

榆林市生态环境局定边分局

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）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。

（二）机构设置

榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

（一）加强生态环境质量提升。

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央、省市生态环境保护工作会议及关于坚决打好污染防治攻坚战的各项部署要求，聚焦解决好与民众生产生活息息相关的生态环境问题，在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

（二）继续深入打好污染防治攻坚战。

一是打好空气质量巩固攻坚战。加强施工工地管控，严

格执行“六个百分百”防尘措施；加强监管和执法力度，对油烟排放超标的餐饮单位进行严厉处罚；加大督查检查力度：严格执行生态环境保护精细化管控的一周一检查工作机制，确保问题及时发现和整改。二是持续深化治水成果。持续跟进县域内重点河流水质情况；定期开展饮用水源地水质巡查和监测，确保饮用水环境安全；强化城乡污水处理厂（站）执法监管，保持正常稳定运行，水质达标排放。三是深化土壤污染源头管控，统筹推进土壤、地下水和农业农村污染防治。督促土壤污染重点监管单位开展自行监测，隐患排查、严控有毒有害物质排放等工作；积极争取中省市级专项资金，配合开展乡村振兴、农村人居环境整治等相关工作。

（三）扎实有序地开展好生态环境执法、监测工作。

一是深入开展生态环境专项执法行动。强化对重点区域重点企业的执法力度。开展专项执法检查行动，严厉打击偷排偷放、不正常使用污染防治设施超标排污等恶意违法行为；二是严格执行监测计划，全面完成生态环境质量、执法和应急监测任务；为生态环境管理和执法提供坚实技术支撑。

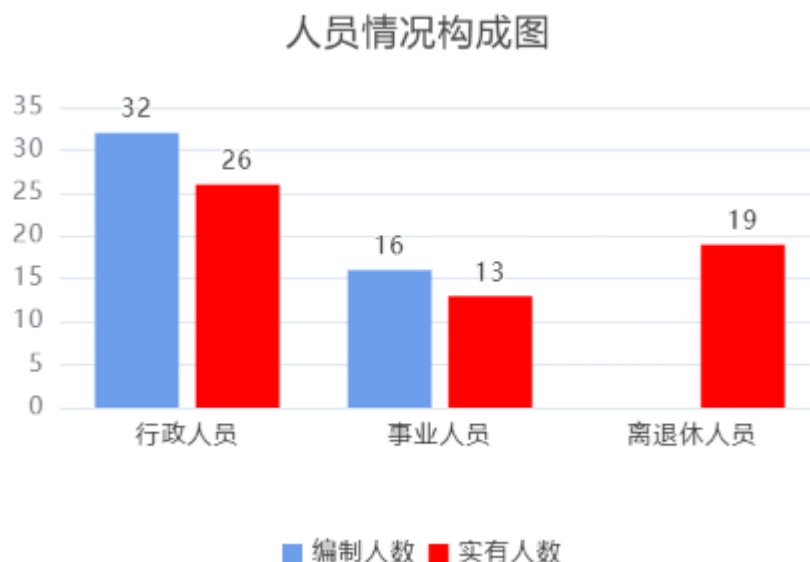
（四）持续加强全面从严治党、党风廉政建设。

聚焦党建引领，深化党员培训，强化党的政治建设。推动“党建+业务”深度融合，持续推进“党旗飘扬生态护航”品牌，提升基层党组织功能，促进党建与业务同频共振。重点关注持续纠治生态环保领域腐败和不正之风。进一步完善

细化公务接待、财务管理等方面规定，督促单位各下属单位各科室过紧日子，教育引导党员干部和公职人员明规定，知敬畏，以“小切口”推动作风大提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制32人，事业编制16人；实有人员39人，其中行政26人，事业13人。单位管理的离退休人员19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1,037.14万元，其中：一般公共预算拨款1,037.14万元，较上年增加59.93万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出增加，工人工人经费增加；本单位当年预算支出1,037.14万元，其中：一

