

榆林市生态环境局吴堡分局

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和水功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、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）；指导城乡环境综合整治；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监测和污染源监督性监测；组织、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、负责应对气候变化和温室气体减排工作。

9、监督防止地下水污染防治工作。

10、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

11、监督指导全县农业面源污染治理。

（二）机构设置。

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

二、工作任务

（一）聚焦重点领域，深入打好污染防治攻坚战

一是加强大气污染防治。推动大气网格化监管能力建设、实现精准预警、精准监测、精准治理。聚焦建筑工地、餐饮、汽修、加油站、机动车及非道路移动机械管理等重点行业，加大问题发现处置力度。推动臭氧和颗粒物污染协同治理，力争本县空气质量稳中向好、持续提升。

二是加强水污染防治。持续推进入河排污口排查整治，全面完成入河排污口排查、监测、溯源和整治，制定入河排污口监督管理工作方案，有效管控入河污染物排放。加强河道日常巡查，开展涉水问题专项执法。

三是加强土壤污染防治。持续巩固污染地块安全利用率的工作成效。加强与自然资源局等土壤环境信息共享和联动机制，对涉嫌土壤污染的重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，对违反《中华人民共和国土壤污染防治法》有关规定的行为，依法对相关企业、土地使用权人和土壤污染责任人进行严肃查处。

（二）推进减污降碳绿色发展

严格运用“三线一单”，加快项目环评审批速度，促进项目精准落地，实现三线一单、规划环评、项目环评三位一体。探索实施建设项目分类管理目录与排污许可分类管理目录有效衔接，推进小微园区打捆审批制度有效落地。

（三）加快推进生态文明建设

以创建“生态文明建设示范区”为抓手推进沿黄生态示范区建设，打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强饮用水水源地保

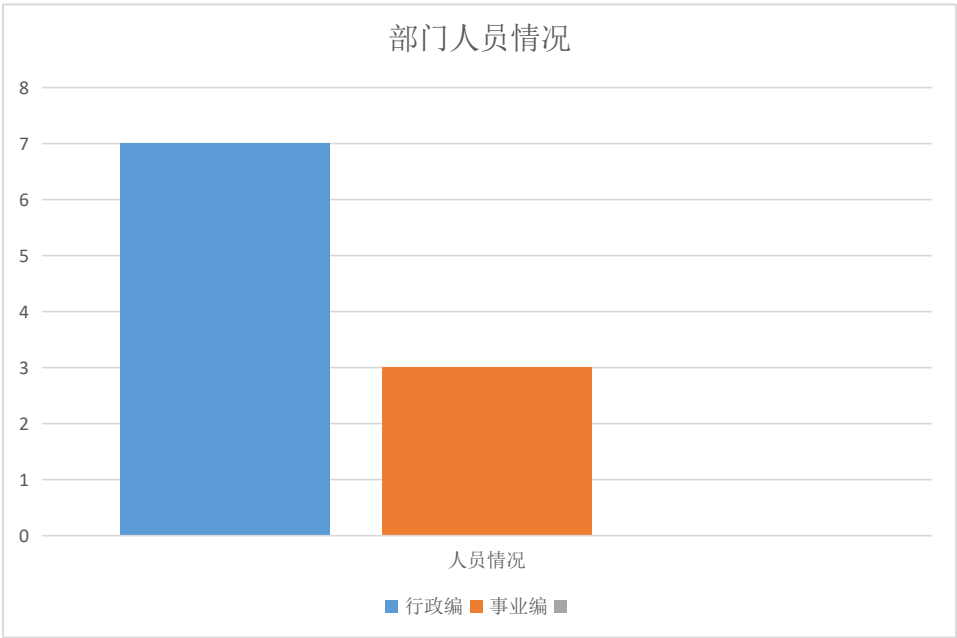
护工作，大力抓好大气污染防治工作，加快推进黄河流域水质综合治理工作，在创建工作，推先进典型、树模范标杆，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

（四）解决百姓环境诉求，加强生态环境科普宣传

一是做好生态环境信访工作。做好信访、12345 市民服务热线、百信问政、12369 环保热线信访投诉，着力解决环境突出问题，切实维护群众环境权益。做好各项生态环境舆情的答复工作，提升主动解决环境问题的能力，提高公众参与生态环境治理的实际成效。二是积极开展生态环境宣教活动。重点做好 2024 年度“六五环境日”、“生物多样性日”、“低碳日”、“生态日”等生态环境宣教活动，丰富活动形式，扩大宣教活动受众面。推进生态文明建设，倡导生态价值理念。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 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 296.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.48 万元，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 296.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.48 万元，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 296.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.48 万元，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 296.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.48 万元，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

