

渭南市环境保护局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 主要职责

1. 负责建立健全市级环境保护基本制度。贯彻执行有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定；拟订全市地方性环境保护规范性文件；拟订并组织实施全市环境保护政策、规划；组织编制全市环境功能区划，组织制定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订全市主体功能区划。

2. 负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）重特大突发环境事件的应急、预警工作，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、流域的污染防治工作。

3. 负责落实全市减排目标任务并承担相应责任。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，贯彻落实排污许可制度，分解落实实施总量控制指标，督查各县（市、区）污染减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4. 负责提出全市环境保护方面固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；依法负责排污费的征收、缓减免及稽查；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展，配合中省开展应对气候变化有关工作。

5. 承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；按规定权限审批全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件。

6. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；组织实施污染源的限期治理工作；负责污染物排放管理工作；负责危险废物经营的相关管理工作；

会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全市城镇和农村的环境保护工作。

7. 指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

8. 负责全市辐射环境安全的监督管理。贯彻执行中、省核辐射安全政策、规划和技术标准，拟订并组织实施市级地方性辐射安全规定；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，监督管理放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用。

9. 负责全市环境监测和信息发布。贯彻执行中省环境监测制度和规范，制定全市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展全市环境保护科技工作。监督执行中省颁布的各类环境质量和污染物排放标准，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，指导全市清洁生产，推动环境技术管理建设；组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。

11. 开展环境保护合作交流，研究提出全市参与跨区域环境保护合作中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，执行中、省有关环境保护国际条约在全市的履约工作。

12. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 10 个，包括：党政办公室、人事科、法规宣教科、财务审计科、排放控制科、污染防治科、环境影响评价科（行政审批科）、环境监测科（应急办公室）、生态保护科、大气污染防治办公室；党的机构和纪检监察机构，由市纪委、市监察局派驻纪检组、监察室。

二、2019 年主要工作任务

（一）围绕重点，坚决打赢四大保卫战。始终把改善区域环境质量摆在突出位置，围绕蓝天、碧水、净土、青山坚决打赢四大保卫战。一是严格落实《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》《渭南市 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《渭南市铁腕治霾坚决打赢蓝天保卫战 2019 年工作方案》，不断强化减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿六项举措，实施好 VOCs 专项整治、重点行业及燃煤锅炉无组织排放深度治理、“一市一策”驻点跟踪研究等重点工作。二是制定并落实好《渭南市水污染防治 2019 年度工作方案》，督促华州、潼关、大荔、蒲城、临渭等县区加快城镇污水管网建设，解决辖区内污水直排问题；加快蒲城城南污水处理厂工艺改造、白水污水处理厂二期扩建等重点项目建设进度，争取早日发挥治污效益；认真落实各县市区水体达标方案，解决断面超标问题；贯彻好河长制，形成水污染治理合力，同时确保断面水质不断向好。三是有序开展土壤污染防治。建立长效机制，强化对土壤重点监管企业和涉重企业的执法监管，组织实施好国家土壤污染防治专项资金重点示范项目，充分发挥土壤污染防治项目的环境效益和示范效应；有序开展污染地块环境状况调查、风险评估和治理修复等土壤环境管理工作。四是深刻汲取秦岭北麓违规建别墅问题的教训，严

格落实市县各级监管责任，以“绿盾行动”、生态保护红线勘界立标、生态示范（县）区创建为牵引，做好自然保护区监督检查，强化环境保护和生态建设，严格查处自然保护区内违法违建等行为，进一步筑牢生态安全屏障。

（二）强化监测，提高精细化管理水平。运用新技术新手段，推进“智能环保”建设，运用互联网、云计算等现代化技术手段，推动环保工作智能化发展，实现数字环保向智慧环保的跨越。一是提升环境监测数据质量。以《渭南市深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》为依据，狠抓测站、监测点位、第三方运维公司等管理，夯实各有关部门责任，加大与质量监督部门的配合，坚决杜绝违法违规及弄虚作假行为，切实提高环境监测数据质量。二是强力推进污染源自行监测。制定印发污染源自行监测工作方案，推进污染源自行监测制度化、规范化，督促新增重点污染源尽快完成自动监测设备的联网，确保污染源自行监测达到相关要求，形成自行监测与监督监测相结合、市级监督与县级监管联动态势，确保达到考核要求。三是继续加快县级监测标准化建设。通过目标责任书明确各县市区环境监测站标准化建设任务，稳步推进推进各县级站标准化建设，加强对现有设备的维护、检定，确保监测设备工作稳定性能良好，同时对新增设备科学统筹，合理布局，确保设备发挥最大效能。四是坚决落实中省重点减排项目建设计划，督促指导相关企业按照减排要求正常稳定运行污染治理设施，按月整理好污染减排档案；严格实施污染物排放许可制度和污染物排放权交易制度，积极合法排污许可证正，加快推进排污总量插卡运行，不断提高精细化管理水平。

