

榆林市生态环境保护综合执法支队

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. 榆林市生态环境保护综合执法支队主要承担法律法规直接赋予市生态环境局的执法职责,以市生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

具体职责是:

1. 贯彻执行生态环境综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及生态环境部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责承担法律直接赋予市本级生态环境部门的执法职责,并负责组织查处榆阳区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

3. 负责组织开展全市生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

4. 负责全市地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

5. 负责承担全市生态环境行政执法工作的组织、监督指导、协调,以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系

建设工作。

6. 市生态环境保护综合执法支队与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

（二）机构设置

我单位为榆林市生态环境局下属参公管理的副处级事业单位，市编办核定编制40人，内设办公室、监察一科、监察二科、监察三科、应急科和投诉科六个科室。2020年4月，市编办《榆林市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（榆编办[2020]56号）核定支队编制数40名（含原榆阳区环境监察大队），设支队长1名，副支队长3名，内设机构领导正职9名（正科级），副职4名（副科级），新成立9个科室，分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科（榆阳直属大队）、信息监侦科、土壤环境执法科。目前因我单位机构改革整体停滞，人员划转及编制造册工作均未开展，人员均按照原编制运行。支队现有工作人员48人（正式人员24人、退伍军人5人、借调10人、公益性岗位3人、临聘5人）。

二、工作任务

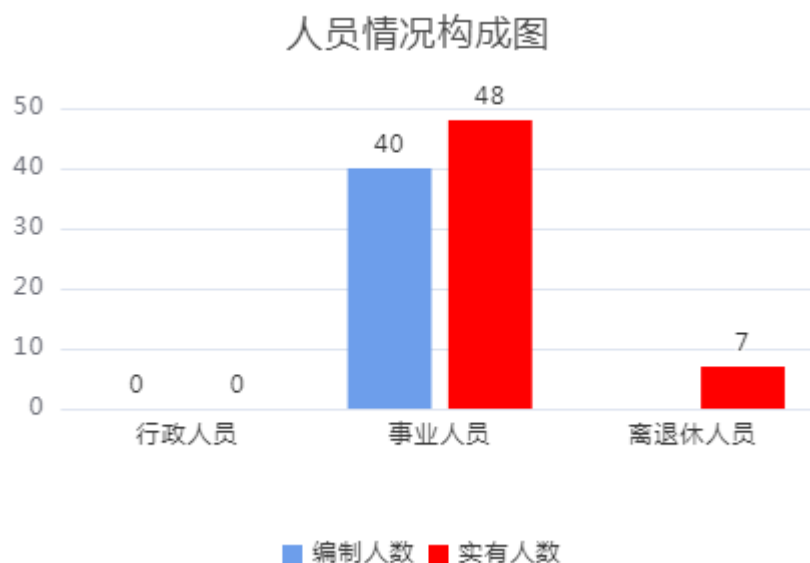
2025年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，全市生态环境执法工作要坚持力度不减、方向不变，以“三定方案”确定的职

能为依据，一如既往以习近平生态文明思想为指导，践行绿色发展理念，持续深入打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。

一是继续开展党风廉政建设。二是深入开展大气、水、固废、土壤等生态环境保护执法专项行动。三是扎实做好生态环境投诉举报受理工作。四是做好突发环境事件应急调查处置工作。五是继续开展环境稽查。六是积极发挥智慧环保平台作用。七是持续推进信息公开。八是继续开展执法大练兵活动，努力开辟榆林生态环境保护综合执法新天地、创造新业绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员7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879.30万元，其中：一般公共预算拨款879.30万元，较上年增加24.88万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；本单位当年预算支出879.30万元，其中：一般公共预算拨款879.30万元，较上年增加24.88万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入879.30万元，其中：一般公共预算拨款收入879.30万元，较上年增加24.88万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；本单位当年财政拨款支出879.30万元，其中：一般公共预算拨款支出879.30万元，较上年增加24.88万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调。

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879.30万元，较上年增加24.88万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调。

（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879.30万元，其中：

1. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）3.50万元，较上年增加0.85万元，增长32.08%，增长的主要原因是：退休人数增加及增资；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.02万元，较上年增加2.42万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.01万元，较上年增加1.21万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；

5. 行政单位医疗（2101101）24.53万元，较上年增加1.13万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员增资；

6. 行政运行（2110101）422.47万元，较上年增加17.36万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）280.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）44.77万元，较上年增加1.91万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调。

