

榆林市生态环境局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3、监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6、指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8、负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9、负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。

10、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

12、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市生态环境局内设 8 个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设 5 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

二、工作任务

2023 年，全市生态环境保护工作将以铁腕治污攻坚为抓手，继续坚持“五个一”工作机制，着力打好提气、治水、利废、整改、试点“组合拳”，确保生态环境质量持续改善。

（一）提气。2023 年总的目标就是“县县达标、全域达标”。其中，县市区方面，重点推动神木、府谷全面达标；工业园区方面，强化废渣处置、公转铁等基础设施建设，加快燃料清洁低碳化替代，实现全面提升。行业方面，开展煤化工、兰炭超低改造，以绩效分级为抓手推进深度治理，实现重点行业大提升。

（二）治水。依托无定河流域水环境综合治理试点和区域再生水循环利用试点，规划实施一批国考断面水环境综合治理项目，统筹建设一批尾水处理、再生水管网、调蓄库塘等配套工程，确保境内 16 个国考断面水质全部稳定达标，力争水环境质量整体进位、保持全省中上水平。

（三）利废。围绕工业固废“资源化、无害化、减量化”

目标，重点推进大宗工业固废产业链建设。明年起正式实施《榆林市支持大宗工业固废综合利用管理办法》，打通“明盘”回填、道路基建利用政策制约；建设全市工业固体废物联网监控系统，提高监管效率；扎实推进工业固废协同矿山地质环境修复治理试点，再建成5个产业链示范项目，将综合利用率提高到48%以上。

（四）整改。强化督办、调度、协调，实现三个目标：

1. 信访问题全部办结；
2. 2023年到期问题全部按时完成；
3. 2023年之后到期问题按时序推进，有阶段性成效。

（五）试点。充分利用中省试点政策优势和资金支持，积极争取相关试点，先行先试、探索经验。1. 积极向生态环境部申报“气候投融资试点市”。2. 积极向生态环境部申报“区域再生水循环利用试点”。3. 积极向生态环境部争取，将德隆危废处置中心认定为“区域性特殊危废集中处置中心”。4. 扎实推进国家“三线一单”减污降碳协同增效试点相关工作。5. 扎实推进无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点相关工作。

三、预算单位构成

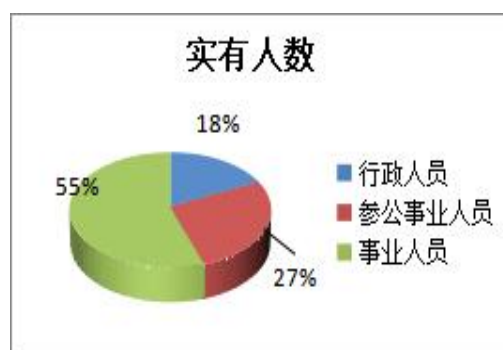
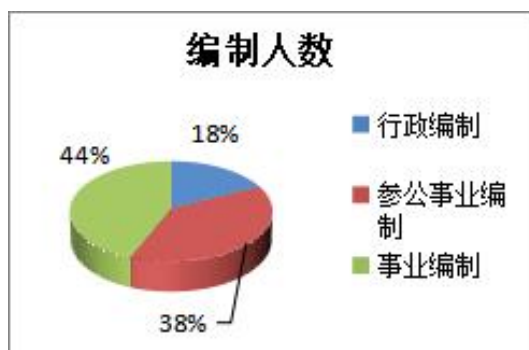
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局部门本级（机关）	
2	榆林市生态环境保护综合执法支队	
3	榆林市环境监测总站	
4	榆林市生态环境局横山分局	
5	榆林市生态环境局榆阳分局	
6	榆林市生态环境局子洲分局	
7	榆林市环境保护局神木分局	
8	榆林市生态环境局府谷分局	
9	榆林市生态环境局靖边分局	
10	榆林市生态环境局定边分局	
11	榆林市生态环境局绥德分局	
12	榆林市生态环境局米脂分局	
13	榆林市生态环境局佳县分局	
14	榆林市生态环境局吴堡分局	
15	榆林市环境生态局清涧分局	
16	榆林市环境工程评估中心	
17	榆林市生态环境局经济技术开发区分局	
18	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 573 人，其中行政编制 101 人、参公事业编 221 人、事业编制 251 人；实有人员 570 人，其中行政 101 人、参公事业 155 人、事业 314 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 15157.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 15157.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 1512.84 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；本部门当年预算支出 15157.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 15157.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 1512.84 万元，主要原因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

