

榆林市生态环境局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3、监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年

度计划规模内固定资产投资项项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6、指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8、负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综

合性报告和重大生态环境信息。

9、负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。

10、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

12、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市生态环境局内设8个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设5个直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官年，也是第三轮环保督察整改年，生态环境保护工作将继续围绕“持续改善环境质量”这一核心任务，抓重点、补短板、强弱项。

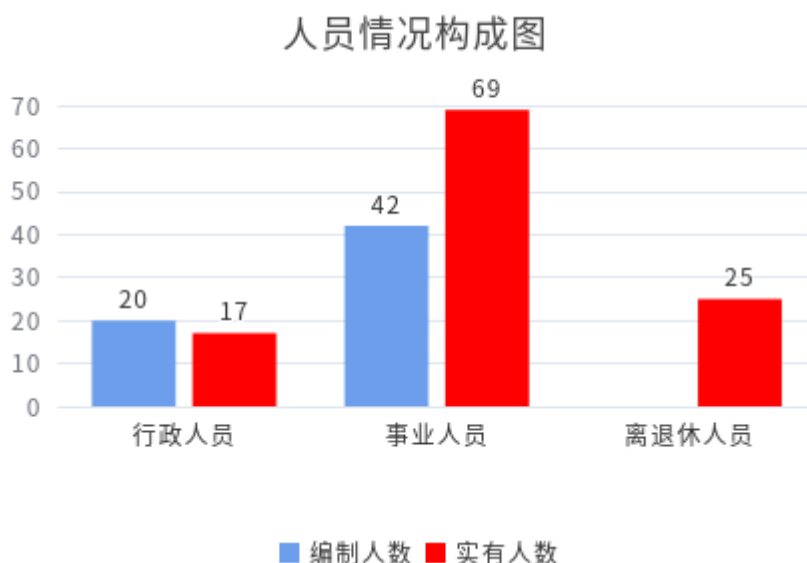
（一）打好污染防治攻坚战，顺利完成考核任务。大气环境方面，加快推进产业、能源、交通、结构转型，不断完善清洁取暖长效机制，继续推进重点行业提标改造，强化扬尘、臭氧、面源等精细化管理。总体上，榆林中心城区优良天数不少于315天，PM_{2.5}保持全省第一，守住“全面达标”成果。水环境方面，继续实施流域水环境综合整治，开展入河排污口规范化建设，对村镇污水处理设施分类整治。总体目标是继续保持16个国控断面年均水质达标，同时提升稳定性，力争“月月达标”。土壤环境方面，对重点建设用地、重点工业园区土壤和地下水及时跟进调查评估，指导相关县市区持续推进生态创建，确保土壤、地下水和南六县县域生态环境质量保持稳定。工业固废方面，再建成5个综合利用示范项目，有序开展煤基固废协同生态修复治理项目试点，力争2025年底新增工业固废综合利用率达到60%。

（二）深入推进督察整改，切实解决突出问题。坚持统筹结合、一体推进，科学合理制定第三轮省级生态环保督察整改方案，对各类督察检查反馈的老问题不放松、新问题不放过，整改一个、规范一批、提升一类，为第三轮中央生态环保督察迎检打下坚实基础。

（三）聚焦黄河战略，助推高质量发展。用好“三线一单”分区管控成果，进一步压缩审批时限，提升效能。继续深挖减排潜力，在为优质项目腾出容量的同时，保障“十四五”四项主要污染物和单位GDP二氧化碳减排任务顺利完成。另外，推进环境应急指挥和监测中心项目建设，打造过硬环境应急救援队伍，牢牢守住环境安全底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制20人，事业编制42人；实有人员86人，其中行政17人，事业69人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,055.99万元，其中：一

般公共预算拨款3,055.99万元，较上年减少291.46万元，下降8.71%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少；本单位当年预算支出3,055.99万元，其中：一般公共预算拨款3,055.99万元，较上年减少291.46万元，下降8.71%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,055.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3,055.99万元，较上年减少291.46万元，下降8.71%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少；本单位当年财政拨款支出3,055.99万元，其中：一般公共预算拨款支出3,055.99万元，较上年减少291.46万元，下降8.71%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,055.99万元，较上年减少291.46万元，下降8.71%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（二）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3,055.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）122.00万元，较上年增加40.00万元，增长48.78%，增长的主要原因是：今年举办培训次数增多，主要有生态文明相关专题培训班3次，各行业业务培训

会4次等；

2. 行政单位离退休（2080501）12.47万元，较上年增加2.80万元，增长28.96%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.21万元，较上年减少5.98万元，下降3.78%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.11万元，较上年减少2.99万元，下降3.78%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员；

