榆林市生态环境局横山分局
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、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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.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和水功能区划。2.组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、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。负责应对气候变化和温室气体减排工作。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、荒漠化防治工作；监督指导全区农业面源污染治理工作。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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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标准和污染物排放标准;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表;指导城乡环境综合整治;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监测和污染源监督性监测;组织、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区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局横山分局,为榆林市生态环境局行政派出机构,下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

2024年我局工作的总体思路是:全面贯彻落实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,深入贯彻全国、全省、全市生态环境保护大会精神,突出精准治污、科学治污、依法治污,持续深入打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量,以高水平保护支撑高质量发展。

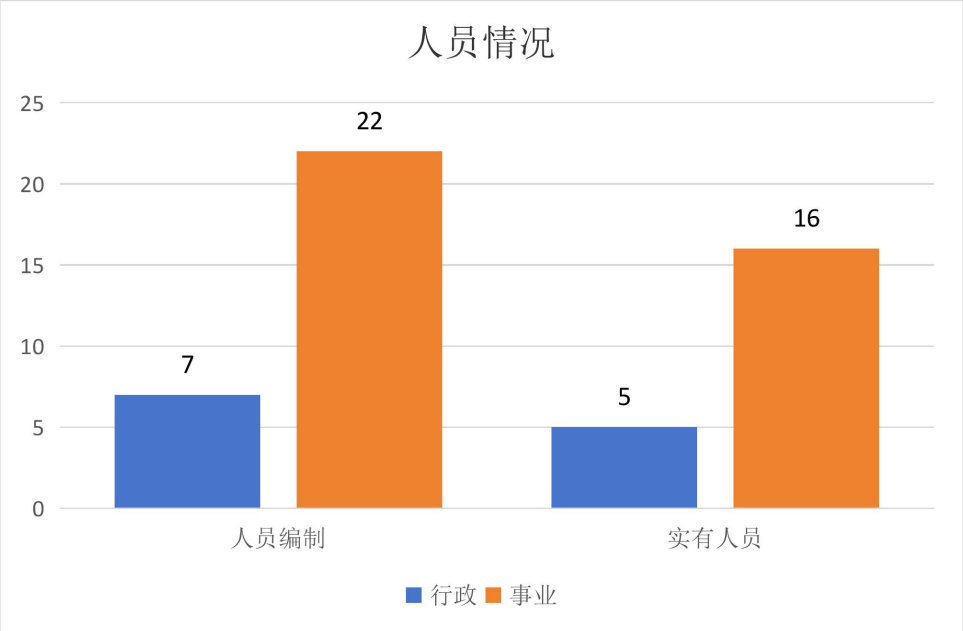
主要目标是:大气环境方面,横山城区优良天数不少于308天,PM2.5年均浓度不超过30微克/立方米,继续巩固空气质量达标城市成果。水环境方面,庙畔断面水质达到II类,

无定河、芦河、黑木头河、大理河断面水质达到III类，境内无劣五类水体,王圪堵水源地和6个农村集中式水源地水质100%达标。减污降碳方面，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物分别削减221吨、125吨、53.5吨、1.6吨，碳排放强度指标达到省市考核要求。土壤环境方面，2个重点土壤监管单位按要求完成自行监测，完成“一住两公”用地调查，土壤环境安全可控。

按照上述总体思路和主要目标,重点要做好以下九个方面工作：1、聚焦基础设施补短板。2、提升大气环境管理水平。3、保障土壤环境安全。4、提升大宗固废利用率。5、深化生态环保督察整改。6、强化事中事后监管。7、强化“5+X”督导检查。8、守住生态环境安全底线。9、持续提升拒腐防变能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制7人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政5人、事业16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 659.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是上年预算了补缴养老、职业年金、住房公积金部分，本年人员工资及工会经费增长，整体较上年少量增加；本单位当年预算支出 659.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加增加 0.89 万元，主要原因是上年预算了补