本部门当年财政拨款收入 15157.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 15157.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 1512.84 万元，

主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分；本部门当年财政拨款支出 15157.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 15157.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 1512.84 万元，主要原因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

本部门当年一般公共预算拨款支出 15157.04 万元，较上年增加 1512.84 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

本部门当年一般公共预算支出 15157.04 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）49.5 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是上年列支在 2110199 科目中；

（2）行政单位离退休（2080501）50.74 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是退休人数增加及增资；

（3）事业单位离退休（2080502）21.55 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是退休人数增加及增资；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1009.1 万元，较上年减少 38.18 万元，原因是有在职人员转为退休人员，减少此项预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）502.08 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是有在职人员转为退休

人员，减少此项预算；

（6）行政单位医疗（2101101）346.92 万元。较上年减少 14.14 万元，原因清涧分局在科目 2110101 科目中列支；

（7）事业单位医疗（2101102）66.84 万元。较上年增加 11.04 万元，原因是新进人员及增资；

（8）行政运行（2110101）5223.52 万元，较上年增加 171.44 万元，原因是人员增资及新进人员；

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）4950.5 万元。较上年减少 49.5 万元，原因是培训费 49.5 万元单独列支科目 2050803；

（10）其他环境监察与监测支出（2110299）885.04 万元，较上年增加 147.58 万元，原因是新进人员及增资；

（11）住房公积金（2210201）2051.25 万元，较上年增加 1243.26 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

本部门当年一般公共预算支出 15157.04 万元，其中：

工资福利支出（301）9261.15 万元，较上年增加 1521.01 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）5334.73 万元，较上年增加 302.49 万元，原因是根据工作安排部分单位资本性支出减少，商品

和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)75.16万元,较上年增加13.68万元,原因是退休人员增加及补发离休人员工资;

资本性支出(310)486万元,较上年减少322.54万元,原因是根据工作安排商品和服务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出15157.04万元,其中:

机关工资福利支出(501)7844.26万元,较上年增加1155.52万元,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)4787.87万元,较上年增加132.9万元,原因是根据工作安排部分单位资本性支出减少,机关商品和服务支出增加;

对事业单位经常性补助(505)1963.75万元,较上年增加535.08万元,原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及人员增资;

对个人和家庭的补助(509)75.16万元,较上年增加11.88万元,原因是退休人员增加及补发离休人员工资;

机关资本性支出(一)(503)430.7万元,较上年减少300.34万元,原因是根据工作安排部分单位资本性支出减少,机关商品和服务支出增加;

对事业单位资本性补助(506)55.3万元,较上年减少22.2万元,原因是根据工作安排部分单位资本性支出减少,

机关商品和服务支出增加。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 158.68 万元，较上年减少 1.86 万元（1.16%），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 6.48 万元，较上年减少 0.72 万元（10%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约实现“三公”经费只减不增要求；公务用车运行维护费 152.2 万元，较上年减少 1.14 万元（0.74%），减少的主要原因是工作量加大情况下厉行节约实现“三公”经费只减不增要求；公务用车购置费 0 元，较上年持平，无预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 19 万元，较上年减少 19.5 万元（50.65%），减少的主要原因是严格审批会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 51.5 万元，较上年

减少 4 万元（7.2%），减少的主要原因是是在厉行节约下严格审批培训费支出。

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	生态系统专项资金、绩效评价、财务方面等业务培训	2023 年 8 月	100 人	10	
2	生态系统干部碳达峰碳中和教育培训	2023 年 3 月	120 人	27	
3	生态系统科级及以下领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班	2023 年 4 月	120 人	4.5	
4	市生态系统执法大练兵业务培训	2023 年 7 月	140 人	10	
5	全市环境监测人员专业技术培训	2023 年 6 月	140 人	11	
6	组织全体党员干部开展主题党日活动等	2023 年 6 月	200 人	8	

七、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 50 辆，单价 20 万元以上的设备 278 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）。

八、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。

九、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 15157.04 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标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 574.64 万元，较上年减少 25.46 万元，主要原因是榆林市环境保护综合执法支队公用经费定额由行政单位标准变更为参公单位标准。