（三）严格管控，提升环境应急处置能力。一是以固体废物规范化管理考核检查和辐射安全大检查为抓手，不断加强固（危）废的产生、收集、贮存、利用、处置等各个环节的监管，细致管控流动、危旧放射源，严格落实企业环境保护主体责任，健全长效管控机制。二是按照“明确职责、明确程序、明确资源和能力”要求，

对环境突发事件应急预案、环境突发事件处置方案进一步进行完善细化，确保方案、预案具有科学性、有效性和可操作性，进一步提高各类方案预案指导应对突发事件的适用性。三是开展突发环境事件的应急演练工作，针对危险废弃物泄露、饮用水源地污染、放射性辐射源事故等开展有针对性的应急演练，通过演练进一步提高快速反应能力、处置能力和协同作战能力，为实战打牢基础；四是加强应急物资储备和装备保障能力建设，强化应急物资和装备日常管理，提高物资装备统一调配和保障能力，为应对突发环境事件提供物质保障。

（四）高效整改，严厉打击环境违法行为。一是着力强化督查督办、调度通报力度，以中央环保督察反馈问题、省委环保督察反馈问题、汾渭平原强化督查通报问题、环保部地市级水源地专项督查通报问题以及中央环保督察“回头看”交办案件为重点，拿出“啃硬骨头”的勇气，采取领导包抓、部门包联，纪检监察跟踪问责等措施，在规范整改和问题销号上下功夫，确保未整改到位的问题按照时序快速推进，已销号问题坚决不反弹。二是以开展执法大练兵、“双随机”交叉执法、专项执法行动活动为牵引，强化执法巡查力度，通过观摩、培训、比武、考核等形式，不断提高执法执法人员业务能力，充分应用新技术新方法，提高及时发现、获取证据等方面的能力，使生态违法行为无处遁形。三是按照《环保法》及四个配套办法，实施行政拘留、按日连续处罚、查封扣押、限产停产等，对辖区内的环境违法行为实行零容忍全覆盖，始终保持高压严打态势，发现一起查处一起，严厉打击环境违法行为，保障人民群众生态环境利益。

（五）多措并举，强化队伍建设打造环保铁军。一是通过组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列讲话、省市党代会精神等内容，加强干部职工思想教育和党性修养，不断提高全系统干部职工政治素养和四个意识。二是总结市监测站党员积分量化管理试点经验，在全系统开展党员积分量化管理，促进党员

管理更加精细化、科学化，进一步增强党员的党性意识，推动党建工作创新发展。

三是立足我局现有人员基础上，通过建团队、压担子、抓管理，培养一批环保科研方面的创新人才，为我市环保科研工作发展奠定人才基础。四是强化执法人员的学习教育，提升执法人员的能力素质，严格执法人员的监督管理，努力锻造一支素质过硬能打胜仗的环保执法队伍。五是坚持德才兼备，以德为先的用人标准，配强配齐各级领导班子，注重优化管理干部结构，提升各级管理干部能力素质，通过学习培训、岗位交流等多种形式培养和锻炼，锻造一批作风好、素质强、业务精的优秀管理队伍。

（六）扩大宣传，增强全社会环保参与意识。强化生态环境宣传工作，为坚决打好污染防治攻坚战营造良好舆论氛围，加快形成全社会共同关心、支持和参与生态环境保护的强大合力。一是在宣传形式上求创新。充分利用移动新媒体、大众传媒、数字多媒体等现代化宣传手段，采取进社区、进校园、进广场等形式，在内容上要从环保法律、环保知识、环保意识等多方面全面普及。二是宣传成果上求实效。宣传工作要做到入心、入脑、见思想、见行动，把宣传内容转化为受教者的自觉行为，让环保事业成为全社会广泛参与的一项民生工程。三是借助宣传传递环保正能量。加强环保宣传阵地建设，积极关注环保舆情动态，针对错误言论及时发声，牢牢掌握环保宣传主动权，传播正能量，利用宣传工作助推环保事业发展。

