

渭南市生态环境局华阴分局
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

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市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市生态环境问题。

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，参与指导和推动全市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治；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、负责生态卦境宣传教育工作。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、负责生态环境综合执法工作。在法律框架内，负责市域生态环境执法检查，配合上级部门做好移动污染源、辐射污染源、自然保护区、野生动植物、荒漠化防治等方面的执法检查。

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。第四条市生态环境局华阴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。内设机构8个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股、大气股、财务室、法规宣教股、环境保护监测站、综合执法大队。

二、工作任务

（一）提高站位，压紧压实工作责任。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固主题教育和“三个年”活动成果，常态化开展加强机关党员干部思想教育，提高政治觉悟和政治能力，进一步提升干部职工的大局意识和责任意识，扎实推进生态环境保护各项工作，努力推动华阴市生态环境质量持续改善。

（二）深入推进污染防治攻坚战。全面贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，持续开展“一市一策”污染源解析，精准施策科学治污，聚焦臭氧防治，开展涉挥发性有机物行业的集中整治，对汽车维修企业产生的废油、废气加强监管，有效控制夏季臭氧浓度。同时深化工业企业深度治理行动，加强落实重污染天气应对行动，努力改善华阴市环境空气质量。紧盯4个市考断面，统筹做好执法监管、入河排污口整治、饮用水源保护等重点工作，严格落实“一断一策”年度水体达标方案；巩固提升农村生活污水治理成效。持续巩固中轻度受污染耕地安全利用成果，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。

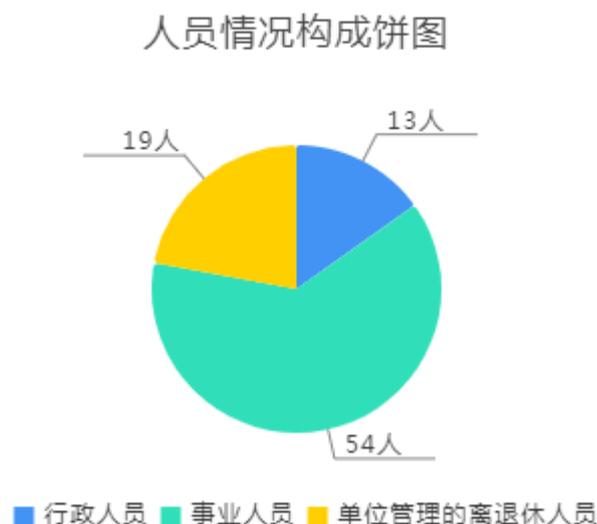
（三）扎实推进生态环境保护督察等各类反馈问题整改。充

分发挥生态环境保护督察牵头抓总作用，加强督察督办，实地调查指导，及时解决整改过程中的问题，对全省的关中地区大气污染治理专项行动监督帮扶反馈问题整改完成情况进行全面自查，开展一次“回头看”，巩固整改成效，举一反三，杜绝各类问题反弹。

（四）持续深入完善环境执法监管体系。不断加大执法检查力度，不断增加检查频次，发挥好环境执法大练兵统领作用，抓好各项执法工作部署落地见效；进一步提高环境行政执法办案质量，加大案件查办力度，对案情重大、影响恶劣、后果严重的环境违法案件实施专案查办，做好典型案例收集、解析和发布，定期开展案件的总结、分析。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制11人，事业编制37人；实有人员67人，其中行政13人，事业54人。单位管理的离退休人员19人。



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2,283.84万元，其中：一般公共预算拨款953.84万元、上年结转1,330.00万元，较上年增加1,354.95万元，增长145.87%，增长的主要原因是：2023年中央对企业的专项补助资金结转；本单位2024年预算支出2,283.84万元，其中：一般公共预算拨款953.84万元、上年结转1,330.00万元，较上年增加1,354.95万元，增长145.87%，增长的主要原因是：2023年中央对企业的专项补助资金结转。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入953.84万元，其中：一般公共预算拨款收入953.84万元，较上年增加24.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：2023年年末部分职工涉及工资正常升档，基本养老保险缴费基数上涨及本年度综合办公费标准提高；本单位2024年财政拨款支出2,283.84万元，其中：一般公共预算拨款支出953.84万元，较上年增加1,354.95万元，增长145.87%，增长的主要原因是：2023年中央对企业的专项补助资金结转。

