

榆林市生态环境局靖边分局

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

1. 榆林市生态环境局靖边分局职责职能：

（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

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 1 个直属事业单位和 1 个直属参公单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局靖边分局
2	靖边县生态环境保护综合执法大队
3	靖边县环境监测站

二、工作任务

本年度本单位将始终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全会精神，全面贯彻落实中央、省市县

决策部署，组织编制环境功能区划，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。

坚决扛起生态环境保护政治责任，扎实推动生态环保督察问题整改，负责环境监察和环境保护行政稽查，深入打好污染防治攻坚战，组织开展环境保护执法检查活动；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不断提升环境保护能力和水平，持续推动县域环境质量持续改善。

三、预算单位构成

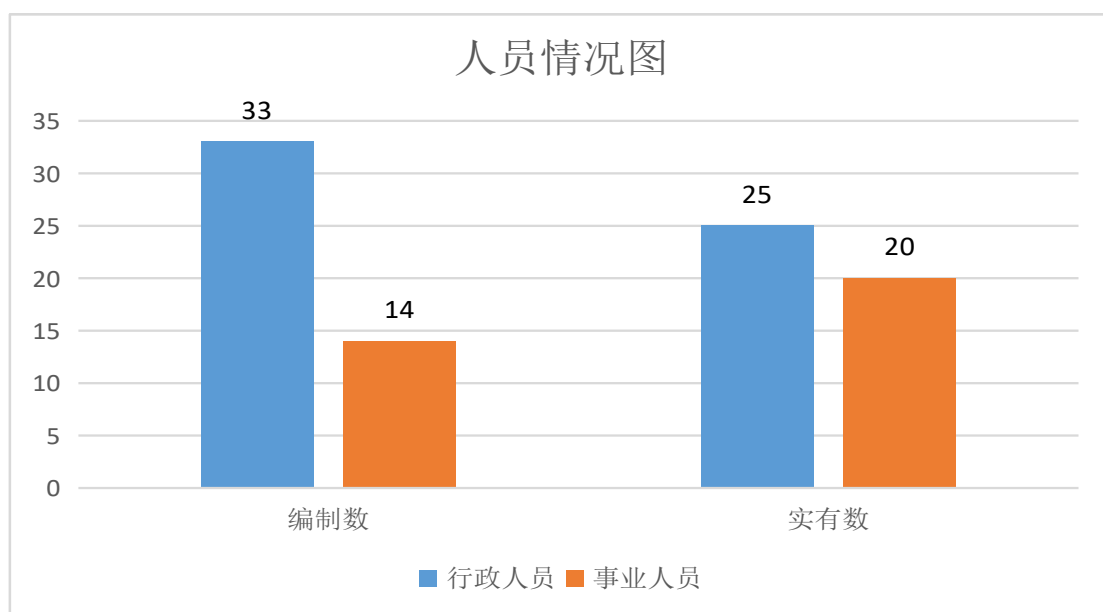
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市生态环境局靖边分局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 33 人、事业编制 14 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

