

榆林市环境工程评估中心
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、公用经费情况说明

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

贯彻执行国家有关生态环境保护法规和政策；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究；承担中、省环保部门和市委市政府下达的环保科研、环境规划、环境问题对策等科研任务；承担企事业单位清洁生产技术指导与服务；承担建设项目环境技术咨询服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广工作。

（二）机构设置

榆林市环境工程评估中心为榆林市生态环境局下属全额事业单位，正科级建制，事业编制 17 名，领导职数 1 正 2 副。

榆林市环境工程评估中心内设 3 个科室：办公室、评估一室、评估二室。

二、工作任务

2025 年，是十四五规划收官之年，也是十五五规划的开局之年。中心将以全市环保工作为重点，持续深入学习贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神。加强全面从严治党工作，全力做好技术评估服务工作，既要守牢生态环境底线、又要主

动担当作为，深化环评“放管服”改革、全力推进全市“三线一单”成果在规划环评及项目环评中的应用，抓好“两高”项目生态环境源头防控、持续推进排污许可与环评制度的有效衔接，为推进榆林经济高质量发展和生态环境高水平保护贡献力量。现将 2025 年工作安排如下：

1、深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面提升干部职工政治素养

2025 年，我们要持续贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。按照省、市及市局要求，结合工作实际，全力推进各项工作，助推榆林经济高质量发展和生态环境高水平保护作出中心的贡献。

2、加强全面从严治党，打造廉洁自律环保队伍

中心党员干部要以高度的政治自觉和行动自觉，把落实全面从严治党的牢牢抓在手上，增强主动监督、相互监督的自觉性。坚定不移深化党风廉政建设和反腐败斗争，一体化推进干部廉洁自律意识，切实把一岗双责落实到每个岗位，构建长效管理机制，强化监督检查，杜绝党风廉政违纪违法案件发生。

3、2025 年业务工作

(1) 全面完成各县（市）区生态环境局委托的建设项目环境影响报告书（表）技术评估任务。

(2) 完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收

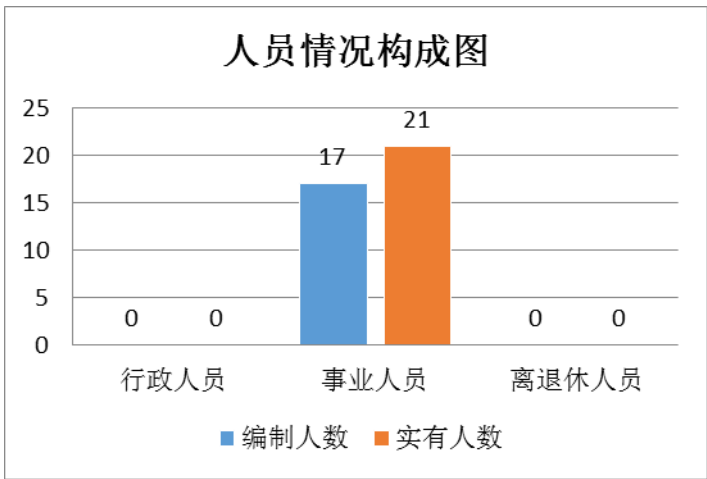
效果评估，规划环评及排污许可申请表质量技术评估。

（3）充分发挥排污许可核心作用，推动排污许可与环评制度的有效衔接和融合，逐步实现污染物排放量测算技术方法统一、环境保护管理要求协调，实现污染预防-污染治理-排放控制的污染物排放全过程监管。对有行业排污许可证申请与核发技术规范、污染防治可行技术指南类的项目，尝试简化评估程序内部审核出具评估意见工作模式。

（4）争取环境科学技术研究课题，强化与第三方技术机构合作机制，促进中心整体业务水平大提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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单位预算管理。本单位当年预算收入 403.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.62 万元，较上年增加 21.00 万元，增长 5.49%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加；本单位当年预算支出 403.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 403.62 万元，较上年增加 21.00 万元，增长 5.49%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 403.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.62 万元，较上年增加 21.00 万元，增长 5.49%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 403.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.62 万元，较上年增加 21.00 万元，增长 5.49%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加。

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 403.62 万元，较上年增加 21 万元，上升 5.49%，上升的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加。