5. 行政单位医疗（2101101）66.96万元，较上年减少2.66万元，下降3.82%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员；

6. 行政运行（2110101）1,070.16万元，较上年减少47.67万元，下降4.26%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,440.00万元，较上年减少270.00万元，下降15.79%，下降的主要原因是：专项业务经费减少、一部分支出纳入培训支出；

8. 住房公积金（2210201）116.08万元，较上年减少4.95万元，下降4.09%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员。

（三）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3,055.99万元，其中：

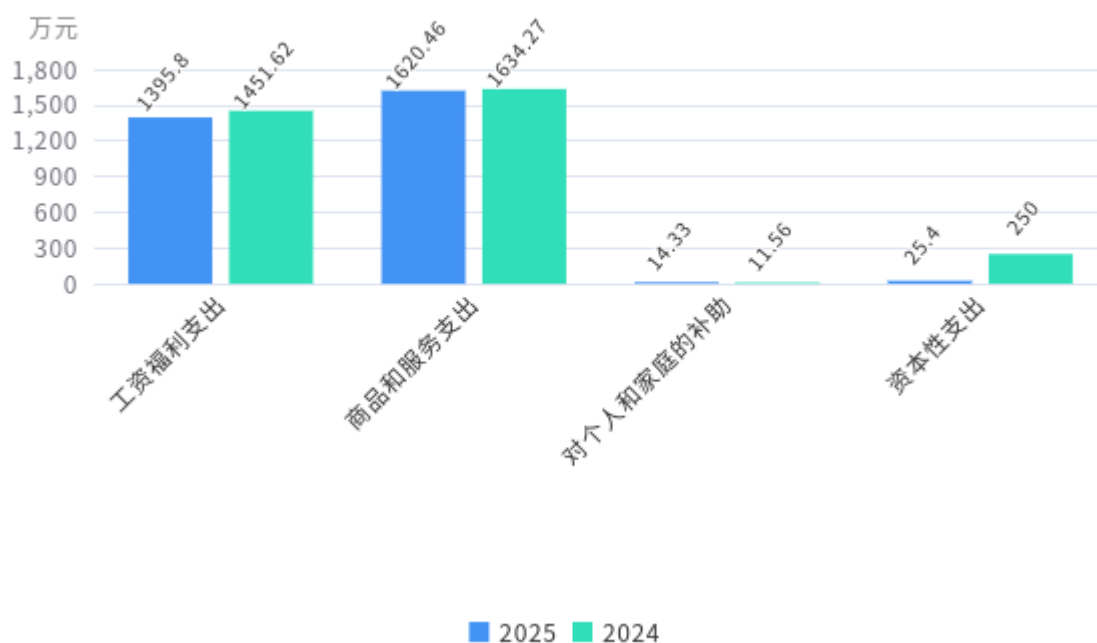
（1）工资福利支出（301）1,395.80万元，较上年减少55.82万元，下降3.85%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员；

（2）商品和服务支出（302）1,620.46万元，较上年减少13.81万元，下降0.85%，下降的主要原因是：立行节约原则，压缩经费使用；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.33万元，较上年增加2.77万元，增长23.96%，增长的主要原因是：有人员减少及退休人员；

（4）资本性支出（310）25.40万元，较上年减少224.60万元，下降89.84%，下降的主要原因是：立行节约原则，压缩经费使用，购置计划缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,055.99万元，其中：

