

渭南市生态环境局大荔分局
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

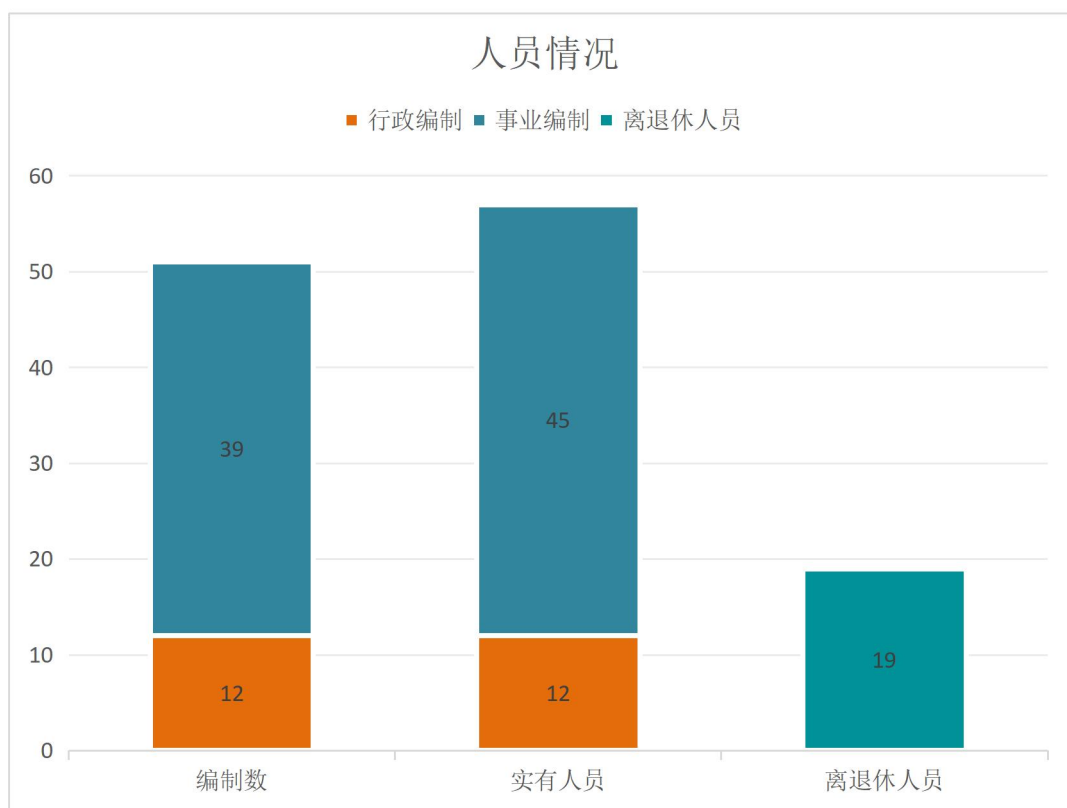
渭南市生态环境局大荔分局贯彻落实各级党委、政府和上级生态环境部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。依据三定方案，渭南市生态环境局大荔分局属于渭南市生态环境局派出机构，下设两个事业单位，其中：1、大荔县生态环境保护综合执法大队属于参照公务员管理事业单位；2、大荔县环境监测站属于全额事业单位。

二、工作任务

2023年，在市局的领导及县委、县政府的大力支持下，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，牢记“国之大者”，认真践行“两山”理念，严格落实市局和县委县政府的决策部署和工作要求，以“三大保卫战”为统揽，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、起航新征程”为总抓手，全面履行“推进绿色发展，建设美丽大荔”重点工作任务，着力补短板、强弱项、促提升，推动县域生态环境持续向好。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制51人，其中行政编制12人、事业编制39人；实有人员57人，其中行政12人、事业45人。单位管理的离退休人员19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 806.3264 万元，其中一般公共预算拨款收入 806.3264 万元，较上年增加 189.4664 万元，主要原因是增加了基础绩效；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变化；本单位当年预算支出 806.3264 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.3264 万元，较上年增加 189.4664 万元，主要原因是增加了基础绩效；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 806.3264 万元，其中一般公共预算拨款收入 806.3264 万元，较上年增加 189.4664 万元，主要原因是增加了基础绩效；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变化；本单位当年财政拨款支出 806.3264 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.3264 万元，较上年增加 189.4664 万元，主要原因是增加了基础绩效；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变化。

（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 806.3264 万元，较上年增加 189.4664 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 806.3264 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）806.3264 万元，较上年增加 189.4664 万元，原因是增加了基础绩效。

