

渭南市生态环境局澄城分局
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

渭南市生态环境局澄城分局成立于1998年3月，2003年9月上划市环保局，既是渭南市生态环境局的派出机构，又是澄城县人民政府的组成部门，属正科级建制行政单位。现有班子成员4人，其中局长1名，副局长2名，内设“一室三股”，办公室、污染防治股、法规监测股、环评生态股。环保局下设环境监察大队和环保监测站两个副科级建制单位。在岗人员64人。主要负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，主要职能是：依照国家环境保护方针、政策和法规，对辖区内大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物等污染组织实施防治和监督管理，对区域技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对影响生态环境的资源开发利用进行监督管理等。

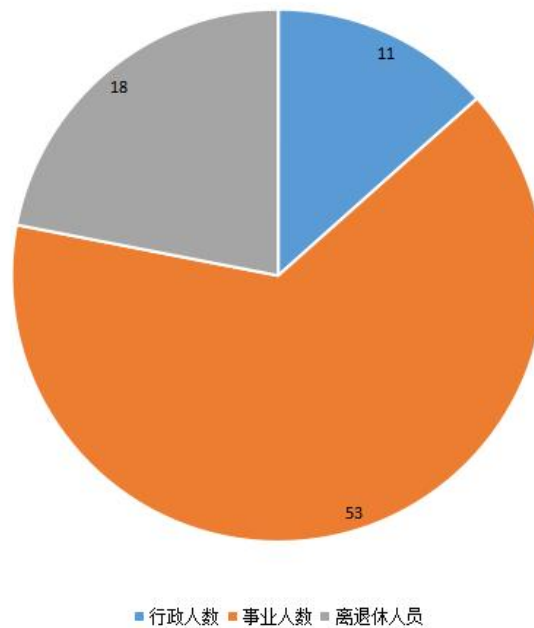
二、工作任务

主要负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，主要职能是：依照国家环境保护方针、政策和法规，对辖区内大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物等污染组织实施防治和监督管理，对区域技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对影响生态环境的资源开发利用进行监督管理等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 11 人、事业编制 41 人；实有人员 64 人，其中行政 11 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 18 人

人员构成



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 904.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 904.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.65 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 904.35 万元，其中一般公共预算拨款

支出 904.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.65 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 904.35 万元，其中一般共预算拨款收入 904.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.65 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 904.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 904.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.65 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 904.35 万元，较上年增加 163.65 万元，主要原因是人员经费增加。

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 904.35 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）803.78 万元，较上年增加 141.39 万元，原因是人员经费增加。

（2）行政单位离退休费（2080501）4.2 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员经费增加。

（3）机关事业单位基本养老费（2080505）96.37，较上年增加 22.11 万元，原因是人员经费增加；

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 904.35 万元，其中：工资福利支出（301）826.78 万元，较上年增加 162.34 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）73.37 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 904.35 万元，其中：机关工资福利支出（501）826.78 万元，较上年增加 162.34 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）73.37 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员经费增加；

机关资本性支出（一）（509）0 万元，较上年增加 0 万元，与上年相比无增减变化。

（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 17.81

万元，较上年减少 0.04 万元（0.22%），减少的主要原因是修车费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 3.83 万元，较上年减少 0.02 万元（0.52%），减少的主要原因是检查少；公务用车运行维护费 13.98 万元，较上年减少 0.02 万元（0.14%），减少的主要原因是车辆维修减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 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 |
|----|-------------|----------------|------|-----|----|
| 1 | 6.5 世界环境日大会 | 2023 年 6 月 5 日 | 40 人 | 0.5 | |
| 2 | 环保法律法规培训 | 2023 年 5 月 | 50 人 | 0.5 | |

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

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 904.35 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 10.57 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是人员经费增加。

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。

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：渭南市生态环境局澄城分局

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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 9043514.00 | 本年支出合计 | 9043514.00 | 本年支出合计 | 9043514.00 | 本年支出合计 | 9043514.00 |
| 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 | 9043514.00 | 支出总计 | 9043514.00 | 支出总计 | 9043514.00 | 支出总计 | 9043514.00 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：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 | 9043514.00 | 一、财政拨款 | 9043514.00 | 一、财政拨款 | 9043514.00 | 一、财政拨款 | 9043514.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 9043514.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9043514.00 | 1、机关工资福利支出 | 8267815.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8267815.00 | 2、机关商品和服务支出 | 733699.00 |
| 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 | 733699.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 42000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 5000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 1005739.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 42000.00 |
| 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 | 8032775.00 | (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 | 9043514.00 | 本年支出合计 | 9043514.00 | 本年支出合计 | 9043514.00 | 本年支出合计 | 9043514.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 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 | 9043514.00 | 支出总计 | 9043514.00 | 支出总计 | 9043514.00 | 支出总计 | 9043514.00 |

表5

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：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 | 9043514 | 8309815 | 733699 | 0 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1005739 | 1005739 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1005739 | 1005739 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 963739 | 963739 | 0 | 0 | |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 8037775 | 7304076 | 733699 | 0 | |
| 7 | 21101 | 环境保护管理事务 | 8037775 | 7304076 | 733699 | 0 | |
| 8 | 2110101 | 行政运行 | 8037775 | 7304076 | 733699 | 0 | |

