

渭南市生态环境局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

渭南市生态环境局是市政府工作部门，为正县级。

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），职责如下：

（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，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、2021 年度部门工作任务

（一）推进绿色发展建设美丽渭南。牢固树立生态优先、绿色发展理念，出台《关于推进绿色发展建设美丽渭南的实施意见》和《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》并完善推进绿色发展建设美丽渭南工作有关纲领体系，抓好落地落实。

（二）持续保护好秦岭和桥山。严格执行秦岭生态环境保护条例，认真落实“峪长+警长+网格化”监管，积极推进桥山生态保护立法，督促沿桥山各县设立桥山生态环境保护机构，构建秦岭、桥山生态屏障。

（三）坚决打赢蓝天保卫战。深化汾渭平原大气污染治理协作，强化多污染物协同控制和区域协同治理，持续推进四大结构调整，重点抓好减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿等重点工作，着力提升优良天数比例。

（四）持续打好碧水保卫战。以实施国家重点流域水生态环境保护“十四五”规划为主线，强化饮用水水源地规范化建设，加强地下水污染源头防治和风险管控，系统推进水生态保护、水资源管理和水环境整治，实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。

（五）扎实推进净土保卫战。坚决贯彻土壤污染防治法，进一步夯实土壤污染防治各级政府和行业部门职能职责，以潼关土壤污染防治先行区建设为重点，加强源头管控和污染治理，确保群众吃得放心、住得安心。

（六）加快构建现代环境治理体系。不断夯实生态环境保护领导责任体系，健全生态环境治理企业责任体系、全民行动体系和生态环境治理高效监管体系，强化生态环境治理支撑保障体系。

三、部门预算单位

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。

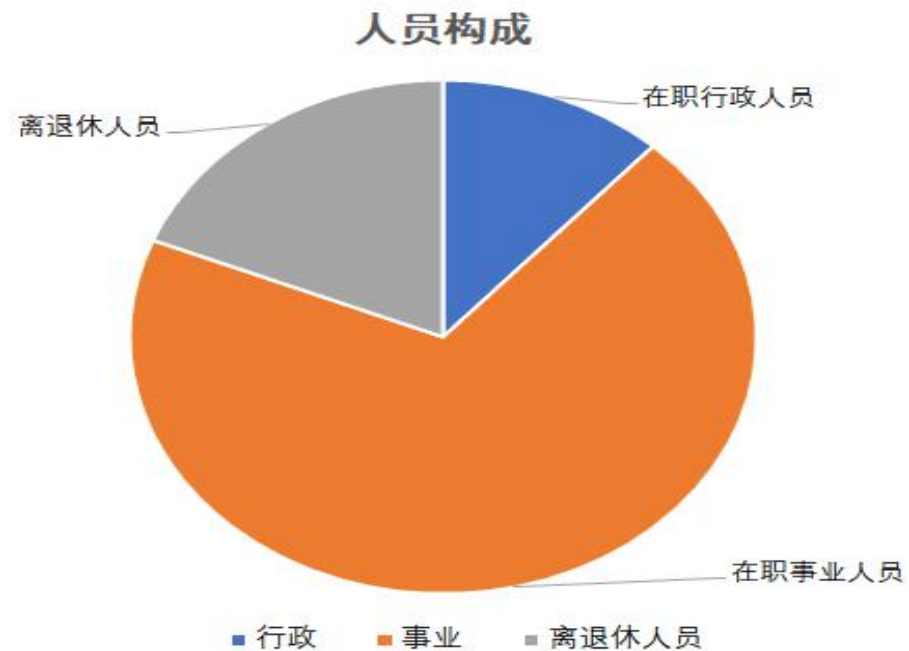
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市生态环境局	
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	渭南市生态环境科学研究所
6	渭南市环保宣教中心	渭南市生态环境宣教中心
7	渭南市固体废物管理中心	
8	渭南市生态环境局临渭分局	
9	渭南市生态环境局华州分局	
10	渭南市生态环境局华阴分局	
11	渭南市生态环境局潼关分局	
12	渭南市生态环境局大荔分局	
13	渭南市生态环境局蒲城分局	
14	渭南市生态环境局澄城分局	
15	渭南市生态环境局白水分局	
16	渭南市生态环境局合阳分局	
17	渭南市生态环境局富平分局	
18	渭南市生态环境局高新分局	
19	渭南市生态环境局经开分局	
20	渭南市生态环境局卤阳湖管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 612 人，其中行政编制 166 人、事业编制 446 人；实有人员 951 人，其中行政 137 人、事业 814 人。单位管理的离退休人员 221 人，其中离休人员 1 人，退休人员 220 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 10928.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 10928.02 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 1315.78 万元，主要原因是：一是环保系统部分人员到龄退休以及人员增减变化；二是环保系统住房公积金预算，调整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制；三是公用经费预算，按单位工资总额的 2%增加了工会经费；四是增加罚没收入安排的支出。2021 年本部门预算支出 10928.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 10928.02 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增加 1315.78 万元，主要原因是：一是环保系统部分人员到龄退休以及人员增减变化；二是环保系统住房公积金预算，调整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制；三是公用经费预算，按单位工资总额的 2%增加了工会经费；四是增加罚没收入安排的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 10928.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 10928.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1315.78 万元，主要原因是：一是环保系统部分人员到龄退休以及人员增减变化；二是环保系统住房公积金预算，调整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制；三是公用经费预算，按单位工资总额的 2%增加了工会经费；四是增加罚没收入安排的支出。2021 年本部门财政拨款支出 10928.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 10928.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1315.78 万元，主要原因是：一是环保系统部分人员到龄退休以及人员增减变化；二是环保系统住房公积金预算，调

