

榆林市生态环境局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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、2022 年度部门工作任务

2022 年，榆林生态环境保护工作将进一步夯实生态环境保护责任，以铁腕治污攻坚和环保督察整改为着力点，不断提升生态环境治理能力与水平，助推榆林经济高质量发展、生态环境高水平保护。

（一）在夯实责任上再着力

认真落实《进一步加强生态环境保护工作的若干规定》和《生态环境保护工作季度考核办法》，动态调整各县市区和市直相关部门环保责任网，用好单位实绩档案、领导干部业绩档案，健全企业分级分类管理主体责任网，推动各项任务落实落细。

（二）在铁腕攻坚上再聚力

1、围绕碳达峰碳中和、黄河流域生态保护和高质量发展两大战略，统筹蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续开展铁腕治污。

2、蓝天保卫战方面，深化市级“空天地”综合指挥平台应用，健全县级指挥平台，强化精准管控，重点抓好春季扬尘、夏季臭氧、秋冬季散煤治理，开展煤化、石化、兰炭等重点行业挥发性有机物深度治理。

3、碧水保卫战方面，“控源、截污、提质”协同发力，再次全面排查整治黄河干支流入河排污口，继续强化县级污水处理厂和重点乡镇污水处理设施建设运行管理，集中力量攻坚超标断面综合整治，提升整体水环境质量。

4、净土保卫战方面，开展疑似污染地块和重点工业园区地下水环境现状调查，完成无定河自然保护区和红碱淖自然保护区问题点位整改销号，推进大宗工业固废“产业链”建设，提升工业固废综合利用率。

（三）在问题整改上再用力

以 2021 年省委环保督察和中央环保督察反馈问题整改为重点，对常规性、一般性问题，强化督促指导，尽快整改销号；对矿井疏干水、“明盘”、能耗、取用水、兰炭等关键性、制约性问题，与生态环境部黄河监管局深化战略合作，重点突破。

（四）在能力提升上再发力

1、进一步加强执法监管力度，充实执法力量，丰富科技手段，改革执法模式，打破传统专项执法套路，重点实施突击、暗查、交叉检查，通过重拳打击、利剑治污提升企业守法自觉。

2、进一步提升环境监测能力，市级监测站以重点项目为主，推动升级扩项；神木、靖边、绥德以一般项目为主，整合力量，建设区域中心站，形成分级负责、合理互补的监测体系。

三、部门预算单位构成

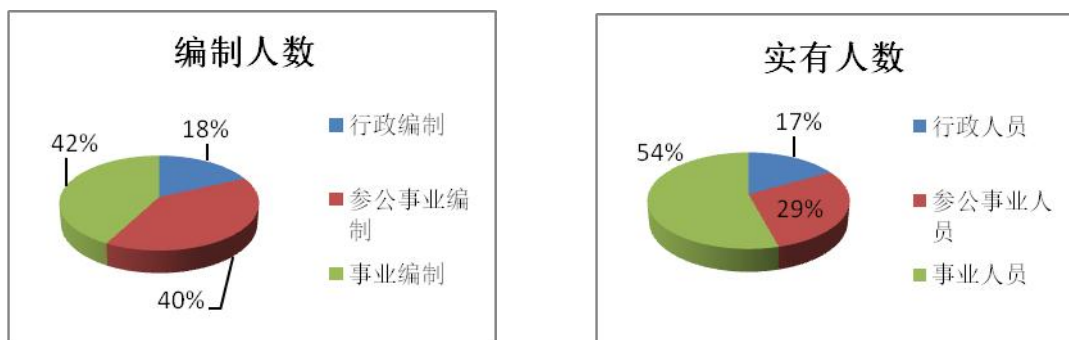
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

序 号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局部门本级（机关）	
2	榆林市生态环境保护综合执法支队	
3	榆林市环境监测总站	
4	榆林市生态环境局横山分局	
5	榆林市生态环境局榆阳分局	
6	榆林市生态环境局子洲分局	
7	榆林市环境保护局神木分局	
8	榆林市生态环境局府谷分局	
9	榆林市生态环境局靖边分局	
10	榆林市生态环境局定边分局	
11	榆林市生态环境局绥德分局	
12	榆林市生态环境局米脂分局	
13	榆林市生态环境局佳县分局	
14	榆林市生态环境局吴堡分局	
15	榆林市环境生态局清涧分局	
16	榆林市环境工程评估中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 557 人，其中行政编制 101 人、参公事业编 221 人、事业编制 235 人；实有人员 566 人，其中行政 95 人、参公事业 164 人、事业 307 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 13644.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 13644.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1113.27 万元，主要原因是人员增资及本部门新进人员 48 人，人员经费和公用经费收入增加；2022 年本部门预算支出 13644.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 13644.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万、国有资本经营预

算拨款 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1113.27 万元，主要原因是人员增资及本部门新进人员 48 人，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 13644.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 13644.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1113.27 万元，主要原因是人员增资及本部门新进人员 48 人，人员经费和公用经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 13644.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 13644.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1113.27 万元，主要原因是人员增资及本部门新进人员 48 人，人员经费和公用经费支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13644.2 万元，较上年增加 1113.27 万元。主要原因是人员增资及本部门新进人员 48 人，人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共支预算支出 13644.2 万元，其中：

(1) 行政运行(2110101) 5052.08 万元,较上年增加 324.3 万元,原因是人员增资及本部门新进人员 48 人,人员工资和公用经费支出增加;

(2) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 5000 万元,较上年减少 60 万元,原因是专项业务经费拨款较 2021 年减少;

