

附件 2

渭南市生态环境局华州分局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻国家生态环境法律法规、方针政策，落实各级党委、政府和上级生态环境部门的规划、区划、工作方案，会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境规划和年度计划，配合做好流域生态环境区划，统筹协调和监督管理全区生态环境问题。

2. 受市生态环境局委托对行政区划内的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区划进行日常监督管理。

3. 负责开展生态环境质量评价工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；实施生态环境质量公告制度，发布生态环境综合型报告和重大生态环境信息。

4. 负责实施生态环境目标责任制。落实行政区划内总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，落实生态环境损害赔偿制度；配合有关部门拟定生态环境准入清单，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责污染源监督管理。建立健全污染信息台账。承担对污染源的监督检查，配合做好污染源监督性监测、温室气体减排监测等工作；监督管理排污口设置、饮用水源地和地下水污染防治控；加强网格化建设，开展大气污染防治联防

联控。

6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。负责对备案的各类建设项目进行核查审查，负责建设项目“三同时”的监督检查，对各类污染防治设施、在线监控装置进行日常的监督监管。

7. 负责污染投诉和环境应急工作。及时受理和查处各类生态环境污染投诉，受理有关行业管理部门移交的生态破坏和环境污染线索，做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作；积极应对突发环境事件，做好现场调查、取证和处置，配合积极参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的处置工作。

8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。依据部门“权责清单”，分解各项污染防治行动计划任务，监督实行区内大气、水、土壤、噪声、光、固体废弃物（危险废物）、机动车等污染防治工作目标、方案和管理制度。督促协调当地党委、政府和各职能部门依法行使行政职权，承担行政职责。

9. 负责生态环境宣传教育工作。拟定并实施生态环境保护宣传教育计划，积极开展科普和普法教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10. 负责生态环境综合执法工作。在法律框架内，负责区域生态环境执法检查，配合上级部门做好移动污染源、辐射污染源、自然保护区、野生动植物、荒漠化防治等方面的执法检查。

11. 协调实施生态保护和修复工作。牵头并编制实施生态环境保护规划，监督各类自然资源开发利用活动、生态环境建设项目，对影响和破坏生态环境的行为开展修复评估，依照部门职责监督落实；指导协调农村生态环境保护，承担城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理。

12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。协调当地党委、政府做好各级各类生态环境督察（查）工作，具体负责整改隶属生态环境部门的问题。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务，配合当地党委、政府做好相关工作。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别负责机关党务、政务工作，承担分局各项业务。

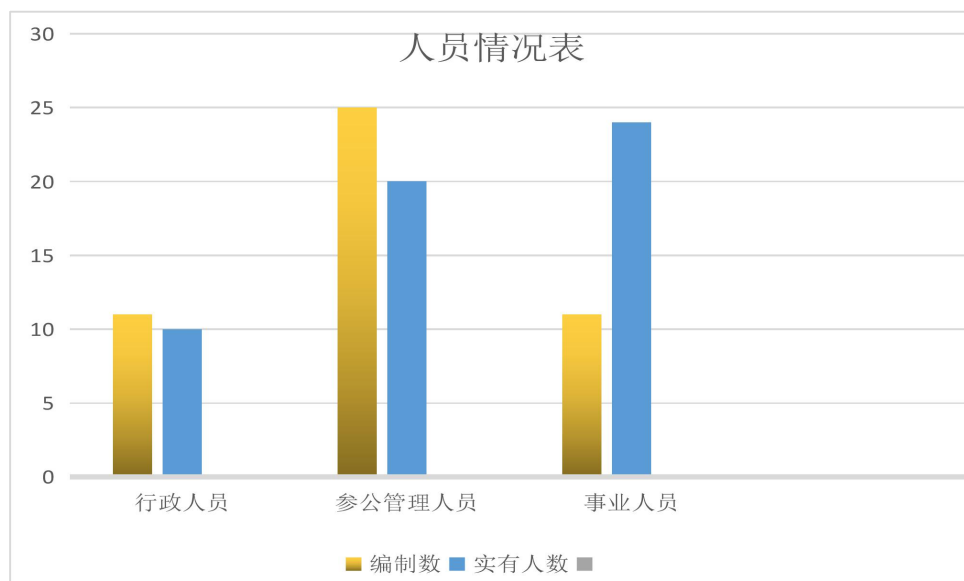
二、工作任务

一是深入学习习近平生态文明思想，切实落实生态环境保护责任。二是加强重点用能单位能耗管控，严控“两高”项目盲目发展，形成减污降碳激励约束机制。三是坚持山水林田湖草沙系统治理，加强渭河干支流综合治理。四是落实秦岭生态保护规划体系相关要求，推行“三线一单”生态环境分区管控。五是强化大气污染联防联控，深入打好污染防治攻坚战，确保空气质量稳步提升。六是突出重点，打好碧水保卫战，围绕地表水考核断面水质达标，认真落实“一断一策”治理要求。七是强化土壤污染源头管控，推进化肥农药减量化，加强土壤污染治理和修复。八是狠抓中央和省生

