

榆林市环境应急指挥和监测中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：承担全市生态环境突发事件应急处置事务性工作；参与编制生态环境应急预案；承担全市生态环境应急队伍的培训和演练工作；参与突发性环境事件应急现场取证工作；负责生态环境安全应急装备和物资材料的储备、补给工作；督促指导全市环境风险源管控工作；负责环境应急综合信息平台建设；负责非常规监测。

机构设置：榆林市环境应急指挥和监测中心设置副科级内设机构 12 个，分别为：办公室、综合调度科、风险源管控科、预案管理科、培训指导科、物资储备科、水环境应急指挥大队、大气环境应急指挥大队、土壤环境应急指挥大队、固废与辐射环境应急指挥大队、环境监测科、调查评估科；核定副科级领导职数 12 名。

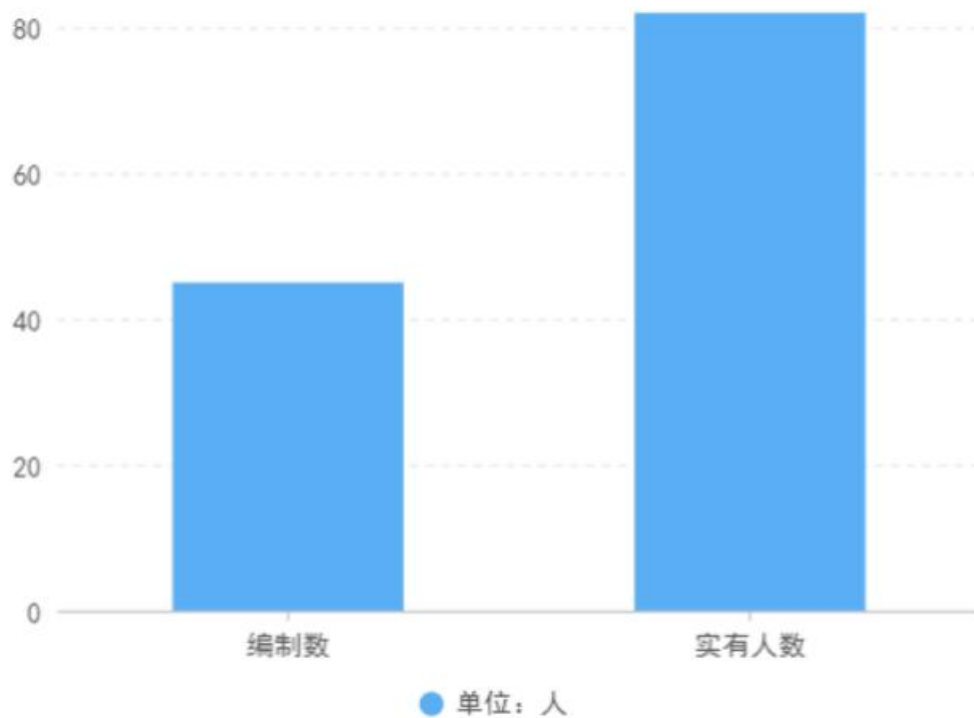
二、工作任务

2024 年，我中心将进一步聚焦主业，细化职责，不断提升风险防控、应急预警、应急保障、应急准备、应急处置、应急评估、应急监测等 7 大能力，构建统一指挥、协调有序、保障有力、高效运转的突发环境事件应急处置机制。（一）加强基础业务建设。一是强力推进风险隐患防控排查，做实环境应

急基础工作。二是加强应急值守和信息报送工作。三是健全应急物资储备体系。逐步充实环境应急物资储备库，配备满足突发环境事件需要的应急装备和物资。四是加强应急预案和应急演练工作。五是提升应急评估能力。（二）强化提升应急处置能力。一是加强应急力量建设。逐步开展应急监测工作，参加环境监测技术人员持证上岗培训考核，逐步配备便携式应急监测设备。二是加强与市县区各环境应急部门的协调联动，强化环境管理全链条风险防控，形成应对突发环境事件整体合力（三）加强宣传培训信息工作。开展有针对性的环境应急宣传、培训。（四）加强干部队伍建设。一是提高政治站位，强化责任担当。二是培养过硬本领，扎实推动工作。三是健全制度规范，以严明纪律打造环保铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 82 人，其中事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1617.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1617.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 138.71 万元，主要原因是机构改革单位职能变更；2024 年本单位预算支出 1617.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1617.55 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 138.71 万元，主要原因是机构改革单位职能变更。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1617.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1617.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 138.71 万元，主要原因是机构改革单位职能变更；2024 年本单位财政拨款支出 1617.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1617.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 138.71 万元，主要原因是机构改革单位职能变更。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1617.55 万元，较上年减少 138.71 万元，主要原因是机构改革单位职能变更。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1617.55 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年比无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.5 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是上下年预算科目变更导致增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.34 万元，较上年减少 84.62 万元，原因是上年存在划转人员补缴养老保险部分，导致 2024 年预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.67 万元，较上年减少 78.93 万元，原因是上年存在划转人员补缴职业年金部分，导致 2024 年预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）59.35 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是退休人员医保部分科目变更；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）327 万元，较上年比无增减；

