

# 榆林市生态环境局横山分局

## 2022 年单位综合预算

### 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) 主要职责

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划和水功能区划。2. 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。负责应对气候变化和温室气体减排工作。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、荒漠化防治工作；监督指导全区农业面源污染治理工作。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，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。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表；指导城乡环境综合整

治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。7. 负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。8. 承办市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

榆林市生态环境局横山分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站 2 个事业单位。

## 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决守住环境质量“只能更好、不能变坏”的底线，深入打好污染防治巩固提升战，推进中省环保督察整改，打通生态环境保护工作“断点、难点、痛点”，补齐生态环境短板，推动关键区域、关键指标上实现新突破，持续改善环境质量，为横山区高质量发展提供坚强生态保障。

主要目标是：大气环境方面：优良天数达到 306 天，环境质量综合指数继续下降，PM2.5 浓度控制在 32 微克/立方米以下，SO<sub>2</sub> 年均浓度同比下降 5%，六项污染物指标全部达到国家二级标准。水环境方面：大理河、芦河、无定河水质稳定保持

在Ⅲ类以上，庙畔水质稳定保持在Ⅱ类以上，饮用水源地水质达标率达到100%。减排方面：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物、单位GDP二氧化碳排放量达到市考要求；全区土壤环境质量保持稳定；全年不发生重大及以上突发环境事件。

按照上述总体思路和主要目标，要重点抓好以下八方面工作：1、提升大气环境质量。2、保持水环境质量稳定。3、保障土壤环境安全。4、强化固体废物综合利用和监管。5、健全事中事后监管机制。6、推进督察反馈问题整改。7、强化“5+X”督导检查。8、持续提升拒腐防变能力。

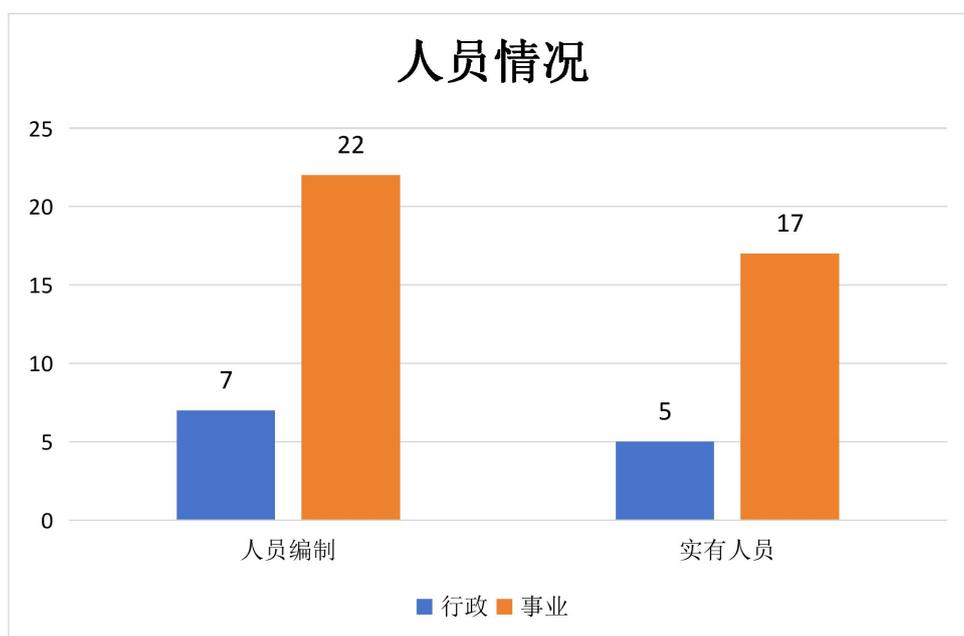
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位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	榆林市生态环境局横山分局	

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制7人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政5人、事业17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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 613.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 27.10 万元，主要原因是 2022 年预算较上年人数增加 2 人及人员工资调整，人员及公用经费预算增加 47.11 万元，专项业务经费预算减少 20.00 万元，整体较上年增加 27.11 万元；2022 年本单位预算支出 613.31 万元，其中一般公共预

