

渭南市生态环境局
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

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发〈渭南市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭市办字〔2019〕88号），渭南市生态环境局是市政府工作部门，为正县级。

（一）部门主要职责

1. 建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，在中省政策框架内，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案。会同有关部门编制和监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。实施全省生态环境标准和技术规范。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对较大生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。实施全市主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度，

确定全市大气、水环境等纳污能力，分解落实总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4. 负责规划市级生态环境领域固定资产投资规模和方向，提出市级财政性资金安排意见，依法核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物(危险废物)、机动车等的污染防治工作目标、方案和管理制度,并监督实施。监督指导全市饮用水水源地生态环境保护、城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理等工作。落实区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调并监督全市生态保护和修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，

组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全的政策、规划和标准；贯彻执行省级地方性辐射安全法规、政府规章和有关标准。牵头全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对全市无损检验活动实施监督管理。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、经济开发计划的环境影响评价进行审查，依法审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网，开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好全市生态环境质量监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，依法查处全市生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。依据法律法规和权限，负责生态环境领域安全生产的相关监督管理工作。

12. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，推动全市生态环境技术管理体系建设。

13. 全面落实生态保护和污染防治行动各项计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保障国家生态安全，建设美丽渭南。

14. 配合开展生态环境合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权,承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、财务审计科、综合法规科、总量控制与环境影响评价科（应对气候变化办公室）、自然生态保护科、大气环境科（机动车尾气管理科）、水生态环境科、土壤固废与辐射管理科、生态环境监测科（应急管理办公室）、党群办公室。

二、2022 年部门工作任务

（一）积极推进美丽渭南建设和生态文明建设示范创建。按照《渭南市关于推进绿色发展建设美丽渭南三年（2021--2023）行动方案》，明确年度任务，强化统筹推进，加强考核问效。

（二）综合运用“三线一单”，加强生态环境分区管控。发挥“三线一单”在项目审批、执法监管等方面的约束引领作用，严格规划环评审查和项目环评准入，以“双碳双控”为重点，落实污染物排放区域削减要求。

（三）强化排污许可和清洁生产审核，全过程防控污染。建立围绕排污许可为核心的环境管理体

系，推进工业固废纳入排污许可和重点行业强制性清洁生产审核，提高清洁生产对碳达峰、碳中和的贡献度。

（四）以秦岭和黄河为重点，统筹推进大保护大治理。严格执行秦岭生态环境保护条例，加快秦岭、桥山生态恢复治理构建秦岭、桥山生态屏障，当好秦岭桥山生态卫士。积极融入黄河流域高质量发展国家战略，重点抓好黄河干支流入河排污口排查整治、深入推进北洛河、石川河等水污染治理，统筹推进黄河流域生态环境大保护、大治理。

（五）以“一市一策”科学治污为重点打好蓝天保卫战。大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加快提升钢铁、水泥等重点行业企业环保绩效水平，认真抓好PM2.5防治、扬尘整治、烟花爆竹禁燃禁放和露天焚烧防控等工作。

（六）以“一断一策”综合治理为重点打好碧水保卫战。以地表水环境质量达标为核心，以石川河抓点示范项目和沈河水体综合治理为重点，落实好国、省考断面“一断一策”治理要求，推进乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作，巩固提升饮用水安全保障水平。

（七）以“两公一住”准入管理为重点打好净土保卫战。强化“两公一住”用地准入管理，开展

土壤污染状况调查和风险排查评估。深入实施危险废物专项整治三年行动，推动危险废物安全规范利用处置，加强医疗废弃物应急处置能力建设，强化医疗废水、医疗废物处置全过程监管，确保全部收集、安全处置。

（八）认真抓好中省环保督察反馈问题整改。建立整改问题清单化调度机制，抓好中央环保督察反馈问题、黄河流域生态环境警示片披露问题等整改，紧盯典型案例整改，督促按期完成整改任务。

（九）认真抓好群众反映强烈环境问题整治。细化投诉问题办理流程，健全完善问题转办、核实、销号机制，分类建立问题台帐，逐问题落实月清季结要求，切实解决社会反映强烈的环境突出问题，不断提高群众环境满意度。

