

杨陵区生态环境局
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、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

杨陵区生态环境局是杨陵区政府工作部门，为正科级

主要职责为：

- （一）负责建立健全生态环境基本制度。
- （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全区减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区 财政性资金安排的意见，按区政府规定权限核准国家规划内和年 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。

- （五）负责全区环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责全区核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责全区生态环境准入的监督管理。

- （九）负责全区生态环境监测和信息发布工作。
- （十）负责全区应对气候变化工作。
- （十一）组织开展全区生态环境保护督察。
- （十二）统一负责全区生态环境综合行政执法。
- （十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定 并组织实施全区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。
- （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

- （一）第一季度重点工作
 - 一是持续加强禁燃禁放。
 - 二是加强工业固体废物管理。
 - 三是牵头实施抑尘增绿。
 - 四是做好重污染天气应急响应工作。
- （二）第二季度重点工作
 - 一是开展非道路移动机械检测。

二是实施臭氧污染集中整治。

三是推进农业面源污染治理。

四是完成**2021**年度杨陵区固废发布工作。

（三）第三季度重点工作

一是开展非道路移动机械检测。

二是完成固废申报登记现场核查工作。

（四）第四季度重点工作

一是深入推进清洁取暖。

二是加强散煤治理。

三是扎实开展禁烧攻坚。

四是强化冬季扬尘管控。

五是开展涉气污染源治理专项行动。

六是实施机动车污染治理专项行动。

七是做好重污染天气应急响应工作。

（五）常态化重点工作

- 一是做好大气污染热点网格监管。
- 二是开展河渠排污口巡查整治工作。
- 三是全面提高农村污水处理水平。
- 四是加大“散乱污”企业整治。
- 五是严格饮用水水源保护。
- 六是加大噪声污染管控。
- 七是加强工业企业环境监管。
- 八是落实农业面源污染防治措施。
- 九是强化核与辐射监管。
- 十是做好环境信访工作。

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。

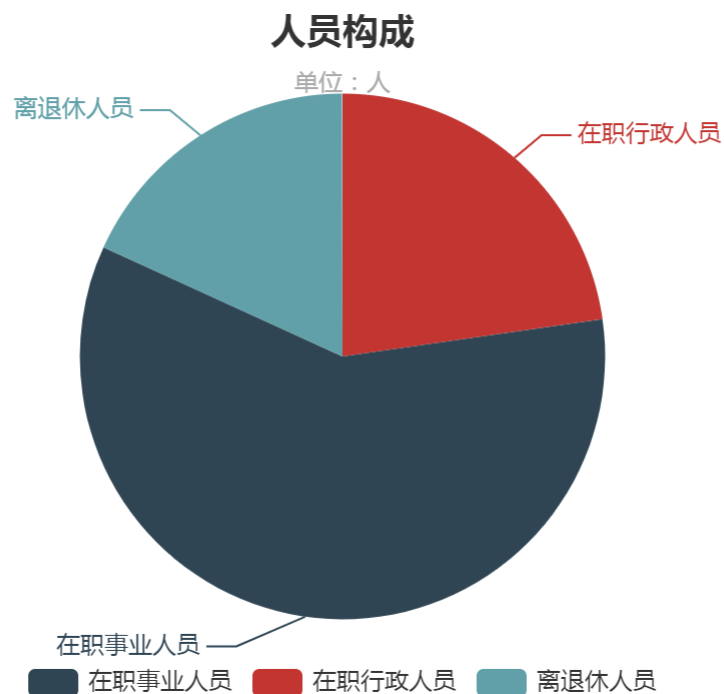
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区生态环境局	
2	杨陵区生态环境保护综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政5人、事业13人。单位管理的离退休人员4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373.28万元，其中一般公共预算拨款收入373.28万元、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增加2.20万元，主要原因是在职人员增加引起工资预算收入增加；2022年本部门预算支出373.28万元，其中一般公共预算拨款支出373.28万元、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0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加2.20万元，主要原因是在职人员增加引起工资预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入373.28万元，其中一般公共预算拨款收入373.28万元、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增加2.20万元，主要原因

是在职人员增加引起财政拨款收入增加；2022年本部门财政拨款支出373.28万元，其中一般公共预算拨款支出373.28万元、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增加2.20万元，主要原因是在职人员增加引起财政拨款收入增加。