算拨款支出 613.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 27.11 万元，主要原因是 2022 年预算较上年人数增加 2 人及人员工资调整，人员及公用经费预算增加 47.11 万元，专项业务经费预算减少 20.00 万元，整体较上年增加 27.11 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 613.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 27.11 万元，主要原因是 2022 年预算较上年人数增加 2 人及人员工资调整，人员及公用经费预算增加 47.11 万元，专项业务经费预算减少 20.00 万元，整体较上年增加 27.11 万元；2022 年本单位财政拨款支出 613.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 27.11 万元，主要原因是 2022 年预算较上年人数增加 2 人及人员工资调整，人员及公用经费预算增加 47.11 万元，专项业务经费预算减少 20.00 万元，整体较上年增加 27.11 万元。

## （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出613.31万元，较上年增加27.11万元，主要原因是2022年预算较上年人数增加2人及人员工资调整，人员及公用经费预算增加47.11万元，专项业务经费预算减少20.00万元，整体较上年增加27.11万元。

## 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预算支出613.31万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)2.71万元，较上年增加2.5万元，原因是上年退休人员降温费、取暖补差费、独生子女费、遗属补助费的支出功能分类为行政运行(2110101)，2022年预算调整至行政单位离退休(2080501)；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.21万元，较上年增加13.14万元，原因是2022年预算较上年增加2人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.11万元，较上年增加6.57万元，原因是2022年预算较上年增加2人；

(4) 行政单位医疗(2101101)15.98万元，较上年增加9.74万元，原因是1、2022年预算较上年增加2人，2、本年将上年事业单位医疗(2101102)部分调整至行政单位医疗(2101101)；

(5) 行政运行(2110101)223.35 万元,较上年增加 14.41 万元,其中:人员经费 197.13 万元,较上年增加 10.41 万元,公用经费 26.22 万元,较上年增加 4.01 万元,原因是 2022 年预算较上年增加 2 人;

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199)280.00 万元,较上年减少 20.00 万元,原因是财政预算调整;

(7) 住房公积金(2210201)30.95 万元,较上年增加 9.95 万元,原因是 2022 年预算较上年增加 2 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 613.31 万元,其中:工资福利支出(301)296.94 万元,较上年增加 40.55 万元,原因是 2022 年预算较上年增加 2 人及人员工资调整;

商品和服务支出(302)286.03 万元,较上年减少 32.21 万元。其中,人员经费 6.6 万元,较上年增加 0.78 万元,原因是行政车补预算增加;公用经费 26.43 万元,较上年增加 4.01 万元,原因是 2022 年预算较上年增加 2 人;专项业务经费 253.00 万元,较上年减少 37.00 万元,原因是根据工作需要预算;

对个人和家庭的补助支出(303)3.34 万元,较上年增加 1.76 万元,原因是本年增加了退休人员医保预算;

资本性支出(310)27.00万元,较上年增加17.00万元,原因是根据工作需要预算。

(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613.31万元,其中:机关工资福利支出(501)296.94万元,较上年增加40.55万元,原因是2022年预算较上年增加2人及人员工资调整;

机关商品和服务支出(502)286.03万元,较上年减少32.21万元,其中,人员经费6.6万元,较上年增加0.78万元,原因是行政车补预算增加;公用经费26.43万元,较上年增加4.01万元,原因是2022年预算较上年增加2人;专项业务经费支出253.00万元,较上年减少37.00万元,原因是根据工作需要预算;

机关资本性支出(一)(503)27.00万元,较上年增加17.00万元,原因是根据工作需要预算;

对个人和家庭的补助(509)3.34万元,较上年增加1.76万元,原因是本年增加了退休人员医保预算。

#### 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**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.00 万元，较上年减少 2.2 万元(12.79%)，减少的主要原因压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.7 万元(58.33%)，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 14.5 万元，较上年减少 1.5 万元(9.38%)，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。2022 年预算会议费 0 万元、培训费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年单位预算安排