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953.84万元，较上年增加24.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：2023年年末部分职工涉及工资正常升档，基本养老保险缴费基数上涨及本年度综合办公费标准提高。

（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953.84万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.28万元，较上年增加1.81万元，增长40.49%，增长的主要原因是：本年度将退休人员公用经费纳入行政单位离退休中编制预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.57万元，较上年增加0.82万元，增长0.83%，增长的主要原因是：2023年年末部分职工涉及工资正常升档，基本养老保险缴费基数上涨；

（3）行政单位医疗（2101101）28.19万元，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）763.17万元，较上年减少62.49万元，下降7.57%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗及住房公积金科目缴费分别编列至对应科目；

（5）住房公积金（2210201）56.63万元，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

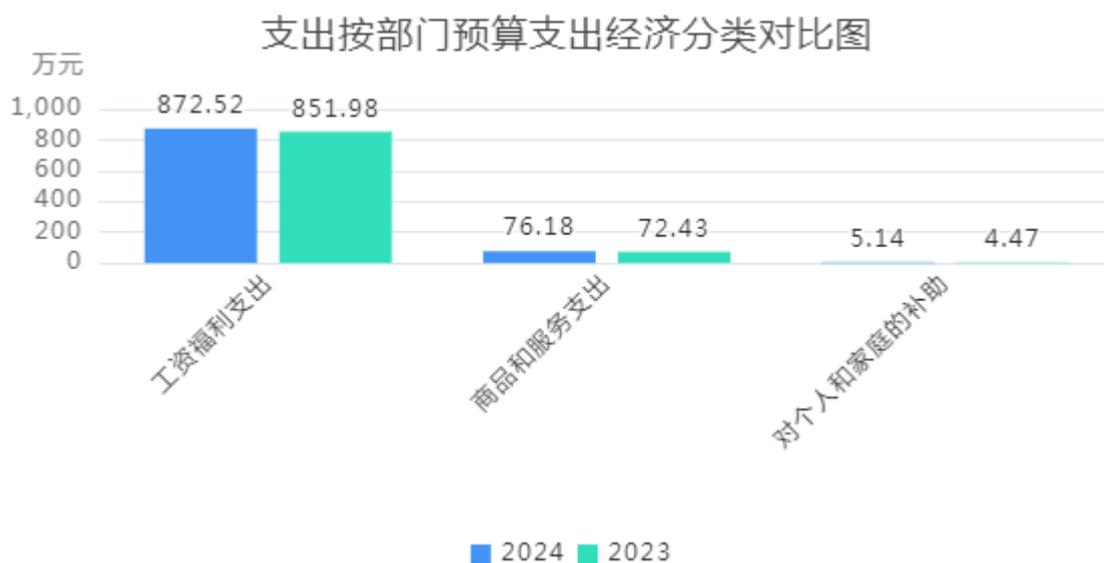
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出953.84万元，其中：

工资福利支出（301）872.52万元，较上年增加20.54万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2023年年末部分职工涉及工资正常升档；

商品和服务支出（302）76.18万元，较上年增加3.75万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度综合办公费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）5.14万元，较上年增加0.67万元，增长14.99%，增长的主要原因是：新增退休人员2名。



