

# 榆林市生态环境局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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 年度单位工作任务**

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、单位预算单位构成

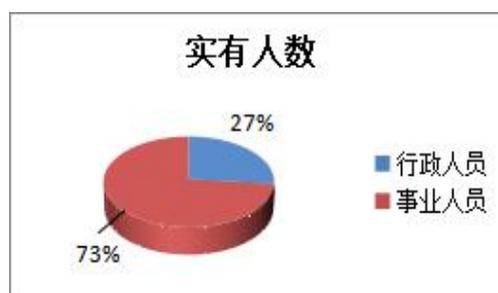
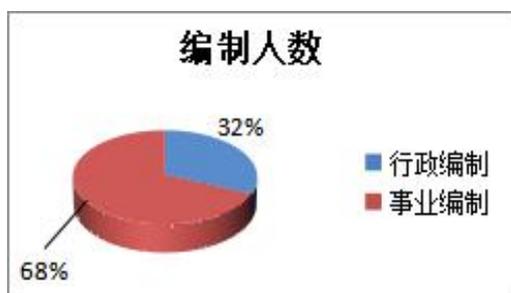
从预算单位构成看，本单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局单位本级（机关）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 19 人、事业编制 41 人；实有人员 94 人，其中行政 25 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 3273.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3273.74 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 年本单位预算收入较上年增加 390.44 万元，主要原因是人员增资及本单位新进人员，人员经费和公用经费收入增加；2022 年本单位预算支出 3273.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3273.74 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 年本单位预算支出较上年增加 390.44 万元，主要原因是人员增资及本单位新进人员，人员经费和公用经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3273.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3273.74 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 年本单位财政拨款收入较上年增加 390.44 万元，主要原因是人员增资及本单位新进人员，人员经费和公用经费收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 3273.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3273.74

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 年本单位财政拨款支出较上年增加 390.44 万元，主要原因是人员增资及本单位新进人员，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 年本单位当年一般公共预算拨款支 3273.74 万元，较上年增加 390.44 万元。主要原因是人员增资及本单位新进人员，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 年本单位当年一般公共支预算支出 3273.74 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）8.91 万元，较上年增加 8.31 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；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.68 万元，较上年增加 74.40 万元，原因是人员增资及本单位新进人员，养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.84 万元，较上年增加 37.2 万元，原因是是人员增资及本单位新进人员，职业年金支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）67.99 万元。较上年增加 13.60 万元，原因 1 是人员增资及新进人员医疗费支出增

加。2是局直属事业单位医疗费在此科目中列支；

(5) 行政运行(2110101) 887.68万元,较上年增加152.05万元,原因是人员增资及本单位新进人员,人员工资和公用经费支出增加;

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199)1920万元,较上年增加50万元,原因是增加委托业务费的预算

(7) 住房公积金(2210201) 131.64万元,较上年增加56.06万元,原因是人员增资及本单位新进人员,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年本单位当年一般公共预算支出3273.74万元,其中:

工资福利支出(301)1251.57万元,较上年增加338.56万元,原因是人员增资及本单位新进人员,人员工资等支出增加;

商品和服务支出(302)1451.94万元,较上年增加639.33万元,原因是根据工作安排专项业务经费减少了资本性支出,商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)10.24万元,较上年增加1.55万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310)560万元,较上年减少589万元,原因是根据工作安排专项业务经费资产性支出减少,商品和服

务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3273.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1251.57 万元，较上年增加 338.56 万元，原因是人员增资及本单位新进人员，人员工资等支出增加；

机关商品和服务支出(502)1451.94 万元，较上年增加 639.33 万元，原因是根据工作安排专项业务经费减少了资本性支出，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)10.24 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是退休人员增加；

机关资本性支出(一)(503)560 万元，较上年减少 589 万元，原因是根据工作安排专项业务经费资产性支出减少，商品和服务支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022 年本单位当年一般预算“三公”经费预算支出 9.36 万元，较上年持平，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 1.4 万元，较上年持平，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 7.96 万元，较上年持平，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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2、2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年持平。

3、2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22 万元，较上年减少 10 万元(31.25%)，减少的主要原因是在厉行节约下严格审批培训费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 152 台（套）。2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 1043.35 万元，其中政府采购货物类预算 261.35 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3273.74 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 67.90 万元，较上年增加 4.30 万元，主要原因新进人员，日常公用经费和工会经费增加。

本单位无 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。

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3273.74	一、部门预算	3273.74	一、部门预算	3273.74	一、部门预算	3273.74
1、财政拨款	3273.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1353.74	1、机关工资福利支出	1251.57
(1) 一般公共预算拨款	3273.74	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1251.57	2、机关商品和服务支出	1451.94
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	91.94	3、机关资本性支出（一）	560.00
(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	10.24	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	22.00	(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	1920.00	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	266.43	(2) 商品和服务支出	1360.00	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	10.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.99	(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	2785.68	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	560.00	12、债务还本支出	0.00
	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	131.64		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	3273.74	本年支出合计	3273.74	本年支出合计	3273.74	本年支出合计	3273.74
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	3273.74	支出总计	3273.74	支出总计	3273.74	支出总计	3273.74