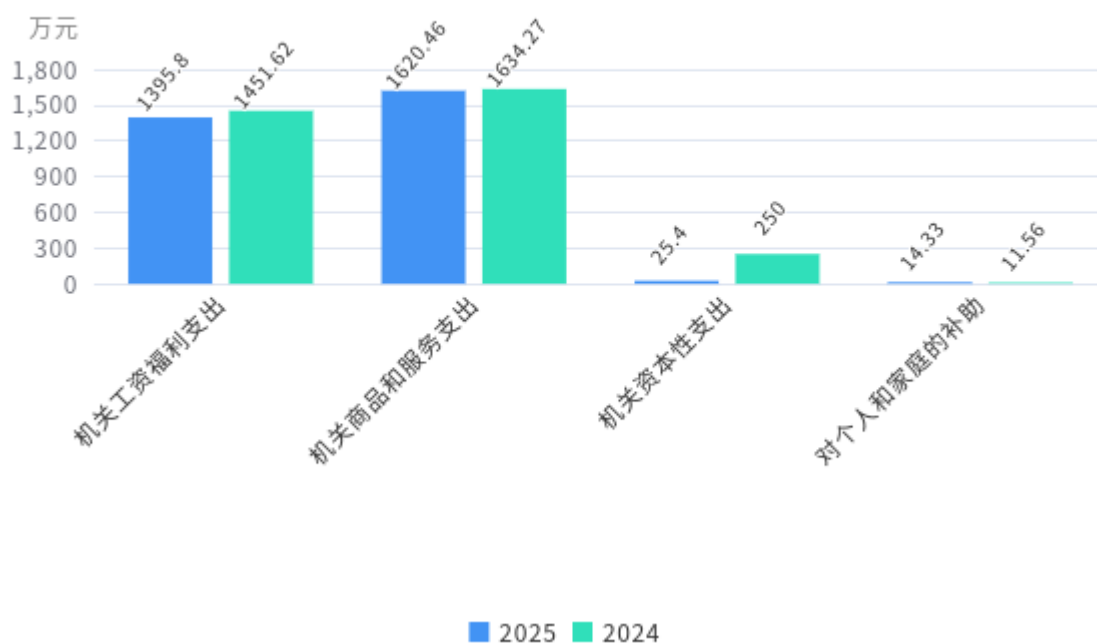
（1）机关工资福利支出（501）1,395.80万元，较上年减少55.82万元，下降3.85%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）1,620.46万元，较上年减少13.81万元，下降0.85%，下降的主要原因是：立行节约原则，压缩经费使用；

（3）机关资本性支出（503）25.40万元，较上年减少224.60万元，下降89.84%，下降的主要原因是：立行节约原则，压缩经费使用，购置计划缩减；

（4）对个人和家庭的补助（509）14.33万元，较上年增加2.77万元，增长23.96%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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7.96万元，较上年减少0.40万元，下降4.78%，下降的主要原因是：无公务招待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：立行节约，无公务招待费支出；

公务用车运行维护费7.96万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出13.00万元，较上年增加5.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：按照工作计划，安排部署工作较多，因此会议费增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出122.00万元，较上年增加40.00万元，增长48.78%，增长的主要原因是：按照培训计划，加大培训力度，因此培训费增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全体领导干部会议费用	2025年1月、6月、12月	100	9.00	
2	党建、党风廉政建设会议	2025年4月、10月	40	4.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生态文明与绿色发展专题培训班	2025年4月20日-4月26日	50	16.50	
2	生态环境质量持续好转专题培训	2025年10月19日-10月25日	50	16.50	
3	生态环境系统干部业务能力提升专题培训	2025年5月25日-5月31日	65	14.00	
4	生态环境系统干部碳达峰碳中和教育培训	2025年8月10日-8月16日	50	12.00	
5	系统工会业务培训一期	2025年6月9日-6月13日	80	16.00	
6	党务干部培训	2025年6月17日-6月21日	50	10.00	
7	相关舆情、政务信息报送、志愿服务等培训会	2025年4月2日-4月3日	60	3.00	
8	信息化建设研讨会、企业环境社会责任培训	2025年9月2日-9月3日	60	4.00	
9	土壤污染防治业务培训会	2025年4月17日-18日	200	8.00	
10	核与辐射环境管理培训	2025年4月8日	80	2.00	
11	危险废物规范化环境管理暨安全生产培训（油气开采行业）	2025年6月24日	200	5.00	
12	危险废物规范化环境管理暨安全生产培训（化工行业）	2025年6月25日	600	15.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备187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）。

十一、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。

十二、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3,055.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排69.85万元，较上年减少4.53万元，下降6.09%，下降的主要原因是：有人员减少及退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	30,559,896.08	一、部门预算	30,559,896.08	一、部门预算	30,559,896.08	一、部门预算	30,559,896.08
1、财政拨款	30,559,896.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,959,896.08	1、机关工资福利支出	13,957,973.24
(1)一般公共预算拨款	30,559,896.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,957,973.24	2、机关商品和服务支出	16,204,601.84
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	858,601.84	3、机关资本性支出	254,000.00
(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	143,321.00	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	1,220,000.00	(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	15,600,000.00	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	2,407,904.60	(2)商品和服务支出	15,346,000.00	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	143,321.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	669,562.05	(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	25,101,628.03	(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	254,000.00		
		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			
		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	1,160,801.40				
		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	30,559,896.08	本年支出合计	30,559,896.08	本年支出合计	30,559,896.08	本年支出合计	30,559,896.08
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	30,559,896.08	支出总计	30,559,896.08	支出总计	30,559,896.08	支出总计	30,559,896.08

