

渭南市生态环境局（机关）

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

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）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、工作任务

(一) 打赢大气污染治理这一场翻身仗。全力抓好“工业污染整治、燃煤污染治理、车辆优化提升、扬尘综合治理、面源污染整治”五大工程,打好“重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理”三大攻坚战。持续抓好扬尘治理、工业企业治污设施升级行动、臭氧污染治理、科学应对重污染天气、面源污染防治、散煤治理、严格执行补偿办法等七方面重点工作。

(二) 巩固提升水环境质量成果。以入河排污口整治和实施“一断一策”水体达标治理为抓手,推进地表水治理。加快推进乡镇级集中式饮用水水源地保护区划定工作,开展水源地规范化建设。加快地下饮用水源背景调查工作,初步掌握地下水环境状况,划分地下水污染防治重点区。将农村生活污水治理作为推进乡村生态振兴、打好农业农村污染治理攻坚战的重要抓手,助力水环境质量改善。

(三) 巩固提升土壤环境质量成果。持续推进潼关县国家土壤污染防治先行区建设,逐步解决潼关县历史遗留废渣污染问题。强化土壤污染重点监管单位环境管理,持续巩固提升受污染耕地安全利用水平。强化建设用地准入管理,依法开展土壤污染状况调查和风险评估。

(四) 巩固提升环境安全工作成果。启动重点河流“南

阳实践”“一河一策一图”环境应急响应方案编制。组织开展全要素、实战化应急演练，加强环境应急队伍建设。实行最严格的安全标准和最严格的监管措施，确保核与辐射安全万无一失。扎实推进危险废物、尾矿库、危险化学品运输、饮用水源地等领域风险隐患排查，妥善处置突发环境事件，坚决守好生态环境安全底线。

（五）在中省环保督察整改上求突破。坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实。要认真梳理第二轮省环保督察整改情况，分析评估整改实效，适时组织开展全面核查。聚焦突出生态环境问题，开展专项督察，推动重点问题扎实有效解决。

（六）在抓好秦岭、黄河、桥山生态环境保护上求突破。颁布桥山保护条例，巩固秦岭桥山“五乱”整治成效，抓好秦岭、桥山保护。以2022年黄河流域生态环境警示片反馈问题整改为重点，抓好黄河流域生态保护。强化自然保护地“绿盾行动”监督检查，抓好自然保护区生态环境监管。

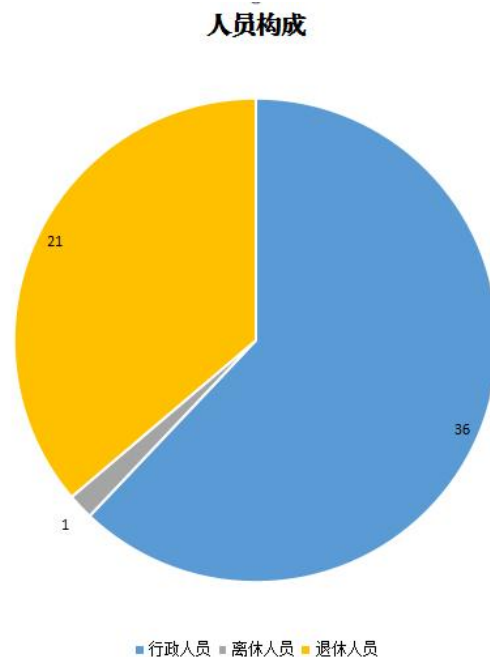
（七）在执法、监测和信息化建设上求突破。分层分类组织干部职工赴科研院校和先进地区学习培训，继续开展执法大练兵和监测大比武活动，培养一批行业骨干能手。要全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度要求，提高办案能力水平。要提升信息化水平，加强生态环境智慧监管，不断提升精准、科学、依法治污水平和环境治理能力。

（八）在转作风提能力抓落实上求突破。要加强前瞻性

思考、全局性谋划、整体性推进，处理好当前与长远、解决具体问题和破除深层次矛盾的关系，学会“十个指头弹钢琴”，在多目标平衡中实现最优化。聚焦全市工作大局，集中精力抓重点、抓关键，确保争先进位。深入扎实推进全面从严治党，持续巩固以案促改成效，坚决当好生态环保廉洁铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中：行政 36 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 21 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 1585.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1585.85 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年增加 173.96 万元，主要原因是一是增加基础绩效奖预算，二是调整专项业务费预算；本单位当年预算支出 1585.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1585.85 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，较上年增加 173.96 万元，主要原因是一是增加基础绩效奖预算，二是调整专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1585.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1585.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 173.96 万元，主要原因一是增加基础绩效奖预算，二是调整专项业务费预算；本单位当年财政拨款支出 1585.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1585.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万