缴养老、职业年金、住房公积金部分，本年人员工资及工会经费增长，整体较上年少量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入659.24万元，其中一般共预算拨款收入659.24万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加0.89万元，主要原因是上年预算了补缴养老、职业年金、住房公积金部分，本年人员工资及工会经费增长，整体较上年少量增加；本单位当年财政拨款支出659.24万元，其中一般公共预算拨款支出659.24万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加0.89万元，主要原因是上年预算了补缴养老、职业年金、住房公积金部分，本年人员工资及工会经费增长，整体较上年少量增加。

（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659.24万元，较上年增加0.89万元，主要原因是上年预算了补缴养老、职业年金、住房公积金部分，本年人员工资及工会经费增长，整体较上年少量增加。

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659.24万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.25万元，较上年减少0.88万元。其中人员经费支出2.98万元，较上年减少0.88万元，原因是根据退休人员工资调整退休医保预算，调整退休人员独生子女补助标准；公用经费0.27万元，较上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.94万元，较上年减少0.33万元，原因是上年多预算补缴部分，本年根据调资后工资数预算，预算数较上年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.47万元，较上年减少0.16万元，原因是上年多预算补缴部分，本年根据调资后工资数预算，预算数较上年减少；

（4）行政单位医疗（2101101）16.28万元，较上年增加1.08万元，原因是本年根据调资后工资数预算，预算数较上年增加；

（5）行政运行（2110101）275.73万元，较上年增加49.05万元。其中人员经费支出249.74万元，较上年增加47.98万元，原因是调资将后基础绩效奖纳入工资，本年工资预算数增加，人员经费支出较上年增加；公用经费支出25.98万元，较上年增加1.06万元，原因是调资后本年工资预算数增加，工会经费随之增加；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）280万元，较上年持平;

（7)住房公积金(2210201)28.57万元,较上年减少47.87万元，原因是上年多预算补缴部分，本年根据调资后工资数预算，预算数较上年减少。

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

本单位当年一般公共预算支出659.24万元，其中:

工资福利支出（301）341.97万元，较上年增加0.71万元，原因是上年多预算补缴住房公积金、养老保险、职业年金部分，本年将基础绩效奖纳入工资，工资总数增加，整体本科目预算较上年增加;

商品和服务支出（302）276.35万元，较上年减少10.04万元。其中人员经费支出7.2万元，较上年持平；公用经费支出26.25万元，较上年增加1.06万元，原因是调资后将基础绩效奖纳入工资,本年工资预算数增加,工会经费较上年增加;专项业务经费支出242.9万元，较上年减少11.1万元，原因是根据工作需要预算;

对个人和家庭的补助支出（303）3.82万元，较上年减少0.88万元，原因是根据退休人员工资调整退休医保预算，调

整退休人员独生子女补助标准;

资本性支出（310）37.1 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是根据工作需要预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 659.24 万元，其中:

机关工资福利支出（501）341.97 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是上年多预算补缴住房公积金、养老保险、职业年金部分，本年将基础绩效奖纳入工资，工资总数增加，整体本科目预算较上年增加;

机关商品和服务支出（502）276.35 万元，较上年减少 10.04 万元。其中人员经费支出 7.2 万元，较上年持平；公用经费支出 26.25 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是调资后将基础绩效奖纳入工资，本年工资预算数增加，工会经费较上年增加；专项业务经费支出 242.9 万元，较上年减少 11.1 万元，原因是根据工作需要预算;

机关资本性支出（一）（503）37.1 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是根据工作需要预算;

对个人和家庭的补助（509）3.82 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是根据退休人员工资调整退休医保预算，调整退休人员独生子女补助标准。

（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10.5万元，较上年减少3.5万元（-25%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少3.5万元（-25%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变动。

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2辆，单价20万元以上的设备13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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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659.24万元，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26.25万元，较上年增加1.06万元，主要原因是调资后本年工资预算数增加，工会经费随之增加。