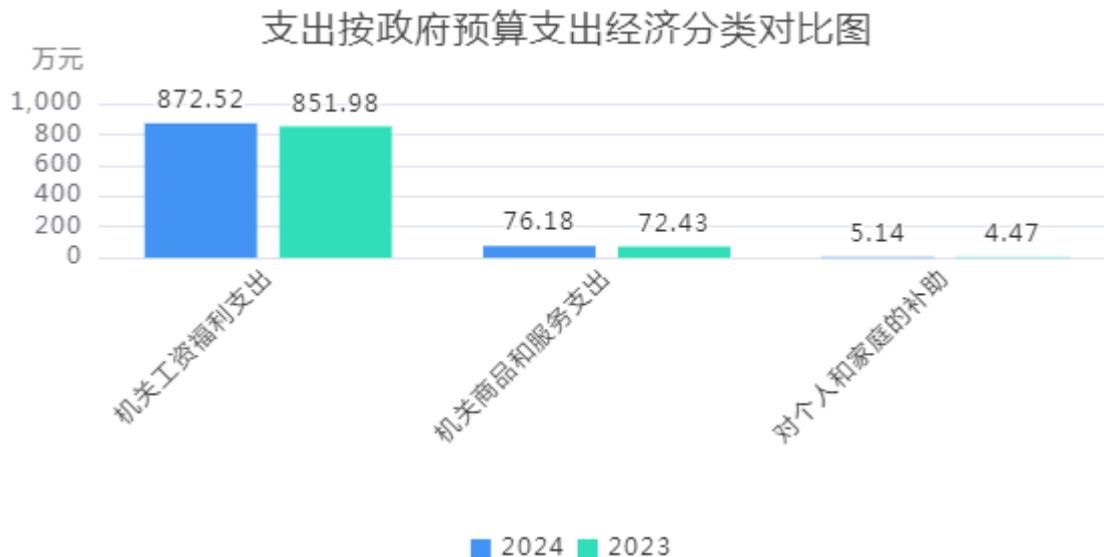
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出953.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）872.52万元，较上年增加20.54万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2023年年末部分职工涉及工资正常升档；

机关商品和服务支出（502）76.18万元，较上年增加3.75万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度综合办公费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）5.14万元，较上年增加0.67万元，增长14.99%，增长的主要原因是：新增退休人员2名。



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8.53万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.47万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.06万元，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，较上年无增减。

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6辆，单价20万元以上的设备3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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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953.84万元，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76.18万元，较上年增加3.75万元，增长5.17%，增长的主要原因是：本年度综合办公费标准提高。

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：渭南市生态环境局华阴分局

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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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：渭南市生态环境局华阴分局

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	9,538,368.00	一、部门预算	22,838,368.00	一、部门预算	22,838,368.00	一、部门预算	22,838,368.00
1、财政拨款	9,538,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,538,368.00	1、机关工资福利支出	8,725,178.00
(1)一般公共预算拨款	9,538,368.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,725,178.00	2、机关商品和服务支出	761,764.00
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	761,764.00	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	51,426.00	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	13,300,000.00	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	13,300,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,058,488.00	(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	51,426.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,883.00	(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	20,931,690.00	(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	13,300,000.00		
		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	566,307.00				
		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	9,538,368.00	本年支出合计	22,838,368.00	本年支出合计	22,838,368.00	本年支出合计	22,838,368.00
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	13,300,000.00						
收入总计	22,838,368.00	支出总计	22,838,368.00	支出总计	22,838,368.00	支出总计	22,838,368.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境局华阴分局

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	22,838,368.00	9,538,368.00								13,300,000.00		
302	渭南市生态环境局	22,838,368.00	9,538,368.00								13,300,000.00		
302012	渭南市生态环境局华阴分局	22,838,368.00	9,538,368.00								13,300,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境局华阴分局

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	22,838,368.00	9,538,368.00								13,300,000.00
302	渭南市生态环境局	22,838,368.00	9,538,368.00								13,300,000.00
302012	渭南市生态环境局华阴分局	22,838,368.00	9,538,368.00								13,300,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境局华阴分局

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	9,538,368.00	一、财政拨款	22,838,368.00	一、财政拨款	22,838,368.00	一、财政拨款	22,838,368.00
1、一般公共预算拨款	9,538,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,538,368.00	1、机关工资福利支出	8,725,178.00
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	8,725,178.00	2、机关商品和服务支出	761,764.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	761,764.00	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	51,426.00	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	13,300,000.00	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	13,300,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,058,488.00	(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	51,426.00
		10、卫生健康支出	281,883.00	(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	20,931,690.00	(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	13,300,000.00		
		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	566,307.00				
		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	9,538,368.00	本年支出合计	22,838,368.00	本年支出合计	22,838,368.00	本年支出合计	22,838,368.00
上年结转	13,300,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,838,368.00	支出总计	22,838,368.00	支出总计	22,838,368.00	支出总计	22,838,368.00