十一、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

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	151,570,395.67	一、部门预算	151,570,395.67	一、部门预算	151,570,395.67	一、部门预算	151,570,395.67
1、财政拨款	151,570,395.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,570,395.67	1、机关工资福利支出	78,442,574.87
(1)一般公共预算拨款	151,570,395.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	92,611,510.77	2、机关商品和服务支出	47,878,713.28
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	8,207,277.04	3、机关资本性支出（一）	4,307,000.00
(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	751,607.86	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	495,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,637,499.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	553,000.00
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	15,834,787.78	(2)商品和服务支出	45,140,000.00	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	751,607.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,137,649.25	(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	110,590,509.52	(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	4,860,000.00		
		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	20, 512, 449. 12				
		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	151, 570, 395. 67	本年支出合计	151, 570, 395. 67	本年支出合计	151, 570, 395. 67	本年支出合计	151, 570, 395. 67
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	151, 570, 395. 67	支出总计	151, 570, 395. 67	支出总计	151, 570, 395. 67	支出总计	151, 570, 395. 67

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

部门预算											
单位编码	单位名称	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	151,570,395.67	151,570,395.67								
213	榆林市生态环境局	151,570,395.67	151,570,395.67								
213001	榆林市生态环境局	33,848,030.39	33,848,030.39								
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	8,606,666.86	8,606,666.86								
213003	榆林市环境监测总站	13,543,324.78	13,543,324.78								
213004	榆林市生态环境局横山分局	6,583,486.14	6,583,486.14								
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	14,306,955.22	14,306,955.22								
213006	榆林市生态环境局子洲分局	3,455,033.28	3,455,033.28								
213007	榆林市生态环境局神木分局	11,856,585.62	11,856,585.62								
213008	榆林市生态环境局府谷分局	10,600,371.24	10,600,371.24								
213009	榆林市生态环境局靖边分局	10,648,198.41	10,648,198.41								
213010	榆林市生态环境局定边分局	9,700,130.02	9,700,130.02								
213011	榆林市生态环境局绥德分局	4,952,551.48	4,952,551.48								
213012	榆林市生态环境局米脂分局	4,474,862.32	4,474,862.32								
213013	榆林市生态环境局佳县分局	4,588,953.58	4,588,953.58								
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	3,140,234.05	3,140,234.05								
213015	榆林市生态环境局清涧分局	4,403,913.40	4,403,913.40								
213018	榆林市环境工程评估中心	3,872,910.76	3,872,910.76								
213023	榆林市生态环境局经济技术开发区分局	1,070,287.57	1,070,287.57								
213024	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	1,917,900.55	1,917,900.55								

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	151,570,395.67	一、财政拨款	151,570,395.67	一、财政拨款	151,570,395.67	一、财政拨款	151,570,395.67
1、一般公共预算 拨款	151,570,395.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,570,395.67	1、机关工资福利支出	78,442,574.87
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	92,611,510.77	2、机关商品和服务支出	47,878,713.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8,207,277.04	3、机关资本性支出（一）	4,307,000.00
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	751,607.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	495,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,637,499.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	553,000.00
		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	15,834,787.78	(2) 商品和服务支出	45,140,000.00	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	751,607.86
		10、卫生健康支出	4,137,649.25	(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	110,590,509.52	(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	4,860,000.00		
		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	20,512,449.12				
		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	151,570,395.67	本年支出合计	151,570,395.67	本年支出合计	151,570,395.67	本年支出合计	151,570,395.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	151,570,395.67	支出总计	151,570,395.67	支出总计	151,570,395.67	支出总计	151,570,395.67

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	151,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	50,000,000.00	
205	教育支出	495,000.00			495,000.00	
20508	进修及培训	495,000.00			495,000.00	
2050803	培训支出	495,000.00			495,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,834,787.78	15,786,687.78	48,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,834,787.78	15,786,687.78	48,100.00		
2080501	行政单位离退休	507,443.86	465,143.86	42,300.00		
2080502	事业单位离退休	215,524.00	209,724.00	5,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,090,994.56	10,090,994.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,020,825.36	5,020,825.36			
210	卫生健康支出	4,137,649.25	4,137,649.25			
21011	行政事业单位医疗	4,137,649.25	4,137,649.25			
2101101	行政单位医疗	3,469,222.17	3,469,222.17			
2101102	事业单位医疗	668,427.08	668,427.08			
211	节能环保支出	110,590,509.52	54,765,692.48	6,319,817.04	49,505,000.00	
21101	环境保护管理事务	101,740,150.34	46,531,097.06	5,704,053.28	49,505,000.00	
2110101	行政运行	52,235,150.34	46,531,097.06	5,704,053.28		
2110199	其他环境保护管理事务支出	49,505,000.00			49,505,000.00	
21102	环境监测与监察	8,850,359.18	8,234,595.42	615,763.76		
2110299	其他环境监测与监察支出	8,850,359.18	8,234,595.42	615,763.76		
221	住房保障支出	20,512,449.12	20,512,449.12			
22102	住房改革支出	20,512,449.12	20,512,449.12			
2210201	住房公积金	20,512,449.12	20,512,449.12			