态环境保护督察反馈问题整改。九是认真抓好群众反映强烈环境问题整治，开展生态环境问题大排查大整治。十是强化财政资金保障，优化财政支出结构，将生态环境保护作为重点领域予以保障，确保深入打好污染防治攻坚战的资金支持力度同污染防治攻坚任务相匹配。十一是扎实开展六五环境日、全国低碳日、国际生物多样性日、国际保护臭氧层日等系列主题宣传活动，持续推动生态环境保护设施向公众开放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 11 人、事业编制 36 人；实有人员 54 人，其中行政 10 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、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 1508.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1508.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 931.24 万元，主要原因是本年预算中包含了 2 个专项资金，分别为环境监测监管能力建设项目（中省）和绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）两个项目，且在 2022 年工资部分追加了绩效奖金所致 2023 年预算增加；本单位当年预算支出 1508.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1508.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 931.24 万元，主要原因是本年预算工资福利支出包含了绩效奖金所致以及本年预算增加了 2 笔项目资金所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1508.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1508.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 931.24 万元，主要原因是本年预算中包含了 2 个专项资金，分别为环境监测监管能力建设项目（中省）和绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）两个项目，且在 2022 年工资部分追加了绩效奖金所致 2023 年预算增加；本单位当年财政拨款支出 1508.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1508.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 931.24 万元，主要原因是本年预算工资福利支出包含了绩效奖金所致以及本年预算增加了 2 笔项目资金所致。

（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 1508.06 万元，较上年增加 931.24 万元，主要原因是主要原因是本年预算工资福利支出包含了绩效奖金所致以及本年预算增加了 2 笔项目资金所致。

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 1508.06 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.15 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是上年度本单位退休 3 人所致退休人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.60 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是本年度养老保险缴费基数包含了绩效奖金部分所致养老保险预算增加；

（3）行政运行（2110101）648.71 万元，较上年增加 134.38 万元，原因是本年度工资福利支出包含了基础绩效奖金和年度考核奖金所致经费增加；

（4）大气（2110301）376.6 万元，较上年增加 376.6 万元，原因是本年预算增加绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）项目；

（5）生态环境监测与信息（2111101）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是本年预算增加环境监测监管能力建

设项目（中省）项目。

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 1508.06 万元，其中：

工资福利支出（301）669.44 万元，较上年增加（减少）151.08 万元，原因是本年度工资福利支出包含了基础绩效奖金和年度考核奖金所致经费增加；

商品和服务支出（302）71.88 万元，较上年增加 18.02 万元，原因是本年度预算包含环境监测监管能力建设项目（中省）项目使委托业务费增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）5.15 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是上年度本单位退休 3 人所致退休人员经费增加；

资本性支出（310）385 万元，较上年增加 385 万元，原因是本年度预算增加环境监测监管能力建设项目（中省）项目所致；

对企业补助（312）376.6 万元，较上年增加 376.6 万元，原因是本年预算增加绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）项目所致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1508.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）669.44 万元，较上年增加

151.08 万元，原因是本年度工资福利支出包含了基础绩效奖金和年度考核奖金所致经费增加；

机关商品和服务支出（502）71.88 万元，较上年增加 18.02 万元，原因是原因是本年度预算包含环境监测监管能力建设项目（中省）项目使委托业务费增加所致；

机关资本性支出（一）（503）385 万元，较上年增加 385 万元，原因是本年度预算增加环境监测监管能力建设项目（中省）项目所致；

对企业补助（507）376.6 万元，较上年增加 376.6 万元，原因是本年预算增加绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）项目所致；

对个人和家庭的补助（509）5.15 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是上年度本单位退休 3 人所致退休人员经费增加。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.16 万元，较上年减少 0.2 万元（1.50%），减少的主要原因是牢