整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制；三是公用经费预算，按单位工资总额的 2%增加了工会经费；四是增加罚没收入安排的支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10928.02 万元，较上年增加 1315.78 万元，主要原因是一是环保系统部分人员到龄退休以及人员增减变化；二是环保系统住房公积金预算，调整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制；三是公用经费预算，按单位工资总额的 2%增加了工会经费；四是增加罚没收入安排的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 10928.02 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.20 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是受疫情影响，环保系统安排的培训次数较上年有所减少。

（2）行政单位离退休（2080501）55.09 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是环保系统部分人

员到龄正常退休增加预算费用。

(3) 事业单位离退休(2080502) 9.74 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是环保系统部分人员到龄正常退休增加预算费用。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 937.5 万元, 较上年减少 24.19 万元, 原因是环保系统部分人员到龄正常退休, 人员减少。

(5) 行政运行(2110101) 6981.12 万元, 较上年增加 187.94 万元, 原因是一是环保系统住房公积金预算, 调整为基本工资加津贴补贴(不含改个性补贴)之和为缴费基数, 按 12%缴费费率测算编制; 二是公用经费预算, 按单位工资总额的 2%增加了工会经费。

(6) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 1043.98 万元, 较上年增加 663.96 万元, 原因是增加罚没收入安排的支出。

(7) 核与辐射安全监督(2110204) 149.01 万元, 较上年增加 8.8 万元, 原因是公用经费预算增加。

(8) 其他环境监测与监察支出(2110299) 1439.39 万元, 较上年增加 170.98 万元, 原因是公

用经费增加工会经费预算。

(9) 生态环境执法监察（2111102）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是增加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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 10928.02 万元，其中：

工资福利支出（301）8830.6 万元，较上年增加 85.05 万元，原因是环保系统住房公积金预算，调整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制。

商品和服务支出（302）2023.23 万元，较上年增加 1215.27 万元，原因是一是公用经费增加工会经费预算；二是增加罚没收入安排的支出。

对个人和家庭的补助（303）65.09 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是环保系统部分人员到龄正常退休增加预算费用。

资本性支出（310）9.1 万元，较上年增加 9.1 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 10928.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）7289.42 万元，较上年增加 25.12 万元，原因是环保系统住房公积金预算，调整为基本工资加津贴补贴（不含改个性补贴）之和为缴费基数，按 12%缴费费率测算编制。

