

榆林市生态环境局绥德分局 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 在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。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局绥德分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设绥德县生态环境保护综合执法大队、绥德县环境监测站 2 个事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入打好蓝天保卫战。不断加大减污降碳力度，进一步推进散煤用户清洁取暖改造工作，常态化开展有机废气专项检查，督促、餐饮单位、加油站、汽修厂等治理设施正常稳定运行。严格落实扬尘治理措施，城区建筑工地基本落实扬尘防治

“六个百分百”，裸露土地全部采取绿化、硬化或覆盖措施。

2. 着力打好碧水保卫战。加强饮用水源地规范化整治，扎实推进水环境综合治理，推进县城污水处理厂二期工程、农村污水处理站、张家砭落雁砭居民楼排污口整治等工程，常态化对农村污水收集罐和城区污水管网进行巡查、检修，确保不出现污水直排现象。

3. 稳步推进净土保卫战。督促土壤污染重点单位垃圾填埋场编制完成隐患排查报告，定期开展渗滤液和地下水自行监测。实施白家砭、义合、薛家峁 3 镇生活污水、垃圾、水源地保护等农村环境综合整治工程，对 7 个行政村生活污水进行全面治理。扎实开展自然生态详查和县域生态环境质量考核工作。

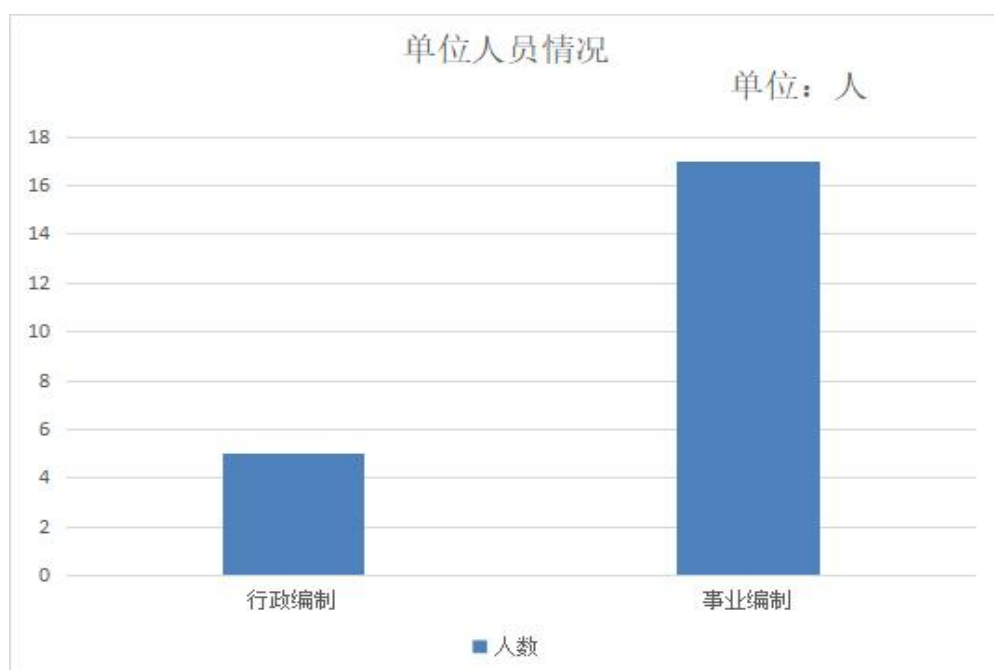
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局绥德分局	
2	绥德县生态环境保护综合执法大队	
3	绥德县环境监测站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 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 426.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.81 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 55.17 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；2022 年本部门预算支出 426.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.81 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 55.17 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 426.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.81 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.17 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；2022 年本部门财政拨款支出 426.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.81 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.17 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 426.81 万元，较上年增加 145.17 万元，主要原因是人员经费支出增加。



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 426.81 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)1.03 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是科目调整，退休人员独生子女费和降温费调整至此科目，导致人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.18 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是工资调整导致养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.59 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是工资调整导致职业年金缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是本年度无其他社会保障和就业支出；

（4）行政单位医疗(2101101)15.42 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是工资调整，缴费基数增大；

（5）机构运行(2110101)239.56 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是人员经费支出增加；

（6）其他环境保护管理事务支出(2110199)100 万元，较上年增加 100 万元，原因是环境保护经费增加；

（7）住房公积金(2210201)30.34 万元，较上年增加 10.01 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 426.81 万元，其中：

工资福利支出(301)288.3 万元，较上年增加 44.19 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)133.79 万元，较上年增加 97.79 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.63 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是补助调整增加；

资本性支出(310)3.08 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是增加办公设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 426.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)288.3 万元，较上年增加 44.19 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)133.79 万元，较上年增加 97.79 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）(503)3.08 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是增加办公设备购置费；

对个人和家庭的补助(509)1.63 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是补助调整增加。

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 8.6 万元，较上年减少 0.2 万元(-2.27%)，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元(-66.67%)，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 8.5 万元，较上年无变化。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 1 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 426.81 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 36.87 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是公用经费增加。

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

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. 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。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市生态环境局绥德分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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
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
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
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

