

渭南市生态环境局经开分局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市生态环境局经开分局为渭南市生态环境局所属二级单位，主要负责实施生态环境目标责任制；负责污染源监督管理；负责建设项目和污染防治设施的监督管理；负责污染投诉和环境应急工作；负责落实生态保护和各项污染防治行动计划；负责贯彻执行生态环境基本制度；受市生态环境局委托对区划内的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区划进行日常监督管理；负责开展生态环境质量评价工作；负责生态环境宣传教育工作；负责生态环境综合执法工作；协调实施生态保护和修复工作；配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。

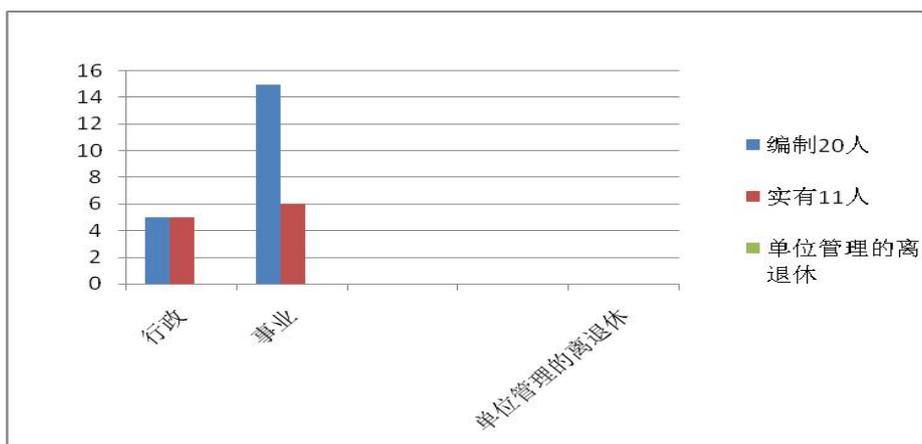
依据以上职责内设：办公室、业务股、水生态股、大队4个业务部门。

二、工作任务

2023年，坚持以改善辖区环境质量为目标，采取优化工作机制、环境问题整改、应急处置能力提升等重点措施，全力打好污染防治攻坚战，扎实推进绿色发展建设美丽渭南工作，逐项落实各项年度环保目标任务，严格执法，杜绝风险隐患发生，使辖区环境质量持续向好，为辖区经济社会高质量发展提供强有力保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 156.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是增加基础绩效工资及养老保险金等预算；本单位当年预算支出 156.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是增加基础绩效工资及养老保险金等预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是增加基础绩效工资及养老保险金等预算；本单位当年财政拨款支出 156.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是增加基础绩效工资及养老保险金等预算。

（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 156.99 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是增加基础绩效工资及养老保险金。

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 156.99 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）140.99 万元，较上年增加 35.66 万元，原因是增加基础绩效工资及工会经费预算。包含人员经费 121.36 万元，较上年增加 34.13 万元，原因是增加基础绩效工资；公用经费 19.63 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是增加工会经费预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16 万元，较上年增加 5.08 万元，原因是养老保险金基数增长影响的预算增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 156.99 万元，其中：

工资福利支出（301）137.36 万元，较上年增加 39.21 万元，原因是增加基础绩效工资及养老保险金预算；

商品和服务支出（302）19.63 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是增加工会经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 156.99 万元，其中：

机关工资福利支出(501)137.36 万元，较上年增加 39.21 万元，原因是增加基础绩效工资及养老保险金预算；

机关商品和服务支出（502）19.63 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是增加工会经费预算。

(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 3.58

万元，较上年减少 0.01 万元（0.27%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元（3.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准；公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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					
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 3 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 0 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

当年本单位政府采购预算共 5.18 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5.18 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 156.99 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 19.63 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是增加工会经费预算。

