

榆林市生态环境局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门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、2021 年度部门工作任务

（一）围绕一个核心。

围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土三大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，守住只能变好、不能变差这条底线，推动环境质量持续改善。

（二）迎接两场大考。

1、关于污染防治攻坚战成效考核。省级考核 5 月底前完成，市级考核 6 月底前完成。要做好以下三方面工作：一是要参照中省评分细则，尽快出台我市考核评分细则。二是各县市区要对照中省市成效考核实施方案要求和评分细则规定，提前自查自评，梳理总结，完善台账资料。三是市局相关科室要在统筹协调指导各县市区自查自评的同时，尽快开展市级层面自查自评工作，查漏补缺，全力做好迎检准备工作。

2、关于第二轮中省生态环境保护督察。省委将在中央环保督察之前先行开展省级督察，要抓好以下三方面工作：一是对已整改销号的问题，要防止反弹回潮。二是对已完成整改但未销号的问题，6月底前完成验收销号。三是利用市委环保专项督查和环保专项执法检查，对点上的、线上的、面上的突出问题要提前查、提前改。全力以赴支持省生态环境厅第三督察专员办和榆林督察局工作，确保按期按要求整改到位，并及时报告贯彻落实情况，主动对接汇报工作，借鉴学习好经验、好做法。

（三）打好三大战役。

1、打好蓝天保卫战。强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控。重点时段：春季要抓好扬尘污染管控、夏季要抓好臭氧污染管控、秋冬季要抓好燃煤污染管控。重点区域：城区和人口集中区要突出抓好餐饮油烟、建筑工地、裸露土地、烟花爆竹和机动车尾气等污染管控。同步抓好全市范围内非道路移动机械管控、机动车遥感设施建设。工业园区和工业集中区要重点抓好环境综合整治、工业企业达标排放、原料露天堆存等污染管控。重点领域：一加快推进兰炭和涉兰行业环保升级改造，确保有机废气全部收集。二深入开展石化、煤化行业挥发性有机物深度治理，年内全部完成。三切实做好电石、铁合金等行业无组织排放治理。另外，要

强化多污染物系统控制、区域协同治理，开展重点县市区帮扶指导，建立应急联动机制，做好污染天气应对。

2、打好碧水保卫战。重点做好两个保障，即：保障国考断面水质达标，保障饮用水源安全。国考断面水质达标方面：一全面整治现有排污口，严格新增排污口，规范排污口审批管理，从源头控制污染排放。二强化污水处理基础设施建设，新建投运一批重点乡镇污水处理厂，加快雨污分流改造，规范污水处理厂运行管理。三开展新增10个国考断面干支流水环境问题排查，对重点断面实施“一断一策”治理。四强化工业企业和污水处理设施执法监管，严肃查处加药造假行为。保障饮水安全方面：加强饮用水源地规范化建设，抓好5个“千吨万人”水源地问题整治，按要求监测、公开水质信息。

3、打好净土保卫战。重点抓好土壤污染防治、农村环境整治和固体废弃物环境管理三方面工作。土壤污染防治：强化日常监管，更新土壤污染重点监管单位名单；加强用地准入管理，细化建设用地准入条件，开展土壤污染状况调查和风险评估；组织地下水污染源状况调查，初步建立地下水污染防治项目库。农村环境整治：强化农村生活污水治理，完成治理40个行政村；深入推进生态示范创建，抓点示范、以点带面，抓好1-2个县市区创建和“两山”实践创新基地建设；强化自然保护地监管，完成中省遥感反馈问题点位整

改和销号。固体废弃物环境管理：制定全市工业固废环境管理办法，编制全市工业固废综合利用规划，建立全市工业固废信息化管理系统；引进先进工艺与管理模式，建成煤矸石、粉煤灰综合利用示范项目；严格日常监管，查处一批工业固废违法典型案例，扎实推进危险废物专项整治三年行动方案，着力提升危险废物监管能力、处置能力和风险防范能力。

