

榆林市生态环境局定边分局 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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 榆林市生态环境局定边分局职责职能：

(1) 在榆林市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(2) 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

(3) 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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

(4) 调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

(5) 监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排

放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（6）制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。

（7）负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量检测和污染源监督性监测；资质、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（8）承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

2. 机构设置

榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

1. 聚焦重点领域，深入打好污染防治攻坚战

一是打好空气质量巩固攻坚战。以《定边县大气污染防治专项行动方案（2023—2027年）》和《定边县2024年生态环境保护攻坚行动方案》为抓手，以县城区、工业园区、乡镇为重点区域，聚焦重点区域、重点领域、重点时段大气污染防治，在巩固全县大气污染防治成效的基础上，开展PM_{2.5}和臭氧，

协同治理，进一步完善日常巡查、定期督查和专项检查相结合的巡查制度，确保问题闭环处置，全力打好臭氧污染防治攻坚战和污染天气消除攻坚战。

二是持续深化治水成果。持续推进入河排污口排查整治，全面完成入河排污口排查、监测和溯源，有效管控入河污染物排放。加强城乡污水处理厂（站）日常巡查检查，保持正常运营，稳定达标排放。加快推进张峪先镇、新安边镇乡村环境综合整治，开展杨井镇、砖井镇、贺圈镇等乡村水环境治理。强化城乡集中式饮用水水源环境监管，保障饮用水安全。定期开展水环境专项执法检查，确保全县水环境质量持续好转。

三是统筹推进土壤、地下水和农业农村污染防治。切实加强土壤、地下水污染源头防控，着力推进乡村生态振兴，确保重点建设用地安全利用率考核达标，加强危废、土壤和地下水污染防治全过程管控，严守污染地块安全利用红线。进一步强化土壤污染重点企业监管，持续开展隐患排查和自行监测，及时更新调查地块名单，确保全县土壤环境质量保持平稳、安全可控。

2. 凸显亮点特色，扎实推进生态文明建设

深化生态文明示范创建。开展国家生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设活动，全面推进生态文明建设规划落细落实，发挥试点示范的平台载体和典型引领作用，于2024年6月底前完成规划编制及评审工作，2025

年底前完成创建工作。

3. 坚持系统治理，夯实专业支撑保障基础

一是从严从实抓好各类生态环境问题整改。坚决彻底抓好中央、省市环保督察反馈各类问题整改巩固工作，坚持举一反三，确保整改成效不反弹；做好迎接第三轮中、省级环保督察的各项前期准备工作。

二是强化环境监管执法工作。深入开展生态环境专项执法行动，强化对重点区域重点企业的执法力度，继续开展打击固体废物及危险废物严重生态环境违法行为。开展油气资源开发、入河排污口源地环境保护等专项执法检查行动。严厉打击偷排偷放、不正常使用污染防治设施超标排污等恶意违法行为。加强环境执法与刑事司法衔接，对群众反映突出的重大案件进行联合督办，对涉危险废物跨境倾倒等违法犯罪行为严查重处。

三是夯实生态环境监测工作。完成地表水水质及城乡集中式饮用水源地水质监测和城区降水酸雨监测。开展城市功能区声环境质量监测和郑圈村农村环境质量试点监测。做好城乡生活污水处理设施出水水质监督性监测。加强污染源与应急监测，做好监测执法联动。

4. 围绕营商大局，认真落实环保各项工作

持续深化营商环境工作。进一步优化行政许可程序，提升生态环境政务服务质量，对重点项目和重点外商投资项目以及

园区项目，优先审批、优先验收，全程保姆式服务。环评审批、排污许可证申办实行一次性告知和非主审要件容缺办理。严格实行“双随机、一公开”，在环境执法上推行“双随机”模式，将环境执法与服务企业充分融合起来。