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	3273.74	一、财政拨款	3273.74	一、财政拨款	3273.74	一、财政拨款	3273.74
2	1、一般公共预算拨款	3273.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1353.74	1、机关工资福利支出	1251.57
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1251.57	2、机关商品和服务支出	1451.94
4	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	91.94	3、机关资本性支出（一）	560.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	22.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1920.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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
9		0.00	8、社会保障和就业支出	266.43	(2)商品和服务支出	1360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	10.24
11		0.00	10、卫生健康支出	67.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	2785.68	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	560.00	12、债务还本支出	0.00
14		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
15		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
16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	131.64		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	3273.74	本年支出合计	3273.74	本年支出合计	3273.74	本年支出合计	3273.74
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3273.74	支出总计	3273.743741	支出总计	3273.74	支出总计	3273.74

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：万元

序号	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
1		合计	3273.74	1285.84	67.90	1920.00	
2	208	社会保障和就业支出	266.43	265.77	0.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	266.43	265.77	0.66	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	8.91	8.25	0.66	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	67.99	67.99	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	2807.68	820.44	67.24	1920.00	
11	21101	环境保护管理事务	2807.68	820.44	67.24	1920.00	
12	2110101	行政运行	887.68	820.44	67.24	0.00	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	1920.00	0.00	0.00	1920.00	
14	221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	131.64	131.64	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			3273.74	1285.84	67.90	1920.00	
2	301	工资福利支出			1251.57	1251.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.78	375.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.14	214.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	189.08	189.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.68	171.68	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.84	85.84	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.99	67.99	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.64	131.64	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1451.94	24.04	67.90	1360.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	104.60	0.00	19.60	85.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	18.50	0.00	0.00	18.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	65.00	0.00	0.00	65.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	56.00	0.00	0.00	56.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	82.00	0.00	0.00	82.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	88.62	0.00	8.62	80.00	

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：万元

序号	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
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	303.00	0.00	3.00	300.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
23	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	3.00	5.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	22.00	0.00	2.00	20.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	0.40	1.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	293.04	0.00	3.00	290.04	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.96	0.00	4.00	3.96	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.04	24.04	0.00	61.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189.66	0.00	9.66	180.00	
32	303	对个人和家庭的补助			10.24	10.24	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	8.25	8.25	0.00	0.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			560.00	0.00	0.00	560.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	
37	31003	专用设备购置	50306	设备购置	180.00	0.00	0.00	180.00	
38	31006	大型修缮	50307	大型修缮	280.00	0.00	0.00	280.00	

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：万元

序号	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
1		合计	1353.74	1285.84	67.90	0
2	208	社会保障和就业支出	266.43	265.77	0.66	0
3	20805	行政事业单位养老支出	266.43	265.77	0.66	0
4	2080501	行政单位离退休	8.91	8.25	0.66	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68	0.00	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84	0.00	0
7	210	卫生健康支出	67.99	67.99	0.00	0
8	21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	0.00	0
9	2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00	0
10	211	节能环保支出	887.68	820.44	67.24	0
11	21101	环境保护管理事务	887.68	820.44	67.24	0
12	2110101	行政运行	887.68	820.44	67.24	0
13	221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00	0
14	22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00	0
15	2210201	住房公积金	131.64	131.64	0.00	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：万元

序号	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
1		合计			1353.74	1285.84	67.90	
2	301	工资福利支出			1251.57	1251.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.78	375.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.14	214.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	189.08	189.08	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.68	171.68	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.84	85.84	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.99	67.99	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.64	131.64	0.00	
13	302	商品和服务支出			91.94	24.04	67.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	19.60	0.00	19.60	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	8.62	0.00	8.62	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62	

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：万元

序号	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
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.04	24.04	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.66	0.00	9.66	
33	303	对个人和家庭的补助			10.24	10.24	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	8.25	8.25	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	

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：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1920.00	
2	213	榆林市生态环境局	1920.00	
3	213001	榆林市生态环境局	1920.00	
4		专用项目	1920.00	
5		履职专项业务经费	1920.00	
6		2022年环境建设及业务经费	1920.00	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



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：万元

序号	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			
1					合计				81						1043.35	
2	211	01	99	1	全额				81						1043.35	
3	211	01	99	213001	榆林市生态环境局				81						1043.35	
4	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		9.75	
5	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		30	
6	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A020105存储设备			10	310	02	503	06		6	
7	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A02010601打印设备			6	310	02	503	06		4.8	
8	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		4.8	
9	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		6	
10	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A032499其他环境污染防治			3	310	03	503	06		30	
11	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A0336体育设备			15	310	03	503	06		150	
12	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	A0601办公家具			2	310	02	503	06		20	
13	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	B07装修工程			1	302	13	502	09		270	
14	211	01	99		2022年环境建设及业务经费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		280	
15	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		150	
16	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		82	



表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			
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	
	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			
	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	单位职能 工作	保障单位正常运转及日常 工作	1353.74	1353.74	
	项目支出	污染防治、生态环境治理 、服务经济发展等	1920	1920	
	金额合计		3273.74	3273.74	
年度 总体 目标	目标1：进一步改善生态环境质量； 目标2：各项约束性指标达到中省考核要求； 目标3：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1285.84万元
			公用及专项业务经费		保障正常办公、各项工作 1987.9万元
			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	各项工作完成及时率		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	
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
		进一步优化营商环境	严格实行“一口受理、限时办结
		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%
		积极举办、参与环保新媒体宣传活动，环保意识提高	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	环境信访调处和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、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。

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推进情况, 统一部署, 积极推进。