（十）狠抓“三项培训”提高工作能力。举办生态环境保护能力提升专题培训，加强环境监管网格员教育培训，开展生态环境执法大练兵和监测大比武，全面提高执法监测工作能力和水平。

（十一）建设“三大体系”强化执法监管。研究出台我市生态环境执法、监测、信息化“三大体系”建设工作方案，严格落实生态环境监测质量管理规定，抓好执法队伍规范化建设，强化执法监测工作联动。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

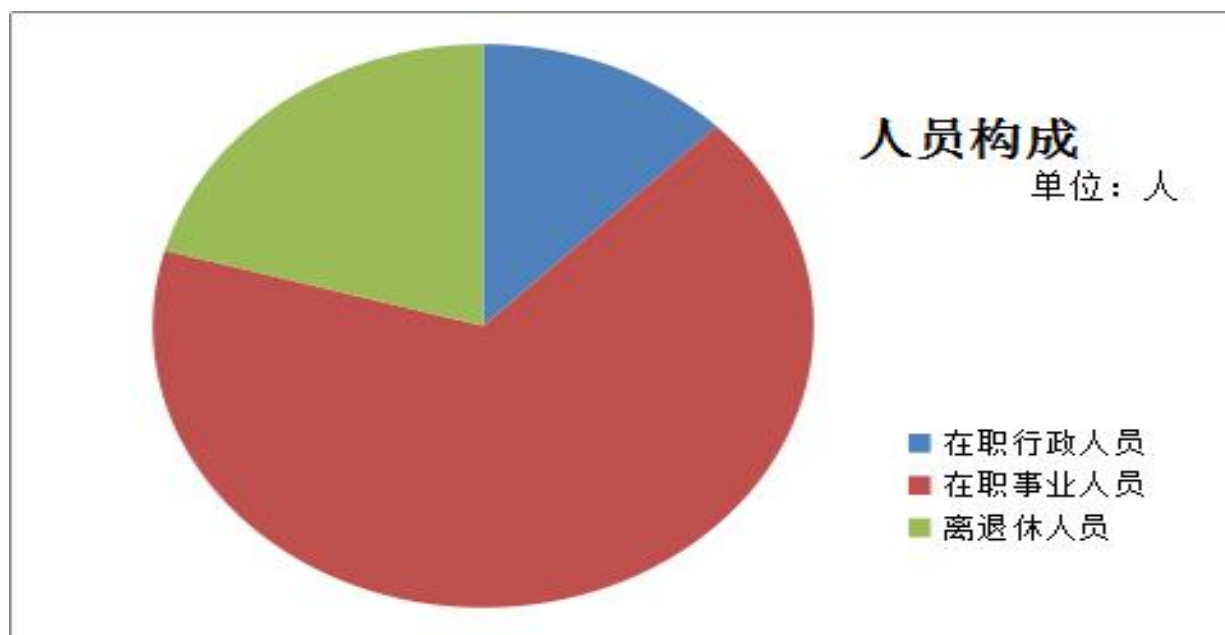
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市生态环境局（机关）	
2	渭南市环境保护监测站	
3	渭南市生态环境保护综合执法支队	
4	渭南市环境科学研究中心	
5	渭南市生态环境宣教中心	
6	渭南市生态环境局临渭分局	
7	渭南市生态环境局华州分局	
8	渭南市生态环境局华阴分局	

