

榆林市生态环境局定边分局
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

1. 榆林市生态环境局定边分局职责职能：

（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。

（2）组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

（3）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

（4）调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

（5）监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排

放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（6）制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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）承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

2. 机构设置

榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站 2 个事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，今年以来，榆林市生态环境局定边分局深入贯彻生态文明思想，紧紧围绕市生态环境局、县委县政府中心工作，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，坚持“生态优先、绿色发展”，为实现定边县高质量发展和高水平保护发挥了积极作用，现将主要工作完成情况总结如下：

（一）持续深化大气污染治理，坚决打好打赢蓝天保卫战

一是开展中心城区精细化管控工作。通过“一市一策”专家团队帮扶指引，制定了《定边县大气污染治理精细化管控实施方案》，落实大气污染治理精细化管控措施，以大气环境突出问题为导向精准施策，各部门提高整治标准，强化区域联合协作，综合整治，已基本形成常态化管控工作局面。二是开展环保问题督查检查。县委、县政府、县人大、县政协组成四个督查组，通过组建“精细化管控工作督查专班”，每周暗访夜查一至两次环保工作，对发现的问题现场转办至责任单位，形成“一周一检查、一月一会商”的工作督察检查机制。

（二）全面强化水污染防治，坚决打好打赢碧水保卫战

一是加强饮用水安全保障工作，开展城镇集中式饮用水水源保护区执法4次。加强对县城污水处理厂的监管和水质监测，不定期开展乡镇污水处理站进行检查。二是为进一步做好县域地表水污染防治，确保国控断面、省控断面、市控断面水环境安全，督促各油气企业在流域内建设拦油坝，并对县域内7条河流每半年开展一次专项检查。三是开展入河直排口整治行动。

（三）深入实施土壤环境保护，坚决打好打赢净土保卫战

一是强化土壤污染源头管控，县域确定土壤重点监管企业，签订了土壤污染防治目标责任书，落实企业土壤污染防治主体责任。目前，主要以“一住两公”为重点，开展建设用地土壤污

染状况调查,确保建设用地安全利用。加强危险废物贮运监管,强化危险废物风险管控,严打非法转移、非法倾倒、非法处置固体废物;二是科学引导和推进农业面源污染治理,完成《定边县畜禽养殖污染防治规划》编制,组织修订《畜禽养殖禁养划定技术方案》(2018年版)。三是继续推进油气开采废弃物“三统一”处置工作。

(四) 规范管理医废垃圾处置,坚决打赢疫情防控阻击战

一是县生态环境分局制定《〈关于开展新冠肺炎疫情防控划定区域静态管理实战演练医废垃圾处置的实施方案〉的通知》,并抽调党员干部下沉社区、高速路口进行支援帮扶,同时,抽调执法人员成立医废垃圾处置专班,督导检查帮扶全县医废垃圾收集、贮存、转运、处置工作;二是建立疫情防控医废管理督导工作群,将督导检查情况汇报到微信群并附照片,需要协调解决的问题,能够第一时间沟通、第一时间解决,保持疫情期间医废监管井然有序无缝对接,助力坚决打赢疫情防控阻击战。

(五) 政治引领,把全面从严治党向纵深推进

县生态环境分局党支部以党的十九大历次全会精神、将以党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容,采取集中领学、分散自学、党组织负责人上专题党课、讨论交流研讨学、知识测试等多种形式,不断提高党员干部政治思想觉悟。为增强干部职工廉洁自律意识和拒腐防变能力,将

组织观看警示教育影片，参观安边起义革命纪念馆、组织开展“喜迎二十大 奋进新征程”微党课系列活动、党建基本知识培训会、“树家风 正党风 转作风”主题党日活动、组织观看二十大开幕式、学习二十大会议精神等专题会议，深入推进党史学习教育活动走实走深。