十、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。

2.三公经费：指用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。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局横山分局

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	不涉及公开空表
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	是	不涉及公开空表
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	6,592,446.00	一、部门预算	6,592,446.00	一、部门预算	6,592,446.00	一、部门预算	6,592,446.00
1、财政拨款	6,592,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,792,446.00	1、机关工资福利支出	3,419,730.48
(1)一般公共预算拨款	6,592,446.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,419,730.48	2、机关商品和服务支出	2,763,535.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,535.52	3、机关资本性支出	371,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	586,624.64	(2)商品和服务支出	2,429,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,838.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,557,270.13	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	371,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

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
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	285,712.32				
		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	6,592,446.00	**本年支出合计**	6,592,446.00	**本年支出合计**	6,592,446.00	**本年支出合计**	6,592,446.00

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
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	6,592,446.00	支出总计	6,592,446.00	支出总计	6,592,446.00	支出总计	6,592,446.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	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								
	合计	6,592,446.00	6,592,446.00									
213	榆林市生态环境局	6,592,446.00	6,592,446.00									
213004	榆林市生态环境局横山分局	6,592,446.00	6,592,446.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	6,592,446.00	6,592,446.00								
213	榆林市生态环境局	6,592,446.00	6,592,446.00								
213004	榆林市生态环境局横山分局	6,592,446.00	6,592,446.00								

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
一、财政拨款	6,592,446.00	一、财政拨款	6,592,446.00	一、财政拨款	6,592,446.00	一、财政拨款	6,592,446.00
1、一般公共预算拨款	6,592,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,792,446.00	1、机关工资福利支出	3,419,730.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,419,730.48	2、机关商品和服务支出	2,763,535.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,535.52	3、机关资本性支出	371,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	586,624.64	(2)商品和服务支出	2,429,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,180.00
		10、卫生健康支出	162,838.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	5,557,270.13	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	371,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

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
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	285,712.32				
		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	6,592,446.00	**本年支出合计**	6,592,446.00	**本年支出合计**	6,592,446.00	**本年支出合计**	6,592,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	6,592,446.00	支出总计	6,592,446.00	支出总计	6,592,446.00	支出总计	6,592,446.00

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

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	6,592,446.00	3,529,910.48	262,535.52	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	586,624.64	583,924.64	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	586,624.64	583,924.64	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	32,480.00	29,780.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,429.76	369,429.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,714.88	184,714.88			
210	卫生健康支出	162,838.91	162,838.91			
21011	行政事业单位医疗	162,838.91	162,838.91			
2101101	行政单位医疗	162,838.91	162,838.91			
211	节能环保支出	5,557,270.13	2,497,434.61	259,835.52	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,557,270.13	2,497,434.61	259,835.52	2,800,000.00	
2110101	行政运行	2,757,270.13	2,497,434.61	259,835.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	285,712.32	285,712.32			
22102	住房改革支出	285,712.32	285,712.32			
2210201	住房公积金	285,712.32	285,712.32			

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			6,592,446.00	3,529,910.48	262,535.52	2,800,000.00	
301	工资福利支出			3,419,730.48	3,419,730.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,720.00	966,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606,276.00	606,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,428.00	277,428.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	552,952.00	552,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,429.76	369,429.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,714.88	184,714.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,838.91	162,838.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,658.61	13,658.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,712.32	285,712.32			
302	商品和服务支出			2,763,535.52	72,000.00	262,535.52	2,429,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,100.00		44,100.00	165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,400.00		5,400.00	21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	78,600.00		12,600.00	66,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	113,400.00		8,400.00	105,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	211,600.00		41,600.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	119,400.00		5,400.00	114,000.00	

