

榆林市生态环境局横山分局

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. 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和水功能区划。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。负责应对气候变化和温室气体减排工作。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、荒漠化防治工作；监督指导全区农业面源污染治理工作。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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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. 承办市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

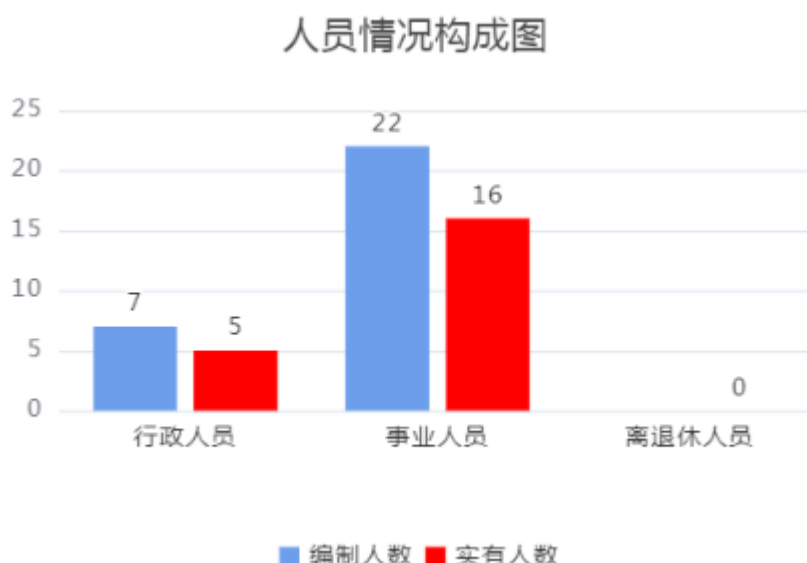
榆林市生态环境局横山分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

2025年生态环境保护工作的总体思路是：全面贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻全国、全省、全市生态环境保护大会精神，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，以高水平保护支撑高质量发展。重点要做好以下八个方面工作：1、聚焦基础设施补短板；2、紧盯大气治理强弱项；3、瞄准土壤环境保安全；4、提升固废管理促发展；5、深化督察整改提质量；6、强化环境管理提服务；7、狠抓生态环境守底线；8、从严锻造铁军改作风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制7人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政5人，事业16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634.91万元，其中：一般公共预算拨款634.91万元，较上年减少24.33万元，下降3.69%，下降的主要原因是：1、本年在职人员变动及退休人员增加，人员及公用经费预算收入较上年增加5.66万元，2、专项业务经费预算收入较上年减少30.00万元；本单位当年预算支出634.91万元，其中：一般公共预算拨款634.91万元，较上年减少24.33万元，下降3.69%，下降的主要原因是：1、

本年在职人员变动及退休人员增加，人员及公用经费预算支出较上年增加5.66万元，2、专项业务经费预算支出较上年减少30.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入634.91万元，其中：一般公共预算拨款收入634.91万元，较上年减少24.33万元，下降3.69%，下降的主要原因是：1、本年在职人员变动及退休人员增加，人员及公用经费预算收入较上年增加5.66万元，2、专项业务经费预算收入较上年减少30.00万元；本单位当年财政拨款支出634.91万元，其中：一般公共预算拨款支出634.91万元，较上年减少24.33万元，下降3.69%，下降的主要原因是：1、本年在职人员变动及退休人员增加，人员及公用经费预算支出较上年增加5.66万元，2、专项业务经费预算支出较上年减少30.00万元。

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634.91万元，较上年减少24.33万元，下降3.69%，下降的主要原因是：1、本年在职人员变动及退休人员增加，人员及公用经费预算支出较上年增加5.66万元，2、专项业务经费预算支出较上年减少30.00万元。

（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634.91万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.84万元，较上年增加0.59万元，增长18.15%，增长的主要原因是：较上年新增退休人员1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.32万元，较上年增加0.38万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年工资较上年增加，养老保险预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.66万元，较上年增加0.19万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年工资较上年增加，职业年金预算增加；

