

渭南市生态环境局潼关分局
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市生态环境局潼关分局贯彻落实各级党委、政府和上级生态环境部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。依据三定方案，渭南市生态环境局潼关分局属于渭南市生态环境局派出机构，下设两个事业单位，其中潼关县生态环境保护综合执法大队属于参照公务员管理事业单位，潼关县环境监测站属于全额事业单位。

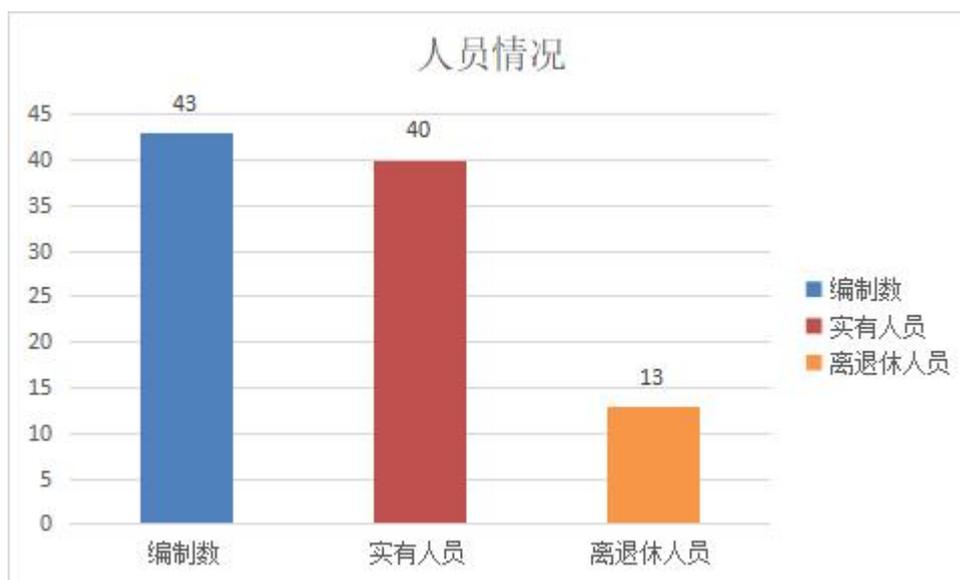
二、工作任务

在市局党委和县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻各级生态环境工作会议精神，按照坚决打赢污染防治攻坚战的总体工作思路，坚持以改善环境质量为核心，下势抓好环境突出问题整改，突出党建引领，强力实施大气、水、土壤污染防治，持续开展农村环境污染治理，不断强化环评审批、执法监管、环境监测，着力打造忠诚干净担当的潼关生态环境铁军，全力保障我县生态环境安全，着力推进县域生态环境质量持续好转。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 10 人、事业编制 33 人；实有人员 40 人，其中行政 9 人、事

业 31 人。单位管理的离退休人员 13 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 555.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.90 万元，较上年增加 127.91 万元，主要原因是增加了基础绩效；本单位当年预算支出 555.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.90 万元，较上年增加 127.91 万元，主要原因是增加了基础绩效。本单位无当年政府性基金预算收支情况。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 555.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.90 万元，较上年增加 127.91 万元，主要

原因是增加了基础绩效；本单位当年财政拨款支出 555.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.90 万元，较上年增加 127.91 万元，主要原因是增加了基础绩效。本单位无当年政府性基金拨款收支情况。

（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 555.90 万元，较上年增加 127.91 万元，主要原因是增加了基础绩效。

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 555.90 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.01 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是增加了高龄补贴；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.73 万元，较上年增加 16.30 万元，原因是增加了基础绩效；

（3）行政运行（2110101）494.16 万元，较上年增加 111.53 万元，原因是增加了基础绩效。

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 555.90 万元，其中：

工资福利支出（301）505.16 万元，较上年增加 124.98 万元，原因是增加了基础绩效；

商品和服务支出（302）47.72 万元，较上年增加 2.86

万元，原因是增加了工会经费及办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.01万元，较上年增加0.08万元，原因是增加了高龄补贴。

（2）本单位当年一般公共预算支出555.90万元，其中：机关工资福利支出（501）505.16万元，较上年增加124.98万元，原因是增加了基础绩效；

机关商品和服务支出（502）47.72万元，较上年增加2.86万元，原因是增加了工会经费及办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）3.01万元，较上年增加0.08万元，原因是增加了高龄补贴。

（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11.74万元，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4.29万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7.45万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比

无增减变化。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 4 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 555.90 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 47.72 万元，较上年增加 2.86 万元，主要原因是增加了工会经费及办公经费。

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。

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：渭南市生态环境局潼关分局

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，并按要求公开空表

表1

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	5,559,038.00	一、部门预算	5,559,038.00	一、部门预算	5,559,038.00	一、部门预算	5,559,038.00
1、财政拨款	5,559,038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,559,038.00	1、机关工资福利支出	5,051,651.00
(1) 一般公共预算拨款	5,559,038.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,051,651.00	2、机关商品和服务支出	477,285.00
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	477,285.00	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	30,102.00	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	617,422.00	(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	30,102.00
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	4,941,616.00	(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	5,559,038.00	本年支出合计	5,559,038.00	本年支出合计	5,559,038.00	本年支出合计	5,559,038.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,559,038.00	支出总计	5,559,038.00	支出总计	5,559,038.00	支出总计	5,559,038.00