般公共预算拨款1,037.14万元，较上年增加59.93万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出增加，工人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,037.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,037.14万元，较上年增加59.93万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出增加，工人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,037.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,037.14万元，较上年增加59.93万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出增加，工人员经费增加。

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1,037.14万元，较上年增加59.93万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出增加，工人员经费增加。

（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1,037.14万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）11.59万元，较上年增加2.16万元，增长22.91%，增长的主要原因是：退休人员医保基数提高，故医保单位部分增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

72.56万元，较上年增加5.76万元，增长8.62%，增长的主要原因是：本年基本养老保险基数提高，故基本养老保险单位部分增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.28万元，较上年增加2.88万元，增长8.62%，增长的主要原因是：本年职业年金技术提高，故职业年金单位部分增加；

4. 行政单位医疗（2101101）32.09万元，较上年增加2.52万元，增长8.52%，增长的主要原因是：本年职工基本医疗保险基数提高，故行政单位医疗增加；

5. 行政运行（2110101）548.30万元，较上年增加42.03万元，增长8.30%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出增加，工人员经费增加；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）280.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）56.32万元，较上年增加4.57万元，增长8.83%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数提高，故住房公积金增加。

（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1,037.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）673.14万元，较上年增加52.54万元，增长8.47%，增长的主要原因是：2025年工资上涨，社会保障基数上调，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）330.39万元，较上年增加

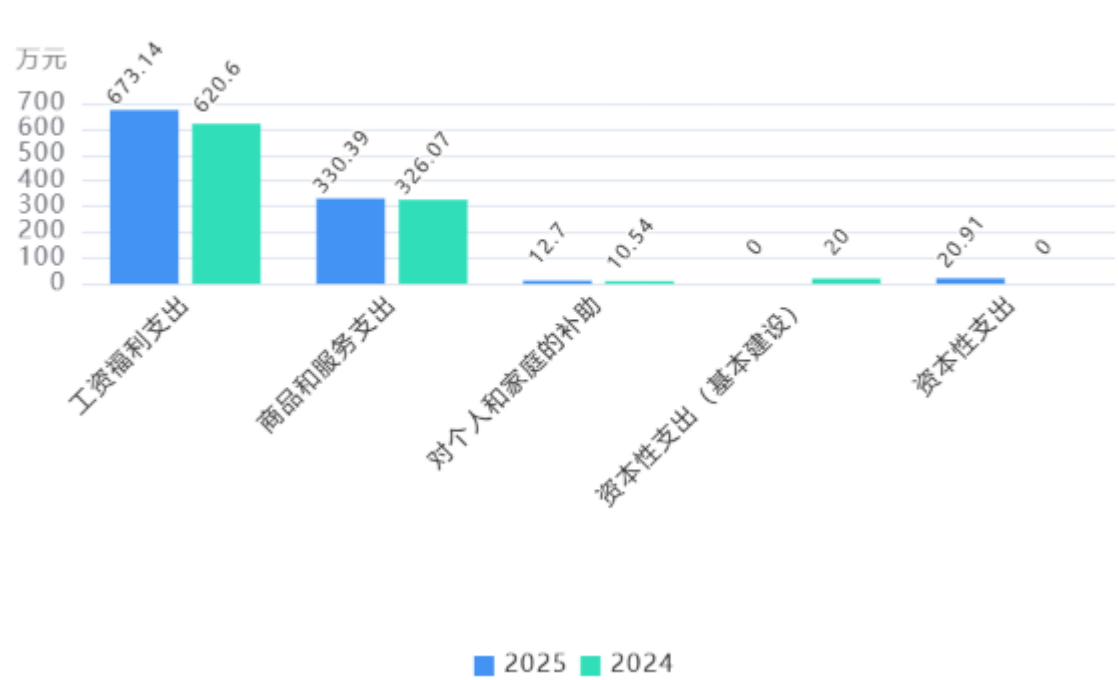
4.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：2025年部分人员交通补贴增加；2025年下拨工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.70万元，较上年增加2.16万元，增长20.49%，增长的主要原因是：退休人员医保基数提高，故医保单位部分增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度年初进行预算时选错部门预算支出经济分类科目，将310错选为309。本年年初预算时部门预算支出经济分类科目选择正确；