（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879.30万元，其中：

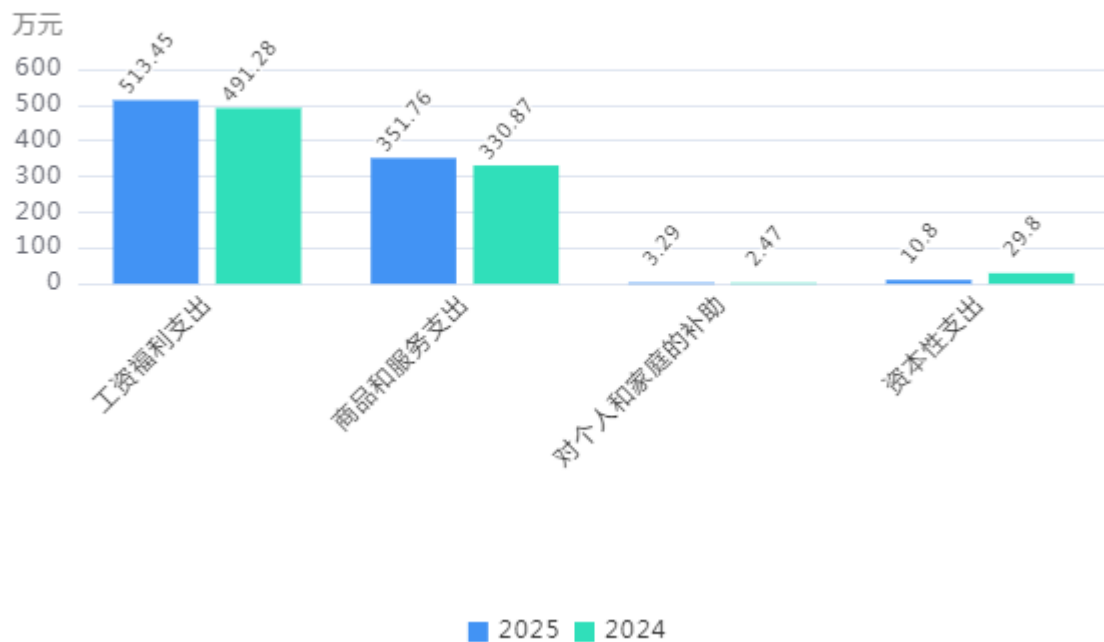
(1) 工资福利支出（301）513.45万元，较上年增加22.17万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；

(2) 商品和服务支出（302）351.76万元，较上年增加20.89万元，增长6.31%，增长的主要原因是：根据工作安排计划增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.29万元，较上年增加0.82万元，增长33.20%，增长的主要原因是：退休人员医保增加；

(4) 资本性支出（310）10.80万元，较上年减少19.00万元，下降63.76%，下降的主要原因是：根据工作安排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879.30万元，其中：

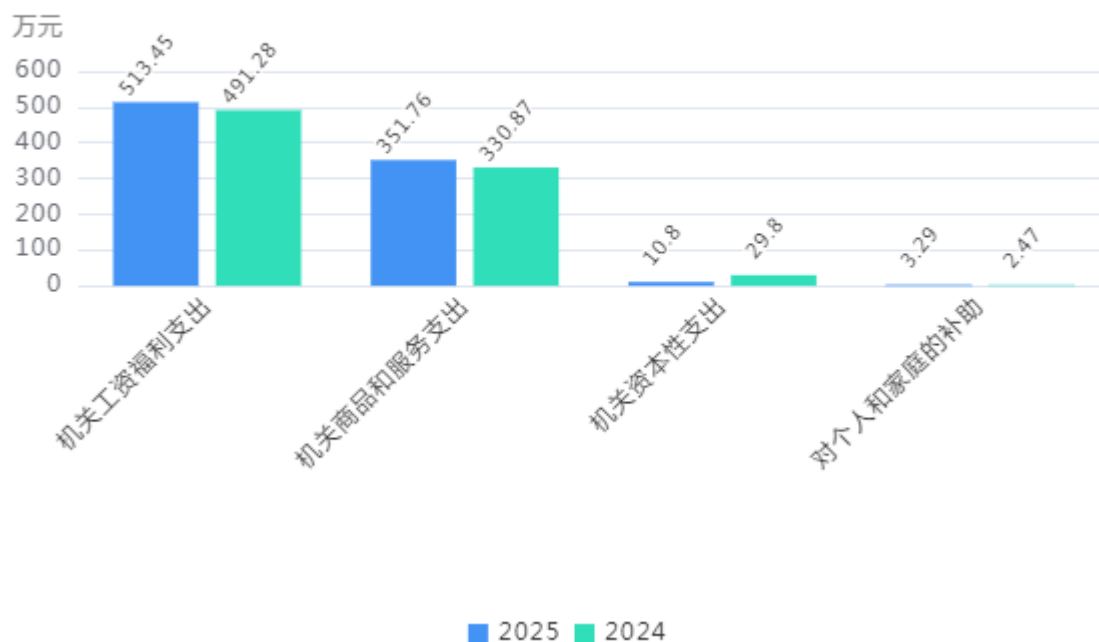
（1）机关工资福利支出（501）513.45万元，较上年增加22.17万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调；