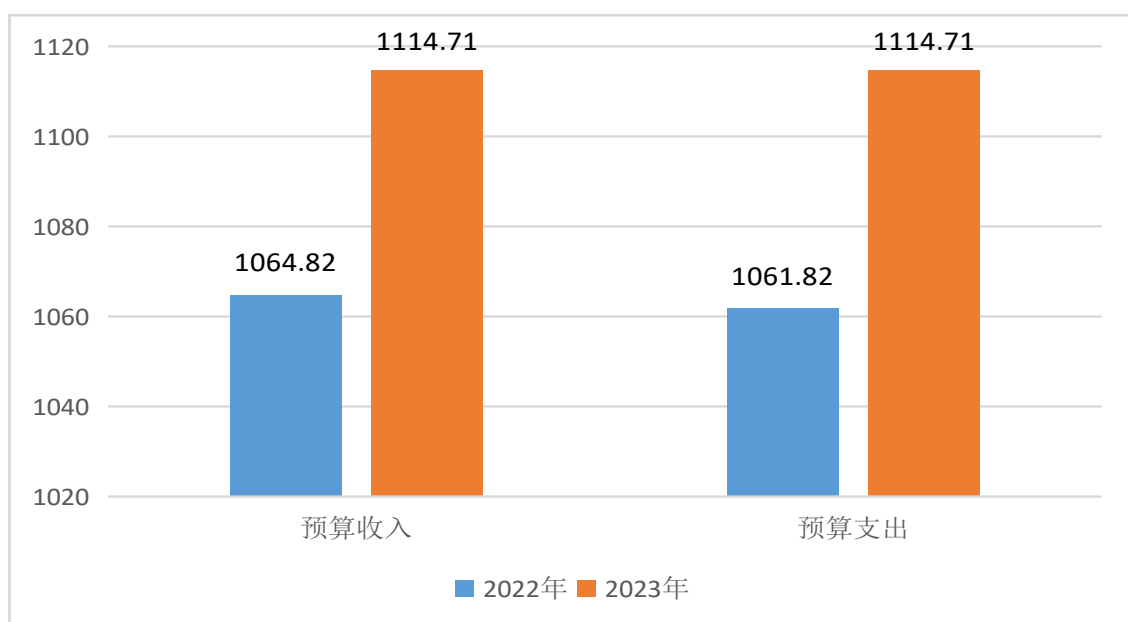


第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收入 1114.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1114.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1114.712 万元，其中一般公共预算拨款支出 1114.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.89 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 1114.71 万元，其中一般共预算拨款收入 1114.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1114.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1114.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1114.71 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费支出增加。

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 1114.71 万元，其中：

人员经费支出 758.16 万元，较上年增加 24.947 万元，原因是调资，工资及各类缴费预算增加。具体如下：

（1）行政单位离退休支出（2080501）7.19 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是离退休人员减少 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.52 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.76，较上年增加 6.07 万元，原因是工资调整；

（4）行政单位医疗支出（2101101）35 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是工资调整；

（5）行政运行支出（2110101）591.92 万元，较上年增加 120.82 元，原因是补发 2022 年目标责任考核奖金；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）300 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（7）住房公积金支出（2210201）61.33 万元，较上年减少 74.68 万元，原因去年补缴 2021-2022 年奖金部分住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 1114.71 万元，其中：

工资福利支出（301）736.79 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）370.65 万元，较上年增加 25.67 万元，原因是本年度专项业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.28 元，较上年增加 1.28 万元，原因是离退休费增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是压缩机关运行经费，厉行节俭。

（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 1114.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）736.79 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）370.65 万元，较上年增加 25.67 万元，原因是本年度专项业务活动增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，原因是压缩机关运行经费，厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出（509）7.28 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是离退休费增加。

（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

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 17.25 万元，较上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务接待费 2.31 万元，较上年减少 0.01 万元；公务用车运行维护费 14.88 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算公务用车购置费预算安排。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算安排。

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 6 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；当年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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当年拨款 1114.71 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 56.22 万元,较上年增加 4.62 万元,主要原因是工会预算增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局靖边分局

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
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
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

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	11,147,130.86	一、部门预算	11,147,130.86	一、部门预算	11,147,130.86	一、部门预算	11,147,130.86
1、财政拨款	11,147,130.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,147,130.86	1、机关工资福利支出	7,367,869.34
(1) 一般公共预算拨款	11,147,130.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,367,869.34	2、机关商品和服务支出	3,706,481.52
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	706,481.52	3、机关资本性支出	
(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	72,780.00	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	3,000,000.00	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	12,646,209.20	(2) 商品和服务支出	3,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,075.81	(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	8,919,161.28	(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			
		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			
		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	613,284.60				
		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	11,147,130.86	本年支出合计	11,147,130.86	本年支出合计	11,147,130.86	本年支出合计	11,147,130.86
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	11,147,130.86	支出总计	11,147,130.86	支出总计	11,147,130.86	支出总计	11,147,130.86

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	11,147,130.86	一、财政拨款	11,147,130.86	一、财政拨款	11,147,130.86	一、财政拨款	11,147,130.86
1、一般公共预算拨款	11,147,130.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,147,130.86	1、机关工资福利支出	7,367,869.34
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	7,367,869.34	2、机关商品和服务支出	3,706,481.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	706,481.52	3、机关资本性支出	
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	72,780.00	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	3,000,000.00	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	1,264,609.20	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	72,780.00
		10、卫生健康支出	350,075.81	(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	8,919,161.25	(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			
		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			
		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	613,284.60				
		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	11,147,130.86	本年支出合计	11,147,130.86	本年支出合计	11,147,130.86	本年支出合计	11,147,130.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,147,130.86	支出总计	11,147,130.86	支出总计	11,147,130.86	支出总计	11,147,130.86

