

榆林市生态环境局子洲分局

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. 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

榆林市生态环境局子洲分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设子洲县生态环境保护综合执法大队、子洲县环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

2025年我局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，推进全县生态环境保护攻坚行动方案精准实施，推进中心城区大气污染精细化管控工作落实落细，开展入河排污口整治工作，针对超标、偷排、暗排等违法行为依法查处，依法严厉打击环境违法行为。推进排污许可核发工作，做到持证排污开展全面督查检

查，协调各部门实现联治联控。

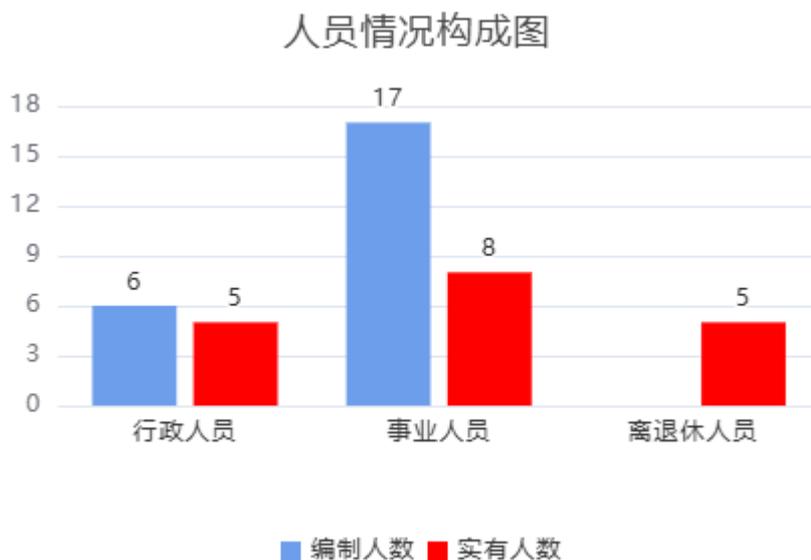
扎实推动生态环保督察问题整改，负责环境监察和环境保护行政稽查，深入打好污染防治攻坚战，督促我县辖区内涉废企业开展规范化环境管理评估自查工作，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》对辖区内所有危险废物产废单位和经营单位进行现场检查考核，将考核发现的问题与执法相衔接。提高突发环境事件应急预案备案率。

圆满完成中省生态环境保护“回头看”督察工作。配合做好迎接中央及省委生态环境保护“回头看”督察准备工作。督察期间确保各项工作稳定推进。对督察发现的问题，可以立即整改的，立行立改；短期内无法完成整改的，确定整改时限及具体措施，按期完成整改。制定中省生态环境保护“回头看”督察反馈问题整改方案。按期上报中省生态环境保护“回头看”督察反馈问题整改报告。

开展专项执法行动，确保生态环境安全。加大专技人员岗位培训力度，提高环境监测理论及分析化验水平，确保监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。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23人，其中行政编制6人，事业编制17人；实有人员13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的离退休人员5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332.48万元，其中：一般公共预算拨款332.48万元，较上年减少35.45万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员经费以及专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出332.48万元，其中：一般公共预算拨款332.48万元，较上年减少35.45万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员经费以及专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入332.48万元，其中：一般公共预算拨款收入332.48万元，较上年减少35.45万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员经费以及专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出332.48万元，其中：一般公共预算拨款支出332.48万元，较上年减少35.45万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员经费以及专项业务经费支出减少。

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332.48万元，较上年减少35.45万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员经费以及专项业务经费支出减少。

（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332.48万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.91万元，较上年减少1.70万元，下降65.13%，下降的主要原因是：上年多预算了退休人员医疗保险费用，今年正常预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.04万元，较上年减少1.71万元，下降6.91%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.52万元，较上年减少0.85万元，下降6.87%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员；

4. 行政单位医疗（2101101）10.01万元，较上年减少0.79万元，下降7.31%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员；

5. 行政运行（2110101）178.87万元，较上年减少9.12万元，下降4.85%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员；

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：专项业务经费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）18.13万元，较上年减少1.27万元，下降6.55%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员。

