

榆林市生态环境局子洲分局

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

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

2024 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。

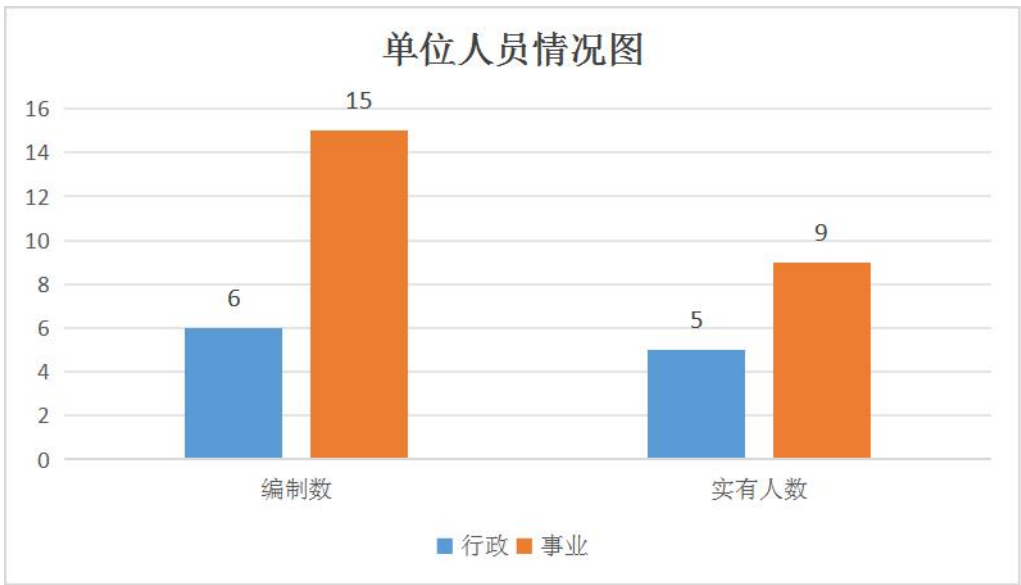
圆满完成中省生态环境保护“回头看”督察工作。配合做好迎接中央及省委生态环境保护“回头看”督察准备工作。督察期间确保各项工作稳定推进。对督察发现的问题，可以立即整改的，立行立改；短期内无法完成整改的，确定整改时限及具体措施，按期完成整改。制定中省生态环境保护“回头看”督察反馈问题整改方案。按期上报中省生态环境保护“回头看”督察反馈问题整改报告。

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

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 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 367.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.23 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、纪检补贴以及专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 367.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.23 万元，主要原因是人员经费支出增加基础绩效奖、纪检补贴以及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 367.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.23 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、纪检补贴以及专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 367.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.23 万元，主要原因是人员经费支出增加基础绩效奖、纪检补贴以及专项业务经费支

出增加。

（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 367.93 万元，较上年增加 24.23 万元，主要原因是人员经费支出增加基础绩效奖、纪检补贴以及专项业务经费支出增加。

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 367.93 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.61 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是增加了退休人员补发费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.75 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.37 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）10.80 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整，缴费基数增加；

（5）行政运行（2110101）187.99 万元，较上年增加 31.97 万元。其中人员经费支出 165.86 万元，较上年增加 31.22 万元，原因是工资调整，人员经费增加；

(6) 其它环境保护管理事务支出(2110199) 110 万元,较上年增加 20 万元,原因是专项业务经费支出增加;

(7)住房公积金(2210201)19.40 万元,较上年减少 31.70 万元,原因是去年补缴 2017 年至 2020 年考核奖的住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 367.93 万元,其中:

工资福利支出(301) 226.17 万元,较上年减少 0.35 万元,原因是上年多预算补缴住房公积金、养老保险、职业年金部分,本年将基础绩效奖纳入工资,工资总数减少,整体预算较上年减少;

商品和服务支出(302) 133.57 万元,较上年增加 23.05 万元,原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.49 万元,较上年增加 2.03 万元,原因是增加了退休人员补发费用;

资本性支出(310) 5.70 万元,较上年减少 2.30 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

