

榆林市生态环境局榆阳分局

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) 单位主要职责

1、贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2、编制本行政区域的环境保护规划。

3、组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4、审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6、组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

7、指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8、监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行为，开展环境保护执法检查活动。

9、对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防

治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

10、对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11、建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导全区城镇环境综合整治工作,组织实施全区强制性清洁生产审核。

12、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程,参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展,组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用,开展环境保护的合作和交流。

(二) 机构设置

榆林市生态环境局榆阳分局,为榆林市生态环境局行政派出机构,下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

二、2022 年度单位工作任务

(一) 坚持目标导向,不断改善全区生态环境质量。以改善生态环境质量为核心,围绕 2022 年度生态环境质量和污染防治攻坚战目标任务,加强协调推进,狠抓措施落实。围绕重点区域、重点问题、重点时段,定时召开全区生态环境保护大会和铁腕治污攻坚行动推进会,分析研判达标形势,以旬保月、以月保季、以季保年,确保年度大气、水、土壤环境质量改善

和节能减排目标任务实现，力争相关指标在全市排名持续进位。

（二）深入推进大气污染防治。继续做好臭氧重点污染源治理专项行动，以石化、煤化、焦化等为重点行业，开展挥发性有机物工业源深度治理。逐步启动生物质燃料试点工作。会同住建、能源、工贸、交通等部门，做好建筑工地扬尘治理、城区道路清扫、餐饮油烟治理、裸露土地覆盖、燃煤锅炉拆改、高污染燃料禁燃、清洁能源推广、环保型储煤场建设、“散乱污”工业企业综合整治等工作。

（三）扎实做好水环境整治。加大入河排污口排查整治工作力度，督促未完成2个直排口整改工作。加强对饮用水水源地的监督检查，督促鱼河、镇川水源地对照整改方案，联合相关部门加快整改。督促榆神矿区金麻片区、牛家梁片区、榆横矿区煤矿疏干水工程建设进度。督促指导第三污水处理厂二期项目建设、镇川污水处理厂建设工作。积极推进城乡黑臭水体治理，努力确保各项指标达到考核标准。

（四）有序开展土壤污染防治。全面开展净土工程，继续推进土壤环境调查监测，加强重点行业企业用地土壤环境质量监管，发布重点监管企业名单，组织开展自行监测和监督性监测。严格固体废物及危险废物的处置、转移。加快推进一般工业固废资源化利用。到2025年，全区大宗工业固废综合利用率达到75%。

（五）持续抓好中省第二轮环保督察反馈问题整改。将环保督察整改作为重要政治任务，强化问题导向，坚持“四确保四不放过”，实施清单销号制，逐件销号整改。持续开展突出环境问题专项执法检查，加大现场环境执法和后督查力度，坚持整改、处罚、问责三同步，确保新发现的问题马上整改、已整改的问题不反弹，推动全区生态环境质量持续提升。

（六）坚决扛起全面从严治党主体责任。认真落实市局党组和区委部署要求，把“两个维护”作为政治建设的根本原则和首要任务，坚决担起全面从严治党主体责任，深入开展党风廉政工作，持之以恒抓好意识形态工作，从严管理干部，着力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的榆阳环保铁军。

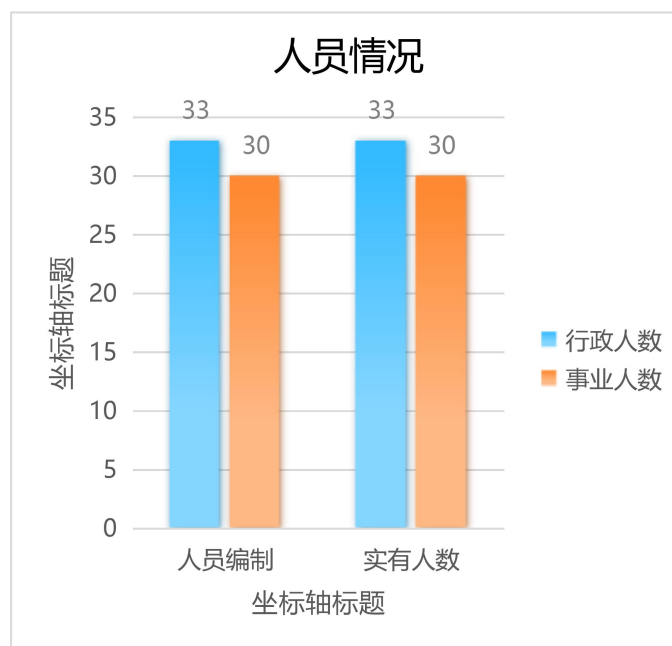
三、单位预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市生态环境局榆阳分局	无