三、部门预算单位构成

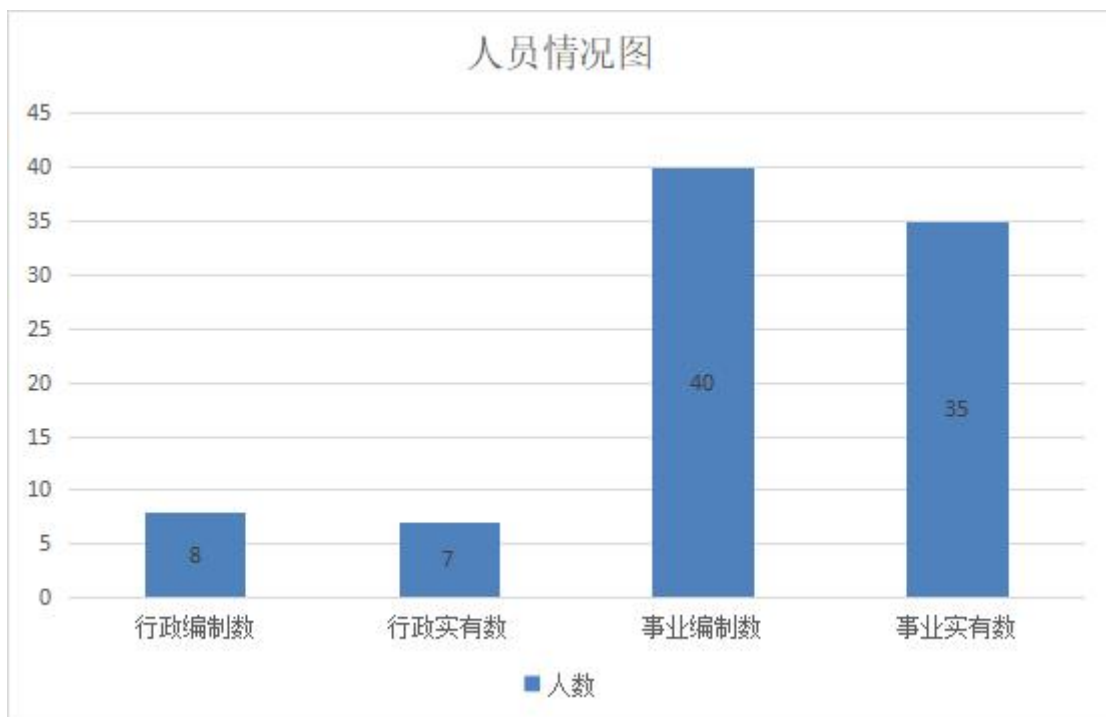
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门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	榆林市生态环境局定边分局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 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 934.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 86.50 万元，主要原因是 2022 年人员工资预算增加；2022 年本部门预算支出 934.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 86.50 万元，主要原因是 2022 年人员工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 934.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.50 万元，主要原因是 2022 年人员工资预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 934.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 86.50 万元，主要原因是 2022 年人员工资预算增加。

（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

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 934.03 万元，较上年增加 86.50 万元，主要原因是 2022 年人员工资预算增加。

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预算支出 934.03 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）5.87 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是退休人员医保增加，遗属补助增加 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

78.25 万元，较上年增加 27.84 万元，原因是 2022 年单位人员养老保险基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.12 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是 2022 年单位人员职业年金基数增加；

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 31.34 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是 2022 年医保基数增加；

(5) 行政运行支出(2110101) 439.17 万元，较上年增加 35.92 万元，原因是 2022 年人员工资预算增加、人员养老保险基数提高，养老保险缴费增加；

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 280.00 万元，较上年减少 20 万，原因是节约财政支出，压缩经费。

(7) 住房公积金支出(2210201) 60.28 万元，较上年增加 20.79 万元，原因是 2022 年住房公积金基数增加。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 934.03 万元，其中：

工资福利支出(301)582.60 万元万元，较上年增加 104.22 万元，原因是 2022 年人员工资预算增加，养老保险、职业年金、医疗保险基数增加；

商品和服务支出(302)324.72 万元万元，较上年增加 1.19

万元，原因是工作任务增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.71 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是原因是退休人员医保增加，遗属补助增加 1 人；

资本性支出（310）20.00 万元，较上年减少 20 万元，原因是节约财政支出，设备购置减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022 年本部门当年一般公共预算支出 934.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)582.60 万元，较上年增加 104.22 万元，原因是 2022 年人员工资预算增加，养老保险、职业年金、医疗保险基数增加；

机关商品和服务支出(502)324.72 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工作任务增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）(503)20.00 万元，较上年减少较上年减少 20 万元，原因是节约财政支出，设备购置减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.71 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是原因是退休人员医保增加，遗属补助增加 1 人；

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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.26 万元与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 18.26 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。2022 年本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年减少 1.5（100%）万元，主要原因是缩减经费支出，减少会议；培训费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），主要原因是缩减静开支，节约财政支出，大型培训减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 88.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 88 万元、政府采购工程类预算 0 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、部门预算绩效目标情况说明

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 934.03 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.46 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是工作任务增加，公用经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市生态环境局定边分局

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	本单位不涉及此项，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	本单位不涉及此项，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	本单位不涉及此项，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：万元

