

榆林市生态环境局榆阳分局

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. 贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2. 编制本行政区域的环境保护规划。

3. 组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4. 审批建设项目环境影响评价文件。

5. 负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6. 组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

7. 指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8. 监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行，开展环境保护执法检查活动。

9. 对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染

进行监督管理。

10. 对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11. 建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全区城镇环境综合整治工作，组织实施全区强制性清洁生产审核。

12. 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用，开展环境保护的合作和交流。

（二）机构设置

榆林市生态环境局榆阳分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

二、工作任务

我局认真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，围绕市局，区委、区政府的部署，以改善环境质量为核心，突出目标引领和问题导向，真抓实干，攻坚克难，全面推进污染防治攻坚战，环境治理能力提升，区域生态环境质量稳中趋好。现将任务完成情况报告如下：

一、突出重点不松劲，深入打好污染防治攻坚战。

（一）深入开展大气污染治理，精准提升空气质量水平

1. 我区结合工作实际，制定了生态环境保护三十项攻坚行动方案、榆阳区大气污染治理专项行动2024年工作要点等文件，强化统筹调度，抓好工作落实。

2. 大气生态环境质量稳中向好。2024年，我区空气质量综合指数3.69，同比改善2.1%，全市排名第9；优良天数305天，同比增加11天，全市排名第10。

3. 扬尘治理取得新突破。我区共有实验中学、世纪广场两个空气质量国控站点，为确保空气质量良好，一是开展重污染天气应急管控工作，2024年，共启动重污染天气应急管控通知11次，督促落实扬尘防控措施。二是加强国控点周边综合整治精细化管控，强化统筹调度。

4. 深入开展臭氧污染防治工作。一是夏防期间，对重点区域开展专项夜查行动，聚焦餐饮油烟治理、加油站油气回收装置及汽修厂烤漆房VOCs设施运行情况，严格检查。二是深入开展非道路移动机械管控行动，2024年推动非道路移动机械挂牌470台。三是夏防期间，配合市上开展柴油货车尾气排放联合执法，严厉查处超标排放行为和冒黑烟车。

5. 区环委办严格落实城区大气污染治理精细化管控周检查、月调度机制，每周至少暗访、夜查1-2次环保工作，共发布了涉及扬尘污染、裸露土地、散煤治理等6份提醒函，督促责任单位尽快整改，改善大气环境质量。

（二）持续推进水污染治理，切实守护水生态安全

1. 水生态环境质量稳中向好。2024年，鱼河国考断面水质为Ⅲ类，达到考核目标，党家沟国考断面水质为Ⅱ类，优

于考核目标Ⅲ类；刘官寨省考断面水质为Ⅱ类，优于考核目标Ⅳ类，红石峡省考断面水质为Ⅱ类，达到考核目标。

2. 持续开展入河排污口排查。我局组织人员采用“人工徒步+无人机”的方式，对重要河流进行巡查，目前，重点河流共20个排口，无需整改的14个排口，合并清理了5个排口，依法取缔了1个排口。

3. 持续开展污水处理厂监督性检查。2024年对我区24个设计日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理厂出水水质，按照环评执行标准进行监测。

4. 积极开展黄河流域涉水问题大排查工作，印发了《关于开展黄河流域涉水问题大排查工作的通知》，对我区黄河一级支流无定河进行全面排查，共发现26个问题，印发了督办函，督促企业及时整改并向我局提交整改报告及佐证材料。目前，已整改完成23个，剩余3个正在整改中。

（三）严防土壤污染及提升固废综合利用，持续增进生态环境治理效能。

1. 加强土壤污染防治，严控建设用地安全利用，2024年向辖区内22个涉及“一住两公”地块下发土壤污染状况调查通知单，并录入土壤监管系统。同时，督促全区土壤重点监管单位开展土壤隐患排查。

2. 加强工业固废管理。固废利用重点项目稳步推进，2个示范项目中，白鹭煤矿煤矸石充填项目已于4月底开始联合试运转；未来能源120万吨/年煤气化渣综合处置再利用项目已建成，正在办理排污许可手续。2个矿山协同修复项目中，方