三、部门预算单位构成

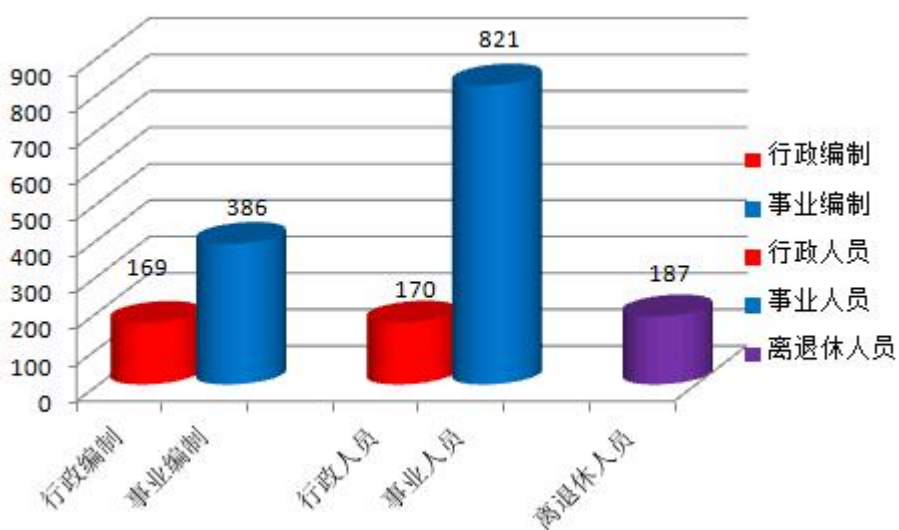
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 19 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市环保局机关（机关）
2	渭南市环境保护监测站
3	渭南市环境监察支队
4	渭南市辐射环境监督管理站
5	渭南市环境科学研究所
6	渭南市环保宣教中心

7	渭南市固体废物管理中心
8	临渭区环境保护局
9	华州区环境保护局
10	华阴市环境保护局
11	潼关县环境保护局
12	蒲城县环境保护局
13	大荔县环境保护局
14	澄城县环境保护局
15	合阳县环境保护局
16	白水县环境保护局
17	富平县环境保护局
18	渭南市环境保护局高新区分局
19	渭南市环境保护局经开区分局
20	渭南市环境保护局卤阳湖分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 555 名，其中：行政编制 169 名，事业编制 386 名；目前实有人员 991 人，其中：行政人员 170 人，事业人员 821 人。离退休人员 187 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 96 辆，单价 20 万元以上的设备 42 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 10140.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10140.24 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 422.34 万元，主要原因：一是 2018 年调整基本工资和增加离休费部分，全市环保系统机关单位（含参管）人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及人员增减变化等。

2019 年，本部门预算支出 10140.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 10140.24 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 422.34 万元，主要原因：一是 2018 年调整基本工资和增加离休费部分，全市环保系统机关单位（含参管）人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及人员增减变化等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 10140.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10140.24 万元，较上年增加 422.34 万元，主要原因：一是 2018 年调整基本工资和增加离休费部分，全市环保系统机关单位（含参管）人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及人员增减变化等。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019年，本部门财政拨款支出10140.24万元，其中：一般公共预算拨款支出10140.24万元，较上年增加422.34万元，主要原因：一是2018年调整基本工资和增加离休费部分，全市环保系统机关单位（含参管）人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及人员增减变化等。政府性基金预算拨款支出0万元，较上年增加0万元。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出10140.24万元，较上年增加422.34万元，主要原因：一是2018年调整基本工资和增加离休费部分，全市环保系统机关单位（含参管）人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及人员增减变化等。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出10140.24万元，其中：

（1）行政运行（2110101）7004.16万元（人员经费支出6314.79万元，公用经费支出689.37万元），较上年增加292.46万元，原因是一是2018年调整基本工资，全市环保系统机关单位人员两年一次和人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是人员增减变化等；

（2）其他环境保护管理事务支出（2110199）385.4万元（人员经费支出280.35万元，公用经费支出5.05万元，专项业务经费支出100万元），较上年增加20.7万元，原因是2018年调整基本工资，事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资等；

（3）核与辐射安全监督（2110204）140.47万元（人员经费支出138.89万元，公用经费支出1.58万元），较上年减少8.53万元，原因是人员减少形成经费减少。

（4）其他环境监测与监察支出（2110299）1302.3万元（人员经费支出1237.8

万元，公用经费支出 64.5 万元），较上年增加 84.8 万元，原因是 2018 年调整基本工资，全市环保系统参公单位人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，各单位人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资等；

（5）固体废弃物与化学品（2110304）10 万元（人员经费支出），较上年增加 0 万元，是固体废弃物与化学品污染防治工作支出。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）46.47 万元（人员经费支出），较上年增加 5.07 万元，原因是人员及工资调整增加了离退休预算费用；