（2）机关商品和服务支出（502）351.76万元，较上年增加20.89万元，增长6.31%，增长的主要原因是：根据工作安排计划增加；

（3）机关资本性支出（503）10.80万元，较上年减少19.00万元，下降63.76%，下降的主要原因是：根据工作安排根据工作安排购置计划减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.29万元，较上年增加0.82万元，增长33.20%，增长的主要原因是：退休人员医保增加。

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15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据当年会议费使用情况安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市重点排污单位企业负责人会议	2025年6月	300	15.00	无

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	全市生态系统执法大练兵业务培训	2025年4月	220	15.00	无

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	自动监控设施第三方运维单位培训	2025年8月	50	5.00	无

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4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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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879.29万元，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39.64万元，较上年增加1.17万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：榆林市生态环境保护综合执法支队

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	8,792,953.78	一、部门预算	8,792,953.78	一、部门预算	8,792,953.78	一、部门预算	8,792,953.78
1、财政拨款	8,792,953.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,792,953.78	1、机关工资福利支出	5,134,510.34
(1)一般公共预算拨款	8,792,953.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,134,510.34	2、机关商品和服务支出	3,517,583.44
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	625,583.44	3、机关资本性支出	108,000.00
(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	32,860.00	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	200,000.00	(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	3,000,000.00	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	875,300.32	(2)商品和服务支出	2,892,000.00	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	32,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,253.28	(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	7,024,726.02	(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	108,000.00		
		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			
		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	447,674.16				
		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	8,792,953.78	本年支出合计	8,792,953.78	本年支出合计	8,792,953.78	本年支出合计	8,792,953.78
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	8,792,953.78	支出总计	8,792,953.78	支出总计	8,792,953.78	支出总计	8,792,953.78

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	8,792,953.78	8,792,953.78										
213	榆林市生态环境局	8,792,953.78	8,792,953.78										
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	8,792,953.78	8,792,953.78										

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	8,792,953.78	8,792,953.78								
213	榆林市生态环境局	8,792,953.78	8,792,953.78								
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	8,792,953.78	8,792,953.78								

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	8,792,953.78	一、财政拨款	8,792,953.78	一、财政拨款	8,792,953.78	一、财政拨款	8,792,953.78
1、一般公共预算拨款	8,792,953.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,792,953.78	1、机关工资福利支出	5,134,510.34
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	5,134,510.34	2、机关商品和服务支出	3,517,583.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,583.44	3、机关资本性支出	108,000.00
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	32,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	3,000,000.00	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	875,300.32	(2)商品和服务支出	2,892,000.00	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	32,860.00
		10、卫生健康支出	245,253.28	(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	7,024,726.02	(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	108,000.00		
		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			
		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	447,674.16				
		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	8,792,953.78	本年支出合计	8,792,953.78	本年支出合计	8,792,953.78	本年支出合计	8,792,953.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,792,953.78	支出总计	8,792,953.78	支出总计	8,792,953.78	支出总计	8,792,953.78

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	8,792,953.78	5,396,570.34	396,383.44	3,000,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	875,300.32	873,200.32	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	875,300.32	873,200.32	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	34,960.00	32,860.00	2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,226.88	560,226.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,113.44	280,113.44			
210	卫生健康支出	245,253.28	245,253.28			
21011	行政事业单位医疗	245,253.28	245,253.28			
2101101	行政单位医疗	245,253.28	245,253.28			
211	节能环保支出	7,024,726.02	3,830,442.58	394,283.44	2,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	7,024,726.02	3,830,442.58	394,283.44	2,800,000.00	
2110101	行政运行	4,224,726.02	3,830,442.58	394,283.44		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	447,674.16	447,674.16			
22102	住房改革支出	447,674.16	447,674.16			
2210201	住房公积金	447,674.16	447,674.16			