（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373.28万元，较上年增加2.20万元，主要原因是在职人员增加引起变化。

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373.28万元。其中：节能环保（211）支出373.28万元。

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373.28万元。2021年本部门当年一般公共预算支出371.08万元。其中：人员经费和公用经费支出293.28万元，专项业务经费支出80.00万元。

（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373.28万元。其中：机关工资福利支出109.98万元，机关商

品和服务支出71.30万元，对事业单位经常性补助192.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出万元。其中：节能环保（211）支出**692.00**万元。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出**692.00**万元。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出**692.00**万元。 其中：**其他资本性支出632.00**万元，**基础设施建设支出60.00**万元

（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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.29万元，较上年减少0.17万元（4.91%），减少的主要原因是去年“三公”经费预算支出偏高。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）；公务接待费0.74万元，较上年减少0.04万元（5.13%），减少的主要原因是去年“三公”经费预算支出偏高；公务用车运行维护费2.55万元，较上年减少0.13万元（4.85%），减少的主要原因是去年“三公”经费预算支出偏高；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）。

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

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373.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

本部门无2021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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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373.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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20.00万元，较上年增加16万元，主要原因是机关人员增多，运行支出较大。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

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：杨陵区生态环境局

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	本单位无政府性基金收支
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	否	
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	是	本单位无政府采购预算
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	是	无管理专项资金

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	373.28	一、部门预算	373.28	一、部门预算	373.28	一、部门预算	373.28
2	1、财政拨款	373.28	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	293.28	1、机关工资 福利支出	109.98
3	(1)一般公共预算拨 款	373.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	269.98	2、机关商品 和服务支出	71.30
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	23.30	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	192.00
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	80.00	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	60.00	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	0.00
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	373.28	(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	0.00	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	373.28	本年支出合计	373.28	本年支出合计	373.28	本年支出合计	373.28
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	373.28	支出总计	373.28	支出总计	373.28	支出总计	373.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	373.28	一、财政拨款	373.28	一、财政拨款	373.28	一、财政拨款	373.28
2	1、一般公共预算拨款	373.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	293.28	1、机关工资福利支出	109.98
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	269.98	2、机关商品和服务支出	71.30
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	23.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	192.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	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	0.00
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	373.28	(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	0.00	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	373.28	本年支出合计	373.28	本年支出合计	373.28	本年支出合计	373.28
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	373.28	支出总计	373.28	支出总计	373.28	支出总计	373.28

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	373.28	273.28	20.00	80.00	
2	211	节能环保支出	373.28	273.28	20.00	80.00	
3	21101	环境保护管理事务	373.28	273.28	20.00	80.00	
4	2110101	行政运行	101.28	93.28	8.00	0.00	
5	2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2110199	其他环境保护管理事务支出	262.00	180.00	12.00	70.00	

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			373.28	273.28	20.00	80.00	
2	-				373.28	273.28	20.00	80.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	70.88	70.88	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	-		50201	办公经费	41.01	3.30	2.71	35.00	
8	-		50206	公务接待费	0.74	0.00	0.74	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	2.00	25.00	
11	-		50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	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	293.28	273.28	20.00	
2	211	节能环保支出	293.28	273.28	20.00	
3	21101	环境保护管理事务	293.28	273.28	20.00	
4	2110101	行政运行	101.28	93.28	8.00	
5	2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	
6	2110199	其他环境保护管理事务支出	192.00	180.00	12.00	

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			293.28	273.28	20.00	
2	-				293.28	273.28	20.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	70.88	70.88	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	
5	-		50103	住房公积金	6.30	6.30	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.01	3.30	2.71	
8	-		50206	公务接待费	0.74	0.00	0.74	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	
10	-		50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
11	-		50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	