机关商品和服务支出（502）1944.29 万元，较上年增加 1207.82 万元，原因是公用经费预算增加。

机关资本性支出（一）（503）9.1 万元，较上年增加 9.1 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）1620.12 万元，较上年增加 67.38 万元，原因是公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）65.09 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是环保系统部分人员到龄正常退休增加预算费用。

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 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 202.42 万元，较上年减少 8.24 万元（3.91%），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 2020 年实际支出情况压缩其相关费用，适当予以预算。其中：2020 年和 2021 年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务

接待费 43.02 万元，较上年减少 3.64 万元（7.8%），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 2020 年实际支出情况压缩其相关费用，适当予以预算；公务用车运行维护费 159.4 万元，较上年减少 4.6 万元（2.8%），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；2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 6.5 万元，较上年减少 8.07 万元（55.38%），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缩。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 12.2 万元，较上年减少 3.9 万元（24.22%），减少的主要原因是受疫情影响，环保系统安排的培训次数较上年有所减少。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 94 辆，单价 20 万元以上的设备 48 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共9.1万元，其中政府采购货物类预算9.1万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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1100万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排932.33万元，较上年增加224.37万元，主要原因是公用经费预算，按单位工资总额的2%增加了工会经费。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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

2021年部门综合预算收支总表

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	10928.02	一、部门预算	10928.02	一、部门预算	10928.02	一、部门预算	10928.02
2	1、财政拨款	10928.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9828.02	1、机关工资福利支出	7289.42
3	(1)一般公共预算拨款	10928.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8830.62	2、机关商品和服务支出	1944.29
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	932.32	3、机关资本性支出（一）	9.10
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	65.08	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	12.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1620.13
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	1100.00	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	1002.33	(2)商品和服务支出	1090.90	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	65.08
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	9,913.49	(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	9.10	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	10928.02	本年支出合计	10928.02	本年支出合计	10928.02	本年支出合计	10928.02
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	10928.02	支出总计	10928.02	支出总计	10928.02	支出总计	10928.02

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	10928.02	一、财政拨款	10928.02	一、财政拨款	10928.02	一、财政拨款	10928.02
2	1、一般公共预算拨款	10928.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9828.02	1、机关工资福利支出	7289.42
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	8830.62	2、机关商品和服务支出	1944.29
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	932.32	3、机关资本性支出(一)	9.10
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	65.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	12.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1620.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100.00	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	1002.33	(2)商品和服务支出	1090.90	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	65.08
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	9,913.49	(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	9.10	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	10928.02	本年支出合计	10928.02	本年支出合计	10928.02	本年支出合计	10928.02
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	10928.02	支出总计	10928.02	支出总计	10928.02	支出总计	10928.02

表5

2021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

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	10,928.02	8,895.70	932.32	1,100.00	
2	205	教育支出	12.20	0.00	8.90	3.30	
3	20508	进修及培训	12.20	0.00	8.90	3.30	
4	2050803	培训支出	12.20	0.00	8.90	3.30	
5	208	社会保障和就业支出	1,002.33	1,002.33	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,002.33	1,002.33	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	55.09	55.09	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.50	937.50	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	9,913.50	7,893.37	923.43	1,096.70	
11	21101	环境保护管理事务	8,025.10	6,475.28	809.82	740.00	
12	2110101	行政运行	6,981.12	6,187.74	793.38	0.00	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,043.98	287.54	16.44	740.00	
14	21102	环境监测与监察	1,588.40	1,418.09	113.61	56.70	
15	2110204	核与辐射安全监督	149.01	141.27	7.74	0.00	
16	2110299	其他环境监测与监察支出	1,439.39	1,276.82	105.87	56.70	
17	21111	污染减排	300.00	0.00	0.00	300.00	
18	2111102	生态环境执法监察	300.00	0.00	0.00	300.00	

