

榆林市生态环境保护综合执法支队 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. 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 28 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

2024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2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政0人、事业29人，单位管理的离退休人员0人。

编制人数



实有人数



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 854.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.42 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 6.25 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 854.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.42 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 6.25 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 854.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.42 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 6.25 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 854.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.42 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 6.25 万元，主要原因是人员减少。

(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 854.42 万元，较上年减少 6.25 万元，主要原因是人员减少。

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 854.42 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是今年召开全市执法人员业务培训；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.65 万元，较上年增加 0.3 万元，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）53.59 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.8 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）23.39 万元。较上年增加 0.77 万元，原因人员增资；

(6) 行政运行（2110101）405.11 万元，较上年增加 64.07 万元，原因是基础绩效奖增加；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）280 万元。较上年减少 10 万元，原因是专项业务费分配给 1 个新增科目；

(8) 住房公积金（2210201）42.86 万元，较上年减少 69.19 万元，原因是去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 854.42 万元，其中：

工资福利支出（301）491.27 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）330.86 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.47 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员医保增加；

资本性支出（310）29.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是根据工作安排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 854.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.27 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）330.86 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工会经费增加；

机关资本性支出（一）（503）29.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是根据工作安排根据工作安排购置计划减少。

对个人和家庭的补助（509）2.47 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员医保增加。

(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 8.2 万元，与上年持平，持平的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，与上年持平，无预算；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，持平的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 8 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 10 万元，与上年持平，持平的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 万元，较上年增加 10 万元，增加的原因是根据当年培训费使用情况安排。

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	全市生态系统执法大练兵业务培训	2024年6月	220人	15	
2	全市重点排污单位企业负责人会议	2024年6月	300人	10	
3	自动监控设施第三方运维单位培训	2024年8月	50人	5	

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）。

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854.42万元，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38.47万元，较上年增加3.11万元，主要原因是工会经费增加。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	8544194.41	一、部门预算	8544194.41	一、部门预算	8544194.41	一、部门预算	8544194.41
1、财政拨款	8544194.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5544194.41	1、机关工资福利支出	4912768.09
(1)一般公共预算拨款	8544194.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	4912768.09	2、机关商品和服务支出	3308682.32
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	606682.32	3、机关资本性支出	298000
(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	24744	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	200000	(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	3000000	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	830472.96	(2)商品和服务支出	2702000	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	24744
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233995.07	(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	6851121.9	(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	298000		
		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	428604.48				
		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	8544194.41	本年支出合计	8544194.41	本年支出合计	8544194.41	本年支出合计	8544194.41
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	8544194.41	支出总计	8544194.41	支出总计	8544194.41	支出总计	8544194.41

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	8544194.41	一、财政拨款	8544194.41	一、财政拨款	8544194.41	一、财政拨款	8544194.41
1、一般公共预算拨款	8544194.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5544194.41	1、机关工资福利支出	4912768.09
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	4912768.09	2、机关商品和服务支出	3308682.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	606682.32	3、机关资本性支出	298000
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	24744	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200000	(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	3000000	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	830472.96	(2)商品和服务支出	2702000	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	24744
		10、卫生健康支出	233995.07	(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	6851121.9	(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	298000		
		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	428604.48				
		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	8544194.41	本年支出合计	8544194.41	本年支出合计	8544194.41	本年支出合计	8544194.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8544194.41	支出总计	8544194.41	支出总计	8544194.41	支出总计	8544194.41

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	8544194.41	5159512.09	384682.32	3000000	
205	教育支出	200000			200000	
20508	进修及培训	200000			200000	
2050803	培训支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	830472.96	828672.96	1800		
20805	行政事业单位养老支出	830472.96	828672.96	1800		
2080501	行政单位离退休	26544	24744	1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535952.64	535952.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267976.32	267976.32			
210	卫生健康支出	233995.07	233995.07			
21011	行政事业单位医疗	233995.07	233995.07			
2101101	行政单位医疗	233995.07	233995.07			
211	节能环保支出	6851121.9	3668239.58	382882.32	2800000	
21101	环境保护管理事务	6851121.9	3668239.58	382882.32	2800000	
2110101	行政运行	4051121.9	3668239.58	382882.32		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2800000			2800000	
221	住房保障支出	428604.48	428604.48			
22102	住房改革支出	428604.48	428604.48			
2210201	住房公积金	428604.48	428604.48			

