杨陵区生态环境局

2024 年部门综合预算公开说明

单　　位：杨陵区生态环境局（部门）

主要负责人：许新昌

杨陵区生态环境局
2024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、 2024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、 2024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和方向、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、2024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。

（四）第三、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

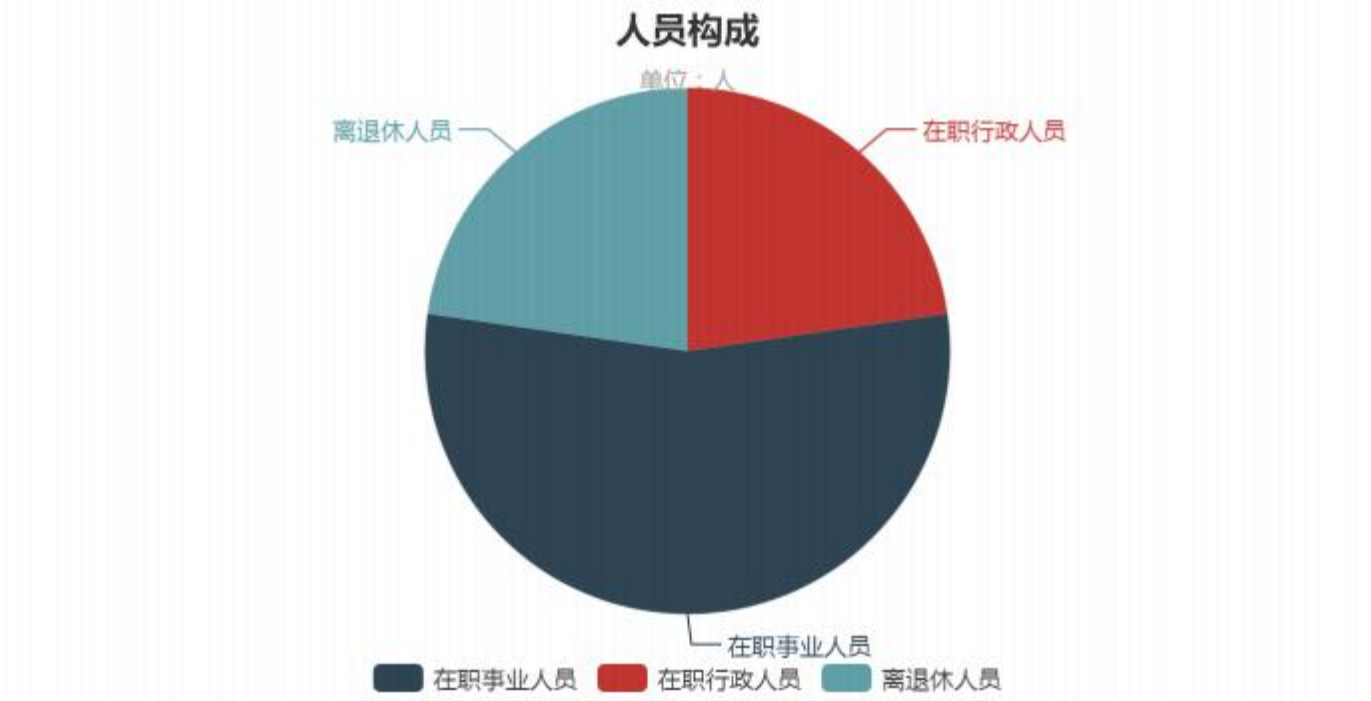
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分　收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入329.6642万元、其中一般公共预算拨款收入329.6642万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加35.96万元，主要原因是人员经费增加；2024年本部门预算支出329.6642万元，其中一般公共预算拨款支出329.6642万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加35.96万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入329.6642万元，其中一般公共预算拨款收入329.6642万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加35.96万元，主要原因是人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出329.6642万元，其中一般公共预算拨款支出329.6642万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加35.96万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出329.6642万元，较上年增加35.96万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出329.6642万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.9981万元。

(2)其他社会保障和就业支出（2089999）1.1046万元。

(3)行政单位医疗（2101101）2.9870万元。

(4)事业单位医疗（2101102）7.8484万元。

(7)行政运行（2110101）61.9739万元，较上年减少27.78万元，原因是本年功能科目细化。

(9)一般行政管理事务（2110102）28.0000万元。

(11)机关服务（2110103）152.0036万元，较上年减少51.94万元，原因是本年功能科目细化。

(15)其他环境保护管理事务支出（2110199）32.0000万元，较上年减少53万元，原因是本年功能科目细化。

(19)住房公积金（2210201）18.7486万元

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出329.6642万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出329.6642万元。