(3) 其他环境监察与监测支出(2110299) 737.46 万元,较上年减少 17.34 万元,原因是市监测总站退休一人,调出一人,人员经费和公用经费支出减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1047.28 万元,较上年增加 351.33 万元,原因是人员增资及本部门新进人员 48 人,养老保险支出增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 523.64 万元,较上年增加 175.66 万元,原因是是人员增资及本部门新进人员 48 人,职业年金支出增加;

(6) 行政单位离退休(2080501) 41.4 万元,较上年增加 37.89 万元,原因是 2021 年此科目部分金额列支在 2080599 科目和 2110101 科目中;

(7) 事业单位离退休(2080502) 17.49 万元,较上年增加 17.07 万元,原因是 2021 年此科目部分金额列支在 2080599 科目和 2110299 科目中;

(8) 行政单位医疗(2101101) 361.06 万元。较上年增加 166.64 万元,原因 1 是人员增资及新进人员医疗费支出增加。2 是各分局直属事业单位医疗费在此科目中列支;

(9) 事业单位医疗(2101102) 55.8 万元。较上年减少 138.68 万元, 原因是 2022 年各局直属事业单位在科目行政单位医疗(2101101) 中列支;

(10) 住房公积金(2210201) 807.99 万元, 较上年增加 264.76 万元, 原因是人员增资及本部门新进人员 48 人, 住房公积金支出增加。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 13644.2 万元, 其中:

工资福利支出(301)7740.14 万元, 较上年增加 1158.73 万元, 原因是人员增资及本部门新进人员 48 人, 人员工资等支出增加;

商品和服务支出(302)5032.24 万元, 较上年减少 173.14 万元, 原因是 1 专项业务经费拨款数较 2021 年减少, 2 部分单位资本性支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 63.28 万元, 较上年增加 9.63 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出(基本建设)(309) 11 万元, 较上年减少 7 万元, 原因是办公设备等固定资产支出减少;

资本性支出(310) 797.54 万元, 较上年增加 125.05 万元, 原因是根据工作安排办公专用设备及家具等固定资产支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 13644.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)6688.74 万元，较上年增加 1075.21 万元，原因是人员增资及本部门新进人员 48 人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)4654.97 万元，较上年减少 99.83 万元，原因是 1 专项业务经费拨款数较 2021 年减少，2 部分单位资本性支出增加；

对事业单位经常性补助(505)1428.67 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是职工增资及新进人员；

对个人和家庭的补助(509)63.28 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是退休人员增加；

机关资本性支出（一）(503)720.04 万元，较上年增加 99.04 万元，原因是根据工作安排办公设备及家具等固定资产支出增加；

机关资本性支出（二）(504)11 万元，较上年减少 3 万元，原因是办公设备等固定资产支出减少；

对事业单位资本性补助（506）77.5 万元，较上年增加 22 万元，原因是榆林市环境监测总站根据工作安排采购一批设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

1、2022 年本部门当年一般预算“三公”经费预算支出 160.54 万元，较上年减少 45.48 万元(22.08%)，减少的主要原因厉行节约与严格执行“三公”经费制度。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 7.2 万元，较上年减少 2.4 万元(25%)，减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约实现“三公”经费只减不增要求；公务用车运行维护费 153.34 万元，较上年减少 43.08 万元(21.93%)，减少的主要原因是工作量加大情况下厉行节约实现“三公”经费只减不增要求；公务用车购置费 0 元，较上年持平，无预算。

本部门无 2021 年结转的 “三公” 经费支出。

2、2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 38.5 万元，较上年增加 4 万元 (11.6%)，增加的主要原因市监测总站预算举行全市监测人员业务培训会。

3、2022 年市生态环境系统培训费部门预算 55.5 万元，较上年减少 15.5 万元 (21.83%)，减少的主要原因是在厉行节约下严格审批培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 43 辆，单价 20 万元以上的设备 271 台（套）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1103.35 万元，其中政府采购货物类预算 321.35 万元、政府采购服务类预算 232 万元、政府采购工程类预算 550 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13644.2 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 600.1 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因新进人员 48 人，日常公用经费和工会经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市生态环境局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	136441980.36	一、部门预算	136441980.36	一、部门预算	136441980.36	一、部门预算	136441980.36
1、财政拨款	136441980.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86441980.36	1、机关工资福利支出	66887416.86
(1)一般公共预算拨款	136441980.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77401428.53	2、机关商品和服务支出	46549739.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8425778.64	3、机关资本性支出（一）	7200400.00
(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	614773.19	4、机关资本性支出（二）	110000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14286650.39
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	50000000.00	6、对事业单位资本性补助	775000.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	16298147.35	(2)商品和服务支出	41896600.00	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	18000.00	9、对个人和家庭的补助	632773.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4168579.15	(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	107895387.58	(5)资本性支出(基本建设)	110000.00	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	7975400.00	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		

表1

2022年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
		20、住房保障支出	8079866.28				
		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	136441980.36	本年支出合计	136441980.36	本年支出合计	136441980.36	本年支出合计	136441980.36
用事业基金弥补收支差额	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	136441980.36	支出总计	136441980.36	支出总计	136441980.36	支出总计	136441980.36

