

榆林市生态环境局清涧分局
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）贯彻执行国家生态环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的生态环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县生态环境保护规划和计划。

（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）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理。

（4）负责生态环境执法、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

（二）机构设置

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧县生态环境保护综合

执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都由清涧分局财务负责。

二、工作任务

2025年我们将根据市局指示，重点聚焦以下四方面，持续发力促进生态环境质量持续好转。

一是聚焦环境质量持续改善；坚持问题导向，紧盯关键环节，深入打好蓝天碧水净土三大保卫战，扎实推进铁腕治污攻坚行动，力争空气、水环境质量排名实现进位。

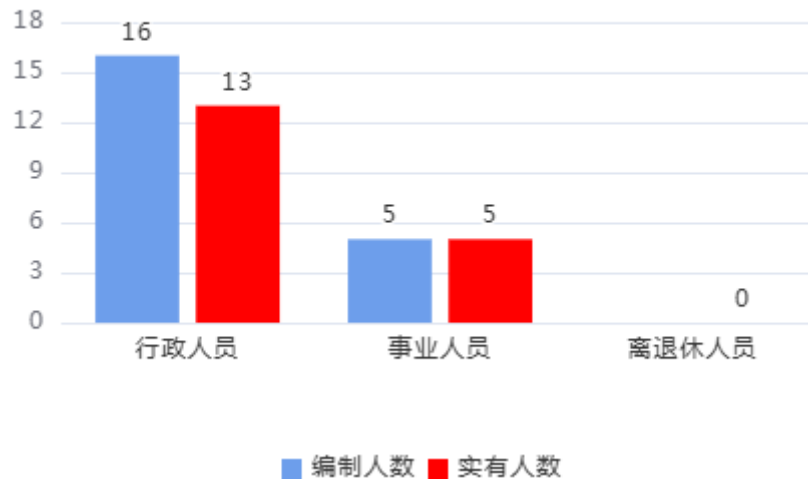
二是聚焦营商环境持续优化；落实好“全程跟办”“送法入企”“首违不罚”等举措，全力做好环评要素保障，把服务县域经济高质量发展落实到具体行动上来。

三是聚焦问题整改不留死角；加强专项督查、调度，对清涧河污染防治、东城区建筑工地、加油站油气回收装置等重点问题继续保持高压管控态势。高质量完成中省环保督察反馈问题整改销号工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制16人，事业编制5人；实有人员18人，其中行政13人，事业5人。单位管理的离退休人员6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424.94万元，其中：一般公共预算拨款424.94万元，较上年减少13.68万元，下降3.12%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少；本单位当年预算支出424.94万元，其中：一般公共预算拨款424.94万元，较上年减少13.68万元，下降3.12%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入424.94万元，其中：一般公共预算拨款收入424.94万元，较上年减少13.68万元，下降3.12%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少；本单位当年财政拨款支出424.94万元，其中：一般公共预算拨款

支出424.94万元，较上年减少13.68万元，下降3.12%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少。

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424.94万元，较上年减少13.68万元，下降3.12%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少。

（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424.94万元，其中：

（1） 行政单位离退休（2080501）2.68万元，较上年增加

2.00万元，增长294.12%，增长的主要原因是：本年度预算退休人员医保；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

32.03万元，较上年增加0.61万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员增资，按实际工资情况缴纳；

（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

16.01万元，较上年增加0.30万元，增长1.91%，增长的主要原因是： 人员增资，按实际工资情况缴纳；

4. 行政单位医疗（2101101）14.04万元，较上年增加0.30万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员增资，按实际工资情况缴纳；

5. 行政运行（2110101）245.11万元，较上年增加2.71万

元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员增资；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）90.00万元，较上年减少20.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：预算安排环境建设及业务经费减少；

7. 住房公积金（2210201）25.07万元，较上年增加0.39万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增资。