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			6,592,446.00	3,529,910.48	262,535.52	2,800,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,735.52		44,735.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105,000.00		40,000.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,000.00	72,000.00		220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	395,300.00		45,300.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,180.00	38,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,780.00	29,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			371,000.00			371,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	171,000.00			171,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			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	3,792,446.00	3,529,910.48	262,535.52	
208	社会保障和就业支出	586,624.64	583,924.64	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	586,624.64	583,924.64	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	32,480.00	29,780.00	2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,429.76	369,429.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,714.88	184,714.88		
210	卫生健康支出	162,838.91	162,838.91		
21011	行政事业单位医疗	162,838.91	162,838.91		
2101101	行政单位医疗	162,838.91	162,838.91		
211	节能环保支出	2,757,270.13	2,497,434.61	259,835.52	
21101	环境保护管理事务	2,757,270.13	2,497,434.61	259,835.52	
2110101	行政运行	2,757,270.13	2,497,434.61	259,835.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	285,712.32	285,712.32		
22102	住房改革支出	285,712.32	285,712.32		
2210201	住房公积金	285,712.32	285,712.32		

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			3,792,446.00	3,529,910.48	262,535.52	
301	工资福利支出			3,419,730.48	3,419,730.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,720.00	966,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606,276.00	606,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,428.00	277,428.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	552,952.00	552,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,429.76	369,429.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,714.88	184,714.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,838.91	162,838.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,658.61	13,658.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,712.32	285,712.32		
302	商品和服务支出			334,535.52	72,000.00	262,535.52	
30201	办公费	50201	办公经费	44,100.00		44,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,600.00		41,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	

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			3,792,446.00	3,529,910.48	262,535.52	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,735.52		44,735.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,300.00		45,300.00	
303	对个人和家庭的补助			38,180.00	38,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,780.00	29,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		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			

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
				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	2800000	
213	榆林市生态环境局	2800000	
213004	榆林市生态环境局横山分局	2800000	
	专用项目	2800000	
	履职专项业务经费	2800000	
	2024年环境建设及业务经费	2800000	环境建设及业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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		
	合计	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			105,000.00	105,000.00			105,000.00		105,000.00			-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00		-35,000.00		
213	榆林市生态环境局	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			105,000.00	105,000.00			105,000.00		105,000.00			-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00		-35,000.00		
213004	榆林市生态环境局横山分局	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			105,000.00	105,000.00			105,000.00		105,000.00			-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00		-35,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境建设及业务经费（榆林市生态环境局横山分局）		
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	开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作，通过2024年年度目标任务考核。				
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	城市环境空气优良天数	≥306天	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥12篇	
		质量指标	环境空气质量	二级标准	
			市控断面水质	III类	
			饮用水水源地水质	III类	
			环评、“三同时”执行率	100%	
			环境监察能力、环境监测能力建设	加强能力建设、有效运行	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤30微克/立方米	
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	
		时效指标	完成年度目标任务	2024年底	
		成本指标	资金投入	280万元	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		生态效益指标	生态环境质量	稳定达标	
		可持续影响指标	持续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	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市生态环境局横山分局			
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
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常履职，开展环境管理、污染防治、环境监察 、环境监测等工作。	659.24	659.24	0.00
	金额合计		659.24	659.24	0.00
年度总体目标	保障单位正常履职，开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作，通过年度目标任务考核。				

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	城市环境空气优良天数	≥306天
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥12篇
		质量指标	环境空气质量	二级标准
			市控断面水质	Ⅲ类
			饮用水水源地水质	Ⅲ类
			环评、“三同时”执行率	100%
			环境监察能力、环境监测能力建设	加强能力建设、有效运行
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤30微克/立方米
			省控断面水质	达到上级考核标准
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	Ⅱ类
		时效指标	人员工资福利按时缴纳发放	按时缴纳发放
			完成年度目标任务	2024年底
		成本指标	资金投入	659.24万元
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善
		生态效益指标	生态环境质量	稳定达标
		可持续影响指标	持续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	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本单位整体预算绩效。

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1：	
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	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

	指标	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。