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	136441980.4	136441980.4	0	0	0	0	0	0	0	0
213	榆林市生态环境局	136441980.4	136441980.4	0	0	0	0	0	0	0	0
213001	榆林市生态环境局	32737437.41	32737437.41	0	0	0	0	0	0	0	0
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	7680083.42	7680083.42	0	0	0	0	0	0	0	0
213003	榆林市环境监测总站	12082573.28	12082573.28	0	0	0	0	0	0	0	0
213004	榆林市生态环境局横山分局	6133157.77	6133157.77	0	0	0	0	0	0	0	0
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	12788493.36	12788493.36	0	0	0	0	0	0	0	0
213006	榆林市生态环境局子洲分局	3036657.3	3036657.3	0	0	0	0	0	0	0	0
213007	榆林市生态环境局神木分局	10896833.44	10896833.44	0	0	0	0	0	0	0	0
213008	榆林市生态环境局府谷分局	9785321.73	9785321.73	0	0	0	0	0	0	0	0
213009	榆林市生态环境局靖边分局	9539169.65	9539169.65	0	0	0	0	0	0	0	0
213010	榆林市生态环境局定边分局	9340333.44	9340333.44	0	0	0	0	0	0	0	0
213011	榆林市生态环境局绥德分局	4268074.37	4268074.37	0	0	0	0	0	0	0	0
213012	榆林市生态环境局米脂分局	4138260.44	4138260.44	0	0	0	0	0	0	0	0
213013	榆林市生态环境局佳县分局	4013925.27	4013925.27	0	0	0	0	0	0	0	0
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	2974010.33	2974010.33	0	0	0	0	0	0	0	0
213015	榆林市生态环境局清涧分局	3874664.04	3874664.04	0	0	0	0	0	0	0	0
213018	榆林市环境工程评估中心	3152985.11	3152985.11	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年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	136441980.36	一、财政拨款	136441980.36	一、财政拨款	136441980.36	一、财政拨款	136441980.36
1、一般公共预算拨款	136441980.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86441980.36	1、机关工资福利支出	66887416.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77401428.53	2、机关商品和服务支出	46549739.92
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	8425778.64	3、机关资本性支出（一）	7200400.00
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	614773.19	4、机关资本性支出（二）	110000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14286650.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000000.00	6、对事业单位资本性补助	775000.00
		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	16298147.35	(2)商品和服务支出	41896600.00	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	18000.00	9、对个人和家庭的补助	632773.19
		10、卫生健康支出	4168579.15	(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	107895387.58	(5)资本性支出(基本建设)	110000.00	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	7975400.00	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		

表4

2022年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
		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	8079866.28				
		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	136441980.36	本年支出合计	136441980.36	本年支出合计	136441980.36	本年支出合计	136441980.36
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	136441980.36	支出总计	136441980.36	支出总计	136441980.36	支出总计	136441980.36

表5

2022年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-不含上年结转）

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	136441980.4	79893361.72	6548618.64	50000000	
208	社会保障和就业支出	16298147.35	16255447.35	42700	0	
20805	行政事业单位养老支出	16298147.35	16255447.35	42700	0	
2080501	行政单位离退休	414025.19	376525.19	37500	0	
2080502	事业单位离退休	174908	169708	5200	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10472809.44	10472809.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5236404.72	5236404.72	0	0	
210	卫生健康支出	4168579.15	4168579.15	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4168579.15	4168579.15	0	0	
2101101	行政单位医疗	3610631.6	3610631.6	0	0	
2101102	事业单位医疗	557947.55	557947.55	0	0	
211	节能环保支出	107895387.6	51389468.94	6505918.64	50000000	
21101	环境保护管理事务	100520760.7	44557280.82	5963479.92	50000000	
2110101	行政运行	50520760.74	44557280.82	5963479.92	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	50000000	0	0	50000000	
21102	环境监测与监察	7374626.84	6832188.12	542438.72	0	
2110299	其他环境监测与监察支出	7374626.84	6832188.12	542438.72	0	
221	住房保障支出	8079866.28	8079866.28	0	0	
22102	住房改革支出	8079866.28	8079866.28	0	0	
2210201	住房公积金	8079866.28	8079866.28	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			136441980.4	79893361.72	6548618.64	50000000	
301	工资福利支出			77401428.53	77401428.53	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20273556	20273556	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3223968	3223968	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14799732	14799732	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1394956	1394956	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867718	867718	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6445113	6445113	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2142356	2142356	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9082553.44	9082553.44	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1390256	1390256	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4541276.72	4541276.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695128	695128	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3610631.6	3610631.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557947.55	557947.55	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	229661.82	229661.82	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57458.12	57458.12	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7037174.28	7037174.28	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1042692	1042692	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9250	9250	0	0	
302	商品和服务支出			50322378.64	1877160	6548618.64	41896600	
30201	办公费	50201	办公经费	6836820	0	1420200	5416620	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	389150	0	101150	288000	
30202	印刷费	50201	办公经费	376000	0	43000	333000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	146000	0	5000	141000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	65000	0	15000	50000	
30204	手续费	50201	办公经费	1200	0	0	1200	
30205	水费	50201	办公经费	185000	0	52000	133000	
30206	电费	50201	办公经费	1301500	0	159000	1142500	
30207	邮电费	50201	办公经费	612000	0	127000	485000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135000	0	5000	130000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1157500	0	20000	1137500	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1606400	0	5000	1601400	
30211	差旅费	50201	办公经费	3225650	0	795650	2430000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	470000	0	130000	340000	

表6

2022年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-不含上年结转）

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4736600	0	100000	4636600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	535000	0	55000	480000	
30214	租赁费	50201	办公经费	225000	0	0	225000	
30215	会议费	50202	会议费	305000	0	30000	275000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30216	培训费	50203	培训费	475000	0	20000	455000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000	0	4000	66000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	750000	0	0	750000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	466300	0	66300	400000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3795000	0	100000	3695000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450000	0	0	450000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9967200	0	676200	9291000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	776479.92	0	776479.92	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119988.72	0	119988.72	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1533380	0	920000	613380	