（5）资本性支出（310）20.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初进行预算时选错部门预算支出经济分类科目，将310错选为309。本年年初预算时部门预算支出经济分类科目选择正确。

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1,037.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）673.14万元，较上年增加52.54万元，增长8.47%，增长的主要原因是：2025年工资上涨，社会保障基数上调，人员经费增加；

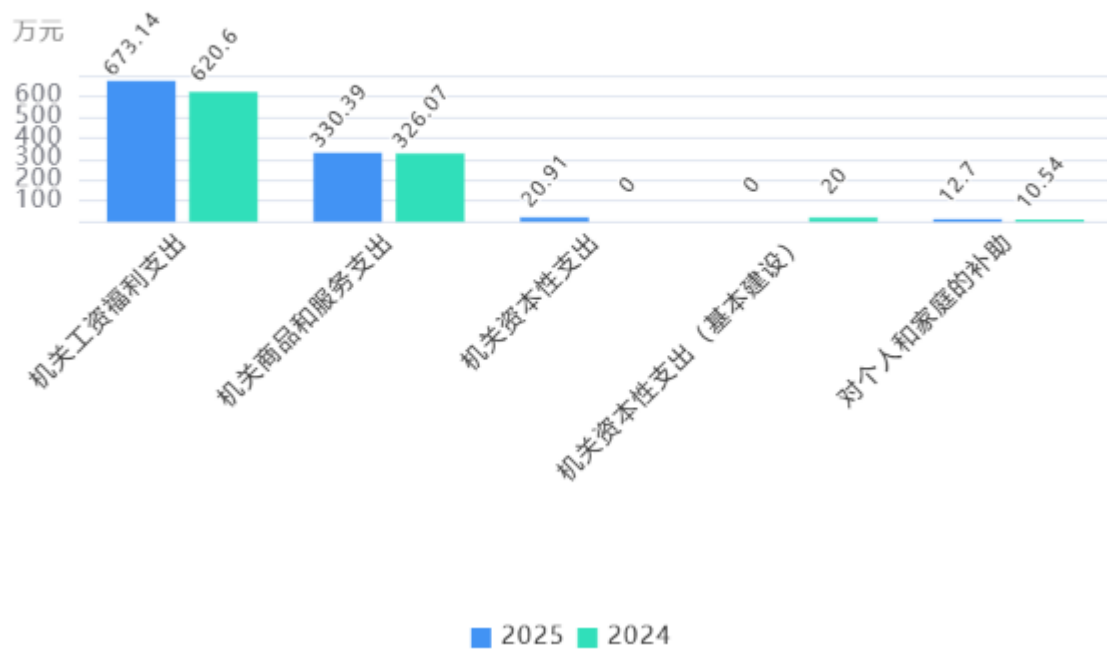
（2）机关商品和服务支出（502）330.39万元，较上年增加4.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：2025年部分人员交通补贴增加；2025年下拨工会经费增加；

（3）机关资本性支出（503）20.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初进行预算时选错部门预算支出经济分类科目，将310错选为309。本年年初预算时部门预算支出经济分类科目选择正确；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度年初进行预算时选错部门预算支出经济分类科目，将310错选为309。本年年初预算时部门预算支出经济分类科目选择正确；

（5）对个人和家庭的补助（509）12.70万元，较上年增加2.16万元，增长20.49%，增长的主要原因是：退休人员医保基数提高，故医保单位部分增加。

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18.26万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.26万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备10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

当年本单位政府采购预算共20.31万元，其中政府采购货物类预算20.31万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,037.14万元，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55.52万元，较上年增加3.25万元，增长6.22%，增长的主要原因是：工作业务需要，办公经费增加。

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：榆林市生态环境局定边分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及已公开空表
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	否	
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	不涉及已公开空表

