榆林市生态环境局清涧分局
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）主要职能

（1）贯彻执行国家生态环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的生态环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县生态环境保护规划和计划。

（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。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理。

（4）负责生态环境执法、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

（二）内设机构

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都由清涧分局财务负责。

二、工作任务

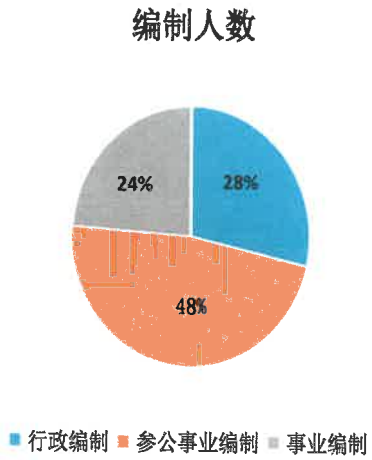
一是环保督查上再发力；通过近年来的工作经验，各部门间的生态环境保护责任网基本形成。但也存在个别部门履职不到位，偶有松懈的情况。2024年我局计划将环保督查常态化，精细化。结合治污攻坚行动方案，盯紧关键问题，随时研判。所有发现问题进行台账化管理，整改不彻底绝不销号。

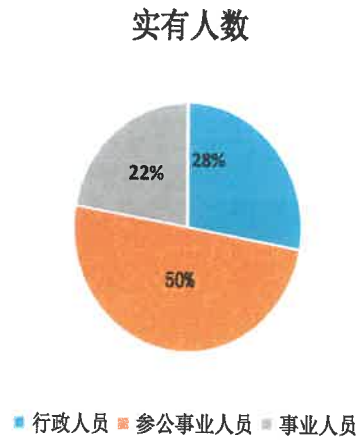
二是重点环节上再突破；2023年以来为了分析第一季度清涧河水质超标原因，我局编制了《清涧县清涧河、无定河流域污染源调查报告》，2024年我局将根据报告内容，集中对清涧河、无定河沿线的53个排口进行整治，力争使清涧河水质在2024年稳定达标。

三是治污责任上再夯实；以县域经济高质量发展为遵循，根据市委、市政府及榆林市生态环境局出台的各项文件、方案，结合我县实际，制定相应的落实举措并提请政府印发到各相关单位，进一步形成污染防治攻坚的治理合力，夯实各部门的治污攻坚责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、参公编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政人员 5 人、参公事业人员 9 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 6 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 438.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因是本单位 2023 年有退休人员，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 438.62 万元，其中

一般公共预算拨款支出438.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1.77万元，主要原因是本单位2023年有退休人员，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入438.62万元，其中一般共预算拨款收入438.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1.77万元，主要原因是本单位2023年有退休人员，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出438.62万元，其中一般公共预算拨款支出438.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1.77万元，主要原因是本单位2023年有退休人员，工资福利支出减少。

（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438.62万元，较上年减少1.77万元，主要原因是本单位2023年有退休人员，工资福利支出减少。

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438.62万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.68万元，较上年增加0.53万元，原因是退休人员增加;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.42万元，较上年减少2.46万元，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）15.71万元，较上年减少0.23万元，原因是人员减少1人；

（4）行政单位医疗（2101101）13.74万元，较上年减少0.17万元，原因是人员减少。

（5）行政运行（2110101）242.40万元，较上年增加12.74万元，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）24.68万元，较上年减少45.08万元，原因是上年补缴了历年考核奖住房公积金单位部分。今年是正常公积金比例预算。

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438.62万元，其中：

工资福利支出（301）290.60万元，较上年减少20.2万元，原因是上年补缴了历年考核奖住房公积金单位部分；今年是正常公积金比例预算。

商品和服务支出（302）142.52万元，较上年增加19.32万元，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）0.50万元，较上年增加0.10万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）5万元，较上年减少1万元，原因是根据工作安排资本性支出减少。

（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438.62万元，其中:

机关工资福利支出（501）290.60万元，较上年减少20.2万元，原因是上年补缴了历年考核奖住房公积金单位部分；今年是正常公积金比例预算。

机关商品和服务支出（502）142.52万元，较上年增加19.32万元，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）5万元，较上年减少1万元，原因是根据工作安排资本性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年增加0.10万元，原因是退休人员增加。

（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9万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

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438.62万元，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37.52万元，较上年增加8.76万元，主要原因是根据工作安排增加此项预算。

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

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	4,386,216.32	一、部门预算	4,386,216.32	一、部门预算	4,386,216.32	一、部门预算	4,386,216.32
1、财政拨款	4,386,216.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,286,216.32	1、机关工资福利支出	2,905,998.16
(1)一般公共预算拨款	4,386,216.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,905,998.16	2、机关商品和服务支出	1,425,178.16
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	375,178.16	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	5,040.00	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	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	478,079.52	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	5,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,361.74	(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	3,523,995.30	(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	50,000.00		
		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
		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	246,779.76				
		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	4,386,216.32	**本年支出合计**	4,386,216.32	**本年支出合计**	4,386,216.32	**本年支出合计**	4,386,216.32
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							

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
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,386,216.32	支出总计	4,386,216.32	支出总计	4,386,216.32	支出总计	4,386,216.32

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	4,386,216.32	4,386,216.32									
213	榆林市生态环境局	4,386,216.32	4,386,216.32									
213015	榆林市生态环境局清涧分局	4,386,216.32	4,386,216.32									

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	4,386,216.32	4,386,216.32								
213	榆林市生态环境局	4,386,216.32	4,386,216.32								
213015	榆林市生态环境局清涧分局	4,386,216.32	4,386,216.32								