表6

2022年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-不含上年结转）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3001160	1877160	50000	1074000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	355000	0	0	355000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5466850	0	697450	4769400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	375200	0	55200	320000	
303	对个人和家庭的补助			632773.19	614773.19	0	18000	
30301	离休费	50905	离退休费	119680	119680	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	429033.19	429033.19	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19860	19860	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64200	46200	0	18000	
309	资本性支出（基本建设）			110000	0	0	110000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	110000	0	0	110000	
310	资本性支出			7975400	0	0	7975400	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2400400	0	0	2400400	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	475000	0	0	475000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2000000	0	0	2000000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	300000	0	0	300000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2800000	0	0	2800000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	86441980.36	79893361.72	6548618.64	
208	社会保障和就业支出	16298147.35	16255447.35	42700	
20805	行政事业单位养老支出	16298147.35	16255447.35	42700	
2080501	行政单位离退休	414025.19	376525.19	37500	
2080502	事业单位离退休	174908	169708	5200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10472809.44	10472809.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5236404.72	5236404.72	0	
210	卫生健康支出	4168579.15	4168579.15	0	
21011	行政事业单位医疗	4168579.15	4168579.15	0	
2101101	行政单位医疗	3610631.6	3610631.6	0	
2101102	事业单位医疗	557947.55	557947.55	0	
211	节能环保支出	57895387.58	51389468.94	6505918.64	
21101	环境保护管理事务	50520760.74	44557280.82	5963479.92	
2110101	行政运行	50520760.74	44557280.82	5963479.92	
21102	环境监测与监察	7374626.84	6832188.12	542438.72	
2110299	其他环境监测与监察支出	7374626.84	6832188.12	542438.72	
221	住房保障支出	8079866.28	8079866.28	0	
22102	住房改革支出	8079866.28	8079866.28	0	
2210201	住房公积金	8079866.28	8079866.28	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			86441980.36	79893361.72	6548618.64	
301	工资福利支出			77401428.53	77401428.53	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20273556	20273556	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3223968	3223968	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14799732	14799732	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1394956	1394956	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867718	867718	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6445113	6445113	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2142356	2142356	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9082553.44	9082553.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1390256	1390256	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4541276.72	4541276.72	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	695128	695128	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3610631.6	3610631.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557947.55	557947.55	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	229661.82	229661.82	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57458.12	57458.12	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7037174.28	7037174.28	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1042692	1042692	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9250	9250	0	
302	商品和服务支出			8425778.64	1877160	6548618.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1420200	0	1420200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101150	0	101150	
30202	印刷费	50201	办公经费	43000	0	43000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30205	水费	50201	办公经费	52000	0	52000	
30206	电费	50201	办公经费	159000	0	159000	
30207	邮电费	50201	办公经费	127000	0	127000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	795650	0	795650	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	66300	0	66300	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	676200	0	676200	
30228	工会经费	50201	办公经费	776479.92	0	776479.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119988.72	0	119988.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	920000	0	920000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1927160	1877160	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	697450	0	697450	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55200	0	55200	
303	对个人和家庭的补助			614773.19	614773.19	0	
30301	离休费	50905	离退休费	119680	119680	0	
30302	退休费	50905	离退休费	429033.19	429033.19	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19860	19860	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200	46200	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000000	
1	全额	50000000	
213001	榆林市生态环境局	19200000	
	专用项目	19200000	
	履职专项业务经费	19200000	
	2022年环境建设及业务经费	19200000	打好蓝天、碧水、净土保卫战，保障生态安全，构建现代化环境治理体系
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	3000000	
	专用项目	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	2022年环境建设及业务经费	3000000	保护蓝天、碧水、净土等生态环境
213003	榆林市环境监测总站	3500000	
	专用项目	3500000	
-	专用项目	3500000	
	环境建设及业务经费	3500000	开展正常的环境监测业务
213004	榆林市生态环境局横山分局	2800000	
	专用项目	2800000	
	专项资金	2800000	
	2022年环境建设及业务经费	2800000	环境建设及业务经费
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	2800000	
	专用项目	2800000	
	履职专项业务经费	2800000	
	2022年环境建设及业务经费	2800000	环境建设及业务经费

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
213006	榆林市生态环境局子洲分局	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	2022年环境建设及业务经费	900000	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费
213007	榆林市生态环境局神木分局	3500000	
	专用项目	3500000	
	履职专项业务经费	3500000	
	2022年环境建设专项经费	3500000	环境管理及环境监察工作业务经费
213008	榆林市生态环境局府谷分局	3500000	
	专用项目	3500000	
	履职专项业务经费	3500000	
	环境建设及业务经费	3500000	2022年1至12月府谷县县城和乡镇开展环境管理，环境污染治理和环境监测与环境监察工作业务，确保全县环境质量大幅度改善。
213009	榆林市生态环境局靖边分局	2800000	
	专用项目	2800000	
	专项资金	2800000	
	2022年环境建设及业务经费	2800000	开展环境管理、环境污染治理和环境监测与环境监察工作业务经费
213010	榆林市生态环境局定边分局	2800000	
	专用项目	2800000	
	专项资金	2800000	
	2022年环境建设及业务经费	2800000	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费
213011	榆林市生态环境局绥德分局	1000000	
	专用项目	1000000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	1000000	
	2022年环境建设及业务经费	1000000	环境建设及业务经费
213012	榆林市生态环境局米脂分局	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	2022年环境建设及业务经费	1000000	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费
213013	榆林市生态环境局佳县分局	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	环境建设及业务经费	900000	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	环境建设及业务经费	900000	通过实施该项目，加强吴堡县生态环境部门能力建设，改善吴堡县城生态环境质量。
213015	榆林市生态环境局清涧分局	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	2022年环境建设及业务经费	900000	在生态环境保护工作中产生的办公费用
213018	榆林市环境工程评估中心	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	2022年环境建设及业务经费	500000	负责环评技术复核及排污许可，以及区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究、环境规划、环境问题对策等科研任务，以及环境污染综合防治新技术开发推广工作等