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 63 人，其中行政 33 人、事业 30 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1278.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1278.85 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 88.05 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整；本单位当年预算支出 1278.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 88.05 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1278.85 万元，其中一般共预算拨款收入 1278.85 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 88.05 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 1278.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 88.05 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

（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 1278.85 万元，较上年增加 88.05 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

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 1278.85 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.78 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是退休人数增加及前一年度退休人员相关费用功能科目分类的调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.28 万元，较上年增加 37.8 万元，原因是人员增加及人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.14 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是人员增加及人员工资调

整；

(4) 行政单位医疗(2101101) 47.74 万元。较上年增加 1.64 万元，原因人员增加及医疗基数调整；

(5) 行政运行(2110101) 671.91 万元，较上年增加 17.06 万元，原因是人员增资及新增人员；

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 280 万元。较上年减少 20 万元，原因是专项业务费调整；

(7) 住房公积金(2210201) 93 万元，较上年增加 28.31 万元，原因是人员增资及新增人员。

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出 1278.85 万元，其中：

工资福利支出(301) 892.88 万元，较上年增加 108.59 万元，原因是人员增资及新增人员；

商品和服务支出(302) 350.25 万元，较上年减少 36.19 万元，原因专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.72 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(310) 30 万元，较上年增加 15 万元，原因是根据工作安排购置计划增加。

(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 1278.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)892.88 万元,较上年增加 108.59 万元,原因是人员增资及新增人员;

机关商品和服务支出(502)350.25 万元,较上年减少 36.19 万元,原因是专项业务费减少;

机关资本性支出(一)(503)30 万元,较上年增加 15 万元,原因根据工作安排购置计划增加;

对个人和家庭的补助(509)5.72 万元,较上年增加 0.65 万元,原因是退休人员增加。

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支出。

(四) 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。

(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收支,并已公开空表。

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 12.2 万元,与上年持平,持平的原因是根据上年经费预算安排。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,无预算;公务接待费 0.2 万元,与上年持平,持平的原因是根据上年公务招待费使用情况安排;公务用车运行维护费 12 万元,

与上年持平，持平的原因是根据上年公务用车运行维护费使用情况安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，无预算。

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，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1278.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 76.97 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

3. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

4. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市生态环境局榆阳分局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		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		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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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	1,278.85	一、部门预算	1,278.85	一、部门预算	1,278.85	一、部门预算	1,278.85
1、财政拨款	1,278.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998.85	1、机关工资福利支出	892.88
(1)一般公共预算拨款	1,278.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	892.88	2、机关商品和服务支出	350.25
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	100.25	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	5.72	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	186.20	(2)商品和服务支出	250.00	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	5.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.74	(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	951.91	(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	30.00	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			
		20、住房保障支出	93.00				
		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	1,278.85	本年支出合计	1,278.85	本年支出合计	1,278.85	本年支出合计	1,278.85
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	1,278.85	支出总计	1,278.85	支出总计	1,278.85	支出总计	1,278.85

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	1,278.85	一、财政拨款	1,278.85	一、财政拨款	1,278.85	一、财政拨款	1,278.85
1、一般公共预算拨款	1,278.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998.85	1、机关工资福利支出	892.88
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	892.88	2、机关商品和服务支出	350.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.25	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	5.72	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	186.20	(2)商品和服务支出	250.00	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	5.72
		10、卫生健康支出	47.74	(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	951.91	(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	30.00	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			
		20、住房保障支出	93.00				
		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	1,278.85	本年支出合计	1,278.85	本年支出合计	1,278.85	本年支出合计	1,278.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,278.85	支出总计	1,278.85	支出总计	1,278.85	支出总计	1,278.85

