

渭南市生态环境局高新分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

2、拟定全区环境保护规划、计划；组织制定和监督实施辖区内的重点区域、流域污染防治和生态保护规划、计划；依照法律、法规或受管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织编制环境功能区划。

3、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘等污染防治法律和规章并实施监督检查。

4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查饮用水水源保护区环境保护工作。

5、指导和协调解决本区各街办、各部门的重大环境问题；组织开展全区环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内生态环境纠纷；管理区环境监察、排污费征收工作。

6组织实施各项环境管理制度；按法律法规和国家有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表），参与环境保护基础设施建设的管理；组织实施排污申报登记和排污许可证制度。

7、监督执行国家和省颁布的各类环境质量标准、污染物排放

标准和其他有关环境标准；负责组织和管理工作环境监测、环境统计、信息工作。

8、组织、指导和协调全区生态环境保护宣传教育工作，普及环境科学和环境法律知识。

（二）机构设置：渭南市生态环境局高新分局内设综合办公室，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

2024年各项任务有序推进，全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，聚焦各级环保督察（查）反馈问题整改，空气质量优良天数、空气中各项污染物指标符合省、市考核要求。化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物排放量、碳排放强度削减达到考核要求，持续开展渭河流域水污染防治和危险废物环境安全专项整治三年行动。

1、对照渭南高新区秋冬季大气污染防治攻坚行动方案，统筹协调调度各部门形成工作合力，推动秋冬季大气污染防治工作。科学落实重污染天气减排措施，严格按照重污染天气应急减排清单及预案要求，在重污染天气应急响应期间，科学调度有关部门落实应急响应，开展应急巡查。

2、重点推进断面水质管控工作。紧盯东排入渭口、渭河渭富桥两个市考断面水质，督促相关部门严格落实环境准入制度，加快推进第二污水处理厂建设，持续推进雨污分流改造，做好东排渠日常管理，加强涉水企业监管等，持续改善断面水质，实现断面水质稳定达标。

3、持续推进饮用水源替代及退出工作。督促建设局加快完成

饮用水源替代工作，实现现有地下水源全部替代，并按要求完成现有地下水源退出饮用水源功能相关报批工作。

4、有序推进农村生活污水治理工作。全面掌握辖区农村生活污水治理现状，定期调度城棚改公司农村生活污水治理工作进展，按时完成市下达的治理任务。

5、加强危险废物管理和土壤污染防治工作。抓好陕西渭河煤化工集团有限公司等重点土壤监管企业土壤污染防治，持续开展危险废物环境安全专项整治三年行动。继续加强辐射安全环境管理，开展2024年危险废物专项治理及规范化环境管理评估，确保区内企业危险废物规范化管理达到省、市考核要求。继续做好医疗废物处置管理，医疗废物处置率100%。

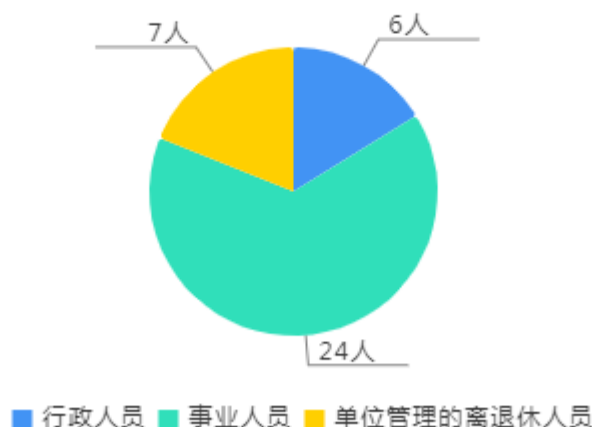
6、进一步提升营商环境。从落实“放管服”改革入手，主动服务项目建设，对全区重点建设项目坚持特事特办、全程服务，提高办事效率，用环境保护职能促进经济社会发展。

7、开展各类专项执法检查，解决区域环境问题，完成12345快速响应平台转办的各类环境问题查处工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政6人，事业24人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入477.35万元，其中：一般公共预算拨款439.13万元、上年结转38.22万元，较上年减少111.23万元，下降18.90%，下降的主要原因是：上年含提前下达省级生态环境专项资金预算收入130.1万元，本年无预算；本单位2024年预算支出477.35万元，其中：一般公共预算拨款439.13万元、上年结转38.22万元，较上年减少111.23万元，下降18.90%，下降的主要原因是：上年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出130.1万元，本年无预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入439.13万元，其中：一般公共预算拨款收入439.13万元，较上年减少149.45万元，下降25.39%，下降的主要原因是：上年含提前下达省级生态环境专项