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	934.03	一、部门预算	934.03	一、部门预算	934.03	一、部门预算	934.03
1、财政拨款	934.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	654.03	1、机关工资福利支出	582.60
（1）一般公共预算拨款	934.03	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	582.60	2、机关商品和服务支出	324.72
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	64.72	3、机关资本性支出（一）	20.00
（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	6.71	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	0.00	（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	280.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	123.24	（2）商品和服务支出	260.00	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	6.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.34	（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	719.17	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

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
		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	934.03	本年支出合计	934.03	本年支出合计	934.03	本年支出合计	934.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	35.98	结转下年	35.98	结转下年	35.98
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	970.01	支出总计	970.01	支出总计	970.01	支出总计	970.01

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	934.03	一、财政拨款	934.03	一、财政拨款	934.03	一、财政拨款	934.03
1、一般公共预算拨款	934.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	654.03	1、机关工资福利支出	582.60
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	582.60	2、机关商品和服务支出	324.72
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	64.72	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	6.71	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	123.24	(2)商品和服务支出	260.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.71
		10、卫生健康支出	31.34	(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	719.17	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	60.28				
		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	934.03	本年支出合计	934.03	本年支出合计	934.03	本年支出合计	934.03
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	934.03	支出总计	934.03	支出总计	934.03	支出总计	934.03

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

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	934.03	602.57	51.46	280.00	
208	社会保障和就业支出	123.24	122.82	0.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.24	122.82	0.42	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.87	5.45	0.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	
211	节能环保支出	719.17	388.13	51.04	280.00	
21101	环境保护管理事务	719.17	388.13	51.04	280.00	
2110101	行政运行	439.17	388.13	51.04	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.00	0.00	0.00	280.00	
221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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								
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			934.03	602.57	51.46	280.00	
301	工资福利支出			582.60	582.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.34	176.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.89	125.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	78.25	78.25	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.12	39.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.28	60.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			324.72	13.27	51.46	260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.34	0.00	28.30	17.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59.00	0.00	8.00	51.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.74	0.00	6.74	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.26	0.00	8.00	10.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86	13.26	0.00	12.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.42	0.00	0.42	20.00	
303	对个人和家庭的补助			6.71	6.71	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.45	5.45	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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

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	654.03	602.57	51.46	
208	社会保障和就业支出	123.24	122.82	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	123.24	122.82	0.42	
2080501	行政单位离退休	5.87	5.45	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	0.00	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	0.00	
211	节能环保支出	439.17	388.13	51.04	
21101	环境保护管理事务	439.17	388.13	51.04	
2110101	行政运行	439.17	388.13	51.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00	
22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00	
2210201	住房公积金	60.28	60.28	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			654.03	602.57	51.46	
301	工资福利支出			582.60	582.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.34	176.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.89	125.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.25	78.25	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.12	39.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.28	60.28	0.00	
302	商品和服务支出			64.72	13.26	51.46	
30201	办公费	50201	办公经费	28.30	0.00	28.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.74	0.00	6.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
303	对个人和家庭的补助			6.71	6.71	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.45	5.45	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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

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

表10

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280.00	
213	榆林市生态环境局	280.00	
213010	榆林市生态环境局定边分局	280.00	
	专用项目	280.00	
	专项资金	280.00	
	2022年环境建设及业务经费	280.00	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022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:	280.00	
			其中: 财政拨款	280.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 开展环境管理、污染防治、环境监察、环境监察等工作。通过2022年目标任务考核。 目标2: 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; 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。				
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	大于等于280天	
		质量指标	空气质量	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	
			环境监察和监测能力建设	加强环境监察和监测能力建设	
		时效指标	省市下达任务指标	2023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	环境质量, 居民收入	提升环境质量提高居民收入	
		社会效益指标	全民生态环境保护意识	逐步提升	
			有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			化学需氧量、氮氧、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境	
		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提升	
		可持续影响指标	将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程度	满意程度提高	

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		榆林市生态环境局定边分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提升大气质量，保护土壤环境，宣传环境保护法规；单位人员、运转费及环境保护专项业务费	934.03	934.03	0.00
	金额合计		934.03	934.03	0.00
年度 总体 目标	目标1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；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，优化营商环境；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3：通过各种形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。				
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	环境宣传教育		大于等于6次
		质量指标	空气质量		质量达标
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核
			环境监察和环境监测能力建设		加强环境监察和环境监测能力建设
			环境监察和环境监测能力建设		加强环境监察和环境监测能力建设
		时效指标	省市下达任务指标		完成省市下达各项任务指标
		成本指标	资金成本投入		934.03万元
	效益指标	经济效益指标	环境质量，居民收入		提升环境质量提高居民收入
		社会效益指标	全民环境保护意识		逐步提高
			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
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		全县生态环境质量稳步提升
		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程度		满意程度提高

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。