

榆林市生态环境局吴堡分局

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

（一）主要职能。

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。

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、负责应对气候变化和温室气体减排工作。

9、监督防止地下水污染防治工作。

10、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

11、监督指导全县农业面源污染治理。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

二、2022年度部门工作任务

（一）大气污染防治方面

目标任务：吴堡县优良天数和PM_{2.5}平均浓度均达到考核要求。

工作措施：

1. 每月对全县所有涉气企业进行检查。

2. 春季及秋冬季开展秸秆禁烧专项督查。

3. 夏季开展臭氧污染防治专项行动。

4. 开展秋冬季大气污染防治专项行动。

5. 开展裸露土地、建筑工地扬尘等专项督查检查。

6. 开展污染天气应急管控行动，根据市级污染天气应急管控通知，结合实际同步启动污染天气应急响应；规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程。

7. 开展非道路移动机械管控行动。

（二）水污染方面

目标任务：国考柏树坪断面全年平均水质达到Ⅱ类，省考岔上断面全年平均水质达到Ⅲ类，集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类。

工作措施：

1. 每月对国考柏树坪断面、省考岔上断面进行水质监测。

2. 每季度对集中式饮用水水源地开展水质监测。

3. 开展黄河干流入河排污口整治项目。

4. 每月开展 1 次污水处理厂监督检查。

（三）土壤污染防治方面

目标任务：确保全县土壤环境质量保持平稳、安全可控。

工作措施：

更新土壤污染重点监管单位名单，形成能进能退机制。将

土壤污染重点监管单位纳入排污许可管理,逐步更新单位排污许可涉土内容;

督促土壤污染重点监管单位进一步排查隐患点,存在土壤污染隐患的重点监管单位按时整改,11月底前,土壤污染重点监管单位完成土壤、地下水自行监测和整改台帐。

督促相关单位依法对用途变更为住宅、公共管理与服务用地、腾退工矿企业用地,开展土壤污染状况调查。

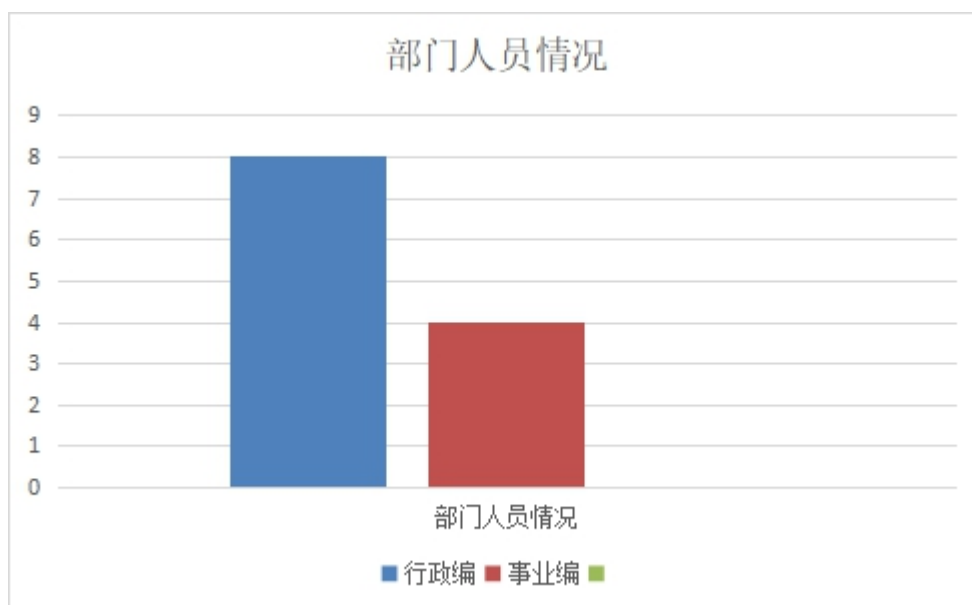
三、部门预算单位构成

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	榆林市生态环境局吴堡分局	

四、部门人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制12人,其中行政编制8人、事业编制4人;实有人员12人,其中行政8人、事业4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 297.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 78.49 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。本单位当年预算支出 297.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 78.49 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 297.40 万元，其中一般共预算拨款收入 297.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增 78.49 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。本单位当年财政拨款支出 297.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 78.49 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 297.40 万元，较上年增加 78.49 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 297.40 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是退休人员增加 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.97 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是养老基数调整增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.98 万元，较上年增加 6.39 万元，原因是养老基数调整增加；