（四）提升四种能力。

1、提升服务发展能力。编制“十四五”生态环境保护规划，要专题研讨、全程参与，规划要有项目、有针对性、有操作性，确保管用、好用、实用。迅速启动市级“三线一单”编制工作，年底前形成成果并发布实施。围绕减污降碳这一主线，10月底前编制完成全市碳达峰行动方案；要结合排污许可和“三线一单”，贯彻落实好《排污许可管理条例》，实行排污许可后审查，实施生态环境分区管控，推进生态环境损害赔偿，多种手段倒逼产业转型升级，助推高质量发展。要进一步优化营商环境，落实正面清单，提高行政效能。

2、提升精准治污能力。狠抓精准攻坚、精准减排、精准监测、精准宣传、精准使用资金“五个精准”。精准攻坚：对于牵头负责的铁腕治污攻坚行动，要强化担当、建立台账、排定工期，严格按照工作时限和标准要求推进；同时，还要加强统筹调度，落实好“五个一”工作机制，组织开展好督查检查，确保各项攻坚任务落地、落实；另外，各县市区要

定期组织开展专项检查，加大兰炭、金属镁等重点行业监管力度，每月中旬按时报送任务进展情况和典型案例影像资料。精准监测：做好指令性监测，加强监测机构监管，严厉打击监测数据弄虚作假行为，保障监测质量。强化监测能力建设，加强技术培训，升级仪器设备，为环境治理与执法监管提供强大助力。精准减排：编制“十四五”总量减排规划，制定年度减排方案，实施好全年减排项目，进一步削减污染物排放，确保完成约束性减排指标；完善排污权交易机制，组织开展二级市场交易，做好非税收入划转对接。精准宣传：一拓展宣传形式，不仅要在日报、电台、门户网站等传统媒介上宣传，还要顺应潮流，在微信公众号、抖音短视频等新媒体平台上大力宣传。二丰富宣传内容，要以正能量宣传为主，不仅要宣传环保业务工作，还要宣传党建、扶贫、营商环境等方面好的经验和做法，比如郝家桥村获全国脱贫攻坚楷模荣誉称号，这样的案例一定要深入宣传，形成正面引导。三扩大宣传范围，不仅要在市级媒体宣传，更要在省级和国家级主流媒体取得突破，扩大知晓面、影响面。精准使用资金：要积极争取中省资金，推动生态环境重点项目建设，健全资金绩效管理机制，完善绩效评价体系，提升项目资金绩效管理，特别是环保资金要向能力建设倾斜，把“好钢用在刀刃上”，确保专项资金用准、用好、用活。

3、提升科学治污能力。继续开展“一市一策”研究，重点进行臭氧和PM2.5来源解析。充分发挥“空天地”一体化指挥平台作用，推进县级管控平台建设，整合全市空气质量监测站、各类在线监测设施，进行“一网通管”，健全发现问题、交办问题、跟踪问题、解决问题的闭环管理体系。加快智慧环保建设，强化无人机、大数据、云计算等新装备、新技术应用，提高技防水平。着力整顿环保市场乱象，培育壮大有技术、有能力、有信誉的环保企业，形成鲶鱼效应、标杆引领，带动产业健康发展，提升市场整体水平，提高科学治污能力。

4、提升依法治污能力。重点是保持高压态势和守住安全底线两方面。保持高压态势：发挥执法“利剑”作用，围绕打好污染防治攻坚和铁腕治污攻坚，精心组织开展专项执法行动，特别是县一级的工作重心要向执法监管转移。用好环保法和“四个配套办法”，规范自由裁量权，重大案件集体审查研究，实施企业正面清单管理，严厉打击违法行为，检查一个行业，整顿一个行业，规范一个行业，形成强大法律震慑，实现“要我守法”向“我要守法”转变，“要我治污”向“我要治污”转变。另外，要抓实信访工作，及时受理、及时办理、及时回复“12345”投诉平台转办案件。守住环境安全底线：持续开展重点领域、重点行业、重点企业隐患排查整治，特别是紧盯石油输油管线、危险废物、饮用

