

附件 1

杨凌示范区生态环境局
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。2. 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查工作。3. 承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。4. 拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。5. 负责环境

污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。6. 协调开展生态保护规划编制工作。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环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。7. 贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作；实施放射源、电磁辐射源的监督管理。8. 统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。9. 负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网建设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。10. 开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。11. 开展全区环境保护科技工作。

负责监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。12. 承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。13. 职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。14. 职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。

(二) 机构设置 杨凌示范区生态环境局为杨凌示范区管委会直属工作部门，下设杨凌示范区环境监测站。

二、工作任务

2023年，生态环境局将认真学习贯彻习近平生态文明思想，以持续改善生态环境质量推动高质量发展为核心，以深入打好污染防治攻坚战为抓手，着力提升监测、执法、信息化三大体系建设，坚决扛起打好蓝天碧水净土保卫战的

政治责任，不断完善环境保护工作机制，以生态环境高水平保护助力 示范区经济社会高质量发展。

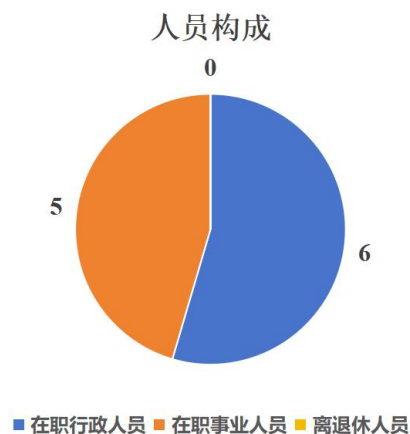
三、预算单位构成

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 1 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区生态环境局机关	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本部门预算收入 1147.6318

万元、其中一般公共预算拨款收入 207.0538 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 940.5780 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 1797.7701 万元，主要原因是上年实户资金减少；2024 年本部门预算支出 1147.6318 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.0538 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 940.5780 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减少 1797.7701 万元，主要原因是上年实户资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 207.0538 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.0538 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减少 58.4413 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；；2024 年本部门财政拨款支出 207.0538 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.0538 万元、政府性基金拨款支出 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减少 58.4413 万元，主要原因是一般公共

预算拨款收入减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 207.0538 万元，较上年减少 58.4413 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

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 207.0538 万元，其中：

（4）行政运行（2110101）169.5412 万元，较上年减少 80.7539 万元，原因是行政运行支出减少。

（10）其他节能环保支出（2119999）15.0000 万元，较上年持平。

（11）住房公积金（2210201）22.5126 万元，较上年增加 1.5126 万元，原因是人员增加。

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 0 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 0 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 1.08 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 1.08 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是开展大气污染治理、企业绩效升级培训增加。

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	开展大气污染治理会议	2024 年 10 月	80 人	3000	
2	企业绩效升级培训	2024 年 6 月	200 人	3500	
3	臭氧培训	2024 年 5 月	200 人	3500	

七、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 207.0538 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 28.82 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区生态环境局

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

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

部门综合预算收支总表

单位：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	2070537.66	一、部门预算	11476317.98	一、部门预算	11476317.98	一、部门预算	11476317.98
2	1、财政拨款	2070537.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1920537.66	1、机关工资福利支出	1771537.66
3	(1)一般公共预算拨款	2070537.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1771537.66	2、机关商品和服务支出	9704780.32
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	149000.00	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	0.00
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	9555780.32	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	0.00	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	9555780.32	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	11251192.27	(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	225125.71				
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	2070537.66	本年支出合计	11476317.98	本年支出合计	11476317.98	本年支出合计	11476317.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	2800000.00	结转下年	2800000.00	结转下年	2800000.00
35	上年实户资金余额	9405780.32	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	2800000.00						
37	其中：财政拨款资金结转	2800000.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39

40	收入总计	14276317.98	支出总计	14276317.98	支出总计	14276317.98	支出总计	14276317.98
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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	11,476,317.98	2,070,537.66						9,405,780.32		
2	123	杨凌示范区生态环境 局	11,476,317.98	2,070,537.66						9,405,780.32		
3	123001	杨凌示范区生态环 境局	11,476,317.98	2,070,537.66						9,405,780.32		

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2070537.66	一、财政拨款	2070537.66	一、财政拨款	2070537.66	一、财政拨款	2070537.66
2	1、一般公共预算拨款	2070537.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1920537.66	1、机关工资福利支出	1771537.66
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	1771537.66	2、机关商品和服务支出	299000.00
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	149000.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	0.00	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	150000.00	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	0.00

