

**榆林市生态环境局吴堡分局**

**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标准和污染物排放标准；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

办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室。

## 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。到2025年底，全县优良天数不少于322天，PM2.5平均浓度不超过28微克/立方米。

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。2025年国控柏树坪断面水质达到或优于II类，省控岔上断面水质达到或优于III类，集中式饮用水水源地水质达到或优于III类。

三是加强土壤污染防治。持续巩固污染地块安全利用的工作成效。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

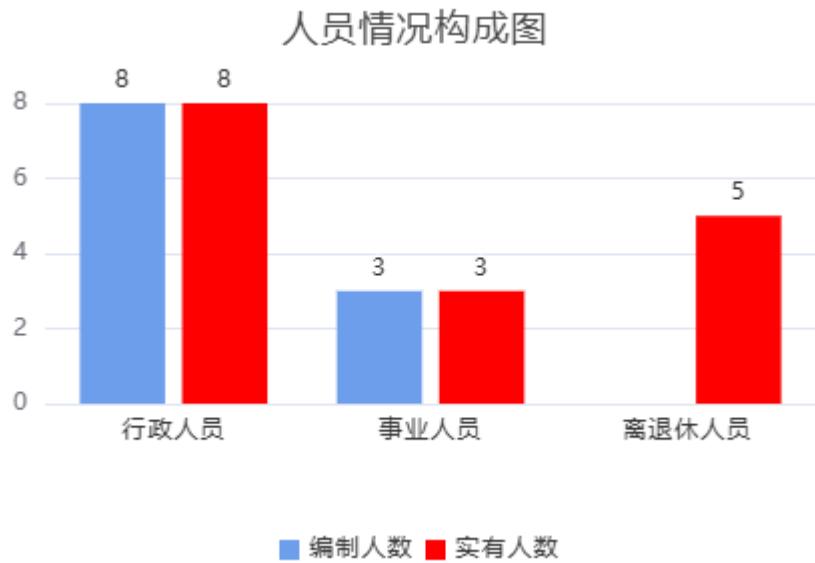
以创建“生态文明建设示范区”为抓手推进沿黄生态示范区建设，打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强饮用水水源地保护工作，大力抓好大气污染防治工作，加快推进黄河流域水质综合治理工作，在创建工作，推先进典型、树模范标杆，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

## （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11人，其中行政编制8人，事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人，事业3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301.80万元，其中：一般公共预算拨款301.80万元，较上年增加5.26万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出301.80万元，其中：一般公共预算拨款301.80万元，较上年增加5.26万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入301.80万元，其中：一般公共预算拨款收入301.80万元，较上年增加5.26万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出301.80万元，其中：一般公共预算拨款支出301.80万元，较上年增加5.26万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

## 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301.80万元，较上年增加5.26万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

### （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301.80万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少0.45万元，下降60.00%，下降的主要原因是：一些线下培训会议改为线上培训；

2. 行政单位离退休（2080501）0.69万元，较上年增加0.32万元，增长86.49%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.74万元，较上年增加2.17万元，增长12.35%，增长的主要原因是：增加一名事业编人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.87万元，较上年增加1.08万元，增长12.29%，增长的主要原因是：增加一名事业编人员；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年把行政单位医疗（2101101）功能科目错选成行政运行（2110101）科目；

6. 行政运行（2110101）165.96万元，较上年增加27.66万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2025年把行政单位医疗（2101101）功能科目错选成行政运行（2110101）科目；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）89.70万元，较上年减少19.55万元，下降17.89%，下降的主要原因是：为了落实政府过“紧日子”要求，经费减少；

8. 住房公积金（2210201）15.54万元，较上年增加1.77万元，增长12.85%，增长的主要原因是：增加一名事业编人员。

### （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301.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）182.62万元，较上年增加22.21万元，增长13.85%，增长的主要原因是：增加一名事业编人员；