5. 加强自身建设，全力打造生态环境铁军

一是持续加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十全会精神，认真落实党支部全面从严治党主体责任、主要领导“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，知责于心、担责于身、履责于行，自觉将党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制落实融入具体日常工作中，统筹推进突出环境问题整改、区域生态环境质量持续改善、经济绿色转型升级等工作。充分发挥党员先锋模范和基层党组织战斗堡垒作用，切实做到“党旗飘扬，生态护航”。

二是严肃执纪问责。继续严格贯彻落实中央八项规定精神，深入开展通报典型案例、观看警示片、现场廉政教育等活动，持续提升党员干部职工的法纪意识和底线意识，做到露头就打、反复敲打，积极配合市县派驻纪检监察组工作，持续释放执纪必严、违纪必究的强烈信号，打造积极向上、清风正气的生态环境铁军队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机

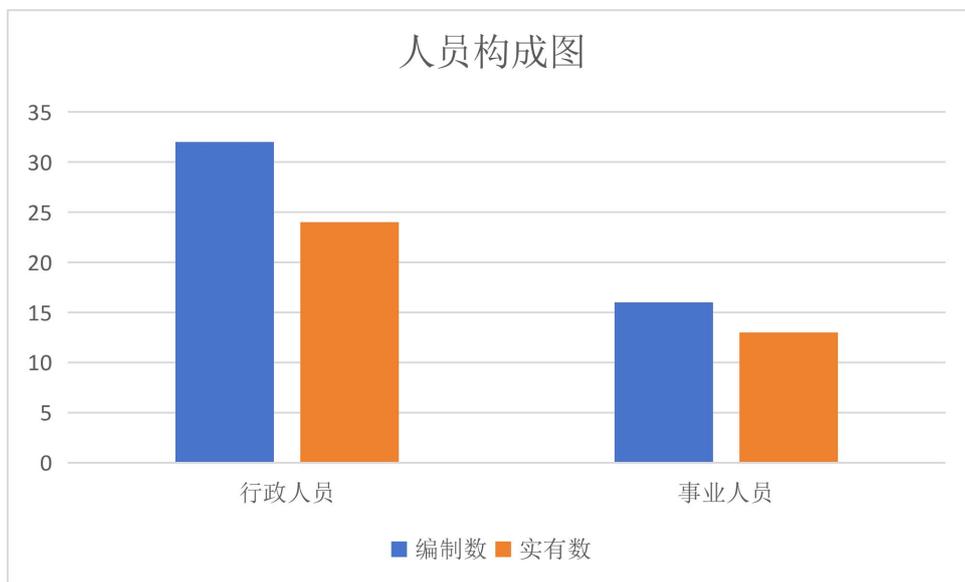
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局定边分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 32 人、事业编制 16 人；实有人员 37 人，其中行政 24 人、事业 13 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 977.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 977.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 977.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 977.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是增加基础绩效奖，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 977.21 万元，较上年增加 977.21 万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员经费增加。

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 977.21 万元，其中：

(1) 行政单位离退休支出（2080501）9.43万元，较上年增加1.53万元，原因是离退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.80万元，较上年减少0.57万元，原因是离退休人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.40，较上年减少0.29万元，原因是离退休人员增加；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）29.57万元，较上年增加1.94万元，原因是医疗保险基数提高、离退休人员增加；

(5) 行政运行支出（2110101）506.27万元，较上年增加88.86万元，原因是人员工资增加基础绩效奖，人员经费增加；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）280.00万元，与上年持平。

(7) 住房公积金支出（2210201）51.75万元，较上年减少84.26万元，原因是历年考核奖住房公积金单位部分已于2023年补缴完成。

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977.21万元，其中：工资福利支出（301）620.60万元，较上年增加1.2万元，原因是人员工资增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）326.07万元，较上年减少4.5万

元，原因是本年度压缩机关运行经费，厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出（303）10.54万元，较上年增加1.5万元，原因是离退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）20万元，较上年增加20万元，原因是本年度年初进行预算时选错部门预算支出经济分类科目，将310错选为309。