（7）其他环境监测与监察支出（2110299）922.17 万元，其中人员经费 879.06 万元，较上年比增加 76.1；公用支出

43.11 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员公用经费科目不同导致公用经费减少；

（8）住房公积金（2210201）101.51 万元，较上年减少 194.41 万元，原因是上年存在人员补缴住房公积金往年单位部分，导致 2024 年预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1617.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1241.49 万元，较上年减少 138.69 万元，原因是上年存在划转人员补缴养老保险、职业年金、住房公积金部分，导致 2024 年预算减少；

商品和服务支出（302）353.20 万元，较上年减少 12.03 万元，原因是机构改革职能变更；

对个人和家庭的补助支出（303）2.86 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员增加，导致离退休费增加；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 12 万元，原因是机构改革，职能变更，新购办公设备增加导致资本性支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1617.55 万元，其中：

工资福利支出（505）1241.49 万元，较上年减少 138.69 万元，原因是上年存在划转人员补缴养老保险、职业年金、住房公积金部分，导致 2024 年预算减少；

商品和服务支出（505）353.20 万元，较上年减少 12.03 万元，原因是机构改革职能变更；

离退休费（509）1.41 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是退休人员增加，导致离退休费增加；

社会福利和救助（509）1.45 万元，较上年减少 0.6，原因是抚恤金上年存在补发差额部分，本年发放正常导致减少；

资本性支出（506）20 万元，较上年增加 12 万元，原因是机构改革，职能变更，新购办公设备增加导致资本性支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 15 万元（100%），减少的主要原因是机构改革，公益一类单位无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比无增减；公务接待费 0 万元，较上年比无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 15

万元（100%），减少的主要原因是机构改革，公益一类单位无公务用车用行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年比无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增长。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年比无增减。

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	干部能力提升培训	2024 年 6 月 1 日—2024 年 11 月 30 日	5 人	1.4	
2	环境监测技术培训	2024 年 6 月 1 日—2024 年 10 月 30 日	6 人	1.2	
3	应急管理人员业务培训	2024 年 5 月 1 日—2024 年 11 月 1 日	40 人	0.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 27 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1617.55 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.11 万元,较上年减少 0.06 万元,主要原因是退休人员公用经费科目不同导致公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市环境应急指挥和监测中心

保密审查情况：已审查

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	未涉及公开空表
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	否	
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	未涉及公开空表

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。

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	16175463.99	一、部门预算	16175463.99	一、部门预算	16175463.99	一、部门预算	16175463.99
1、财政拨款	16175463.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12875463.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16175463.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12414867.11	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	431966.88	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28630.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15946833.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3300000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	2045187.68	(2)商品和服务支出	3100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	28630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	593502.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	12491690.28	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1015083.84				
		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	16175463.99	本年支出合计	16175463.99	本年支出合计	16175463.99	本年支出合计	16175463.99
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16175463.99	支出总计	16175463.99	支出总计	16175463.99	支出总计	16175463.99

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

单位：元

[illegible]

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	16175463.99	一、财政拨款	16175463.99	一、财政拨款	16175463.99	一、财政拨款	16175463.99
1、一般公共预算拨款	16175463.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12875463.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	12414867.11	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	431966.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	28630.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15946833.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3300000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2045187.68	(2) 商品和服务支出	3100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28630.00
		10、卫生健康支出	593502.19	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	12491690.28	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1015083.84				
		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	16175463.99	本年支出合计	16175463.99	本年支出合计	16175463.99	本年支出合计	16175463.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16175463.99	支出总计	16175463.99	支出总计	16175463.99	支出总计	16175463.99

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	16175463.99	12443497.11	431966.88	3300000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	2045187.68	2044287.68	900		
20805	行政事业单位养老支出	2045187.68	2044287.68	900		
2080502	事业单位离退休	15020	14120	900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1353445.12	1353445.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676722.56	676722.56			
210	卫生健康支出	593502.19	593502.19			
21011	行政事业单位医疗	593502.19	593502.19			
2101102	事业单位医疗	593502.19	593502.19			
211	节能环保支出	12491690.28	8790623.4	431066.88	3270000	
21101	环境保护管理事务	3270000			3270000	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3270000			3270000	
21102	环境监测与监察	9221690.28	8790623.4	431066.88		
2110299	其他环境监测与监察支出	9221690.28	8790623.4	431066.88		
221	住房保障支出	1015083.84	1015083.84			
22102	住房改革支出	1015083.84	1015083.84			
2210201	住房公积金	1015083.84	1015083.84			