固树立过紧日子、厉行节约思想，减少公务用车使用频率和压缩公务接待费标准，实现“三公”经费只减不增的控制目标。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无增减变化；公务接待费 1.36 万元，较上年无变化，主要原因是牢固厉行节约思想，严格控制公务接待标准，按照接待费只减不增的控制目标，促使接待费支出有所下降；公务用车运行维护费 11.80 万元，较上年减少 0.2 万元（1.7%），减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少公务用车使用频率，主要用于生态环境督察、环保执法等公务活动发生的车辆保险、年检、维修费等，按照车辆运行维护费只减不增的控制目标，促使公务车辆运行维护费支出有较大幅度下降；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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 8 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 6 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 385 万元，其中政府采购货物类预算 385 万元，其中政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 1508.06 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.88 万元，较上年增加 3.02 万元，主要原因是本年度工资福利支出增加导致工会经费增加所致。

十、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市生态环境局华州分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	15,080,605.00	一、部门预算	15,080,605.00	一、部门预算	15,080,605.00	一、部门预算	15,080,605.00
1、财政拨款	15,080,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,314,605.00	1、机关工资福利支出	6,694,383.00
(1)一般公共预算拨款	15,080,605.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,694,383.00	2、机关商品和服务支出	718,754.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,766,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	568,754.00	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	51,468.00	4、机关资本性支出（二）	3,850,000.00
(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	7,766,000.00	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	3,766,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	827,481.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	51,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	14,253,124.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,850,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,766,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	15,080,605.00	本年支出合计	15,080,605.00	本年支出合计	15,080,605.00	本年支出合计	15,080,605.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	15,080,605.00	支出总计	15,080,605.00	支出总计	15,080,605.00	支出总计	15,080,605.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15,080,605.00	一、财政拨款	15,080,605.00	一、财政拨款	15,080,605.00	一、财政拨款	15,080,605.00
1、一般公共预算拨款	15,080,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,314,605.00	1、机关工资福利支出	6,694,383.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,766,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,694,383.00	2、机关商品和服务支出	718,754.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	568,754.00	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	51,468.00	4、机关资本性支出（二）	3,850,000.00
		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	7,766,000.00	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	3,766,000.00
		8、社会保障和就业支出	827,481.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	51,468.00
		10、卫生健康支出		(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	14,253,124.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,850,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,766,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	15,080,605.00	本年支出合计	15,080,605.00	本年支出合计	15,080,605.00	本年支出合计	15,080,605.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,080,605.00	支出总计	15,080,605.00	支出总计	15,080,605.00	支出总计	15,080,605.00

表5

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）

单位：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	15,080,605.00	6,745,851.00	568,754.00	7,766,000.00	
208	社会保障和就业支出	827,481.00	827,481.00			
20805	行政事业单位养老支出	827,481.00	827,481.00			
2080501	行政单位离退休	51,468.00	51,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,013.00	776,013.00			
211	节能环保支出	14,253,124.00	5,918,370.00	568,754.00	7,766,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,487,124.00	5,918,370.00	568,754.00		
2110101	行政运行	6,487,124.00	5,918,370.00	568,754.00		
21103	污染防治	3,766,000.00			3,766,000.00	
2110301	大气	3,766,000.00			3,766,000.00	
21111	污染减排	4,000,000.00			4,000,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	4,000,000.00			4,000,000.00	

表6

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）

单位：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			15,080,605.00	6,745,851.00	568,754.00	7,766,000.00	
301	工资福利支出			6,694,383.00	6,694,383.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,153,640.00	2,153,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,013,328.00	1,013,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,482,310.00	1,482,310.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	541,194.00	541,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,013.00	776,013.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,214.00	203,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,617.00	44,617.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,039.00	430,039.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,028.00	50,028.00			
302	商品服务支出			718,754.00		568,754.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,552.00		45,552.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,600.00		13,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,002.00		97,002.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	118,000.00		118,000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	205,200.00		205,200.00		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	14,400.00		14,400.00		
303	对个人和家庭的补助			51,468.00	51,468.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,468.00	51,468.00			
310	资本性支出			3,850,000.00			3,850,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,850,000.00			3,850,000.00	
312	对企业补助			3,766,000.00			3,766,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,766,000.00			3,766,000.00	