表6

2021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

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			10,928.02	8,895.69	932.33	1,100.00	
2	301	工资福利支出			8,830.60	8,830.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,874.86	2,874.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	569.85	569.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,814.57	1,814.57	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.34	75.34	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.81	161.81	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	675.23	675.23	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445.54	445.54	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	833.02	833.02	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	182.48	182.48	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241.62	241.62	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.69	39.69	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	0.00	0.00	

17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557.30	557.30	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.23	109.23	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.31	91.31	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.51	97.51	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			2,023.23	0.00	932.33	1,090.90	
22	30201	办公费	50201	办公经费	107.17	0.00	60.77	46.40	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	94.80	0.00	9.90	84.90	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	20.12	0.00	12.12	8.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	85.33	0.00	25.33	60.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	44.12	0.00	3.22	40.90	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	31.50	0.00	11.50	20.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	42.49	0.00	12.49	30.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	93.47	0.00	17.47	76.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104.60	0.00	4.10	100.50	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	38.00	0.00	8.00	30.00	

41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
42	30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	3.00	3.50	
43	30216	培训费	50203	培训费	11.60	0.00	8.30	3.30	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.70	0.00	40.60	0.10	
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	
47	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.30	0.00	0.30	0.00	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	152.21	0.00	4.71	147.50	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	231.90	0.00	1.00	230.90	
51	30228	工会经费	50201	办公经费	104.23	0.00	104.23	0.00	
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.81	0.00	22.81	0.00	
53	30229	福利费	50201	办公经费	16.22	0.00	16.22	0.00	
54	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	128.54	0.00	112.44	16.10	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	573.56	0.00	381.66	191.90	
58	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
59	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.94	0.00	16.04	0.90	
60	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	
61	303	对个人和家庭的补助			65.09	65.09	0.00	0.00	
62	30301	离休费	50905	离退休费	10.67	10.67	0.00	0.00	
63	30302	退休费	50905	离退休费	51.46	51.46	0.00	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.96	2.96	0.00	0.00	

65	310	资本性支出			9.10	0.00	0.00	9.10	
66	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.10	0.00	0.00	9.10	

表7

2021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

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	9,828.02	8,895.70	932.32	
2	205	教育支出	8.90	0.00	8.90	
3	20508	进修及培训	8.90	0.00	8.90	
4	2050803	培训支出	8.90	0.00	8.90	
5	208	社会保障和就业支出	1,002.33	1,002.33	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,002.33	1,002.33	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	55.09	55.09	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.50	937.50	0.00	
10	211	节能环保支出	8,816.80	7,893.37	923.43	
11	21101	环境保护管理事务	7,285.10	6,475.28	809.82	
12	2110101	行政运行	6,981.12	6,187.74	793.38	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	303.98	287.54	16.44	
14	21102	环境监测与监察	1,531.70	1,418.09	113.61	
15	2110204	核与辐射安全监督	149.01	141.27	7.74	
16	2110299	其他环境监测与监察支出	1,382.69	1,276.82	105.87	

表8

2021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）

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			9,828.02	8,895.69	932.33	
2	301	工资福利支出			8,830.60	8,830.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,874.86	2,874.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	569.85	569.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,814.57	1,814.57	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.34	75.34	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.81	161.81	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	675.23	675.23	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445.54	445.54	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833.02	833.02	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.48	182.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241.62	241.62	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.69	39.69	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557.30	557.30	0.00	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.23	109.23	0.00
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.31	91.31	0.00
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.51	97.51	0.00
21	302	商品和服务支出			932.33	0.00	932.33
22	30201	办公费	50201	办公经费	60.77	0.00	60.77
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.32	0.00	14.32
24	30202	印刷费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30205	水费	50201	办公经费	12.12	0.00	12.12
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30206	电费	50201	办公经费	25.33	0.00	25.33
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
33	30208	取暖费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.49	0.00	12.49
36	30211	差旅费	50201	办公经费	17.47	0.00	17.47
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.10	0.00	4.10
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	3.87
40	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

