

榆林市生态环境局靖边分局

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. 榆林市生态环境局靖边分局职责职能：

（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

纳入本年度本单位预决算编制范围的单位共3个，包括本级（榆林市生态环境局靖边分局）及所属1个直属事业单位（靖边县环境监测站）和1个直属参公单位（靖边县生态环境保护综合执法大队）。

二、工作任务

本年度本单位将始终坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十全会精神，全面贯彻落实中央、省市县决策部署，组织编制环境功能区划，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。

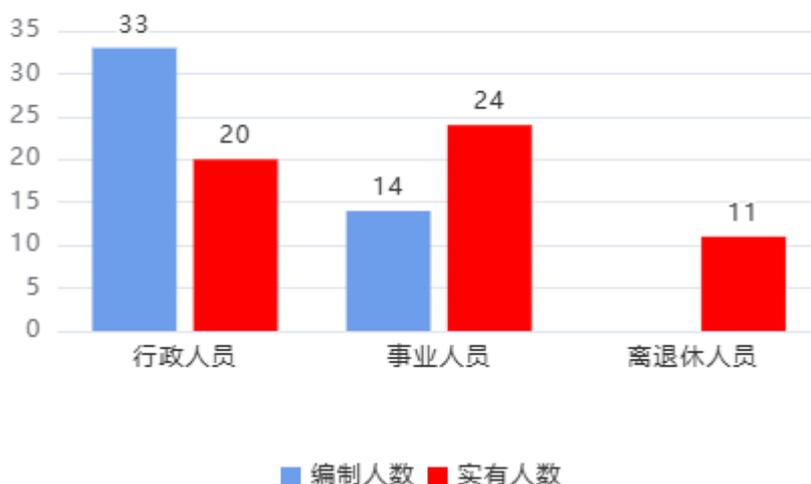
坚决扛起生态环境保护政治责任，扎实推动生态环保督察问题整改，负责环境监察和环境保护行政稽查，深入打好

污染防治攻坚战，组织开展环境保护执法检查活动；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不断提升环境保护能力和水平，持续推动县域环境质量持续改善。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制33人，事业编制14人；实有人员44人，其中行政20人，事业24人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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1,086.99万元，其中：一般公共预算拨款1,086.99万元，较上年减少27.72万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项业务经费拨款由300万压减

为280万，减少20万；本单位当年预算支出1,086.99万元，其中：一般公共预算拨款1,086.99万元，较上年减少27.72万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项业务经费支出由300万压减为280万，减少20万。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,086.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,086.99万元，较上年减少27.72万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项业务经费拨款收入由300万压减为280万，减少20万；本单位当年财政拨款支出1,086.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,086.99万元，较上年减少27.72万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项业务经费支出由300万压减为280万，减少20万。

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1,086.99万元，较上年减少27.72万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项业务经费拨款收入由300万压减为280万，减少20万。

（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1,086.99万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）7.19万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

78.69万元，较上年减少0.83万元，下降1.04%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.35万元，较上年减少0.41万元，下降1.03%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）34.65万元，较上年减少0.36万元，下降1.03%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少；

5. 行政运行（2110101）586.39万元，较上年减少5.53万元，下降0.93%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）280.00万元，较上年减少20.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：专业业务经费由300万压减为280万，支出减少；

7. 住房公积金（2210201）60.72万元，较上年减少0.61万元，下降0.99%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