（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 403.62 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 50%，增长的主要原因是：本年培训业务增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）36.76 万元，较上年增加 2.05 万元，增长 5.91%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加，基本养老保险基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）18.38 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 5.88%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加，单位职业年金基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）16.24 万元，较上年增加 0.92 万元，增长 6.01%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加，单位医疗保险基数增加；

5. 其他环境保护管理事务支出（2110199）47.00 万元，较上年减少 1 万元，下降 2.08%，下降的主要原因是：培训费增加专项减少；

6. 其他环境监测与监察支出（2110299）254.67 万元，较上年增加 15.48 万元，增长 6.47%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加；

7. 住房公积金（2210201）27.57 万元，较上年增加 1.54 万元，增长 5.92%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加，住房公积金基数增加。

(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的类级科目说明。

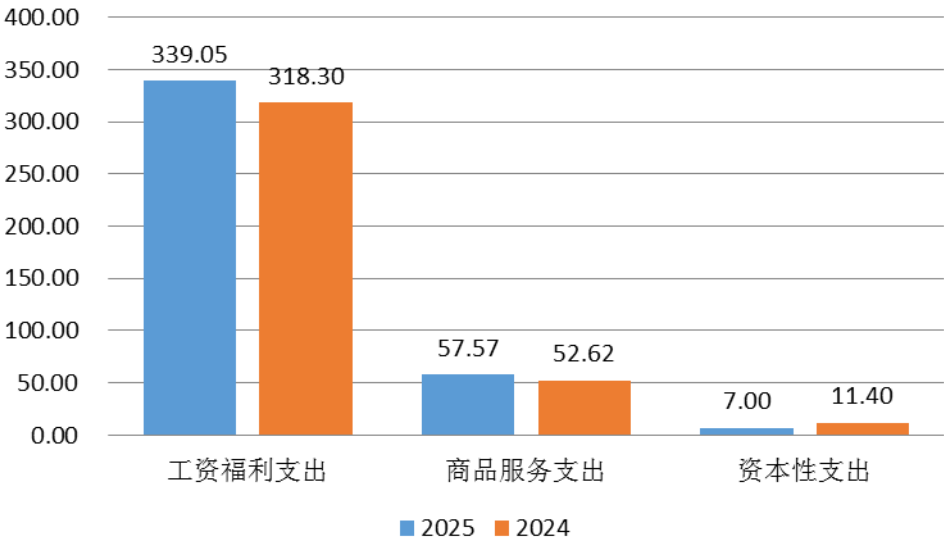
本单位当年一般公共预算支出 403.62 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 339.05 万元，较上年增加 20.75 万元，增长 6.52%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出(302) 57.57 万元，较上年增加 4.95 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加，公用经费和工会经费增加；

(3) 资本性支出(310) 7.00 万元，较上年减少 4.70 万元，下降 40.17%，下降的主要原因是：根据工作安排购置计划减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



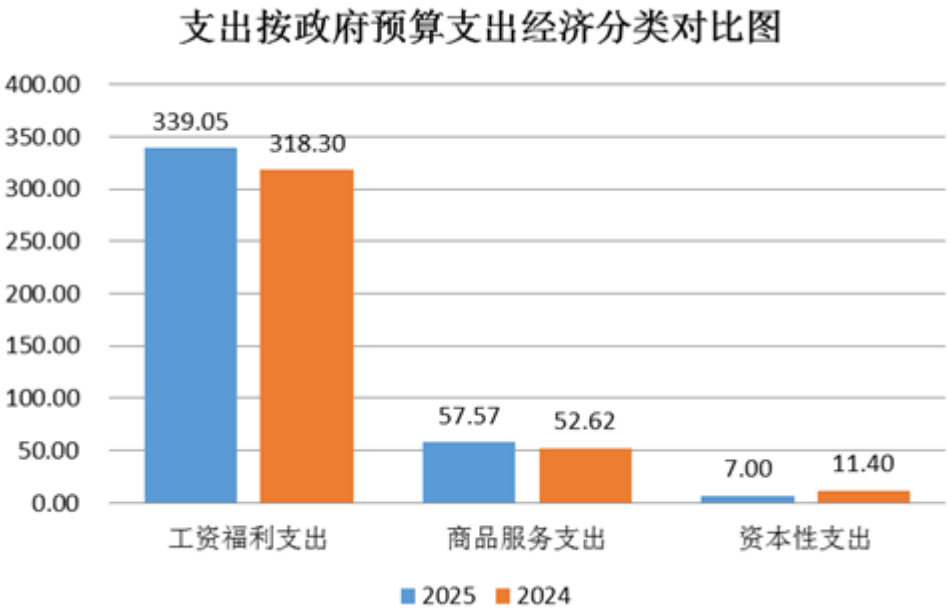
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 403.62 万元，其中：