4. 行政单位医疗（2101101）16.43万元，较上年增加0.15万元，增长0.92%，增长的主要原因是：本年工资较上年增加，医保预算增加；

5. 行政运行（2110101）279.75万元，较上年增加4.02万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变动及调资导致人员及公用经费较上年增加；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）250.00万元，较上年减少30.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：专项业务经费预算较上年减少30.00万元；

7. 住房公积金（2210201）28.90万元，较上年增加0.33万元，增长1.16%，增长的主要原因是：本年工资较上年增加，住房公积金预算增加。

（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634.91万元，其中：

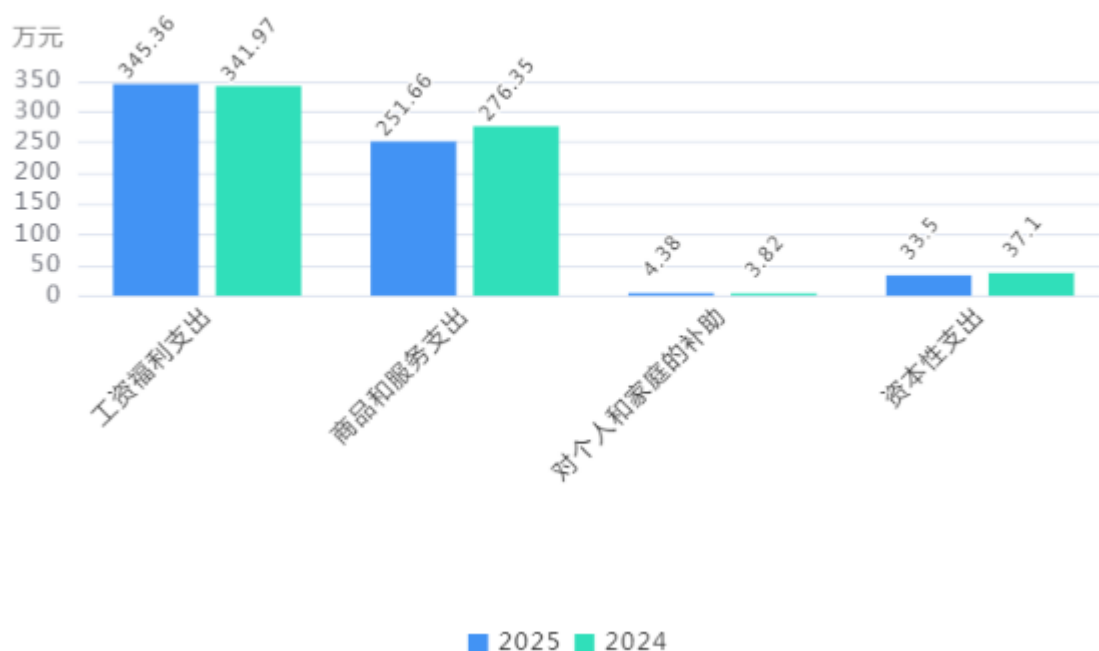
（1）工资福利支出（301）345.36万元，较上年增加3.39万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员变动及调资导致人员经费较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）251.66万元，较上年减少24.69万元，下降8.93%，下降的主要原因是：1、人员变动及调资导致人员经费较上年增加1.71万元；2、根据工作需要调整专项业务经费，较上年减少26.4万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年增加0.56万元，增长14.66%，增长的主要原因是：较上年新增退休人员1人；

