

榆林市生态环境局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3、监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年度

计划规模内固定资产投资项项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6、指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8、负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9、负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。

10、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

12、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市生态环境局内设 8 个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设 5 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

二、工作任务

按照上述总体思路和主要目标，重点要做好“六个新”。

（一）在服务经济社会高质量发展上展现新作为。一是以更优服务助力项目建设。坚持项目为王，对于市级重大项目，建立服务台账，继续主动对接、提前介入把好生态环境准入关、守住生态环境底线。二是以更大力度挖掘减排潜力。要锚定年度减排目标，制定减排方案，确保顺利完成减排任务。另外，作为环保队伍，我们要先一步树起、树牢绿色低碳、节能减排理念。

（二）在持续改善生态环境质量上实现新进步。坚持不懈开展铁腕治污攻坚，继续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。大气环境方面，要紧盯重点指标，坚持源头治理、综合治理、科学治理。水环境方面。聚焦“干流水”，组织开展新一轮排污口排查整治，确保所有国考断面水质稳定达标。优化“饮用水”，确保饮用水水源地水质 100%达标。土壤环境方面，加

强土壤污染源头防控，深入开展 162 家重点监管单位隐患排查，完成 98 家重点监管单位周边监测。固废综合利用方面，全面启动工业固废综合利用三年行动，配合市人大出台《榆林市工业固体废物污染环境防治条例》，制定工业固废矿坑回填和井下充填地方标准，力争新增工业固废综合利用率年底达到 53% 以上。

（三）在迎接大战大考中体现新担当。全力以赴做好中央、省委环保督察整改和迎检工作。一是不打折扣推进存量问题整改。督促相关企业严格按照时限要求推进各项措施，确保按期完成整改。二是不走过场开展问题排查，各分局要对照前 2 轮中省督察反馈意见全面开展自查自纠把工作做在前。三是不留余力做好迎检准备。第三轮督察在即，确保督察迎检责任落实到位、资料准备到位、提醒督办到位、服务包抓到位。

（四）在严格执法监管上达到新水平。充分发挥执法“利剑”和“重器”作用，坚持严的主基调，做到“一二三四”。一是认真落实一项规范。生态环境部近期修订了《生态环境执法人员行为规范》，对环境执法工作多方面作了新规定、提了新要求。二是用好两个平台。强化“‘红黄绿’企业分级分类管理平台”和“污染源在线监控平台”建设及运行。三是推进三个衔接。进一步加强执法与监测衔接。。四是紧盯四大领域。全市执法监管的重点就是化工、油气、水源地和危固废四个方面，以高水平的执法监管为污染防治攻坚提供强力保

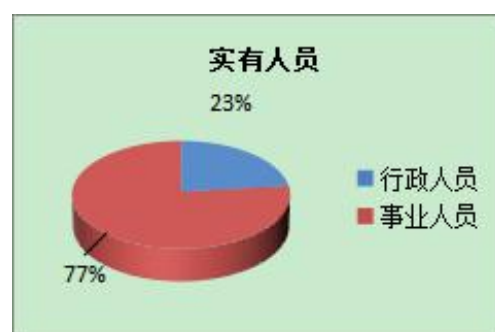
障。

（五）在健全治理体系上取得新突破。一是持续提升监测水平。二是狠抓环保项目实施。三是强化科学技术支撑。四是做好环境宣传教育。

（六）在干部队伍建设上树立新形象。坚定不移强化党建引领。坚持抓党建、促业务，继续推进系统各级党支部标准化、规范化建设。二是坚定不移推进全面从严治党。坚持严的主基调不动摇，常态化开展党章党规党纪教育，保持警钟长鸣。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 20 人、事业编制 42 人；实有人员 90 人，其中行政 21 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 3347.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3347.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年减少 37.35 万元，主要原因是 2024 年有退休及调出人员；本单位当年预算支出 3347.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3347.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 37.35 万元，主要原因是 2024 年有退休及调出人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3347.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3347.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年减少 37.35 万元，主要原因是 2024 年有退休及调出人员；本单位当年财政拨款支出 3347.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3347.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 37.35 万元，主要原因是 2024 年有退休及调出人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 3347.45 万元，较上年减少 37.35 万元，主要原因是 2024 年有退休及调出人员。