9	渭南市生态环境局潼关分局	
10	渭南市生态环境局大荔分局	
11	渭南市生态环境局蒲城分局	
12	渭南市生态环境局澄城分局	
13	渭南市生态环境局白水分局	
14	渭南市生态环境局合阳分局	
15	渭南市生态环境局富平分局	
16	渭南市生态环境局高新分局	
17	渭南市生态环境局经开分局	
18	渭南市生态环境局卤阳湖管理中心	
19	渭南市桥山生态环境保护中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 689 人，其中行政编制 161 人、事业编制 528 人；实有人员 935 人，其中行政 147 人、事业 788 人。单位管理的离退休人员 245 人，其中离休人员 1 人，退休人员 244 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 10838.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 10838.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 89.24 万元，主要原因是一是环保系统部分人员到龄退休预算减少；二是罚没收入安排的支出减少。2022 年本部门预算支出 10838.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 10838.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 89.24 万元，主要原因是一是环保系统部分人员到龄退休预算减少；二是罚没收入安排的支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入10838.78万元，其中一般公共预算拨款收入10838.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少89.24万元，主要原因是一是环保系统部分人员到龄退休预算减少；二是罚没收入安排的支出减少。2022年本部门财政拨款支出10838.78万元，其中一般公共预算拨款支出10838.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少89.24万元，主要原因是一是环保系统部分人员到龄退休预算减少；二是罚没收入安排的支出减少。

（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10838.78万元，较上年减少89.24万元，主要原因是一是环保系统部分人员到龄退休预算减少。

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10838.78万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）61.96 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是环保系统部分人员到龄退休增加预算费用；

(2) 事业单位离退休（2080502）10.81 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是事业单位部分人员到龄退休增加预算费用；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）986.78 万元，较上年增加 49.28 万元，原因是调整基本工资，缴费基数增加；

(4) 行政运行（2110101）6971.35 万元，较上年减少 9.77 万元，原因是环保系统部分人员到龄退休，工资、住房基金等费用减少。

(5) 其他环境保护管理事务支出（2110199）1070.01 万元，较上年增加 26.03 万元，原因是单位机构改革，所属非财政供养单位市固体废物管理中心人员划入市环境科学研究中心，以及增设二级预算单位市桥山生态环境保护中心，人员及公用经费增加。

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）1437.89 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是环境监测及监察人员到龄退休，人员及公用经费减少。

(7) 生态环境执法监察（2111102）300 万元，与上年持平，原因是继续用于罚没收入安排的支出。

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 10838.78 万元，其中：

工资福利支出（301）8831.64 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是调整基本工资。

商品和服务支出（302）1918.77 万元，较上年减少 104.46 万元，原因是环保系统部分人员到龄退休及罚没收入安排的支出减少。

对个人和家庭的补助（303）72.66 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是环保系统部分人员到龄退休，增加预算费用。

资本性支出（310）15.72 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是增加部门资产购置预算。

(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10838.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）7387.52万元，较上年增加98.1万元，原因是预算人员工资调整，住房公积金、医疗（生育）、失业保险、工商保险缴费基数提高，新增大病互助保险预算。

机关商品和服务支出（502）1842.75万元，较上年减少101.54万元，原因是环保系统部分人员到龄退休，机构改革划转人员增减变化及罚没收入安排的支出减少。

机关资本性支出（一）（503）15.72万元，较上年增加6.62万元，原因是增加部门资产购置预算。

对事业单位经常性补助（505）1520.14万元，较上年减少99.98万元，原因是环境监测部分人员到龄退休，以及增加死亡人员，工资福利支出及公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）72.66万元，较上年增加7.57万元，原因是环保系统部分人员到龄退休，增加预算费用。

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 194.36 万元，较上年减少 8.06 万元（3.9%），减少的主要原因是一是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩车辆费用开

支；二是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制预算支出，并结合2021年实际支出情况压缩其相关费用。其中：2021年和2022年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费41.03万元，较上年减少1.99万元（4.6%），减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制预算支出，并结合2021年实际支出情况压缩其相关费用；公务用车运行维护费153.33万元，较上年减少6.07万元（3.8%），减少的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩车辆费用开支；2021年和2022年，本部门均无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.03万元，较上年减少0.47万元（7.2%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压减。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出12.9万元，较上年增加0.7万元（5.7%），增加的主要原因是环保工作需要，安排的培训次数较上年有所增加。