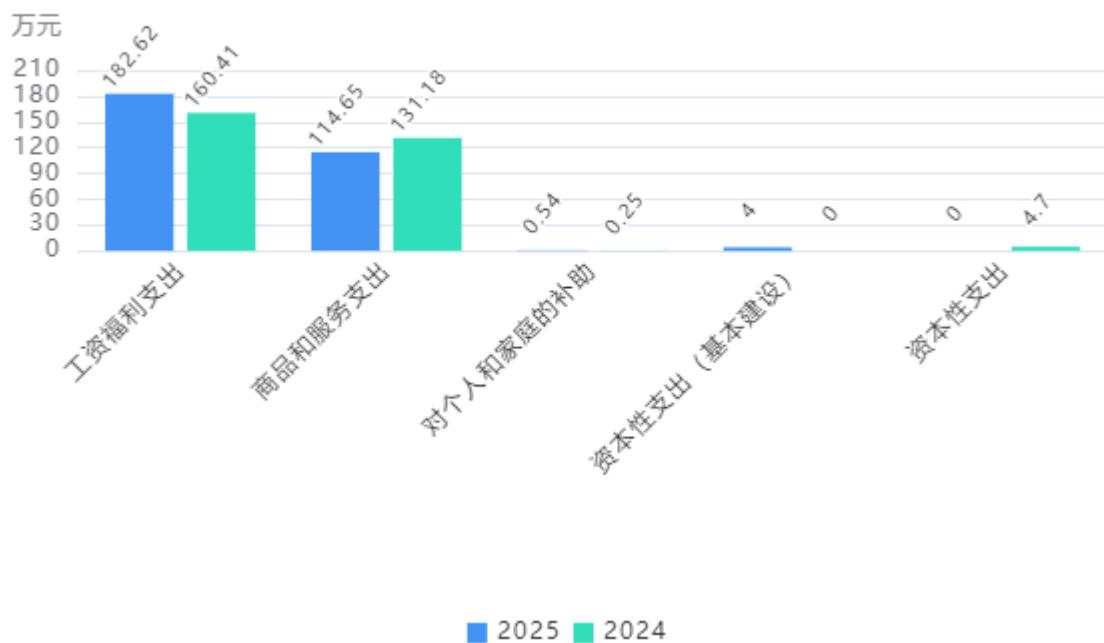
（2）商品和服务支出（302）114.65万元，较上年减少16.53万元，下降12.60%，下降的主要原因是：为了落实政府过“紧日子”要求，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年增加0.29万元，增长116.00%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

（4）资本性支出（基本建设）（309）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设备购置指标应选资本性支出（310）错选成资本性支出（基本建设）（309）科目；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置指标应选资本性支出（310）错选成资本性支出（基本建设）（309）科目。

## 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301.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 182.62万元，较上年增加22.21万元，增长13.85%，增长的主要原因是：增加一名事业编人员；

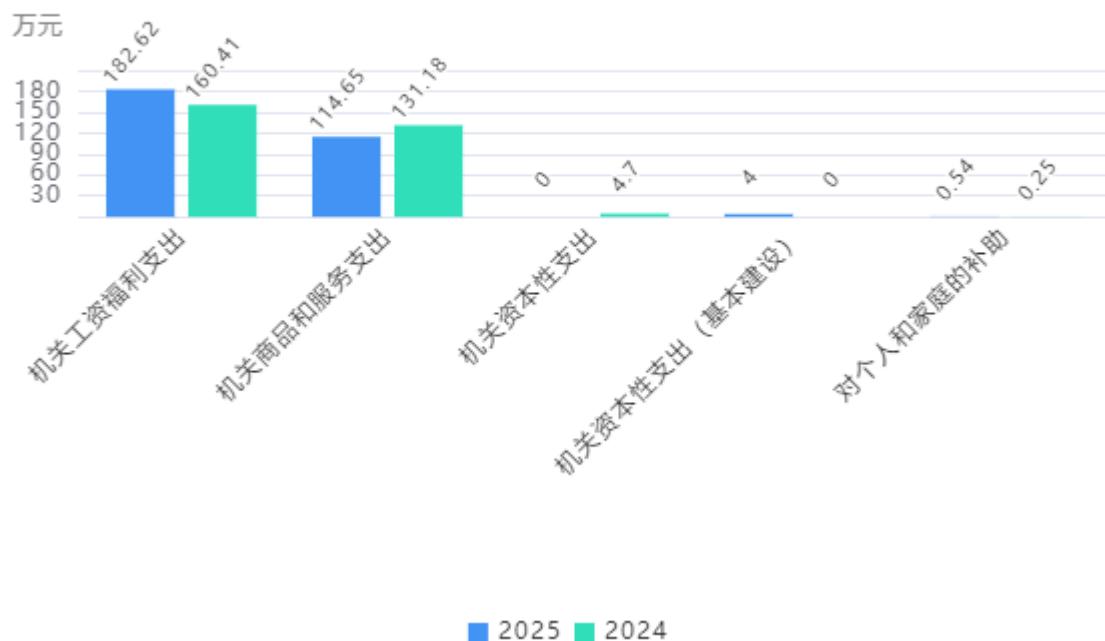
(2) 机关商品和服务支出 (502) 114.65万元，较上年减少16.53万元，下降12.60%，下降的主要原因是：为了落实政府过“紧日子”要求，经费减少；