（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332.48万元，其中：

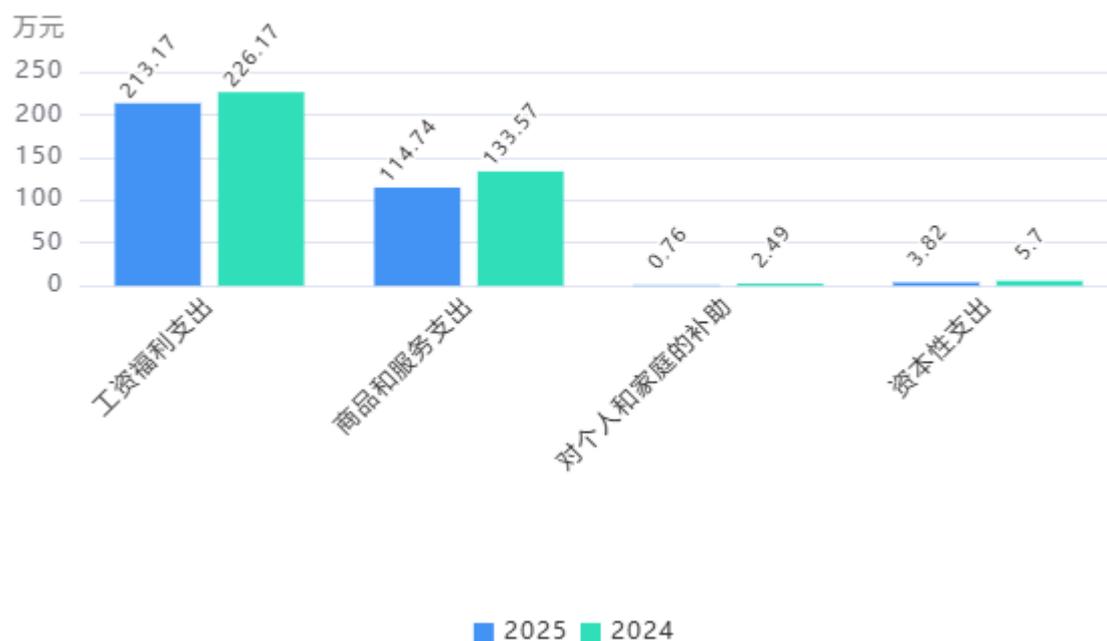
（1）工资福利支出（301）213.17万元，较上年减少13.00万元，下降5.75%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员；

（2）商品和服务支出（302）114.74万元，较上年减少18.83万元，下降14.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年减少1.73万元，下降69.48%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员；

(4) 资本性支出（310）3.82万元，较上年减少1.88万元，下降32.98%，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，本单位当年一般公共预算支出332.48万元，其中：

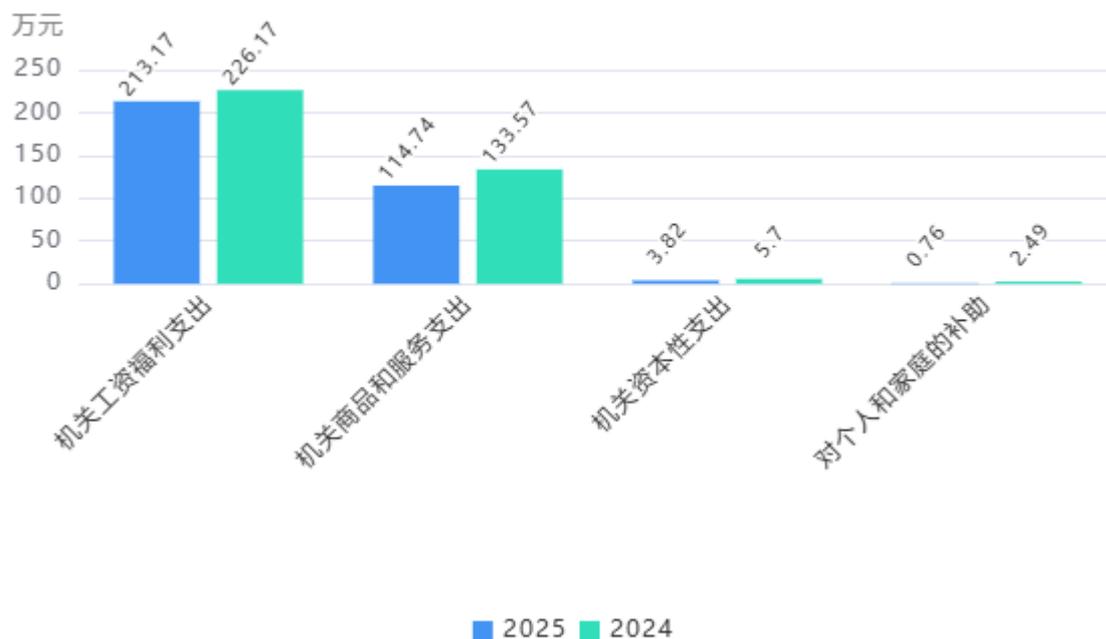
(1) 机关工资福利支出（501）213.17万元，较上年减少13.00万元，下降5.75%，下降的主要原因是：1名在职转退休人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）114.74万元，较上年减少18.83万元，下降14.10%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员及专项业务经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）3.82万元，较上年减少1.88万元，下降32.98%，下降的主要原因是：根据工作安排购置计划减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年减少1.73万元，下降69.48%，下降的主要原因是：1名在职转退休人员。