元，较上年增加 173.96 万元，主要原因是一是增加基础绩效奖预算，二是调整专项业务费预算。

（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 1585.85 万元，较上年增加 173.96 万元，主要原因是一是增加基础绩效奖预算，二是调整专项业务费预算。

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 1585.85 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）20.32 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是一是增加离休人员基础绩效奖，二是增加退休人员，防暑降温费、住房补贴及独生子女费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.55 万元，较上年增加 17.54 万元，原因是养老保险缴费基数增加，相应的支出预算增加；

（3）行政运行（2110101）551.97 万元，较上年增加 112.16 万元，原因是增加基础绩效奖预算；

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）370 万元，较上年减少 240 万元，原因是减少部门预算专用项目(罚)-委托咨询、物业管理费的预算；

（5）生态环境执法监察（2111102）580 万元，较上年

增加 280 万元，原因是开展生态环境保护执法活动增多，部门预算专用项目(罚)-环境污染防治工作执法办案费预算增加。

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 1585.85 万元，其中：

工资福利支出（301）537.67 万元，较上年增加 129.12 万元，原因是增加基础绩效奖预算；

商品和服务支出（302）1023.4 万元，较上年增加 51.75 万元，原因是调整专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）20.32 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是一是增加离休人员基础绩效奖，二是退休人员增加，防暑降温费、住房补贴及独生子女费预算增加；

资本性支出（310）4.45 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是减少部门资产购置预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1585.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.67 万元，较上年增加增加 129.12 万元，原因是增加基础绩效奖预算；

机关商品和服务支出（502）1023.4 万元，较上年增加 51.75 万元，原因是调整专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）20.32万元，较上年增加4.36万元，原因是一是增加离休人员基础绩效奖，二是退休人员增加，防暑降温费、住房补贴及独生子女费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）4.45万元，较上年减少11.27万元，原因是减少部门资产购置预算。

（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9.4万元，较上年增加0万元（0%），无增加（减少）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无增加（减少）；公务接待费3.4万元，较上年增加0万元（0%），无增加（减少）；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元（0%），无增加（减少）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无增加（减少）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.4万元，较上年增加0.9万元（180%），增加的主要原因是业务工作会议较往年增多。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.7 万元（140%），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。

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
1	环保业务工作会议	2023 年 7 月 13 日	50 人	0.5	
2	环保业务协调会议	2023 年 8 月 23 日	30 人	0.3	
3	渭南市创建国家生态文明示范市培训会议	2023 年 7 月 13 日	34 人	0.34	
4	渭南市创建国家生态文明示范市动员大会	2023 年 6 月 22 日	26 人	0.26	
5	全市环保业务知识培训	2023 年 3 月 16 日	60 人	1.2	

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 2 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 年，本单位政府采购预算共 41.45 万元，其中政府采购货物类预算 4.45 万元、政府采购服务类预算 37 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 1585.85 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 77.85 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算，工会经费的预算基数增加，相应的预算增加。

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. “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

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

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

32								
33	本年收入合计	15858587.00	本年支出合计	15858587.00	本年支出合计	15858587.00	本年支出合计	15858587.00
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	15858587.00	支出总计	15858587.00	支出总计	15858587.00	支出总计	15858587.00

32	本年收入合计	15858587.00	本年支出合计	15858587.00	本年支出合计	15858587.00	本年支出合计	15858587.00
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	15858587.00	支出总计	15858587.00	支出总计	15858587.00	支出总计	15858587.00

表5

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：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	15858587	5580078	778509	9500000	
2	208	社会保障和就业支出	838854	838854	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	838854	838854	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	203279	203279	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635575	635575	0	0	
6	211	节能环保支出	15019733	4741224	778509	9500000	
7	21101	环境保护管理事务	9219733	4741224	778509	3700000	
8	2110101	行政运行	5519733	4741224	778509	0	
9	2110199	其他环境保护管理事务支出	3700000	0	0	3700000	
10	21111	污染减排	5800000	0	0	5800000	
11	2111102	生态环境执法监察	5800000	0	0	5800000	

