

榆林市生态环境局神木分局

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、负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全市环境保护规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3、承担落实全市减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全市环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；负责应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查；指导农业面源治理职责。

7、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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级和市级自然保护区的申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

9、组织实施全市环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织、协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办榆林市生态环境局和神木市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局神木分局下设两个机构：神木市生态环境保护综合执法大队和神木市环境监测站。

二、工作任务

我分局将做到“五个持续”，以争先创优的工作作风实现生态环境高水平保护，助推经济高质量发展。

(一)持续提升全市生态环境质量。着力补齐污染防治攻坚短板，全面完成年度环境质量目标任务。一是全力打好蓝天保卫战，开展工业污染整治及加强VOCs重点监管企业综合治理，强化移动污染源管控以及城市扬尘精细化管控水平，确保2023年空气环境质量在各项指标全面达标的基础上再提升、再改善。二是全力打好碧水保卫战，重点加强国控断面水质达标攻坚和入河排污口精准管控，对断面涉及流域进行精准排查分析，确保断面水质全面达标。三是全力打好净土保卫战，防控土壤污染风险。严格建设用地准入管理，防范人居环境风险；全力推进工业固体废物处理处置和危险废物集中处置项目建设，助推神木市“无废城市”目标如期完成。

(二)持续抓好生态环保问题整改。对中省环保督察反馈问题和交办信访案件，严格对照目标要求，挂图作战、定期调度、加强督办，充分发挥环保督察整改工作领导小组统筹作用，协调、督促兰炭行业问题、矿井疏干水问题和“明盘”等问题按时整改落实，确保整改到位一项销号一项。持之以恒抓好问题整改，切实解决好群众反映强烈的环境信访问题；对已经完成整改任务的问题和信访件定期组织开展“回头看”，坚决防止反弹，确保以高质量的整改成效助推我

市生态环境质量迈向新台阶。

(三)持续强化环境监管力度。通过日常监管执法、双随机检查、专项执法检查 and 交叉执法检查等途径加大严格执法力度。围绕集中式饮用水水源地保护、煤化工、电厂等重点污染行业实施专项执法检查整治，狠抓重点排污单位污染源执法监管。充分运用执法手段加强环境风险隐患排查，依法严厉打击环境违法行为，倒逼企业严格落实整改措施，严防次生环境污染事故发生。同时，密切与公安、法院、检察院等司法部门的衔接配合，进一步完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，守住环境质量和环境安全底线，切实维护人民群众合法环境权益。

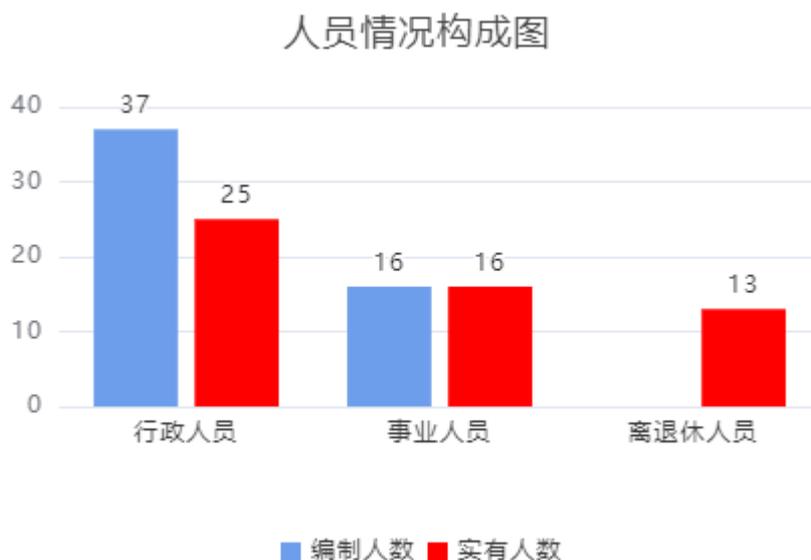
(四)持续加强项目环评管理。充分发挥环境影响评价宏观调控作用，优化建设项目环评审批，简化办事流程、精简办事环节，切实解决企业和群众办事难、手续繁、证明多等问题。实施环评咨询服务前移，对保增长、保民生的重大建设项目和符合产业政策的招商引资项目提前介入，对高耗能、高排放及产能过剩项目，积极做好解释与疏导工作，严把项目准入关口；对石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼等行业新增主要污染物排放量的建设项目，严格执行区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。