（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424.94万元，其中：

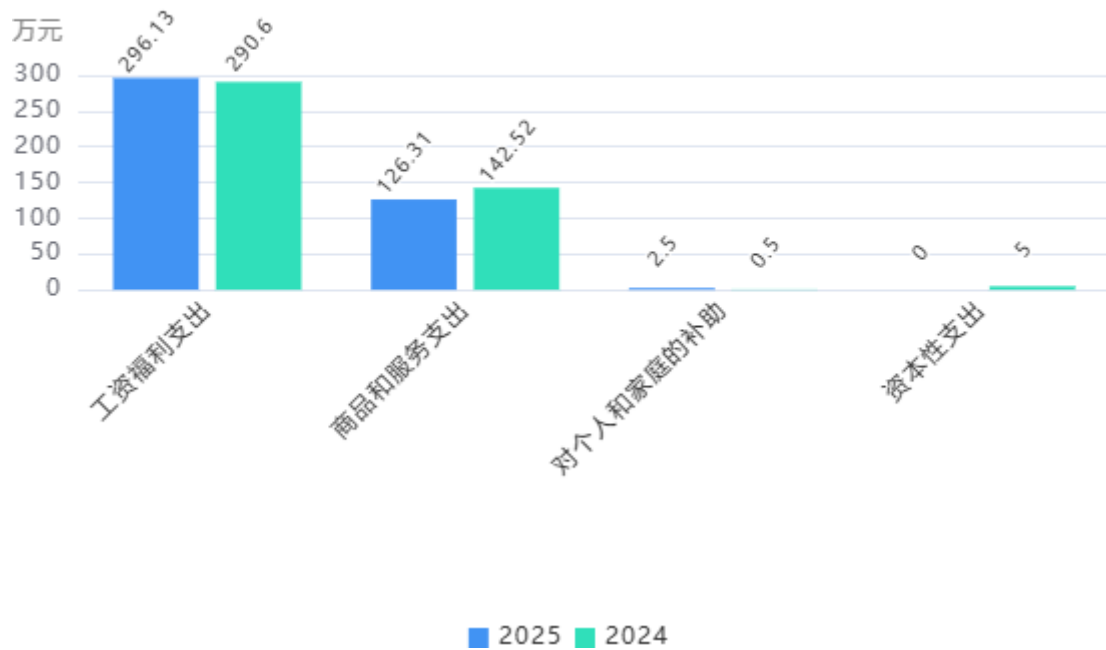
1. 工资福利支出（301）296.13万元，较上年增加5.53万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员增资；

2. 商品和服务支出（302）126.31万元，较上年减少16.21万元，下降11.37%，下降的主要原因是：预算安排减少；

3. 对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年增加2.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：本年度预算退休人员医保；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度设备购置有专项资金预算。

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424.94万元，其中：

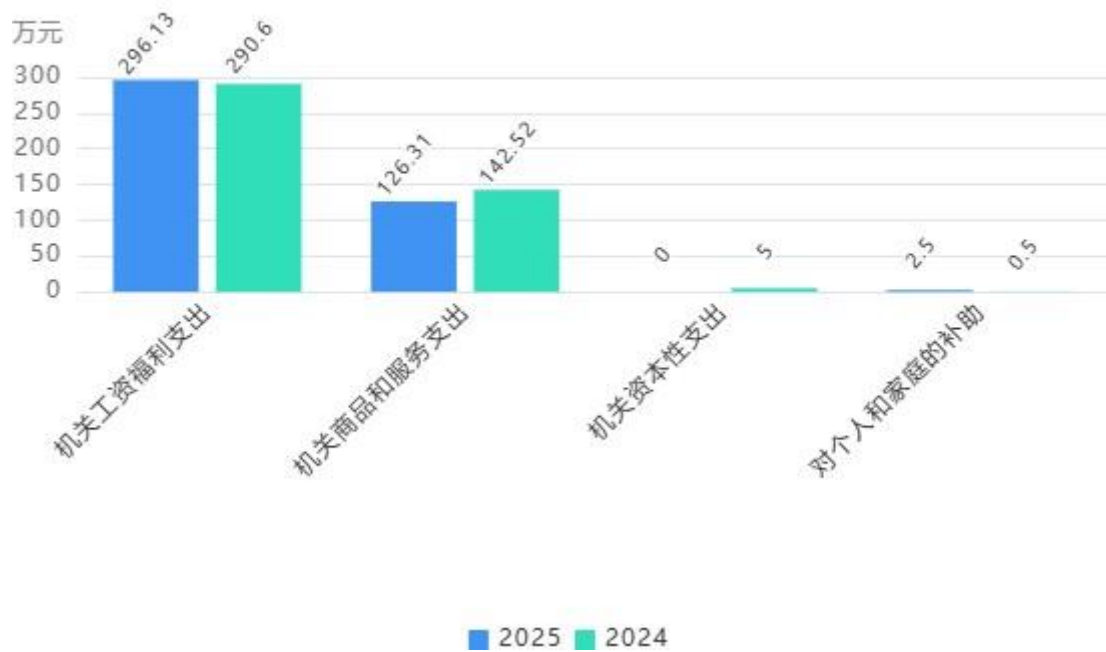
（1）机关工资福利支出（501）296.13万元，较上年增加5.53万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员增资；