家畔煤矿项目已于6月开始运行；大河塔大石沟采石厂项目已建成。

3. 加强危险废物规范管理，1-12月份，共督促323家企业完成省固废系统年报和危险废物管理计划填报工作，共安全转移处置危险废物113730.89吨。

（四）加强噪声污染治理，逐步提升声环境品质

严格按照《榆林市榆阳区声环境功能区划分方案》，强化噪声污染防治责任落实，加强工业噪声污染监管。同时，加大重点时段监督检查频次和力度，营造高压监管态势，共同推进解决重点领域、重点行业噪声扰民问题。2024年中、高考期间，我局组织开展“绿色护考”巡查行动，出动执法人员74人次，检查企业25家，多频次巡查考点及周边现场，最大限度降低中、高考时期重点地段的噪声污染。

二、中省环保督察反馈问题及交办信访案件整改取得新进展。

第二轮中央环保督察期间，反馈榆林市14个问题中涉及我区10个，已全部整改完成。交办我区信访案件33件，重复7件，实际交办26件，已全部整改完成。第二轮省委环保督察期间，反馈榆林市43个问题中涉及我区15个，所有问题均为市直部门牵头，我区配合办理，目前已整改完成14个，未整改完成1个，正在推进中。反馈榆林市14个个别问题中涉及我区5个，其中牵头办理的1个是“榆阳区9家企业非法整地，违法建设地下水取水工程”的问题，已整改完成，其余4个问题属于市直部门牵头，我区配合办理。转办信访案件45件，其

中配合市级单位6件，我区牵头39件，已全部整改完成。第三轮省委环保督察期间，转办我区信访案件60件，其中市级办理12件，我区牵头办理48件。目前，已整改完成34件，未整改完成14件，正在推进中。

三、黄河流域生态保护和高质量发展工作取得新进步。

2023年黄河流域生态保护和高质量发展警示片问题中，第一季度共反馈我区4个问题，已整改完成3个，剩余1个，正在整改中；第二季度共反馈我区6个问题，已全部整改完成；第三季度共反馈我区7个问题，已全部整改完成。2023年黄河流域生态保护和高质量发展专项督察，共反馈我区7个问题，已完成整改5个，剩余2个，正在整改中。

2024年榆林市黄河流域生态保护和高质量发展警示片问题中，第二季度反馈我区7个问题，目前已整改完成5个，未完成整改2个，正在有序推进中。第三季度共反馈我区9个问题，已整改完成5个，未完成整改4个，正在有序推进中。榆林市黄河流域生态保护和高质量发展2024年上半年专项督查反馈我区29个问题，目前已整改完成20个，未完成整改9个，正在有序推进中。下半年专项督查反馈我区1个问题，已整改完成。

四、重点工作实现质效双优。

2024年，一是共审批建设项目环境影响报告表112份。二是核发排污许可证26家。三是“双公示”上传行政许可类138条。四是出动执法人员2063人次，检查企业821家，立案查处案件101起，处罚款1200.4785万元。五是受理生态环境信访

件474件，均已办结。六是完成招商引资到位资金1亿元。七是氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物重点工程减排量均已完成。

五、生态新篇亮绩展。

一是我局优化建设项目环评审批程序，实行污染物排放总量指标审批承诺制，取消将其他行政机构出具的行政许可文件作为环评审批的前置条件，审批时间由法定审批时限的30天压缩到17天。二是我支部成功晋升为一类党组织，并积极参与各类竞赛活动。我局刘奇艳同志在区直工委举办的“微党课”讲赛中荣获一等奖，贺园园同志在市局举办的第三届微党课大赛中荣获三等奖。

六、生态保护路障分析。

一是部分煤矿在签订固废综合利用合同时未对利用单位的能力、去向进行核实，导致利用单位在利用过程可能出现乱倾乱倒的现象，造成环境污染。二是部分乡镇（村、组）将土地租赁给无环评审批手续的企业或个人，未采取防尘措施，露天晾晒煤泥，造成环境污染。三是非道路移动机械管控中，发现部分老旧机械技术落后，维修成本高且改造后排放仍难稳定达标，机主淘汰意愿低。同时，施工现场管理复杂，新入场机械报备不及时，监管易出现短暂空白。

