

榆林市生态环境局清涧分局 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）主要职能。

（1）贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

（2）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境总量考核的组织、协调与防治。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（4）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

（二）内设机构

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧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，所有开支都由清涧分局财务负责。

二、2022 年度单位工作任务

（一）以铁腕治污攻坚行动为中心工作，着力改善水、大气、土壤环境质量。

1、打好蓝天保卫战、提升环境空气质量。

开展夏季 03 和秋冬季 PM2.5 攻坚，建立污染天气环境应急机制，深化重污染天气重点行业绩效分级、差异化管控措施，摸清污染源，进行靶向施策；开展建筑工地精细化管控行动等二十二项攻坚行动，采取源头治理和定期督查等措施，进一步改善城区空气质量。扎实推进铁腕治污 29 项攻坚行动，确保全年空气质量优良天数保持在 290 天以上。

2、打好碧水保卫战，净化水环境质量。

突出黄河生态环境保护，保证新增国考断面干支流水环境问题排查，重点治理清涧河流域水污染。对黄河和无定河进行排查，发现问题及时督促整改。持续开展入河排污口排查整治，实施台账化管理，确保整改成效，编制完成县城 12 处饮用水源取水点的保护区划分方案。新建 1 座水质自动站。以乡村振

兴为契机，深入开展农村污水治理，持续排查农村黑臭水体。严格落实“河长制”持续做好河流“四乱”问题治理，根除污染隐患。

3、打好净土保卫战，优化土壤环境质量

重点对建设用地污染风险进行管控，确保人民群众吃的放心，住的安心。更新辖区污染地块名单，依法开展遗留污染源调查、评估和整治。合理谋划、强力推进春秋两季造林、绿化工作，实施好水源涵养提升、水土流失治理、退耕还林还草、黄河流域土地整治修复、无定河流域土地生态修复等工程。进一步提高垃圾收集、处理能力，提升废弃物监管能力、处置能力和风险防范能力。

（二）加大执法力度，提升环境监管水平

4、加强学习，提高人员素质；按照市、县两级要求制定并严格执行单位的学习制度，要求干部职工认真学习例会内容，撰写学习笔记，按主题教育要求认真贯彻落实查摆不足，立行立改。切实提高广大干部的政治站位和政治素养。不断夯实个人业务知识，做精、做细、做实本职岗位工作。

5、划分网格，落实监管责任；规范执法程序和行为，进一步厘清执法事权，严格自由裁量权，重大案件集体研究；推进“双随机、一公开”环境监管，实施常态化执法正面清单；积极参加省、市组织的执法“大练兵”活动，提高执法能力，组织排污许可证后监管等系列专项执法检查。完善资料，规范

执法过程。

6、依法执法，坚持信息公开。组织现有执法人员认真及时学习最新出台的法律、法规，真正做到依法行政；监督自来水厂定期进行水质检验报告，污水处理厂运行数据在政府门户网站上进行公示。

7、强化环境管理，促进县域经济高质量发展；严格落实“三线一单”政策，环评和“三同时”制度均达到100%。提升环境监管能力建设，通过配备环境监测站监测设备和建设清涧河视频监控系统来提升监测、执法监管水平。完成《清涧县生态环境十四五规划》编制工作，并由县政府发文公布。对2018年、2019年、2020年度污染源数据进行动态更新。按要求开展县域生态环境监测和资料上报工作。优化营商环境，做好“放、管、服”工作，促进县域经济又好又快发展。利用“六五”世界环境日等节日，加大宣传力度，营造人人关心生态环保的舆论氛围。

8、加强党风廉政建设，打造风清气正的机关作风；加大学习相关法律法规和党风廉政知识力度，做到不碰红线，守住底线；通过召开民主生活会等党风廉政专题会议形式，全面落实党风廉政责任制；深入贯彻习近平生态文明思想，把提高政治站位和推进生态环境各项任务有机统一起来，紧盯重点领域和关键岗位，深化运用监督执纪“四种形态”，通过作风整顿，整治不勤、不快、不实、不精、不廉五大作风顽疾，推动全系

统全面从严治党纵深发展。

三、单位预算单位构成

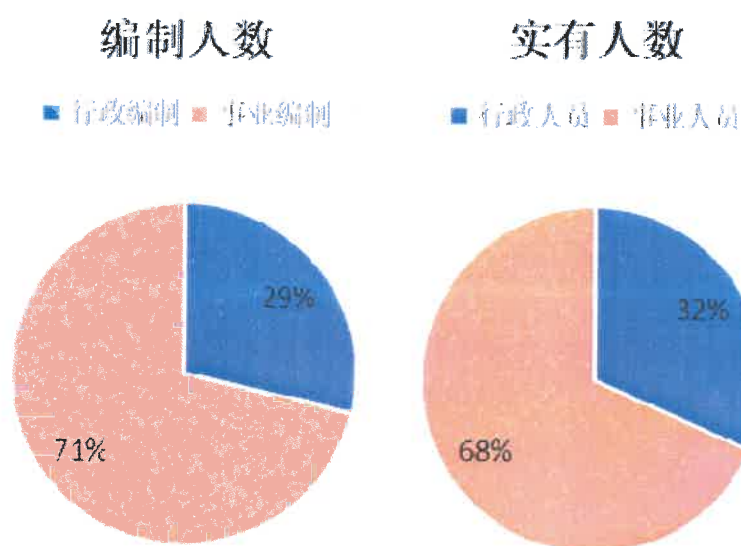
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，即：榆林市生态环境局清涧分局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局清涧分局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 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 387.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 73.97 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位预算支出 387.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 73.97 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 387.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 73.97 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 387.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 73.97 万元，主要原因是人员经费增加。