							补助	
12			11、节能环保支出	1845411.95	(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	225125.71				
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	2070537.66	本年支出合计	2070537.66	本年支出合计	2070537.66	本年支出合计	2070537.66
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

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

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	2,070,537.66	1,771,537.66	149,000.00	150,000.00	
2	211	节能环保支出	1,845,411.95	1,546,411.95	149,000.00	150,000.00	
3	21101	环境保护管理事务	1,695,411.95	1,546,411.95	149,000.00		
4	2110101	行政运行	1,695,411.95	1,546,411.95	149,000.00		
5	21199	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
6	2119999	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
7	221	住房保障支出	225,125.71	225,125.71			
8	22102	住房改革支出	225,125.71	225,125.71			
9	2210201	住房公积金	225,125.71	225,125.71			

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

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			2,070,537.66	1,771,537.66	149,000.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			1,771,537.66	1,771,537.66			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,860.00	769,860.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,880.00	20,880.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,642.60	315,642.60			
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	440,029.35	440,029.35			
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,125.71	225,125.71			
8	302	商品和服务支出			299,000.00		149,000.00	150,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00		
10	30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
11	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
14	30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37,000.00			37,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		

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

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	1,920,537.66	1,771,537.66	149,000.00	
2	211	节能环保支出	1,695,411.95	1,546,411.95	149,000.00	
3	21101	环境保护管理事务	1,695,411.95	1,546,411.95	149,000.00	
4	2110101	行政运行	1,695,411.95	1,546,411.95	149,000.00	
5	2110199	其他环境保护管理事务支出				
6	21103	污染防治				
7	2110301	大气				
8	2110302	水体				
9	2110399	其他污染防治支出				
10	21104	自然生态保护				
11	2110401	生态保护				
12	21111	污染减排				
13	2111101	生态环境监测与信息				
14	21199	其他节能环保支出				
15	2119999	其他节能环保支出				
16	221	住房保障支出	225,125.71	225,125.71		
17	22102	住房改革支出	225,125.71	225,125.71		
18	2210201	住房公积金	225,125.71	225,125.71		

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

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			1,920,537.66	1,771,537.66	149,000.00	
2	301	工资福利支出			1,771,537.66	1,771,537.66		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,860.00	769,860.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,880.00	20,880.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,642.60	315,642.60		
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	440,029.35	440,029.35		
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,125.71	225,125.71		
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
9	302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	

10	30201	办公费	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费				
13	30206	电费	50201	办公经费				
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费				
16	30209	物业管理费	50201	办公经费				
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
19	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
25	312	对企业补助						
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,555,780.32	
2	123	杨凌示范区生态环境局	9,555,780.32	
3	123001	杨凌示范区生态环境局	9,555,780.32	
4		专用项目	9,555,780.32	
5		其它履职专项业务费	9,555,780.32	
6		上年结余资金	9,405,780.32	开展生态环境保护工作，推动生态环境持续好转
7		物业专项	150,000.00	为确保机关单位物业管理正产运转，按期缴纳物业费等后勤保障工作提供基本服务。

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

单位：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						
				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								
1		合计	16,800.00	10,800.00		10,800.00				4,000.00	2,000.00	30,800.00	10,800.00		10,800.00				20,000.00		14,000.00				16,000.00	-2,000.00
2	123	杨凌示范区生态环境局	16,800.00	10,800.00		10,800.00				4,000.00	2,000.00	30,800.00	10,800.00		10,800.00				20,000.00		14,000.00				16,000.00	-2,000.00
3	123001	杨凌示范区生态环境局	16,800.00	10,800.00		10,800.00				4,000.00	2,000.00	30,800.00	10,800.00		10,800.00				20,000.00		14,000.00				16,000.00	-2,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	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:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区生态环境局			
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
	任务 1		1147.63	207.05	940.58
	金额合计		1147.63	207.05	940.58
年度 总体 目标	为确保机关单位物业管理正产运转，按期缴纳物业费后勤保障工作提供基本服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	数量	5	
		质量指标	合格库	100%	
		时效指标	时效	1 年	
		成本指标	投入成本		
	效益指标	经济效益指标	社会效益	增长	
		社会效益指标	服务满意度	100%	
		生态效益指标	目标完成率	100%	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	

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:			

				
--	--	--	-------	--	--

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。