

榆林市生态环境局佳县分局

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）单位主要职责

1、在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。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、负责组织开展全县生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

9、负责全县地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对非法开矿、修路、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

10、负责承担全县生态环境行政执法工作的组织、监督、指导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

11、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局佳县分局下设两个机构：佳县生态环境保护综合执法大队和佳县环境监测站。

二、工作任务

2024 年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续打好污染防治攻坚战，进一步改善县域生态环境质量，坚决以生态环境保护服务县域经济绿色高质量发展。

（一）扎实打赢三大保卫战

一是加强大气污染防治。聚焦建筑工地、餐饮、汽修、加油站、机动车及非道路移动机械管理等重点行业，加大问题发现处置力度。推动臭氧和颗粒物污染协同治理，力争本县空气质量稳中向好、持续提升。二是加强水污染防治。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、溯源和整治，有效管控入河污染物排放。持续加强城镇污水处理厂（站）监督管理和水质监测工作，确保河流地表水和饮用水水质稳定达到国家标准。三是扎实推进净土行动。配合省市开展土壤污染状况详查，加强固体废物特别是危险废物的全过程监管，严厉打击非法倾倒和利用处置危险废物等违法犯罪活动，着力保障土壤环境安全。大力争取中省市农村环境综合整治资金，推进农村生活污水治理，加强畜禽养殖污染治理，进一步

改善农村生态环境质量。

（二）强化环境执法能力

严厉打击环境违法行为，查处关系群众切身利益的环境违法案件，切实维护好群众的环境权益。做好日常污染源的环境监察工作，重点做好重点污染源企业的现场监察工作。加大新改扩建项目“环评”执行情况、“三同时”制度落实情况和排污单位擅自停运治理设施，偷排偷放污染物等严重污染环境的违法行为查处力度。

（三）做好辖区内环境监测工作

根据空气自动站实时数据，及时分析城区空气质量异常原因，对县城内空气自动站附近企业进行排查。全面分析断面水质超标原因，强化污染治理措施。

（四）加快推进生态文明建设

以创建“生态文明建设示范区”为抓手推进沿黄生态示范区建设，加强饮用水水源地保护工作，大力抓好大气污染防治工作，加快推进黄河流域水质综合治理工作，推先进典型、树模范标杆，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

（五）加大环境宣传力度

进一步加大环境法制的普及和环境保护的宣传教育，充分利用“全国低碳日”、“6.5世界环境日”、“生态日”、“生物多样性日”等重要节点开展好多种形式的宣传教育，努力提高全

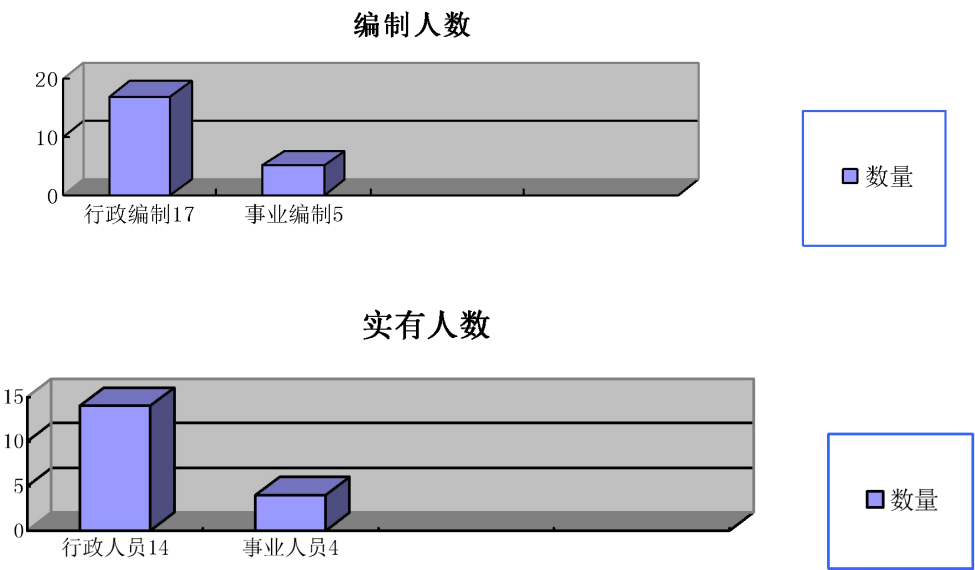
市广大干部群众自觉的环境意识，在潜移默化中提高全社会保护环境的意识和行动自觉性。