2、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 3347.45 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）82 万元，较上年增加 62 万元，原因是今年举办榆林市生态环境局生态文明与绿色发展培训，榆林市生态环境局领导干部综合能力提升专题培训，四期“美丽乡村大讲堂”培训等；

（2）行政单位离退休（2080501）9.67 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是 2023 年退休人员有补发；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.19 万元，较上年减少 9.55 万元，原因是 2023 年补缴历年养老保险费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.1 万元，较上年减少 4.77 万元，原因是 2023 年补缴历年职业年金费；

（5）行政单位医疗（2101101）69.62 万元。较上年增加 1.31 万元，原因人员增资；

（6）行政运行（2110101）1117.83 万元，较上年增加 164.93 万元，原因是 2024 年新增基础性绩效奖；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）1710 万元。较上年减少 30 万元，原因是分配部分指标为培训支出功能科目；

（8）住房公积金（2210201）121.03 万元，较上年减少

220.8 万元，原因是 2023 年补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

3、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 3347.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1451.62 万元，较上年减少 69.19 万元，原因是 2024 年有退休及调出人员；

商品和服务支出（302）1634.27 万元，较上年增加 81.97 万元，原因是资本性支出减少，商品和服务支出增加及专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.56 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是 2023 年退休人员有补发支出；

资本性支出（310）250 万元，较上年减少 50 万元，原因是根据工作安排购置计划减少。

（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 3347.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1451.62 万元，较上年减少 69.19 万元，原因是 2024 年有退休及调出人员；

机关商品和服务支出（502）1634.27 万元，较上年增加 81.97 万元，原因是资本性支出减少，商品和服务支出增加及专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)11.56万元，较上年减少0.13万元，原因是2023年退休人员有补发支出；

机关资本性支出（一）（503）250万元，较上年减少50万元，原因是根据工作安排购置计划减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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8.36万元，较上年减少1万元（10.68%），减少的主要原因是严格审批招待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无预算；公务接待费0.4万元，较上年减少1万元（71.43%），减少的主要原因是严格审批招待费支出；公务用车运行维护费7.96万元，与上年持平，持平的原因是根据上年公务用车运行维护费使用情况安排；公务用车购置费0万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出8万元，与上年持平，持平的原因是根据

上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 82 万元，较上年增加 60 万元（272.73%），增加的主要原因是举办榆林市生态环境局生态文明与绿色发展培训，榆林市生态环境局领导干部综合能力提升专题培训，四期“美丽乡村大讲堂”培训等。

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	全市环评业务人员培训	2024 年 7 月 3 日-7 月 5 日	50	6	
2	榆林市生态环境局“美丽乡村大讲堂”第四期培训	2024 年 6 月 17 日-6 月 22 日	50	12	
3	榆林市生态环境局“美丽乡村大讲堂”第五期培训	2024 年 8 月 5 日-8 月 10 日	50	12	
4	榆林市生态环境局生态文明与绿色发展培训（第二期）	2024 年 5 月 13 日-5 月 17 日	50	16.5	
5	榆林市生态环境局领导干部综合能力提升专题培训	2024 年 9 月 9 日-9 月 13 日	50	16.5	
6	党员干部业务能力培训	2024 年 5 月 6 日-5 月 10 日	42	5.5	
7	党员干部业务能力培训	2024 年 10 月 14 日-10 月 18 日	42	5.5	
8	土壤污染防治业务培训会	2024 年 4 月 18 日-19 日	100	8	
9	陕西省环境宣教品牌项目“秦岭小卫士”研讨会	2024 年 8 月 17 日	60	2.1	
10	学习宣传习近平生态文明思想	2024 年 9 月 9 日	60	1	

11	农村生活污水治理业务会	2024 年 4 月 26 日	60	2.1	
12	全市农村生活污水治理现场会	2024 年 9 月 20 日	80	2.8	

六、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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 163 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）。

七、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。

八、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 3347.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 74.38 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局（本级）

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	33474489.62	一、部门预算	33474489.62	一、部门预算	33474489.62	一、部门预算	33474489.62
1、财政拨款	33474489.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15574489.62	1、机关工资福利支出	14516178.76
(1)一般公共预算拨款	33474489.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	14516178.76	2、机关商品和服务支出	16342718.00
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	942718.00	3、机关资本性支出	2500000.00
(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	115592.86	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	820000.00	(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	17900000.00	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	2469596.62	(2)商品和服务支出	15400000.00	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	115592.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696227.76	(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	28278338.16	(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	2500000.00		
		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