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、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

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 613.31 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说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 26.43 万元,较上年增加 4.01 万元,主要原因是 2022 年预算较上年增加 2 人。

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**

机关运行经费:指各单位的公用经费,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：榆林市生态环境局横山分局

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	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	是	不涉及公开空表
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：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	613.31	一、部门预算	613.31	一、部门预算	613.31	一、部门预算	613.31
1、财政拨款	613.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333.31	1、机关工资福利支出	296.94
(1)一般公共预算拨款	613.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	296.94	2、机关商品和服务支出	286.03
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	33.03	3、机关资本性支出（一）	27.00
(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	3.34	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	280.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63.03	(2)商品和服务支出	253.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.98	(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	503.35	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

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
		20、住房保障支出	30.95				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	613.31	<b>本年支出合计</b>	613.31	<b>本年支出合计</b>	613.31	<b>本年支出合计</b>	613.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	613.31	<b>支出总计</b>	613.31	<b>支出总计</b>	613.31	<b>支出总计</b>	613.31





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	613.31	一、财政拨款	613.31	一、财政拨款	613.31	一、财政拨款	613.31
1、一般公共预算拨款	613.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333.31	1、机关工资福利支出	296.94
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	296.94	2、机关商品和服务支出	286.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.03	3、机关资本性支出（一）	27.00
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	3.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	280.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.03	(2)商品和服务支出	253.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.34
		10、卫生健康支出	15.98	(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	503.35	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			



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
收入总计	613.31	支出总计	613.31	支出总计	613.31	支出总计	613.31

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	613.31	306.88	26.43	280.00	
208	社会保障和就业支出	63.03	62.82	0.21		
20805	行政事业单位养老支出	63.03	62.82	0.21		
2080501	行政单位离退休	2.71	2.50	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11			
210	卫生健康支出	15.98	15.98			
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98			
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98			
211	节能环保支出	503.35	197.13	26.22	280.00	
21101	环境保护管理事务	503.35	197.13	26.22	280.00	
2110101	行政运行	223.35	197.13	26.22		
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.00			280.00	
221	住房保障支出	30.95	30.95			
22102	住房改革支出	30.95	30.95			
2210201	住房公积金	30.95	30.95			

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			613.31	306.88	26.43	280.00	
301	工资福利支出			296.94	296.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.71	90.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.21	40.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.95	30.95			
302	商品和服务支出			286.03	6.60	26.43	253.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.50		2.50	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		5.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		1.00	11.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.78		2.78	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	84.50		7.00	77.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50		4.00	10.50	

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			613.31	306.88	26.43	280.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60	6.60		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.21		0.21	25.00	
303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34			
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	资本性支出			27.00			27.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00			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	333.31	306.88	26.43	
208	社会保障和就业支出	63.03	62.82	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	63.03	62.82	0.21	
2080501	行政单位离退休	2.71	2.50	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11		
210	卫生健康支出	15.98	15.98		
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98		
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98		
211	节能环保支出	223.35	197.13	26.22	
21101	环境保护管理事务	223.35	197.13	26.22	
2110101	行政运行	223.35	197.13	26.22	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110399	其他污染防治支出				
221	住房保障支出	30.95	30.95		
22102	住房改革支出	30.95	30.95		
2210201	住房公积金	30.95	30.95		

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			333.31	306.88	26.43	
301	工资福利支出			296.94	296.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.71	90.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.21	40.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.95	30.95		
302	商品和服务支出			33.03	6.60	26.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.78		2.78	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

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			333.31	306.88	26.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34		
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				



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	
213004	榆林市生态环境局横山分局	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	环境建设及业务经费







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:		280万元	
		其中: 财政拨款		280万元	
		其他资金		0万元	
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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。	280.00	280.00	0.00
金额合计		280.00	280.00	0.00	
年度 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
	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	人员工资福利发放缴纳		按时发放缴纳	
		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、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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。