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	10,371,397.55	一、部门预算	10,371,397.55	一、部门预算	10,371,397.55	一、部门预算	10,371,397.55
1、财政拨款	10,371,397.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,571,397.55	1、机关工资福利支出	6,731,434.27
(1)一般公共预算拨款	10,371,397.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,731,434.27	2、机关商品和服务支出	3,303,887.28
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	712,983.28	3、机关资本性支出	209,096.00
(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	126,980.00	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	1,204,346.96	(2)商品和服务支出	2,590,904.00	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	126,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,902.45	(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	8,282,978.66	(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	209,096.00		
		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	563,169.48				
		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	10,371,397.55	本年支出合计	10,371,397.55	本年支出合计	10,371,397.55	本年支出合计	10,371,397.55
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	10,371,397.55	支出总计	10,371,397.55	支出总计	10,371,397.55	支出总计	10,371,397.55

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	10,371,397.55	10,371,397.55										
213	榆林市生态环境局	10,371,397.55	10,371,397.55										
213010	榆林市生态环境局定边分局	10,371,397.55	10,371,397.55										

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	10,371,397.55	10,371,397.55								
213	榆林市生态环境局	10,371,397.55	10,371,397.55								
213010	榆林市生态环境局定边分局	10,371,397.55	10,371,397.55								

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	10,371,397.55	一、财政拨款	10,371,397.55	一、财政拨款	10,371,397.55	一、财政拨款	10,371,397.55
1、一般公共预算拨款	10,371,397.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,571,397.55	1、机关工资福利支出	6,731,434.27
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	6,731,434.27	2、机关商品和服务支出	3,303,887.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,983.28	3、机关资本性支出	209,096.00
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	126,980.00	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	1,204,346.96	(2)商品和服务支出	2,590,904.00	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	126,980.00
		10、卫生健康支出	320,902.45	(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	8,282,978.66	(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	209,096.00		
		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	563,169.48				
		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	10,371,397.55	本年支出合计	10,371,397.55	本年支出合计	10,371,397.55	本年支出合计	10,371,397.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,371,397.55	支出总计	10,371,397.55	支出总计	10,371,397.55	支出总计	10,371,397.55

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	10,371,397.55	7,016,214.27	555,183.28	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,204,346.96	1,198,646.96	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,204,346.96	1,198,646.96	5,700.00		
2080501	行政单位离退休	115,880.00	110,180.00	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,644.64	725,644.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,822.32	362,822.32			
210	卫生健康支出	320,902.45	320,902.45			
21011	行政事业单位医疗	320,902.45	320,902.45			
2101101	行政单位医疗	320,902.45	320,902.45			
211	节能环保支出	8,282,978.66	4,933,495.38	549,483.28	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	8,282,978.66	4,933,495.38	549,483.28	2,800,000.00	
2110101	行政运行	5,482,978.66	4,933,495.38	549,483.28		
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	563,169.48	563,169.48			
22102	住房改革支出	563,169.48	563,169.48			
2210201	住房公积金	563,169.48	563,169.48			

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				10,371,397.55	7,016,214.27	555,183.28	2,800,000.00	
301	工资福利支出			6,731,434.27	6,731,434.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,580.00	1,910,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,267,260.00	1,267,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611,126.00	611,126.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,333.00	945,333.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,644.64	725,644.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362,822.32	362,822.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,902.45	320,902.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,596.38	24,596.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,169.48	563,169.48			
302	商品和服务支出			3,303,887.28	157,800.00	555,183.28	2,590,904.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,984.00		93,650.00	482,334.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		10,000.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	175,000.00		25,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	258,000.00		58,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	870,000.00			870,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	275,000.00		75,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,833.28		87,833.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182,570.00		80,000.00	102,570.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,800.00	157,800.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245,700.00		45,700.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,980.00	126,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	110,180.00	110,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			209,096.00			209,096.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00			6,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	203,096.00			203,096.00	