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			151,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	50,000,000.00	
301	工资福利支出			92,611,510.77	92,611,510.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,615,380.00	22,615,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,090,188.00	4,090,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,163,836.00	14,163,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,529,608.00	1,529,608.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,030,204.00	1,030,204.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,990,491.00	1,990,491.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,434,488.00	4,434,488.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,423,751.00	2,423,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,574,396.64	8,574,396.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,516,597.92	1,516,597.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,287,198.32	4,287,198.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	758,298.96	758,298.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,617,733.87	3,617,733.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,427.08	668,427.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	236,286.36	236,286.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,176.50	67,176.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,492,560.68	17,492,560.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,019,888.44	3,019,888.44			
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			53,347,277.04	1,839,360.00	6,367,917.04	45,140,000.00	

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			151,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	50,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,611,730.00		1,106,900.00	4,504,830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	537,150.00		117,150.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	454,000.00		38,000.00	416,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	189,000.00		7,000.00	182,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,300.00			2,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	280,100.00		81,150.00	198,950.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,688,000.00		260,000.00	1,428,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	831,000.00		131,000.00	700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	142,500.00		22,500.00	120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,540,000.00		55,000.00	1,485,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,497,000.00		22,000.00	2,475,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,612,650.00		749,150.00	2,863,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	856,000.00		216,000.00	640,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,237,000.00		190,000.00	1,047,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	427,000.00		55,000.00	372,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	121,000.00			121,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	190,000.00		30,000.00	160,000.00	

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			151,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	50,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	415,000.00		20,000.00	395,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	62,800.00		4,000.00	58,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	740,000.00			740,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,282,300.00			6,282,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	818,000.00			818,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,476,550.00		481,500.00	8,995,050.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	786,503.28		786,503.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,763.76		139,763.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,521,970.00		920,000.00	601,970.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,355,360.00	1,839,360.00	100,000.00	1,416,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	537,000.00			537,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,984,450.00		764,150.00	6,220,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	824,950.00		59,950.00	765,000.00	
303	对个人和家庭的补助			751,607.86	751,607.86			
30301	离休费	50905	离退休费	125,700.00	125,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	553,147.86	553,147.86			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,360.00	22,360.00			

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			151,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	50,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00			
310	资本性支出			4,860,000.00			4,860,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,357,000.00			3,357,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	153,000.00			153,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	850,000.00			850,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	101,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	
208	社会保障和就业支出	15,834,787.78	15,786,687.78	48,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,834,787.78	15,786,687.78	48,100.00	
2080501	行政单位离退休	507,443.86	465,143.86	42,300.00	
2080502	事业单位离退休	215,524.00	209,724.00	5,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,090,994.56	10,090,994.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,020,825.36	5,020,825.36		
210	卫生健康支出	4,137,649.25	4,137,649.25		
21011	行政事业单位医疗	4,137,649.25	4,137,649.25		
2101101	行政单位医疗	3,469,222.17	3,469,222.17		
2101102	事业单位医疗	668,427.08	668,427.08		
211	节能环保支出	61,085,509.52	54,765,692.48	6,319,817.04	
21101	环境保护管理事务	52,235,150.34	46,531,097.06	5,704,053.28	
2110101	行政运行	52,235,150.34	46,531,097.06	5,704,053.28	
21102	环境监测与监察	8,850,359.18	8,234,595.42	615,763.76	
2110299	其他环境监测与监察支出	8,850,359.18	8,234,595.42	615,763.76	
221	住房保障支出	20,512,449.12	20,512,449.12		
22102	住房改革支出	20,512,449.12	20,512,449.12		
2210201	住房公积金	20,512,449.12	20,512,449.12		

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			101,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	
301	工资福利支出			92,611,510.77	92,611,510.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,615,380.00	22,615,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,090,188.00	4,090,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,163,836.00	14,163,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,529,608.00	1,529,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,030,204.00	1,030,204.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,990,491.00	1,990,491.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,434,488.00	4,434,488.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,423,751.00	2,423,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,574,396.64	8,574,396.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,516,597.92	1,516,597.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,287,198.32	4,287,198.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	758,298.96	758,298.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,617,733.87	3,617,733.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,427.08	668,427.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	236,286.36	236,286.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,176.50	67,176.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,492,560.68	17,492,560.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,019,888.44	3,019,888.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		