资金预算收入130.1万元，本年无预算，2人退休减预算；本单位2024年财政拨款支出477.35万元，其中：一般公共预算拨款支出439.13万元，较上年减少111.23万元，下降18.90%，下降的主要原因是：上年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出130.1万元，本年无预算支出，2人退休减预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出439.13万元，较上年减少149.45万元，下降25.39%，下降的主要原因是：上年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出130.1万元，本年无预算支出，2人退休减预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.13万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.74万元，较上年增加1.00万元，增长135.14%，增长的主要原因是：2人退休增加预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.16万元，较上年减少3.70万元，下降7.73%，下降的主要原因是：2人退休调减预算支出；

（3）行政单位医疗（2101101）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）行政运行（2110101）354.78万元，较上年减少55.10万元，下降13.44%，下降的主要原因是：2人退休减预算；

(5) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少130.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出130.1万元, 本年无预算支出;

(6) 住房公积金 (2210201) 25.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出439.13万元, 其中:

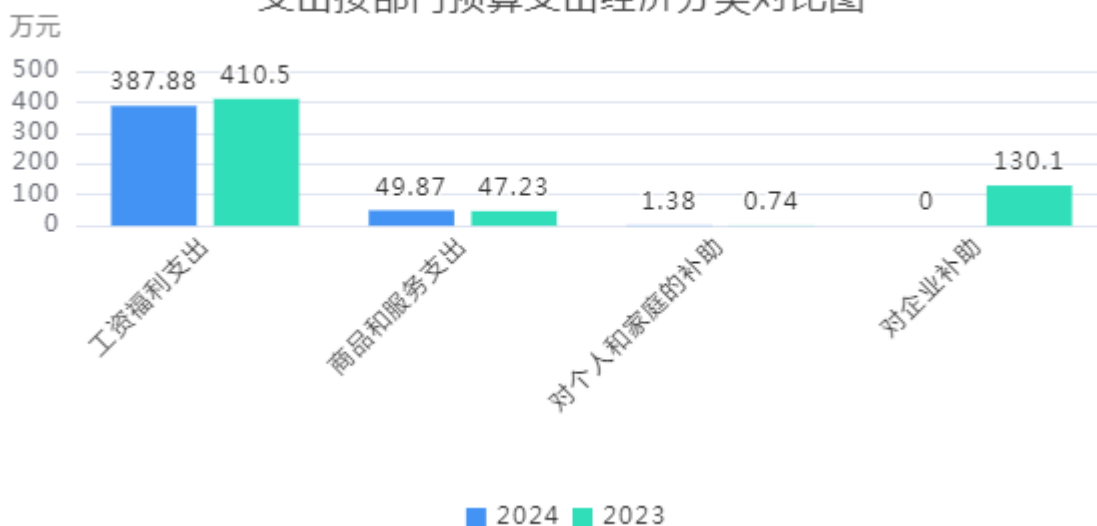
工资福利支出 (301) 387.88万元, 较上年减少22.62万元, 下降5.51%, 下降的主要原因是: 2人退休减预算;

商品和服务支出 (302) 49.87万元, 较上年增加2.64万元, 增长5.59%, 增长的主要原因是: 生态环境保护任务加大, 综合办公费增加预算;

对个人和家庭的补助 (303) 1.38万元, 较上年增加0.64万元, 增长86.49%, 增长的主要原因是: 2人退休增加预算;

对企业补助 (312) 0.00万元, 较上年减少130.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出130.1万元, 本年无预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

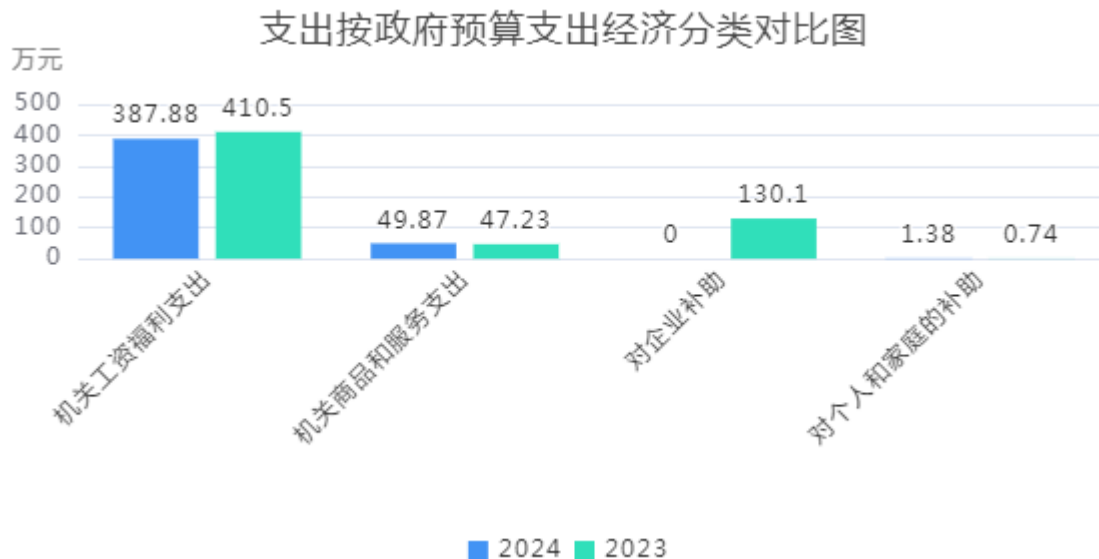
2024年，本单位当年一般公共预算支出439.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.88万元，较上年减少22.62万元，下降5.51%，下降的主要原因是：2人退休减预算；