(3) 机关资本性支出 (503) 0.00万元，较上年减少4.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置指标错选成机关资本性支出 (基本建设) (504) 科目；

(4) 机关资本性支出 (基本建设) (504) 4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设备购置指标错选成机关资本性支出 (基本建设) (504) 科目；

(5) 对个人和家庭的补助 (509) 0.54万元, 较上年增加0.29万元, 增长116.00%, 增长的主要原因是: 增加一名退休人员。

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10.24万元, 较上年减少0.01万元, 下降0.10%, 下降的主要原因是:

落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长。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10.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，下降的主要原因是：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，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0.30万元，较上年减少0.45万元，下降60.00%，下降的主要原因是：一些线下会议培训改成线上培训。

#### 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	环保工作业务培训	2025年8月	10人	0.20	
2	专业技术人员继续教育网络培训	2025年7月	1人	0.10	

### 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）。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款301.80万元，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22.53万元，较上年增加1.57万元，增长7.49%，增长的主要原因是：事业编人员增加1名，相应的人员经费和公用经费增加。

## 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

## 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
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
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

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	3,018,044.32	一、部门预算	3,018,044.32	一、部门预算	3,018,044.32	一、部门预算	3,018,044.32
1、财政拨款	3,018,044.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,118,044.32	1、机关工资福利支出	1,826,165.76
(1)一般公共预算拨款	3,018,044.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,826,165.76	2、机关商品和服务支出	1,146,458.56
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	286,458.56	3、机关资本性支出	
(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	5,420.00	4、机关资本性支出(基本建设)	40,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(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	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	303,036.56	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	5,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,556,605.48	(5)资本性支出(基本建设)	40,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	155,402.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,018,044.32</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,018,044.32</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	3,018,044.32	3,018,044.32										
213	榆林市生态环境局	3,018,044.32	3,018,044.32										
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	3,018,044.32	3,018,044.32										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	3,018,044.32	3,018,044.32								
213	榆林市生态环境局	3,018,044.32	3,018,044.32								
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	3,018,044.32	3,018,044.32								

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	3,018,044.32	一、财政拨款	3,018,044.32	一、财政拨款	3,018,044.32	一、财政拨款	3,018,044.32
1、一般公共预算拨款	3,018,044.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,118,044.32	1、机关工资福利支出	1,826,165.76
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	1,826,165.76	2、机关商品和服务支出	1,146,458.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,458.56	3、机关资本性支出	
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	5,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	40,000.00
		5、教育支出	3,000.00	(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	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	303,036.56	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	5,420.00
		10、卫生健康支出		(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	2,556,605.48	(5)资本性支出（基本建设）	40,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	155,402.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,018,044.32</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,018,044.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,018,044.32</b>

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	3,018,044.32	1,892,785.76	225,258.56	900,000.00	
205	教育支出	3,000.00			3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00			3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00			3,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,036.56	301,536.56	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,036.56	301,536.56	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	6,920.00	5,420.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,411.04	197,411.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,705.52	98,705.52			
211	节能环保支出	2,556,605.48	1,435,846.92	223,758.56	897,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,556,605.48	1,435,846.92	223,758.56	897,000.00	
2110101	行政运行	1,659,605.48	1,435,846.92	223,758.56		
2110199	其他环境保护管理事务支出	897,000.00			897,000.00	
221	住房保障支出	155,402.28	155,402.28			
22102	住房改革支出	155,402.28	155,402.28			
2210201	住房公积金	155,402.28	155,402.28			

