

# 榆林市生态环境局横山分局 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. 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。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

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、荒漠化防治工作；监督指导全区农业面源污染治理工作。

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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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. 承办市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

榆林市生态环境局横山分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站 2 个事业单位。

## **二、工作任务**

2023 年，我局将落实全市 2023 年生态环境保护二十五项攻坚行动，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，突出抓好中省生态环保督察整改，聚焦生态环境领域突出问题和短板弱项，精准治污、科学治污、依法治污，具体抓好以下五项工作：

（一）巩固空气质量达标城市成果。编制《温室气体排放清单》；加强国控重点企业监管，煤炭、商砼等行业基本建成厂界扬尘在线监控设施并入网入平台；新建砖瓦企业完善环保

设施，纳入在线监控管理平台。实施散煤治理专项攻坚。新建迎宾路雾森智能降尘系统，排查并整治城市及周边裸露土地。开展农商行新增空气自动站点周边餐饮油烟整治。通过系列整治，继续巩固空气质量达标城市成果。

（二）稳步提升水环境质量。开展断面水质达标行动，持续开展无定河流域入河排污口排查整治；完成魏墙民生小区污水治理项目；加强大理河水污染防治，保障下游马岔断面水质达标；逐步完善城镇生活污水治理基础设施；排查整治黑臭水体，打造美丽宜居新农村；抓城市和农村饮水保护，保障群众饮水安全。继续巩固并提升国省市考核断面达标成果。

（三）保障土壤环境安全。加强土壤污染源头防控，开展土壤污染状况调查，强化建设用地准入管控，做到“一住两公”土壤用地调查全覆盖，土壤重点单位监管全覆盖。实施无定河湿地自然保护区“绿盾行动”。编制《大宗固废综合利用规划》，加强固废溯源管理，坚持“应入尽入”原则，全区重点产废企业、运输企业、综合利用企业全部进入榆林固废管理平台。加快大宗固废综合利用项目建设，着力推动煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗固废减量化、无害化、资源化。

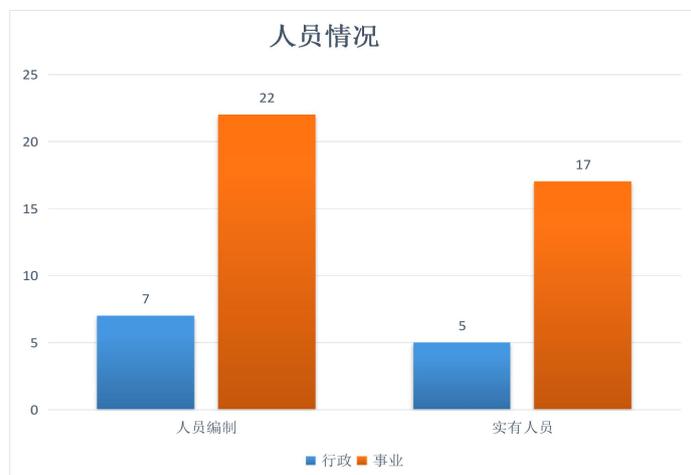
（四）守住环境安全底线。一是定期排查水源地、自然保护区、油气开采区、矿产资源开发区等敏感区域环境安全隐患，

督促企业及时更换、修复老旧破损管线，消除环境安全隐患。二是做好环境应急演练。督促辖区内重点企业开展突发环境事件应急演练，提高应急突发环境事件风险意识和应急处置能力。三是及时储备更新应急物资。进一步加强水源保护区、油气开采区等风险区域应急物资储备，做到未雨绸缪，防患于未然。

（五）深化中省生态环保督察整改。聚焦群众反映强烈的突出生态环境问题，对问题突出的区域、领域、行业进行专项整治，力争做到解决一批突出环境问题，提升整治一个行业，环境治理水平再上新台阶。举一反三抓好反馈问题整改工作，按时保质保量将反馈问题整改到位。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 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 658.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 45.03 万元，主要原因是人员经费中预算了补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 658.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.35 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 45.03 万元，主要原因是人员经费中预算了补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 658.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 45.03 万元，主要原因是人员经费中预算了补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 658.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.35 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 45.03 万元，主要原因是人员经费中预算了补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

### **（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 658.35 万元，较上年增加 45.03 万元，主要原因是人员经费中预算了补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