42	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
43	30216	培训费	50203	培训费	8.30	0.00	8.30	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.60	0.00	40.60	
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	
47	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.30	0.00	0.30	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.71	0.00	4.71	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
51	30228	工会经费	50201	办公经费	104.23	0.00	104.23	
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.81	0.00	22.81	
53	30229	福利费	50201	办公经费	16.22	0.00	16.22	
54	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.44	0.00	112.44	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84	
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	381.66	0.00	381.66	
58	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
59	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.04	0.00	16.04	
60	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44	
61	303	对个人和家庭的补助			65.09	65.09	0.00	
62	30301	离休费	50905	离退休费	10.67	10.67	0.00	
63	30302	退休费	50905	离退休费	51.46	51.46	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.96	2.96	0.00	

表9

2021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

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

2021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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,100.00	
2	302	渭南市生态环境局	1,100.00	
3	302001	渭南市生态环境局	1,000.00	
4		专用项目	1,000.00	
5		部门预算专用项目 (罚)	1,000.00	
6		办公场所租赁、 维修费	160.00	办公场所维修维护
7		大型会议、活动 、培训	70.00	中省环保督查检查，市级问题核查工作
8		环境污染防治工 作执法办案经费	300.00	依据环保法律法规有关规定，对企业事业单位、个体工商户的违法事实实行经济处罚。
9		网络维修维护	100.00	网络维修维护
10		委托咨询	210.90	委托咨询
11		物业管理	150.00	办公区域保障，改善工作环境
12		专项购置	9.10	配备办公设备
13	302003	渭南市环境监察支队	100.00	
14		专用项目	100.00	
15		部门预算专用项目	100.00	

16		渭南市创建省级 环保模范城市工作经费	40.00	2021年，我们将继续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。
17		渭南市环保模范 城市应急经费	60.00	为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。