部门综合预算收支总表

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	1210327.08				
		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	33474489.62	本年支出合计	33474489.62	本年支出合计	33474489.62	本年支出合计	33474489.62
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	33474489.62	支出总计	33474489.62	支出总计	33474489.62	支出总计	33474489.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	33474489.62	一、财政拨款	33474489.62	一、财政拨款	33474489.62	一、财政拨款	33474489.62
1、一般公共预算拨款	33474489.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15574489.62	1、机关工资福利支出	14516178.76
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	14516178.76	2、机关商品和服务支出	16342718.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	942718.00	3、机关资本性支出	2500000.00
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	115592.86	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	820000.00	(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	17900000.00	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	2469596.62	(2)商品和服务支出	15400000.00	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	115592.86
		10、卫生健康支出	696227.76	(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	28278338.16	(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	2500000.00		
		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			

表4

部门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
		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	1210327.08				
		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	33474489.62	本年支出合计	33474489.62	本年支出合计	33474489.62	本年支出合计	33474489.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33474489.62	支出总计	33474489.62	支出总计	33474489.62	支出总计	33474489.62

表5

部门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	33474489.62	14830731.62	743758	17900000	
205	教育支出	820000		20000	800000	
20508	进修及培训	820000		20000	800000	
2050803	培训支出	820000		20000	800000	
208	社会保障和就业支出	2469596.62	2462396.62	7200		
20805	行政事业单位养老支出	2469596.62	2462396.62	7200		
2080501	行政单位离退休	96692.86	89492.86	7200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1581935.84	1581935.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790967.92	790967.92			
210	卫生健康支出	696227.76	696227.76			
21011	行政事业单位医疗	696227.76	696227.76			
2101101	行政单位医疗	696227.76	696227.76			
211	节能环保支出	28278338.16	10461780.16	716558	17100000	
21101	环境保护管理事务	28278338.16	10461780.16	716558	17100000	
2110101	行政运行	11178338.16	10461780.16	716558		
2110199	其他环境保护管理事务支出	17100000			17100000	
221	住房保障支出	1210327.08	1210327.08			
22102	住房改革支出	1210327.08	1210327.08			
2210201	住房公积金	1210327.08	1210327.08			

表6

部门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			33474489.62	14830731.62	743758	17900000	
301	工资福利支出			14516178.76	14516178.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4082388	4082388			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1965712	1965712			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670552	670552			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3446167	3446167			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1581935.84	1581935.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	790967.92	790967.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696227.76	696227.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71901.16	71901.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1210327.08	1210327.08			
302	商品和服务支出			16342718	198960	743758	15400000	
30201	办公费	50201	办公经费	1226000		126000	1100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	320000		20000	300000	
30205	水费	50201	办公经费	100000			100000	
30206	电费	50201	办公经费	800000			800000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000			200000	
30208	取暖费	50201	办公经费	560000			560000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700000			700000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1656200		156200	1500000	

表6

部门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			33474489.62	14830731.62	743758	17900000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	730000		30000	700000	
30214	租赁费	50201	办公经费	200000			200000	
30215	会议费	50202	会议费	80000		30000	50000	
30216	培训费	50203	培训费	820000		20000	800000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1200000			1200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3850400			3850400	
30228	工会经费	50201	办公经费	191658		191658		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79600		40000	39600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1348960	198960	50000	1100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2275900		75900	2200000	
303	对个人和家庭的补助			115592.86	115592.86			
30302	退休费	50905	离退休费	89492.86	89492.86			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26100	26100			
310	资本性支出			2500000			2500000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1500000			1500000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	900000			900000	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	100000			100000	

表7

部门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	15574489.62	14830731.62	743758	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	2469596.62	2462396.62	7200	
20805	行政事业单位养老支出	2469596.62	2462396.62	7200	
2080501	行政单位离退休	96692.86	89492.86	7200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1581935.84	1581935.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790967.92	790967.92		
210	卫生健康支出	696227.76	696227.76		
21011	行政事业单位医疗	696227.76	696227.76		
2101101	行政单位医疗	696227.76	696227.76		
211	节能环保支出	11178338.16	10461780.16	716558	
21101	环境保护管理事务	11178338.16	10461780.16	716558	
2110101	行政运行	11178338.16	10461780.16	716558	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	1210327.08	1210327.08		
22102	住房改革支出	1210327.08	1210327.08		
2210201	住房公积金	1210327.08	1210327.08		