（2）机关商品和服务支出（502）126.31万元，较上年减少16.21万元，下降11.37%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度设备购置有专项资金预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年增加2.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：本年度预算退休人员医保。

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9.00万元，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9.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备0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424.94万元，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27.61万元，较上年减少0.61万元，下降2.16%，下降的主要原因是：缩减支出。

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	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	4,249,446.78	一、部门预算	4,249,446.78	一、部门预算	4,249,446.78	一、部门预算	4,249,446.78
1、财政拨款	4,249,446.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,349,446.78	1、机关工资福利支出	2,961,312.46
(1)一般公共预算拨款	4,249,446.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,961,312.46	2、机关商品和服务支出	1,263,094.32
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	363,094.32	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	25,040.00	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	900,000.00	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	507,273.92	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	25,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,401.73	(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	3,351,114.17	(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	250,656.96				
		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	4,249,446.78	本年支出合计	4,249,446.78	本年支出合计	4,249,446.78	本年支出合计	4,249,446.78
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	4,249,446.78	支出总计	4,249,446.78	支出总计	4,249,446.78	支出总计	4,249,446.78

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	4,249,446.78	4,249,446.78										
213	榆林市生态环境局	4,249,446.78	4,249,446.78										
213015	榆林市生态环境局清涧分局	4,249,446.78	4,249,446.78										

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	4,249,446.78	4,249,446.78								
213	榆林市生态环境局	4,249,446.78	4,249,446.78								
213015	榆林市生态环境局清涧分局	4,249,446.78	4,249,446.78								

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	4,249,446.78	一、财政拨款	4,249,446.78	一、财政拨款	4,249,446.78	一、财政拨款	4,249,446.78
1、一般公共预算拨款	4,249,446.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,349,446.78	1、机关工资福利支出	2,961,312.46
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	2,961,312.46	2、机关商品和服务支出	1,263,094.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363,094.32	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	25,040.00	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	900,000.00	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	507,273.92	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	25,040.00
		10、卫生健康支出	140,401.73	(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	3,351,114.17	(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	250,656.96				
		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	4,249,446.78	本年支出合计	4,249,446.78	本年支出合计	4,249,446.78	本年支出合计	4,249,446.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,249,446.78	支出总计	4,249,446.78	支出总计	4,249,446.78	支出总计	4,249,446.78

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	4,249,446.78	3,073,352.46	276,094.32	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	507,273.92	505,473.92	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	507,273.92	505,473.92	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	26,840.00	25,040.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,289.28	320,289.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,144.64	160,144.64			
210	卫生健康支出	140,401.73	140,401.73			
21011	行政事业单位医疗	140,401.73	140,401.73			
2101101	行政单位医疗	140,401.73	140,401.73			
211	节能环保支出	3,351,114.17	2,176,819.85	274,294.32	900,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,351,114.17	2,176,819.85	274,294.32	900,000.00	
2110101	行政运行	2,451,114.17	2,176,819.85	274,294.32		
2110199	其他环境保护管理事务支出	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	250,656.96	250,656.96			
22102	住房改革支出	250,656.96	250,656.96			
2210201	住房公积金	250,656.96	250,656.96			