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	30,559,896.08	30,559,896.08										
213	榆林市生态环境局	30,559,896.08	30,559,896.08										
213001	榆林市生态环境局	30,559,896.08	30,559,896.08										

表3

单位综合预算支出总表

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	30,559,896.08	30,559,896.08								
213	榆林市生态环境局	30,559,896.08	30,559,896.08								
213001	榆林市生态环境局	30,559,896.08	30,559,896.08								

表4

单位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	30,559,896.08	一、财政拨款	30,559,896.08	一、财政拨款	30,559,896.08	一、财政拨款	30,559,896.08
1、一般公共预算拨款	30,559,896.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,959,896.08	1、机关工资福利支出	13,957,973.24
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	13,957,973.24	2、机关商品和服务支出	16,204,601.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	858,601.84	3、机关资本性支出	254,000.00
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	143,321.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,220,000.00	(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	15,600,000.00	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	2,407,904.60	(2)商品和服务支出	15,346,000.00	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	143,321.00
		10、卫生健康支出	669,562.05	(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	25,101,628.03	(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	254,000.00		
		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			
		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	1,160,801.40				
		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	30,559,896.08	本年支出合计	30,559,896.08	本年支出合计	30,559,896.08	本年支出合计	30,559,896.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,559,896.08	支出总计	30,559,896.08	支出总计	30,559,896.08	支出总计	30,559,896.08

表5

单位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	30,559,896.08	14,261,374.24	698,521.84	15,600,000.00	
205	教育支出	1,220,000.00		20,000.00	1,200,000.00	
20508	进修及培训	1,220,000.00		20,000.00	1,200,000.00	
2050803	培训支出	1,220,000.00		20,000.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,407,904.60	2,400,404.60	7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,407,904.60	2,400,404.60	7,500.00		
2080501	行政单位离退休	124,721.00	117,221.00	7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522,122.40	1,522,122.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761,061.20	761,061.20			
210	卫生健康支出	669,562.05	669,562.05			
21011	行政事业单位医疗	669,562.05	669,562.05			
2101101	行政单位医疗	669,562.05	669,562.05			
211	节能环保支出	25,101,628.03	10,030,606.19	671,021.84	14,400,000.00	
21101	环境保护管理事务	25,101,628.03	10,030,606.19	671,021.84	14,400,000.00	
2110101	行政运行	10,701,628.03	10,030,606.19	671,021.84		
2110199	其他环境保护管理事务支出	14,400,000.00			14,400,000.00	
221	住房保障支出	1,160,801.40	1,160,801.40			
22102	住房改革支出	1,160,801.40	1,160,801.40			
2210201	住房公积金	1,160,801.40	1,160,801.40			

表6

单位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				30,559,896.08	14,261,374.24	698,521.84	15,600,000.00	
301	工资福利支出			13,957,973.24	13,957,973.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,948,876.00	3,948,876.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,268.00	1,778,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	540,002.00	540,002.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,505,379.00	3,505,379.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,522,122.40	1,522,122.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	761,061.20	761,061.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	669,562.05	669,562.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71,901.19	71,901.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,160,801.40	1,160,801.40			
302	商品和服务支出			16,204,601.84	160,080.00	698,521.84	15,346,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,166,000.00		166,000.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	560,000.00			560,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,920,650.00		120,650.00	1,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00			600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,220,000.00		20,000.00	1,200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,546,400.00			2,546,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,371.84		184,371.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79,600.00		40,000.00	39,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,710,080.00	160,080.00	50,000.00	1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,587,500.00		87,500.00	2,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			143,321.00	143,321.00			
30302	退休费	50905	离退休费	117,221.00	117,221.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,100.00	26,100.00			
310	资本性支出			254,000.00			254,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	254,000.00			254,000.00	

表7

单位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	14,959,896.08	14,261,374.24	698,521.84	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,407,904.60	2,400,404.60	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,407,904.60	2,400,404.60	7,500.00	
2080501	行政单位离退休	124,721.00	117,221.00	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522,122.40	1,522,122.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761,061.20	761,061.20		
210	卫生健康支出	669,562.05	669,562.05		
21011	行政事业单位医疗	669,562.05	669,562.05		
2101101	行政单位医疗	669,562.05	669,562.05		
211	节能环保支出	10,701,628.03	10,030,606.19	671,021.84	
21101	环境保护管理事务	10,701,628.03	10,030,606.19	671,021.84	
2110101	行政运行	10,701,628.03	10,030,606.19	671,021.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
221	住房保障支出	1,160,801.40	1,160,801.40		
22102	住房改革支出	1,160,801.40	1,160,801.40		
2210201	住房公积金	1,160,801.40	1,160,801.40		