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：渭南市生态环境局华阴分局

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	9,538,368.00	8,776,604.00	761,764.00		
208	社会保障和就业支出	1,058,488.00	1,047,088.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,058,488.00	1,047,088.00	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	62,826.00	51,426.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,662.00	995,662.00			
210	卫生健康支出	281,883.00	281,883.00			
21011	行政事业单位医疗	281,883.00	281,883.00			
2101101	行政单位医疗	281,883.00	281,883.00			
211	节能环保支出	7,631,690.00	6,881,326.00	750,364.00		
21101	环境保护管理事务	7,631,690.00	6,881,326.00	750,364.00		
2110101	行政运行	7,631,690.00	6,881,326.00	750,364.00		
221	住房保障支出	566,307.00	566,307.00			
22102	住房改革支出	566,307.00	566,307.00			
2210201	住房公积金	566,307.00	566,307.00			

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：渭南市生态环境局华阴分局

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	9,538,368.00	8,776,604.00	761,764.00		
301	工资福利支出			8,725,178.00	8,725,178.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,716,512.00	2,716,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,666.00	1,214,666.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,986,236.00	1,986,236.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	863,070.00	863,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995,662.00	995,662.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,883.00	281,883.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,532.00	38,532.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,307.00	566,307.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,310.00	62,310.00			
302	商品和服务支出			761,764.00		761,764.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,700.00		34,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	124,458.00		124,458.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,600.00		50,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,600.00		286,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,406.00		31,406.00		
303	对个人和家庭的补助			51,426.00	51,426.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,426.00	51,426.00			

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：渭南市生态环境局华阴分局

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	9,538,368.00	8,776,604.00	761,764.00	
208	社会保障和就业支出	1,058,488.00	1,047,088.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,058,488.00	1,047,088.00	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	62,826.00	51,426.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,662.00	995,662.00		
210	卫生健康支出	281,883.00	281,883.00		
21011	行政事业单位医疗	281,883.00	281,883.00		
2101101	行政单位医疗	281,883.00	281,883.00		
211	节能环保支出	7,631,690.00	6,881,326.00	750,364.00	
21101	环境保护管理事务	7,631,690.00	6,881,326.00	750,364.00	
2110101	行政运行	7,631,690.00	6,881,326.00	750,364.00	
221	住房保障支出	566,307.00	566,307.00		
22102	住房改革支出	566,307.00	566,307.00		
2210201	住房公积金	566,307.00	566,307.00		

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：渭南市生态环境局华阴分局

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	9,538,368.00	8,776,604.00	761,764.00	
301	工资福利支出			8,725,178.00	8,725,178.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,716,512.00	2,716,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,666.00	1,214,666.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,986,236.00	1,986,236.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	863,070.00	863,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995,662.00	995,662.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,883.00	281,883.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,532.00	38,532.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,307.00	566,307.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,310.00	62,310.00		
302	商品和服务支出			761,764.00		761,764.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,700.00		34,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,458.00		124,458.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,600.00		50,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,600.00		286,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,406.00		31,406.00	
303	对个人和家庭的补助			51,426.00	51,426.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,426.00	51,426.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境局华阴分局

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：渭南市生态环境局华阴分局

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：渭南市生态环境局华阴分局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			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					
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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局华阴分局			
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	用于人员工资，离退休人员补贴及社保缴费、日常工作运转等方面的支出，保障日常工作运转达到预期	953.84	953.84	0
金额合计		953.84	953.84	0	
年度 总体 目标	2023年围绕深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快推动绿色低碳发展，强化环境风险防控措施，加大日常环境监察、环境监测工作力度，全面提升生态环境质量，建设生态文明环境友好型社会，保障区域环境长期向好。				
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	86人	
			日常工作运转达到预期	1	
			生态环境保护执法、监测工作次数	>100次	
			印刷版次	>1次	
			水、电、暖物业费发生次数	≥10次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	
			资金使用合规性	1	
			绩效目标完整性、规范性、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%	
			部门绩效自评率	1	
			绩效自评、整改报告报送及时性	1	
			生态环境保护办公区域保障率	1	
			生态文明创建覆盖率	≥90%	
	执法办案完结率	≥95%			
	对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求			
	时效指标	部门预算执行率	≥序时进度		
		水、电、暖等物业费及时结算率	1		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	953.84万元		
	效益指标	经济效益指标	综合服务保障提质增效率	≥95%	
		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	
			防范突发环境污染事件能力	提高	
			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		
可持续影响指标		绿色环境监管能力提升	≥90%		
	生态环境监管能力提升 长期	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%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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:			