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				271						11033500	
211	01	99	1	全额				271						11033500	
211	01	99	213001	榆林市生态环境局				81						10433500	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A02010104台式计算机			15	310	02	503	06		97500	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A02010299其他网络设备			3	310	02	503	06		300000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A020105存储设备			10	310	02	503	06		60000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A02010601打印设备			6	310	02	503	06		48000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A020204多功能一体机			6	310	02	503	06		48000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A02091107视频监控设备			3	310	02	503	06		60000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A032499其他环境污染防治设备			3	310	03	503	06		300000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A0336体育设备			15	310	03	503	06		1500000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A0601办公家具			2	310	02	503	06		200000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	B07装修工程			1	302	13	502	09		2700000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		2800000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	C0908其他专业技术服务			15	302	27	502	05		1500000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		820000	
211	01	99	213002	榆林市生态环境保护综合执法支队				140						200000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A0601办公家具			40	310	02	503	06		160000	
211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A0601办公家具			100	310	02	503	06		40000	
211	01	99	213003	榆林市环境监测总站				50						400000	
211	01	99		环境建设及业务经费	A020523制冷空调设备			50	310	02	506	01		400000	

单位：元																												
单位编码	单位名称	2021年										2022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						会议费	培训费
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	3115190	2060190	0	96000	1964190	0	1964190	345000	710000	2545380	1605380	0	72000	1533380	0	1533380	385000	555000	-569810	-454810	0	-24000	-430810	0	-430810	40000	-155000
213	榆林市生态环境局	3115190	2060190	0	96000	1964190	0	1964190	345000	710000	2545380	1605380	0	72000	1533380	0	1533380	385000	555000	-569810	-454810	0	-24000	-430810	0	-430810	40000	-155000
213001	榆林市生态环境局	493600	93600	0	14000	79600	0	79600	80000	320000	393600	93600	0	14000	79600	0	79600	80000	220000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-100000
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	482000	82000	0	2000	80000	0	80000	200000	200000	482000	82000	0	2000	80000	0	80000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213003	榆林市环境监测总站	385000	335000	0	5000	330000	0	330000	0	50000	162000	2000	0	2000	0	0	0	80000	80000	-223000	-333000	0	-3000	-330000	0	-330000	80000	30000
213004	榆林市生态环境局横山分局	172000	172000	0	12000	160000	0	160000	0	0	150000	150000	0	5000	145000	0	145000	0	0	-22000	-22000	0	-7000	-15000	0	-15000	0	0
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	122000	122000	0	2000	120000	0	120000	0	0	122000	122000	0	2000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213006	榆林市生态环境局子洲分局	55000	55000	0	2000	53000	0	53000	0	0	53000	53000	0	0	53000	0	53000	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
213007	榆林市生态环境局神木分局	146000	141000	0	1000	140000	0	140000	0	5000	81000	81000	0	1000	80000	0	80000	0	0	-65000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	-5000
213008	榆林市生态环境局府谷分局	286000	211000	0	21000	190000	0	190000	30000	45000	239000	184000	0	19000	165000	0	165000	15000	40000	-47000	-27000	0	-2000	-25000	0	-25000	-15000	-5000
213009	榆林市生态环境局靖边分局	217000	177000	0	28000	149000	0	149000	20000	20000	182800	172800	0	24000	148800	0	148800	10000	0	-34200	-4200	0	-4000	-200	0	-200	-10000	-20000
213010	榆林市生态环境局定边分局	217590	182590	0	0	182590	0	182590	15000	20000	182580	182580	0	0	182580	0	182580	0	0	-35010	-10	0	0	-10	0	-10	-15000	-20000
213011	榆林市生态环境局绥德分局	88000	88000	0	3000	85000	0	85000	0	0	86000	86000	0	1000	85000	0	85000	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
213012	榆林市生态环境局米脂分局	84000	84000	0	4000	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0
213013	榆林市生态环境局佳县分局	122000	122000	0	2000	120000	0</																					