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5.30万元，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5.30万元，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1辆，单价20万元以上的设备2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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款332.48万元，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21.48万元，较上年减少0.77万元，下降3.46%，下降的主要原因是：有1名在职转退休人员。

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	3,324,815.20	一、部门预算	3,324,815.20	一、部门预算	3,324,815.20	一、部门预算	3,324,815.20
1、财政拨款	3,324,815.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,424,815.20	1、机关工资福利支出	2,131,653.04
(1)一般公共预算拨款	3,324,815.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,131,653.04	2、机关商品和服务支出	1,147,362.16
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	285,582.16	3、机关资本性支出	38,220.00
(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	7,580.00	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	354,706.88	(2)商品和服务支出	861,780.00	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	7,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,059.45	(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	2,688,739.43	(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	38,220.00		
		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	181,309.44				
		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	3,324,815.20	本年支出合计	3,324,815.20	本年支出合计	3,324,815.20	本年支出合计	3,324,815.20
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	3,324,815.20	支出总计	3,324,815.20	支出总计	3,324,815.20	支出总计	3,324,815.20

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	3,324,815.20	3,324,815.20										
213	榆林市生态环境局	3,324,815.20	3,324,815.20										
213006	榆林市生态环境局子洲分局	3,324,815.20	3,324,815.20										

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	3,324,815.20	3,324,815.20								
213	榆林市生态环境局	3,324,815.20	3,324,815.20								
213006	榆林市生态环境局子洲分局	3,324,815.20	3,324,815.20								

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	3,324,815.20	一、财政拨款	3,324,815.20	一、财政拨款	3,324,815.20	一、财政拨款	3,324,815.20
1、一般公共预算拨款	3,324,815.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,424,815.20	1、机关工资福利支出	2,131,653.04
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	2,131,653.04	2、机关商品和服务支出	1,147,362.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,582.16	3、机关资本性支出	38,220.00
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	7,580.00	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	354,706.88	(2)商品和服务支出	861,780.00	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	7,580.00
		10、卫生健康支出	100,059.45	(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	2,688,739.43	(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	38,220.00		
		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	181,309.44				
		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	3,324,815.20	本年支出合计	3,324,815.20	本年支出合计	3,324,815.20	本年支出合计	3,324,815.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,324,815.20	支出总计	3,324,815.20	支出总计	3,324,815.20	支出总计	3,324,815.20

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	3,324,815.20	2,210,033.04	214,782.16	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,706.88	353,206.88	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,706.88	353,206.88	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	9,080.00	7,580.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,417.92	230,417.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,208.96	115,208.96			
210	卫生健康支出	100,059.45	100,059.45			
21011	行政事业单位医疗	100,059.45	100,059.45			
2101101	行政单位医疗	100,059.45	100,059.45			
211	节能环保支出	2,688,739.43	1,575,457.27	213,282.16	900,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,688,739.43	1,575,457.27	213,282.16	900,000.00	
2110101	行政运行	1,788,739.43	1,575,457.27	213,282.16		
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	181,309.44	181,309.44			
22102	住房改革支出	181,309.44	181,309.44			
2210201	住房公积金	181,309.44	181,309.44			