水源地、“明盘”整治、核与辐射5大方面风险隐患，全面摸排、全力防范；同时，做好突发环境事件预防预警及应急处置，确保不发生较大级别以上环境污染事件。

（五）整治五大问题。

1、强党建。开展党史学习教育，精心组织、周密安排，与环保业务工作结合起来，推动党建和业务深度融合。

2、抓学习。方式上，要坚持集中学与自学相结合、引进来与派出去相结合、线上学与线下学相结合、理论学与实践学相结合。变“要我学”为“我要学”，变“学一阵”为“学一生”。不仅要学政治理论、环保业务知识，还要注重从优秀传统文化中汲取智慧和力量，提升理论修养和业务素养。要坚持学以致用、知行合一，把所学知识运用到解决问题中去，运用到推动工作上去。

3、建制度。完善机关管理制度，修订完善现有的学习、考勤、值班、后勤、财务等方面制度，使各项工作有章可循。完善业务办理制度，要根据工作实际，梳理流程、理顺职能、形成清单、汇编成册、网上公开，主动接受监督。将行为约束在制度的轨道上，用制度管人、用制度管事。

4、善用人。把选人用人作为扭转作风的关键举措，树立正确导向。一打破论资排辈，大胆起用一批吃苦耐劳、甘于奉献、勇于担当、主动作为的年轻干部，激发干部积极性。二打破部门壁垒，对优秀干部要上下交流使用、多岗位锻炼；

三打破思想固化，树立正确选人用人导向，净化选人用人风气，不让实干的人白干、不让流汗的人流泪、不让吃苦的人吃亏。

5、守底线。强化责任落实，党组班子要带头落实全面从严治党主体责任和一岗双责，各分局、各科室、各单位主要负责人要严格落实第一责任人责任，管好自己的人、看好自己的门、带好队伍。强化监督检查，全力支持驻局纪检组工作，特别是紧盯执法、财务、审批等重点领域，完善责任清单和风险防控措施，并结合廉政警示教育和以案促改，加强权力运行制约和监督。强化执纪问责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，对于问题严重的人和事，该约谈的约谈、该查处的查处、该问责的问责、该调整的调整，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

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

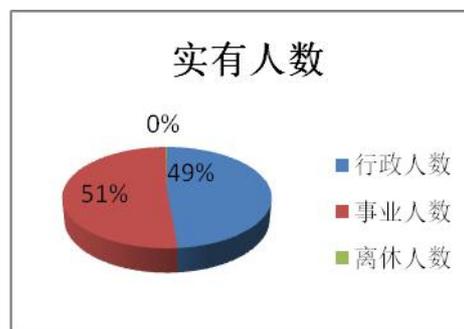
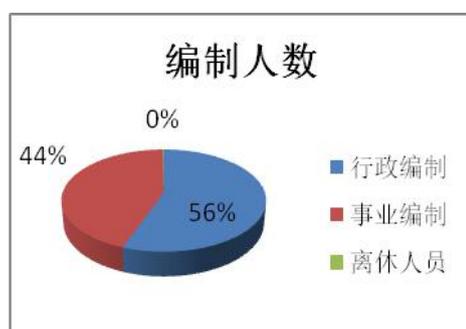
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

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	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 576 人，其中行政编制 321 人、事业编制 255 人；实有人员 530 人，其中行政 258 人、事业 272 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入12530.93万元，其中一般公共预算拨款收入12530.93万元、政府性基金拨款收入0万，2021年本部门预算收入较上年减少259.11万元，主要原因是1、榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位，2、专项业务经费拨款较2020年减少；2021年本部门预算支出12530.93万元，其中一般公共预算拨款支出12530.93万元、政府性基金拨款支出0万，2021年本部门预算支出较上年减少259.11万元，主要原因是1、榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位，2、专项业务经费拨款较2020年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入12530.93万元，其中一般公共预算拨款收入12530.93万元、政府性基金拨款收入0万，2021年本部门财政拨款收入较上年减少259.11万元，主要原因是1、榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位，2、专项业务经费拨款较2020年减少；2021年本部门财政拨款支出12530.93万元，其中一般公共预算拨款支出12530.93万元、政府性基金拨款支出0万，2021年本部门财政拨款支出较上年减少259.11万元，主要原因是1、榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位，2、专项业务经费拨款较2020年减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出12530.93万元，较上年减少259.11万元。主要原因是1、榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位，2、专项业务经费拨款较2020年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出12530.93万元，其中：