表6

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：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			15858587	5580078	778509	9500000	
2	301	工资福利支出			5376799	5376799	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877136	1877136	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1172540	1172540	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1157468	1157468	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635575	635575	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135476	135476	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10105	10105	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	355019	355019	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33480	33480	0	0	
11	302	商品和服务支出			10234009	0	778509	9455500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1292425	0	30000	1262425	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	705000	0	60000	645000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	300000	0	0	300000	
15	30205	水费	50201	办公经费	130000	0	10000	120000	
16	30206	电费	50201	办公经费	690000	0	40000	650000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	370000	0	0	370000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	530000	0	30000	500000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	535000	0	5000	530000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	995000	0	30000	965000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	935000	0	5000	930000	
22	30215	会议费	50202	会议费	14000	0	8000	6000	
23	30216	培训费	50203	培训费	12000	0	12000	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	34000	0	34000	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	129575	0	0	129575	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1615000	0	15000	1600000	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	79447	0	79447	0	
28	30229	福利费	50201	办公经费	11400	0	11400	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	0	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1330040	0	338040	992000	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	466122	0	10622	455500	
32	303	对个人和家庭的补助			203279	203279	0	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	139391	139391	0	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63888	63888	0	0	
35	310	资本性支出			44500	0	0	44500	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	44500	0	0	44500	

表7

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：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	6358587	5580078	778509	
2	208	社会保障和就业支出	838854	838854	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	838854	838854	0	
4	2080501	行政单位离退休	203279	203279	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635575	635575	0	
6	211	节能环保支出	5519733	4741224	778509	
7	21101	环境保护管理事务	5519733	4741224	778509	
8	2110101	行政运行	5519733	4741224	778509	
9	2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	0	
10	21111	污染减排	0	0	0	
11	2111102	生态环境执法监察	0	0	0	

表8

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：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			6358587	5580078	778509	
2	301	工资福利支出			5376799	5376799	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877136	1877136	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1172540	1172540	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1157468	1157468	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635575	635575	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135476	135476	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10105	10105	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	355019	355019	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33480	33480	0	
11	302	商品和服务支出			778509	0	778509	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	60000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5000	0	5000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
22	30215	会议费	50202	会议费	8000	0	8000	
23	30216	培训费	50203	培训费	12000	0	12000	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	34000	0	34000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	79447	0	79447	
28	30229	福利费	50201	办公经费	11400	0	11400	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	338040	0	338040	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10622	0	10622	
32	303	对个人和家庭的补助			203279	203279	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	139391	139391	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63888	63888	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：元

序号	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
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9500000	
2	302	渭南市生态环境局	9500000	
3	302001	渭南市生态环境局	9500000	
4		专用项目	9500000	
5		部门预算专用项目	400000	
6		渭南市创建省级环保模范城市工作经费	400000	1.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， 2.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； 3.协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶指导。
7		部门预算专用项目(罚)	9100000	
8		(罚没) 环境污染防治工作执法办案	5800000	开展生态环境保护执法活动，减少环境污染。
9		(罚没) 物业管理费	3300000	2023年物业管理工作。