（7）事业单位离退休（2080502）8.07 万元（人员经费支出），较上年增加 0.07 万元，原因是人员及工资调整增加了离退休预算费用；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1243.37 万元（人员经费支出），较上年增加 27.77 万元，原因是人员及工资调整增加了养老保险预算费用。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 10140.24 万元，其中：

工资福利支出（301）9225.2 万元（人员经费支出），较上年增加 434.9 万元，原因是：2018 年调整基本工资，全市环保系统机关单位（含参公）人员两年一次和事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资等形成经费增加；

商品和服务支出（302）860.5 万元（公用经费支出 760.5 万元，专项业务经费支出 100 万元），较上年减少 17.7 万元，原因是：一是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及部分人员调出环保系统形成公用经费减少；二是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待及公务用车运行维护费；三是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制预算支出，并结合 2018 年实际支出情况压缩其相关费用；

对个人和家庭的补助支出（303）54.54 万元（人员经费支出），较上年增加 5.14

万元，原因是 2018 年调整基本工资和增加离休费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 10140.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）7248.01 万元（人员经费支出），较上年增加 331.71 万元，原因是；一是 2018 年调整基本工资，全市环保系统机关单位（含参公）人员两年一次和人员职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是人员增减变化等形成经费增加。

机关商品和服务支出（502）728.46（公用经费支出 668.46 万元，专项业务经费支出 60 万元）万元，较上年减少 58.74 万元，原因是；一是我市环保系统部分人员到龄正常退休，以及部分人员调出环保系统形成公用经费减少；二是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待及公务用车运行维护费；三是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制预算支出，并结合 2018 年实际支出情况压缩其相关费用；

对事业单位经常性补助（505）2109.23 万元（人员经费支出 1977.19，公用经费支出 92.04 万元，专项业务经费支出 40 万元），较上年增加 144.23 万元，原因是一是 2018 年调整基本工资，事业单位人员每年一次的正常升档，人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是人员增减变化等；

对个人家庭和补助（509）54.54 万元（人员经费支出），较上年增加 5.14 万元，原因是 2018 年调整基本工资和增加离休费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 246.06 万元，较上年减少 21.14 万元，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 2018 年实际支出情况压缩其相关费用，适当予以预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增 0 万元；

公务用车运行维护费 182.07 万元，较上年减 20.03 万元，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；

公务接待费 63.99 万元，较上年减 1.11 万元，原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制预算支出，并结合 2018 年实际支出情况压缩其相关费用，适当予以预算。

2019 年，本部门会议费预算支出 12.3 万元，较上年增 9.6 万元，原因是：一是为应对当前环境污染治理形势严峻，落实各级党委、政府及相关部门大气、水、土壤及农村环境污染防治工作任务，加强区域环境治理工作，深化综合整治，加大各类环境违法行为打击力度，持续巩固环境污染治理成效，日常检查和各项中、省督办检查频次增多；二是生态环境部机构改革以后，各级环保部门承担的任务量加重、加大，环境保护法规和制度随之变化，相应安排组织的专项业务培训较多，工作检查频次增多；

2019 年，本部门培训费预算 10.44 万元，较上年增 6.14 万元，原因是：一是为应对当前环境污染治理形势严峻，落实各级党委、政府及相关部门大气、水、土壤及农村环境污染防治工作任务，加强区域环境治理工作，深化综合整治，加大各类环境违法行为打击力度，持续巩固环境污染治理成效，日常检查和各项中、省督办检查频次增多；二是生态环境部机构改革以后，各级环保部门承担的任务量加重、加大，环境保护法规和制度随之变化，相应安排组织的专项业务培训较多，工作检查频次增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 760.5 万元，较上年减 17.7 万元，主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》精简会议的要求，压缩车辆、接待等费用开支，主要包括：行政运行 689.37 万元、其他环境保护管理事务

支出 5.05 万元、核与辐射安全监督 1.58 万元、其他环境监测与监察支出 64.5 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、维修费、办公用房水电费、公务用车维护费以及其他费用。

2. 污染防治支出；是指政府在治理大气、水体、噪声、固体废物、放射性物质等方面的支出。

九、2019 年渭南市环境保护局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市环境保护局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出，已公开空表。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门预算无政府采购支出，已公开空表。
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标，已公开空表。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	部门预算中未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	部门预算中未编制专项资金整体绩效目标，已公开空表。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,140.24	一、部门预算	10,140.24	一、部门预算	10,140.24	一、部门预算	10,140.24
1、财政拨款	10,140.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,040.24	1、机关工资福利支出	7,248.01
(1) 公共预算拨款	10,140.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,225.20	2、机关商品和服务支出	728.46
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	760.50	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	54.54	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	2,109.23
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	1,297.91	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	54.54
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	8,842.33	(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	10,140.24	本年支出合计	10,140.24	本年支出合计	10,140.24	本年支出合计	10,140.24