机关商品和服务支出（502）49.87万元，较上年增加2.64万元，增长5.59%，增长的主要原因是：生态环境保护任务加大，综合办公费增加预算；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少130.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出130.1万元，本年无预算支出；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.64万元，增长86.49%，增长的主要原因是：2人退休增加预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.26万元，较上年减少0.04万元，下降0.93%，下降的主要原因是：按照预算要求压减“三公”预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.16万元，较上年减少0.04万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照预算要求压减“三公”预算支出；

公务用车运行维护费4.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算要求压减“三公”预算支出，无安排培训业务支出预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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439.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排49.87万元，较上年增加2.64万元，增长5.58%，增长的主要原因是：生态环境保护任务加大，综合办公费增加预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位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	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	4,391,254.00	一、部门预算	4,773,494.00	一、部门预算	4,773,494.00	一、部门预算	4,773,494.00
1、财政拨款	4,391,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,391,254.00	1、机关工资福利支出	3,878,776.00
(1)一般公共预算拨款	4,391,254.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,878,776.00	2、机关商品和服务支出	880,930.00
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	498,690.00	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	13,788.00	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	382,240.00	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	458,997.00	(2)商品和服务支出	382,240.00	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	13,788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,424.00	(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	3,930,036.00	(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	254,037.00				
		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	4,391,254.00	本年支出合计	4,773,494.00	本年支出合计	4,773,494.00	本年支出合计	4,773,494.00
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	382,240.00						
收入总计	4,773,494.00	支出总计	4,773,494.00	支出总计	4,773,494.00	支出总计	4,773,494.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,773,494.00	4,391,254.00								382,240.00		
302	渭南市生态环境局	4,773,494.00	4,391,254.00								382,240.00		
302020	渭南市生态环境局高新分局	4,773,494.00	4,391,254.00								382,240.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,773,494.00	4,391,254.00								382,240.00
302	渭南市生态环境局	4,773,494.00	4,391,254.00								382,240.00
302020	渭南市生态环境局高新分局	4,773,494.00	4,391,254.00								382,240.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	4,391,254.00	一、财政拨款	4,773,494.00	一、财政拨款	4,773,494.00	一、财政拨款	4,773,494.00
1、一般公共预算拨款	4,391,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,391,254.00	1、机关工资福利支出	3,878,776.00
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	3,878,776.00	2、机关商品和服务支出	880,930.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,690.00	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	13,788.00	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	382,240.00	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	458,997.00	(2)商品和服务支出	382,240.00	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	13,788.00
		10、卫生健康支出	130,424.00	(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	3,930,036.00	(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	254,037.00				
		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	4,391,254.00	本年支出合计	4,773,494.00	本年支出合计	4,773,494.00	本年支出合计	4,773,494.00
上年结转	382,240.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,773,494.00	支出总计	4,773,494.00	支出总计	4,773,494.00	支出总计	4,773,494.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	4,391,254.00	3,892,564.00	498,690.00		
208	社会保障和就业支出	458,997.00	455,397.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,997.00	455,397.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	17,388.00	13,788.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,609.00	441,609.00			
210	卫生健康支出	130,424.00	130,424.00			
21011	行政事业单位医疗	130,424.00	130,424.00			
2101101	行政单位医疗	130,424.00	130,424.00			
211	节能环保支出	3,547,796.00	3,052,706.00	495,090.00		
21101	环境保护管理事务	3,547,796.00	3,052,706.00	495,090.00		
2110101	行政运行	3,547,796.00	3,052,706.00	495,090.00		
221	住房保障支出	254,037.00	254,037.00			
22102	住房改革支出	254,037.00	254,037.00			
2210201	住房公积金	254,037.00	254,037.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	4,391,254.00	3,892,564.00	498,690.00		
301	工资福利支出			3,878,776.00	3,878,776.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,996.00	1,212,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,196.00	875,196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930,163.00	930,163.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,609.00	441,609.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,424.00	130,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,521.00	5,521.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,037.00	254,037.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00			
302	商品和服务支出			498,690.00		498,690.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,288.00		24,288.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,500.00		26,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,500.00		17,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,202.00		55,202.00		
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
303	对个人和家庭的补助			13,788.00	13,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,788.00	13,788.00			

