

渭南市生态环境局临渭分局
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

(一) 主要职能。

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻国家生态环境法律法规、方针政策，落实各级党委、政府和上级生态环境部门的规划、区划、工作方案，会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境规划和年度计划，配合做好流域生态环境区划，统筹协调和监督管理全区生态环境问题。

2. 受市生态环境局委托对行政区划内的重点区域、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。

3. 负责开展生态环境质量评价工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；实施生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

4. 负责实施生态环境目标责任制。落实行政区划内总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，落实生态环境损害赔偿制度；配合相关部门拟定生态环境准入清单，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责污染源监督管理。建立健全污染信息台账。承担对污染源的监督检查，配合做好污染源监督性监测、温室气体减排监测等工作；监督管理排污口设置、饮用水源地和地

下水污染防控；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。

6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。负责对备案的各类建设项目进行核查审查，负责建设项目“三同时”的监督检查，对各类污染防治设施、在线监控装置进行日常的监督管理。

7. 负责污染投诉和环境应急工作。及时受理和查处各类生态环境污染投诉，受理有关行业管理部门移交的生态破坏和环境污染线索，做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作；积极应对突发环境事件，做好现场调查、取证和处置，配合参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的处置工作。

8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。依据部门“权责清单”，分解各项污染防治行动计划任务，监督实施行政区内大气、水、土壤、噪声、光、固体废弃物（危险废物）、机动车等污染防治工作目标、方案和管理制度。督促协调当地党委、政府和各职能部门依法行使行政职权，承担行政职责。

9. 负责生态环境宣传教育工作。拟订并实施生态环境保护宣传教育计划，积极开展科普和普法教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10. 在市生态环境局领导下，协同驻地生态环境综合执法机构做好辖区执法监管。

11. 协调实施生态保护和修复工作。牵头编制并实施生态保护规划，监督各类自然资源开发利用活动、生态环境建设项目，对影响和破坏生态环境的行为开展修复评估，依照部门职责监督落实；指导协调农村生态环境保护，承担城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理。

12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。协调当地党委、政府做好各级各类生态环境督察（查）工作，具体负责整改隶属生态环境部门的问题。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务，配合当地党委、政府做好相关工作。

（二）内设机构。内设机构 3 个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别承担机关党务、政务工作，承担分局各项业务工作。

二、工作任务

2023 年，我局坚持以“推进绿色发展建设美丽临渭”为统揽，以中省市生态环境保护督察巡查问题整改为抓手，围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的工作思路，保持力度、延伸深度、拓宽广度，深入打好污染防治攻坚战，加快推动形成绿色发展新格局。

（一）强力推进美丽临渭建设。按照美丽临渭建设工作方案，严格落实“周小结、月调度、季考核”制度，定期组织召开全区会议专题研究、分析、推进生态环境保护重点难点问题，对工作进展缓慢单位及时督办、预警，确保圆满完

成 2023 年工作任务。

（二）持续抓好蓝天保卫战。围绕“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施，充分运用“一市一策”团队研究成果，突出抓好城区扬尘和臭氧污染综合治理，全面加强禁燃禁烧禁放管控，积极开展削峰争良和重污染天气应对，推动空气质量持续改善。

（三）全力打好碧水保卫战。认真落实“一断一策”达标方案，加强市排水公司执法监管，实施沈河水环境综合整治，持续改善沈河水质。加快推进农村生活污水治理，巩固提升沈河水库饮用水水源地和万人千吨水源保护区整治成果。

（四）统筹做好净土保卫战。加强医疗废物处置监管，持续开展秦岭生态环境保护联合执法检查 and 黄河流域“清废”行动。进一步加强建设用地准入，有针对性地实施风险管控，确保辖区的土壤环境安全。

（五）下势解决环境突出问题。紧盯中省生态环境保护督察问题，强化督查督办，实行挂账销号，确保所有问题按要求整改到位。扎实开展重点行业领域环保专项执法检查，提升应急处置能力，防控化解环境风险，始终保持严厉打击环境违法的高压态势。

（六）加快推进生态示范创建。组织编制生态文明建设示范区创建规划，细化生态创建的时间表、任务书、路线图，夯实各街镇及部门的创建职责任务，全面开展生态文明建设

示范区创建工作，加快补齐生态环境短板。

（七）深化党的政治理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神，通过整体系统学、结合实际学、全面反思学、联系自身学，深化认识、提升站位，认真贯彻新时代党的建设的总体要求，全面加强作风纪律建设，切实做到“两个坚决维护”。



三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 12 人、事业编制 37 人；实有人员 97 人，其中行政 10 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 32 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 1310.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1310.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 298.07 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖预算；本单位当年预算支出 1310.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1310.17 万元，较上年增加 298.07 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1310.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1310.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 298.07 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖预算；本单位当年财政拨款支出 1310.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1310.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 298.07 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖预算支出。

（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 1310.17 万元，较上年增加 298.07 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖预算支出。

