

渭南市生态环境局卤阳湖管理中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

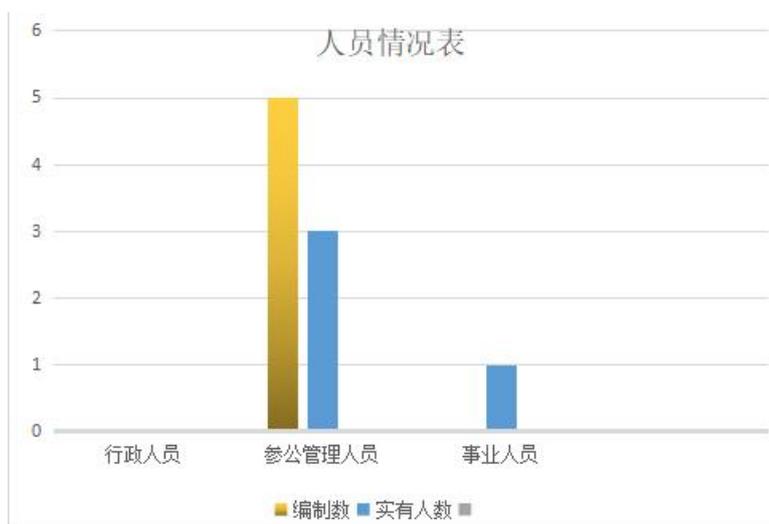
渭南市生态环境局卤阳湖管理中心是渭南市生态环境局的派出机构，系正科级全额拨款参公单位，无内设股室。主要负责开发区部分项目环评审批，生态环境事务的日常管理等工作。

二、工作任务

打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，认真开展生态环境保护宣传，保障好人员及日常办公方面支出，促进开发区生态环境保护工作持续向好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中参公编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，参公 3 人，事业 1 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 57.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年预算支出 57.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 57.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 57.28 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 57.28 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）51.88 万元，较上年增加（减少）1.94 万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 较上年增加0.53万元, 原因是养老保险缴费基数变化导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出57.28万元, 其中: 工资福利支出(301)46.67万元, 较上年增加2.9万元, 原因是人员工资调整等导致支出增加;

商品和服务支出(302)10.61万元, 较上年减少0.42万元, 原因是按照财政过紧日子原则, 压减部分商品和服务支出;

(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57.28万元, 其中:

机关工资福利支出(501)46.67万元, 较上年增加2.9万元, 原因是人员工资调整等导致支出增加;

机关商品和服务支出(502)10.61万元, 较上年减少0.42万元, 原因是按照财政过紧日子原则, 压减部分商品和服务支出;

(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 2.3 万元，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.3 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 2 万元，与上年相比无增减变化；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

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

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 57.28 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 10.61 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是按照财政过紧日子原则，压减部分商品和服务支出。

十、专业名词解释

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. “三公”经费：指部门使用一般公共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接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

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、部门预算	572,791.00	一、部门预算	572,791.00	一、部门预算	572,791.00	一、部门预算	572,791.00
1、财政拨款	572,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,791.00	1、机关工资福利支出	466,735.00
(1)一般公共预算拨款	572,791.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	466,735.00	2、机关商品和服务支出	106,056.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,056.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53,948.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出	518,843.00	(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	572,791.00	本年支出合计	572,791.00	本年支出合计	572,791.00	本年支出合计	572,791.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	572,791.00	支出总计	572,791.00	支出总计	572,791.00	支出总计	572,791.00

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	572,791.00	一、财政拨款	572,791.00	一、财政拨款	572,791.00	一、财政拨款	572,791.00
1、一般公共预算拨款	572,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,791.00	1、机关工资福利支出	466,735.00
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	466,735.00	2、机关商品和服务支出	106,056.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,056.00	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	53,948.00	(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	518,843.00	(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	572,791.00	本年支出合计	572,791.00	本年支出合计	572,791.00	本年支出合计	572,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	572,791.00	支出总计	572,791.00	支出总计	572,791.00	支出总计	572,791.00

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	572791	466735	106056		
208	社会保障和就业支出	53948	53948			
20805	行政事业单位养老支出	53948	53948			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53948	53948			
211	节能环保支出	518843	412787	106056		
21101	环境保护管理事务	518843	412787	106056		
2110101	行政运行	518843	412787	106056		

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			572791	466735	106056		
301	工资福利支出			466735	466735			
31001	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142980	142980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78060	78060			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107475	107475			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24660	24660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53948	53948			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15294	15294			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1913	1913			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29485	29485			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12920	12920			
302	商品和服务支出					106056		
30201	办公费	50201	办公经费			35312		
30211	差旅费	50201	办公经费			20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			3000		
30228	工会经费	50201	办公经费			6744		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			21000		

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	专项业务经费支出	备注
	合计	572791	466735	106056		
208	社会保障和就业支出	53948	53948			
20805	行政事业单位养老支出	53948	53948			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53948	53948			
211	节能环保支出	518843	412787	106056		
21101	环境保护管理事务	518843	412787	106056		
2110101	行政运行	518843	412787	106056		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			572791	466735	106056		
301	工资福利支出			466735	466735			
31001	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142980	142980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78060	78060			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107475	107475			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24660	24660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53948	53948			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15294	15294			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1913	1913			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29485	29485			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12920	12920			
302	商品和服务支出					106056		
30201	办公费	50201	办公经费			35312		
30211	差旅费	50201	办公经费			20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			3000		
30228	工会经费	50201	办公经费			6744		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			21000		

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	

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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局卤阳湖管理中心			
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
	人员经费及日常办公经费	用于人员经费及日常办公经费方面的支出，保障生态环境工作正常开展。	57.28	57.28	
金额合计		57.28	57.28		
年度 总体 目标	贯彻执行中省市生态环境决策部署，做好大气、水、土壤等生态环境保护工作，重点做好水生态环境监测，挥发性有机物及臭氧防治，危险废物规范化管理等工作，确保完成相关任务。				
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	保障人员工资及社保缴费等	4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%	
			生态环境保护工作办公区域运转保障率	100%	
	时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度		
		经费保障及时性	≥95%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	57.28万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	企业环保意识、主体责任	增强	
			公众生态文明意识	提升	
		生态效益 指标	区域生态环境质量	改善	
			可持续影响 指标	生态环境监管能力	提升
区域环境长期向好	长期				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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。

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:			
				

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。