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 108 辆，单价 20 万元以上的设备 53 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 0 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 15.72 万元，其中政府采购货物类预算 15.72 万元，包括 2 台复印机 5 万元，5 台空调 2.5 万元，12 张办公桌椅 3.36 万元，4 组书柜 0.48 万元，15 件沙发 3 万元，10 组茶几 0.9 万元，6 组文件柜 0.48 万元；政府采购服务类预算 0.00 万元；政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 10838.78 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 924.49 万元，较上年减少 7.84 万元，主要原因是环保系统部分人员到龄退休以及人员增减变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般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招待费支出。

3. 生态环境执法监察：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市生态环境局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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)	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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
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年部门预算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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	10838.78	一、部门预算	10838.78	一、部门预算	10838.78	一、部门预算	10838.78
2	1、财政拨款	10838.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9828.78	1、机关工资福利支出	7387.53
3	(1)一般公共预算拨款	10838.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8831.65	2、机关商品和服务支出	1842.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	924.47	3、机关资本性支出(一)	15.72
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72.66	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1520.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1059.54	(2)商品和服务支出	994.28	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	9767.85	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.72	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10838.78	本年支出合计	10838.78	本年支出合计	10838.78	本年支出合计	10838.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	10838.78	支出总计	10838.78	支出总计	10838.78	支出总计	10838.78
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	10838.78	一、财政拨款	10838.78	一、财政拨款	10838.78	一、财政拨款	10838.78
2	1、一般公共预算拨款	10838.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9828.78	1、机关工资福利支出	7387.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8831.65	2、机关商品和服务支出	1842.74
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	924.47	3、机关资本性支出(一)	15.72
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72.66	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1520.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1059.54	(2)商品和服务支出	994.28	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72.66
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	9779.25	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.72	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10838.78	本年支出合计	10838.78	本年支出合计	10838.78	本年支出合计	10838.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10838.78	支出总计	10838.78	支出总计	10838.78	支出总计	10838.78

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	10,838.78	8,904.32	924.48	1,010.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,059.55	1,059.55	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,059.55	1,059.55	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.78	986.78	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	9,779.25	7,844.77	924.48	1,010.00	
11	21101	环境保护管理事务	8,041.36	6,613.99	817.36	610.00	
12	2110101	行政运行	6,971.35	6,178.25	793.10	0.00	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,070.01	435.74	24.26	610.00	
14	21102	环境监测与监察	1,437.89	1,230.78	107.12	100.00	
15	2110299	其他环境监测与监察支出	1,437.89	1,230.78	107.12	100.00	
16	21111	污染减排	300.00	0.00	0.00	300.00	
17	2111102	生态环境执法监察	300.00	0.00	0.00	300.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			10,838.78	8,904.30	924.49	1,010.00	
2	301	工资福利支出			8,831.64	8,831.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,924.96	2,924.96	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	555.72	555.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,832.32	1,832.32	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.45	152.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.65	165.65	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	661.93	661.93	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382.27	382.27	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825.25	825.25	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.53	161.53	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266.28	266.28	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.50	37.50	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	600.35	600.35	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.03	114.03	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.28	73.28	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,918.77	0.00	924.49	994.28	
22	30201	办公费	50201	办公经费	158.74	0.00	54.76	103.98	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.24	0.00	18.24	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	103.60	0.00	14.60	89.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	90.50	0.00	0.50	90.00
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00
28	30205	水费	50201	办公经费	28.53	0.00	8.53	20.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	100.57	0.00	20.57	80.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	35.10	0.00	5.10	30.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00
34	30208	取暖费	50201	办公经费	93.95	0.00	13.95	80.00
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	98.30	0.00	18.30	80.00
37	30211	差旅费	50201	办公经费	134.30	0.00	19.50	114.80
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28	0.00
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.10	0.00	7.10	0.00
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00
41	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
43	30215	会议费	50202	会议费	5.98	0.00	2.48	3.50
44	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
45	30216	培训费	50203	培训费	11.30	0.00	4.50	6.80
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	38.58	0.00	38.58	0.00
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00
49	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.30	0.00	0.30	0.00
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	66.30	0.00	1.50	64.80
51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	111.98	0.00	7.98	104.00
52	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
53	30228	工会经费	50201	办公经费	114.43	0.00	108.03	6.40
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12	0.00
55	30229	福利费	50201	办公经费	19.72	0.00	19.72	0.00
56	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00
57	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127.33	0.00	111.23	16.10
58	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	0.00

