

榆林市生态环境局府谷分局

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、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、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）；指导城乡环境综合整治；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监测和污染源监督性监测；组织、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、负责应对气候变化和减排；监督防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理。

9、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

设有下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。局机关内设流域办、整改办、综合办、水污染防治办、大气办（攻坚办）、生态办、环评办、减排办、纪检监察室和财务室。

二、工作任务

大气环境方面目标任务：府谷县优良天数和PM_{2.5}达到考核标准，力争县域空气质量达到国家二级标准、退出后进位次。

工作举措：

1. 依托“一县一策”，做好问题“发现-反馈-整改-回头看”工作机制。密切关注数据变化，落实24小时存查制度，

协调省站、运维公司做好设备维护、沙尘天气数据剔除等工作。完成新府山空气质量自动站站点搬迁。

2. 全县所有在生产砖瓦厂实现清洁生产，人工脱硫设施自动化改造。焦化行业升级改造及改造资金申报。2025年年底完成陕西伟天腾达有限责任公司焦化行业超低排放改造。完成陕西奥维乾元化工有限公司企业绩效评级。

3. 开展非道路移动机械、机动车尾气抽检。全县所有重点用车企业全部完成门禁系统安装联网。完成机动车遥感尾气检测设备安装、运行。

水环境方面目标任务：确保各断面水质稳定达标及饮水安全。

工作举措：

1. 持续加强水质监测、河道及企业巡查、排污口排查、污水处理厂监督检查等工作。密切关注“一河三川”国、市控断面水质变化，及时发现并解决潜在的水质问题，确保达标。

2. 加强县城水源地和惠泉水源地的保护，通过加强水质监测和采取必要的保护措施，确保水源地的水质稳定达标。

3. 继续推进孤山川国控断面上游生态缓冲带保护修复工程建设。

土壤、固废方面目标任务：有序推进大宗固废综合利用进度。

工作举措：

1. 全力推进郭家湾煤矿连采连充、鑫和源胶凝充填材

料、新元洁能装配式建筑材料产业化示范项目、府谷泰达煤化年产6000万块碳化标砖与20万吨碳化轻质骨料复合生产线项目和清水川电厂配套固废综合利用项目建设。

2. 组织编制煤矸石用于矿坑回填和生态修复专项规划，持续推进固废管理信息化建设。

3. 持续推进固废管理信息化建设，在已建成的“工业固废信息化管理系统”基础上，继续完善实时监控、数据共享等功能，不断推进信息化管理。同时，积极推进重点企业综合利用方案的实施。

4. 督促重点监管单位开展自行监测和土壤污染隐患排查；做好“两公一住”建设用地准入项目土壤调查；完成农村生活污水治理任务；督促推进皇甫川工业区、清水川工业区地下水环境状况详细调查工作。