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	11147130.86	7581649.34	565481.52	3000000	
208	社会保障和就业支出	1264609.2	1261309.2			
20805	行政事业单位养老支出	1264609.2	1261309.2			
2080501	行政单位离退休	71880	68580	3300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795152.8	795152.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397576.4	397576.4			
210	卫生健康支出	3500075.81	3500075.81			
21011	行政事业单位医疗	3500075.81	3500075.81			
2101101	行政单位医疗	3500075.81	3500075.81			
211	节能环保支出	8919161.25	5356979.73	562181.52	3000000	
21101	环境保护管理事务	8919161.25	5356979.73	562181.52	3000000	
2110101	行政运行	5919161.25	5356979.73	562181.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3000000			3000000	
221	住房保障支出	613284.6	613284.6			
22102	住房改革支出	613284.6	613284.6			
2210201	住房公积金	613284.6	613284.6			

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			11147130.86	7581649.34	565481.52	3000000	**
301	工资福利支出			7367836.34	7367836.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2083548	2083548			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1261408	1261408			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557648	557648			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1278941	1278941			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795152.8	795152.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397576.4	397576.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350075.81	350075.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30234.73	30234.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	613284.6	613284.6			
302	商品和服务支出			3706481.52	141000	565481.52	3000000	
30201	办公费	50201	办公经费	495750		88250	407500	
30202	印刷费	50201	办公经费	33000		3000	30000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000			5000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		20000	5000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		10000	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	290000		40000	250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160000		10000	150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23700			23700	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1100000			1100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170000		70000	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	96281.52		96281.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148800		80000	68800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245650	141000	4650	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	703300		103300	600000	
303	对个人和家庭的补助			72780	72780			
30302	退休费	50905	离退休费	68580	68580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	8147130.86	7581649.34	565481.52	**
208	社会保障和就业支出	1264609.2	1261309.2	3300	
20805	行政事业单位养老支出	1264609.2	1261309.2	3300	
2080501	行政单位离退休	71880	68580	3300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795152.8	795152.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397576.4	397576.4		
210	卫生健康支出	3500075.81	3500075.81		
21011	行政事业单位医疗	3500075.81	3500075.81		
2101101	行政单位医疗	3500075.81	3500075.81		
211	节能环保支出	8919161.25	5356979.73	562181.52	
21101	环境保护管理事务	8919161.25	5356979.73	562181.52	
2110101	行政运行	5919161.25	5356979.73	562181.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3000000			
221	住房保障支出	613284.6	613284.6		
22102	住房改革支出	613284.6	613284.6		
2210201	住房公积金	613284.6	613284.6		

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			8147130. 86	7581649. 34	565481. 52	**
301	工资福利支出			7367836. 34	7367836. 34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2083548	2083548		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1261408	1261408		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557648	557648		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1278941	1278941		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795152. 8	795152. 8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397576. 4	397576. 4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350075. 81	350075. 81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30234. 73	30234. 73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	613284. 6	613284. 6		
302	商品和服务支出			3706481. 52	141000	565481. 52	
30201	办公费	50201	办公经费	88250		88250	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
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	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	96281. 52		96281. 52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145650	141000	4650	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103300		103300	
303	对个人和家庭的补助			72780	72780		

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			8147130.86	7581649.34	565481.52	**
30302	退休费	50905	离退休费	68580	68580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	3000000	
213	榆林市生态环境局	3000000	
213009	榆林市生态环境局靖边分局	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	2024年环境建设及业务经费	3000000	开展环境管理、环境污染治理和环境监测与环境监察工作业务经费

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（榆林市生态环境局靖边分局）			
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：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1：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； 目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气环境质量； 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； 目标4：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； 目标5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。				
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	317天	
			环境宣传教育	12次	
		质量指标	空气质量	达标	
			县域生态环境考核	完成考核资料收集	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2024年底	
		成本指标	资金成本投入	300万	
	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	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	整体改善	
		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度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局靖边分局			
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
	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	11147130.86	11147130.86	11147130.86
	金额合计		11147130.86	11147130.86	11147130.86
年度 总体 目标	目标1：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； 目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气环境质量； 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； 目标4：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； 目标5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。				
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	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		1114.71万元
	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。