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			8544194.41	5159512.09	384682.32	3000000	
301	工资福利支出			4912768.09	4912768.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1406256	1406256			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1169700	1169700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803450	803450			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57478	57478			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535952.64	535952.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267976.32	267976.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233995.07	233995.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9355.58	9355.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428604.48	428604.48			
302	商品和服务支出			3308682.32	222000	384682.32	2702000	
30201	办公费	50201	办公经费	717000		117000	600000	
30211	差旅费	50201	办公经费	921000		121000	800000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费	100000			100000	
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000			2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450000			450000	

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	5544194.41	5159512.09	384682.32	
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	830472.96	828672.96	1800	
20805	行政事业单位养老支出	830472.96	828672.96	1800	
2080501	行政单位离退休	26544	24744	1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535952.64	535952.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267976.32	267976.32		
210	卫生健康支出	233995.07	233995.07		
21011	行政事业单位医疗	233995.07	233995.07		
2101101	行政单位医疗	233995.07	233995.07		
211	节能环保支出	4051121.9	3668239.58	382882.32	
21101	环境保护管理事务	4051121.9	3668239.58	382882.32	
2110101	行政运行	4051121.9	3668239.58	382882.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	428604.48	428604.48		
22102	住房改革支出	428604.48	428604.48		
2210201	住房公积金	428604.48	428604.48		

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			5544194.41	5159512.09	384682.32	
301	工资福利支出			4912768.09	4912768.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1406256	1406256		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1169700	1169700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803450	803450		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57478	57478		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535952.64	535952.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267976.32	267976.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233995.07	233995.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9355.58	9355.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428604.48	428604.48		
302	商品和服务支出			606682.32	222000	384682.32	
30201	办公费	50201	办公经费	117000		117000	
30211	差旅费	50201	办公经费	121000		121000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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			5544194.41	5159512.09	384682.32	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	64882.32		64882.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222000	222000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800		1800	
303	对个人和家庭的补助			24744	24744		
30302	退休费	50905	离退休费	24744	24744		
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

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	3000000	
213	榆林市生态环境局	3000000	
213002	榆林市生态环境局	3000000	
-	榆林市生态环境局	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	2024年环境建设及业务经费	3000000	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:		300		
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 加强环境执法监管。</p>				
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: 出动执法人员	16000次	
			指标2: 环境保护宣传次数	2次	
		质量指标	指标1: 加强重点排污单位监管	90%以上	
		时效指标	指标1: 开展环境信访攻坚, 及时受理“12369”投诉平台转办案件	限时办理	
		成本指标	指标1: 专项业务费支出标准	严格执行相关制度	
	指标2: “三公”经费支出		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受理来访、来电、12369环保热线投诉, 增强公众的环保维权意识	逐步提高	
			指标2: 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	
		生态效益指标	指标1: 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	
		可持续影响指标	指标1: 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: 服务企业对生态工作满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境保护综合执法支队			
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
年度主要任务	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	854.42	854.42	
	金额合计		854.42	854.42	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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515.95万元
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作338.47万元
			指标3：出动执法检查人员人次		16000次
		质量指标	指标1：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
			指标2：加强重点排污单位监管		90%以上
		时效指标	指标1：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%
	成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关制度	
		指标2：“三公”经费支出		只减不增	
		指标3：公用经费支出		压缩15%	
社会效益	指标1：受理来访、来电、12369环保热线投诉，增强公众的环保维权意识		逐步提高		

效益 指标	指标	指标2: 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
	生态 效益 指标	指标1: 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
	可持 续影 响	指标1: 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: 环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	90%以上
		指标2: 政风行风满意度	90%以上

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。