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			101,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	
302	商品和服务支出			8,207,277.04	1,839,360.00	6,367,917.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1,106,900.00		1,106,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,150.00		117,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费	7,000.00		7,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	81,150.00		81,150.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	131,000.00		131,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	749,150.00		749,150.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30214	租赁费	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			101,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	481,500.00		481,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	786,503.28		786,503.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,763.76		139,763.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	920,000.00		920,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,939,360.00	1,839,360.00	100,000.00	
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	50299	其他商品和服务支出	764,150.00		764,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,950.00		59,950.00	
303	对个人和家庭的补助			751,607.86	751,607.86		

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			101,570,395.67	95,202,478.63	6,367,917.04	
30301	离休费	50905	离退休费	125,700.00	125,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	553,147.86	553,147.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,360.00	22,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

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	50,000,000.00	**
213	榆林市生态环境局	50,000,000.00	
213001	榆林市生态环境局	17,600,000.00	
	专用项目	17,600,000.00	
	履职专项业务经费	17,600,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	17,600,000.00	
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,000,000.00	
213003	榆林市环境监测总站	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,500,000.00	
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	
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,000,000.00	
213006	榆林市生态环境局子洲分局	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	

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	50,000,000.00	**
213007	榆林市生态环境局神木分局	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,500,000.00	
213008	榆林市生态环境局府谷分局	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,500,000.00	
213009	榆林市生态环境局靖边分局	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	
213010	榆林市生态环境局定边分局	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	
213011	榆林市生态环境局绥德分局	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环境建设及业务经费	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	
213013	榆林市生态环境局佳县分局	900,000.00	

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	50,000,000.00	**
	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	
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	
213015	榆林市生态环境局清涧分局	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	
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	
213023	榆林市生态环境局经济技术开发区分局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	600,000.00	
213024	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	800,000.00	

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

单位：元																											
单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	2,545,380.00	1,605,380.00		72,000.00	1,533,380.00		1,533,380.00	385,000.00	555,000.00	2,291,770.00	1,586,770.00		64,800.00	1,521,970.00		1,521,970.00	190,000.00	515,000.00	-253,610.00	-18,610.00		-7,200.00	-11,410.00	-11,410.00	-195,000.00	-40,000.00
213	榆林市生态环境局	2,545,380.00	1,605,380.00		72,000.00	1,533,380.00		1,533,380.00	385,000.00	555,000.00	2,291,770.00	1,586,770.00		64,800.00	1,521,970.00		1,521,970.00	190,000.00	515,000.00	-253,610.00	-18,610.00		-7,200.00	-11,410.00	-11,410.00	-195,000.00	-40,000.00
213001	榆林市生态环境局	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00	393,600.00	93,600.00		14,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	220,000.00								
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	482,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	200,000.00	200,000.00	282,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	100,000.00	-200,000.00						-100,000.00	-100,000.00
213003	榆林市环境监测总站	162,000.00	2,000.00		2,000.00				80,000.00	80,000.00	102,000.00	2,000.00		2,000.00				100,000.00		-60,000.00						-80,000.00	20,000.00
213004	榆林市生态环境局横山分局	150,000.00	150,000.00		5,000.00	145,000.00		145,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00		
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	122,000.00	122,000.00		2,000.00	120,000.00		120,000.00			122,000.00	122,000.00		2,000.00	120,000.00		120,000.00										
213006	榆林市生态环境局子洲分局	53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00			53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00										
213007	榆林市生态环境局神木分局	81,000.00	81,000.00		1,000.00	80,000.00		80,000.00			138,000.00	81,000.00		1,000.00	80,000.00		80,000.00		57,000.00	57,000.00							57,000.00
213008	榆林市生态环境局府谷分局	239,000.00	184,000.00		19,000.00	165,000.00		165,000.00	15,000.00	40,000.00	218,500.00	178,500.00		18,500.00	160,000.00		160,000.00	10,000.00	30,000.00	-20,500.00	-5,500.00		-500.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-10,000.00
213009	榆林市生态环境局靖边分局	182,800.00	172,800.00		24,000.00	148,800.00		148,800.00	10,000.00		172,600.00	172,600.00		23,800.00	148,800.00		148,800.00			-10,200.00	-200.00		-200.00			-10,000.00	
213010	榆林市生态环境局定边分局	182,580.00	182,580.00			182,580.00		182,580.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00		182,570.00			-10.00	-10.00				-10.00	-10.00	
213011	榆林市生态环境局绥德分局	86,000.00	86,000.00		1,000.00	85,000.00		85,000.00			85,000.00	85,000.00			85,000.00		85,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
213012	榆林市生态环境局米脂分局	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00										
213013	榆林市生态环境局佳县分局	122,000.00	122,000.00		2,000.00	120,000.00		120,000.00			121,500.00	121,500.00		1,500.00	120,000.00		120,000.00			-500.00	-500.00		-500.00				
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	119,400.00	104,400.00			104,400.00		104,400.00		15,000.00	111,000.00	103,000.00			103,000.00		103,000.00		8,000.00	-8,400.00	-1,400.00			-1,400.00	-1,400.00		-7,000.00
213015	榆林市生态环境局清涧分局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00										
213018	榆林市环境工程评估中心																										
213023	榆林市生态环境局经济技术开发区分局																										
213024	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局																										