表11

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：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				22						414500	
2	211	01	01	1	全额				4						85000	
3	211	01	01	302001	渭南市生态环境局				4						85000	
4	211	01	01		公用经费	C050301车辆维修和保养服务		维修、保险	2	302	31	502	08		11000	
5	211	01	01		公用经费	C050302车辆加油服务		加油	1	302	31	502	08		44000	
6	211	01	01		公用经费	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02	502	01		30000	
7	211	01	99	1	全额				3						285000	
8	211	01	99	302001	渭南市生态环境局				3						285000	
9	211	01	99		（罚没）物业管理费	C1204物业管理服务		安全维护及保洁服务	2	302	01	502	01		240000	
10	211	01	99		渭南市创建省级环保模范城市工作经费	C081401印刷服务		打印	1	302	02	502	01		45000	
11	211	11	02	1	全额				15						44500	
12	211	11	02	302001	渭南市生态环境局				15						44500	
13	211	11	02		（罚没）环境污染防治工作执法办案	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	4	310	02	503	06		28000	
14	211	11	02		（罚没）环境污染防治工作执法办案	A02021003A4黑白打印机		A4黑白激光打印机	11	310	02	503	06		16500	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：渭南市生态环境局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
							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	
1		合计	104000	94000	0	34000	60000	0	60000	5000	5000	120000	94000	0	34000	60000	0	60000	14000	12000	16000	0	0	0	0	0	0	9000	7000
2	302	渭南市生态环境局	104000	94000	0	34000	60000	0	60000	5000	5000	120000	94000	0	34000	60000	0	60000	14000	12000	16000	0	0	0	0	0	0	9000	7000
3	302001	渭南市生态环境局	104000	94000	0	34000	60000	0	60000	5000	5000	120000	94000	0	34000	60000	0	60000	14000	12000	16000	0	0	0	0	0	0	9000	7000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 执法办案经费			
主管部门及代码	(302) 渭南市生态环境局	实施单位	(302001) 渭南市生态环境局	
项目属性	延续性项目	实施期限	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	580		
	其中: 财政拨款	580		
	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生态环境执法办案次数	≥20次
		质量指标	生态环境保护执法办案完结率	≥95%
		时效指标	执法办案完成时间	2023年
		成本指标	执法办案支出控制在预算内	580
	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	改善
		可持续影响指标	执法水平, 环保形象提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 物业管理费			
主管部门及代码	(302)渭南市生态环境局	实施单位	(302001)渭南市生态环境局	
项目属性	延续性项目	实施期限	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	330		
	其中: 财政拨款	330		
	其他资金			
总体目标	做好物业管理工作, 提高后勤服务保障, 推进各项工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水、电、暖等物业费用发生次数	≥ 20 次
		质量指标	生态环保办公区域运转保障率	$\geq 95\%$
		时效指标	物业费及时结算率	100%
		成本指标	物业费控制在预算内	330
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好服务	良好
		生态效益指标	生态环境质量	改善
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创建省级环保模范城市工作经费				
主管部门及代码	渭南市生态环境局 302	实施单位	渭南市生态环境局		
项目属性	延续项目	实施期限	2023年1-12月		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40万元			
	其中: 财政拨款	40万元			
	其他资金				
总体目标	<p>一是完成市、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。</p>				
绩效目标	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		≥20人
			车辆租赁数量		≥4辆
			办公用房数量		≥6间
			印刷版次		≥50次
		质量指标	生态文明创建覆盖率		≥90%
			生态文明建设示范县联创评审		持续完成
			中省各级反馈问题督导帮扶工作		时序完成
		时效指标	指导华阴、澄县加快推进创建工作，实现创建目标		12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	
	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		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

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	用于市生态环境局机关人员经费、日常公用经费及退休人员经费等。	635.8587	635.8587	
	（罚没）污染防治工作执法办案	全面贯彻落实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。	580.0000	580.0000	
	（罚没）物业管理费	物业管理工作，提高后勤服务保障，推进各项工作顺利开展。	330.0000	330.0000	
	创建省级环保模范城市工作经费	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；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；协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作。	40.0000	40.0000	
	金额合计		1585.8587	1585.8587	
年度总体目标	以习近平生态文明思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实省生态环境厅、市委市政府决策部署，以全面改善生态环境质量为核心，以推动全面从严治党向纵深发展为保障，持续深入打好污染防治攻坚战，努力在生态文明建设上做出新成绩，谱写渭南生态环境高质量发展新篇章。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等	≥58人		
		日常工作运转达到预期	100%		
		生态环境保护执法办案次数	≥20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硬件	≥15件		
		水、电、暖等物业费发生次数	≥20次		
		车辆租赁	≥4辆		

年度绩效指标	产出指标	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	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			生态环境保护工作办公区域运转保障率	100%	
			生态文明建设覆盖率	≥90%	
			生态环境保护执法办案完结率	≥95%	
			时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度
				经费保障及时性	≥95%
	水、电、暖等物业费及时结算率	100%			
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	不高于预算总额		
	效益指标	社会效益指标	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	
			为公众提供良好服务环境	良好	
		生态效益指标	区域生态环境质量	改善	
			绿色环境指标完成率	≥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	
	综合服务保障提质增效率		≥95%		
	生态文明建设、环境友好型社会建设效果显著		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%		
		工作人员满意度	≥95%		

表15

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:			
				