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	426.81	一、部门预算	426.81	一、部门预算	426.81	一、部门预算	426.81
1、财政拨款	426.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	326.81	1、机关工资福利支出	288.30
（1）一般公共预算拨款	426.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	288.30	2、机关商品和服务支出	133.79
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	36.87	3、机关资本性支出（一）	3.08
（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	1.63	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	59.80	（2）商品和服务支出	96.92	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	1.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.42	（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	321.25	（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	3.08	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	30.34				
		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					

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
		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	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81
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	426.81	支出总计	426.81	支出总计	426.81	支出总计	426.81

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

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	426.81	一、财政拨款	426.81	一、财政拨款	426.81	一、财政拨款	426.81
1、一般公共预算拨款	426.81	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	326.81	1、机关工资福利支出	288.30
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	288.30	2、机关商品和服务支出	133.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.87	3、机关资本性支出（一）	3.08
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	1.63	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	59.80	(2) 商品和服务支出	96.92	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	1.63
		10、卫生健康支出	15.42	(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	321.25	(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	3.08	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	30.34				
		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					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	426.81	支出总计	426.81	支出总计	426.81	支出总计	426.81

单位：万元

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	426.81	297.92	28.89	100.00	
208	社会保障和就业支出	59.80	59.56	0.24		
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.56	0.24		
2080501	行政单位离退休	1.03	0.79	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59			
210	卫生健康支出	15.42	15.42			
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42			
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42			
211	节能环保支出	321.25	192.60	28.65	100.00	
21101	环境保护管理事务	321.25	192.60	28.65	100.00	
2110101	行政运行	221.25	192.60	28.65		
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00			100.00	
221	住房保障支出	30.34	30.34			
22102	住房改革支出	30.34	30.34			
2210201	住房公积金	30.34	30.34			

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			426.81	297.92	28.89	100.00	
301	工资福利支出			288.30	288.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.02	85.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.74	69.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.18	39.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.34	30.34			
302	商品和服务支出			133.79	7.98	28.89	96.92	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		5.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02			0.02	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	11.00		2.00	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		1.00	3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		7.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00			3.00	
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	0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.50			22.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.41		2.41	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		4.00	4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.67		3.67	17.00	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63			
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	资本性支出			3.08			3.08	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.08			3.08	

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	326.81	297.92	28.89	
208	社会保障和就业支出	59.8	59.56	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.8	59.56	0.24	
2080501	行政单位离退休	1.03	0.79	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59		
210	卫生健康支出	15.42	15.42		
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42		
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42		
211	节能环保支出	221.25	192.60	28.65	
21101	环境保护管理事务	221.25	192.60	28.65	
2110101	行政运行	221.25	192.60	28.65	
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				
221	住房保障支出	30.34	30.34		
22102	住房改革支出	30.34	30.34		
2210201	住房公积金	30.34	30.34		

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			326.81	297.92	28.89	
301	工资福利支出			288.30	288.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.02	85.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.74	69.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.18	39.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.34	30.34		
302	商品和服务支出			36.87	7.98	28.89	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	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	7.00		7.00	
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	2.41		2.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.67		3.67	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63		
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79		
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			326.81	297.92	28.89	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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			
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	
213	榆林市生态环境局	100	
213011	榆林市生态环境局绥德分局	100	
	专用项目	100	
	专用项目	100	
	2022年环境建设及业务经费	100	环境建设及业务经费

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]

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	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治等工作的各项指标 目标2: 大力开展环境保护宣传教育 目标3: 严格环评、“三同时”制度落实, 优化提升营商环境				
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	指标1: 城市环境空气质量优良天数	290天	
			指标2: 城市集中式饮用水水源水质	100%达标	
			指标3: 环境宣传教育	≥3次	
		质量指标	指标1: 空气质量达标	空气质量达标	
			指标2: 县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料的收集和报送	
			指标3: 环评“三同时”制度执行率	100%	
			指标4: 国考断面和市考断面水质达标	III类	
		时效指标	指标1: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治等工作的各项指标	2022年底	
		成本指标	指标1: 资金投入成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	
			指标2: 有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
		生态效益指标	指标1: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境得到有效保护	
		可持续影响指标	指标1: 积极举办、参与环保新媒体宣传活动, 环保意识提升	环保意识有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对环保的满意度	≥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		榆林市生态环境局绥德分局			
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	保障机关正常运行，改善环境质量。	426.81	426.81	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		426.81	426.81	
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； 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，优化提升营商环境； 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：保障人员经费正常发放； 目标6：保障机关正常运转。				
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	指标1：城市环境空气优良天数	290天	
			指标2：环境宣传教育	≥3次	
			指标3：建成投运农村污水处理站	5座	
		质量指标	指标1：环境空气质量	达到空气质量二级标准	
			指标2：国考断面和市考断面水质达标	III类	
			指标3：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	
			指标4：细颗粒物PM2.5浓度平均值	≤35微克/立方米	
			指标5：环境监察和监测能力	加强监察和监测的业务培训，提升业务能力	
			指标6：保障人员经费正常开支	按时足额发放	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务	2022年底	
		成本指标	指标1：资金成本投入	≤426.81万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为	环境违法行为减少	
			指标2：全民生态环境保护意识	提升	
			指标3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量	全面完成	
		生态效益指标	指标1：考核断面和空气质量	全部达标	
		可持续影响指标	指标1：生态环境质量	较上年持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众对环保满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。