（六）做好中省环保督察回头看及准备工作

全面推进中省环保督察反馈问题回头看工作，对已全部完成整改并销号的信访问题开展“回头看”，确保所有问题不出现反弹，并及时做好新一轮中省环保督察准备工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 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 465.99 万元,其中一般公共预算拨款收入 465.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 7.1 万元,主要原因是环境建设及业务经费增加;本单位当年预算支出 465.99 万元,其中一般公共预算拨款支出 465.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 7.1 万元,主要原因是环境建设及业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 465.99 万元,其中一般共预算拨款收入 465.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 7.1 万元,主要原因是环境建设及业务经费增加;本单位当年财政拨款支出 465.99 万元,其中一般公共预算拨款支出 465.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 7.1 万元,主要原因是环境建设及业务经费增加。

(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 465.99 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是环境建设及业务经费增加。

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 465.99 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.32 万元，较上年减少 0 万元，原因是退休人员数未变；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.8 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是人员减少 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.9 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是人员减少 1 人；

（4）行政单位医疗（2101101）14.88 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员增资。

（5）行政运行（2110101）263.48 万元，较上年增加 34.71 万元，原因是人员增资。

（6）其它环境保护管理事务支出（2110199）110 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算安排环境建设及业务经费增加。

（7）住房公积金（2210201）26.61 万元，较上年减少 44.47 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2020 年考核奖住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 465.99 万元，其中：

工资福利支出（301）312.78 万元，较上年减少 13.1 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2020 年考核奖住房公积金。

商品和服务支出（302）151.27 万元，较上年增加 18.49 万元，原因是预算安排环境建设及业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年持平，原因是退休人员人数未变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 465.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.78 万元，较上年减少 13.1 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2020 年考核奖住房公积金。

机关商品和服务支出（502）151.27 万元，较上年增加 18.49 万元，原因是预算安排环境建设及业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.7 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是今年安排机关资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，较上年持平，原因是退休人员人数未变。

（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 12.15 万元，较上年持平；主要原因是接待费用维持不变；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无预算。公务接待费 0.15 万元，较上年持平，主要原因是接待费用维持不变；公务用车运行维护费 12 万元，较上年持平，主要原因是车辆老化，费用维持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。

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 7 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 465.99 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.41 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员编制增加，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：是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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局佳县分局

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	4,659,859.73	一、部门预算	4,659,859.73	一、部门预算	4,659,859.73	一、部门预算	4,659,859.73
1、财政拨款	4,659,859.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,559,859.73	1、机关工资福利支出	3,127,837.57
(1)一般公共预算拨款	4,659,859.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,127,837.57	2、机关商品和服务支出	1,512,722.16
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	429,722.16	3、机关资本性支出（一）	17,000.00
(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	2,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,100,000.00	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	510,147.68	(2)商品和服务支出	1,083,000.00	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	2,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,795.16	(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	3,734,771.05	(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	17,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		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			

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
		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	266, 145. 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	4, 659, 859. 73	本年支出合计	4, 659, 859. 73	本年支出合计	4, 659, 859. 73	本年支出合计	4, 659, 859. 73
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	4, 659, 859. 73	支出总计	4, 659, 859. 73	支出总计	4, 659, 859. 73	支出总计	4, 659, 859. 73

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

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	4,659,859.73	4,659,859.73								
213	榆林市生态环境局	4,659,859.73	4,659,859.73								
213013	榆林市生态环境局佳县分局	4,659,859.73	4,659,859.73								

