

榆林市生态环境局米脂分局

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）、在市环境保护局的直接领导下，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、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。

（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)、承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项

（二）内设机构

榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都有米脂分局财务负责。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我局深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来高西沟考察时的重要讲话重要指示精神，全面落实中省市生态环境保护工作会议要求，以改善生态环境质量为核心，坚持稳中求进工作总基调，主动担当作为，勇于攻坚克难，加强沟通协调，狠抓攻坚行动，深入打好污染防治攻坚战，各项年度目标任务圆满完成，重点工作顺利推进，环境质量持续改善。

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，SO2 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、部门预算单位构成

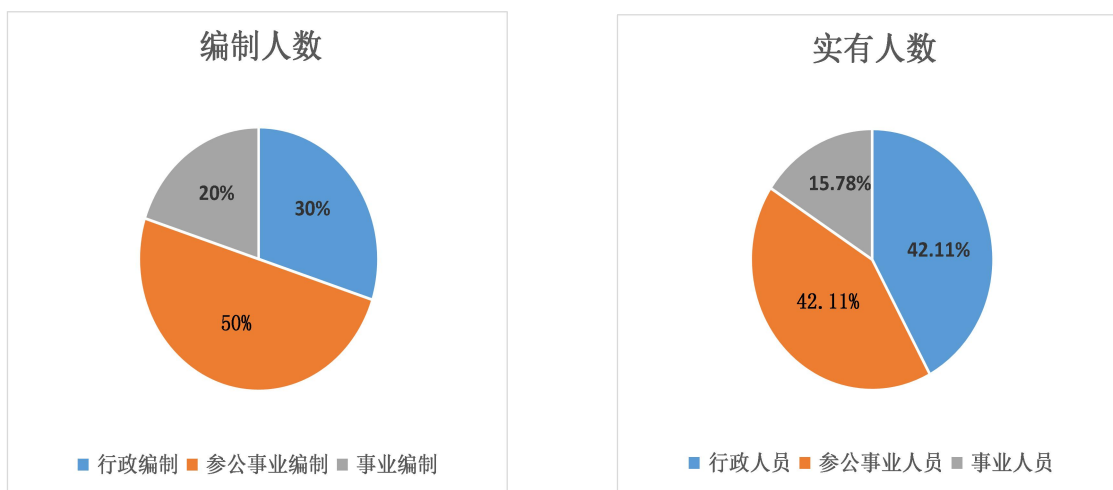
纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局米脂分局	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 6

人、参公编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 19 人，其中行政人员 8 人、参公事业人员 8 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 4 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 413.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 33.66 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 413.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.83 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，较上年增加 33.66 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 413.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.83 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 33.66 万元，主要原因是 2022 年人员工资调整，人员及公用经费预算增加 26.65 万元，专项业务经费支出预算增加 10.00 万元，整体较上年增加 36.65 万元；2022 年本单位财政拨款支出 413.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.83 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 36.65 万元，主要原因是 2022 年人员工资调整，人员及公用经费预算增加 26.65 万元，专项业务经费支出预算增加 10.00 万元，整体较上年增加 36.65 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.83 万元，较上年增加 33.66 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.83 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.32 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是上年退休人员降温费、取暖补差费的支

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) 36.10 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是人员工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.04 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是有人员工资调整；

(4) 行政单位医疗(2101101) 14.57 万元。较上年增加 0.18 万元，原因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) 216.26 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员工资调整；

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 100 万元。较上年增加 10 万元，原因财政预算调整。

(7) 住房公积金(2210201) 28.54 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支 413.83 万元，其中：

工资福利支出(301) 267.95 万元，较上年增加 25.83 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出(302) 138.65 万元，较上年减少 6.82 万元，原因是根据工作安排商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）7 万元，较上年增加 4 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。

本单位当年一般公共预算支出 413.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.95 万元，较上年增加 25.83 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）138.65 万元，较上年减少 6.82 万元，原因是根据工作安排商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）7 万元，较上年增加 4 万元，原因是根据工作需要预算。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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、部门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 413.83 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 33.41 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工作需要预算。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“三公”经费：指单位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。

4、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：榆林市生态环境局米脂分局

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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