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				3,324,815.20	2,210,033.04	214,782.16	900,000.00	
301	工资福利支出			2,131,653.04	2,131,653.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,448.00	584,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,180.00	472,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279,071.00	279,071.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,133.00	163,133.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,417.92	230,417.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,208.96	115,208.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,059.45	100,059.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,309.44	181,309.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,825.27	5,825.27			
302	商品和服务支出			1,147,362.16	70,800.00	214,782.16	861,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,500.00		47,500.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		3,000.00	7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		4,000.00	66,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,980.00		7,000.00	17,980.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	95,000.00		25,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		45,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,850.00		13,850.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	197,800.00			197,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,932.16		27,932.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,000.00		40,000.00	13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151,500.00		1,500.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,580.00	7,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,580.00	7,580.00			
310	资本性支出			38,220.00			38,220.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38,220.00			38,220.00	

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	2,424,815.20	2,210,033.04	214,782.16	
208	社会保障和就业支出	354,706.88	353,206.88	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	354,706.88	353,206.88	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	9,080.00	7,580.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,417.92	230,417.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,208.96	115,208.96		
210	卫生健康支出	100,059.45	100,059.45		
21011	行政事业单位医疗	100,059.45	100,059.45		
2101101	行政单位医疗	100,059.45	100,059.45		
211	节能环保支出	1,788,739.43	1,575,457.27	213,282.16	
21101	环境保护管理事务	1,788,739.43	1,575,457.27	213,282.16	
2110101	行政运行	1,788,739.43	1,575,457.27	213,282.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	181,309.44	181,309.44		
22102	住房改革支出	181,309.44	181,309.44		
2210201	住房公积金	181,309.44	181,309.44		

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			2,424,815.20	2,210,033.04	214,782.16	
301	工资福利支出			2,131,653.04	2,131,653.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,448.00	584,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,180.00	472,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279,071.00	279,071.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,133.00	163,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,417.92	230,417.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,208.96	115,208.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,059.45	100,059.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,309.44	181,309.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,825.27	5,825.27		
302	商品和服务支出			285,582.16	70,800.00	214,782.16	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13,850.00		13,850.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,932.16		27,932.16	
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	70,800.00	70,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,580.00	7,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,580.00	7,580.00		
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	900,000.00	
213	榆林市生态环境局	900,000.00	
213006	榆林市生态环境局子洲分局	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	监督执行国家颁布的各类环境质量和污染源排放标准

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（子洲分局）				
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:	90	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	90			
	其他资金				
指标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 监督执行国家颁布的各类环境质量和污染源排放标准;</p> <p>目标3: 完成市县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, 优化整体营商环境;</p> <p>目标4: 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;</p> <p>目标5: 完成县城生态环境治理考核, 保持质量基本稳定;</p> <p>目标6: 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。</p>				
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	90万元	9
		社会成本	增加社会福利	增加	8
		生态环境成本	减少生态修复成本	减少	8
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数	≥300天	8
		质量指标	空气质量达标	达标	8
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2025年底	8
	经济效益指标	经济可行	经济可行	8	
	社会效益指标	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	8	

效益指标	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	8
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	8
满意度指标	服务对象满意度指标	实现可持续发展	≥96	9

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		榆林市生态环境局子洲分局				
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	
	2025年环境建设及业务经费	环境监察、环境监测等污染防治和环保宣传工作	90.00	90.00		
	2025年环境工作人员经费	人员基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险等	21.48	21.48		
	2025年环保工作公用经费	日常办公经费、公务用车运行维护费	221.00	221.00		
金额合计			332.48	332.48		
年度总体目标	目标1：开展大气污染防治防治工作和监督。 目标2：全面落实环境影响评价制度，推进绿色发展和创新发展。 目标3：开展全县土壤污染防治工作和固废监管工作以及排污许可工作。 目标4：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核。 目标5：开展党建工作，加大环保宣传力度，推行绿色低碳生活方式。					
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		332.48万元	9
		社会成本	增加社会福利		增加	8
		生态环境成本	减少生态修复成本		减少	8
	产出指标	数量指标	环境宣传教育		6次	8
		质量指标	空气质量达标		达标	8
时效指标		完成省市下达的各项任务指标		2025年底	8	

效益指标	经济效益指标	加强环境质量监测	97%	8
	社会效益指标	提升全面生态环境保护意识	有效提升	8
	生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	96%	8
	可持续影响指标	加强生态保护意识	生态环境质量持续好转	8
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	≥95%	9

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:			执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款					
		其他资					
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		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。