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	5,559,038.00	一、财政拨款	5,559,038.00	一、财政拨款	5,559,038.00	一、财政拨款	5,559,038.00
1、一般公共预算拨款	5,559,038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,559,038.00	1、机关工资福利支出	5,051,651.00
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	5,051,651.00	2、机关商品和服务支出	477,285.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477,285.00	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	30,102.00	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	617,422.00	(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	30,102.00
		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	4,941,616.00	(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	5,559,038.00	本年支出合计	5,559,038.00	本年支出合计	5,559,038.00	本年支出合计	5,559,038.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,559,038.00	支出总计	5,559,038.00	支出总计	5,559,038.00	支出总计	5,559,038.00

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
		5559038	5081735	477285		
208	社会保障和就业支出	617422	617422			
20805	行政事业单位养老支出	617422	617422			
2080501	行政单位离退休	30102	30102			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587320	587320			
211	节能环保支出	4941616	4464331	477285		
21101	环境保护管理事务	4941616	4464331	477285		
2110101	行政运行	4941616	4464331	477285		

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			5559038	5081753	477285		
301	工资福利支出			5051651	5051651			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1676748	1676748			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859200	859200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1060311	1060311			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326994	326994			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	587320	587320			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152929	152929			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23259	23259			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327690	327690			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200			
302	商品和服务支出			477285		477285		
30201	办公费	50201	办公经费	83470		83470		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42900		42900		
30228	工会经费	50201	办公经费	73415		73415		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74500		74500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190200		190200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7800		7800		
303	对个人和家庭的补助			30102	30102			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30102	30102			

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
		5559038	5081753	477285	
208	社会保障和就业支出	617422	617422		
20805	行政事业单位养老支出	617422	617422		
2080501	行政单位离退休	30102	30102		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	587320	587320		
211	节能环保支出	4941616	4464331	477285	
21101	环境保护管理事务	4941616	4464331	477285	
2110101	行政运行	4941616	4464331	477285	

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			5559038	5081753	477285	
301	工资福利支出			5051651	5051651		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1676748	1676748		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859200	859200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1060311	1060311		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326994	326994		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	587320	587320		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152929	152929		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23259	23259		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327690	327690		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200		
302	商品和服务支出			477285		477285	
30201	办公费	50201	办公经费	83470		83470	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42900		42900	
30228	工会经费	50201	办公经费	73415		73415	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74500		74500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190200		190200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7800		7800	
303	对个人和家庭的补助			30102	30102		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30102	30102		

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	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		渭南市生态环境局潼关分局			
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	任务1:人员经费及日常办公经费	用于人员经费及日常办公方面的支出,保障单位正常运转	555.9	555.9	0
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	进一步提高政治站位,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想,持续打好污染防治攻坚战,以臭氧管控、扬尘管控等为重点,扎实推进铁腕治霾,紧抓黄河流域生态保护高质量发展战略部署,深入开展水污染防治,以土壤污染防治先行区建设为契机,积极加快土壤污染防治工作,以各级生态环境保护督察为重点,权力推进督察整改,坚持“露头就打”的原则,进一步加大生态环境执法力度,积极开展生态环境治理工作,促进区域生态环境质量持续改善。				
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:保障人员工资,离退休人员补贴及社保保障		>50
			指标2:日常工作运转达到预期		100%
			指标3:环境突发事件应急演练次数		1次
			指标4:生态环境保护执法、监测次数		>400
			指标5:财务法律法规、项目管理及业务培训次数		>5次
			指标6:水、电、暖等物业发生次数		>12次
			指标7:部门预算完整性、准确性、细化行、及时性		100%
			指标8:资金使用合规性		100%
		指标9:绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
		质量指标	指标1:预算完成率		≥95%
	指标2:结转结余资金控制率		≤5		
	指标3:政府采购预算执行率		≥95%		
	指标4:预算决算信息公开		100%		
	指标5:部门绩效自评率		100%		
	指标6:绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	指标7:生态环境保护工作办公区域运转保障率		100%		
	指标8:保障突发应急事件率		100%		
	指标9:执法办案完结率		≥95%		
	指标10:对企业的排污口的执法监管		达到目标任务要求		
	时效指标	指标1:部门预算执行进度		大于等于叙时进度	
		指标2:水、电、暖等物业费及时结算率		100%	
				
	成本指标	指标1:三公经费控制		只减不增	
		指标2:财政预算总控制数		不高于预算总额	
.....					
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:企业环保意识、主体责任		增强	
		指标2:生态环境保护执法水平、公众形象		提升	
		指标3:防范突发环境污染事件能力		提高	
		指标4:公众生态文明意识		增强	
		指标5:为公众提供良好生态环境		良好	
	生态效益指标	指标1:区域生态环境质量		改善	
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1:生态环境监管能力提升		长期		
	指标2:区域环境长期向好		长期		
	指标3:生态环境建设、环境友好型社会		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度		≥90%	
		指标2:工作人员满意度		≥95%	
				

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。