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	413.83	一、部门预算	413.83	一、部门预算	413.83	一、部门预算	413.83
1、财政拨款	413.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.83	1、机关工资福利支出	267.95
（1）一般公共预算拨款	413.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	267.95	2、机关商品和服务支出	138.65
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	45.65	3、机关资本性支出（一）	7.00
（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	0.23	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	100.00	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	54.46	（2）商品和服务支出	93.00	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	0.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.57	（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	316.26	（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	7.00	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	28.54				
		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					
本年收入合计	413.83	本年支出合计	413.83	本年支出合计	413.83	本年支出合计	413.83
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							
收入总计	413.83	支出总计	413.83	支出总计	413.83	支出总计	413.83

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	413.83	一、财政拨款	413.83	一、财政拨款	413.83	一、财政拨款	413.83
1、一般公共预算拨款	413.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.83	1、机关工资福利支出	267.95
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	267.95	2、机关商品和服务支出	138.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.65	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	0.23	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	100.00	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	54.47	(2)商品和服务支出	93.00	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	0.23
		10、卫生健康支出	14.57	(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	316.25	(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	7.00	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			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28.54				
		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					
本年收入合计	413.83	本年支出合计	413.83	本年支出合计	413.83	本年支出合计	413.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413.83	支出总计	413.83	支出总计	413.83	支出总计	413.83

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	413.83	280.42	33.41	100.00	
208	社会保障和就业支出	54.46	54.37	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.37	0.09		
2080501	行政单位离退休	0.32	0.23	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04			
210	卫生健康支出	14.57	14.57			
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57			
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57			
211	节能环保支出	316.26	182.94	33.32	100.00	
21101	环境保护管理事务	316.26	182.94	33.32	100.00	
2110101	行政运行	216.26	182.94	33.32		
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00		100.00	
221	住房保障支出	28.54	28.54			
22102	住房改革支出	28.54	28.54			
2210201	住房公积金	28.54	28.54			

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			413.83	280.42	33.41	100.00	
301	工资福利支出			267.95	267.95			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.04	82.04			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.13	74.13			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40			
	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.10	36.10			
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54			
302	商品和服务支出			138.65	12.24	33.41	93.00	
	办公费	50201	办公经费	6.49		2.49	4.00	
	印刷费	50201	办公经费	4.30		3.50	0.80	
	咨询费	50205	委托业务费	0.90			0.90	
	水费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
	电费	50201	办公经费	5.50		3.00	2.50	
	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
	物业管理费	50201	办公经费	13.00		0.50	12.50	
	差旅费	50201	办公经费	23.00		2.00	21.00	
	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50			4.50	
	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70		
	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13		
	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24			
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.39		4.09	13.30	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23			

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			413.83	280.42	33.41	100.00	
	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23			
310	资本性支出			7.00			7.00	
	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	

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	313.83	280.42	33.41	
208	社会保障和就业支出	54.46	54.37	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.37	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.23	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	36.10	36.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04		
210	卫生健康支出	14.57	14.57		
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57		
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57		
211	节能环保支出	216.26	182.94	33.32	
21101	环境保护管理事务	216.26	182.94	33.32	
2110101	行政运行	216.26	182.94	33.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
221	住房保障支出	28.54	28.54		
22102	住房改革支出	28.54	28.54		
2210201	住房公积金	28.54	28.54		

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			313.83	280.42	33.41	
301	工资福利支出			267.95	267.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.04	82.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.13	74.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.10	36.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54		
302	商品和服务支出			45.65	12.24	33.41	
30201	办公费	50201	办公经费	2.49		2.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.09		4.09	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23		

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			313.83	280.42	33.41	
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23		
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				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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			

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
				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	100.00	
213	榆林市生态环境局	100.00	
213012	榆林市生态环境局米脂分局	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	2022年环境建设及业务经费	100.00	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费

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

[illegible]

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）

[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:	100万元	
			其中: 财政拨款	100万元	
			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	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	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	指标1: 群众受益满意度	≥90%	
			指标2: 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		榆林市生态环境米脂分局			
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	人员经费	280.42	280.42	
	任务2	日常公用经费	33.41	33.41	
	任务3	环境建设及业务经费	100	100	
金额合计			413.83	413.83	
年度 总体 目标	目标1:按进度推进各项工作，保证国有固定资产的合理配置和利用，在职人员的工资按时发放等； 目标2: 做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动,推进生态文明建设； 目标3: 严格审批，促进绿色发展； 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: 完成污染物总量减排目标； 目标7: 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
	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		1
		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		413.83万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度提高环境管理效率，按时完成环境监测任务		100%
		社会效益指标	有效制止环境违法行为		有效提高
			提升全民生态环境保护意识		有效提升
			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
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	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%

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	
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。