

渭南市生态环境局合阳分局
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

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。
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。
4. 负责实施生态环境目标责任制。
5. 负责污染源监督管理。
6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。
7. 负责污染投诉和环境应急工作。
8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。
9. 负责生态环境宣传教育工作。
10. 负责生态环境综合执法工作。
11. 协调实施生态保护和修复工作。
12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。
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。

渭南市生态环境局合阳分局内设党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别负责机关党务、政务工作，承担分局各项业务工作。

二、工作任务

1. 完成本年度辖区内大气污染防治工作。积极开展秋冬季大气污染防治；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。

2. 扎实开展重点流域综合整治工作，确保断面水质持续稳定达到考核要求。

3. 开展矿山生态修复治理工作，加大桥山生态环境保护工作宣传和监管力度，严厉打击非法采矿、采砂行为和破坏自然资源的环境违法行为。

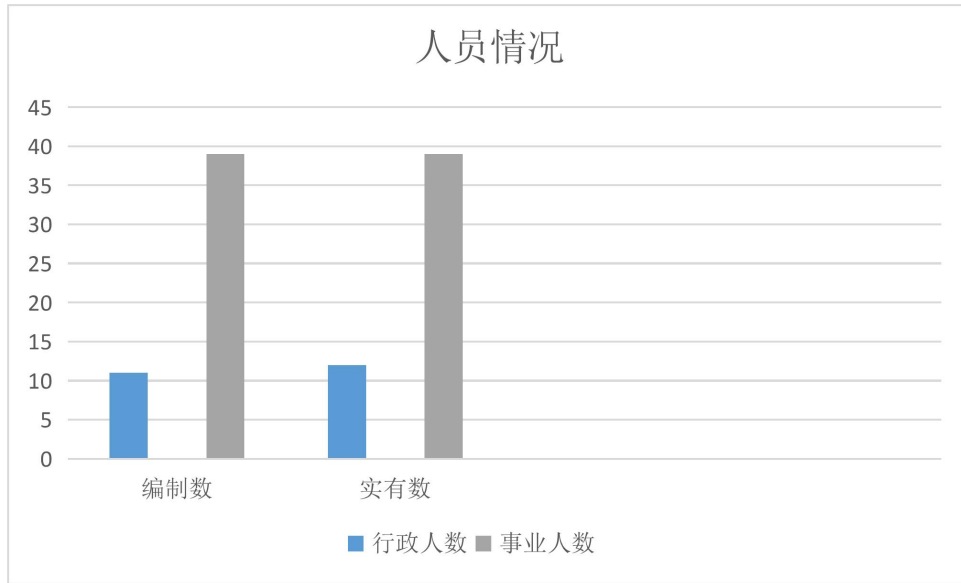
4. 联合相关部门组织开展涉水、涉气、煤炭、矿山等行业专项执法检查，严厉打击破坏生态环境违法行为；及时受理查处各类环境投诉举报案件，切实维护县域环境安全。

5. 加大断面水质、噪声监测工作力度，确保县域内出境水质达标排放和城区声环境质量持续达标。

6. 分运用“六·五”环境日、宪法日、科技之春等重大节日宣传生态环境保护方面的法律、法规及政策，提高公众对生态环境新政策、新知识的知晓率，从而共同参与到生态环境保护工作中来。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 11 人、事业编制 39 人；实有人员 51 人，其中行政 12 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 18 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 714.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.21 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；本单位当年预算支出 714.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.21 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 714.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.21 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 714.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.21 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 714.2 万元，较上年增加 179.21 万元，主要原因是人员工资增加。

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 714.2 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）634.26 万元，较上年增加 156.42 万元，原因是人员工资增加及办公经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）4.34 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.6 万元，较上年增加 22.48 万元，原因是工资改革提高工资致养老基数增大。

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 714.2 万元，其中：

工资福利支出（301）649.57 万元，较上年增加 173.74 万元，原因是工资改革提高人员工资；

商品和服务支出（302）60.29 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是工资增加导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.34万元，较上年增加0.31万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出714.2万元，其中：机关工资福利支出（501）649.57万元，较上年增加173.74万元，原因是工资改革提高人员工资；

机关商品和服务支出（502）60.29万元，较上年增加5.15万元，原因是工资增加导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.34万元，较上年增加0.31万元，原因是退休人员增加。