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	4,659,859.73	一、财政拨款	4,659,859.73	一、财政拨款	4,659,859.73	一、财政拨款	4,659,859.73
1、一般公共预算拨款	4,659,859.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,559,859.73	1、机关工资福利支出	3,127,837.57
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	3,127,837.57	2、机关商品和服务支出	1,512,722.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,722.16	3、机关资本性支出（一）	17,000.00
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	2,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,100,000.00	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	510,147.68	(2)商品和服务支出	1,083,000.00	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	2,300.00
		10、卫生健康支出	148,795.16	(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	3,734,771.05	(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	17,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

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
		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	266,145.84				
		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	4,659,859.73	本年支出合计	4,659,859.73	本年支出合计	4,659,859.73	本年支出合计	4,659,859.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,659,859.73	支出总计	4,659,859.73	支出总计	4,659,859.73	支出总计	4,659,859.73

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	4,695,859.73	3,235,737.57	324,122.16	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	510,147.68	509,247.68	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	510,147.68	509,247.68	900.00		
2080501	行政单位离退休	3,200.00	2,300.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,965.12	337,965.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,982.56	168,982.56			
210	卫生健康支出	148,795.16	148,795.16			
21011	行政事业单位医疗	148,795.16	148,795.16			
2101101	行政单位医疗	148,795.16	148,795.16			
211	节能环保支出	3,734,771.05	2,311,548.89	323,222.16	1,100,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,734,771.05	2,311,548.89	323,222.16	1,100,000.00	
2110101	行政运行	2,634,771.05	2,311,548.89	323,222.16		
2110199	其它环境保护管理事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	266,145.84	266,145.84			
22102	住房改革支出	266,145.84	266,145.84			
2210201	住房公积金	266,145.84	266,145.84			

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			4,659,859.73	3,235,737.57	324,122.16	1,100,000.00	
301	工资福利支出			3,127,837.57	3,127,837.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880,488.00	880,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,024.00	701,024.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,390.00	413,390.00			
30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	202,960.00	202,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,965.12	337,965.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,982.56	168,982.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,795.16	148,795.16			
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,086.89	8,086.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,145.84	266,145.84			
302	商品和服务支出			1,512,722.16	105,600.00	324,122.16	1,083,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		18,000.00	48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,500.00			22,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		4,000.00	3,000.00	

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			4,659,859.73	3,235,737.57	324,122.16	1,100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		15,000.00	32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00			52,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37,000.00		20,000.00	17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76,000.00		16,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	122,000.00		2,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00			1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	81,300.00		73,300.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,922.16		40,922.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00	105,600.00		27,000.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	346,900.00		54,900.00	292,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00			

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			4,659,859.73	3,235,737.57	324,122.16	1,100,000.00	
310	资本性支出			17,000.00			17,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,000.00			17,000.00	

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	3,559,859.73	3,235,737.57	324,122.16	
208	社会保障和就业支出	510,147.68	509,247.68	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	510,147.68	509,247.68	900.00	
2080501	行政单位离退休	3,200.00	2,300.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,965.12	337,965.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,982.56	168,982.56		
210	卫生健康支出	148,795.16	148,795.16		
21011	行政事业单位医疗	148,795.16	148,795.16		
2101101	行政单位医疗	148,795.16	148,795.16		
211	节能环保支出	2,634,771.05	2,311,548.89	323,222.16	
21101	环境保护管理事务	2,634,771.05	2,311,548.89	323,222.16	
2110101	行政运行	2,634,771.05	2,311,548.89	323,222.16	
2110199	其它环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110399	其它污染防治支出				
221	住房保障支出	266,145.84	266,145.84		
22102	住房改革支出	266,145.84	266,145.84		
2210201	住房公积金	266,145.84	266,145.84		

