

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：生态环境局（汇总）

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	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门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	不涉及

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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	22.50	一、部门预算	22.50	一、部门预算	22.50	一、部门预算	22.50
2	1、财政拨款	22.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	22.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.50	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	22.50
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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	22.50	(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	22.50	本年支出合计	22.50	本年支出合计	22.50	本年支出合计	22.50
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	22.50	支出总计	22.50	支出总计	22.50	支出总计	22.50

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	22.50	一、财政拨款	22.50	一、财政拨款	22.50	一、财政拨款	22.50
2	1、一般公共预算拨款	22.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	22.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	22.50	(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	22.50	本年支出合计	22.50	本年支出合计	22.50	本年支出合计	22.50
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	22.50	支出总计	22.50	支出总计	22.50	支出总计	22.50

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	22.5	0	2.5	20	
2	211	节能环保支出	22.5	0	2.5	20	
3	21111	污染减排	22.5	0	2.5	20	
4	2111101	生态环境监测与信息	22.5	0	2.5	20	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			22.5	0	2.5	20	
2	302	商品和服务支出			22.5	0	2.5	20	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
4	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
5	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2.5	0	2.5	
2	211	节能环保支出	2.5	0	2.5	
3	21111	污染减排	2.5	0	2.5	
4	2111101	生态环境监测与信息	2.5	0	2.5	

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-不含上年结转）

金额单位：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			2.5	0	2.5	
2	302	商品和服务支出			2.5	0	2.5	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
4	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
5	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022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：生态环境局（汇总）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	20	
2	1	全额	20	
3	104002	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	20	
4		专用项目	20	
5		节能环保	20	
6		2022年实验室耗材	5	签订实验室耗材购买框架协议，并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品，保障监测业务正常运行。预算总费用5万元。
7		检验检测机构质量管理费	10	检定、校准计量认证所需仪器设备，定期技术能力培训，提升环境监测站的技术能力，为环境管理提供技术及数据支撑
8		设备维修购置费	5	购买计量认证所需仪器设备及备件，确保保障监测站正常运转，预算总费用5万元；通过计量认证，为环境管理提供技术及数据支撑。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年实验室耗材			
主管部门		生态环境局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	签订实验室耗材购买框架协议, 并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品, 保障监测业务正常运行。预算总费用5万元。				
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	指标1: 购买试剂药品种类	≤150种	
			指标2: 购买标准样品数量	≤100个	
			指标3: 低值易耗品批次	≤2批	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 政府采购合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 购买试剂药品	2万元	
			指标3: 购买标准样品	1万元	
	指标4: 购买低值易耗品		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障监测站正常运转	≥95%	
			指标2: 为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%	
			指标2: 员工满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验检测机构质量管理费			
主管部门		生态环境局（汇总）			
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	按国家规范要求检定、校准计量认证所需仪器设备; 通过定期技术能力培训, 有助于环境监测站的技术能力提升, 为环境管理提供技术及数据支撑。				
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	指标1: 实验室每年定期检定、校准的仪器设备数量	≥40台套	
			指标2: 通过技术培训与咨询, 以提升检测能力	≥20次	
			指标3: 每次培训与咨询所用材料	≥20次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 实验室仪器设备校准、检定费	3万元	
			指标3: 技术培训与咨询费	5万元	
			指标4: 培训用文件印刷、资料费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		
		员工满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备维修购置费			
主管部门		生态环境局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	购买计量认证所需仪器设备及备件, 确保保障监测站正常运转, 预算总费用5万元, 为环境管理提供技术及数据支撑。				
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	指标1: 采购仪器数	≤5台套	
			指标2: 维修设备件数	≤5件	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 设备及配件购置维修总成本	5万元	
			指标2: 仪器设备采购费用	4万元	
	指标3: 全年设备维修费用		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障监测站正常运转	≥95%	
			指标2: 为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%	
			指标2: 员工满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		生态环境局（汇总）			
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
	公用经费	监测站公用经费	2.50	2.50	
	设备维修费	实验室仪器维修购置费用	5.00	5.00	
	检验检测机构质量管理	检验检测机构质量管理费	10.00	10.00	
	实验室耗材购置	2022年实验室日常耗材的购置	5.00	5.00	
金额合计			22.50	22.50	
年度总体目标	目标1：办公经费主要为监测站年度办公基本费用；主要为保障沔东新城环境监测站年度运行基本费。预算总费用2.5万元；目标2：购买计量认证所需仪器设备及备件，确保保障监测站正常运转，预算总费用5万元；目标3：按要求检定、校准计量认证所需仪器设备，预算总费用10万元；目标4：签订实验室耗材购买框架协议，并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品，保障监测业务正常运行。预算总费用5万元。				
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：公用经费项目数量		1个
			指标2：采购仪器数；维修设备件数		≤5台套；≤5件
			指标3：实验室每年定期检定、校准的仪器设备数量；通过技术培训与咨询，以提升检测能力；每次培训与咨询所用材料		≥40台套；≥20次；≥20次
			指标4：：购买试剂药品种类；购买标准样品数量；购买标准样品数量		≤150种；≤100个；≤2批
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：合同执行率		100%
			指标3：政府采购合规率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	指标1：总成本		22.5万元
			分项：1公用经费总计		2.5万元
	分项：2项目经费总计		20万元		
	指标2：设备维修购置费		5万元		
	指标3：检验检测机构质量管理费		10万元		
	指标4：2022年实验室耗材购置		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障监测站正常运转		≥95%
			指标2：为环境管理提供技术及数据支撑		≥95%
			指标3：保障沔东新城环监站年度运行基本费。		≥98%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度		≥95%	
		指标2：员工满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。