（1）行政运行（2110101）4727.78万元，较上年增加350.23万元，原因是2020年部分单位此科目列支在科目（2110199、2110299、2210201）中；

（2）其他环境保护管理事务支出（2110199）5060万元，较上年减少363.66万元，原因专项业务经费拨款较2020年减少；

（3）其他环境监察与监测支出（2110299）754.8万元，较上年增加187.33万元，原因榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）695.95万元，较上年增加25.91万元，原因榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）347.98万元，较上年增加12.96万元，原因榆林市环境工程评估中

心 2021 年纳入财政拨款预算单位；

(6) 行政单位离退休 (2080501) 3.51 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是 2020 年此科目列支在 2080599 科目；

(7) 事业单位离退休 (2080502) 0.42 万元，较上年减少 11.21 万元，原因是一离休老干部 2020 年去逝，2021 年无预算；

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 8.36 万元，较上年减少 0.63 万元，原因职工人数减少；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 194.42 万元。较上年减少 137.94 万元，原因是 2020 年部分事业单位在此科目中列支；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 194.48 万元。较上年增加 152.18 万元，原因是此科目 2020 年部分事业单位在科目 2101101 中列支；

(11) 住房公积金 (2210201) 543.23 万元，为职工住房公积金。较上年减少 112.56 万元，原因 2021 年个人住房公积金缴存比例变低。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 12530.93 万元，其中：

工资福利支出 (301) 6581.41 万元，较上年增加 270.35 万元，原因是榆林市环境工程评估中心 2021 年纳入财政拨

款预算单位；

商品和服务支出(302)5205.38万元,较上年减少473.93万元,原因专项业务经费拨款数较2020年减少；

对个人和家庭的补助支出(303)53.65万元,较上年减少13.73万元,原因是一离休老干部2020年去逝,2021年无预算；

资本性支出(310)690.5万元,较上年减少41.8万元,原因各单位厉行节约压缩采购项目及资金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出12530.93万元,其中：

机关工资福利支出(501)5613.53万元,较上年增加34.43万元,原因是职工增资；

机关商品和服务支出(502)4754.81万元,较上年减少508.91万元,原因专项业务经费拨款数较2020年减少、各县市区及下属单位严格执行公用经费定额标准；

对事业单位经常性补助(505)1418.45万元,较上年增加270.89万元,原因榆林市环境工程评估中心2021年纳入财政拨款预算单位；；

离退休费(509)53.65万元,较上年减少13.72万元,原因是一离休老干部2020年去逝,2021年无预算；

设备购置(503)635万元,较上年减少70.8万元,原因各单位厉行节约压缩采购项目及资金；

资本性支出（506）55.5 万元，较上年增加 29 万元，原因是榆林市环境监测总站根据工作安排采购一批设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般预算“三公”经费预算支出 92.4 万元，较上年减少 2.6 万元(2.74%)，减少的主要原因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 0.4 万元，较上年减少 2.6 万元(86.67%)，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 92 万元与上年持平，主要原因工作量加大情况下厉行节约实现“三公”经费只减不增要求；公务用车购置费和上年一样，无预算。

2、2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，原因在厉行节约下与上年持平无增减变化。

3、2019 年市生态环境系统培训费部门预算 2 万元，原因在厉行节约下与上年持平无增减变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 48 辆，单价 20 万元以上的设备 171 台（套）。2021 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 3 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1990 万元，其中政府采购货物类预算 491 万元、政府采购服务类预算 1049 万元、政府采购工程类预算 450 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12530.93 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 585.8 万元，较上年减少 111.77 万元，主要原因是各县市区及下属单位严格执行公用经费定额标准。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市生态环境局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	12,530.93	一、部门预算	12,530.93	一、部门预算	12,530.93	一、部门预算	12,530.93
1、财政拨款	12,530.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,470.93	1、机关工资福利支出	5,613.53
(1)一般公共预算拨款	12,530.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,766.90	2、机关商品和服务支出	4,754.80
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	650.38	3、机关资本性支出（一）	635.00
(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	53.65	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,418.45
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	5,060.00	6、对事业单位资本性补助	55.50
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	1,056.22	(2)商品和服务支出	4,369.50	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	388.91	(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	10,542.58	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	690.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	543.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	12,530.93	一、财政拨款	12,530.93	一、财政拨款	12,530.93	一、财政拨款	12,530.93
1、一般公共预算拨款	12,530.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,470.93	1、机关工资福利支出	5,613.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,775.40	2、机关商品和服务支出	4,754.80
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	641.88	3、机关资本性支出（一）	635.00
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	53.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,418.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	5,060.00	6、对事业单位资本性补助	55.50
		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	1,056.22	(2)商品和服务支出	4,369.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53.65
		10、卫生健康支出	388.91	(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	10,542.58	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	690.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	543.23				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12,530.93	本年支出合计	12,530.93	本年支出合计	12,530.93	本年支出合计	12,530.93
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	12,530.93	支出总计	12,530.93	支出总计	12,530.93	支出总计	12,530.93

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,530.93	6,829.05	641.88	5,060.00	
208	社会保障和就业支出	1,056.22	1,052.29	3.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,047.86	1,043.93	3.93	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.51	0.00	3.51	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.00	0.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.95	695.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.98	347.98	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	388.91	388.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	388.91	388.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	194.42	194.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	194.48	194.48	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10,542.58	4,844.63	637.95	5,060.00	
21101	环境保护管理事务	9,787.78	4,145.48	582.30	5,060.00	
2110101	行政运行	4,727.78	4,145.48	582.30	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00	
21102	环境监测与监察	754.80	699.15	55.65	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	754.80	699.15	55.65	0.00	
221	住房保障支出	543.23	543.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	543.23	543.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	543.23	543.23	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,530.93	6,829.05	641.88	5,060.00	
301	工资福利支出			6,581.41	6,581.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,877.15	1,877.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.62	320.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,460.98	1,460.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.73	164.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.26	85.26	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	483.67	483.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.83	195.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	594.19	594.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	101.76	101.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297.09	297.09	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.88	50.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332.09	332.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.82	56.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467.77	467.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.46	75.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,205.38	194.00	641.88	4,369.50	
30201	办公费	50201	办公经费	471.90	0.00	142.40	329.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.50	0.00	6.50	26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67.60	0.00	3.00	64.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	0.20	9.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25.50	0.00	0.80	24.70	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.80	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.62	0.00	0.03	1.59	
30205	水费	50201	办公经费	26.25	0.00	4.90	21.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	115.40	0.00	17.90	97.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.20	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	102.72	0.00	21.46	81.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.50	12.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	132.47	0.00	12.86	119.61	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	193.58	0.00	6.58	187.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	2.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	331.06	0.00	81.16	249.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64.00	0.00	11.00	53.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	342.52	0.00	11.98	330.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	63.82	0.00	6.32	57.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	42.00	0.00	0.00	42.00	
30215	会议费	50202	会议费	34.50	0.00	3.00	31.50	
30216	培训费	50203	培训费	63.00	0.00	2.00	61.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10	0.00	0.40	8.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	41.31	0.00	0.00	41.31	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	8.00	45.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	643.12	0.00	28.82	614.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78.50	0.00	2.50	76.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,036.30	0.00	19.00	1,017.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71.42	0.00	71.42	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	163.42	0.00	92.00	71.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366.00	194.00	0.00	172.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	474.04	0.00	66.12	407.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.04	0.00	2.54	40.50	
303	对个人和家庭的补助			53.65	53.65	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.52	12.52	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33.56	33.56	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88	0.00	0.00	
310	资本性支出			690.50	0.00	0.00	690.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	253.00	0.00	0.00	253.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22.50	0.00	0.00	22.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	82.00	0.00	0.00	82.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	33.00	0.00	0.00	33.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,470.93	6,829.05	641.88	
208	社会保障和就业支出	1,056.22	1,052.29	3.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,047.86	1,043.93	3.93	
2080501	行政单位离退休	3.51	0.00	3.51	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.00	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.95	695.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.98	347.98	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	
210	卫生健康支出	388.91	388.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	388.91	388.91	0.00	
2101101	行政单位医疗	194.42	194.42	0.00	
2101102	事业单位医疗	194.48	194.48	0.00	
211	节能环保支出	5,482.58	4,844.63	637.95	
21101	环境保护管理事务	4,727.78	4,145.48	582.30	
2110101	行政运行	4,727.78	4,145.48	582.30	
21102	环境监测与监察	754.80	699.15	55.65	
2110299	其他环境监测与监察支出	754.80	699.15	55.65	
221	住房保障支出	543.23	543.23	0.00	
22102	住房改革支出	543.23	543.23	0.00	
2210201	住房公积金	543.23	543.23	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,470.93	6,829.05	641.88	
301	工资福利支出			6,581.41	6,581.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,877.15	1,877.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.62	320.62	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,460.98	1,460.98	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.73	164.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.26	85.26	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	483.67	483.67	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.83	195.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594.19	594.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.76	101.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297.09	297.09	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.88	50.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332.09	332.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.82	56.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467.77	467.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.46	75.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.91	4.91	0.00	
302	商品和服务支出			835.88	194.00	641.88	
30201	办公费	50201	办公经费	142.40	0.00	142.40	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	17.90	0.00	17.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.46	0.00	21.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.86	0.00	12.86	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	81.16	0.00	81.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.98	0.00	11.98	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.82	0.00	28.82	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	19.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71.42	0.00	71.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.22	0.00	12.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92.00	0.00	92.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194.00	194.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.12	0.00	66.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	
303	对个人和家庭的补助			53.65	53.65	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.52	12.52	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33.56	33.56	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,060.00	
213	榆林市生态环境局	5,060.00	
213001	榆林市生态环境局	1,870.00	
	专用项目	1,870.00	
	非税收入安排	1,870.00	
	环境建设及业务经费	1,870.00	
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	300.00	
	专用项目	300.00	
	非税收入安排	300.00	
	环境建设及业务经费	300.00	
213003	榆林市环境监测总站	400.00	
	专用项目	400.00	
	非税收入安排	400.00	
	环境建设及业务经费	400.00	
213004	榆林市环境保护局横山分局	300.00	
	专用项目	300.00	
	非税收入安排	300.00	
	环境建设及业务经费	300.00	
213005	榆林市环境保护局榆阳分局	300.00	
	专用项目	300.00	
	非税收入安排	300.00	
	环境建设及业务经费	300.00	
213006	榆林市生态环境局子洲分局	90.00	
	专用项目	90.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	非税收入安排	90.00	
	环境建设及业务经费	90.00	
213007	榆林市生态环境局神木分局	350.00	
	专用项目	350.00	
	非税收入安排	350.00	
	环境建设及业务经费	350.00	
213008	榆林市生态环境局府谷分局	350.00	
	专用项目	350.00	
	非税收入安排	350.00	
	环境建设及业务经费	350.00	
213009	榆林市生态环境局靖边分局	300.00	
	专用项目	300.00	
	非税收入安排	300.00	
	环境建设及业务经费	300.00	
213010	榆林市生态环境局定边分局	300.00	
	专用项目	300.00	
	非税收入安排	300.00	
	环境建设及业务经费	300.00	
213011	榆林市生态环境局绥德分局	90.00	
	专用项目	90.00	
	非税收入安排	90.00	
	环境建设及业务经费	90.00	
213012	榆林市生态环境局米脂分局	90.00	
	专用项目	90.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	非税收入安排	90.00	
	环境建设及业务经费	90.00	
213013	榆林市生态环境局佳县分局	90.00	
	专用项目	90.00	
	非税收入安排	90.00	
	环境建设及业务经费	90.00	
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	90.00	
	专用项目	90.00	
	非税收入安排	90.00	
	环境建设及业务经费	90.00	
213015	榆林市生态环境局清涧分局	90.00	
	专用项目	90.00	
	非税收入安排	90.00	
	环境建设及业务经费	90.00	
213018	榆林市环境工程评估中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	非税收入安排	50.00	
	环境建设及业务经费	50.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				366						1,990.00	
			213	榆林市生态环境局				366						1,990.00	
			213001	榆林市生态环境局				174						1,149.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0901纸质文具及办公用品	办公用品	办公用品	8	302	30201	502	50201		30.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0336体育设备	体育设备	体育设备	10	309	30903	504	50404		20.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020105存储设备	硬盘	移动硬盘	10	309	30902	504	50404		2.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020201复印机	复印机	复印机	5	309	30902	504	50404		1.50	
211	01	99		环境建设及业务经费	A06家具用具	家具用具	家具	80	309	30902	504	50404		40.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0201060901扫描仪	扫描仪	扫描仪	4	309	30902	504	50404		1.60	
211	01	99		环境建设及业务经费	B08修缮工程	修缮工程	房屋修缮	3	309	30906	504	50405		300.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C1204物业管理服务	物业费	物业费	1	302	30209	502	50201		68.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0324环境污染防治设备	专用设备	专用设备	3	309	30903	504	50404		12.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A02010601打印设备	打印机	打印机	6	309	30902	504	50404		1.80	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020101计算机	电脑	台式机	15	309	30902	504	50404		7.50	
211	01	99		环境建设及业务经费	B07装修工程	装修工程	房屋装修	2	309	30906	504	50405		100.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020808视频会议系统设备	视频会议系统	会议系统	1	309	30902	504	50404		12.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020204多功能一体机	一体机	一体机	4	309	30902	504	50404		3.20	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	专业技术服务费	规划报生	10	302	30227	502	50205		500.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0206电气设备	空调等	空调	12	309	30902	504	50404		49.40	
			213002	榆林市生态环境保护综合执法支队				42						80.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020808视频会议系统设备	系统	1	2	310	31002	503	50306		40.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020102计算机网络设备	设备	1	10	310	31002	503	50306		24.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020204多功能一体机	一体机	1	10	309	30907	504	50404		8.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
211	01	99		环境建设及业务经费	A020101计算机	计算机	1	20	310	31002	503	50306		8.00	
			213003	榆林市环境监测总站				41						188.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A02010601打印设备	打印机	1	10	309	30902	506	50602		5.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020202投影仪、投影幕	投影设备	1	1	310	31002	506	50601		2.50	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0324环境污染防治设备	环境监测设备	1	1	310	31003	506	50601		33.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	专用材料	1	1	302	30218	505	50502		45.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	维修维护	1	1	302	30213	505	50502		50.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C081401办公印刷	办公用品	1	1	302	30201	505	50502		20.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020201复印机	复印机	1	5	310	31002	506	50601		2.50	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	委托业务	1	1	302	30227	505	50502		20.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020101计算机	电脑	1	20	310	31002	506	50601		10.00	
			213004	榆林市环境保护局横山分局				8						25.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	环境监测服务费	监测报 告	8	302	30227	502	50205		25.00	
			213005	榆林市环境保护局榆阳分局				28						145.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020101计算机	电脑	1	10	310	31002	503	50306		5.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A02010601打印设备	打印机	1	5	310	31002	503	50306		2.50	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0324环境污染防治设备	专用设备	1	2	310	31003	503	50306		5.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0901纸质文具及办公用品	宣传用品	1	1	302	30299	502	50299		30.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	报告编制	1	5	302	30227	502	50205		100.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A06家具用具	办公家具	1	5	310	31002	503	50306		2.50	
			213006	榆林市生态环境局子洲分局				2						45.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	环境规划	1	1	302	30227	502	50205		36.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A0901纸质文具及办公用品	宣传品	1	1	302	30299	502	50299		9.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型 号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			213007	榆林市生态环境局神木分局				4						165.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	2021年度市控、 县控断面水质监		1	302	30227	502	50205	6月	40.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C1204物业管理服务	物业管理费		1	302	30209	502	50201	6月	97.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C0501计算机设备维修保 养	2021年水厂自动 站运维费		1	302	30227	502	50205	7月	18.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	2021年度丁家渠 农村环境质量监		1	302	30227	502	50205	7月	10.00	
			213008	榆林市生态环境局府谷分局				2						80.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	委托业务费	1	2	302	30227	502	50205		80.00	
			213010	榆林市生态环境局定边分局				64						100.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020204多功能一体机	一体机	1	8	310	31002	503	50306		4.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C09专业技术服务	编制	1	4	302	30227	502	50205		60.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020101计算机	计算机	1	20	310	31002	503	50306		10.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A06家具用具	家具	1	20	310	31002	503	50306		20.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	A02010601打印设备	打印机	1	12	310	31002	503	50306		6.00	
			213012	榆林市生态环境局米脂分局				1						13.00	
211	01	99		环境建设及业务经费	C1204物业管理服务	物业管理		1	302	30209	502	50201		13.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		实施期资金总额:	5060万元	
		其中:财政拨款	5060万元	
		其他资金		
年度目标	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: 构建现代化环境治理体系			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2985个行政村黑臭水体排查和263个行政村的生活污水处理	按时按要求完成
			日能力在2000吨以上的污水处理设施监督检查	1次/月
			清涧、横山新建水质自动站	2座
			全年累计受理环境举报案件	1500多条
			环境保护宣传次数	18次
			完成行政村生活污水治理项目数	40个
		质量指标	氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)、化学需氧量、氨氮排放量	下降满足“十四五”规划进度要求
			“三同时”执行率	100%
			县级及以上城市集中式饮用水水源地水质	全部达标
		时效指标	省级、市级考核完成时间	2021年5月底、2021年6月底
			编制完成全市碳达峰行动方案	2021年10月
			受理环境举报案件办结率	在规定时间内办结率95%
	82家兰炭企业建成无组织排放在线监测设施并与市生态环境局联网		2021年3月	
	成本指标	成本控制率	不超预算	
		西安环博会生态环境宣传、“六.五”世界环境日宣传等	150万元	
		业务经费支出	严格执行相关规定	
	社会效益指标	受理来访、来电、12369投诉热线、公众的环保维权意识	持续增强	
		生态环境污染事件数量	总体下降	
		中省环保督察整改办结能力	高水平保持	

效益指标		科学应对突发环境事件，应急处置能力	不断提高
	生态效益指标	开展夏季O3和秋冬季PM2.5攻坚，建立污染天气环境应急机制	长期
		推进县市区综合管控平台建设，实施网格化和环境执法“双监管”，建立四级联动，实现县市区城区、重点镇和企业监管全覆盖。	稳步推进
	可持续影响指标	编制《焦油渣利用处置污染控制标准》，危险废物监管能力、处置能力和风险防范能力	不断增强
		积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	环境问题调处、矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%
		服务企业对生态工作满意度	≥90%

表15

2021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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	7470.93万元	7470.93万元	
	项目支出	污染防治减排、环境治理、服务经济发展等	5060万元	5060万元	
金额合计		12530.93万元	12530.93万元		
年度总体目标	目标1：进一步改善生态环境质量 目标2：各项约束性指标达到中省考核要求				
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	工资福利发放		保障人员工资6820.55万元
			公用经费		保障正常办公、各项工作650.38万元
			省控土壤环境质量达到目标数		188个
			环境保护宣传次数		18次
			完成园区和城镇污水处理厂入河排污口设置审核数		20个
		质量指标	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
			国省控制断面水质		达到考核要求
			城市建成区黑臭水体消除比例达到		100%
			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
			饮用水水质达标率		100%
			加强重点排污单位监管，确保自动监测数据有效传输率达到		95%以上
		时效指标	榆林中心城区实现燃煤“清零”		2021年10月
			对已整改到位问题完成验收销号		2021年6月
			开展环境信访攻坚，及时受理“12369”投诉平台转办案件		限时办结
			神木市、定边县、靖边县各建成1家低碳排放示范项目		2021年底前
费用支出标准		严格执行有关规定			

		成本指标	“三公”经费支出	只减不增
			公用经费支出	压缩15%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受理来访、来电、12369投诉热线公众的环保维权意识	持续增强
			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
		进一步优化营商环境	严格实行“一口受理、限时办结”	
		中省环保督察整改办结能力	高水平保持	
	生态效益指标	深入推进生态示范创建，启动1-2个县市区生态文明示范区创建和1-2个“两山”实践创新基地建设	长期	
		结合《排污许可管理条例》和“三线一单”，倒逼产业转型升级，助推生态环境高质量发展。	稳步推进	
		可持续影响指标	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	环境问题调处、矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%
			政风行风满意度	≥90%
			服务企业对生态工作满意度	≥90%

表16

2021年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		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				