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			3,018,044.32	1,892,785.76	225,258.56	900,000.00	
301	工资福利支出			1,826,165.76	1,826,165.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,492.00	513,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,556.00	390,556.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,305.00	220,305.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,286.00	158,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,411.04	197,411.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,705.52	98,705.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,678.61	86,678.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,402.28	155,402.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,329.31	5,329.31			
302	商品和服务支出			1,146,458.56	61,200.00	225,258.56	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,600.00		20,000.00	164,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,908.56		23,908.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102,400.00		80,000.00	22,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,350.00		21,350.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,420.00	5,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,420.00	5,420.00			
309	资本性支出(基本建设)			40,000.00			40,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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	2,118,044.32	1,892,785.76	225,258.56	
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	303,036.56	301,536.56	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	303,036.56	301,536.56	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	6,920.00	5,420.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,411.04	197,411.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,705.52	98,705.52		
211	节能环保支出	1,659,605.48	1,435,846.92	223,758.56	
21101	环境保护管理事务	1,659,605.48	1,435,846.92	223,758.56	
2110101	行政运行	1,659,605.48	1,435,846.92	223,758.56	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	155,402.28	155,402.28		
22102	住房改革支出	155,402.28	155,402.28		
2210201	住房公积金	155,402.28	155,402.28		

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			2,118,044.32	1,892,785.76	225,258.56	
301	工资福利支出			1,826,165.76	1,826,165.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,492.00	513,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,556.00	390,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,305.00	220,305.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,286.00	158,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,411.04	197,411.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,705.52	98,705.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,678.61	86,678.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,402.28	155,402.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,329.31	5,329.31		
302	商品和服务支出			286,458.56	61,200.00	225,258.56	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,908.56		23,908.56	
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	61,200.00	61,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,350.00		21,350.00	
303	对个人和家庭的补助			5,420.00	5,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,420.00	5,420.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	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	
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专项资金	900,000.00	
	2025年环境建设及业务费用	900,000.00	2025年环境建设及业务费用

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 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	小计	公务用车购置				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	小计	公务用车购置				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	110,000.00	102,500.00				102,500.00	102,500.00	7,500.00	105,400.00	102,400.00					102,400.00	102,400.00				3,000.00	-4,600.00	-100.00				-100.00	-100.00	-4,500.00
213	榆林市生态环境局	110,000.00	102,500.00				102,500.00	102,500.00	7,500.00	105,400.00	102,400.00					102,400.00	102,400.00				3,000.00	-4,600.00	-100.00				-100.00	-100.00	-4,500.00
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	110,000.00	102,500.00				102,500.00	102,500.00	7,500.00	105,400.00	102,400.00					102,400.00	102,400.00				3,000.00	-4,600.00	-100.00				-100.00	-100.00	-4,500.00

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:		90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
年度目标	目标1: 提高我县污染防治和环境监管的能力和平, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制资金投入成本	≤90万元	4
		社会成本	严格控制资金投入成本	≤90万元	4
		生态环境成本	严格控制资金投入成本	≤90万元	4
	数量指标	城市环境空气优良天数		≥322天	3
		PM2.5平均浓度		≤28微克/立方米	3
		国控柏树坪断面水质		≥II类	3
		省控岔上断面水质		≥III类	3
		集中式饮用水水源地		≥III类	4
	产出指标	提升空气质量		完成考核指标	3
		国考断面水质达标		二类水质	3
		县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料报送	3
		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	4
		饮用水水源地水质达标		三类	5
		环评、“三同时”制度执行率		100%	5
		时效指标		2025年全年	6
效益指标	经济效益指标	经济可行		经济可行	4
	社会效益指标	严厉打击环境违法行为		提高环境质量水平	5
		提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识	5
		各类污染物指标有效降低		有效改善环境质量	3
	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	3
	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	3
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%	3

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市生态环境局吴堡分局					
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		
	任务1	保障工资福利支出,保障单位正常运转。	189.28	189.28			
	任务2	保障各项目顺利实施。	112.52	112.52			
年度总体目标	金额合计		301.80	301.80			
	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	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	严格控制资金投入成本			≤301.80万元	5
		社会成本	严格控制资金投入成本			≤301.80万元	5
		生态环境成本	严格控制资金投入成本			≤301.80万元	5
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数			≥322天	4
			环境宣传教育			≥5次	4
			PM2.5			≤28微克/立方米	4
		质量指标	提升空气质量			完成考核指标	3
			国考断面水质达标			二类水质	3
			县域生态环境考核			完成县域生态环境考核资料报送	3
			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	4
			饮用水水源地水质达标			三类	5
			环评、“三同时”制度执行率			100%	5
	时效指标	完成各项任务指标			2025年全年	6	
		经济可行			经济可行	4	
	效益指标	社会效益指标	严厉打击环境违法行为			提高环境质量水平	5
			提升全民生态环境保护意识			提升全民生态环境保护意识	5
			各类污染物指标有效降低			有效改善环境质量	3
		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	3
		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	3
	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%	4

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

(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:		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
	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。