(五)持续创建模范机关。坚持严的主基调，紧盯重点领域、关键岗位，狠抓机关作风转变，坚决查处不作为、乱作为、庸政、懒政问题，压紧压实层级责任，强化日常监督管

理，构建权力约束长效机制，以良好作风确保政治任务和业务工作融为一体。着力加强干部队伍建设，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部，着力打造神木市生态环境保护铁军。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制37人，事业编制16人；实有人员41人，其中行政25人，事业16人。单位管理的离退休人员13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1,097.76万元，其中：一般公共预算拨款1,097.76万元，较上年减少90.69万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；本单位当年预算支出1,097.76万

元，其中：一般公共预算拨款1,097.76万元，较上年减少90.69万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,097.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,097.76万元，较上年减少90.69万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；本单位当年财政拨款支出1,097.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,097.76万元，较上年减少90.69万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人。

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1,097.76万元，较上年减少90.69万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人。

（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1,097.76万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少1.90万元，下降32.20%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

2. 行政单位离退休（2080501）5.70万元，较上年增加

0.55万元，增长10.68%，增长的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.46万元，较上年减少10.31万元，下降12.31%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.73万元，较上年减少5.15万元，下降12.30%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

5. 行政单位医疗（2101101）32.48万元，较上年减少3.57万元，下降9.90%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

6. 行政运行（2110101）542.89万元，较上年减少64.19万元，下降10.57%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）346.00万元，较上年增加1.90万元，增长0.55%，增长的主要原因是：环境建设及业务经费增加；

8. 住房公积金（2210201）56.49万元，较上年减少8.01万元，下降12.42%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人。

（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1,097.76万元，其中：

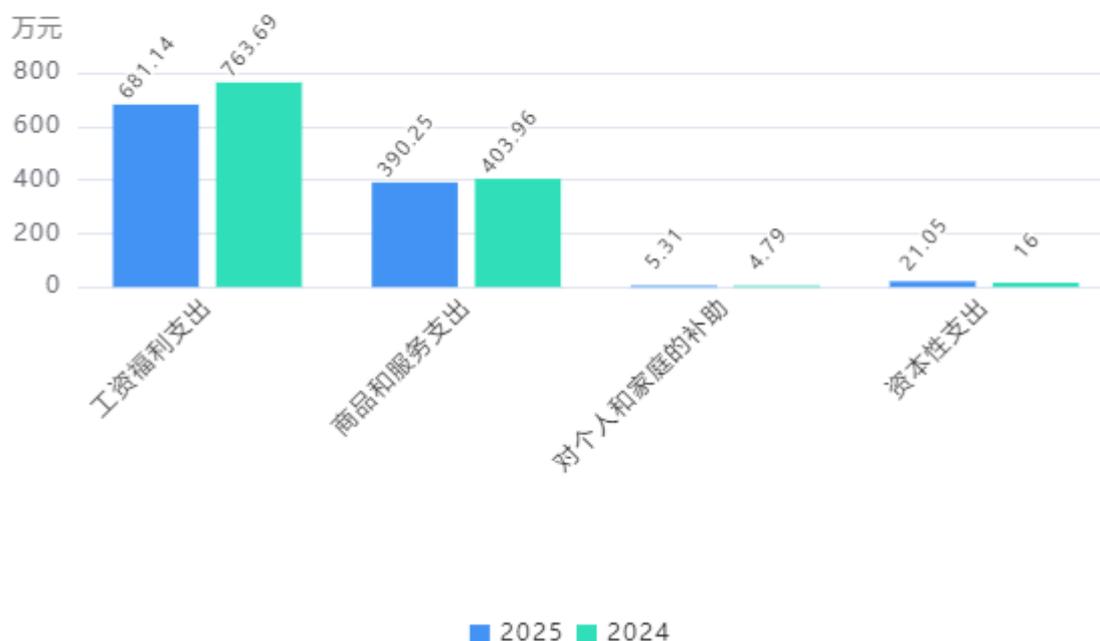
(1) 工资福利支出（301）681.14万元，较上年减少82.55万元，下降10.81%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人；