59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	479.96	0.00	375.06	104.90
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.18	0.00	15.18	0.00
62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00
63	303	对个人和家庭的补助			72.66	72.66	0.00	0.00
64	30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01	0.00	0.00
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61.65	61.65	0.00	0.00
67	310	资本性支出			15.72	0.00	0.00	15.72
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.72	0.00	0.00	15.72

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	9,828.80	8,904.32	924.48	
2	208	社会保障和就业支出	1,059.55	1,059.55	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,059.55	1,059.55	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.78	986.78	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	8,769.25	7,844.77	924.48	
11	21101	环境保护管理事务	7,431.36	6,613.99	817.36	
12	2110101	行政运行	6,971.35	6,178.25	793.10	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	460.01	435.74	24.26	
14	21102	环境监测与监察	1,337.89	1,230.78	107.12	
15	2110299	其他环境监测与监察支出	1,337.89	1,230.78	107.12	
16	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
17	2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			9,828.79	8,904.30	924.49	
2	301	工资福利支出			8,831.64	8,831.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,924.96	2,924.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	555.72	555.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,832.32	1,832.32	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.45	152.45	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.65	165.65	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	661.93	661.93	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382.27	382.27	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825.25	825.25	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.53	161.53	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266.28	266.28	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.50	37.50	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	600.35	600.35	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.03	114.03	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.28	73.28	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	
21	302	商品和服务支出			924.49	0.00	924.49	
22	30201	办公费	50201	办公经费	54.76	0.00	54.76	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.24	0.00	18.24
24	30202	印刷费	50201	办公经费	14.60	0.00	14.60
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
28	30205	水费	50201	办公经费	8.53	0.00	8.53
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30	30206	电费	50201	办公经费	20.57	0.00	20.57
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
32	30207	邮电费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
34	30208	取暖费	50201	办公经费	13.95	0.00	13.95
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.30	0.00	18.30
37	30211	差旅费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.10	0.00	7.10
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
41	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
43	30215	会议费	50202	会议费	2.48	0.00	2.48
44	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
45	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	4.50
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	38.58	0.00	38.58
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
49	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.30	0.00	0.30
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50

51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.98	0.00	7.98
52	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
53	30228	工会经费	50201	办公经费	108.03	0.00	108.03
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12
55	30229	福利费	50201	办公经费	19.72	0.00	19.72
56	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
57	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	111.23	0.00	111.23
58	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	375.06	0.00	375.06
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.18	0.00	15.18
62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52
63	303	对个人和家庭的补助			72.66	72.66	0.00
64	30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01	0.00
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61.65	61.65	0.00
67	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,010.00	
2	1	全额	1,010.00	
3	302001	渭南市生态环境局	910.00	
4		专用项目	910.00	
5		部门预算专用项目(罚)	910.00	
6		环境污染防治工作执法办案经费（罚没）	300.00	贯彻落实环境污染防治各项工作任务，按照生态环境执法工作要点安排部署，开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保全市污染防治攻坚战圆满完成。
7		委托咨询（罚没）	200.00	按实际发生数计划委托第三方开展业务，促进各项任务全面落实，环境质量持续改善。
8		物业管理费（罚没）	410.00	物业管理工作，提供后勤保障服务质量，推进后勤保障服务正常运行。
9	302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	100.00	
10		专用项目	100.00	
11		部门预算专用项目	100.00	
12		环保模范城市环境应急经费	60.00	适应当前严峻的环境安全形势，加强环境应急能力，提升我市突发环境事件管理水平，切实保障人民群众环境权益不受侵害，根据省环保厅关于推进环境应急能力建设达标验收工作的通知和要求开展工作。
13		创建省级环保模范城市工作经费	40.00	围绕中省环保督察反馈问题整改、生态文明建设示范创建等工作，采取日常督查和重点督查相结合，日常调度和集中通报相结合、明查与暗访相结合等办法，全力加强组织协调、工作调度、督查督办及通报考核力度，确保我市督察反馈问题如期整改到位。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				66						407.59	
2	211	01	99	1	全额				66						159.72	
3	211	01	99	302001	渭南市生态环境局				66						15.72	
4	211	01	99		物业管理费（罚没）	A020201复印机			2	310	02	503	06		5.00	
5	211	01	99		物业管理费（罚没）	A0206180203空调机			5	310	02	503	06		2.50	
6	211	01	99		物业管理费（罚没）	A0601办公家具			59	310	02	503	06		8.22	