（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 296.54 万元，较上年减少 17.48 万元，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

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 296.54 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.75 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是事业人员减少 1 名，专业技术人员继续教育培训费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.37 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是对个人和家庭的补助支出（未参保退休费）减少 0.12 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.57 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是事业人员减少 1 名；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.79 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是事业人员减少 1 名；

（5）行政单位医疗（2101101）7.74 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是事业人员减少 1 名；

（6）行政运行（2110101）138.30 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是事业人员减少 1 名；

(7) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 109.25 万元,较上年增加 20.05 万元,原因是增加经费,保障日常环境保护工作运行;

(8) 住房公积金(2210201) 13.77 万元,较上年减少 30.09 万元,原因去年补缴历年考核奖住房公积金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 296.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 160.41 万元,较上年减少 34.9 万元,原因是事业人员减少 1 名、今年没有补缴历年考核奖住房公积金;

商品和服务支出(302) 131.18 万元,较上年增加 17.54 万元,原因是经费增加,保障日常环境保护工作运行;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.25 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是对个人和家庭的补助支出(未参保退休费)减少 0.12 万元;

资本性支出(310) 4.70 万元,和上年一样。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 296.54 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 160.41 万元,较上年减少 34.9 万元,原因是事业人员减少 1 名、今年没有补缴历年考核奖住房公积金;

离退休费(509) 0.25 万元,较上年减少 0.12 万元,原

因是对个人和家庭的补助支出（未参保退休费）减少 0.12 万元；

设备购置（503）4.70 万元，和上年一样。

（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 10.25 万元，较上年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，无公务接待费预算；公务用车运行维护费 10.25 万元，较上年减少 0.05 万元（0.49%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.75 万元，较上年增加减少 0.05 万元（6.3%），减少的主要原因是事业

人员减少 1 名，专业技术人员继续教育培训费减少。

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	环保工作业务培训	2024 年 8 月 1 日-2024 年 8 月 31 日	20 人	0.65	
2	专业技术人员继续教育网络培训	2024 年 7 月 1 日-2024 年 7 月 31 日	1 人	0.1	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 296.54 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 20.96 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是事业人员减少 1 名。

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局吴堡分局

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、部门预算	2965356.54	一、部门预算	2965356.54	一、部门预算	2965356.54	一、部门预算	2965356.54
1、财政拨款	2965356.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1865356.54	1、机关工资福利支出	1604093.58
(1) 一般公共预算拨款	2965356.54	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1604093.58	2、机关商品和服务支出	1311782.96
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	258782.96	3、机关资本性支出（一）	47000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7500.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	267257.36	(2) 商品和服务支出	1053000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77415.81	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2475490.69	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	47000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	137692.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2965356.54	本年支出合计	2965356.54	本年支出合计	2965356.54	本年支出合计	2965356.54

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
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2965356.54	支出总计	2965356.54	支出总计	2965356.54	支出总计	2965356.54

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2965356.54	一、财政拨款	2965356.54	一、财政拨款	2965356.54	一、财政拨款	2965356.54
1、一般公共预算拨款	2965356.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1865356.54	1、机关工资福利支出	1604093.58
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1604093.58	2、机关商品和服务支出	1311782.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258782.96	3、机关资本性支出（一）	47000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	267257.36	(2)商品和服务支出	1053000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2480.00
		10、卫生健康支出	77415.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2475490.69	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	47000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	137692.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
本年收入合计	2965356.54	本年支出合计	2965356.54	本年支出合计	2965356.54	本年支出合计	2965356.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2965356.54	支出总计	2965356.54	支出总计	2965356.54	支出总计	2965356.54

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	2965356.54	1655773.58	209582.96	1100000	
205	教育支出	7500			7500	
20508	进修及培训	7500			7500	
2050803	培训支出	7500			7500	
208	社会保障和就业支出	267257.36	266057.36	1200		
20805	行政事业单位养老支出	267257.36	266057.36	1200		
2080501	行政单位离退休	3680	2480	1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175718.24	175718.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87859.12	87859.12			
210	卫生健康支出	77415.81	77415.81			
21011	行政事业单位医疗	77415.81	77415.81			
2101101	行政单位医疗	77415.81	77415.81			
211	节能环保支出	2475490.69	1174607.73	208382.96	1092500	
21101	环境保护管理事务	2475490.69	1174607.73	208382.96	1092500	
2110101	行政运行	1382990.69	1174607.73	208382.96		
2110199	其他环境保护管理事务	1092500			1092500	
221	住房保障支出	137692.68	137692.68			
22102	住房改革支出	137692.68	137692.68			
2210201	住房公积金	137692.68	137692.68			