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			16175463.99	12443497.11	431966.88	3300000	
301	工资福利支出			12414867.11	12414867.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3911856	3911856			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1244792	1244792			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3542824	3542824			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1353445.12	1353445.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	676722.56	676722.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593502.19	593502.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76641.4	76641.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1015083.84	1015083.84			
302	商品和服务支出			3531966.88		431966.88	3100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	267750		67750	200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230000			230000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	480000		60000	420000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	630000			630000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163316.88		163316.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250000		40000	210000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400900		100900	300000	
303	对个人和家庭的补助			28630	28630			
30302	退休费	50905	离退休费	14120	14120			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14510	14510			
310	资本性支出			200000			200000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000			200000	

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	12875463.99	12443497.11	431966.88	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2045187.68	2044287.68	900	
20805	行政事业单位养老支出	2045187.68	2044287.68	900	
2080502	事业单位离退休	15020	14120	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1353445.12	1353445.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676722.56	676722.56		
210	卫生健康支出	593502.19	593502.19		
21011	行政事业单位医疗	593502.19	593502.19		
2101102	事业单位医疗	593502.19	593502.19		
211	节能环保支出	9221690.28	8790623.4	431066.88	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	9221690.28	8790623.4	431066.88	
2110299	其他环境监测与监察支出	9221690.28	8790623.4	431066.88	
221	住房保障支出	1015083.84	1015083.84		
22102	住房改革支出	1015083.84	1015083.84		
2210201	住房公积金	1015083.84	1015083.84		

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			12875463.99	12443497.11	431966.88	
301	工资福利支出			12414867.11	12414867.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3911856	3911856		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1244792	1244792		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3542824	3542824		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1353445.12	1353445.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	676722.56	676722.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593502.19	593502.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76641.4	76641.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1015083.84	1015083.84		
302	商品和服务支出			431966.88		431966.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67750		67750	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163316.88		163316.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100900		100900	
303	对个人和家庭的补助			28630	28630		
30302	退休费	50905	离退休费	14120	14120		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14510	14510		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3300000	
213	榆林市生态环境局	3300000	
213025	榆林市环境应急指挥和监测中心	3300000	
	专用项目	3300000	
	专项资金	3300000	
	2024年环境建设及业务经费	3300000	负责环境应急综合信息平台建设，负责非常规监测

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

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	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	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							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
	合计									30000								30000	30000									30000	
213	榆林市生态环境局									30000								30000	30000									30000	
21301	榆林市环境应急指挥和监测中心									30000								30000	30000									30000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年环境应急建设及业务经费			
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:		330	
		其中: 财政拨款		330	
		其他资金			
总体目标	目标1: 杜绝突发环境应急事件 目标2: 环境应急宣传率≥98%				
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: 参与综治项目抽调	30次	
			指标2: 环境应急宣传	3次	
			指标3: 临聘人员数量	8人	
			指标4: 物业管理面积	8283平米	
		质量指标	指标1: 办公大楼分割修缮、维修	合格率≥99%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2024年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	预算控制数≤330万元	
			指标2: 物业管理费、取暖费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全市生态环境质量稳步提升, 提高企业和群众对生态环境治理的认识水平	大幅度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市环境应急指挥和监测中心			
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	全市生态环境突发事件应急处置事务性工作等	1287.55	1287.55	
	任务2	杜绝突发环境应急事件；环境应急宣传率≥98%	330	330	
	金额合计		1617.55	1617.55	
年度 总体 目标	目标1：全市生态环境突发事件应急处置事务性工作 目标2：杜绝突发环境应急事件；环境应急宣传率≥98% 目标3：负责生态环境安全应急装备和物资材料的储备、补给工作				
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1：参与综治项目抽调		30次
			指标2：环境应急宣传		3次
			指标3：临聘人员数量		8人
			指标4：物业管理面积		8283平米
		质量指标	指标1：办公大楼分割修缮、维修		合格率≥99%
		时效指标	指标1：预算支出进度		2024年底
		成本指标	指标1：预算控制数		预算控制数≤1617.55万元
			指标2：物业管理费、取暖费		50万元
		社会效益指标	指标1：全市生态环境质量稳步提升，提高企业和群众对生态环境治理的认识水平		大幅度提升
		生态效益指标	指标1：基础业务建设		2024年强力推进风险隐患防控排查，做实环境应急基础工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%

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。