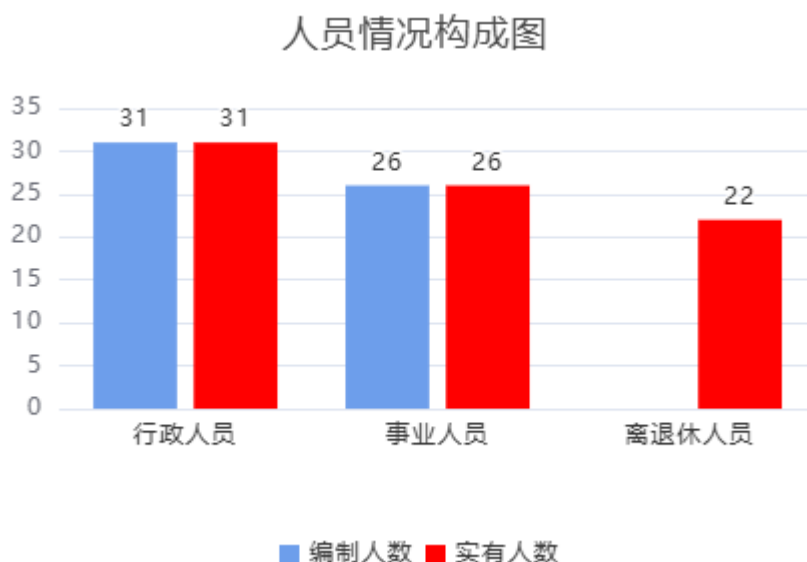
七、精描锦卷朝青进，续谱华章向绿行。

2025年是中华人民共和国成立76周年，是巩固“十四五”规划成果、承上启下迈向新征程的关键一年，也是持续深化生态文明建设、为实现碳中和目标不懈奋进的重要一

年，我局将认真抓好“四个第一”。一是强化全面从严治党“第一保证”。狠抓党的建设，逐条逐项细化工作措施，通过补短板、强弱项，不断推动机关党建和业务工作深度融合，打造一流党建品牌。二是改善环境质量“第一目标”。坚持问题导向，聚焦关键环节，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，推动生态环境质量持续改善，力争空气质量排名实现进位。三是推动高质量发展“第一追求”。持续优化营商环境，全力做好环评要素保障，推进排污许可提质增效，把服务区域经济高质量发展落实到具体行动上来。四是推进问题整改“第一要务”。发挥整改办工作职能，加强统筹调度，从严从实抓好中省环保督察反馈问题及交办信访案件整改。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制31人，事业编制26人；实有人员57人，其中行政31人，事业26人。单位管理的离退休人员22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1,349.64万元，其中：一般公共预算拨款1,349.64万元，较上年减少34.93万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年预算支出1,349.64万元，其中：一般公共预算拨款1,349.64万元，较上年减少34.93万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,349.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,349.64万元，较上年减少34.93万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,349.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,349.64万元，较上年减少34.93万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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1,349.64万元，较上年减少34.93万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（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1,349.64万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）9.20万元，较上年增加1.29万元，增长16.31%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.28万元，较上年减少3.93万元，下降3.74%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.64万元，较上年减少1.97万元，下降3.74%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 行政单位医疗（2101101）44.61万元，较上年减少1.02万元，下降2.24%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 行政运行（2110101）765.46万元，较上年减少26.26万元，下降3.32%，下降的主要原因是：公用经费减少；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）300.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）78.46万元，较上年减少3.03万元，下降3.72%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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1,349.64万元，其中：