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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						会议费	培训费
			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				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	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	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	3115190	2060190	0	96000	1964190	0	1964190	345000	710000	2545380	1605380	0	72000	1533380	0	1533380	385000	555000	-569810	-454810	0	-24000	-430810	0	-430810	40000	-155000
213	榆林市生态环境局	3115190	2060190	0	96000	1964190	0	1964190	345000	710000	2545380	1605380	0	72000	1533380	0	1533380	385000	555000	-569810	-454810	0	-24000	-430810	0	-430810	40000	-155000
213001	榆林市生态环境局	493600	93600	0	14000	79600	0	79600	80000	320000	393600	93600	0	14000	79600	0	79600	80000	220000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-100000
213002	榆林市生态环境保护综合执法支队	482000	82000	0	2000	80000	0	80000	200000	200000	482000	82000	0	2000	80000	0	80000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213003	榆林市环境监测总站	385000	335000	0	5000	330000	0	330000	0	50000	162000	2000	0	2000	0	0	0	80000	80000	-223000	-333000	0	-3000	-330000	0	-330000	80000	30000
213004	榆林市生态环境局横山分局	172000	172000	0	12000	160000	0	160000	0	0	150000	150000	0	5000	145000	0	145000	0	0	-22000	-22000	0	-7000	-15000	0	-15000	0	0
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	122000	122000	0	2000	120000	0	120000	0	0	122000	122000	0	2000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213006	榆林市生态环境局子洲分局	55000	55000	0	2000	53000	0	53000	0	0	53000	53000	0	0	53000	0	53000	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
213007	榆林市生态环境局神木分局	146000	141000	0	1000	140000	0	140000	0	5000	81000	81000	0	1000	80000	0	80000	0	0	-65000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	-5000
213008	榆林市生态环境局府谷分局	286000	211000	0	21000	190000	0	190000	30000	45000	239000	184000	0	19000	165000	0	165000	15000	40000	-47000	-27000	0	-2000	-25000	0	-25000	-15000	-5000
213009	榆林市生态环境局靖边分局	217000	177000	0	28000	149000	0	149000	20000	20000	182800	172800	0	24000	148800	0	148800	10000	0	-34200	-4200	0	-4000	-200	0	-200	-10000	-20000
213010	榆林市生态环境局定边分局	217590	182590	0	0	182590	0	182590	15000	20000	182580	182580	0	0	182580	0	182580	0	0	-35010	-10	0	0	-10	0	-10	-15000	-20000
213011	榆林市生态环境局绥德分局	88000	88000	0	3000	85000	0	85000	0	0	86000	86000	0	1000	85000	0	85000	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
213012	榆林市生态环境局米脂分局	84000	84000	0	4000	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0
213013	榆林市生态环境局佳县分局	122000	122000	0	2000	120000	0	120000	0	0	122000	122000	0	2000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	125000	105000	0	0	105000	0	105000	0	20000	119400	104400	0	0	104400	0	104400	0	15000	-5600	-600	0	0	-600	0	-600	0	-5000
213015	榆林市生态环境局清涧分局	90000	90000	0	0	90000	0	90000	0	0	90000	90000	0	0	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213018	榆林市环境工程评估中心	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		1920	
		其中: 财政拨款		1920	
		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	榆林城区优良天数达到	300天	
			环境保护宣传次数	10次	
		质量指标	氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量、氨氮排放量	下降满足“十四五”规划进度要求	
			“三同时”执行率	100%	
			县级及以上城市集中式饮用水水源地水质	全部达标	
		时效指标	规定时间内受理环境举报案件受理率回复率办结率	≥95%	
		成本指标	成本控制率	不超预算	
			西安环博会生态环境宣传、“六.五”世界环境日宣传等	100万元	
			业务经费支出	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	生态环境污染事件数量	总体下降	
			有利于农村人居环境健康的生态格局	稳步推动	
			中省环保督察整改办结能力	高水平保持	
			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	开展夏季O3和秋冬季PM2.5攻坚，建立污染天气环境应急机制	长期	
			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	
		可持续影响指标	危险废物监管能力、处置能力和风险防范能力	不断增强	
			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	环境问题调处、矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%	
			服务企业对生态工作满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（市执法支队）			
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			
年度目标	目标1：加强环境保护法制宣传，切实加大环境执法工作力度； 目标2：树立群众利益无小事，尽职尽责地处理好环境污染投诉； 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； 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	出动执法人员检查企业人次	15000次	
			环境保护宣传次数	2次	
			全年累计受理环境举报案件	100多条	
		质量指标	加强重点排污单位监管	90%以上	
		时效指标	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	专项业务经费支出标准	严格执行相关制度	
			“三公”经费支出	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	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，提升环保理念	逐步提高	
			受理来访、来电、12369环保热线投诉，增强公众的环保维权意识	持续增强	
		生态效益指标	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	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	政风行风满意度	90%以上	
			服务企业对生态工作满意度	90%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（市监测总站）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		350	
		其中：财政拨款		350	
		其他资金			
年度目标	目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境 质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测； 目标2：环境质量信息公布； 目标3：生态监测能力认证及能力验证考核； 目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		环境空气质量监测	4个国控、14个省控、22个市控环境空气质量点位24小时6项指标连续监测	
			沙尘天气、酸雨、降尘监测	1个沙尘暴点位（实时监测），2个酸雨点位（逢雨必测），4个降尘点位大气监测（每月一次）	