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
		合计	221.12	202.42	0.00	43.02	159.40	0.00	159.40	6.50	12.20	213.29	194.36	0.00	41.03	153.33	0.00	153.33	6.03	12.90	-7.83	-8.06	0.00	-1.99	-6.07	0.00	-6.07	-0.47	0.70
	302	渭南市生态环境局	221.12	202.42	0.00	43.02	159.40	0.00	159.40	6.50	12.20	213.29	194.36	0.00	41.03	153.33	0.00	153.33	6.03	12.90	-7.83	-8.06	0.00	-1.99	-6.07	0.00	-6.07	-0.47	0.70
1	302001	渭南市生态环境局	10.40	9.40	0.00	3.40	6.00	0.00	6.00	0.50	0.50	10.40	9.40	0.00	3.40	6.00	0.00	6.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302002	渭南市环境保护监测站	30.90	30.30	0.00	0.30	30.00	0.00	30.00	0.00	0.60	28.08	26.58	0.00	0.58	26.00	0.00	26.00	0.00	1.50	-2.82	-3.72	0.00	0.28	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.90
3	302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	34.69	24.39	0.00	4.30	20.09	0.00	20.09	3.50	6.80	34.59	24.29	0.00	4.20	20.09	0.00	20.09	3.50	6.80	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302004	渭南市辐射环境监督管理站	1.17	1.17	0.00	0.32	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00										-1.17	-1.17	0.00	-0.32	-0.85	0.00	-0.85	0.00	0.00
5	302005	渭南市环境科学研究中心	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302006	渭南市环保宣教中心	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302010	渭南市生态环境局临渭分局	21.05	21.05	0.00	3.75	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	21.05	21.05	0.00	3.75	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302011	渭南市生态环境局华州分局	14.37	13.57	0.00	1.37	12.20	0.00	12.20	0.50	0.30	13.36	13.36	0.00	1.36	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-1.01	-0.21	0.00	-0.01	-0.20	0.00	-0.20	-0.50	-0.30
9	302012	渭南市生态环境局华阴分局	8.53	8.53	0.00	3.47	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	8.53	8.53	0.00	3.47	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302013	渭南市生态环境局潼关分局	11.74	11.74	0.00	4.29	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	11.74	11.74	0.00	4.29	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302014	渭南市生态环境局大荔分局	7.47	7.47	0.00	2.37	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	7.47	7.47	0.00	2.37	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302015	渭南市生态环境局蒲城分局	12.99	8.99	0.00	2.00	6.99	0.00	6.99	1.00	3.00	12.78	8.80	0.00	1.90	6.90	0.00	6.90	0.98	3.00	-0.21	-0.19	0.00	-0.10	-0.09	0.00	-0.09	-0.02	0.00
13	302016	渭南市生态环境局澄城分局	19.80	18.80	0.00	4.30	14.50	0.00	14.50	0.50	0.50	18.85	17.85	0.00	3.85	14.00	0.00	14.00	0.50	0.50	-0.95	-0.95	0.00	-0.45	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
14	302017	渭南市生态环境局白水分局	7.40	7.40	0.00	3.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	2.15	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	-1.05	-1.05	0.00	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302018	渭南市生态环境局合阳分局	11.91	11.91	0.00	3.75	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	11.88	11.88	0.00	3.75	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00
16	302019	渭南市生态环境局富平分局	15.00	15.00	0.00	3.30	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	3.30	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	302020	渭南市生态环境局高新分局	6.10	5.10	0.00	0.60	4.50	0.00	4.50	0.50	0.50	5.30	4.30	0.00	0.20	4.10	0.00	4.10	0.50	0.50	-0.80	-0.80	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00
18	302021	渭南市生态环境局经开分局	3.60	3.60	0.00	0.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	0.29	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	302022	渭南市生态环境局阎湖管理中心	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	302023	渭南市桥山生态环境保护中心									0.32	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.32	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		创建省级环保模范城市工作经费			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	一是召开动员大会, 完成市、县生态文明建设示范创建规划编制、评审并颁布实施; 二是加强工作调度、通报和考核, 确保各项创建指标有序快速推进, 实现早日达标; 三是协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作。				
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	车辆租赁数量	12辆	
			印刷版次	50次	
			办公用房数量	12间	
			保障工作人员人数	30人	
		质量指标	召开动员大会	完成	
			生态文明建设覆盖率	≥90%	
			中省各级反馈问题督导帮扶工作	完成	
		时效指标	指导合阳加快推进创建工作, 实现创建目标	12月底前	
			全市创建生态文明市动员大会召开时间	4月底前	
	成本指标		创建工作经费成本控制在预算内	40万元	
	效益指标	社会效益指标	公众生态文明意识	增强	
		生态效益指标	区域生态环境质量	促进改善	
			绿色环境指标	有效促进	
		可持续影响指标	生态文明建设、环境友好型社会建设宣传教育工作	效果显著	
城市建设认可度			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目名称		环保模范城市环境应急经费			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	提升我市的环境应急能力, 达到《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求, 确保环保模范城市环境突发事件应急事务处置及日常环境保护监察工作, 提高我市的应急反应能力。				
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	工作人员数量	300人	
			车辆租赁数量	60辆	
			环境突发事件演练次数	2次	
		质量指标	保障突发应急环境事件率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	应急演练经费成本控制在预算内	60万元	
	效益指标	社会效益指标	防范突发环境污染事件能力	加强提高	
		生态效益指标	生态环境质量	促进改善	
		可持续影响指标	突发环境污染事件群众意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		环境污染防治工作执法办案经费（罚没）			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实环境污染防治各项工作任务，按照生态环境执法工作要点安排部署，开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保全市污染防治攻坚战圆满完成。				
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	生态环境执法工作	≥20次	
			环境违法行为	减少	
			日常工作运转达到预期	100%	
		质量指标	对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求	
			生态环境保护执法效果和水平	有效提升	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	执法办案工作成本控制在预算内	300万元		
	效益指标	社会效益指标	企业环保意识、主体责任	有效增强	
			执法水平，环保形象	有效提升	
		生态效益指标	生态环境环境质量	促进显著	
		可持续影响指标	执法监管工作达到流域环境长期向好	有效长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		物业管理费（罚没）			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		410	
		其中：财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	物业管理工作，提供后勤保障服务质量，推进后勤保障服务正常运行。				
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	生态环保日常工作运转达到预期	100%	
			水、电、暖等物业费用	≥10次	
		质量指标	生态环保办公区域保障	100%	
			节约水电资源	达标	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前（资产购置为9月底前）	
		成本指标	物业管理费用成本控制在预算内	410万元	
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好服务环境	良好	
		可持续影响指标	生态环保办公环境	有效保障	
			综合服务保障提质增效	显著提升	
			使用安全隐患	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