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2023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2023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。

本部门无2023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。

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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2023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2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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329.6642万元,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）。

2024年，本部门2023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7万元，较上年减少12万元，主要原因是功能科目细化。

本部门无2023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）

2024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：　许新昌

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

2024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	329.66	一、部门预算	329.66	一、部门预算	329.66	一、部门预算	329.66
2	1、财政拨款	329.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	269.66	1、机关工资福利支出	98.93
3	(1)一般公共预算拨款	329.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.48	2、机关商品和服务支出	38.18
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	22.18	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	192.55
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	60.00	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	32.00	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	26.10	(2)商品和服务支出	28.00	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	10.84	(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	273.98	(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	18.75				
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	329.66	本年支出合计	329.66	本年支出合计	329.66	本年支出合计	329.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	329.66	支出总计	329.66	支出总计	329.66	支出总计	329.66

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	146	杨陵区生态环境局	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	146001	杨陵区生态环境局	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	146002	杨陵区生态环境保护综合执法大队	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	146	杨陵区生态环境局	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	146001	杨陵区生态环境局	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	146002	杨陵区生态环境保护综合执法大队	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024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	329.66	一、财政拨款	329.66	一、财政拨款	329.66	一、财政拨款	329.66
2	1、一般公共预算拨款	329.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	269.66	1、机关工资福利支出	98.93
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	247.48	2、机关商品和服务支出	38.18
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	22.18	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	192.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	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	32.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.10	(2)商品和服务支出	28.00	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	10.84	(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	273.98	(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	18.75				
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	329.66	本年支出合计	329.66	本年支出合计	329.66	本年支出合计	329.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	329.66	支出总计	329.66	支出总计	329.66	支出总计	329.66

2024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	329.66	250.66	19.00	60.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	273.97	194.97	19.00	60.00	
12	21101	环境保护管理事务	273.97	194.97	19.00	60.00	
13	2110101	行政运行	61.97	54.97	7.00	0.00	
14	2110102	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	28.00	
15	2110103	机关服务	152.00	140.00	12.00	0.00	
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
17	221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	

2024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			329.68	250.68	19.00	60.00	
2	301	工资福利支出			279.50	247.50	0.00	32.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.58	55.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.49	17.49	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.50	35.50	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.55	37.55	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	6.89	6.89	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	18.11	18.11	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
19	302	商品和服务支出			50.18	3.18	19.00	28.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.80	0.00	1.80	28.00	
26	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	

2024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	269.66	250.66	19.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	
11	211	节能环保支出	213.97	194.97	19.00	
12	21101	环境保护管理事务	213.97	194.97	19.00	
13	2110101	行政运行	61.97	54.97	7.00	
14	2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2110103	机关服务	152.00	140.00	12.00	
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	
18	22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	
19	2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	

2024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			269.68	250.68	19.00	
2	301	工资福利支出			247.50	247.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.58	55.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.49	17.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.50	35.50	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.55	37.55	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	6.89	6.89	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	18.11	18.11	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58	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			22.18	3.18	19.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	

23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
25	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	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	

2024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

2024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	60.00	
2	146	杨陵区生态环境局	60.00	
3	146001	杨陵区生态环境局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		环保办公经费	28.00	
6		生态环境保护工作经费	28.00	全面加强生态文明建设和生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，持续提升杨陵区生态环境质量
7		临聘人员工资费用	32.00	
8		执法队伍建设经费	32.00	报账执法队伍建设，执法力量充足

2024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

2024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			

2024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

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.09	3.09	0.00	0.74	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.09	-3.09	0.00	-0.74	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00
2	146	杨陵区生态环境局	3.09	3.09	0.00	0.74	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.09	-3.09	0.00	-0.74	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00
3	146001	杨陵区生态环境局	3.09	3.09	0.00	0.74	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.09	-3.09	0.00	-0.74	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00
4	146002	杨陵区生态环境保护综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：	32万元	
			其中：财政拨款	32万元	
			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	执法人员数量	实际聘用人员数量	
		质量指标	提高执法监管效能	有所提高	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	增加就业岗位数	数个	
		生态效益指标	改善生态环境质量	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	群众对环境执法工作满意度	有所 提高	
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。					

2024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
				329.66	329.66	
	金额合计			329.66	329.66	
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				
		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。				

2024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。					