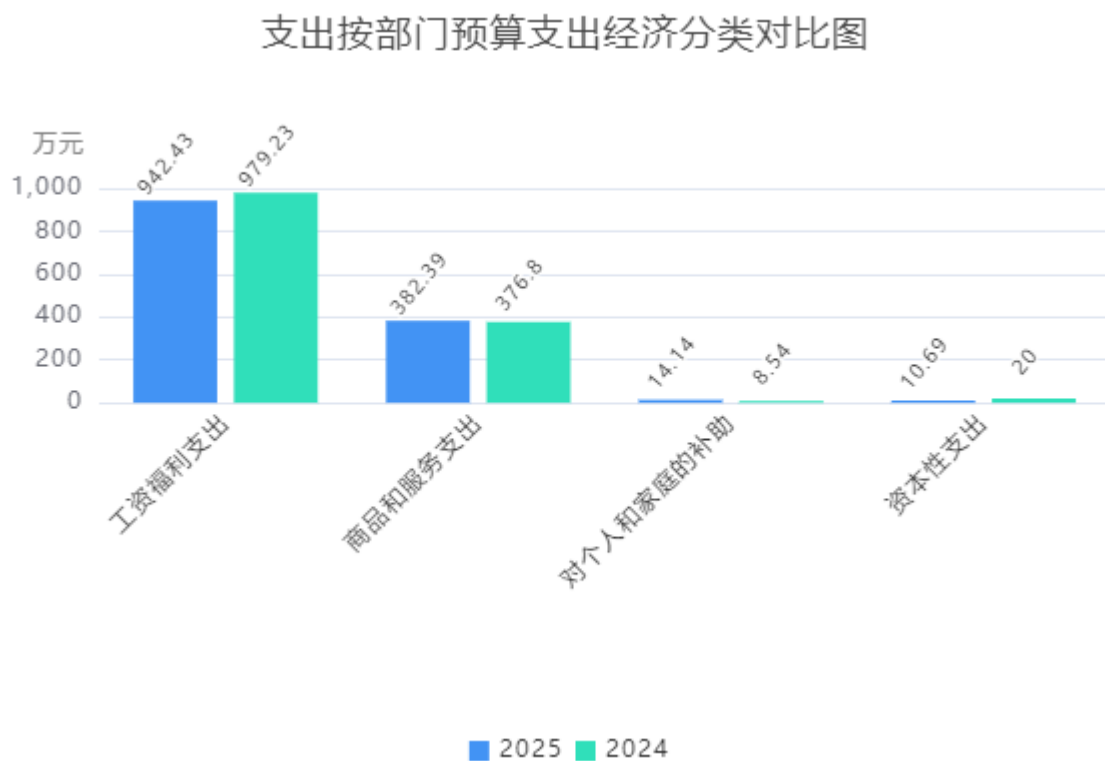
（1）工资福利支出（301）942.43万元，较上年减少36.80万元，下降3.76%，下降的主要原因是：在职人员减

少；

(2) 商品和服务支出（302）382.39万元，较上年增加5.59万元，增长1.48%，增长的主要原因是：专项业务活动增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.14万元，较上年增加5.60万元，增长65.57%，增长的主要原因是：在职人员去世补助增加；

(4) 资本性支出（310）10.69万元，较上年减少9.31万元，下降46.55%，下降的主要原因是：预计购置固定资产减少。



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1,349.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）942.43万元，较上年减少36.80万元，下降3.76%，下降的主要原因是：在职人员减

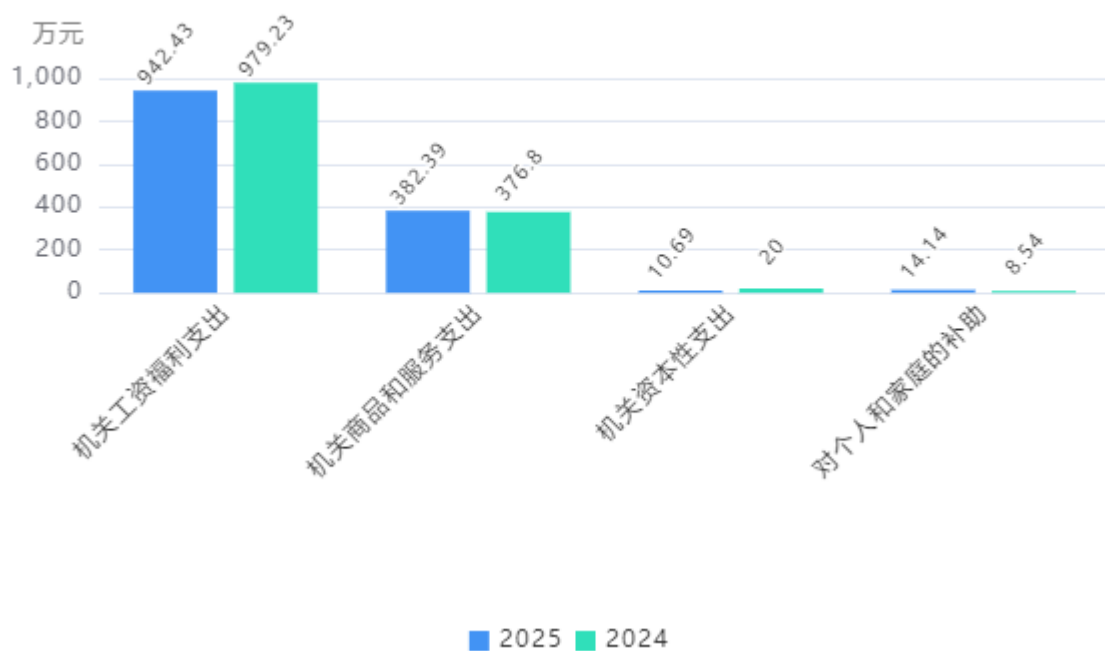
少；

（2）机关商品和服务支出（502）382.39万元，较上年增加5.59万元，增长1.48%，增长的主要原因是：专项业务活动增加；

（3）机关资本性支出（503）10.69万元，较上年减少9.31万元，下降46.55%，下降的主要原因是：预计购置固定资产减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）14.14万元，较上年增加5.60万元，增长65.57%，增长的主要原因是：在职人员去世补助增加。