（1）工资福利支出（50501）339.05 万元，较上年增加 20.75 万元，增长 6.52%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（50502）57.57 万元，较上年增加 4.95 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：新增 1 人工资福利支出增加，公用经费和工会经费增加；

（3）资本性支出（一）（50601）7.00 万元，较上年减少 4.70 万元，下降 40.17%，下降的主要原因是：是根据工作安排购置计划减少。



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，并已公开空表。

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 0.00 万元，与上年相同。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 0.00 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 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元（50%），增加的主要原因是根据工作需要增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公文写作培训	2025 年 4 月 22 日	20	0.20	
2	环评业务培训	2025 年 7 月 8 日	8	1.15	
3	排污许可业务培训	2025 年 9 月 15 日	8	1.15	
4	继续教育培训	2025 年 12 月 8 日	20	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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当年拨款 403.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.57 万元，较上年增加 0.25 万元，增长 1.75%，增长的主要原因是：人员定额增加。

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：榆林市环境工程评估中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,036,196.19	一、部门预算	4,036,196.19	一、部门预算	4,036,196.19	一、部门预算	4,036,196.19
1、财政拨款	4,036,196.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,536,196.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,036,196.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,390,521.39	2、机关商品和服务支出	
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	145,674.80	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		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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,966,196.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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		8、社会保障和就业支出	551,430.72	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,361.26	(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	3,016,688.85	(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	70,000.00		
		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			

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
		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	275, 715. 36				
		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, 036, 196. 19	本年支出合计	4, 036, 196. 19	本年支出合计	4, 036, 196. 19	本年支出合计	4, 036, 196. 19
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, 036, 196. 19	支出总计	4, 036, 196. 19	支出总计	4, 036, 196. 19	支出总计	4, 036, 196. 19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,036,196.19	一、财政拨款	4,036,196.19	一、财政拨款	4,036,196.19	一、财政拨款	4,036,196.19
1、一般公共预算拨款	4,036,196.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,536,196.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,390,521.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	145,674.80	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,966,196.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	551,430.72	(2) 商品和服务支出	430,000.00	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	
		10、卫生健康支出	162,361.26	(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	3,016,688.85	(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	70,000.00		
		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			

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
		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	275, 715. 36				
		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, 036, 196. 19	本年支出合计	4, 036, 196. 19	本年支出合计	4, 036, 196. 19	本年支出合计	4, 036, 196. 19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4, 036, 196. 19	支出总计	4, 036, 196. 19	支出总计	4, 036, 196. 19	支出总计	4, 036, 196. 19

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	4,036,196.19	3,390,521.39	145,674.80	500,000.00	
205	教育支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	-	-	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	551,430.72	551,430.72	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	551,430.72	551,430.72	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,620.48	367,620.48	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,810.24	183,810.24	-	-	
210	卫生健康支出	162,361.26	162,361.26	-	-	
21011	行政事业单位医疗	162,361.26	162,361.26	-	-	
2101102	事业单位医疗	162,361.26	162,361.26	-	-	
211	节能环保支出	3,016,688.85	2,401,014.05	145,674.80	470,000.00	
21101	环境保护管理事务	470,000.00	-	-	470,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	470,000.00	-	-	470,000.00	
21102	环境监测与监察	2,546,688.85	2,401,014.05	145,674.80	-	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,546,688.85	2,401,014.05	145,674.80	-	
221	住房保障支出	275,715.36	275,715.36	-	-	
22102	住房改革支出	275,715.36	275,715.36	-	-	
2210201	住房公积金	275,715.36	275,715.36	-	-	

