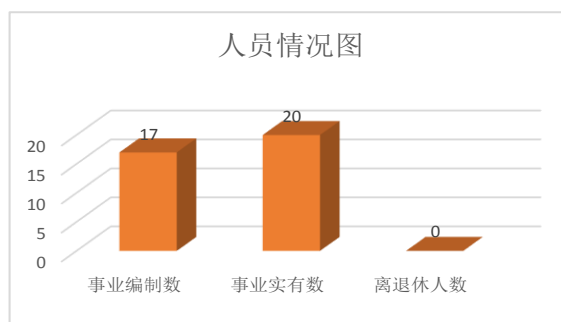
4、充分发挥排污许可核心作用，推动排污许可与环评制度的有效衔接和融合，逐步实现污染物排放量测算技术方法统一、环境保护管理要求协调，实现污染预防-污染治理-排放控制的污染物排放全过程监管。对有行业排污许可证申请与核发技术规范、污染防治可行技术指南类的项目，赏试简化评估程序内部审核出具评估意见工作模式。

5、争取环境科学技术研究课题，强化与第三方技术机构合作机制，促进中心整体业务水平大提升。

6、高效、保质保量完成市局下达的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 20 人均为事业人员；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 387.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.99 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 387.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.99 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 387.29 万元，其中一般共预算拨款收入 387.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.99 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资；本单位当年财政拨款支出 387.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.99 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资。

（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 387.29 万元，较上年增加 71.99 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资。

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 387.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）34.63 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）17.32 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是预算减少；

（3）事业单位医疗（2101102）15.07 万元，较上年增加

1.41 万元，原因是医保改革基数调增及人员增资；

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）50 万元，较上年持平，原因是根据上年经费预算安排；

（5）其他环境监测与监察支出（2110299）198.93 万元，较上年增加 25.92 万元，原因是人员增资；

（6）住房公积金（2210201）71.34 万元，较上年增加 45.13 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 387.29 万元，其中：

工资福利支出（301）324.03 万元，较上年增加 71.78 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分和人员增资；

商品和服务支出（302）60.26 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是资本性支出减少，商品服务支出增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是根据工作安排购置计划减少。

（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 387.29 万元，其中：

工资福利支出（50501）324.03 万元，较上年增加 71.78 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分和人员增资；

商品和服务支出（50502）60.26 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是资本性支出减少，商品服务支出增加；

资本性支出（一）（506）3 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是根据工作安排购置计划减少。

（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 0 万元，与上年相同。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护费、会议费、培训费经费预算。

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 1 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 387.29 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 13.26 万元,较上年减少 0.21 万元,主要原因是人员定额减少。

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. “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。

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。

4. 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。

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：榆林市环境工程评估中心

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	是	不涉及公开空表
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	3,872,910.76	一、部门预算	3,872,910.76	一、部门预算	3,872,910.76	一、部门预算	3,872,910.76
1、财政拨款	3,872,910.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,372,910.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,872,910.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,240,302.76	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,608.00	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		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	3,842,910.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	519,506.64	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,743.70	(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	2,489,307.10	(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	30,000.00		
		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			
		1、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补助			

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
		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	713,353.32				
		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	3,872,910.76	本年支出合计	3,872,910.76	本年支出合计	3,872,910.76	本年支出合计	3,872,910.76
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	3,872,910.76	支出总计	3,872,910.76	支出总计	3,872,910.76	支出总计	3,872,910.76

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	3,872,910.76	3,872,910.76								
213	榆林市环境工程评估中心	3,872,910.76	3,872,910.76								
213018	榆林市环境工程评估中心	3,872,910.76	3,872,910.76								

单位：元

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	3,872,910.76	一、财政拨款	3,872,910.76	一、财政拨款	3,872,910.76	一、财政拨款	3,872,910.76
1、一般公共预算 拨款	3,872,910.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,372,910.76	1、机关工资福利支出	
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	3,240,302.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,608.00	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		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	3,842,910.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	519,506.64	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	
		10、卫生健康支出	150,743.70	(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	2,489,307.10	(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	30,000.00		
		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	713,353.32				
		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	3,872,910.76	本年支出合计	3,872,910.76	本年支出合计	3,872,910.76	本年支出合计	3,872,910.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,872,910.76	支出总计	3,872,910.76	支出总计	3,872,910.76	支出总计	3,872,910.76

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	3,872,910.76	3,240,302.76	132,608.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	519,506.64	519,506.64			
20805	行政事业单位养老支出	519,506.64	519,506.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,337.76	346,337.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,168.88	173,168.88			
210	卫生健康支出	150,743.70	150,743.70			
21011	行政事业单位医疗	150,743.70	150,743.70			
2101101	行政单位医疗	150,743.70	150,743.70			
211	节能环保支出	2,489,307.10	1,856,699.10	132,608.00	500,000.00	
21101	环境保护管理事务	500,000.00			500,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
21102	环境监测与监察	1,989,307.10	1,856,699.10	132,608.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,989,307.10	1,856,699.10	132,608.00		
221	住房保障支出	713,353.32	713,353.32			
22102	住房改革支出	713,353.32	713,353.32			
2210201	住房公积金	713,353.32	713,353.32			