（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出 387.47 万元，较上年增加 73.97 万元，主要原因是人员经费增加。

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预算支出 387.47 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.91 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是 2022 年预算较上年增加 3 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.46 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是 2022 年预算较上年增加 3 人；

（4）行政单位医疗（2101101）13.91 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是 2022 年预算较上年增加 3 人；

（5）行政运行（2110101）203.58 万元，较上年增加 38.11 万元，原因 2022 年预算较上年增加 3 人及人员工资调整；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）90 万元，较上年无变化；

（7）住房公积金（2210201）27.45 万元，较上年增加 11.23 万元，原因是 2022 年预算较上年增加 3 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 387.47 万元，其中：
工资福利支出（301）257.75 万元，较上年增加 69.39 万元，原因 2022 年预算较上年增加 3 人及人员工资调整；

商品和服务支出（302）119.68 万元，较上年增加 1.34 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）2.05 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是 2022 年年初预算填写错误。

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据工作安排资本性支出增加。

（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 387.47 万元，其中：
机关工资福利支出（501）257.75 万元，较上年增加 69.39 万元，原因 2022 年预算较上年增加 3 人及人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）119.68 万元，较上年增加 1.34 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）2.05 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是 2022 年年初预算填写错误。

资本性支出（503）8 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据工作安排资本性支出增加。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年无变动其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 9 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 0 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 387.47 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 28.62 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是 2022 年预算较上年增加 3 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

1. 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。

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：反映财政在单位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：榆林市生态环境局清涧分局

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

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	387.47	一、部门预算	387.47	一、部门预算	387.47	一、部门预算	387.47
1、财政拨款	387.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	297.47	1、机关工资福利支出	257.74
(1) 一般公共预算拨款	387.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	257.74	2、机关商品和服务支出	119.68
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	39.48	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.25	4、机关资本性支出（二）	8.00
(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	90.00	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	52.49	(2) 商品和服务支出	80.20	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	1.80	9、对个人和家庭的补助	2.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.90	(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	293.59	(5) 资本性支出（基本建设）	8.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		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			
		20、住房保障支出	27.49				
		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					

单位：万元

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47
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	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47

单位：万元

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	387.47	一、财政拨款	387.47	一、财政拨款	387.47	一、财政拨款	387.47
1、一般公共预算拨款	387.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	297.47	1、机关工资福利支出	257.74
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	257.74	2、机关商品和服务支出	119.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.48	3、机关资本性支出（一）	
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	0.25	4、机关资本性支出（二）	8.00
		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	90.00	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	52.49	(2)商品和服务支出	80.20	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	1.80	9、对个人和家庭的补助	2.05
		10、卫生健康支出	13.90	(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	293.59	(5)资本性支出(基本建设)	8.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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			
		20、住房保障支出	27.49				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47	本年支出合计	387.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47	支出总计	387.47

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	387.47	268.85	28.62	90	
208	社会保障和就业支出	52.49	52.37	0.12		
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.37	0.12		
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46			
210	卫生健康支出	13.91	13.91			
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91			
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91			
211	节能环保支出	293.58	175.09	28.5	90	
21101	环境保护管理事务	293.58	175.09	28.5	90	
2110101	行政运行	203.58	175.09	28.5		
2110199	其他环境保护管理事务	90			90	
221	住房保障支出	27.49	27.49			
22102	住房改革支出	27.49	27.49			
2210201	住房公积金	27.49	27.49			

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			387.47	268.85	28.62	90.00	
301	工资福利支出			257.74	257.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.56	78.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.50	69.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.91	34.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.49	27.49			
302	商品和服务支出			119.68	10.86	28.62	80.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20			4.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		0.50	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.84			3.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		10.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.16			3.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.01		5.00	39.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		4.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.12		1.12	14.00	
303	对个人和家庭的补助			2.05	0.25		1.80	
30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80			1.80	
309	资本性支出（基本建设）			8.00			8.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00			8.00	

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	297.47	268.85	28.62	
208	社会保障和就业支出	52.49	52.37	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.37	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46		
210	卫生健康支出	13.90	13.90		
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90		
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90		
211	节能环保支出	203.59	175.09	28.50	
21101	环境保护管理事务	203.59	175.09	28.50	
2110101	行政运行	203.59	175.09	28.50	
2110199	其他环境保护管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
221	住房保障支出	27.49	27.49		
22102	住房改革支出	27.49	27.49		
2210201	住房公积金	27.49	27.49		

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			297.47	268.85	28.62	
301	工资福利支出			257.74	257.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.56	78.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.5	69.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.9	34.9		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.49	27.49		
302	商品和服务支出			39.48	10.86	28.62	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						

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			297.47	268.85	28.62	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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			

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
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	90	
213	榆林市生态环境局	90	
213015	榆林市生态环境局清涧分局	90	
	专用项目	90	
	履职专项业务经费	90	
	2022年环境建设及业务经费	90	在生态环境保护工作中产生的办公费用

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:		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	291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	
			空气质量达标	全部完成	
		质量指标	县域生态质量考核	全部完成	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	31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	
		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	提升环境质量水平	
			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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局清涧分局			
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	深入贯彻落实环保政策，使水、大气、土壤等环境质量达到国家和行业标准	387.47	387.47	
	任务2	实现绿色循环可持续发展，保障单位正常运行履职			
	金额合计		387.47	387.47	
年度 总体 目标	继续以铁腕治污为核心，精准发力改善水、大气、土壤等环境质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城市环境优良天数		291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
			空气质量达标		全部完成
		质量指标	细颗粒物PM2.5浓度年均值		32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	人员工资福利发放缴纳		按时发放缴纳
			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		387.47万元
	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
			全面提升生态环境保护意识		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、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。