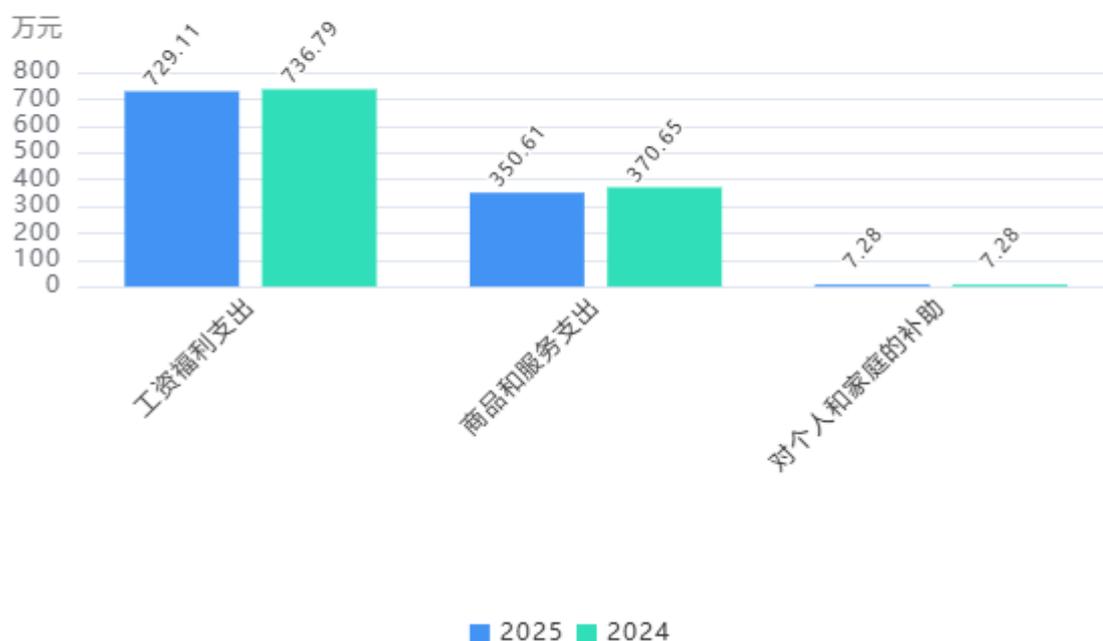
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,086.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）729.11万元，较上年减少7.68万元，下降1.04%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）350.61万元，较上年减少20.04万元，下降5.41%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中商品和服务支出预算数由300万压减为280万，减少20万；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.28万元，较上年无增减。

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1,086.99万元，其中：

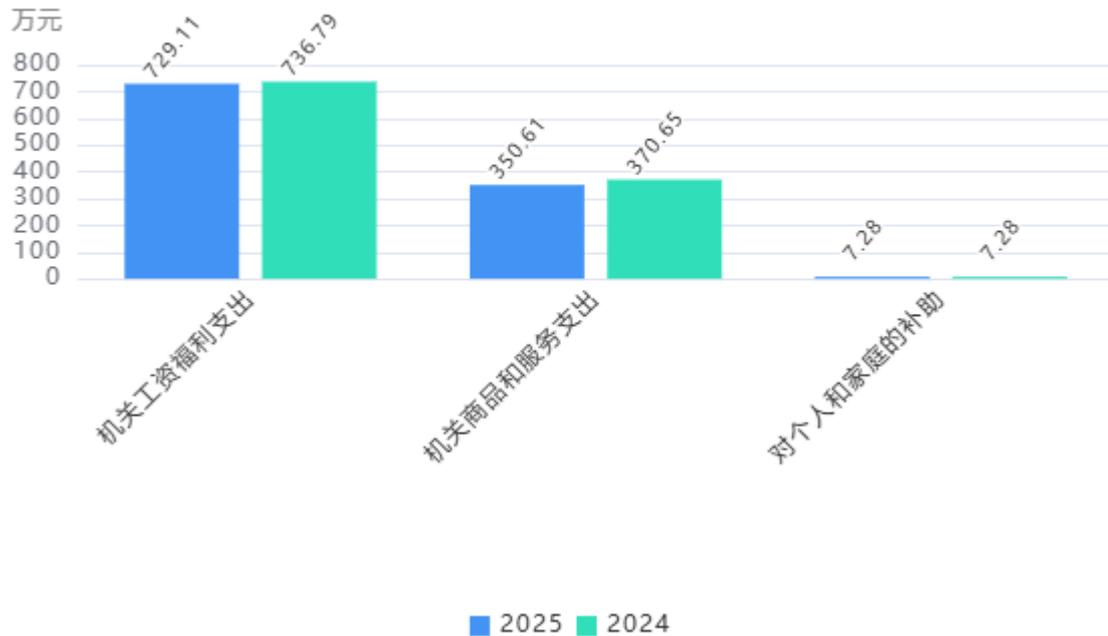
(1) 机关工资福利支出（501）729.11万元，较上年减少7.68万元，下降1.04%，下降的主要原因是：编制人员2024年转出一人，实有人员减少，支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）350.61万元，较上年减少20.04万元，下降5.41%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中商品和服务支出预算数由300万压减为280万，减