#### **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 658.35 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.13 万元，较上年增加 1.42 万元，其中人员经费支出 3.86 万元，较上年增加 1.36 万元，公用经费支出 0.27 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员较上年新增 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.27 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是实有人员较上年减少 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.63 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是实有人员较上年减少 1 人；

(4) 行政单位医疗(2101101)15.20万元,较上年减少0.78万元,原因是实有人员较上年减少1人;

(5) 行政运行(2110101)226.68万元,较上年增加3.33万元。其中人员经费支出201.76万元,较上年增加4.63万元,原因是,人员工资上调;公用经费支出24.92万元,较上年减少1.30万元,原因是实有人员较上年减少1人及压缩公用经费;

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199)280.00万元,较上年持平。

(7) 住房公积金(2210201)76.44万元,较上年增加45.49万元,原因是预算了补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

### 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的类级科目

本单位当年一般公共预算支出658.35万元,其中:

工资福利支出(301)341.26万元,较上年增加44.32万元,原因是预算了补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出(302)286.39万元,较上年增加0.36万元。其中,人员经费支出7.2万元,较上年增加0.6万元,原因是行政车补预算增加;公用经费支出25.19万元,较上年减

少 1.24 万元，原因是实有人员较上年减少 1 人及压缩公用经费；专项业务经费支出 254.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是根据工作需要预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.70 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是退休人员较上年新增 2 人；

资本性支出（310）26.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是根据工作需要减少资本性支出。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 658.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.26 万元，较上年增加 44.32 万元，原因是预算了补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）286.39 万元，较上年增加 0.36 万元。其中，人员经费支出 7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是行政车补预算增加；公用经费支出 25.19 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是实有人员较上年减少 1 人及压缩公用经费；专项业务经费支出 254.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是根据工作需要预算；

机关资本性支出（一）（503）26.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是根据工作需要减少资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）4.70 万元，较上年增加 1.36

万元，原因是退休人员较上年新增 2 人。

#### **（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 14.00 万元，较上年减少 1.00 万元（6.67%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 14.00 万元，较上年减少 0.5 万元（3.54%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

#### **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 11 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 5 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 658.35 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 25.19 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人及压缩公用经费。

## 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：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。

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：榆林市生态环境局横山分局

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	6,583,486.14	一、部门预算	6,583,486.14	一、部门预算	6,583,486.14	一、部门预算	6,583,486.14
1、财政拨款	6,583,486.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	3,783,486.14	1、机关工资福利支出	3,412,602.30
(1)一般公共预算拨款	6,583,486.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,412,602.30	2、机关商品和服务支出	2,863,871.84
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	323,871.84	3、机关资本性支出 (一)	260,000.00
(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	47,012.00	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	2,800,000.00	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	600,337.52	(2)商品和服务支出	2,540,000.00	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	47,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,961.26	(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	5,066,754.60	(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	260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)			

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
		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	764,432.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,583,486.14	<b>本年支出合计</b>	6,583,486.14	<b>本年支出合计</b>	6,583,486.14	<b>本年支出合计</b>	6,583,486.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	6,583,486.14	支出总计	6,583,486.14	支出总计	6,583,486.14	支出总计	6,583,486.14





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	6,583,486.14	一、财政拨款	6,583,486.14	一、财政拨款	6,583,486.14	一、财政拨款	6,583,486.14
1、一般公共预算拨款	6,583,486.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,783,486.14	1、机关工资福利支出	3,412,602.30
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	3,412,602.30	2、机关商品和服务支出	2,863,871.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,871.84	3、机关资本性支出(一)	260,000.00
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	47,012.00	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	2,800,000.00	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	600,337.52	(2)商品和服务支出	2,540,000.00	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	47,012.00
		10、卫生健康支出	151,961.26	(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	5,066,754.60	(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	260,000.00		
		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	764,432.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,583,486.14	<b>本年支出合计</b>	6,583,486.14	<b>本年支出合计</b>	6,583,486.14	<b>本年支出合计</b>	6,583,486.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,583,486.14	<b>支出总计</b>	6,583,486.14	<b>支出总计</b>	6,583,486.14	<b>支出总计</b>	6,583,486.14