本单位当年一般公共预算支出 367.93 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 226.17 万元,较上年减少 0.35 万元,原因是上年多预算补缴住房公积金、养老保险、职业年

金部分，本年将基础绩效奖纳入工资，工资总数减少，整体预算较上年减少；

机关商品和服务支出（502）133.57 万元，较上年增加 23.05 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）5.70 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是根据工作安排购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）2.49 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是增加了退休人员补发费用。

（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 5.30 万元，较上年持平。主要原因是根据上年经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无预算。公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据上年公务招待费使用情况安排；公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年持平，主要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，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，无预算。

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 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）。

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 367.93 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 22.25 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是调资后本年工资预算数增加，工会经费随之增加。

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

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	3,679,297.23	一、部门预算	3,679,297.23	一、部门预算	3679297.23	一、部门预算	3679297.23
1、财政拨款	3,679,297.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2579297.23	1、机关工资福利支出	2261721.87
（1）一般公共预算拨款	3,679,297.23	2、外交支出		（1）工资福利支出	2261721.87	2、机关商品和服务支出	1335691.36
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	292691.36	3、机关资本性支出	57000.00
（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	24884.00	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	1100000.00	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	397,316.72	（2）商品和服务支出	1,043,000.00	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	24,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,044.42	（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	2,979,895.73	（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	57,000.00		
		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	194,040.36				
		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	3,679,297.23	本年支出合计	3,679,297.23	本年支出合计	3,679,297.23	本年支出合计	3,679,297.23
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	3,679,297.23	支出总计	3,679,297.23	支出总计	3,679,297.23	支出总计	3,679,297.23

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	3679297.23	一、财政拨款	3679297.23	一、财政拨款	3679297.23	一、财政拨款	3679297.23
1、一般公共预算拨款	3679297.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2579297.23	1、机关工资福利支出	2261721.87
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	2261721.87	2、机关商品和服务支出	1335691.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292691.36	3、机关资本性支出	57000.00
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	24884.00	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	1100000.00	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	397316.72	(2)商品和服务支出	1043000.00	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	24884.00
		10、卫生健康支出	108044.42	(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	2979895.73	(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	57000.00		
		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			

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
		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	194040.36				
		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	3679297.23	本年支出合计	3679297.23	本年支出合计	3679297.23	本年支出合计	3679297.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3679297.23	支出总计	3679297.23	支出总计	3679297.23	支出总计	3679297.23

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	3679297.23	2356805.87	222491.36	1100000	
208	社会保障和就业支出	397316.72	396116.72	1200		
20805	行政事业单位养老支出	397316.72	396116.72	1200		
2080501	行政单位离退休	26084	24884	1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247488.48	247488.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123744.24	123744.24			
210	卫生健康支出	108044.42	108044.42			
21011	行政事业单位医疗	108044.42	108044.42			
2101101	行政单位医疗	108044.42	108044.42			
211	节能环保支出	2979895.73	1658604.37	221291.36	1100000	
21101	环境保护管理事务	2979895.73	1658604.37	221291.36	1100000	
2110101	行政运行	1879895.73	1658604.37	221291.36		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1100000			1100000	
221	住房保障支出	194040.36	194040.36			
22102	住房改革支出	194040.36	194040.36			
2210201	住房公积金	194040.36	194040.36			

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			3679297.23	2356805.87	222491.36	1100000	
301	工资福利支出			2261721.87	2261721.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634020	634020			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459148	459148			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273835	273835			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214520	214520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247488.48	247488.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123744.24	123744.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108044.42	108044.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6881.37	6881.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194040.36	194040.36			
302	商品和服务支出			1335691.36	70200	222491.36	1043000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		40000	100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	49200			49200	
30205	水费	50201	办公经费	10000		4000	6000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		6000	64000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	170000		25000	145000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		30000	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55000		15000	40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	274000			274000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	121800			121800	
30228	工会经费	50201	办公经费	29991.36		29991.36		

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			3679297.23	2356805.87	222491.36	1100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53000		40000	13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200	70200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177500		27500	150000	
303	对个人和家庭的补助			24884	24884			
30302	退休费	50905	离退休费	24884	24884			
310	资本性支出			57000			57000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	57000			57000	