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

4. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市生态环境局经开分局

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	本单位不涉及，并按要求已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	本单位不涉及，并按要求已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,569,967.00	一、财政拨款	1,569,967.00	一、财政拨款	1,569,967.00	一、财政拨款	1,569,967.00
1、一般公共预算拨款	1,569,967.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,569,967.00	1、机关工资福利支出	1,373,616.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,373,616.00	2、机关商品和服务支出	196,351.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	196,351.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	-	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,025.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	-	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,409,942.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,569,967.00	本年支出合计	1,569,967.00	本年支出合计	1,569,967.00	本年支出合计	1,569,967.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,569,967.00	支出总计	1,569,967.00	支出总计	1,569,967.00	支出总计	1,569,967.00

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）

单位：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
	合计	1,569,967.00	1,373,616.00	196,351.00		
208	社会保障和就业支出	160,025.00	160,025.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	160,025.00	160,025.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,025.00	160,025.00	-		
211	节能环保支出	1,409,942.00	1,213,591.00	196,351.00		
21101	环境保护管理事务	1,409,942.00	1,213,591.00	196,351.00		
2110101	行政运行	1,409,942.00	1,213,591.00	196,351.00		

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）

单位：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
	合计			1,569,967.00	1,373,616.00	196,351.00		
301	工资福利支出			1,373,616.00	1,373,616.00	-		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,084.00	441,084.00	-		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,058.00	294,058.00	-		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,177.00	306,177.00	-		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,140.00	28,140.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,025.00	160,025.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,287.00	3,287.00	-		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,559.00	88,559.00	-		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	-		
302	商品和服务支出			196,351.00	-	196,351.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7,548.00	-	7,548.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7,000.00	-	7,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00	-	2,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,003.00	-	20,003.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33,000.00	-	33,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	-	72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00		

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）

单位：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
	合计	1,569,967.00	1,373,616.00	196,351.00	
208	社会保障和就业支出	160,025.00	160,025.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	160,025.00	160,025.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,025.00	160,025.00	-	
211	节能环保支出	1,409,942.00	1,213,591.00	196,351.00	
21101	环境保护管理事务	1,409,942.00	1,213,591.00	196,351.00	
2110101	行政运行	1,409,942.00	1,213,591.00	196,351.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			1,569,967.00	1,373,616.00	196,351.00	
301	工资福利支出			1,373,616.00	1,373,616.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,084.00	441,084.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,058.00	294,058.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,177.00	306,177.00	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,140.00	28,140.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,025.00	160,025.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,287.00	3,287.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,559.00	88,559.00	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	-	
302	商品和服务支出			196,351.00	-	196,351.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,548.00	-	7,548.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7,000.00	-	7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00	-	2,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,003.00	-	20,003.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33,000.00	-	33,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	-	72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
211	01	01	302021	渭南市生态环境局经开分局				4						51800	
211	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	服务类	维修保养	1	302	31	502	08	2023年	8700	
211	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	服务类	油料	1	302	31	502	08	2023年	18000	
211	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务	服务类	宣传彩页等	1	302	02	502	01	2023年	20000	
211	01	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	服务类	车辆保险	1	302	31	502	08	2023年	5100	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	合计	35,900.00	35,900.00	0	2,900.00	33,000.00	0	33,000.00	0	0	35,800.00	35,800.00	0	2,800.00	33,000.00	0	33,000.00	0	0	-100.00	-100.00	0	-100.00	0	0	0	0	0
302021	渭南市生态环境局经开分局	35,900.00	35,900.00	0	2,900.00	33,000.00	0	33,000.00	0	0	35,800.00	35,800.00	0	2,800.00	33,000.00	0	33,000.00	0	0	-100.00	-100.00	0	-100.00	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局经开分局			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	保障人员工资、机关运转	156.99	156.99	
	金额合计				
年度总体目标	以改善辖区环境质量为中心，优化工作机制，提升应急处置能力，加强环境问题整改，全力打好污染防治攻坚战，逐项落实各项年度目标任务				
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	保障人员工资、离退休人员补贴及社保缴费等	11人	
			日常工作运转达到预期	100%	
		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%	
			结转结余资金空控制率	≤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%			
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	156.99万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为公众提供良好环境服务	良好	
生态效益指标		区域生态环境质量	改善		
可持续影响指标		区域生态环境长期良好	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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:			
				