（4）行政单位医疗（2101101）9.56 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是工资基数增加；

(5) 行政运行(2110101)142.89 万元,较上年增加 46.12 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) 90 万元,较上年没有变化;

(7) 住房公积金(2210201)18.64 万元,较上年增加 9.69 万元,原因是住房公积金基数有所提高;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 297.40 万元,其中:
工资福利支出(301) 177.61 万元,较上年增加 72.15 万元,原因是人员工资晋级晋档,人员经费支出相应增加;

商品和服务支出(302) 114.96 万元,较上年增加 5.31 万元,原因是增加 1 名在职人员,相应的公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.27 万元,较上年减少 0.53 万元,原因是减少 1 名退休人员;

资本性支出(310) 4.56 万元,较上年增加 1.56 万元,原因是单位维修费用增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 297.40 万元,其中:
机关工资福利支出(501)177.61 万元,较上年增加 72.15 万元,原因是人员工资晋级晋档,人员经费支出相应增加;

机关商品和服务支出(502)114.96 万元,较上年增加 5.31 万元,原因是增加 1 名在职人员,相应的公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（503）0.27 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是减少 1 名退休人员；

离退休费（509）0.37 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是增加 1 名退休人员；

资本性支出（510）4.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是单位维修费用增加；

4、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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 11.94 万元，较上年减少 0.56 万元(4.48%)，减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国

（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，无公务接待费预算；公务用车运行维护费 10.44 万元，较上年减少 0.06 万元（0.57%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.50 万元（25%），减少的主要原因是受疫情影响，将大部分线下培训改为线上培训。

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

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 297.40 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 114.96 万元，较上年增加 5.31 万元，主要原因是日常经费开支增加。

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. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市生态环境局吴堡分局

保密审查情况：已保密

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	不涉及此内容
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	不涉及此内容
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	不涉及此内容
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	不涉及此内容

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汇总表

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	297.40	一、部门预算	297.40	一、部门预算	297.40	一、部门预算	297.40
1、财政拨款	297.40	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	297.40	1、机关工资福利支出	177.61
（1）一般公共预算拨款	297.40	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	177.61	2、机关商品和服务支出	114.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	29.52	3、机关资本性支出（一）	4.56
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1.50	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	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	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	36.31	（2）商品和服务支出	85.44	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.27
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	9.56	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0	11、节能环保支出	231.39	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	
	0	12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	4.56	12、债务还本支出	
	0	13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	
	0	14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	
	0	16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
	0	20、住房保障支出	18.64		0		
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		
	0	24、预备费	0		0		
	0	25、其他支出	0		0		
	0	26、转移性支出	0		0		
	0	27、债务还本支出	0		0		
	0	28、债务付息支出	0		0		
	0	29、债务发行费用支出	0		0		
	0		0		0		
	0		0		0		
本年收入合计	297.40	本年支出合计	297.40	本年支出合计	297.40	本年支出合计	297.40
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	
上年结转	0		0		0		
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		
非财政拨款资金结余	0		0		0		
	0		0		0		
收入总计	297.40	支出总计	297.40	支出总计	297.40	支出总计	297.40

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]

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	297.40	一、财政拨款	297.40	一、财政拨款	297.40	一、财政拨款	297.40
1、一般公共预算拨款	297.40	1、一般公共预算支出	0	1、人员经费和公用经费支出	297.40	1、机关工资福利支出	177.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	297.40	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	177.61	2、机关商品和服务支出	114.96
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	29.52	3、机关资本性支出（一）	4.56
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	36.31	(2)商品和服务支出	85.44	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.27
	0	10、卫生健康支出	9.56	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	231.39	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	4.56	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	18.64		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	297.40	本年支出合计	297.40	本年支出合计	297.40	本年支出合计	297.40
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
收入总计	297.40	支出总计	297.40	支出总计	297.40	支出总计	297.40