督察整改方面目标任务：全面完成中省环保督察问题整改任务。

工作举措：

1. 强化中省环保督察问题整改督办-调度-协调，全面完成第二轮中省环保督察问题整改和信访案件办理。

2. 提前做好第三中央环保督察迎检各项工作和第三轮省委环保督察反馈问题、信访案件办理。

环境执法、监测方面目标任务：严格规范执法，加强各部门协同、联动能力，守住环境底线。

工作举措：

1. 持续开展执法大练兵工作，积极开展各类专项执法检

查，做好环境信访问题核查处理，守住环境质量和环境安全底线；

2. 加强环境风险防控，建立环保违法约谈机制、责任追究机制和行政执法与刑事司法联动机制；

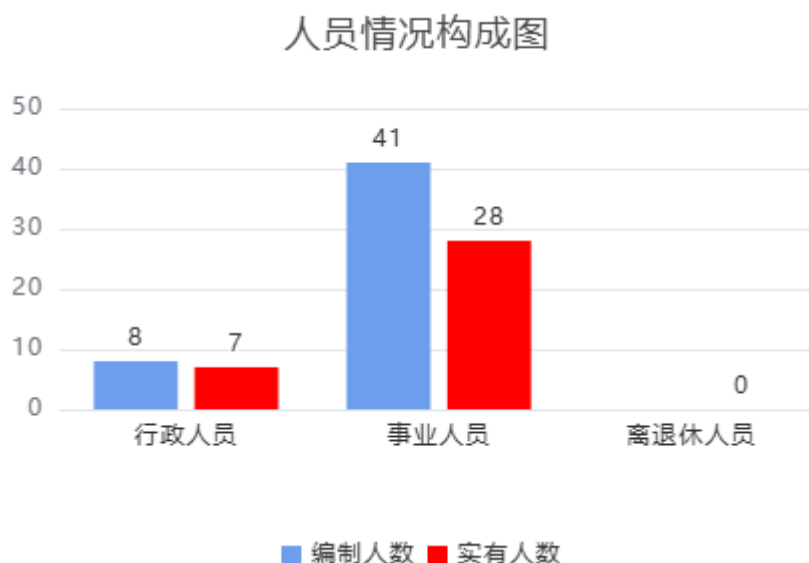
3. 加强应急体系建设，积极组织开展应急演练，全面提升政府、部门、企业应对突发环境事件的协同作战能力。

4. 定期开展空气、水、城区声环境等生态环境质量监测，结合实际及时开展环境执法、投诉及应急等各类监测工作。

5. 持续强化监测质量管理与控制工作，保障人员、技术体系、仪器设备和监测场所符合资质认定规范要求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制8人，事业编制41人；实有人员35人，其中行政7人，事业28人。单位管理的离退休人员0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1,001.33万元，其中：一般公共预算拨款1,001.33万元，较上年减少9.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：发生人员变动；本单位当年预算支出1,001.33万元，其中：一般公共预算拨款1,001.33万元，较上年减少9.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：发生人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,001.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,001.33万元，较上年减少9.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：发生人员变动；本单位当年财政拨款支出1,001.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,001.33万元，较上年减少9.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：发生人员变动。

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1,001.33万元，较上年减少9.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：发生人员变动。

（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1,001.33万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：上年在其他环境保护管理事务支出（2110199）中列支；

2. 行政单位离退休（2080501）9.16万元，较上年增加1.14万元，增长14.21%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.64万元，较上年减少0.79万元，下降1.25%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.32万元，较上年减少0.39万元，下降1.23%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员；

5. 行政单位医疗（2101101）27.58万元，较上年减少0.34万元，下降1.22%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员；

6. 行政运行（2110101）472.11万元，较上年减少8.38万元，下降1.74%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）348.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.14%，下降的主要原因是：上年在其他环境保护管理事务支出（2110199）中列支；

8. 住房公积金（2210201）48.52万元，较上年减少0.58万元，下降1.18%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员。

（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1,001.33万元，其中：

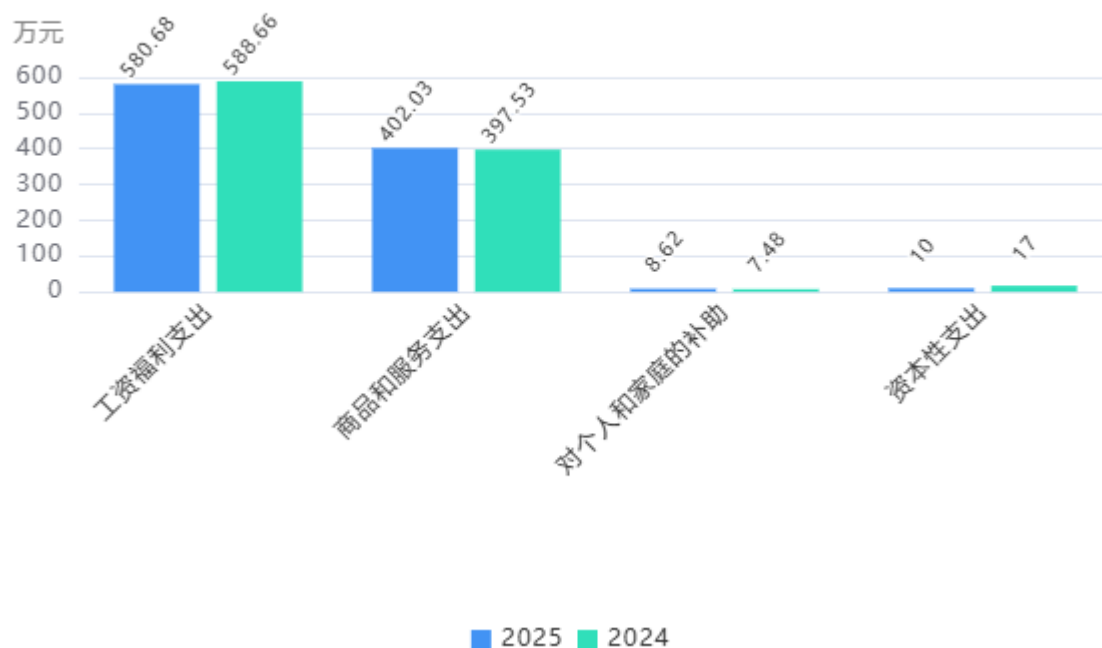
（1）工资福利支出（301）580.68万元，较上年减少7.98万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员；