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	1,278.85	921.88	76.97	280.00	
208	社会保障和就业支出	186.20	185.72	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	186.20	185.72	0.48		
2080501	行政单位离退休	5.78	5.30	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.14	60.14			
210	卫生健康支出	47.74	47.74			
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74			
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74			
211	节能环保支出	951.91	595.42	76.49	280.00	
21101	环境保护管理事务	951.91	595.42	76.49	280.00	
2110101	行政运行	671.91	595.42	76.49		
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.00			280.00	
221	住房保障支出	93.00	93.00			
22102	住房改革支出	93.00	93.00			
2210201	住房公积金	93.00	93.00			

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			1278.85	921.88	76.97	280	
301	工资福利支出			892.88	892.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.5	270.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.83	200.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.33	86.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.28	120.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.14	60.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.74	47.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93	93			
302	商品和服务支出			350.25	23.28	76.97	250	
30201	办公费	50201	办公经费	76.02		20.22	55.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	30		10	20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22		2	20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2			0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		10	10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	106		6	100	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.27		10.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		8	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.48		10.48	40	
303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72			
30302	退休费	50905	离退休费	5.3	5.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			30			30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30			30	

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	998.85	921.88	76.97	
208	社会保障和就业支出	186.2	185.72	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	186.2	185.72	0.48	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.3	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.14	60.14		
210	卫生健康支出	47.74	47.74		
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74		
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74		
211	节能环保支出	671.91	595.42	76.49	
21101	环境保护管理事务	671.91	595.42	76.49	
2110101	行政运行	671.91	595.42	76.49	
221	住房保障支出	93	93		
22102	住房改革支出	93	93		
2210201	住房公积金	93	93		

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			998.85	921.88	76.97	
301	工资福利支出			892.88	892.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.5	270.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.83	200.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.33	86.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.28	120.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.14	60.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.74	47.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93	93		
302	商品和服务支出			100.25	23.28	76.97	
30201	办公费	50201	办公经费	20.22		20.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.27		10.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.48		10.48	
303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72		
30302	退休费	50905	离退休费	5.3	5.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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	280	
213	榆林市生态环境局	280	
213005	榆林市生态环境局榆阳分局	280	
	专用项目	280	
	履职专项业务经费	280	
	2022年环境建设及业务经费	280	环境建设及业务经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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:		280		
		其中: 财政拨款		280		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平, 改善区域水、空气等环境质量;					
	目标2: 完成市区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: 完成区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	指标1: 城市环境空气优良天数		301天	
			指标2: 环境宣传教育		〉 10次	
		质量指标	指标1: 空气质量达标		空气质量达标	
			指标2: 国考断面和市考断面水质达标		II类	
			指标3: 区域生态环境考核		完成区域生态环境考核资料收集和报送	
			指标4: 细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤35微克/立方米	
			指标5: 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	
			指标6: 环评、“三同时”制度执行率		100%	
		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		280万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 有效制止环境违法行为		提高环境质量水平	
			指标2: 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3: 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	指标1: 全区生态环境得到有效保护		全区生态环境质量整体改善	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 全区人民群众对环保满意度		≥95%	

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		榆林市生态环境局榆阳分局			
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。	1278.85	1278.85	
	金额合计		1278.85	1278.85	
年度 总体 目标	目标1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 目标2：完成市区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执法，逐步开展环境监测业务工作。 目标4：完成区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
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利发放及缴纳		保障人员经费
			指标2：城市环境空气优良天数		301天
			指标3：环境宣传教育		≥10次
		质量指标	指标1：国考断面和市考断面水质达标		II类
			指标2：区域生态环境考核		完成区域生态环境考核资料收集和报送
			指标3：细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤35微克/立方米
			指标4：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
			指标5：环评、“三同时”制度执行率		100%
		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		1278.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为		提升环境质量水平
			指标2：提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识
		生态效益指标	指标1：全区生态环境得到有效保护		全区生态环境质量有效改善
		可持续影响指标	指标1：加强生态环境保护意识		全区生态环境质量实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众对环保满意度		≥95%

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。