表12

2021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

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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				20						9.10	
2	211	01	99	302	渭南市生态环境局				20						9.10	
3	211	01	99	302001	渭南市生态环境局				20						9.10	
4	211	01	99		专项购置	A02010104台式计算机		联想启天	12	310	02	503	06		6.00	
5	211	01	99		专项购置	A02010105便携式计算机		联想昭阳	3	310	02	503	06		2.10	
6	211	01	99		专项购置	A020204多功能一体机		兄弟DCP	3	310	02	503	06		0.60	
7	211	01	99		专项购置	A02081001传真机		兄弟MFC	2	310	02	503	06		0.40	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境污染防治工作执法办案经费			
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:		300.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		300.00	
总体目标	贯彻落实环境污染防治工作,减少环境污染和生态保护,对企业所造成的损害依法承担责任。推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展。				
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	环境违法行为数量	完成预期目标	
		质量指标	减少环境违法行为,改善区域环境质量	环境质量持续好转	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入(罚)	300万元	
	效益指标	经济效益指标	推进环境保护和经济社会协调发展。	有效推进	
		社会效益指标	减少环境污染,推进环境持续好转。	完成预期目标	
		生态效益指标	防止环境污染,改善区域环境。	完成预期目标	
		可持续影响指标	增强企业环保意识,落实企业主体责任。	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境的满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁、维修费			
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:		160.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		160.00	
总体目标	推进环境保护各项工作, 改善环境质量				
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	办公场所维修维护	完成	
		质量指标	达标	100%	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入(罚)	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境质量	完成	
		可持续影响指标	推进环境保护各项工作	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大型会议、活动、培训				
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：			70.00	
	其中：财政拨款				
	其他资金			70.00	
总体目标	中省环保督查检查，市级问题核查工作要求				
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	督查检查	完成	
		质量指标	达到工作要求	完成	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入（罚）	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少环境问题，推进环境持续好转。	完成	
		可持续影响指标	推进环境污染治理工作	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维修维护			
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:		100.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	贯彻落实环境污染防治工作, 减少环境污染和生态保护, 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展。				
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	维修维护	完成	
		质量指标	达标	100%	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入(罚)	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进环境持续好转。	完成	
		生态效益指标	防止环境污染, 改善区域环境。	完成	
		可持续影响指标	增强环保意识	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询			
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：		210.90	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		210.90	
总体目标	完成各项环保工作任务，促进环境质量改善。				
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	委托咨询	完成	
		质量指标	达标	100%	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入（罚）	210.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进环境质量改善	完成	
		可持续影响指标	推进各项环保工作	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
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:		150.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		150.00	
总体目 标	办公区域保障, 改善工作环境				
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	水、电、暖、物业	完成	
		质量指标	办公区域保障	完成	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入(罚)	150万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公区域保障, 改善工作环境	有效	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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：		9.10	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		9.10	
总体目标	达到环境执法标准化建设要求。				
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	办公用设备购置	完成	
		质量指标	达标	完成	
		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	非税收入（罚）	9.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推进环境工作，促进环境质量改善	完成	
		可持续影响指标	工作保障	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市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:		40.00		
		其中: 财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	市级交办问题核查、中省环保督察反馈问题整改督办、秦岭生态环境保护问题调研保障、省委环保督察“回头看”保障等。					
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	省委环保督察“回头看”来渭检查等工作车辆租赁		6辆	
			车辆租赁		11辆	
			保障工作人员		91人	
			办公用房		15间	
			督察组人员		20人	
		质量指标	省委环保督察“回头看”来渭检查等工作		100.00%	
		时效指标	督察督办时限		按计划完成	
		成本指标	市级交办问题核查车辆租赁		3.2	
			中省级环保督察反馈问题车辆租赁		9.6	
			秦岭生态环境保护问题调研交通租赁		13.4	
	省委环保督察“回头看”来渭检查等工作经费		13.8			
	效益指标	经济效益指标	推进环境保护和经济社会协调发展		有效推进	
		社会效益指标	各级环保意识加强并持续进行		完成预期目标	
		生态效益指标	督察推动区域环境质量改善不断提升		完成预期目标	
		可持续影响指标	促进环境质量不断改善, 减少环境违法问题		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保常态化督察督办, 更好的维护了我市环境绿水青山工作成效。		100.00%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭南市环保模范城市应急经费				
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:		60.00		
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	为进一步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,针对我市环境应急能力现状,急需配备相应的办公设备、人员工作经费等,以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	不断完善建设标准	45	
		质量指标	逐步达到质量标准	80	
		时效指标	2021年12月底完成项目内容	完成	
		成本指标	按照预算执行	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升管理水平,降低成本	完成	
		社会效益指标	进社会和谐发展	完成	
		生态效益指标	完善环境应急工作	完成	
		可持续影响指标	持续改善环境应急环境	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用满意度	完善	

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

2021年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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	创建省级环保模范城市环保督查督办工作	中省环保督察反馈问题整改督办、秦岭生态环境保护问题调研保障及省委环保督察“回头看”等工作。		40	
	环保模范城市环境应急工作	按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求，结合我市环境应急能力现状，配备相应的办公设备及应急工作演练等。		60	
	全市环境违法罚没	依据环保法律法规有关规定，对企业事业单位、个体工商户的违法事实实行经济处罚。		1000	
	金额合计			1100	
年度总体目标	1. 完成市级交办问题核查、中省环保督察反馈问题整改督办、秦岭生态环境保护问题调研保障及省委环保督察“回头看”等工作任务；2. 按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求，结合我市环境应急能力现状，配备相应的办公设备及应急工作演练等，提高我市的应急反应能力；3. 贯彻落实环境污染防治工作，减少环境污染和生态保护，对企业所造成的损害依法承担责任。推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。				
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	设备购置，车辆租赁及保障工作，环境违法行为处罚等		完成
		质量指标	达标		完成
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	渭南市创建省级环保模范城市工作经费		40万元
渭南市环保模范城市应急经费			60万元		
全市环境违法罚没收入安排的支出			1000万元		

标	效益指标	经济效益指标	提升管理水平，推进环境保护和经济社会协调发展	有效推进
		社会效益指标	增加环保意识，促进社会和谐发展	有效显著
		生态效益指标	推动区域环境质量改善	有效改善
		可持续影响指标	加强环境监管，改善环境质量，减少环境违法问题	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表16

2021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