（2）商品和服务支出（302）402.03万元，较上年增加4.50万元，增长1.13%，增长的主要原因是：2024年资本性支出安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.62万元，较上年增加1.14万元，增长15.24%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少7.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：2024年资本性支出安排减少。

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1,001.33万元，其中：

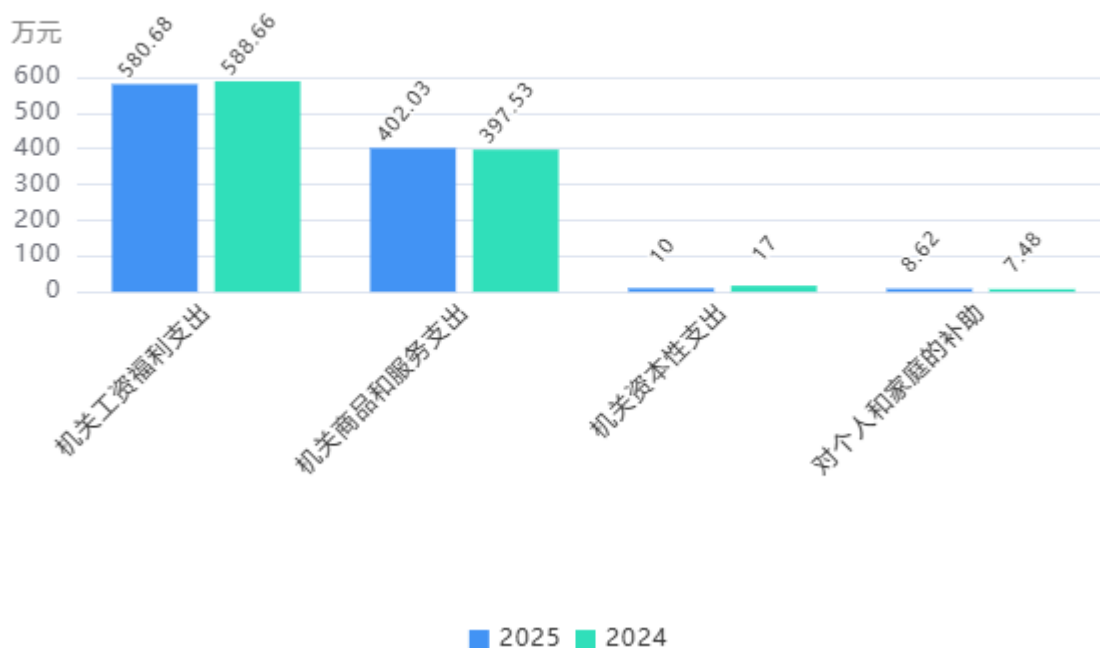
（1）机关工资福利支出（501）580.68万元，较上年减少7.98万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）402.03万元，较上年增加4.50万元，增长1.13%，增长的主要原因是：2024年资本性支出安排减少；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少7.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：2024年资本性支出安排减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.62万元，较上年增加1.14万元，增长15.24%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员。

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15.80万元，较上年减少1.87万元，下降10.58%，下降的主要原因是：按规定逐年压缩经费。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1.82万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：按规定逐年压缩经费；

公务用车运行维护费15.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.32%，下降的主要原因是：按规定逐年压缩经费；

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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照会议安排进行预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：按照培训安排进行预算。

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	大气治理会	2025年6月1日—2025年8月1日	20	0.50	