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	7,571,397.55	7,016,214.27	555,183.28	
208	社会保障和就业支出	1,204,346.96	1,198,646.96	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,204,346.96	1,198,646.96	5,700.00	
2080501	行政单位离退休	115,880.00	110,180.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,644.64	725,644.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,822.32	362,822.32		
210	卫生健康支出	320,902.45	320,902.45		
21011	行政事业单位医疗	320,902.45	320,902.45		
2101101	行政单位医疗	320,902.45	320,902.45		
211	节能环保支出	5,482,978.66	4,933,495.38	549,483.28	
21101	环境保护管理事务	5,482,978.66	4,933,495.38	549,483.28	
2110101	行政运行	5,482,978.66	4,933,495.38	549,483.28	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	563,169.48	563,169.48		
22102	住房改革支出	563,169.48	563,169.48		
2210201	住房公积金	563,169.48	563,169.48		

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			7,571,397.55	7,016,214.27	555,183.28	
301	工资福利支出			6,731,434.27	6,731,434.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,580.00	1,910,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,267,260.00	1,267,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611,126.00	611,126.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,333.00	945,333.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,644.64	725,644.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362,822.32	362,822.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,902.45	320,902.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,596.38	24,596.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,169.48	563,169.48		
302	商品和服务支出			712,983.28	157,800.00	555,183.28	
30201	办公费	50201	办公经费	93,650.00		93,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
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	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,833.28		87,833.28	
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	157,800.00	157,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
303	对个人和家庭的补助			126,980.00	126,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,180.00	110,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
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

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	2,800,000.00	
213	榆林市生态环境局	2,800,000.00	
213010	榆林市生态环境局定边分局	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	履职专项业务经费	2,800,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	2,800,000.00	环境管理、环境监测及环境监察业务经费

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					203,096.00	
211	01	99	1	全额				1					203,096.00	
211	01	99	213010	榆林市生态环境局定边分局				1					203,096.00	
211	01	99		2025年环境建设及业务经费	A02360500环保监测设备		无	1	310	03	503	06	203,096.00	

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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	182,570.00	182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00			182,570.00				
213	榆林市生态环境局	182,570.00	182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00			182,570.00				
213010	榆林市生态环境局定边分局	182,570.00	182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00	182,570.00			182,570.00			182,570.00			182,570.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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:	280		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	280			
		其他资金				
年度目标	提高污染防治水平,提高环境监管能力,改善县域水、空气、土壤等环境状况;完成市、县下达的各项工作任务等					
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	资金成本投入		280万	10
		社会成本	由此产生的社会成本		无	5
		生态环境成本	生态环境成本		无	5
	产出指标	数量指标	环境宣传教育		不少于6次	10
		质量指标	空气质量		空气质量达标	5
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核	5
			环境监测和监察能力		明显提升	10
		时效指标	省市县下达环境任务		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	县域生态环境质量		显著提升	5
		社会效益指标	全民生态环保意识		显著提升	5
		生态效益指标	县域生态环境保护现状		得到改善	5
		可持续影响指标	县域生态环境		可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域居民环境满意度		显著提高	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市生态环境局定边分局				
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	
	任务1:	保障单位职工工资福利支出，保障单位正常运转	757.14	757.14		
	任务2:	确保单位各项工作业务顺利开展	280.00	280.00		
金额合计			1037.14	1037.14		
年度总体目标	目标1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质； 目标2：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，优化营商环境；加强环境应急能力建设，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3：通过各种形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。					
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	资金成本投入		1037.14万	10
		社会成本	社会成本		存在一定成本	5
		生态环境成本	对生态环境造成的影响		无不良影响	5
	产出指标	数量指标	环境宣传教育		大于等于6次	10
			市县生态环境考核		完成市县生态环境考核	5
		质量指标	空气质量优良天数		大于300天	5
			省市下达任务		按时完成省市下达任务	10
	效益指标	经济效益指标	优化环境保护整治资金，减少不必要的资金浪费，优化营商环境		经济效益提高	10
		社会效益指标	全民环境保护意识		逐步提升	5
			有效减少环境违法行为		环境质量提高	5
		生态效益指标	县域生态环境得到有效保护		全县生态环境质量提升	5
		可持续影响指标	县域生态环境持续改善		实现生态环境可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对生态环境满意度		明显提升	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。

表15

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。