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（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	80.00	
2	1	全额	80.00	
3	146001	杨陵区生态环境局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		车辆燃料费、维修费及租车费	10.00	
6		租用车辆燃油费、维修费等	10.00	全面推进生态环境监测监察执法机构能力标准化建设，保障执法用车和装备。
7		环保办公经费	15.00	
8		环保工作办公经费	15.00	保障环保工作正常运转
9		环保宣传费	10.00	
10		环保宣传费	10.00	加大生态环境宣传力度，广泛传播生态文明理念。构建生态环境治理全民行动体系，发展壮大生态环境志愿服务力量。
11		环保专项费	25.00	
12		环保工作专项费	25.00	改善生态环境质量，统筹污染治理、生态保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战
13		临聘人员工资费用	20.00	
14		临聘人员工资	20.00	保障环保工作正常运行转

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
1		合计		692.00							
2	1	全额		692.00							
3	146001	杨陵区生态环境局	农村环境整治资金	632.00	2110402	农村环境保护	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
4	146001	杨陵区生态环境局	重点区域生态环境保护和修复专项	60.00	2119999	其他节能环保支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	

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			

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（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	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
				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				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		
1		合计	3.46	3.46	0.00	0.78	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.74	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-0.17	-0.17	0.00	-0.04	-0.13	0.00		0.00	
2	146	杨陵区生态环境局	3.46	3.46	0.00	0.78	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.74	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-0.17	-0.17	0.00	-0.04	-0.13	0.00		0.00	
3	146001	杨陵区生态环境局	3.46	3.46	0.00	0.78	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.74	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-0.17	-0.17	0.00	-0.04	-0.13	0.00		0.00	
4	146002	杨陵区生态环境综合执法大队	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			环保专项费		
主管部门			杨陵区生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	改善生态环境质量，统筹污染治理、生态保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战				
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	执法人员出动次数	人次	
		质量指标	环境监察执法检查合格率	> 80%	
		时效指标	工作开展时间	长期	
		成本指标	部门预算使用率	> 90%	
	效益指标	经济效益指标	高质量绿色企业增加	增加	

		社会效益指标	未发生重大污染环境事件	未发生	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	强化环境监测管理	有所强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境执法工作的满意度	≥ 80 %	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			临聘人员工资费用		
主管部门			杨陵区生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加强执法队伍建设，提升生态环境监管执法效能				
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	合同发放标准	合同标准	
		质量指标	无	无	
		时效指标	合同有效期	全年	
		成本指标	单位聘用人员工资经费预算使用率	> 95%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数	个	

		社会效益指标	适龄劳动力就业程度	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强环境执法队伍标准化管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环保工作的满意度	≥ 80 %	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			环保宣传费		
主管部门			杨陵区生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	加大生态环境宣传力度，广泛传播生态文明理念。构建生态环境治理全民行动体系，发展壮大生态环境志愿服务力量。				
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	向公众宣传活动次数	>2	
		质量指标	活动举办完成度	>90%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	预算使用率	> 95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	生态环境保护工作取得阶段性成果	有效推进	
		生态效益指标	提升居民环保意识	所有提升	
		可持续影响指标	提高环境保护知识普及程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	> 85%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			环保办公经费		
主管部门			杨陵区生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保障环保业务工作正常运转，提供环保工作开展所需要的各项物资支持。				
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	用于环保工作运行费用	15万元	
		质量指标	无	无	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	按预算支出	15万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	生态环境改善情况	持续改善	
		可持续影响指标	改善全区环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥ 85%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			车辆燃料费、维修费及租车费		
主管部门			杨陵区生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全面推进生态环境监测监察执法机构能力标准化建设，保障执法用车和装备。				
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	保障执法用车数量	2辆	
		质量指标	执法用车使用率	>90%	
		时效指标	执法工作开展期间	长期	
		成本指标	预算使用率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	单位用车成本下降	下降	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	环保执法工作效率提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员用车满意度	>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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区生态环境局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
	推动生态环境质量持续好转		坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			373.28	373.28	
年度总体目标	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。保证公用经费按照预算合理支出，确保单位办公正常运转。生态环境保护宣传，环境保护事务管理正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	环境污染情况减少，环境指标达标率实现增长		环境指标达标率	
		质量指标	环境质量提升，群众对环保工作满意度提高		群众对生态环境领域的投诉量	
		时效指标	本年年末		1年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	区域生态环境质量是否有所改善		区域宜居指数	
		可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转		区域环境质量较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境领域满意度是否提高		群众对生态环境领域事务的参与度与反映情况	
	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					
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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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理工作推进情况，统一部署，积极推进。					