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	事业人员继续教育业务培训	2025年10月1日—2024年11月30日	10	0.60	
2	干部提升活动培训	2025年5月1日——2025年10月1日	10	1.00	
3	减排培训会	2025年10月1日—2025年11月1日	20	0.40	

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13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25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、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1,001.33万元，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49.19万元，较上年减少2.56万元，下降4.95%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员。

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	10,013,312.99	一、部门预算	10,013,312.99	一、部门预算	10,013,312.99	一、部门预算	10,013,312.99
1、财政拨款	10,013,312.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,513,312.99	1、机关工资福利支出	5,806,790.43
(1)一般公共预算拨款	10,013,312.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,806,790.43	2、机关商品和服务支出	4,020,282.56
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	620,282.56	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	86,240.00	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	20,000.00	(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	3,500,000.00	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	1,031,231.60	(2)商品和服务支出	3,400,000.00	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	86,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,818.28	(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	8,201,059.31	(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	100,000.00		
		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	485,203.80				
		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	10,013,312.99	本年支出合计	10,013,312.99	本年支出合计	10,013,312.99	本年支出合计	

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	10,013,312.99	10,013,312.99										
213	榆林市生态环境局	10,013,312.99	10,013,312.99										
213008	榆林市生态环境局府谷分局	10,013,312.99	10,013,312.99										

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, 013, 312. 99	10, 013, 312. 99								
213	榆林市生态环境局	10, 013, 312. 99	10, 013, 312. 99								
213008	榆林市生态环境局府谷分局	10, 013, 312. 99	10, 013, 312. 99								

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	10,013,312.99	一、财政拨款	10,013,312.99	一、财政拨款	10,013,312.99	一、财政拨款	10,013,312.99
1、一般公共预算拨款	10,013,312.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,513,312.99	1、机关工资福利支出	5,806,790.43
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	5,806,790.43	2、机关商品和服务支出	4,020,282.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,282.56	3、机关资本性支出	100,000.00
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	86,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	3,500,000.00	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	1,031,231.60	(2)商品和服务支出	3,400,000.00	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	86,240.00
		10、卫生健康支出	275,818.28	(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	8,201,059.31	(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	100,000.00		
		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	485,203.80				
		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	10,013,312.99	本年支出合计	10,013,312.99	本年支出合计	10,013,312.99	本年支出合计	10,013,312.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,013,312.99	支出总计	10,013,312.99	支出总计	10,013,312.99	支出总计	10,013,312.99

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	10,013,312.99	6,021,430.43	491,882.56	3,500,000.00	
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	1,031,231.60	1,025,831.60	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,031,231.60	1,025,831.60	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	91,640.00	86,240.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,394.40	626,394.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,197.20	313,197.20			
210	卫生健康支出	275,818.28	275,818.28			
21011	行政事业单位医疗	275,818.28	275,818.28			
2101101	行政单位医疗	275,818.28	275,818.28			
211	节能环保支出	8,201,059.31	4,234,576.75	486,482.56	3,480,000.00	
21101	环境保护管理事务	8,201,059.31	4,234,576.75	486,482.56	3,480,000.00	
2110101	行政运行	4,721,059.31	4,234,576.75	486,482.56		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,480,000.00			3,480,000.00	
221	住房保障支出	485,203.80	485,203.80			
22102	住房改革支出	485,203.80	485,203.80			
2210201	住房公积金	485,203.80	485,203.80			

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				10,013,312.99	6,021,430.43	491,882.56	3,500,000.00	
301	工资福利支出			5,806,790.43	5,806,790.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,044.00	1,648,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,352.00	1,049,352.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,512.00	491,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626,394.40	626,394.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,197.20	313,197.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,818.28	275,818.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,491.75	22,491.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,203.80	485,203.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	894,777.00	894,777.00			
302	商品和服务支出			4,020,282.56	128,400.00	491,882.56	3,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,000.00		150,000.00	157,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		60,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训							

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
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	6,513,312.99	6,021,430.43	491,882.56	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,031,231.60	1,025,831.60	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,031,231.60	1,025,831.60	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	91,640.00	86,240.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,394.40	626,394.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,197.20	313,197.20		
210	卫生健康支出	275,818.28	275,818.28		
21011	行政事业单位医疗	275,818.28	275,818.28		
2101101	行政单位医疗	275,818.28	275,818.28		
211	节能环保支出	4,721,059.31	4,234,576.75	486,482.56	
21101	环境保护管理事务	4,721,059.31	4,234,576.75	486,482.56	
2110101	行政运行	4,721,059.31	4,234,576.75	486,482.56	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	485,203.80	485,203.80		
22102	住房改革支出	485,203.80	485,203.80		
2210201	住房公积金	485,203.80	485,203.80		

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			6,513,312.99	6,021,430.43	491,882.56	
301	工资福利支出			5,806,790.43	5,806,790.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,044.00	1,648,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,352.00	1,049,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,512.00	491,512.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626,394.40	626,394.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,197.20	313,197.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,818.28	275,818.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,491.75	22,491.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,203.80	485,203.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	894,777.00	894,777.00		
302	商品和服务支出			620,282.56	128,400.00	491,882.56	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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</				

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	3,500,000.00	
213	榆林市生态环境局	3,500,000.00	
213008	榆林市生态环境局府谷分局	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	3,500,000.00	2025年1至12月府谷县县城和乡镇开展环境管理，环境污染治理和环境监测与环境监察工作业务，确保全县环境质量大幅度改善。

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					250,000.00	
211	01	99	1	全额				1					250,000.00	
211	01	99	213008	榆林市生态环境局府谷分局				1					250,000.00	
211	01	99		2025年环境建设及业务经费	C19990000其他专业技术服务		技术服务	1	302	27	502	05	250,000.00	

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	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																											
				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				会议费	培训费																						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费																								
	合计	201,700.00	176,700.00		18,200.00	158,500.00	158,500.00	10,000.00	15,000.00	183,000.00	158,000.00			158,000.00				158,000.00		158,000.00	5,000.00	20,000.00	-18,700.00	-18,700.00		-18,200.00	-500.00	-500.00	-5,000.00	5,000.00															
213	榆林市生态环境局	201,700.00	176,700.00		18,200.00	158,500.00	158,500.00	10,000.00	15,000.00	183,000.00	158,000.00			158,000.00																															

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(榆林市生态环境局府谷分局)			
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:	350	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
年度目标	目标1: 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, 优化提升营商环境; 目标3: 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。				
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	资金投入	≤350万元	4
		社会成本	/	/	
		生态环境成本	/	/	
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数	294天	5
			环境宣传教育活动次数	8次	5
			环境宣传教育发放资料	3000册	5
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	5
		质量指标	环境空气质量标准PM2.5浓度限值	二级标准	3
			国控黄河碛塄断面水质市控断面水质	II类	3
			国控孤山川、皇甫川断面, 市控清水川断面水质	III类	3
			饮用水水源地水质	100%	3
			环评、“三同时”执行率	100%	3
			环境监察能力环境监测能力建设	加强能力建设, 有效运行	3
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	3
		时效指标	完成省市下达的各项目标任务	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	经济可行	经济可行	6
		社会效益指标	提升全民生态环保意识	提升全民生态环保意识	6
			控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境质量	6
		生态效益指标	生态环境质量	稳定达标	6
		可持续影响指标	持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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		榆林市生态环境局府谷分局				
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	
	保障人员工资	人员经费工资福利等发放	602.14	602.14		
	公用经费及专项业务经费	保障正常办公、各项工作	399.19	399.19		
	金额合计		1001.33	1001.33		
年度总体目标	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，通过2025年目标任务考核。					
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	资金投入		≤1001.33万元	4
		社会成本	/		/	
		生态环境成本	/		/	
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数		294天	5
			环境宣传教育活动次数		8次	5
			环境宣传教育发放资料		3000册	5
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料收集和报送	5
		质量指标	环境空气质量标准PM2.5浓度限值		二级标准	3
			国控黄河磛塄断面水质市控断面水质		II类	3
			国控孤山川、皇甫川断面，市控清水川断面水质		III类	3
			饮用水水源地水质		100%	3
			环评、“三同时”执行率		100%	3
			环境监察能力环境监测能力建设		加强能力建设，有效运行	3
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标		达到上级考核标准	3
		时效指标	完成省市下达的各项目标任务		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	经济可行		经济可行	6
		社会效益指标	提升全民生态环保意识		提升全民生态环保意识	6

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)			
	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。