（4）资本性支出（310）33.50万元，较上年减少3.60万元，下降9.70%，下降的主要原因是：根据工作需要调整。

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634.91万元，其中：

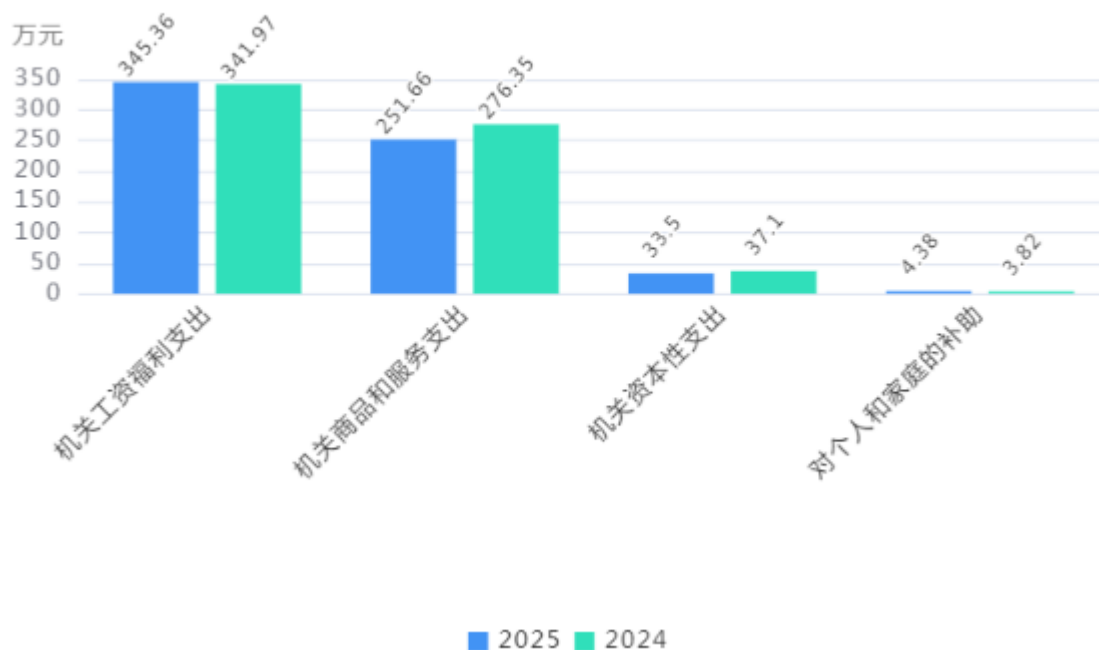
（1）机关工资福利支出（501）345.36万元，较上年增加3.39万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员变动及调资导致人员经费较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）251.66万元，较上年减少24.69万元，下降8.93%，下降的主要原因是：1、人员变动及调资导致人员经费较上年增加1.71万元；2、根据工作需要调整专项业务经费，较上年减少26.4万元；

（3）机关资本性支出（503）33.50万元，较上年减少3.60万元，下降9.70%，下降的主要原因是：根据工作需要调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.38万元，较上年增加0.56万元，增长14.66%，增长的主要原因是：较上年新增退休人员1人。

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9.80万元，较上年减少0.70万元，下降6.67%，下降的主要原因是：压缩三公经费。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年减少0.70万元，下降6.67%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

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0.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备11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52.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.00万元、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634.91万元，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27.60万元，较上年增加1.35万元，增长5.14%，增长的主要原因是：本年在职人员变动及退休人员增加，公用经费预算较上年增加。

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：榆林市生态环境局横山分局

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	6,349,067.53	一、部门预算	6,349,067.53	一、部门预算	6,349,067.53	一、部门预算	6,349,067.53
1、财政拨款	6,349,067.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,849,067.53	1、机关工资福利支出	3,453,626.73
(1)一般公共预算拨款	6,349,067.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,453,626.73	2、机关商品和服务支出	2,516,640.80
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	351,640.80	3、机关资本性支出	335,000.00
(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	43,800.00	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	2,500,000.00	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	598,224.48	(2)商品和服务支出	2,165,000.00	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	43,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,314.26	(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	5,297,544.55	(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	335,000.00		
		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	288,984.24				
		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	6,349,067.53	本年支出合计	6,349,067.53	本年支出合计	6,349,067.53	本年支出合计	6,349,067.53
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	6,349,067.53	支出总计	6,349,067.53	支出总计	6,349,067.53	支出总计	6,349,067.53