少20万；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.28万元，较上年无增减。

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17.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，下降的主要原因是：

公务接待费由2024年2.37万压减为2.36万，减少0.01万元。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.42%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待费由2024年2.37万压减为2.36万，减少0.01万元；

公务用车运行维护费14.88万元，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6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1,086.99万元，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56.45万元，较上年减少0.10万元，下降0.18%，下降的主要原因是：公务接待费由2024年2.37万压减为2.36万，减少0.01万元。

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：榆林市生态环境局靖边分局

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
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
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

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	10,869,896.52	一、部门预算	10,869,896.52	一、部门预算	10,869,896.52	一、部门预算	10,869,896.52
1、财政拨款	10,869,896.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,069,896.52	1、机关工资福利支出	7,291,057.16
(1)一般公共预算拨款	10,869,896.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,291,057.16	2、机关商品和服务支出	3,506,059.36
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	706,059.36	3、机关资本性支出	
(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	72,780.00	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	1,252,294.08	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	72,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,477.83	(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	8,663,925.57	(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			
		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	607,199.04				
		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	10,869,896.52	本年支出合计	10,869,896.52	本年支出合计	10,869,896.52	本年支出合计	10,869,896.52
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	10,869,896.52	支出总计	10,869,896.52	支出总计	10,869,896.52	支出总计	10,869,896.52

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	10,869,896.52	10,869,896.52										
213	榆林市生态环境局	10,869,896.52	10,869,896.52										
213009	榆林市生态环境局靖边分局	10,869,896.52	10,869,896.52										

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	10,869,896.52	10,869,896.52								
213	榆林市生态环境局	10,869,896.52	10,869,896.52								
213009	榆林市生态环境局靖边分局	10,869,896.52	10,869,896.52								

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	10,869,896.52	一、财政拨款	10,869,896.52	一、财政拨款	10,869,896.52	一、财政拨款	10,869,896.52
1、一般公共预算拨款	10,869,896.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,069,896.52	1、机关工资福利支出	7,291,057.16
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	7,291,057.16	2、机关商品和服务支出	3,506,059.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	706,059.36	3、机关资本性支出	
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	72,780.00	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	1,252,294.08	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	72,780.00
		10、卫生健康支出	346,477.83	(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	8,663,925.57	(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			
		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	607,199.04				
		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	10,869,896.52	本年支出合计	10,869,896.52	本年支出合计	10,869,896.52	本年支出合计	10,869,896.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,869,896.52	支出总计	10,869,896.52	支出总计	10,869,896.52	支出总计	10,869,896.52

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	10,869,896.52	7,505,437.16	564,459.36	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,252,294.08	1,248,994.08	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,252,294.08	1,248,994.08	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	71,880.00	68,580.00	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,942.72	786,942.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,471.36	393,471.36			
210	卫生健康支出	346,477.83	346,477.83			
21011	行政事业单位医疗	346,477.83	346,477.83			
2101101	行政单位医疗	346,477.83	346,477.83			
211	节能环保支出	8,663,925.57	5,302,766.21	561,159.36	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	8,663,925.57	5,302,766.21	561,159.36	2,800,000.00	
2110101	行政运行	5,863,925.57	5,302,766.21	561,159.36		
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	607,199.04	607,199.04			
22102	住房改革支出	607,199.04	607,199.04			
2210201	住房公积金	607,199.04	607,199.04			