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	297.40	183.40	24.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	36.31	36.22	0.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.22	0.09	0	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.27	0.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0	0	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0	0	
211	节能环保支出	232.89	118.98	23.91	90.00	
21101	环境保护管理事务	232.89	118.98	23.91	90.00	
2110101	行政运行	142.89	118.98	23.91	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.00	0	0	90.00	
221	住房保障支出	18.64	18.64	0	0	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0	0	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0	0	

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			297.40	183.40	24.00	90.00	
301	工资福利支出			177.61	177.61	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.63	44.63	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.64	18.64	0	0	
302	商品和服务支出			114.96	5.52	24.00	85.44	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0	2.50	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0	0	3.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.05	0	1.50	2.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0	0	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.75	0	0	6.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.20	0	3.50	9.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0	0	2.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0	0	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.00	0	0	28.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0	5.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06	0	2.06	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.44	0	8.00	2.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.45	0	1.45	20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0	0	
310	资本性支出			4.56	0	0	4.56	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.56	0	0	4.56	

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	207.40	183.40	24.00	
208	社会保障和就业支出	36.31	36.22	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.22	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.27	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0	
211	节能环保支出	142.89	118.98	23.91	
21101	环境保护管理事务	142.89	118.98	23.91	
2110101	行政运行	142.89	118.98	23.91	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	0	
21102	环境监测与监察	0	0	0	
2110299	其他环境监测与监察支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110302	水体	0	0	0	
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	
221	住房保障支出	18.64	18.64	0	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0	

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	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			207.40	183.40	24.00	
301	工资福利支出			177.61	177.61	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.63	44.63	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.64	18.64	0	
302	商品和服务支出			29.52	5.52	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0	2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0	3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06	0	2.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45	0	1.45	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	

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	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			207.40	183.40	24.00	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	
213014	榆林市生态环境局吴堡分局	90	
	专用项目	90	
	履职专项业务经费	90	
	环境建设及业务经费	90	通过实施该项目，加强吴堡县生态环境部门能力建设，改善吴堡县城生态环境质量。

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		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:		90万元	
		其中:财政拨款		90万元	
		其他资金			
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: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标6: 大力开展环境保护宣传教育。				
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	345天	
			PM2.5平均浓度值	27微克/立方米	
		质量指标	提升空气质量	PM10、PM2.5的等各项空气指标较去年均改善	
			国考断面水质达标	II类	
			县域生态环境考核	综合考核结果值1.32, 资料收集和报送百分百, 变化等级基本稳定	
			环境监察和监测能力建设	通过市站培训, 业务水平提高	
			饮用水水源地水质达标	III类	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	
		时效指标	完成各项任务指标	2022全年	
		成本指标	严格控制资金投入成本	88.12万元	
	效益指标	经济效益指标	严厉打击环境违法行为	有效提高	
			提升全民生态环境保护意识	有效提升	
			各类污染物指标有效降低	有效改善	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	得到有效保护	
		可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量, 实现可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意程度	≥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		榆林市生态环境局吴堡分局			
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
	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。	297.40	297.40	
	金额合计		297.40	297.40	
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：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。 目标6：保障人员经费正常发放。				
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		≥305天
			环境宣传教育		≥3次
		质量指标	提升空气质量		完成考核指标
			国考断面水质达标		二类水质
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料报送
			环境监察和监测能力建设		加强监察和监测业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备
			饮用水水源地水质达标		三类
			环评、“三同时”制度执行率		100%
		时效指标	完成各项任务指标		2022年全年
		成本指标	严格控制资金投入成本		297.40万元
	效益指标	经济效益指标	经济可行		经济可行
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为		提高环境质量水平
			提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识
			各类污染物指标有效降低		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		全县生态环境整体改善
		可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量，实现可持续发展		县城可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意度		≥98%

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。