单位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）

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	4,391,254.00	3,892,564.00	498,690.00	
208	社会保障和就业支出	458,997.00	455,397.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	458,997.00	455,397.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	17,388.00	13,788.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,609.00	441,609.00		
210	卫生健康支出	130,424.00	130,424.00		
21011	行政事业单位医疗	130,424.00	130,424.00		
2101101	行政单位医疗	130,424.00	130,424.00		
211	节能环保支出	3,547,796.00	3,052,706.00	495,090.00	
21101	环境保护管理事务	3,547,796.00	3,052,706.00	495,090.00	
2110101	行政运行	3,547,796.00	3,052,706.00	495,090.00	
221	住房保障支出	254,037.00	254,037.00		
22102	住房改革支出	254,037.00	254,037.00		
2210201	住房公积金	254,037.00	254,037.00		

单位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）

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	4,391,254.00	3,892,564.00	498,690.00	
301	工资福利支出			3,878,776.00	3,878,776.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,996.00	1,212,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,196.00	875,196.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930,163.00	930,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,609.00	441,609.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,424.00	130,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,521.00	5,521.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,037.00	254,037.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00		
302	商品和服务支出			498,690.00		498,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,288.00		24,288.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,500.00		26,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,500.00		17,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,202.00		55,202.00	
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,788.00	13,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,788.00	13,788.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				7						45,000.00	
211	01	01	1	全额				7						45,000.00	
211	01	01	302020	渭南市生态环境局高新分局				7						45,000.00	
211	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		次	4	302	31	502	08		8,000.00	
211	01	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01		4,000.00	
211	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		次	1	302	31	502	08		16,500.00	
211	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		次	1	302	31	502	08		16,500.00	

表12

单位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

单位名称：渭南市生态环境局高新分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年																	当年																	增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																		
				小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	53,000.00	43,000.00		2,000.00	41,000.00		41,000.00		10,000.00	42,600.00	42,600.00		1,600.00	41,000.00		41,000.00		41,000.00				-10,400.00	-400.00		-400.00													-10,000.00													
302	渭南市生态环境局	53,000.00	43,000.00		2,000.00	41,000.00		41,000.00		10,000.00	42,600.00	42,600.00		1,600.00	41,000.00		41,000.00		41,000.00				-10,400.00	-400.00		-400.00												-10,000.00														
302020	渭南市生态环境局高新分局	53,000.00	43,000.00		2,000.00	41,000.00		41,000.00		10,000.00	42,600.00	42,600.00		1,600.00	41,000.00		41,000.00		41,000.00				-10,400.00	-400.00		-400.00												-10,000.00														

表13

单位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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市生态环境局高新分局			
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
	任务1	人员经费及日常办公经费	439.13	439.13	
金额合计			439.13	439.13	
年度 总体 目标	2024年高新区空气质量优良天数、PM2.5浓度、重污染天数达到考核要求，渭河渭富桥断面、东排入渭断面水质达到考核要求、土壤环境安全可控、不发生重大环境和生态破坏事件。				
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	37人	
			日常工作运转达到预期	100%	
			环境突发事件演练次数	> 1次	
			生态环境保护执法、监测工作次数	> 20次	
			水、电、暖等物业费发生次数	>30次	
			印刷版次	> 5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%	
			预算完成率	100%	
			政府采购预算执行率	100%	
			预决算信息公开	100%	
			生态环境保护工作办公区域运转保障率	100%	
			生态文明创建覆盖率	100%	
			预算资金执行率	100%	
			保障突发应急环境事件率	100%	
			执法办案完结率	100%	
		绩效目标完整性、规范性、合理性	100%		
		时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度	
	经费保障及时性		100%		
	各项任务完成时间		2024年12月前		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	439.13万元		
		成本控制	不高于预算总额		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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		
受益县(区)			1个		
为公众提供良好服务环境			良好		
防范突发环境污染事件能力		提高			
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			
	综合服务保障提质增效率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%		
		工作人员满意度	98%		

注：1、年度绩效指标可选项填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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。