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				4,249,446.78	3,073,352.46	276,094.32	900,000.00	
301	工资福利支出			2,961,312.46	2,961,312.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,504.00	831,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,412.00	635,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,335.00	370,335.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244,117.00	244,117.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,289.28	320,289.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,144.64	160,144.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,401.73	140,401.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,451.85	8,451.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,656.96	250,656.96			
302	商品和服务支出			1,263,094.32	87,000.00	276,094.32	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38,400.00			38,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	194,200.00			194,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	157,900.00		35,500.00	122,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,794.32		38,794.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191,800.00		51,800.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,040.00	25,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,040.00	25,040.00			

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	3,349,446.78	3,073,352.46	276,094.32	
208	社会保障和就业支出	507,273.92	505,473.92	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	507,273.92	505,473.92	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	26,840.00	25,040.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,289.28	320,289.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,144.64	160,144.64		
210	卫生健康支出	140,401.73	140,401.73		
21011	行政事业单位医疗	140,401.73	140,401.73		
2101101	行政单位医疗	140,401.73	140,401.73		
211	节能环保支出	2,451,114.17	2,176,819.85	274,294.32	
21101	环境保护管理事务	2,451,114.17	2,176,819.85	274,294.32	
2110101	行政运行	2,451,114.17	2,176,819.85	274,294.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	250,656.96	250,656.96		
22102	住房改革支出	250,656.96	250,656.96		
2210201	住房公积金	250,656.96	250,656.96		

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				3,349,446.78	3,073,352.46	276,094.32	
301	工资福利支出			2,961,312.46	2,961,312.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,504.00	831,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,412.00	635,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,335.00	370,335.00		
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	244,117.00	244,117.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,289.28	320,289.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,144.64	160,144.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,401.73	140,401.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,451.85	8,451.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,656.96	250,656.96		
302	商品和服务支出			363,094.32	87,000.00	276,094.32	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,500.00		35,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,794.32		38,794.32	
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	87,000.00	87,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,800.00		51,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,040.00	25,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,040.00	25,040.00		

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	900,000.00	
213	榆林市生态环境局	900,000.00	
213015	榆林市生态环境局清涧分局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	900,000.00	在生态环境保护工作中产生的办公费用

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			
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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				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	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		90,000.00	90,000.00			90,000.00				90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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				
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:	9 0		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9 0			
		其他资金				
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: 加强环境执法监 管 目标4: 通过2024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	资金成本投入		90万	1 0
		社会成本	业务经费支出		执行相 关	1 0
	产出指 标	数量指标	PM2.5年均浓度		≤30 微克/立 方米	1 0
		质量指标	环境空气质量		二级 标 准	1 0
		时效指标	各项工作完成及时率		95%	1 0
	效益指 标	社会效益 指标	科学应对突发环境事件, 应急处置能力		不断 提 高	1 0
		生态效益 指标	全县生态环境得到有效保护		环境 质 量 整 体 改	1 0
		可持续影 响指 标	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	1 0
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务企业生态工作满意度		≥90%	1 0

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		榆林市生态环境局清涧分局				
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	人员经费工资福利等发放	307.34	307.34		
	公用经费及专项业务经费	保障正常办公、各项工作	117.60	117.60		
金额合计			424.94	424.94		
年度总体目标	目标1：确保河流水质稳定达标，保障城区饮用水源安全；持续改善空气质量，提升优良天数占比。污染综合治理：推进水、气、土壤污染防治，加强重点领域污染源管控，完成年度污染物减排任务。 目标2：规范环评审批与排污许可管理，强化专项执法检查，妥善处理环境信访投诉。督察整改落实：高效配合环保督察工作，推动反馈问题整改，建立长效管理机制，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	费用支出标准		格执行有关规	10
		生态环境成本	费用成本		424.94万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费工资福利等发放		保障人员工资	10
		质量指标	工作质量		基本满足在职和离退休人员的正常	10
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为		提高环境质量水平	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	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	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。