(2) 商品和服务支出（302）390.25万元，较上年减少13.71万元，下降3.39%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，日常办公用品费用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.31万元，较上年增加0.52万元，增长10.86%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出（310）21.05万元，较上年增加5.05万元，增长31.56%，增长的主要原因是：新配置办公设备。

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1,097.76万元，其中：

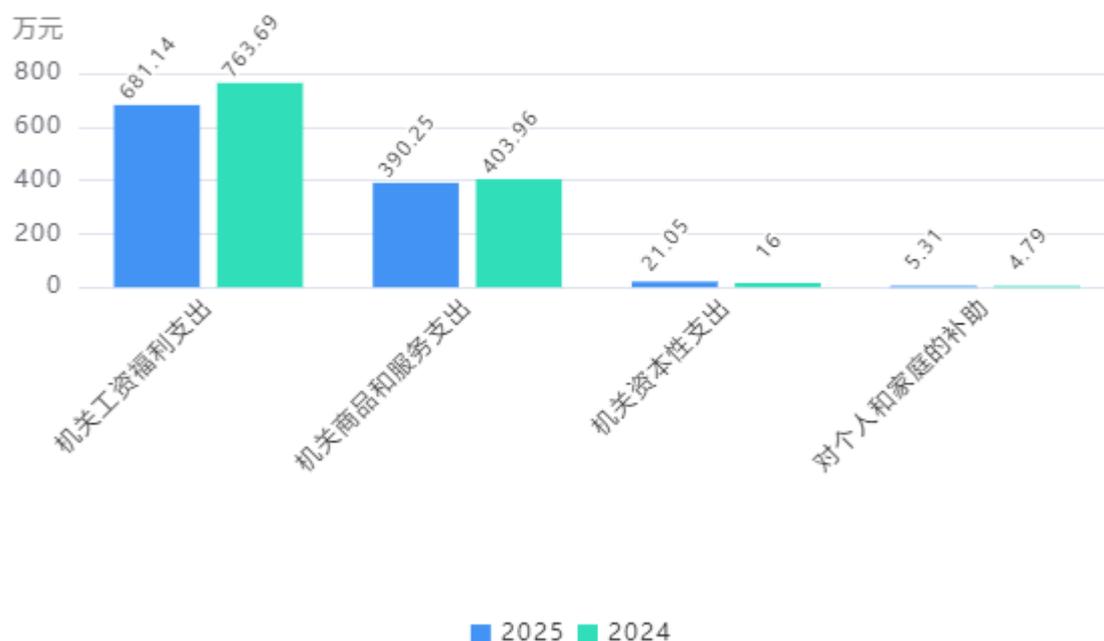
（1）机关工资福利支出（501）681.14万元，较上年减少82.55万元，下降10.81%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人；

（2）机关商品和服务支出（502）390.25万元，较上年减少13.71万元，下降3.39%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，办公用品购置费下降；

（3）机关资本性支出（503）21.05万元，较上年增加5.05万元，增长31.56%，增长的主要原因是：新配置办公设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.31万元，较上年增加0.52万元，增长10.86%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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8.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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4.00万元，较上年减少1.90万元，下降32.20%，下降的主要原因是：线上培训增加，日常培训人次减少。

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	专业技术人员培训	2025年1月1日-12月31日	40	4.00	

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5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

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1,097.76万元，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49.66万元，较上年减少6.32万元，下降11.29%，下降的主要原因是：单位在职人员减少六人，行政人员三人，事业人员三人。

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：榆林市生态环境局神木分局

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	不涉及公开空表
表2	单位综合预算收入总表	否	不涉及公开空表
表3	单位综合预算支出总表	否	不涉及公开空表
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	不涉及公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	市级专项资金未下达

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	10,977,581.83	一、部门预算	10,977,581.83	一、部门预算	10,977,581.83	一、部门预算	10,977,581.83
1、财政拨款	10,977,581.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,477,581.83	1、机关工资福利支出	6,811,449.83
（1）一般公共预算拨款	10,977,581.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,811,449.83	2、机关商品和服务支出	3,902,546.00
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	613,046.00	3、机关资本性支出	210,500.00
（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	53,086.00	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	40,000.00	（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	1,158,906.88	（2）商品和服务支出	3,289,500.00	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	53,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	324,811.80	（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	8,888,934.71	（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	210,500.00		
		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	564,928.44				
		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	10,977,581.83	本年支出合计	10,977,581.83	本年支出合计	10,977,581.83	本年支出合计	10,977,581.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	10,977,581.83	支出总计	10,977,581.83	支出总计	10,977,581.83	支出总计	10,977,581.83

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	10,977,581.83	10,977,581.83										
213	榆林市生态环境局	10,977,581.83	10,977,581.83										
213007	榆林市生态环境局神木分局	10,977,581.83	10,977,581.83										

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	10,977,581.83	10,977,581.83								
213	榆林市生态环境局	10,977,581.83	10,977,581.83								
213007	榆林市生态环境局神木分局	10,977,581.83	10,977,581.83								

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	10,977,581.83	一、财政拨款	10,977,581.83	一、财政拨款	10,977,581.83	一、财政拨款	10,977,581.83
1、一般公共预算拨款	10,977,581.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,477,581.83	1、机关工资福利支出	6,811,449.83
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	6,811,449.83	2、机关商品和服务支出	3,902,546.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	613,046.00	3、机关资本性支出	210,500.00
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	53,086.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(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	1,158,906.88	(2)商品和服务支出	3,289,500.00	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	53,086.00
		10、卫生健康支出	324,811.80	(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	8,888,934.71	(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	210,500.00		
		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	564,928.44				
		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	10,977,581.83	本年支出合计	10,977,581.83	本年支出合计	10,977,581.83	本年支出合计	10,977,581.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,977,581.83	支出总计	10,977,581.83	支出总计	10,977,581.83	支出总计	10,977,581.83

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	10,977,581.83	6,980,935.83	496,646.00	3,500,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,158,906.88	1,155,006.88	3,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,158,906.88	1,155,006.88	3,900.00		
2080501	行政单位离退休	56,986.00	53,086.00	3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,613.92	734,613.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,306.96	367,306.96			
210	卫生健康支出	324,811.80	324,811.80			
21011	行政事业单位医疗	324,811.80	324,811.80			
2101101	行政单位医疗	324,811.80	324,811.80			
211	节能环保支出	8,888,934.71	4,936,188.71	492,746.00	3,460,000.00	
21101	环境保护管理事务	8,888,934.71	4,936,188.71	492,746.00	3,460,000.00	
2110101	行政运行	5,428,934.71	4,936,188.71	492,746.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,460,000.00			3,460,000.00	
221	住房保障支出	564,928.44	564,928.44			
22102	住房改革支出	564,928.44	564,928.44			
2210201	住房公积金	564,928.44	564,928.44			

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				10,977,581.83	6,980,935.83	496,646.00	3,500,000.00	
301	工资福利支出			6,811,449.83	6,811,449.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,192,244.00	3,192,244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,130,924.00	1,130,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467,629.00	467,629.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	734,613.92	734,613.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	367,306.96	367,306.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,811.80	324,811.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,991.71	28,991.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564,928.44	564,928.44			
302	商品和服务支出			3,902,546.00	116,400.00	496,646.00	3,289,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259,075.00		41,850.00	217,225.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00			19,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		9,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	205,000.00		45,000.00	160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	138,000.00		18,000.00	120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	176,275.00			176,275.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	370,000.00		100,000.00	270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,896.00		88,896.00		
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	556,400.00	116,400.00	40,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	963,900.00		43,900.00	920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,086.00	53,086.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,086.00	53,086.00			
310	资本性支出			210,500.00			210,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,500.00			210,500.00	

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	7,477,581.83	6,980,935.83	496,646.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
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	1,158,906.88	1,155,006.88	3,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,158,906.88	1,155,006.88	3,900.00	
2080501	行政单位离退休	56,986.00	53,086.00	3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,613.92	734,613.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,306.96	367,306.96		
210	卫生健康支出	324,811.80	324,811.80		
21011	行政事业单位医疗	324,811.80	324,811.80		
2101101	行政单位医疗	324,811.80	324,811.80		
211	节能环保支出	5,428,934.71	4,936,188.71	492,746.00	
21101	环境保护管理事务	5,428,934.71	4,936,188.71	492,746.00	
2110101	行政运行	5,428,934.71	4,936,188.71	492,746.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	564,928.44	564,928.44		
22102	住房改革支出	564,928.44	564,928.44		
2210201	住房公积金	564,928.44	564,928.44		

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			7,477,581.83	6,980,935.83	496,646.00	
301	工资福利支出			6,811,449.83	6,811,449.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,192,244.00	3,192,244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,130,924.00	1,130,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467,629.00	467,629.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	734,613.92	734,613.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	367,306.96	367,306.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,811.80	324,811.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,991.71	28,991.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564,928.44	564,928.44		
302	商品和服务支出			613,046.00	116,400.00	496,646.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,850.00		41,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,896.00		88,896.00	
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	156,400.00	116,400.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,900.00		43,900.00	
303	对个人和家庭的补助			53,086.00	53,086.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,086.00	53,086.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	3,500,000.00	
213	榆林市生态环境局	3,500,000.00	2025年环境建设及业务经费
213007	榆林市生态环境局神木分局	3,500,000.00	2025年环境建设及业务经费
	专用项目	3,500,000.00	履职专项业务经费
	履职专项业务经费	3,500,000.00	2025年环境建设及业务经费
	2025年环境建设及业务经费	3,500,000.00	2025年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:	350			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	350			
	其他资金	0			
年度目标	提高我市污染防治和环境监管的能力和水平,改善辖区内水、空气、土壤等环境质量				
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	资金成本投入	350万元	10
		社会成本	环境信访受理率	100%	5
		生态环境成本	环境污染治理及监测完成率	100%	5
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数	≥300天	10
		质量指标	空气质量达标	达标	10
		时效指标	完成省市下达的各类指标任务	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	保障实现绿色环保经济效益	基本保障	10
		社会效益指标	提升全民环境保护意识	全面提升	10
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	有效保护	10
		可持续影响指标	环境质量稳步提升	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市工业企业对环境保护工作满意度	≥95%	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、沿右半部业务经费的主管部门,应在公开表中注明

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市生态环境局神木分局				
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放发	698.10	698.10	0.00	
	公用经费及专项业务费	公用经费及专项业务费	399.66	399.66	0.00	
金额合计		1097.76	1097.76	0.00		
年度总体目标	提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和任务；					
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	资金使用合规率	100%	5	
			资金成本投入	1097.76万元	5	
		社会成本	环境信访受理率	100%	5	
			生态环境成本	环境污染治理及监测完成率	100%	5
	产出指标	数量指标		城市环境空气优良天数	≥300天	10
			环境宣传教育	≥3次	10	
		质量指标	空气质量达标	达标	10	
		时效指标	完成省市下达的各类指标任务	按时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保障实现绿色环保经济效益	基本保障	5	
		社会效益指标	提升全民环境保护意识	全面提升	5	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	有效保护	5	
		可持续影响指标	环境质量稳步提升	稳步提升	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全市工业企业对环境保护工作满意度	≥95%	10
--	-----------	-------------------	------------------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门年度绩效结果

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				
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。