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12.20万元，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12.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备1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1,349.64万元，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72.26万元，较上年减少3.00万元，下降3.99%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

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。

十五、无

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	13,496,357.58	一、部门预算	13,496,357.58	一、部门预算	13,496,357.58	一、部门预算	13,496,357.58
1、财政拨款	13,496,357.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,496,357.58	1、机关工资福利支出	9,424,253.98
(1)一般公共预算拨款	13,496,357.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,424,253.98	2、机关商品和服务支出	3,823,853.60
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	930,753.60	3、机关资本性支出	106,900.00
(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	141,350.00	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	3,000,000.00	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	1,611,103.36	(2)商品和服务支出	2,893,100.00	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	141,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	446,098.68	(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	10,654,599.86	(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	106,900.00		
		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	784,555.68				
		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	13,496,357.58	本年支出合计	13,496,357.58	本年支出合计	13,496,357.58	本年支出合计	13,496,357.58
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	13,496,357.58	支出总计	13,496,357.58	支出总计	13,496,357.58	支出总计	13,496,357.58

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	13,496,357.58	13,496,357.58										
213	榆林市生态环境局	13,496,357.58	13,496,357.58										
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	13,496,357.58	13,496,357.58										

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	13,496,357.58	13,496,357.58								
213	榆林市生态环境局	13,496,357.58	13,496,357.58								
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	13,496,357.58	13,496,357.58								

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	13,496,357.58	一、财政拨款	13,496,357.58	一、财政拨款	13,496,357.58	一、财政拨款	13,496,357.58
1、一般公共预算拨款	13,496,357.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,496,357.58	1、机关工资福利支出	9,424,253.98
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	9,424,253.98	2、机关商品和服务支出	3,823,853.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	930,753.60	3、机关资本性支出	106,900.00
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	141,350.00	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	3,000,000.00	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	1,611,103.36	(2)商品和服务支出	2,893,100.00	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	141,350.00
		10、卫生健康支出	446,098.68	(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	10,654,599.86	(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	106,900.00		
		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	784,555.68				
		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	13,496,357.58	本年支出合计	13,496,357.58	本年支出合计	13,496,357.58	本年支出合计	13,496,357.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,496,357.58	支出总计	13,496,357.58	支出总计	13,496,357.58	支出总计	13,496,357.58

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	13,496,357.58	9,773,803.98	722,553.60	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,611,103.36	1,604,503.36	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,611,103.36	1,604,503.36	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	91,960.00	85,360.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,762.24	1,012,762.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,381.12	506,381.12			
210	卫生健康支出	446,098.68	446,098.68			
21011	行政事业单位医疗	446,098.68	446,098.68			
2101101	行政单位医疗	446,098.68	446,098.68			
211	节能环保支出	10,654,599.86	6,938,646.26	715,953.60	3,000,000.00	
21101	环境保护管理事务	10,654,599.86	6,938,646.26	715,953.60	3,000,000.00	
2110101	行政运行	7,654,599.86	6,938,646.26	715,953.60		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	784,555.68	784,555.68			
22102	住房改革支出	784,555.68	784,555.68			
2210201	住房公积金	784,555.68	784,555.68			

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				13,496,357.58	9,773,803.98	722,553.60	3,000,000.00	
301	工资福利支出			9,424,253.98	9,424,253.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,693,808.00	2,693,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,738,588.00	1,738,588.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,219.00	830,219.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,376,309.00	1,376,309.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,012,762.24	1,012,762.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	506,381.12	506,381.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446,098.68	446,098.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,532.26	35,532.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,555.68	784,555.68			
302	商品和服务支出			3,823,853.60	208,200.00	722,553.60	2,893,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	820,000.00		150,000.00	670,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		180,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,553.60		122,553.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	708,200.00	208,200.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	406,100.00		65,000.00	341,100.00	
303	对个人和家庭的补助			141,350.00	141,350.00			
30302	退休费	50905	离退休费	85,360.00	85,360.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,440.00	51,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,550.00	4,550.00			
310	资本性支出			106,900.00			106,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	106,900.00			106,900.00	