表8

部门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

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			15574489.62	14830731.62	743758	
301	工资福利支出			14516178.76	14516178.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4082388	4082388		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1965712	1965712		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670552	670552		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3446167	3446167		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1581935.84	1581935.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	790967.92	790967.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696227.76	696227.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71901.16	71901.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1210327.08	1210327.08		
302	商品和服务支出			942718	198960	743758	
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	156200		156200	

表8

部门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

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			15574489.62	14830731.62	743758	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
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	191658		191658	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248960	198960	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75900		75900	
303	对个人和家庭的补助			115592.86	115592.86		
30302	退休费	50905	离退休费	89492.86	89492.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26100	26100		

表9

部门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

部门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	17900000	
213	榆林市生态环境局	17900000	
213001	榆林市生态环境局	17900000	
-	榆林市生态环境局	17900000	
	履职专项业务经费	17900000	
	2024年环境建设及业务经费	17900000	打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。保障生态安全。构建现代化治理体系。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		1790	
		其中: 财政拨款		1790	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强生态环境保护 目标2: 打好污染防治攻坚战 目标3: 加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化 目标4: 加强环境执法监管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 榆林城区优良天数达到	300天	
			指标2: 环境保护宣传次数	6次	
		质量指标	指标1: “三同时”执行率	100%	
			指标2: 城市集中式饮用水源水质达标	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率	95%	
			成本指标	指标1: 资金成本投入	1790万
		指标2: 业务经费支出		严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1中省环保督察整改办结能力	高水平保持	
			指标2: 科学应对突发环境事件, 应急处置能力	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理, 确保中省考核断面	全部稳定达标	
			指标2: 全市生态环境得到有效保护	环境质量整体改善	
		可持续影响指标	指标1: 积极举办、参与环保新媒体宣传活动, 群众环保意识提升	长期	
			指标2: 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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业生态工作满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		榆林市生态环境局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	打好蓝天、碧水、净土保卫战	进一步改善生态环境质量，约束性指标达到中省考核要求	16736.22	16736.22	
	金额合计		16736.22	16736.22	
年度总体目标	目标1：深入打好污染防治攻坚战。体现在大气环境、水环境、工业固废方面。 目标2：坚决助力高质量发展。不断优化营商环境，继续深挖减排潜力，强化环保要素保障，助力全市高质量发展。 目标3：一体推进中省生态环保督察反馈问题和黄河警示录问题整改。确保到今年年底，按期完成整改销号。 目标4：加强执法监管。坚持依法监管和帮扶指导协调推进，引导企业自觉守法、主动治污。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费工资福利等发放	保障人员工资等10527.48万元	
			指标2：公用经费及专项业务经费	保障正常办公、各项工作6208.74万元	
			指标3：榆林城区优良天数达到	300天	
			指标4：全年累计发布环保信息条数	1000多条	
		质量指标	指标1：工作质量	基本满足在职和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排的重大事项	
			指标2：国省控断面水质	达到考核要求	
			指标3：榆林中心城区及各县市区优良天数和PM2.5平均浓度	均达到考核要求同比下降	
			指标4：加强重点排污单位监管，确保自动监测数据有效传输率达到	95%以上	
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	0.95	
			指标1：“三公”经费支出	只减不增	

绩效指标	成本指标		指标2：费用支出标准	严格执行有关规定
			指标3：公用经费支出	压缩15%
	效益指标	社会效益指标	指标1：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，提升环保认识水平	逐步提高
			指标2：树立“保护环境，人人有责”意识	效果显著
			指标3：中省环保督察整改办结能力	高水平保持
			指标4：受理来访、来电、12369投诉热线	公众的环保维权意识持续增强
		生态效益指标	指标1：水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面	全部稳定达标
			指标2：生态环境污染事件数量	总体下降
		可持续影响指标	指标1：饮用水水质达标率	100%
			指标2：强化宣传引导，营造人人关注、人人参与环保事业的良好氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度	≥90%
			指标2：环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。