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			3,559,859.73	3,235,737.57	324,122.16	
301	工资福利支出			3,127,837.57	3,127,837.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880,488.00	880,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,024.00	701,024.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,390.00	413,390.00		
30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	202,960.00	202,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,965.12	337,965.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,982.56	168,982.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,795.16	148,795.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,086.89	8,086.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,145.84	266,145.84		
302	商品和服务支出			429,722.16	105,600.00	324,122.16	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

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			3, 559, 859. 73	3, 235, 737. 57	324, 122. 16	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16, 000. 00		16, 000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2, 000. 00		2, 000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73, 300. 00		73, 300. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40, 922. 16		40, 922. 16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80, 000. 00		80, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105, 600. 00	105, 600. 00		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	54, 900. 00		54, 900. 00	
303	对个人和家庭的补助			2, 300. 00	2, 300. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	2, 300. 00	2, 300. 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		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	1,100,000	
213	榆林市生态环境局	1,100,000	
213013	榆林市生态环境局佳县分局	1,100,000	
	榆林市生态环境局佳县分局	1,100,000	
	履职专项业务经费	1,100,000	
	2024年环境建设及业务经费	1,100,000	开展环境保护宣传和精神文明建设活动，加强大气污染防治工作，开展土壤污染防治和固废监管工作，以及落实环境影响评价工作。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年环境建设及业务经费（佳县分局）				
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：		110		
		其中：财政拨款		110		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：加强全县大气污染防治工作和监督指导，全面推进县域空气环境质量改善。 目标2：全面落实环境影响评价制度，推进创新发展、绿色发展。 目标3：开展固废监管和土壤污染防治工作。 目标4：做好国家重点生态功能区县域环境质量考核、监测、评价工作。 目标5：积极开展党建工作，组织党建活动。 目标6：加大环保宣传力度，倡导公众践行绿色低碳的生活方式。目标7：全面开展道德建设、精神文明建设等各项活动。					
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：城市环境空气质量优良天数		304天	
			指标2：宣传教育和党建及精神文明建设工作		环保宣传8次、6次党建活动	
			指标3：土壤污染防治和固废监管		96%	
		质量指标	指标1：空气质量达标		空气质量达标	
			指标2：环境监察和监测能力建设		加强业务培训	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务		2024年底	
		成本指标	指标1：财政资金投入		110万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保国家生态转移支付资金大幅增加		100%	
			指标2：加强环境质量检测		98%	
		社会效益指标	指标1：提升全民生态环境保护意识		有效提升	
		生态效益指标	指标1：全县生态环境得到有效保护		96%	
		可持续影响指标	指标1：加强生态环境保护意识		生态环境质量持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众对环保满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局佳县分局			
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
	2024年环境建设及业务经费、人员经费、公用经费	开展环境监察、环境管理和环境监测等污染治理、宣传各项工作任务	465.99	465.99	
	金额合计		465.99	465.99	
年度 总体 目标	目标1：开展大气污染防治防治工作和监督，推进空气质量改善 目标2：全面落实环境影响评价制度，推进绿色发展和创新发展 目标3：开展全县土壤污染防治、固废监管及排污许可工作 目标4：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核				
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	指标1：工资福利发放		保障人员工资等312.78万元
			指标2：公用经费和专项业务经费		保障正常办公、各项工作151.27万元
			指标3：佳县城区优良天数达到		304天
		质量指标	指标1：空气质量达标		空气质量达标
			指标3：环境监察和监测能力建设		加强业务培训
		时效指标	指标1：完成各项指标任务		2024年底
		成本指标	指标1：公用经费支出		压缩15%
			指标2：各项费用支出标准		严格按照有关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保国家生态转移支付资金大幅增加		100%
			指标2：加强环境质量检测		98%
		社会效益指标	指标1：加大生态环保执法力度		维护生态环境权益
		生态效益指标	指标1：全县生态环境得到有效保护		96%
		可持续影响指标	指标1：加强生态环境保护意识		生态环境质量持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众对环保满意度		≥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。