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	10,496,357.58	9,773,803.98	722,553.60	
208	社会保障和就业支出	1,611,103.36	1,604,503.36	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,611,103.36	1,604,503.36	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	91,960.00	85,360.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,762.24	1,012,762.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,381.12	506,381.12		
210	卫生健康支出	446,098.68	446,098.68		
21011	行政事业单位医疗	446,098.68	446,098.68		
2101101	行政单位医疗	446,098.68	446,098.68		
211	节能环保支出	7,654,599.86	6,938,646.26	715,953.60	
21101	环境保护管理事务	7,654,599.86	6,938,646.26	715,953.60	
2110101	行政运行	7,654,599.86	6,938,646.26	715,953.60	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	784,555.68	784,555.68		
22102	住房改革支出	784,555.68	784,555.68		
2210201	住房公积金	784,555.68	784,555.68		

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			10,496,357.58	9,773,803.98	722,553.60	
301	工资福利支出			9,424,253.98	9,424,253.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,693,808.00	2,693,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,738,588.00	1,738,588.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,219.00	830,219.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,376,309.00	1,376,309.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,012,762.24	1,012,762.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	506,381.12	506,381.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446,098.68	446,098.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,532.26	35,532.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,555.68	784,555.68		
302	商品和服务支出			930,753.60	208,200.00	722,553.60	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,553.60		122,553.60	
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	208,200.00	208,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,350.00	141,350.00		
30302	退休费	50905	离退休费	85,360.00	85,360.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,440.00	51,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,550.00	4,550.00		
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	3,000,000.00	
213	榆林市生态环境局	3,000,000.00	
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	3,000,000.00	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				公务用车购置及运行维护费										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								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		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	费							费	维护费									小计	费	费	维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	122,000.00	122,000.00		2,000.00	120,000.00				122,000.00	122,000.00		2,000.00	120,000.00		120,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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:	300	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平, 改善区域水、空气等环境质量; 目标2: 完成市区下达的各类考核指标和目标任务; 严格环评、“三同时”制度落实, 优化提升营商环境 目标3: 推动环境监察和监测能力建设, 完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作。 目标4: 完成区域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定。 目标5: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标6: 大力开展环境保护宣传教育。				
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	指标1: 资金成本投入	不超预算	5
	产出指标	数量指标	指标1: 城市环境空气优良天数	301天	5
			指标2: 环境宣传教育	≥10次	5
		质量指标	指标1: 空气质量达标	空气质量达标	5
			指标2: 国考断面和省考断面水质达标	Ⅱ类	5
			指标3: 区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料	5
			指标4: 细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	5
			指标5: 环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训	5
			指标6: 环评、“三同时”制度执行率	100%	5
		时效指标	指标1: 完成省市下达的各项指标任务	2025年底	5
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	5
			指标2: 提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	5
			指标3: 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量	5
		生态效益指标	指标1: 全区生态环境得到有效保护	全区生态环境质量整体改善	5
		可持续影响指标	指标1: 加强生态环境保护意识	实现可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区人民群众对环保满意度	95%	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				
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	按时发放缴纳人员工资福利。	942.43	942.43		
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监测及监测工作，完成各项工作任务。	407.21	407.21		
金额合计			1349.64	1349.64		
年度总体目标	目标1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 目标2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境 目标3：推动环境监测和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查,逐步开展环境监测业务工作。 目标4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标6：大力开展环境保护宣传教育。					
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	指标1：资金成本投入		不超预算	5
	产出指标	数量指标	指标1：城市环境空气优良天数		301天	5
			指标2：环境宣传教育		≥10次	5
			指标3：保障人员和公用经费		保障运行	5
		质量指标	指标1：空气质量达标		空气质量达标	5
			指标2：国考断面和省考断面水质达标		Ⅱ类	5
			指标3：区域生态环境考核		完成区域生态环境考核资料收集和报送	5
			指标4：细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤35微克/立方米	5
			指标5：环境监测和监测能力建设		加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察	5
			指标6：环评、“三同时”制度执行率		100%	5
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务		2025年底	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为		提高环境质量水平	5
			指标2：提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识	5
			指标3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降		有效改善环境质量	5
		生态效益指标	指标1：全区生态环境得到有效保护		全区生态环境质量整体改善	5
		可持续影响指标	指标1：加强生态环境保护意识		实现可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区人民群众对环保满意度		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		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。