项目名称		委托咨询（罚没）			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	按实际发生数计划委托第三方开展业务，促进各项任务全面落实，环境质量持续改善。				
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	按实际发生数计划	≥25次	
			日常工作运转达到预期	100%	
		质量指标	生态环境保护工作	达标	
			问题发生率	减少	
			数据准确度	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	委托咨询费用成本控制在预算内	200万元		
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好服务环境	良好	
		生态效益指标	生态环境质量	促进改善	
		可持续影响指标	工作效率	有效提高	
			生态环境环保工作任务	促进完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南市生态环境局			
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
	人员经费及日常办公经费	机关,12个派出分局,6个局属二级单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	9828.78	9828.78	
	创建省级环保模范城市工作经费	生态文明建设示范市、县联创工作。做好生态环境有关问题的督导检查帮扶。	40.00	40.00	
	环保模范城市环境应急经费	达到《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求,确保环保模范城市环境突发事件应急事务处置及日常环境保护监察工作,提高应急响应能力。	60.00	60.00	
	环境污染防治工作执法办案经费	全面贯彻落实环境污染防治各项工作任务,按照生态环境执法工作要点安排部署,开展一系列生态环境保护执法活动,减少环境污染,确保全市污染防治攻坚战圆满完成。	300.00	300.00	
	物业管理费	物业管理工作,提供后勤保障服务质量,推进后勤保障服务正常运行。	410.00	410.00	
	委托咨询	按实际发生事项计划委托第三方开展业务,促进各项任务全面落实,环境质量持续改善。	200.00	200.00	
	金额合计		10,838.78	10,838.78	
年度总体目标	贯彻习近平生态文明思想,以推进绿色发展、建设美丽渭南为抓手,落实环境污染防治各项工作任务,推进污染防治攻坚战,打好蓝天、碧水、净土保卫战,减少环境污染,扎实做好中省生态环保督察反馈问题整改,持续改善生态环境质量。提升生态环境监管能力建设和监管水平,加大执法监管力度,推进生态环境基础能力建设和生态文明环境保护工作。				