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				8,792,953.78	5,396,570.34	396,383.44	3,000,000.00	
301	工资福利支出			5,134,510.34	5,134,510.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,490,952.00	1,490,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,208,980.00	1,208,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,026.00	834,026.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57,560.00	57,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,226.88	560,226.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,113.44	280,113.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,253.28	245,253.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,724.58	9,724.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,674.16	447,674.16			
302	商品和服务支出			3,517,583.44	229,200.00	396,383.44	2,892,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,080,000.00		130,000.00	950,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	916,500.00		116,500.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
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	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,783.44		67,783.44		
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	229,200.00	229,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
303	对个人和家庭的补助			32,860.00	32,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,860.00	32,860.00			
310	资本性支出			108,000.00			108,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	108,000.00			108,000.00	

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	5,792,953.78	5,396,570.34	396,383.44	
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	875,300.32	873,200.32	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	875,300.32	873,200.32	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	34,960.00	32,860.00	2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,226.88	560,226.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,113.44	280,113.44		
210	卫生健康支出	245,253.28	245,253.28		
21011	行政事业单位医疗	245,253.28	245,253.28		
2101101	行政单位医疗	245,253.28	245,253.28		
211	节能环保支出	4,224,726.02	3,830,442.58	394,283.44	
21101	环境保护管理事务	4,224,726.02	3,830,442.58	394,283.44	
2110101	行政运行	4,224,726.02	3,830,442.58	394,283.44	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	447,674.16	447,674.16		
22102	住房改革支出	447,674.16	447,674.16		
2210201	住房公积金	447,674.16	447,674.16		

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			5,792,953.78	5,396,570.34	396,383.44	
301	工资福利支出			5,134,510.34	5,134,510.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,490,952.00	1,490,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,208,980.00	1,208,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,026.00	834,026.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57,560.00	57,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,226.88	560,226.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,113.44	280,113.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,253.28	245,253.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,724.58	9,724.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,674.16	447,674.16		
302	商品和服务支出			625,583.44	229,200.00	396,383.44	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	116,500.00		116,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,783.44		67,783.44	
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	229,200.00	229,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
303	对个人和家庭的补助			32,860.00	32,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,860.00	32,860.00		
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	
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	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年生态环境保护工作安排。

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	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					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
								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
合计		382,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	200,000.00	432,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	150,000.00	200,000.00	50,000.00					50,000.00				
213	榆林市生态环境局	382,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	200,000.00	432,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	150,000.00	200,000.00	50,000.00					50,000.00				
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	382,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	200,000.00	432,000.00	82,000.00		2,000.00	80,000.00		80,000.00	150,000.00	200,000.00	50,000.00					50,000.00				

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				
年度目标	1. 加强环境保护法律宣传, 切实加大环境执法工作力度。 2. 树立群众利益无小事, 尽职尽责的处理好环境污染投诉。 3. 进一步加强队伍建设, 全面提高环保工作质量和水平。 4. 加强环境执法监管。					
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	专项业务经费支出标准		严格执行相关制度	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出动执法人员检查企业人次		15000次	10
		质量指标	加强重点排污单位监管		90%以上	10
		时效指标	开展环境信访攻坚, 及时受理投诉平台转办案件		限时办理	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过网站、电视、广播、报纸、短信、微信等全方位多角度宣传环保		逐步提高	10
		生态效益指标	开展夏季臭氧和秋冬季Pm2.5攻坚, 建立污染天气环境应急机制		长期	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		90%以上	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市生态环境保护综合执法支队				
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	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	579.29	579.29		
	项目支出	执法检查、加强监管	300	300		
金额合计			879.29	879.29		
年度总体目标	目标1：加强环境保护法律宣传，切实加大环境执法工作力度。 目标2：树立群众利益无小事，尽职尽责的处理好环境污染投诉。 目标3：进一步加强队伍建设，全面提高环保工作质量和水平。					
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		严格执行相关制度	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资福利发放		保障人员工资539.66万元	10
		质量指标	工作质量		基本满足职工的正常办公生活需求，提升办公效率，及时完成上级部门安排的工作任务	10
		时效指标	受理来访、来电、12369投诉热线、微信公众号、门户网站的环境信访投诉案件受理率和回复率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过网站、电视、广播、报纸、短信、微信等全方位多角度宣传环保		逐步提高	10
		生态效益指标	开展夏季臭氧和秋冬季PM2.5攻坚，建立污染天气环境应急机制		长期	10
		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	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%以上	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。