			地表水环境质量监测	14条河流38个断面，（国控11个，省控14个，市控13个），每个断面25项指标，每月开展一次监测	
			地下水水源地监测	13个地下水饮用水水源地水质监测（市级3个县级6个农村万人千吨4个），每个水源地39项指标，每月一次	
			地表水水源地监测	9个地表水饮用水水源地（市级1个县级7个农村万人千吨1个）	
			农村饮用水源地质量监测	农村环境饮用水水源地质量监测涉及7个县区9个点位，监测指标39项，每季度开展一次	
			生态环境质量监测	榆林市6个国家重点生态功能县域生态环境质量监测	
			农村环境空气质量监测	农村环境空气质量监测涉及8个县区9个监测点位，监测指标6项，每季度开展一次	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	出指标		土壤环境质量监测	3个县区3个点位，偶数年监测一次，主要点位为农田/园地/水源地	
			声环境质量监测	榆林城区7个功能区噪声点监测，每季度一次；26条交通噪声点和160个城市区域网格噪声点的监测每年一次	
		质量指标	各项常规监测每月全部按时完成	100%	
			土壤环境质量监测	100%完成国家土壤污染状况详查和国家土壤环境监测网例行监测	
			重点污染源监测	100%完成全市重点污染源排污企业371家，废水 21家，废气 90家，土壤 203家， 比对16家	
			环境应急演练及应急监测	100%完成上级下达的每次应急任务	
			环境质量信息公开	100%完成环境空气质量每日信息发布、每月环境质量通报，每年度环境质量报告书的编写	
			生态监测能力认证及能力验证考核	6大类190多项的基础上扩项至9大类234项，完成各类能力验证考核	
		时效指标	每月上报各项监测数据	每月15日之前	
			按时完成省市下达的所有任务	2022年底	
		成本指标	各种监测成本	350万元	
	效益指标	社会效益指标	取得各类监测数据，为环境保护提供有效数据	提高监测能力	
		生态效益指标	生态环境监督监测，为环境执法提供有力证明	有效改善生态环境	
		可持续影响指标	对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据支撑	实现环境保护持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	95%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（横山分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作并通过2022年度目标任务考核。				
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	≥300天	
			市级以上新闻媒体刊登环保稿件或播出报道数量	≥5篇	
		质量指标	环境空气质量	二级标准	
			市控断面水质	Ⅲ类	
			饮用水水源地水质	Ⅲ类	
			环评、“三同时”执行率	100%	
			环境监察能力、监测能力	加强能力建设	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤34微克/立方米	
			省控断面水质	Ⅱ类	
			主要污染物总量减排指标及碳排放强度降低指标	达到上级考核标准	
		时效指标	完成年度目标任务	2022年底	
		成本指标	资金投入	280万元	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高	
		可持续影响指标	持续加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（榆阳分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1：高质量地完成好区委、区政府下达的各项工作任务； 目标2：完成市局下达的各类考核指标和目标任务； 目标3：强化环境网格化建设。				
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	309天	
		质量指标	环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底	
		成本指标	资金成本投入	280万元	
	效益指标	经济效益指标	按时完成全年度环境目标要求	100%	
		社会效益指标	加大环保宣传力度	践行生态环保的良好氛围	
		生态效益指标	全区生态环境得到有效保护	全区生态环境质量整体改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众对环保满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（子洲分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强全县大气污染防治工作和监督指导，全面推进县城空气质量改善； 目标2：全面落实环境影响评价制度，从源头上控制污染，推进创新发展，绿色发展； 目标3：开展土壤污染防治工作和固废监管工作； 目标4：做好国家重点生态功能区县域生态环境治理考核、监测、评价工作； 目标5：坚持以党建工作 统筹全局，认真落实党建责任制； 目标6：通过加大环保宣传力度，倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式； 目标7：全面开展道德建设、精神文明建设等各项活动。				
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	296天	
			环境宣传教育和党建工作及精神文明建设	4次环保宣传、党建活动 8次	
			土壤污染防治和固废监管及环境执法	≥95%	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			细颗粒物PM2.5浓度平均值	33微克/立方米	
			土壤污染防治和固废监管及环境执法	确保达到监管力度	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底	
		成本指标	资金成本投入	90万元	
	效益指标	经济效益指标	确保国家生态转移支付资金大幅 增加	生态环境质量持续增长	
		社会效益指标	加大生态环保执法力度	全力维护群众生态环境权益	
			践行生态环保的良好氛围	提升全面生态环保意识	
			加强环境质量检测治理	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	全县生态环境质量有改善效	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥94%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（神木分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		350	
		其中：财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善市区大气、水、土壤等环境质量；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质；				
	目标2：完成市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：加强环境应急能力建设，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	300天	
			环境宣传教育	≥6次	
		质量指标	国考断面水质达标	国考断面水质达标	
			市域生态环境考核	完成市域生态环境考核资料收集和报送	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤37微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底按时完成	
	成本指标	资金成本投入	350万元		
	效益指标	经济效益指标	持续改善环境质量，促进生态效益与经济效益相统一	350万元	
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	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	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量	
			完成中央生态环境保护督察通报兰炭行业问题整改	2022年底按时完成	
			完成中央、省委环保督察反馈问题及信访问题整改	2022年底按时完成	
			2022年污染防治攻坚战行动年度任务	2022年底按时完成	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	全市生态环境质量整体改善	
		可持续指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	神木市人民群众对环保满意度	≥96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（府谷分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		350	
		其中：财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	目标1：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：加强应急体系建设，健全完善突发环境事件应急预案，组织开展应急演练；				
	目标4：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5：大力开展环境保护宣传教育；				
	目标6：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7：空气自动站与大气联防联控治监控平台联网，精准具体时段、企业、因子，实现科学精准治污。				
	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	300天	
			环境宣传教育	≥8次	
			宣传教育资料册数	≥2800册	
		质量指标	集中式水源地水质常规监测达标率	100%	
			空气质量综合指数达标	空气质量达标	
			国考断面和市考断面水质达标	III类	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤36微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
			应急体系建设体系	健全完善突发环境事件应急预案，组织开展应急演练	
			供热供气基础设施建设	推进煤改气、煤改热、煤改电，实现清洁能源替代	
			空气自动站与大气联防联控治监控平台联网	精准具体时段、企业、因子，实现科学精准治污	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底	
		成本指标	资金成本投入	350万元	