（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10.1万元，较上年减少1.78万元（14.98%），减少的主要原因是严格执行过紧日子压缩三公经费。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2万元，较上年减少1.75万元（46.67%），减少的主要原因是严格执行过紧日子压缩公务接待；公务用车运行维护费8.1万元，

较上年减少 0.03 万元（0.4%），减少的主要原因是严格执行过近日压缩公车运行；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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 714.2 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 60.29 万元,较上年增加 5.15 万元,主要原因是工资增加导致工会经费增加。

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。

2. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费:指单位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。

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：渭南市生态环境局合阳分局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,142,007.00	一、部门预算	7,142,007.00	一、部门预算	7,142,007.00	一、部门预算	7,142,007.00
1、财政拨款	7,142,007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,142,007.00	1、机关工资福利支出	6,495,652.00
(1)一般公共预算拨款	7,142,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,495,652.00	2、机关商品和服务支出	602,951.00
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	602,951.00	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	43,404.00	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	799,427.00	(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	43,404.00
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	6,342,580.00	(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	7,142,007.00	本年支出合计	7,142,007.00	本年支出合计	7,142,007.00	本年支出合计	7,142,007.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		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	7,142,007.00	支出总计	7,142,007.00	支出总计	7,142,007.00	支出总计	7,142,007.00

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	7,142,007.00	一、财政拨款	7,142,007.00	一、财政拨款	7142007.00	一、财政拨款	7,142,007.00
1、一般公共预算拨款	7,142,007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7142007.00	1、机关工资福利支出	6,495,652.00
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	6495652.00	2、机关商品和服务支出	602,951.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602951.00	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	43404.00	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	799,427.00	(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	43,404.00
		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	6,342,580.00	(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	7,142,007.00	本年支出合计	7,142,007.00	本年支出合计	7,142,007.00	本年支出合计	7,142,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,142,007.00	支出总计	7,142,007.00	支出总计	7,142,007.00	支出总计	7,142,007.00

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	7142007	6539056	602951	0	
208	社会保障和就业支出	799427	799427	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	799427	799427	0	0	
2080501	行政单位离退休	43404	43404	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	756023	756023	0	0	
211	节能环保支出	6342580	5739629	602951	0	
21101	环境保护管理事务	6342580	5739629	602951	0	
2110101	行政运行	6342580	5739629	602951	0	

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			7142007	6539056	602951	0	
301	工资福利支出			6495652	6495652	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2148816	2148816	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1139290	1139290	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1426588	1426588	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	332748	332748	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	756023	756023	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194984	194984	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29466	29466	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420307	420307	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430	0	0	
302	商品和服务支出			602951	0	602951	0	
30201	办公费	50201	办公经费	71648	0	71648	0	
30205	水费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	94503	0	94503	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81000	0	81000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260000	0	260000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10800	0	10800	0	
303	对个人和家庭的补助			43404	43404	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43404	43404	0	0	

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	7142007	6539056	602951	
208	社会保障和就业支出	799427	799427	0	
20805	行政事业单位养老支出	799427	799427	0	
2080501	行政单位离退休	43404	43404	0	
2080505	机关事业单位基本养老	756023	756023	0	
211	节能环保支出	6342580	5739629	602951	
21101	环境保护管理事务	6342580	5739629	602951	
2110101	行政运行	6342580	5739629	602951	

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			7142007	6539056	602951	
301	工资福利支出			6495652	6495652	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2148816	2148816	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1139290	1139290	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1426588	1426588	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	332748	332748	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	756023	756023	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194984	194984	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29466	29466	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420307	420307	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430	0	
302	商品和服务支出			602951	0	602951	
30201	办公费	50201	办公经费	71648	0	71648	
30205	水费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	94503	0	94503	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81000	0	81000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260000	0	260000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10800	0	10800	
303	对个人和家庭的补助			43404	43404	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43404	43404	0	

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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局合阳分局			
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	用于工资、劳资、社会保障、退休人员补贴及日常工作运转费用	714.20	714.20	0.00
	金额合计		714.20	714.20	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障全局在编人员工资、劳资、社会保障、退休人员补贴等工资福利； 目标2：保障全年单位日常工作运转费用； 目标3：保障大气 水土壤噪声污染防治、生态环境保护执法、监测各项工作任务完成。				
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保障等		69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		>20次
			水电等物业费发生次数		>24次
		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%
			绩效目标完成性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			生态环境保护工作办公区域运转保障		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%
			水电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		714.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
			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
			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		≥95%		
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%	

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:			
				