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			3,872,910.76	3,240,302.76	132,608.00	500,000.00	
301	工资福利支出			3,240,302.76	3,240,302.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884,532.00	884,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,779.00	559,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,337.76	346,337.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,168.88	173,168.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,743.70	150,743.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,188.10	15,188.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,353.32	713,353.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
302	商品和服务支出			602,608.00		132,608.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,150.00		46,150.00	70,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138,000.00		38,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,458.00		31,458.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	

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			3,872,910.76	3,240,302.76	132,608.00	500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	3,372,910.76	3,240,302.76	132,608.00	
208	社会保障和就业支出	519,506.64	519,506.64		
20805	行政事业单位养老支出	519,506.64	519,506.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,337.76	346,337.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,168.88	173,168.88		
210	卫生健康支出	150,743.70	150,743.70		
21011	行政事业单位医疗	150,743.70	150,743.70		
2101102	行政单位医疗	150,743.70	150,743.70		
211	节能环保支出	1,989,307.10	1,856,699.10	132,608.00	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	1,989,307.10	1,856,699.10	132,608.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,989,307.10	1,856,699.10	132,608.00	
221	住房保障支出	713,353.32	713,353.32		
22102	住房改革支出	713,353.32	713,353.32		
2210201	住房公积金	713,353.32	713,353.32		

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			3,372,910.76	3,240,302.76	132,608.00	
301	工资福利支出			3,240,302.76	3,240,302.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884,532.00	884,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,779.00	559,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,337.76	346,337.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,168.88	173,168.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,743.70	150,743.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,188.10	15,188.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,353.32	713,353.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
302	商品和服务支出			132,608.00		132,608.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,150.00		46,150.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,458.00		31,458.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			3,372,910.76	3,240,302.76	132,608.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	500,000.00	
213	榆林市环境工程评估中心	500,000.00	
213018	榆林市环境工程评估中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	500,000.00	负责环评技术复核及排污许可，以及区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究、环境规划、环境问题对策等科研任务，以及环境污染综合防治新技术开发推广工作等

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]

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

单位：元

[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（评估中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展全市上年度环评文件技术复核				
	目标2：通过对排污许可的技术评估,在综合考虑法律法规、行业准入条件、地方规范等前提下，采取合理可行的计算方法，确认企业的排污量，从排污许可申报的“源头”为企业把关，从而保障我省排污许可工作有序进行，污染物排放总量在可控范围，促进我省经济和社会的协调健康发展。				
	目标3：开展全市上年度建设项目竣工环境保护验收效果评估				
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：开展全市排污许可证申请技术评估；组织开展环评文件技术复核；建设项目竣工环境保护验收效果复核	全年不少于3次	
		质量指标	指标1：开展全市排污许可证申请技术评估率和抽中环评文件技术复核率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1：项目投入资金	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高环评文件质量，确保环评制度的有效性和公信力，从源头控制高污染高耗能项目建设	有效提高	
		生态效益指标	指标1：为生态环境改善和治理提供技术支持	显著改善	
		可持续影响指标	指标1：评估种类环境问题	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥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		榆林市环境工程评估中心			
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，报告评审，完成各项工作任务	387.29	387.29	
	金额合计		387.29	387.29	
年度 总体 目标	目标1：开展全市上年度环评文件技术复核 目标2：通过对排污许可的技术评估,在综合考虑法律法规、行业准入条件、地方规范等前提下，采取合理可行的计算方法，确认企业的排污量，从排污许可申报的“源头”为企业把关，从而保障我省排污许可工作有序进行，污染物排放总量在可控范围，促进我省经济和社会的协调健康发展。 目标3：开展全市上年度建设项目竣工环境保护验收效果评估				
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324.03万元
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作63.26万元
			指标3：开展全市建设项目环评技术审查及项目的排污许可审核任务		2023年环评及排污许可所有任务
		质量指 标	指标1：开展全市排污许可证申请技术评估率和抽中环评文件技术复核率		100%
		时效指 标	指标1：召开会议评审时限		20个工作日
		成本指 标	指标1：费用支出标准		严格执行相关制度
			指标2：“三公”经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		压缩15%
	效益 指标	社会效 益指标	指标1：提高环评文件质量，确保环评制度的有效性和公信力，从源头控制高污染高耗能项目建设		有效改善环境质量
		生态效 益指标	指标1：改善生态环境，提高环境治理水平		有效改善生态环境
		可持续 影响 指标	指标1：评估各类环境问题		生态环境有效提高
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。