资本性支出（310）0万元，较上年减少11万元，原因是本年度年初进行预算时选错部门预算支出经济分类科目，将310错选为309。

（2）本单位当年一般公共预算支出977.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.6万元，较上年增加1.2万元，原因是人员工资增加基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）326.07万元，较上年减少4.5万元，原因是本年度压缩机关运行经费，厉行节俭；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少11万元，原因是本年度年初进行预算时选错政府经济科目编码，将503错选为504。

机关资本性支出（二）（504）20万元，较上年增加20万元，原因是本年度年初进行预算时选错政府经济科目编码，将503错选为504。

（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

六、“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 18.26 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，无预算；公务用车运行维护费 18.26 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，无预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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拨款977.21万元,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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排52.27万元,较上年增加3.78万元,主要原因是业务需要,办公经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局定边分局

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	是	不涉及已公开空表

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	9,772,114.51	一、部门预算	9,772,114.51	一、部门预算	9,772,114.51	一、部门预算	9,772,114.51
1、财政拨款	9,772,114.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,972,114.51	1、机关工资福利支出	6,205,986.03
(1)一般公共预算拨款	9,772,114.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,205,986.03	2、机关商品和服务支出	3,260,748.48
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	660,748.48	3、机关资本性支出	0.00
(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	105,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	200,000.00
(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	0.00
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	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1,096,212.80	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	105,380.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	295,703.18	(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	7862672.13	(5)资本性支出（基本建设）	200,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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
		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	517,526.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,772,114.51	本年支出合计	9,772,114.51	本年支出合计	9,772,114.51	本年支出合计	9,772,114.51
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9,772,114.51	支出总计	9,772,114.51	支出总计	9,772,114.51	支出总计	9,772,114.51

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	9,772,114.51	一、财政拨款	9,772,114.51	一、财政拨款	9,772,114.51	一、财政拨款	9,772,114.51
1、一般公共预算拨款	9,772,114.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,972,114.51	1、机关工资福利支出	6,205,986.03
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	6,205,986.03	2、机关商品和服务支出	3,260,748.48
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	660,748.48	3、机关资本性支出	0.00
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	105,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	200,000.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,096,212.80	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	105,380.00
		10、卫生健康支出	295,703.18	(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	7,862,672.13	(5)资本性支出（基本建设）	200,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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

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
		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	517,526.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,772,114.51	本年支出合计	9,772,114.51	本年支出合计	9,772,114.51	本年支出合计	9,772,114.51
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	9,772,114.51	支出总计	9,772,114.51	支出总计	9,772,114.51	支出总计	9,772,114.51

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	9,772,114.51	6,449,366.03	522,748.48	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,212.80	1,090,512.80	5,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,096,212.80	1,090,512.80	5,700.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	94,280.00	88,580.00	5,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,955.20	667,955.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,977.60	333,977.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	295,703.18	295,703.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	295,703.18	295,703.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	295,703.18	295,703.18	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7,862,672.13	4,545,623.65	517,048.48	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	7,862,672.13	4,545,623.65	517,048.48	2,800,000.00	
2110101	行政运行	5,062,672.13	4,545,623.65	517,048.48	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
221	住房保障支出	517,526.40	517,526.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	517,526.40	517,526.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	517,526.40	517,526.40	0.00	0.00	

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			9,772,114.51	6,449,366.03	522,748.48	2,800,000.00	
301	工资福利支出			6,205,986.03	6,205,986.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,152.00	1,735,152.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,173,872.00	1,173,872.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,080.00	539,080.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	919,296.00	919,296.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,955.20	667,955.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,977.60	333,977.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,703.18	295,703.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,423.65	23,423.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517,526.40	517,526.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,260,748.48	138,000.00	522,748.48	2,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	625,580.00	0.00	89,150.00	536,430.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	

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			9,772,114.51	6,449,366.03	522,748.48	2,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	222,000.00	0.00	52,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	275,000.00	0.00	75,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,898.48	0.00	80,898.48	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182,570.00	0.00	80,000.00	102,570.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,700.00	0.00	40,700.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,380.00	105,380.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	88,580.00	88,580.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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