表6

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：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 | | | 9043514 | 8309815 | 733699 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8267815 | 8267815 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2760480 | 2760480 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1386810 | 1386810 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1810360 | 1810360 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 469920 | 469920 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 963739 | 963739 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 244686 | 244686 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36018 | 36018 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 536282 | 536282 | 0 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 59520 | 59520 | 0 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 733699 | 0 | 733699 | 0 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 38300 | 0 | 38300 | 0 | |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3732 | 0 | 3732 | 0 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120467 | 0 | 120467 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|--------|---|--|
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 139800 | 0 | 139800 | 0 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 318600 | 0 | 318600 | 0 | |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42000 | 42000 | 0 | 0 | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | |

表7

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：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 | 9043514 | 8309815 | 733699 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1005739 | 1005739 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1005739 | 1005739 | 0 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42000 | 42000 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 963739 | 963739 | 0 | |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 8037775 | 7304076 | 733699 | |
| 7 | 21101 | 环境保护管理事务 | 8037775 | 7304076 | 733699 | |
| 8 | 2110101 | 行政运行 | 8037775 | 7304076 | 733699 | |

表8

2023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）

预算单位：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：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 | | | 9043514 | 8309815 | 733699 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8267815 | 8267815 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2760480 | 2760480 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1386810 | 1386810 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1810360 | 1810360 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 469920 | 469920 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 963739 | 963739 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 244686 | 244686 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36018 | 36018 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 536282 | 536282 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 59520 | 59520 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 733699 | 0 | 733699 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24000 | 0 | 24000 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6000 | 0 | 6000 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 38300 | 0 | 38300 | |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3732 | 0 | 3732 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 7000 | 0 | 7000 | |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10000 | 0 | 10000 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|--------|--|
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120467 | 0 | 120467 | |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 139800 | 0 | 139800 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 318600 | 0 | 318600 | |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42000 | 42000 | 0 | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 42000 | 42000 | 0 | |

表9

2023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：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市生态环境局澄城

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：渭南市生态环境局澄城分局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | 2023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 | 合计 | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 188500 | 178500 | 0 | 38500 | 140000 | 0 | 140000 | 5000 | 5000 | 188100 | 178100 | 0 | 38300 | 139800 | 0 | 139800 | 5000 | 5000 | -400 | -400 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| 2 | 302 | 渭南市生态环境局 | 188500 | 178500 | 0 | 38500 | 140000 | 0 | 140000 | 5000 | 5000 | 188100 | 178100 | 0 | 38300 | 139800 | 0 | 139800 | 5000 | 5000 | -400 | -400 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| 3 | 302016 | 渭南市生态环境局澄城分局 | 188500 | 178500 | 0 | 38500 | 140000 | 0 | 140000 | 5000 | 5000 | 188100 | 178100 | 0 | 38300 | 139800 | 0 | 139800 | 5000 | 5000 | -400 | -400 | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 |

表13

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1: 目标2: | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市生态环境局澄城分局 | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| 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 | |
| | 人员经费及日常办公经费 | 2023年渭南市生态环境局澄城分局人员工资、社保缴费及日常工作经费 | 904.35 | 904.35 | | |
| 金额合计 | | | 904.35 | 904.35 | | |
| 年度总体目标 | 2023年总体目标为：1、深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行绿色发展理念，牢固树立“不进则退，慢进亦退”的发展理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，紧紧围绕环境质量改善总目标，切实增强优美生态环境获得感，强化“三线一单”“生态环境分区管控，持续深入优化营商环境，做好企业帮扶工作，从严落实生态环境各项制度，全力推动县域经济高质量发展。2、持续推进”三大攻坚战“。一是打好蓝天保卫战。二是打好碧水保卫战。三是打好净土保卫战。3、加大培训和学习力度，全面提高干部尤其是执法人员的执法水平和执法能力。 | | | | | |
| 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 | 保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等 | | >82人 | |
| | | | 日常工作运转达到预期 | | 100% | |
| | | | 生态环境保护执法、监测工作次数 | | >10次 | |
| | | | 财务法律法规、业务培训次数 | | >5次 | |
| | | | 印刷版次 | | >5次 | |
| | | | 水、电、暖等物业费发生次数 | | >12次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% | |
| | | | 资金使用合格性 | | 100% | |
| | | | 绩效目标完的性 规范性、合理性 | | ≥90% | |
| | | | 预算完成率 | | ≥95% | |
| | | | 结转结余资金控制率 | | ≤5% | |
| | | | 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% | |
| | | | 生态文明建设覆盖率 | | ≥90% | |
| | | | 保障突发应急环境事件率 | | 100% | |
| | | | 执法案件完结率 | | 100% | |
| | | | 对污染企业和排污口执法监管 | | 达到目标任务要求 | |
| | | | 时效指标 | 部门预算执行进度率 | | 大于等于序时进度 |
| | 水、电、暖等物业费及时结算率 | | | 100% | | |
| | 成本指标 | 三公经费控制 | | 只减不增 | | |
| | | 财政预算总控制数 | | 904.35万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 企业环保意识、主体责任 | | 增强 | |
| | | | 水、电、暖等物业及时结算率 | | 100% | |
| | | 社会效益 | 企业环保意识、主体责任 | | 增强 | |
| | | | 生态环境保护执法水平、公众形象 | | 提升 | |
| | | | 社会效益指标 防范突发环境污染事件 | | 提高 | |
| | | | 公众生态文明意识 | | 提升 | |
| 生态效益 | | 区域生态环境质量 | | 改善 | | |
| | | 绿色环境指标完成率 | | ≥90% | | |
| 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 | | |
| | 生态文明建设、环境友好型社会建设 | | 效果显著 | | | |
| 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% | | |

表15

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 | |
| | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |