

杨陵区生态环境局
2023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、2023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、2023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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区生态环境局是杨陵区政府工作部门，为正科级

主要职责为：

- （一）负责建立健全生态环境基本制度。
- （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全区减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、区 财政性资金安排的意见，按区政府规定权限核准国家规划内和年 度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

- （五）负责全区环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责全区核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责全区生态环境准入的监督管理。
- （九）负责全区应对气候变化工作。

（十）组织开展全区生态环境保护督察。

（十一）统一负责全区生态环境综合行政执法。

（十二）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定 并组织实施全区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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

（一）第一季度重点工作

一是持续加强禁燃禁放。

二是加强工业固体废物管理。

三是牵头实施抑尘增绿。

四是做好重污染天气应急响应工作。

（二）第二季度重点工作

一是开展非道路移动机械检测。

二是实施臭氧污染集中整治。

三是推进农业面源污染治理。

四是完成2021年度杨陵区固废发布工作。

（三）第三季度重点工作

一是开展非道路移动机械检测。

二是完成固废申报登记现场核查工作。

（四）第四季度重点工作

一是深入推进清洁取暖。

二是加强散煤治理。

三是扎实开展禁烧攻坚。

四是强化冬季扬尘管控。

五是开展涉气污染源头治理专项行动。

六是实施机动车污染治理专项行动。

七是做好重污染天气应急响应工作。

（五）常态化重点工作

一是做好大气污染热点网格监管。

二是开展河渠排污口巡查整治工作。

- 三是全面提高农村污水治理水平。
- 四是加大“散乱污”企业整治。
- 五是严格饮用水水源保护。
- 六是加大噪声污染管控。
- 七是加强工业企业环境监管。
- 八是落实农业面源污染防治措施。
- 九是强化核与辐射监管。
- 十是做好环境信访工作。

三、部门预算单位

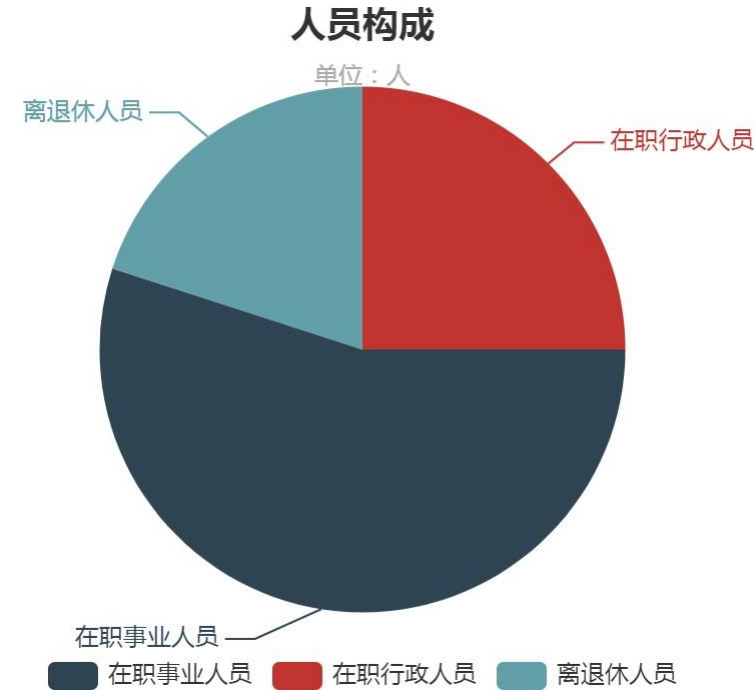
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区生态环境局	
2	杨陵区生态环境保护综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入293.70万元、其中一般公共预算拨款收入293.70万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少79.58万元，主要原因是在职人员减少，专项费用减少引起；2023年本部门预算支出383.7002万元，其中一般公共预算拨款支出383.7002万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少10.422万元，主要原因是在职人员减少引起。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入293.70万元，其中一般公共预算拨款收入293.70万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少79.58万元，主要原因是在职人员减少，专项业务费减少引起；2023年本部门财政拨款支出383.7002万元，其中一般公

共预算拨款支出383.7002万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少10.4220万元，主要原因是在职人员减少引起。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出383.7002万元，较上年减少10.4220万元，主要原因是在职人员减少引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出383.7002万元，其中：(2)

行政运行（2110101）89.7537万元，较上年减少11.5263万元，原因是在职人员减少引起。(4)机关服务（2110103）203.9465万元，较上年增加11.9465万元，原因是人员调资引起。(6)生态环境保护宣传（2110104）5.0000万元，较上年减少5万元，原因是上年宣传经费未使用完。

(10)其他环境保护管理事务支出（2110199）85.0000万元，较上年减少15万元，原因是部门专项经费减少。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出383.7002万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出383.7002万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

（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。

本部门无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0900万元，较上年减少0.2万元（6%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费7400万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车运行维护费2.3500万元，较上年减少0.20万元（7%），减少的主要原因是公务用车使用率不高；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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383.7002万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.00万元，较上年减少1.00万元，主要原因是在职人员减少引起。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区生态环境局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位财政拨款上年结转 资金支出表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2023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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无管理专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	293.70	一、部门预算	383.70	一、部门预算	383.70	一、部门预算	383.70
2	1、财政拨款	293.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	293.70	1、机关工资 福利支出	114.45
3	(1)一般公共预算拨 款	293.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	271.40	2、机关商品 和服务支出	65.30
4	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	22.30	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	203.95
7	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	90.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	35.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	55.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	383.70	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	293.70	本年支出合计	383.70	本年支出合计	383.70	本年支出合计	383.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-90.00	结转下年	-90.00	结转下年	-90.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	293.70	支出总计	293.70	支出总计	293.70	支出总计	293.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	293.70	一、财政拨款	383.70	一、财政拨款	383.70	一、财政拨款	383.70
2	1、一般公共预算拨 款	293.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	293.70	1、机关工资 福利支出	114.45
3	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	271.40	2、机关商品 和服务支出	65.30
4	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	22.30	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	203.95
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	35.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	55.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	383.70	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	293.70	本年支出合计	383.70	本年支出合计	383.70	本年支出合计	383.70
33	上年结转	0.00	结转下年	-90.00	结转下年	-90.00	结转下年	-90.00
34								
35								
36								
37	收入总计	293.70	支出总计	293.70	支出总计	293.70	支出总计	293.70

2023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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	383.70	274.70	19.00	90.00	
2	211	节能环保支出	383.70	274.70	19.00	90.00	
3	21101	环境保护管理事务	383.70	274.70	19.00	90.00	
4	2110101	行政运行	89.75	82.75	7.00	0.00	
5	2110103	机关服务	203.95	191.95	12.00	0.00	
6	2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			383.72	274.72	19.00	90.00	
2	301	工资福利支出			306.42	271.42	0.00	35.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.23	19.23	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.38	36.38	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.64	46.64	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
19	302	商品和服务支出			77.30	3.30	19.00	55.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	25.71	0.00	0.71	25.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.74	0.00	0.74	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.35	0.00	2.35	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.30	3.30	0.00	15.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.80	0.00	1.80	10.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	293.70	274.70	19.00	
2	211	节能环保支出	293.70	274.70	19.00	
3	21101	环境保护管理事务	293.70	274.70	19.00	
4	2110101	行政运行	89.75	82.75	7.00	
5	2110103	机关服务	203.95	191.95	12.00	
6	2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			293.72	274.72	19.00	
2	301	工资福利支出			271.42	271.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.23	19.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.38	36.38	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.64	46.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			22.30	3.30	19.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.74	0.00	0.74	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.35	0.00	2.35	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	146	杨陵区生态环境局	90.00	
3	146001	杨陵区生态环境局	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		车辆燃料费、维修费及租车费	15.00	
6		车辆燃料费、维修费及租车费	15.00	保障生态环境保护执法车辆使用
7		环保办公经费	25.00	
8		环保工作运转保障经费	25.00	保证生态环境保护工作正常运转
9		环保宣传费	5.00	
10		环保宣传费	5.00	完成生态环境保护宣传工作
11		环保专项费	10.00	
12		环保工作专项费	10.00	完成各项环保业务工作
13		临聘人员工资费用	35.00	
14		执法队伍建设经费	35.00	保障生态环境保护执法人员力量

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		环保工作运转保障经费			
主管部门		杨陵区生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总 体 目 标	保障环保业务工作正常运转，提供环保工作开展所需要的各项物资支持				
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	环保工作运行资金使用情况	25万	
		质量指标	工作运行效率	有所提升	
		时效指标	使用期限	全年	
		成本指标	财政拨款预算	25万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作运转情况	运转良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	多数人员满意	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		车辆燃料费、维修费及租车费			
主管部门		杨陵区生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总 体 目 标	全面推进生态环境监测监察执法机构能力标准化建设，保障执法用车和装备。				
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	保障执法用车数量	3	
		质量指标	执法用车使用率	> 90%	
		时效指标	环境执法工作效率	提高	
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标	单位用车成本	降低	
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	执法人员用车满意度	> 90%	

备注：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。**

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		环保工作专项费			
主管部门		杨陵区生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总 体 目 标	改善生态环境质量，统筹污染治理、生态保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战				
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	全年目标任务完成情况	> 80%	
		质量指标	全年生态环境保护工作完成效率	提升	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标	企业高质量绿色发展	有效推动	
		社会效益指标			

		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众对环境保护工作的满意度	> 80%	

备注：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。**

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		环保宣传费			
主管部门		杨陵区生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加大生态环境宣传力度，广泛传播生态文明理念。构建生态环境治理全民行动体系，发展壮大生态环境志愿服务力量。				
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	开展宣传活动次数	> 2次	
		质量指标	高质量活动完成度	提高	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	财政拨款使用率	> 90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境保护工作取得阶段性成果	有效推进	

		生态效益指标	提升群众环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	环境保护知识普及程度	有所提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：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。**

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		执法队伍建设经费			
主管部门		杨陵区生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总 体 目 标	加强执法队伍建设，提升生态环境监管执法效能				
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	按标准发放	每月劳动报酬	
		质量指标	发放及时程度	按月发放	
		时效指标	发放期限	全年	
		成本指标	单位聘用人员工资经费预算使用率	> 90%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位数	多个	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强环境执法队伍人员力量	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：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。**

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区生态环境局			
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
	推动生态环境质量持续好转		坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战	383.70	383.70	
	金额合计			383.70	383.70	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，对照“生态环境优美、安居乐业之地”的奋斗目标，坚持生态优先、绿色低碳发展，把握减污降碳、协同增效的总要求，统筹推进“提气、降碳、强生态、固土、防风险”，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，全面推进区域经济社会发展绿色转型，协同推进区域经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民群众的增长的优美生态环境需要，奋力谱写杨陵经济社会高质量发展新篇章。					
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	全年环境改善情况		环境指标达标率	
		质量指标	环境质量与群众对环保工作满意度		有所提高	
		时效指标	全年任务完成情况		全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	区域生态环境质量		有所改善	
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					