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				10,869,896.52	7,505,437.16	564,459.36	2,800,000.00	
301	工资福利支出			7,291,057.16	7,291,057.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,076,288.00	2,076,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,248,960.00	1,248,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,206.00	561,206.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,240,858.00	1,240,858.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,942.72	786,942.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,471.36	393,471.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,477.83	346,477.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,654.21	29,654.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	607,199.04	607,199.04			
302	商品和服务支出			3,506,059.36	141,600.00	564,459.36	2,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	642,600.00		70,000.00	572,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,900.00		2,900.00	30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	92,000.00		32,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		24,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		40,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,600.00			23,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,259.36		95,259.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,800.00		80,000.00	68,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,600.00	141,600.00	5,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	703,300.00		103,300.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,780.00	72,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	68,580.00	68,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	8,069,896.52	7,505,437.16	564,459.36	
208	社会保障和就业支出	1,252,294.08	1,248,994.08	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,252,294.08	1,248,994.08	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	71,880.00	68,580.00	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,942.72	786,942.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,471.36	393,471.36		
210	卫生健康支出	346,477.83	346,477.83		
21011	行政事业单位医疗	346,477.83	346,477.83		
2101101	行政单位医疗	346,477.83	346,477.83		
211	节能环保支出	5,863,925.57	5,302,766.21	561,159.36	
21101	环境保护管理事务	5,863,925.57	5,302,766.21	561,159.36	
2110101	行政运行	5,863,925.57	5,302,766.21	561,159.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	607,199.04	607,199.04		
22102	住房改革支出	607,199.04	607,199.04		
2210201	住房公积金	607,199.04	607,199.04		

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			8,069,896.52	7,505,437.16	564,459.36	
301	工资福利支出			7,291,057.16	7,291,057.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,076,288.00	2,076,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,248,960.00	1,248,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,206.00	561,206.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,240,858.00	1,240,858.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,942.72	786,942.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,471.36	393,471.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,477.83	346,477.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,654.21	29,654.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	607,199.04	607,199.04		
302	商品和服务支出			706,059.36	141,600.00	564,459.36	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,900.00		2,900.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,259.36		95,259.36	
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	146,600.00	141,600.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,300.00		103,300.00	
303	对个人和家庭的补助			72,780.00	72,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,580.00	68,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	
213009	榆林市生态环境局靖边分局	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	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	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						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“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	公务用车购置及运行维护费								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										
						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	172,500.00	172,500.00		23,700.00	148,800.00		148,800.00			172,400.00	172,400.00			23,600.00	148,800.00		148,800.00			-100.00	-100.00		-100.00				
213	榆林市生态环境局	172,500.00	172,500.00		23,700.00	148,800.00		148,800.00			172,400.00	172,400.00			23,600.00	148,800.00		148,800.00			-100.00	-100.00		-100.00				
213009	榆林市生态环境局靖边分局	172,500.00	172,500.00		23,700.00	148,800.00		148,800.00			172,400.00	172,400.00			23,600.00	148,800.00		148,800.00			-100.00	-100.00		-100.00				

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	榆林生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		280.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成市县下达的各类考核指标和目标任务。 目标2: 推动环境监察和监测能力建设。 目标3: 严格环评、“三同时”制度落实, 优化提升营商环境。 目标4: 保障单位全体工作人员日常工作。				
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
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数	达到考核要求	8
			环境宣传教育次数	18次	8
		质量指标	PM2.5浓度年均值	达到考核要求	8
			环评、“三同时”制度执行率	1	8
		时效指标	按时完成省市下达的各项指标任务	2025年底	8
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	6
		社会效益指标	全民环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	6
			有效制止环境违法行为	逐步提升	6
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	6
		可持续影响指标	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	全县人民群众对环保满意度	≥96%	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		榆林市生态环境局靖边分局					
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	保障工资福利支出,保障单位正常运转	806.99	806.99			
	任务2	保障各项目顺利实施	280.00	280.00			
	金额合计		1086.99	1086.99			
年度总体目标	目标1:完成市县下达的各类考核指标和目标任务。 目标2:推动环境监察和监测能力建设。 目标3:严格环评、“三同时”制度落实,优化提升营商环境。 目标4:保障单位全体工作人员日常工作。						
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		按资金文件执行	10	
			产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数		达到考核要求
	环境宣传教育次数				18次	8	
	质量指标	PM2.5浓度年均值		达到考核要求	8		
		国考断面和市考断面水质达标		达到考核要求	8		
	时效指标	按时完成省市下达的各项指标任务		2025年底	8		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		提高	6	
		社会效益指标	提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识	6	
			有效制止环境违法行为		提高环境质量水平	6	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境质量整体改善	6	
		可持续影响指标	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	全县人民群众对环保满意度		≥96%	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			
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。