表8

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）

单位：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			7,314,605.00	6,745,851.00	568,754.00	
301	工资福利支出			6,694,383.00	6,694,383.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,153,640.00	2,153,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,013,328.00	1,013,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,482,310.00	1,482,310.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	541,194.00	541,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,013.00	776,013.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,214.00	203,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,617.00	44,617.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,039.00	430,039.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,028.00	50,028.00		
302	商品服务支出			568,754.00		568,754.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,552.00		45,552.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,600.00		13,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	97,002.00		97,002.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	118,000.00		118,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	205,200.00		205,200.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			51,468.00	51,468.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,468.00	51,468.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,766,000.00	
302	渭南市生态环境局	7,766,000.00	
302011	渭南市生态环境局华州分局	7,766,000.00	
	专用项目	7,766,000.00	
	省级转款项目	7,766,000.00	
	环境监测监管能力建设 项目（中省）	4,000,000.00	改造渭南市华州区监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光仪、气象色谱仪、冷原子吸收汞仪等环境监测设备22台（套）。
	绩效分级企业奖励2021 年资金（中省）	3,766,000.00	绩效分级企业奖励2021年资金。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效分级企业奖励2021年资金（中省）			
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：			
		其中：财政拨款		3766000	
		其他资金			
总体目标	华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。				
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	完成企业绩效分级数量	2家	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
			预算资金执行率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月前	
	成本指标	成本控制	不高于预算总额		
	效益指标	经济效益指标	拉动环保产业投入	≥300万	
		社会效益指标	收益县（区）	1个	
		生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率	≥90%	
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%	
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%	
	可持续影响指标	建设效益持续年限	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监测监管能力建设项目（中省）			
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：			
		其中：财政拨款		4000000	
		其他资金			
总体目标	改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。				
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	实验室改造面积	700m ²	
			监测仪器设备采购数量	22台（套）	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	
		成本指标	项目总投资	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资额	≥300万元	
		社会效益指标	涉水重点排污单位监测率	≥90%	
		生态效益指标	水环境监测任务完成率	≥90%	
		可持续影响指标	突发水环境污染事件处置率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市生态环境局华州分局				
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	
		人员及日常办公经费	主要用于人员经费和日常办公经费支出,保障人员工资福利,保障机关正常运行。	731.46	731.46	
		绩效分级企业奖励2021年资金(中省)		376.6	376.6	
		环境监测监管能力建设(中省)		400	400	
金额合计			1508.06	1508.06		
年度 总体 目标	<p>目标1:坚持深入打好污染防治攻坚战,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,促进人与自然和谐共生,推动区域生态环境质量持续好转。强化措施,狠抓冬季大气污染防治。多措并举,深入推进水生态环境治理。靠前发力,做好生态环保督查整改。精准施策,不断加强科技治污手段。强化监督,加大环境执法帮扶力度。</p> <p>目标2:华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。</p> <p>目标3:改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室,购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测定仪等环境监测设备22台(套),满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要,提高水质监测业务能力,为渭南市生态环境保障工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。</p>					
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保障等	54人		
			日常工作运转达到预期	100%		
			环境突发事件演练次数	1次		
			生态环境保护执法、监测工作次数	8次		
			财务法律法规、项目管理及业务培训次数	1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	5次		
			采购办公家具及设备硬件	3件		
			水、电、暖等物业费发生次数	≥12次		
			完成企业绩效分级数量	2家		
			实验室改造面积	700m ²		
		监测仪器设备采购数量	22台(套)			
		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%		
			绩效目标完成性、规范性、合理性	≥90%		
	预算完成率		≥95%			
	预决算信息公开		100%			
	生态环境保护工作办公区域运转保障		100%			
	项目验收通过率		100%			
	预算资金执行率		100%			
	时效指标	质量达标率	100%			
		部门预算执行进度率	≥序时进度			
		经费保障及时性	≥95%			
		水电等物业费及时结算率	100%			
		各项任务完成时间	2023年12月前			
	成本指标	项目完成时限	≤12个月			
		三公经费控制	只减不增			
	效益指标	经济效益指标	财政预算总控制数	1508.06万元		
			拉动环保产业投入	≥300万		
		社会效益指标	增加固定资产投资额	≥300万元		
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			
公众生态文明意识			提升			
收益县(区)			1个			
生态效益指标		涉水重点排污单位监测率	≥90%			
		区域生态环境质量	改善			
		大气污染物总量控制目标完成率	≥90%			
		水环境监测任务完成率	≥90%			
		可持续影响指标	生态环境监管能力提升	长期		
			区域环境长期向好	长期		
			生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著		
建设效益持续年限			≥3年			
满意度指标		服务对象满意度指标	突发水环境污染事件处置率	≥90%		
	社会公众满意度		≥90%			
		工作人员满意度	≥95%			

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:			
				