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	10,140.24	一、财政拨款	10,140.24	一、财政拨款	10,140.24	一、财政拨款	10,140.24
1、一般公共预算财政拨款	10,140.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,040.24	1、机关工资福利支出	7,248.01
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,225.20	2、机关商品和服务支出	728.46
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760.50	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	2,109.23
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,297.91	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	54.54
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	8,842.33	(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	10,140.24	本年支出合计	10,140.24	本年支出合计	10,140.24	支出总计	10,140.24

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,140.24	9,279.74	760.50	100.00	
208	社会保障和就业支出	1,297.91	1,297.91			
20805	行政事业单位离退休	1,297.91	1,297.91			
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.47	46.47			
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.37	1,243.37			
211	节能环保支出	8,842.33	7,981.83	760.50	100.00	
21101	环境保护管理事务	7,389.56	6,595.14	694.42	100.00	
2110101	行政运行	7,004.16	6,314.79	689.37		
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.40	280.35	5.05	100.00	
21102	环境监测与监察	1,442.77	1,376.69	66.08		
2110204	核与辐射安全监督	140.47	138.89	1.58		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,302.30	1,237.80	64.50		
21103	污染防治	10.00	10.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00			

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,140.24	9,279.74	760.50	100.00	
301	工资福利支出			9,225.20	9,225.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,871.63	2,871.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758.18	758.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,793.45	1,793.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320.44	320.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.28	239.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.68	62.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	599.35	599.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.09	345.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982.85	982.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260.52	260.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185.80	185.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.66	49.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.43	40.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462.47	462.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.81	142.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.75	72.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.43	19.43			
302	商品和服务支出			860.50		760.50	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.01		33.01	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.97		4.97	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.98		10.38	0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.58		1.58	3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	24.61		24.61		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.22		3.72	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.30	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.46		10.46		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	21.59		13.59	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.51		3.51	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.11		3.11	4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.72		2.72		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.30		0.60	3.70	
30216	培训费	50203	培训费	9.44		4.44	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39.29		34.69	4.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.45		4.95	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.30		15.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.70		1.70	3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65.22		58.22	7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.03		11.03		
30229	福利费	50201	办公经费	19.22		19.22		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.30		43.00	20.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.30		14.60	16.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367.31		362.31	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.98		9.98		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
303	对个人和家庭补助支出			54.54	54.54			
30301	离休费	50905	离退休费	9.74	9.74			
30302	退休费	50905	离退休费	44.80	44.80			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	10,040.24	9,279.74	760.50	
208	社会保障和就业支出	1,297.91	1,297.91		
20805	行政事业单位离退休	1,297.91	1,297.91		
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.47	46.47		
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.37	1,243.37		
211	节能环保支出	8,742.33	7,981.83	760.50	
21101	环境保护管理事务	7,289.56	6,595.14	694.42	
2110101	行政运行	7,004.16	6,314.79	689.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	285.40	280.35	5.05	
21102	环境监测与监察	1,442.77	1,376.69	66.08	
2110204	核与辐射安全监督	140.47	138.89	1.58	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,302.30	1,237.80	64.50	
21103	污染防治	10.00	10.00		
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00		

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			10,040.24	9,279.74	760.50	
301	工资福利支出			9,225.20	9,225.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,871.63	2,871.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758.18	758.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,793.45	1,793.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320.44	320.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.28	239.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.68	62.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	599.35	599.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.09	345.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982.85	982.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260.52	260.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185.80	185.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.66	49.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.43	40.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462.47	462.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.81	142.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.75	72.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.43	19.43		
302	商品和服务支出			760.50		760.50	
30201	办公费	50201	办公经费	33.01		33.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.38		10.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.61		24.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.72		3.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.46		10.46	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.59		13.59	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.11		3.11	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	4.44		4.44	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.69		34.69	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.30		15.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	58.22		58.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.03		11.03	
30229	福利费	50201	办公经费	19.22		19.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.00		43.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	362.31		362.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.98		9.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭补助支出			54.54	54.54		
30301	离休费	50905	离退休费	9.74	9.74		
30302	退休费	50905	离退休费	44.80	44.80		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	100.00	
302	渭南市环境保护局	100.00	
302003	渭南市环境监察支队	60.00	
302003	环保模范城市环境应急经费11	60.00	
302006	渭南市环保宣教中心	40.00	
302006	省级环保模范城市督查工作经费	40.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				