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	6,349,067.53	6,349,067.53										
213	榆林市生态环境局	6,349,067.53	6,349,067.53										
213004	榆林市生态环境局横山分局	6,349,067.53	6,349,067.53										

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	6,349,067.53	6,349,067.53								
213	榆林市生态环境局	6,349,067.53	6,349,067.53								
213004	榆林市生态环境局横山分局	6,349,067.53	6,349,067.53								

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	6,349,067.53	一、财政拨款	6,349,067.53	一、财政拨款	6,349,067.53	一、财政拨款	6,349,067.53
1、一般公共预算拨款	6,349,067.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,849,067.53	1、机关工资福利支出	3,453,626.73
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	3,453,626.73	2、机关商品和服务支出	2,516,640.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351,640.80	3、机关资本性支出	335,000.00
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	43,800.00	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	2,500,000.00	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	598,224.48	(2)商品和服务支出	2,165,000.00	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	43,800.00
		10、卫生健康支出	164,314.26	(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	5,297,544.55	(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	335,000.00		
		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	288,984.24				
		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	6,349,067.53	本年支出合计	6,349,067.53	本年支出合计	6,349,067.53	本年支出合计	6,349,067.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,349,067.53	支出总计	6,349,067.53	支出总计	6,349,067.53	支出总计	6,349,067.53

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	6,349,067.53	3,573,026.73	276,040.80	2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,224.48	595,224.48	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	598,224.48	595,224.48	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	38,400.00	35,400.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,216.32	373,216.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,608.16	186,608.16			
210	卫生健康支出	164,314.26	164,314.26			
21011	行政事业单位医疗	164,314.26	164,314.26			
2101101	行政单位医疗	164,314.26	164,314.26			
211	节能环保支出	5,297,544.55	2,524,503.75	273,040.80	2,500,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,297,544.55	2,524,503.75	273,040.80	2,500,000.00	
2110101	行政运行	2,797,544.55	2,524,503.75	273,040.80		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
221	住房保障支出	288,984.24	288,984.24			
22102	住房改革支出	288,984.24	288,984.24			
2210201	住房公积金	288,984.24	288,984.24			

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				6,349,067.53	3,573,026.73	276,040.80	2,500,000.00	
301	工资福利支出			3,453,626.73	3,453,626.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,544.00	977,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,552.00	635,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,538.00	309,538.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	504,908.00	504,908.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373,216.32	373,216.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,608.16	186,608.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,314.26	164,314.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,961.75	12,961.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,984.24	288,984.24			
302	商品和服务支出			2,516,640.80	75,600.00	276,040.80	2,165,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,150.00		35,150.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,700.00		5,700.00	23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	108,300.00		13,300.00	95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	94,000.00		9,000.00	85,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	44,000.00		19,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	178,800.00		44,800.00	134,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	112,700.00		5,700.00	107,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	315,000.00			315,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	630,000.00			630,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,190.80		45,190.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		40,000.00	58,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,600.00	75,600.00		160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	435,200.00		55,200.00	380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,400.00	35,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			335,000.00			335,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	105,000.00			105,000.00	

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	230,000.00			230,000.00	

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	3,849,067.53	3,573,026.73	276,040.80	
208	社会保障和就业支出	598,224.48	595,224.48	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	598,224.48	595,224.48	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	38,400.00	35,400.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,216.32	373,216.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,608.16	186,608.16		
210	卫生健康支出	164,314.26	164,314.26		
21011	行政事业单位医疗	164,314.26	164,314.26		
2101101	行政单位医疗	164,314.26	164,314.26		
211	节能环保支出	2,797,544.55	2,524,503.75	273,040.80	
21101	环境保护管理事务	2,797,544.55	2,524,503.75	273,040.80	
2110101	行政运行	2,797,544.55	2,524,503.75	273,040.80	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	288,984.24	288,984.24		
22102	住房改革支出	288,984.24	288,984.24		
2210201	住房公积金	288,984.24	288,984.24		