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	6,972,114.51	6,449,366.03	522,748.48	
208	社会保障和就业支出	1,096,212.80	1,090,512.80	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,096,212.80	1,090,512.80	5,700.00	
2080501	行政单位离退休	94,280.00	88,580.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,955.20	667,955.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,977.60	333,977.60	0.00	
210	卫生健康支出	295,703.18	295,703.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	295,703.18	295,703.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	295,703.18	295,703.18	0.00	
211	节能环保支出	5,062,672.13	4,545,623.65	517,048.48	
21101	环境保护管理事务	5,062,672.13	4,545,623.65	517,048.48	
2110101	行政运行	5,062,672.13	4,545,623.65	517,048.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	517,526.40	517,526.40	0.00	
22102	住房改革支出	517,526.40	517,526.40	0.00	
2210201	住房公积金	517,526.40	517,526.40	0.00	

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			6,972,114.51	6,449,366.03	522,748.48	
301	工资福利支出			6,205,986.03	6,205,986.03	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,152.00	1,735,152.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,173,872.00	1,173,872.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,080.00	539,080.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	919,296.00	919,296.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,955.20	667,955.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,977.60	333,977.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,703.18	295,703.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,423.65	23,423.65	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517,526.40	517,526.40	0.00	
302	商品和服务支出			660,748.48	138,000.00	522,748.48	
30201	办公费	50201	办公经费	89,150.00	0.00	89,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	

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			6,972,114.51	6,449,366.03	522,748.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00	0.00	52,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00	0.00	75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,898.48	0.00	80,898.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00	138,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,700.00	0.00	40,700.00	
303	对个人和家庭的补助			105,380.00	105,380.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	88,580.00	88,580.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	2,800,000.00	
213	榆林市生态环境局	2,800,000.00	
213010	榆林市生态环境局定边分局	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	履职专项业务经费	2,800,000.00	
	2024年环境建设及业务经费	2,800,000.00	环境管理和环境监测以及环境监察业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年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 (万元)	实施期资金总额:		280.00		
	其中: 财政拨款		280.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作。通过2023年目标任务考核。</p> <p>目标2: 提高我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善县区水、空气等环境质量。</p> <p>目标3: 完成市县下达的各类考核指标和目标任务; 严格环评、“三同时”制度落实, 优化提升营商环境; 提高我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善县区水、空气等环境质量。</p>				
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	城市环境优良天数	大于等于300天	
		质量指标	空气质量	质量达标	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			环境监察和监测能力建设	加强环境监察和监测能力建设	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	省市下达任务指标	2024年底	
		成本指标	资金成本投入	280万元	
	效益 指标	经济效益指标	环境质量, 居民收入	提升环境质量提高居民收入	
		社会效益指标	全民生态环境保护意识	逐步提升	
			有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体提升	
		可持续影响指标	将强生态环境保护意识	实现可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意程度	满意程度提高		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局定边分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	提升大气质量，保护土壤环境，宣传环境保护法规；单位人员、运转费及环境保护专项业务费	总额	财政拨款	其他资金
			977.21	977.21	0.00
金额合计			977.21	977.21	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质；</p> <p>目标2：完成市县下达的各类考核指标和目标任务；严格环评“三同时”制度落实，优化营商环境；加强环境应急能力建设，推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。</p> <p>目标3：通过各种形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。</p>				
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	环境宣传教育		大于等于6次
		质量指标	空气质量		质量达标
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核
			环境监察和环境监测能力建设		加强环境监察和环境监测能力建设
		时效指标	省市下达任务指标		完成省市下达各项任务指标
		成本指标	资金成本投入		977.21万元
	效益指标	经济效益指标	环境质量，居民收入		提升环境质量提高居民收入
		社会效益指标	全民环境保护意识		逐步提高
			有效制止环境违法行为		提高环境质量水平
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降		有效改善环境
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境质量稳步提升
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识		实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意程度		满意程度提高

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。

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。