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:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。 目标2: 保障生态安全。 目标3: 构建现代化治理体系。				
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: 榆林城区优良天数达到	300天	
			指标2: 环境保护宣传次数	大于600次	
			指标3: 农村环境空气质量监测	农村环境第季度一次监测	
			指标4: 出动执法人员检查企业人次	16000多次	
		质量指标	指标1: 各项常规监测每月完成	100%	
			指标2: 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	
			指标3: 加强重点排污单位监管	90%以上	
		时效指标	指标1: 开展环境信访攻坚, 及时受理“12369”投诉平台转办案件	限时办理	
			指标2: 每月上报各项监测数据	每月15日之前	
		成本指标	指标1: 资金投入	5000万	
			指标2: 专项业务费支出标准	严格执行相关制度	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全民生态环境保护意识	逐步提升	
			指标2: 控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境	
			指标3: 受理来访、来电、12369环保热线投诉, 增强公众的环保维权意识	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 全市生态环境得到有效保护	生态环境质量整体提升	
			指标2: 生态环境质量	稳定达标	
			指标3: 生态环境监督监测, 为环境执法提供有力证明	有效改善生态环境	

		可持续影响 指标	指标1：加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
			指标2：对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据支撑	实现环境保护持续发展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：全市人民群众对环保满意度	满意程度提高	
			指标2：政风行风满意度	90%以上	

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			
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
	打好蓝天、碧水、净土保卫战		进一步改善生态环境质量，约束性指标达到中省考核要求	15157.04	15157.04	
	金额合计			15157.04	15157.04	
年度 总体 目标	目标1：提气。各县市区全面达标，实现“天更蓝”。 目标2：治水，确保16个国考断面水质稳定达标，力争水环境质量整体进位、稳定保持全省中上水平。 目标3：利废，实施《榆林市支持大宗工业固废综合利用管理办法》，建成一批示范项目。 目标4：整改。三个目标：1. 信访问题全部办结；2. 2023年到期问题全部按时完成；3. 2023年之后到期问题按时序推进，有阶段性成效。					
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9520.25万元	
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作5636.79万元	
			指标3：榆林城区优良天数达到		300天	
			指标4：全年累计发布环保信息条数		1000多条	
		质量指 标	指标1：工作质量		基本满足在职和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排的重大事项	
			指标2：榆林中心城区及各县市区优良天数和PM2.5平均浓度		均达到考核要求同比下降	
		时效指 标	指标1：各项工作完成及时率		100%	
		成本指 标	指标1：“三公”经费支出		只减不增	
			指标2：费用支出标准		严格执行有关规定	
			指标3：公用经费支出		压缩15%	
		社会效 益指标	指标1：通过网站、电视、广播、报纸、短信，微信等全方位、多角度宣传环保，提升环保认识水平		逐步提高	
			指标2：树立“保护环境，人人有责”意识		效果显著	

	效益 指标		指标3：进一步优化营商环境	严格实行“一口受理、限时办理”
		生态效 益指标	指标1：水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面	全部稳定达标
			指标2：生态环境污染事件数量	总体下降
		可持续 影响 指标	指标1：饮用水水质达标率	100%
			指标2：强化宣传引导，营造人人关注、人人参与环保事业的良好氛围	长期
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：政风行风满意度	≥90%
			指标2：服务企业对生态工作满意度	≥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	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					

	绩效指标	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。