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	4,386,216.32	一、财政拨款	4,386,216.32	一、财政拨款	4,386,216.32	一、财政拨款	4,386,216.32
1、一般公共预算拨款	4,386,216.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,286,216.32	1、机关工资福利支出	2,905,998.16
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	2,905,998.16	2、机关商品和服务支出	1,425,178.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,178.16	3、机关资本性支出	50,000.00
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	5,040.00	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	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	478,079.52	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	5,040.00
		10、卫生健康支出	137,361.74	(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	3,523,995.30	(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	50,000.00		
		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	246,779.76				
		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	4,386,216.32	**本年支出合计**	4,386,216.32	**本年支出合计**	4,386,216.32	**本年支出合计**	4,386,216.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,386,216.32	**支出总计**	4,386,216.32	**支出总计**	4,386,216.32	**支出总计**	4,386,216.32

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	4,386,216.32	3,004,038.16	282,178.16	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	478,079.52	476,279.52	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	478,079.52	476,279.52	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	6,840.00	5,040.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,159.68	314,159.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,079.84	157,079.84			
210	卫生健康支出	137,361.74	137,361.74			
21011	行政事业单位医疗	137,361.74	137,361.74			
2101101	行政单位医疗	137,361.74	137,361.74			
211	节能环保支出	3,523,995.30	2,143,617.14	280,378.16	1,100,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,523,995.30	2,143,617.14	280,378.16	1,100,000.00	
2110101	行政运行	2,423,995.30	2,143,617.14	280,378.16		
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	246,779.76	246,779.76			
22102	住房改革支出	246,779.76	246,779.76			
2210201	住房公积金	246,779.76	246,779.76			

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			4,386,216.32	3,004,038.16	282,178.16	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,905,998.16	2,905,998.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801,480.00	801,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,648.00	660,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395,356.00	395,356.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,574.00	185,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,159.68	314,159.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,079.84	157,079.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,361.74	137,361.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,559.14	7,559.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,779.76	246,779.76			
302	商品和服务支出			1,425,178.16	93,000.00	282,178.16	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		15,000.00	35,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	42,000.00			42,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00		20,000.00	68,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38,400.00			38,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		60,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	139,600.00			139,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	399,300.00		37,300.00	362,000.00	

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			4,386,216.32	3,004,038.16	282,178.16	1,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,078.16		38,078.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	93,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181,800.00		51,800.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	3,286,216.32	3,004,038.16	282,178.16	
208	社会保障和就业支出	478,079.52	476,279.52	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	478,079.52	476,279.52	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	6,840.00	5,040.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,159.68	314,159.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,079.84	157,079.84		
210	卫生健康支出	137,361.74	137,361.74		
21011	行政事业单位医疗	137,361.74	137,361.74		
2101101	行政单位医疗	137,361.74	137,361.74		
211	节能环保支出	2,423,995.30	2,143,617.14	280,378.16	
21101	环境保护管理事务	2,423,995.30	2,143,617.14	280,378.16	
2110101	行政运行	2,423,995.30	2,143,617.14	280,378.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	246,779.76	246,779.76		
22102	住房改革支出	246,779.76	246,779.76		
2210201	住房公积金	246,779.76	246,779.76		

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			3,286,216.32	3,004,038.16	282,178.16	
301	工资福利支出			2,905,998.16	2,905,998.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801,480.00	801,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,648.00	660,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395,356.00	395,356.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,574.00	185,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,159.68	314,159.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,079.84	157,079.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,361.74	137,361.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,559.14	7,559.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,779.76	246,779.76		
302	商品和服务支出			375,178.16	93,000.00	282,178.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37,300.00		37,300.00	

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			3,286,216.32	3,004,038.16	282,178.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,078.16		38,078.16	
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	93,000.00	93,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,800.00		51,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	1,100,000.00	
213	榆林市生态环境局	1,100,000.00	
213015	榆林市生态环境局清涧分局	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	履职专项业务经费	1,100,000.00	
	2024年环境建设及业务经费	1,100,000.00	在生态环境保护工作中产生的办公费用

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	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00													
213	榆林市生态环境局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00													
213015	榆林市生态环境局清涧分局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00													

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（清涧分局）	
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	
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。	

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	城市环境空气质量优良天数	291天	
			环境宣传教育	≥6次	
			国考断面和市考断面水质达标	100%	
			县域生态质量考核	全部完成	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			细微颗粒物PM2.5浓度年均值	28微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	提升监管能力建设	
		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	110万元	
	效益指标	经济效益指标	确保国家生态转移支付资金大幅增加	100%	
			加强环境质量检测	98%	
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全面生态环境保护意识	100%	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	96%	
		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	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市生态环境局清涧分局			
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、环境监测等污染治理、宣传和各项工作任务	438.62	438.62	
	金额合计		438.62	438.62	
年度总体目标	目标1：开展大气污染治理防治工作和监督，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	工资福利发放	保障人员工资等
			公用经费和专项业务经费	保障正常办公、各项工作
			清涧城区优良天数达到	310天
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标
			环境监察和监测能力建设	加强业务培训
		时效指标	完成各项指标任务	2024年底
		成本指标	公用经费支出	压缩15%
			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	确保国家生态转移支付资金大幅增加	100%
			加强环境质量检测	98%
		社会效益指标	加大生态环保执法力度	维护生态环境权益
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	98%
		可持续影响指标	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	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：			
			……			
		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
			指标1：			

	效益指标	社会效益指标	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。