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	6,583,486.14	3,531,614.30	251,871.84	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	600,337.52	597,637.52	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	600,337.52	597,637.52	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	41,312.00	38,612.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,683.68	372,683.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,341.84	186,341.84			
210	卫生健康支出	151,961.26	151,961.26			
21011	行政事业单位医疗	151,961.26	151,961.26			
2101101	行政单位医疗	151,961.26	151,961.26			
211	节能环保支出	5,066,754.60	2,017,582.76	249,171.84	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,066,754.60	2,017,582.76	249,171.84	2,800,000.00	
2110101	行政运行	2,266,754.60	2,017,582.76	249,171.84		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	764,432.76	764,432.76			
22102	住房改革支出	764,432.76	764,432.76			
2210201	住房公积金	764,432.76	764,432.76			

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			6,583,486.14	3,531,614.30	251,871.84	2,800,000.00	
301	工资福利支出			3,412,602.30	3,412,602.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,372.00	981,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	603,000.00	603,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,477.00	40,477.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	301,514.00	301,514.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372,683.68	372,683.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,341.84	186,341.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,961.26	151,961.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,819.76	10,819.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764,432.76	764,432.76			
302	商品和服务支出			2,863,871.84	72,000.00	251,871.84	2,540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	47,100.00		3,100.00	44,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	188,000.00		50,000.00	138,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		2,000.00	108,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		20,000.00	230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
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	540,000.00		50,000.00	490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,071.84		34,071.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	

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			6,583,486.14	3,531,614.30	251,871.84	2,800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,000.00	72,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	612,700.00		32,700.00	580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,012.00	47,012.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,612.00	38,612.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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	3,783,486.14	3,531,614.30	251,871.84	
208	社会保障和就业支出	600,337.52	597,637.52	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	600,337.52	597,637.52	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	41,312.00	38,612.00	2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,683.68	372,683.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,341.84	186,341.84		
210	卫生健康支出	151,961.26	151,961.26		
21011	行政事业单位医疗	151,961.26	151,961.26		
2101101	行政单位医疗	151,961.26	151,961.26		
211	节能环保支出	2,266,754.60	2,017,582.76	249,171.84	
21101	环境保护管理事务	2,266,754.60	2,017,582.76	249,171.84	
2110101	行政运行	2,266,754.60	2,017,582.76	249,171.84	
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	764,432.76	764,432.76		
22102	住房改革支出	764,432.76	764,432.76		
2210201	住房公积金	764,432.76	764,432.76		

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			3,783,486.14	3,531,614.30	251,871.84	
301	工资福利支出			3,412,602.30	3,412,602.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,372.00	981,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	603,000.00	603,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,477.00	40,477.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	301,514.00	301,514.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372,683.68	372,683.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,341.84	186,341.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,961.26	151,961.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,819.76	10,819.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764,432.76	764,432.76		
302	商品和服务支出			323,871.84	72,000.00	251,871.84	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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				
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,071.84		34,071.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	

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			3,783,486.14	3,531,614.30	251,871.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,700.00		32,700.00	
303	对个人和家庭的补助			47,012.00	47,012.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,612.00	38,612.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	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			

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
				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	2,800,000.00	
213	榆林市生态环境局	2,800,000.00	
213004	榆林市生态环境局横山分局	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	履职专项业务经费	2,800,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	2,800,000.00	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:		280.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监察等工作。通过2023年目标任务考核。				
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	≥306天	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥5篇	
		质量指标	环境空气质量	二级标准	
			市控断面水质	III类	
			饮用水水源地水质	II类	
			环评、“三同时”执行率	100%	
			环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设,有效运行	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤32微克/立方米	
			省控断面水质	II类	
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	
	时效指标	完成年度目标任务	2023年底		
	成本指标	资金投入	280万元		
	社会效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
生态效益指标		生态环境质量	稳定达标		
可持续影响指标		持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14

### 部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市生态环境局横山分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作及项目支出		总额	财政拨款	其他资金
	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。		658.35	658.35	0.00
	金额合计		658.35	658.35	0.00
年度总体目标	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。				
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	≥306天	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥5篇	
		质量指标	环境空气质量	二级标准	
			市控断面水质	III类	
			饮用水水源地水质	II类	
			环评、“三同时”执行率	100%	
			环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设，有效运行	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤32微克/立方米	
			省控断面水质	II类	
		主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准		
	时效指标	人员工资福利发放缴纳	按时发放缴纳		
		完成各项工作任务	2023年全年		
	成本指标	资金投入	658.34万元		
	社会效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		生态效益指标	生态环境质量	稳定达标	
		可持续影响指标	生态环境保护意识	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本单位整体预算绩效。

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:		
			.....		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....		指标1:			

效益指标	社会效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	可持续影响指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
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。