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			3,849,067.53	3,573,026.73	276,040.80	
301	工资福利支出			3,453,626.73	3,453,626.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,544.00	977,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,552.00	635,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,538.00	309,538.00		
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	504,908.00	504,908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373,216.32	373,216.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,608.16	186,608.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,314.26	164,314.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,961.75	12,961.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,984.24	288,984.24		
302	商品和服务支出			351,640.80	75,600.00	276,040.80	
30201	办公费	50201	办公经费	35,150.00		35,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,700.00		5,700.00	
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	45,190.80		45,190.80	
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	75,600.00	75,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,400.00	35,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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	2,500,000.00	
213	榆林市生态环境局	2,500,000.00	
213004	榆林市生态环境局横山分局	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	2,500,000.00	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				520,000.00	
211	01	99	1	全额				2				520,000.00	
211	01	99	213004	榆林市生态环境局横山分局				2				520,000.00	
211	01	99		2025年环境建设及业务经费	C07019900其他生态环境保护服务		1	1	302	27	502	05	284,000.00
211	01	99		2025年环境建设及业务经费	C99000000其他服务		1	1	302	99	502	99	236,000.00

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	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	105,000.00	105,000.00			105,000.00			98,000.00	98,000.00			98,000.00			-7,000.00	-7,000.00														
213	榆林市生态环境局	105,000.00	105,000.00			105,000.00			98,000.00	98,000.00			98,000.00			-7,000.00	-7,000.00														
213004	榆林市生态环境局横山分局	105,000.00	105,000.00			105,000.00			98,000.00	98,000.00			98,000.00			-7,000.00	-7,000.00														

表13

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（榆林市生态环境局横山分局）			
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：	250.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	250.00		
			其他资金			
年度目标	开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作，通过2025年年度目标任务考核。					
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		≤250万元	4.25
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数		≥310天	4.15
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量		≥12篇	4.15
		质量指标	环境空气质量		二级标准	4.15
			市控断面水质		Ⅲ类	4.15
			省控断面水质		Ⅱ类	4.15
			饮用水水源地水质		Ⅲ类	4.15
			环评、“三同时”执行率		100%	4.15
			环境监察能力、环境监测能力建设		加强能力建设、有效运行	4.15
			细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤30微克/立方米	4.15
			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	4.15
		时效指标	完成年度目标任务		2025年底	4.25
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		有效改善	10
		生态效益指标	生态环境质量		稳定达标	10
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识		持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市生态环境局横山分局				
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	
	保障人员工资	按时缴纳发放人员工资福利。	357.30	357.30		
	保障单位职能工作开展及项目推进	保障单位正常履职，开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监测等工作。	277.61	277.61		
金额合计			634.91	634.91		
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，完成各项工作任务。按时缴纳发放人员工资福利。确保专项资金项目有序推进，按时完成。					
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		634.91万元	4
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数		≥310天	3.8
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量		≥12篇	3.8
		质量指标	环境空气质量		二级标准	3.8
			市控断面水质		Ⅲ类	3.8
			省控断面水质		Ⅱ类	3.8
			饮用水水源地水质		Ⅲ类	3.8
			环评、“三同时”执行率		100%	3.8
			环境监察能力、环境监测能力建设		加强能力建设、有效运行	3.8
			细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤30微克/立方米	3.8
			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	3.8
		时效指标	人员工资福利发放缴纳		按时发放缴纳	4
			完成各项工作任务		2025年全年	4
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		有效改善	10
		生态效益指标	生态环境质量		稳定达标	10
		可持续影响指标	生态环境保护意识		持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。