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 1310.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2110101）1160.95 万元，较上年增加 259.33 万元，原因是增加人员基础绩效奖、年度考核奖、综合办公费及工会经费等预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.36 万元，较上年增加 37.86 万元，原因是基础绩效纳入养老保险计算基数。

(3) 行政单位离退休（2080501）8.86 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是上年退休人员增加及 75 周岁以上领取护理费人员增加；

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 1310.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1211.91 万元，较上年增加 293.53 万元，原因是增加了人员基础绩效奖和年度考核奖预算支出、基础绩效纳入养老保险计算基数；

商品和服务支出（302）89.40 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是综合办公费和工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.86 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是上年退休人员增加及 75 周岁以上领取护理费人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1310.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1211.91万元，较上年增加293.53万元，原因是增加了人员基础绩效奖、年度考核奖预算支出，基础绩效纳入养老保险计算基数；

机关商品和服务支出（502）89.40万元，较上年增加3.66万元，原因是综合办公费和工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.86万元，较上年增加0.88万元，原因是上年退休人员增加及75周岁以上领取护理费人员增加。

（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21.00万元，较上年减少0.05万元（0.24%），减少的主要原因是公务接待费预算缩减。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3.70万元，较上年减少0.05万元（1.33%），减少的主要原因是公务接待费预算缩减；公务用车运行维护费17.30万元，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 10 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 17.30 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 17.30 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 1310.17 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 89.40 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是综合办公费、工会经费和公务交通补贴等增加。

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。

“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。

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：渭南市生态环境局临渭分局

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	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	13,101,708.00	一、财政拨款	13,101,708.00	一、财政拨款	13,101,708.00	一、财政拨款	13,101,708.00
1、一般公共预算拨款	13,101,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,101,708.00	1、机关工资福利支出	12,119,129.00
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	12,119,129.00	2、机关商品和服务支出	893,959.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	893,959.00	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	88,620.00	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		(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	88,620.00
		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	13,101,708.00	(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	13,101,708.00	本年支出合计	13,101,708.00	本年支出合计	13,101,708.00	本年支出合计	13,101,708.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,101,708.00	支出总计	13,101,708.00	支出总计	13,101,708.00	支出总计	13,101,708.00

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
208	社会保障和就业支出	1492242	1492242			
20805	行政事业单位养老支出	1492242	1492242			
2080501	行政单位离退休	88620	88620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1403622	1403622			
211	节能环保支出	11609466	10715507	893959		
21101	环境保护管理事务	11609466	10715507	893959		
2110101	行政运行	11609466	10715507	893959		

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
301	工资福利支出			12119129	12119129			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3949452	3949452			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1427380	1427380			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2659141	2659141			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1351266	1351266			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1403622	1403622			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365031	365031			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93023	93023			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780004	780004			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90210	90210			
302	商品和服务支出			893959		893959		
30201	办公费	50201	办公经费	25306		25306		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37000		37000		
30228	工会经费	50201	办公经费	175453		175453		
30229	福利费	50201	办公经费	130000		130000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	173000		173000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309000		309000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19200		19200		
303	对个人和家庭的补助			88620	88620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88620	88620			

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
208	社会保障和就业支出	1492242	1492242		
20805	行政事业单位养老支出	1492242	1492242		
2080501	行政单位离退休	88620	88620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1403622	1403622		
211	节能环保支出	11609466	10715507	893959	
21101	环境保护管理事务	11609466	10715507	893959	
2110101	行政运行	11609466	10715507	893959	

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
301	工资福利支出			12119129	12119129		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3949452	3949452		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1427380	1427380		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2659141	2659141		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1351266	1351266		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1403622	1403622		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365031	365031		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93023	93023		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780004	780004		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90210	90210		
302	商品和服务支出			893959		893959	
30201	办公费	50201	办公经费	25306		25306	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37000		37000	
30228	工会经费	50201	办公经费	175453		175453	
30229	福利费	50201	办公经费	130000		130000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	173000		173000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309000		309000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19200		19200	
303	对个人和家庭的补助			88620	88620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88620	88620		

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					
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				

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		渭南市生态环境局临渭分局			
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
	人员工资福利支出	行政及事业工资、津补贴；采暖、降温费；养老、医疗保险及其他社会保障缴费等。	1211.91	1211.91	
	个人和家庭的补助支出	离退休人员降温费、住房补贴、75岁以上人员护理费、独生子女费及大病互助保险等。	8.86	8.86	
	公用经费支出	综合办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴经费等。	89.40	89.40	
金额合计		1310.17	1310.17		
年度 总体 目标	用于单位人员工资福利、退休人员个人和家庭补助、日常公用经费等方面支出，保障我区生态环境保护工作正常运转。				
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	>129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、规范化、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%			
	时效指标	部门预算执行进度率	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	≦1310.17万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境保护执法水平	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	长期	
	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%		
		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		
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				

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。