表8

单位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）

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			14,959,896.08	14,261,374.24	698,521.84	
301	工资福利支出			13,957,973.24	13,957,973.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,948,876.00	3,948,876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,268.00	1,778,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	540,002.00	540,002.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,505,379.00	3,505,379.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,522,122.40	1,522,122.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	761,061.20	761,061.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	669,562.05	669,562.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71,901.19	71,901.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,160,801.40	1,160,801.40		
302	商品和服务支出			858,601.84	160,080.00	698,521.84	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	120,650.00		120,650.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
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	184,371.84		184,371.84	
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	210,080.00	160,080.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,500.00		87,500.00	
303	对个人和家庭的补助			143,321.00	143,321.00		
30302	退休费	50905	离退休费	117,221.00	117,221.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,100.00	26,100.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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		15,600,000.00	
213	榆林市生态环境局	15,600,000.00	
213001	榆林市生态环境局	15,600,000.00	
	专用项目	15,600,000.00	
	履职专项业务经费	15,600,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	15,600,000.00	2025年环境建设及业务经费

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

表12

单位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															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								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	
合计		983,600.00	83,600.00		4,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	820,000.00	1,429,600.00	79,600.00			79,600.00		79,600.00	130,000.00	1,220,000.00	446,000.00	-4,000.00		-4,000.00			50,000.00	400,000.00												
213	榆林市生态环境局	983,600.00	83,600.00		4,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	820,000.00	1,429,600.00	79,600.00			79,600.00		79,600.00	130,000.00	1,220,000.00	446,000.00	-4,000.00		-4,000.00			50,000.00	400,000.00												
213001	榆林市生态环境局	983,600.00	83,600.00		4,000.00	79,600.00		79,600.00	80,000.00	820,000.00	1,429,600.00	79,600.00			79,600.00		79,600.00	130,000.00	1,220,000.00	446,000.00	-4,000.00		-4,000.00			50,000.00	400,000.00												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	1560		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1560			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 加强生态环境保护 目标2: 打好污染防治攻坚战 目标3: 加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化 目标4: 加强环境执法监管					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金成本投入		1560万	5
		社会成本	指标2: 业务经费支出		严格执行相关规定	5
	产出指标	数量指标	指标1: 举办主题党日活动数量		5场	5
			指标2: 环境保护宣传次数		6次	5
		质量指标	指标1: “三同时”执行率		100%	5
			指标2: 城市集中式饮用水源水质达标		100%	5
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率		95%	5
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		提高	5
		社会效益指标	指标1: 中省环保督察整改办结能力		高水平保持	5
			指标2: 科学应对突发环境事件, 应急处置能力		不断提高	5
		生态效益指标	指标1: 水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理, 确保中省考核断面		全部稳定达标	5
			指标2: 全市生态环境得到有效保护		环境质量整体改善	5
		可持续影响指标	指标1: 抖音官方账号、微信公众号等新媒体宣传活动, 群众环保意识提升		长期	10
			指标2: 强化宣传环保, 营造人人关注, 人人参与环保事业的良好氛围		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政风行风满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市生态环境局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员工资	人员经费工资福利等发放	1426.14	1426.14		
	公用经费及专项业务经费	保障正常办公、各项工作	1629.85	1629.85		
金额合计			3055.99	3055.99		
年度总体目标	目标1：打好污染防治攻坚战，顺利完成考核任务。 目标2：深入推进督察整改，切实解决突出问题。 目标3：焦黄河战略，助推高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	指标1：“三公”经费支出		只减不增	5
			指标2：费用支出标准		严格执行有关规定	5
		生态环境成本	指标1：费用成本		3055.99万元	5
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费工资福利等发放		保障人员工资等1426.14万元	5
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作1629.85万元	5
			指标3：榆林城区优良天数达到		310天	3
		质量指标	指标1：工作质量		基本满足在职和离退休人员的正常办公生活要求，提升	5
			指标2：榆林中心城区及各县市区优良天数和PM2.5平均浓度		均达到考核要求同比下降	3
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率		≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	指标1：树立“保护环境，人人有责”意识		效果显著	5
			指标2：中省环保督察整改办结能力		高水平保持	3
		生态效益指标	指标1：水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面		全部稳定达标	3
			指标2：生态环境污染事件数量		总体下降	5
		可持续影响指标	指标1：饮用水水质达标率		100%	5
			指标2：强化宣传引导，营造人人关注、人人参与环保事业的良好氛围		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度		≥90%	10
			指标2：环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。