	效益 指标	社会效益 指标	提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境质量	
		生态效 指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	
		可持续影 响指标	大气环境质量优良率	≥70%	
	满意 度指 标	服务对 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（靖边分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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；				
	目标2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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3：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4：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5:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；				
	目标6：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	317天	
			环境宣传教育	≥18次	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			国考断面和市考断面水质达标	III类	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底	
	成本指标	资金成本投入	280万元		
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	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	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	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	全县生态环境质量整体改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥96%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（定边分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		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；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质； 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：加强环境应急能力建设，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	279天	
			环境宣传教育	≥6次	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤25微克/立方米	
			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	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底按时完成	
		成本指标	资金成本投入	280万元	
	效益指标	经济效益指标	持续改善环境质量，提高居民收入	280万元	
		社会效益指标	提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	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	全县生态环境质量整体改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（绥德分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		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； 目标6：大力开展环境保护宣传教育。				
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	300天	
			环境宣传教育	≥5次	
		质量指标	空气质量指标	达到空气质量指标二级标准	
			饮用水源地水质达标率	100%	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标	2022年底	
		成本指标	资金成本指标	100万元	
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	环境违法行为较去年减少	
		生态效益指标	化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOC 污染物指标	完成省市下达的减排任务	
			国考断面和市考断面水质达标	III类	
			全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（米脂分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护42项攻坚行动,推进生态文明建设；				
	目标2：严格审批，促进绿色发展；				
	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：完成污染物总量减排目标；				
	目标6：加大环保宣传教育力度，营造良好舆论氛围。				
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	≥300天	
			环境宣传教育	≥6次	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			国考断面和市考断面水质达标	III类	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年底	
		成本指标	资金成本投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境执法水平	
			提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降	有效改善环境质量	
		生态效益	全县生态环境得到有效保护	生态红线划定为环境质量提供保障	
		可持续影响	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥90%	
			有关职能部门满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（佳县分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强全县大气污染防治工作的监督指导调度，全面推进县域空气环境质量改善； 目标2：全面落实环境影响评价制度，真正从源头上控制污染，推进创新发展，绿色发展； 目标3：开展土壤污染防治工作和固废监管工作； 目标4：做好国家重点生态功能区县域环境治理考核、监测、评价工作； 目标5：坚持以党建工作统筹全局，认真落实党建责任制； 目标6：通过加大环保宣传力度，倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式； 目标7：全面开展道德建设、精神文明建设等各项活动。				
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	315天	
			环境宣传教育和党建工作精神文明建设	4次环保宣传、党建活动8次	
			土壤污染防治和固废监管及环境执法	≥95%	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	
			细颗粒物PM2.5年度平均值	30微克 / 立方米	
			土壤污染防治和固废监管及环境执法	确保达到监管力度	
		时效指标	完成省市下达的各项任务指标	2022年底	
		成本指标	资金成本投入	90万元	
	效益指标	经济效益指标	确保国家生态转移支付资金大幅度增加	生态环境质量持续增长	
		社会效益指标	加大生态环境执法力度	全力维护群众生态环境权益	
			践行生态环保的良好氛围	提升全面生态环保意识	
			加强环境质量检测治理	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	全县生态环境质量有效改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众环保满意度	≥94%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（吴堡分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		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	280天	
			PM2.5平均浓度值	≤40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	100%	
		时效指标	完成各项任务指标	2022年全年	
		成本指标	严格控制资金投入成本	90万元	
	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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（清涧分局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	继续以铁腕治污攻坚行动为核心，精准发力改善水、大气、土壤环境质量。				
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	城市环境优良天数	263天	
			环境宣传教育	≥6次	
			空气质量达标	空气质量达标	
			国考断面和市考断面水质达标	达标7次	
			县域生态质量考核	全部完成	
		质量指标	细颗粒物PM2.5浓度年均值	37微克/立方米	
			环境监察和监测能力建设	提升监管能力建设	
			环评“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2022年度完成	
		成本指标	资金成本投入	90万元	
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全面生态环境保护意识	100%	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	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	全县生态环境质量整体改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费				
主管部门		榆林市生态环境局（评估中心）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1：在2022年度为实现全市环境建设项目环评报告书（表）技术审查及排污许可审核率达到100%，通过召开评审会议，以达到此项任务全部审核通过的目标； 目标2：严把本年度建设项目环评报告书（表）技术审查及排污许可审核的质量； 目标3:严把本年度建设项目环评报告书（表）技术审查及排污许可审核的办理时限。					
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	开展全市建设项目环评技术审查及排污许可审核任务		环评100个项目及排污120个项目	
			各类常规环境科研任务		2项	
		质量指标	全市建设项目环评技术审查及排污许可审查率		100%	
		时效指标	召开会议的评审时限		20个工作日	
		成本指标	建设项目环评复核及排污许可会议期发生的各项费用		50万元	
	效益指标	社会效益指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据		改善全市环境质量	
		生态效益指标	改善全市生态环境、提高环境治理水平		生态环境治理能力得到有限提高	
		可持续影响指标	评估各类环境问题		长期有效改善环境质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市服务各企业满意度		大于95％	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年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 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	保障单位正常运转及日常工作	8644.2	8644.2	
	项目支出	污染防治、生态环境治理、服务经济发展等	5000	5000	
	金额合计		13644.2	13644.2	
年度 总体 目标	目标1：调整各县市区和市直相关部门环保责任网，健全企业分级分类管理主体责任网，推动各项任务落实落细； 目标2：统筹蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续开展铁腕治污； 目标3：2021年省委环保督察和中央环保督察反馈问题整改为重点； 目标4：进一步加强执法监管力度，充实执法力量。				
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	工资福利发放		保障人员工资7801.62万元
			公用及专项业务经费		保障正常办公、各项工作5842.58万元
			榆林城区优良天数达到		300天
			全年累计发布环保信息条数		1000多条
		质量指标	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
			国省控断面水质		达到考核要求
			举办参与各类环保活动		达到活动和宣传目地
			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
			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	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回复率		100%
		成本指标	费用支出标准		严格执行有关规定
			“三公”经费支出		只减不增
			非刚性、非重点支出		压缩≥10%

		公用经费支出	压缩15%
效益指标	社会效益指标	受理来访、来电、12369投诉热线	公众的环保维权意识持续增强
		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
		树立“保护环境，人人有责”意识	效果显著
		中省环保督察整改办结能力	高水平保持
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	饮用水水质达标率	100%
		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	
		标	
		环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%
		政风行风满意度	≥90%
		服务企业对生态工作满意度	≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。