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			2965356.54	1655773.58	209582.96	1100000	
301	工资福利支出			1604093.58	1604093.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457092	457092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319616	319616			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181363	181363			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162208	162208			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	175718.24	175718.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87859.12	87859.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77415.81	77415.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5128.73	5128.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137692.68	137692.68			
302	商品和服务支出			1311782.96	49200	209582.96	1053000	
30201	办公费	50201	办公经费	446550		13550	433000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000			10000	
30205	水费	50201	办公经费	10000			10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000			25000	
30216	培训费	50203	培训费	7500			7500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350000			350000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000		40000	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21282.96		21282.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102500		80000	22500	

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			2965356.54	1655773.58	209582.96	1100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200	49200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119750		14750	105000	
303	对个人和家庭的补助			2480	2480			
30302	退休费	50905	离退休费	2480	2480			
310	资本性支出			47000			47000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47000			47000	

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	1865356.54	1655773.58	209582.96	
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	267257.36	266057.36	1200	
20805	行政事业单位养老支出	267257.36	266057.36	1200	
2080501	行政单位离退休	3680	2480	1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	175718.24	175718.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87859.12	87859.12		
210	卫生健康支出	77415.81	77415.81		
21011	行政事业单位医疗	77415.81	77415.81		
2101101	行政单位医疗	77415.81	77415.81		
211	节能环保支出	1382990.69	1174607.73	208382.96	
21101	环境保护管理事务	1382990.69	1174607.73	208382.96	
2110101	行政运行	1382990.69	1174607.73	208382.96	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	137692.68	137692.68		
22102	住房改革支出	137692.68	137692.68		
2210201	住房公积金	137692.68	137692.68		

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）

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			1865356.54	1655773.58	209582.96	
301	工资福利支出			1604093.58	1604093.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457092	457092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319616	319616		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181363	181363		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162208	162208		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175718.24	175718.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87859.12	87859.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77415.81	77415.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5128.73	5128.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137692.68	137692.68		
302	商品和服务支出			258782.96	49200	209582.96	
30201	办公费	50201	办公经费	13550		13550	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21282.96		21282.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	

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）

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			1865356.54	1655773.58	209582.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200	49200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14750		14750	
303	对个人和家庭的补助			2480	2480		
30302	退休费	50905	离退休费	2480	2480		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	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	2024年环境建设及业务经费

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:		110		
		其中: 财政拨款		110		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善县区水、空气等环境质量;					
	目标2: 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: 完成县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。					
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	城市环境空气优良天数		≥310天	
			环境宣传教育		≥5次	
			PM2.5		28微克/立方米	
		质量指标	提升空气质量		完成考核指标	
			国考断面水质达标		二类水质	
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料报送	
			环境监察和监测能力建设		加强监察和监测业务培训, 提升业务水平, 加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			饮用水水源地水质达标		三类	
			环评、“三同时”制度执行率		1	
		时效指标	完成各项任务指标		2024年全年	
		成本指标	严格控制资金投入成本		110万元	
	效益指标	经济效益指标	经济可行		经济可行	
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为		提高环境质量水平	
			提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识	
			各类污染物指标有效降低		有效改善环境质量	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境整体改善	
		可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量, 实现可持续发展		县城可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意度		≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局吴堡分局			
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
	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、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。	296.54	296.54	
	金额合计		296.54	296.54	
年度 总体 目标	目标1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量； 目标2：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：完成县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：保障人员经费正常发放。				
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	城市环境空气优良天数		≥310天
			环境宣传教育		≥5次
			PM2.5		28微克/立方米
		质量指标	提升空气质量		完成考核指标
			国考断面水质达标		二类水质
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料报送
			环境监察和监测能力建设		加强监察和监测业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备
			饮用水水源地水质达标		三类
			环评、“三同时”制度执行率		1
		时效指标	完成各项任务指标		2024年全年
		成本指标	严格控制资金投入成本		296.54万元
	效益指标	经济效益指标	经济可行		经济可行
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为		提高环境质量水平
			提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识
			各类污染物指标有效降低		有效改善环境质量
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境整体改善
		可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量，实现可持续发展		县城可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意度		≥98%

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。