（2）行政单位离退休（2080501）7.161 万元，较上年增加 2.241 万元，原因是增加了退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050805）85.851 万元，较上年增加 24.307 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 806.3264 万元，其中：

工资福利支出（301）741.9964 万元，较上年增加 185.8864 万元，原因是增加了基础绩效；

商品和服务支出（302）64.33 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是公务交通补贴及工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.881 万元，较上年增加 0.039 万元，原因是增加了退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 806.3264 万元，其中：

机关工资福利支出（501）741.9964 万元，185.8864 万元，原因是增加了基础绩效；

机关商品和服务支出（502）64.33 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是公务交通补贴及工会经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）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 7.47 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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					
2					

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 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 806.3264 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 64.33 万元，较上年增加 3.58 万元，主要原因是公务交通补贴。

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、接待费、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：渭南市生态环境局大荔分局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		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		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	8,063,264.00	一、部门预算	8,063,264.00	一、部门预算	8,063,264.00	一、部门预算	8,063,264.00
1、财政拨款	8,063,264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,063,264.00	1、机关工资福利支出	7,419,964.00
(1)一般公共预算拨款	8,063,264.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,419,964.00	2、机关商品和服务支出	643,300.00
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	643,300.00	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		(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	8,063,264.00	(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	8,063,264.00	本年支出合计	8,063,264.00	本年支出合计	8,063,264.00	本年支出合计	8,063,264.00
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	8,063,264.00	支出总计	8,063,264.00	支出总计	8,063,264.00	支出总计	8,063,264.00

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	8,063,264.00	一、财政拨款	8,063,264.00	一、财政拨款	8,063,264.00	一、财政拨款	8,063,264.00
1、一般公共预算拨款	8,063,264.00	1、一般公共服务支出	8,063,264.00	1、人员经费和公用经费支出	8,063,264.00	1、机关工资福利支出	7,419,964.00
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	7,419,964.00	2、机关商品和服务支出	643,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	643,300.00	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		(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		(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	8,063,264.00	本年支出合计	8,063,264.00	本年支出合计	8,063,264.00	本年支出合计	8,063,264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,063,264.00	支出总计	8,063,264.00	支出总计	8,063,264.00	支出总计	8,063,264.00

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
		8063264	7419964	643300		
208	社会保障和就业支出	930120	918720	11400		
20805	行政事业单位养老支出	930120	918720	11400		
2080501	行政单位离退休	71610	60210	11400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858510	858510			
211	节能环保支出	7133144	6501244	631900		
21101	环境保护管理事务	7133144	6501244	631900		
2110101	行政运行	7133144	6501244	631900		

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			8063264	7419964	643300		
301	工资福利支出			7371154	7371154			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2453364	2453364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983754	983754			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1622787	1622787			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	533784	533784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858510	858510			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217923	217923			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39413	39413			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476509	476509			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185110	185110			
302	商品和服务支出			643300		643300		
30201	办公费	50201	办公经费	80286		80286		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23700		23700		
30228	工会经费	50201	办公经费	107314		107314		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51000		51000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261000		261000		
303	对个人和家庭的补助			48810	48810			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48810	48810			

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
		8063264	7419964	643300	
208	社会保障和就业支出	930120	918720	11400	
20805	行政事业单位养老支出	930120	918720	11400	
2080501	行政单位离退休	71610	60210	11400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858510	858510		
211	节能环保支出	7133144	6501244	631900	
21101	环境保护管理事务	7133144	6501244	631900	
2110101	行政运行	7133144	6501244	631900	

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			8063264	7419964	643300	
301	工资福利支出			7371154	7371154		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2453364	2453364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983754	983754		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1622787	1622787		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	533784	533784		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858510	858510		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217923	217923		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39413	39413		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476509	476509		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185110	185110		
302	商品和服务支出			643300		643300	
30201	办公费	50201	办公经费	80286		80286	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23700		23700	
30228	工会经费	50201	办公经费	107314		107314	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51000		51000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261000		261000	
303	对个人和家庭的补助			48810	48810		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48810	48810		

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		渭南市生态环境局大荔分局			
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	主要用于人员工资、基本养老保险、住房公积金、医疗保险及退休人员住房补贴等日常公用支出	806.33	806.33	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：主要用于人员工资、基本养老保险、住房公积金、医疗保险及退休人员住房补贴等日常公用支出 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
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资、退休人员补贴及社会保障缴费等		76人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金使用合规性		100%
			指标2：预算完成率		100%
				
		时效指标	指标1：财政预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2：		
				
		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		806.3264万元
				
	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：生态环境保护执法水平、公众形象		提升
			指标2：		
				
		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：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		大于等于95%	
		指标2：			
				

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。