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			4,036,196.19	3,390,521.39	145,674.80	500,000.00	
301	工资福利支出			3,390,521.39	3,390,521.39	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957,456.00	957,456.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,456.00	316,456.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,086,036.00	1,086,036.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,620.48	367,620.48	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,810.24	183,810.24	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,361.26	162,361.26	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,066.05	41,066.05	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,715.36	275,715.36	-	-	
302	商品和服务支出			575,674.80	-	145,674.80	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,150.00	-	24,150.00	120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00	-	36,000.00	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	35,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	6,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	125,000.00	-	-	125,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,524.80	-	44,524.80	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	-	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	-	45,000.00	
310	资本性支出			70,000.00	-	-	70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00	-	-	70,000.00	

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, 536, 196. 19	3, 390, 521. 39	145, 674. 80	
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	551, 430. 72	551, 430. 72	-	
20805	行政事业单位养老支出	551, 430. 72	551, 430. 72	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367, 620. 48	367, 620. 48	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183, 810. 24	183, 810. 24	-	
210	卫生健康支出	162, 361. 26	162, 361. 26	-	
21011	行政事业单位医疗	162, 361. 26	162, 361. 26	-	
2101102	事业单位医疗	162, 361. 26	162, 361. 26	-	
211	节能环保支出	2, 546, 688. 85	2, 401, 014. 05	145, 674. 80	
21101	环境保护管理事务	-	-	-	
2110199	其他环境保护管理事务支出	-	-	-	
21102	环境监测与监察	2, 546, 688. 85	2, 401, 014. 05	145, 674. 80	
2110299	其他环境监测与监察支出	2, 546, 688. 85	2, 401, 014. 05	145, 674. 80	
221	住房保障支出	275, 715. 36	275, 715. 36	-	
22102	住房改革支出	275, 715. 36	275, 715. 36	-	
2210201	住房公积金	275, 715. 36	275, 715. 36	-	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

[illegible]

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	单位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	500,000.00	
213	榆林市生态环境局	500,000.00	
213018	榆林市环境工程评估中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	500,000.00	2025年履职专项资金

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算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（榆林市环境工程评估中心）			
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：		50	执行率 分值 （10分）
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限； 目标2：开展全市上年度环评文件技术复核，严格遵守随机机制的抽查程序，严把技术复核质量关；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	指标1：开展全市排污许可证申请技术评估；	120个	10
			指标2：组织开展环评文件技术复核	110个	10
			指标3：组织企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估	5个	10
		质量指标	指标1：评估达标率	100%	10
		时效指标	指标1：开展技术评估办理时限；	小于45日	5
		成本指标	指标1：开展技术评估耗费	50万	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：开展各项技术评估产生效益	提高评估质量、改善环境质量	10
		生态效益指标	指标1：工作开展对生态环境的影响	生态环境得到有效改善	10
		可持续影响指标	指标1：生态环境长期改善	长期有效改善环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各服务对象满意度	≥95%	5
			指标2：各级部门满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		榆林市环境工程评估中心				
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	
	履职支出	保障单位正常运行	353.62	353.62		
	项目支出	开展环境管理，报告评审，完成各项工作任务	50	50		
	金额合计		403.62	403.62		
年度 总体 目标		目标1：开展全市上年度环评文件技术复核 目标2：通过对排污许可的技术评估,在综合考虑法律法规、行业准入条件、地方规范等前提下，采取合理的计算方法，确认企业的排污量，从排污许可申报的“源头”为企业把关，从而保障我省排污许可工作有序进行，污染物排放总量在可控范围，促进我省经济和社会的协调健康发展 目标3：开展全市上年度建设项目竣工环境保护验收效果评估				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90）分
	产出 指标	数量指标	指标1：工资福利发放		保障人员工资339.05万元	10
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作64.57万元	10
			指标3：开展全市建设项目环评技术审查及项目的排污许可审核任务		2025年环评及排污许可所有任务	10
		质量指标	指标1：开展全市排污许可证申请技术评估率和抽中环评文件技术复核率		100%	10
		时效指标	指标1：召开会议评审时限		20个工作日	5
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关制度	5
			指标2：“三公”经费支出		只减不增	5
			指标3：公用经费支出		压缩15%	5
	效益 指标	社会效益指标	指标1：提高环评文件质量，确保环评制度的有效性和公信力，从源头控制高污染高耗能项目建设		有效改善环境质量	5
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，提高环境治理水平		有效改善生态环境	5
		可持续影响指标	指标1：评估各类环境问题		生态环境有效提高	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度		≥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

(20XX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			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。