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	2, 579, 297. 23	2, 356, 805. 87	222, 491. 36	
208	社会保障和就业支出	397, 316. 72	396, 116. 72	1, 200. 00	
20805	行政事业单位养老支出	397, 316. 72	396, 116. 72	1, 200. 00	
2080501	行政单位离退休	26, 084. 00	24, 884. 00	1, 200. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247, 488. 48	247, 488. 48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123, 744. 24	123, 744. 24		
210	卫生健康支出	108, 044. 42	108, 044. 42		
21011	行政事业单位医疗	108, 044. 42	108, 044. 42		
2101101	行政单位医疗	108, 044. 42	108, 044. 42		
211	节能环保支出	1, 879, 895. 73	1, 658, 604. 37	221, 291. 36	
21101	环境保护管理事务	1, 879, 895. 73	1, 658, 604. 37	221, 291. 36	
2110101	行政运行	1, 879, 895. 73	1, 658, 604. 37	221, 291. 36	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	194, 040. 36	194, 040. 36		
22102	住房改革支出	194, 040. 36	194, 040. 36		
2210201	住房公积金	194, 040. 36	194, 040. 36		

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			2579297.23	2356805.87	222491.36	
301	工资福利支出			2261721.87	2261721.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634020	634020		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459148	459148		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273835	273835		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214520	214520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247488.48	247488.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123744.24	123744.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108044.42	108044.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6881.37	6881.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194040.36	194040.36		
302	商品和服务支出			292691.36	70200	222491.36	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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			2579297.23	2356805.87	222491.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29991.36		29991.36	
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	70200	70200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27500		27500	
303	对个人和家庭的补助			24884	24884		
30302	退休费	50905	离退休费	24884	24884		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1100000	
213	榆林市生态环境局	1100000	
213006	榆林市生态环境局子洲分局	1100000	
	专用项目	1100000	
	履职专项业务经费	1100000	
	2024年环境建设及业务经费	1100000	开展环境空气质量监测和水污染防治工作

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（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：		110	
		其中：财政拨款		110	
		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：子洲城区优良天数达到	300天	
		质量指标	指标1：指标1：“三同时”执行率	100%	
			指标2：集中式饮用水水源地水质达标	100%	
			时效指标	指标1：各项工作完成及时率	100%
		成本指标	指标1：成本控制率	不超预算	
			指标2：专项业务费支出标准	严格执行相关制度	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全民生态环境保护意识	逐步提升	
			指标2：控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境	
			指标3：中省环保督察整改办结能力	高水平保持	
		生态效益指标	指标1：全市生态环境得到有效保护	生态环境质量整体提升	
			指标2：生态环境质量	稳定达标	
		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	
			指标2：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业对生态工作满意度	满意程度提高	
			指标2：政风行风满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局子洲分局			
年度 主要 任务	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	367.93	367.93	
	金额合计		367.93	367.93	
年度 总体 目标	目标1：深入打好减污降碳协同增效总体战。 目标2：深入打好铁腕治污攻坚战。 目标3：深入打好固废危废治理阻击战。 目标4：深入打好突出环境问题整改歼灭战。 目标5：深入打好生态环境治理体系建设阵地战。 目标6：深入打好生态环境安全管控防卫战。 目标7：深入打好全面从严治党持久战。				
年度 绩效 指标	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：工资福利发放		保障人员工资等
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作
			指标3：子洲城区优良天数达到		300天
			指标4：全年累计发布环保信息条数		50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，及时完成县委、县政府安排的重大事项
			指标2：子洲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
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：“三公”经费支出		只减不增
			指标2：费用支出标准		严格执行有关规定
			指标3：成本控制		≤预算金额
	社会效益指标	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：提高应对突发环境事件效率		进一步提升
			指标3：环境治理覆盖提升		有所提高
		生态效益指标	指标1：学习先进经验，更好更快发展		有效推进
			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：促进我县环保产业健康发展		规范可持续发展
			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：公众对环境质量满意度		≥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。