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	保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等	> 1180人
			日常工作运转达到预期	100%
			环境突发事件演练次数	2次
			财务法律法规、项目管理及业务培训次数	> 4次
			生态文明建设示范市宣传、科普，公益广告、知识读本印刷版次	50次
			采购办公家具及设备等硬件	> 50件
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	90%
			预算完成率	95%
			结转结余资金控制率	5%
			政府采购预算执行率	95%
				预决算信息公开
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送	及时
			生态环境保护工作保障	100%
			生态文明建设覆盖率	90%

			保障突发应急环境事件率	100%	
			对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求	
		时效指标		部门预算执行进度率	大于等于序时进度
				专项资金预算下达及时率	5月底大于等于60%
		成本指标		经费保障及时性	95%
				三公经费控制	只减不增
				财政预算总控制数	10838.78万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		企业环保意识、主体责任	增强
				生态环境保护执法水平，公众形象	提升
				防范突发环境污染事件能力	提高
				公众生态文明意识	提升
				为公众提供良好服务环境	良好
		生态效益指标		绿色环境指标完成率	90%
				区域生态环境质量	改善
		可持续影响指标		区域环境长期向好	长期
				综合服务保障	提质增效
				生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称		市级环保专项资金				
主管部门		渭南市生态环境局		实施期限	2022年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	贯彻落实环境污染防治各项工作任务, 以持续改善生态环境质量为核心, 以创建生态文明建设示范市为目标, 聚焦秦岭、黄河生态保护, 深入打好污染防治攻坚战, 扎实做好中省生态环保督察反馈问题整改, 不断提高环保治理能力和水平。		目标1: 促进绿色低碳转型发展; 目标2: 提高重点区域环境质量; 目标3: 打好蓝天、碧水、净土保卫战; 目标4: 着力整治环境突出问题; 目标5: 提升现代环境治理水平; 目标6: 持续推进美丽渭南建设, 减少环境污染, 改善生态环境质量。			
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	支持项目数量		≥10个	
			环境污染防治治理区域		市级及13个县市区	
		质量指标	专项资金使用合规性		100%	
			生态环境保护工作		有效保障	
			生态环境保护执法效果		有效提升	
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
	成本指标	市级环保专项资金成本控制在预算内		1000万元		
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好服务环境		良好	
			公众生态文明意识		提升	
			生态环境保护执法水平, 环保形象		提升	
		生态效益指标	大气、水、土壤污染防治及农村生态环境		达到目标任务	
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响		长期向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%		