

渭南市生态环境局蒲城分局
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县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县生态环境问题。

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，参与指导和推动全县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. 负责生态环境宣传教育工作。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，负责县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。

二、工作任务

1. 狠抓环保督察反馈问题整改。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制和生态环境保护督察制度。协调做好各级生态环保督察反馈问题整改工作。特别是对未完成整改的问题，督促牵头单位一个问题、一家机构从快、从严、从细抓好整改，按期完成验收销号。建立长效监管机制，强化监管巡查，防止问题死灰复燃。协调各单位积极实施梳理分析县域存在的突出问题，举一反三，建立问题清单，及时消除各类隐患。

2. 全面推进绿色发展建设美丽蒲城工作。加强生态环境保护目标责任考核，进一步夯实各级各部门工作责任，加大环境执法力度，加快基础设施建设步伐，积极实施重点环境治理工程和农村人居环境综合整治，有效改善县域生态环境质量，不断提升人民群众获得感、幸福感，早日实现建设美丽蒲城目标。

3. 深入打好污染防治攻坚战。落实落细2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案要求，细化任务分工，明确责任单位，加强重污染天气应急响应，严格落实各项应急减排措施，强化响应期间执法检查力度，最大限度减少污染物排放，降低污染指数峰值；补齐石灰窑、砖瓦窑深度治理短板，按期完成验收销号；巩固露天焚烧工作成效，持续做好宣传教育，强化巡查执法，加大典型案例查办，有效杜绝露天焚烧问题；按照重点行业企业绩效升级工作方案要求、升级要求，按期完成绩效升级工作任务；加强柴油车路查路检，强化非道路移动机械管理和抽测抽检，对尾气不达标车辆督促实施治理。碧水保卫战方面，不断加

加大对排碱渠沿线生活污水排污口的整治和封堵力度，对已审批的入河排污口进行规范化管理；加快推进孙镇污水处理厂提标改造项目及排污口审批工作；不断加大北洛河及排碱渠断面水质监测频次，掌握水质状况，及时制定应对措施。完成蒲城县2022年农村生活污水及黑臭水体治理工程建设任务，并向所在镇政府进行移交；加强已建成农村污水站运维管理，确保设施正常运行，达标排放；统筹做好农村生活污水治理工作；有序推进农村黑臭水体治理。净土保卫战方面，严格落实《固废法》有关规定，推进工业固体废物和建筑垃圾综合利用，完善农村固体废物回收处理体系，严厉打击非法排放、倾倒、处置危险废物等犯罪行为。桥山保护方面，对市、县反馈桥山生态环境问题进行梳理，建立台账，限期整改，确保问题整改到位；组织职能部门对桥山“五乱”问题及桥山生态环境破坏问题依法依规进行严肃查处。

4. 深入推进污染减排及温室气体排放控制工作。加强重点减排项目督办力度，挖掘减排潜力，按期完成项目环保验收，梳理实施2024年重点减排项目，加快项目推进，做好档案资料收集整理。完成年度4项约束性指标减排任务。督促大唐发电公司、清洁能源公司等5家重点碳排放单位落实减污降碳工作要求，按时报送年度温室气体排放报告；督促大唐发电公司按照省市要求积极落实碳排放交易履约工作。

5. 强化环境服务监管。推进环评制度改革，强化“三线一单”硬约束，优化产业布局 and 结构；严格落实环评和三同时制度，把好项目准入关口；对全县重点建设项目坚持特事特办、全程服务，促进县域经济社会高质量发展。加强县域放射源、射线装置的监管，建立健全放射源与射线装置管理的长效机制，确保

辐射环境安全。加强排污许可管理，强化质量核查、证后监管，推动排污许可工作提质增效。积极防范生态环境领域重大风险，杜绝环境突发事件发生。健全生态环境监管执法体系，扎实开展生态环境执法大练兵活动，加大生态环境执法力度；探索建立执法司法制度，完善“双随机、一公开”制度，进一步完善污染防治区域联动机制。

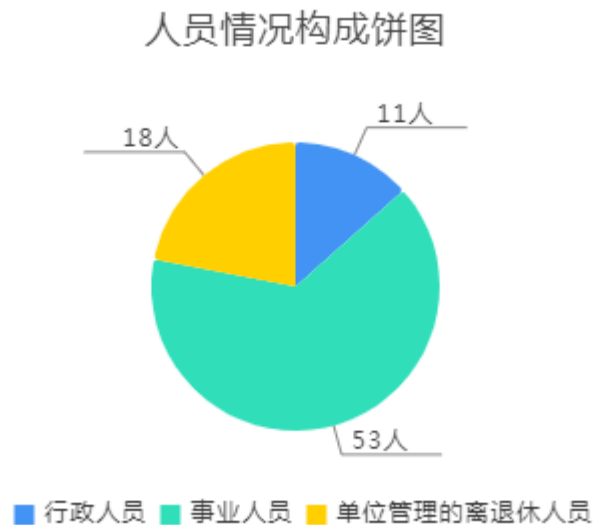
6. 积极争取生态环境项目。强化对项目工作的管理和指导，加大水、大气、土壤及农村环境整治等项目编制、申报和实施力度，全力争取中省市生态环境专项资金，提高项目申报率。

7. 纵深推进全面从严治党。继续开展好主题教育相关工作，巩固取得成果，认真抓好党建工作，深入推进党风廉政建设，认真落实“两个责任”，严格落实中央八项规定及其实施细则。牢牢掌握意识形态工作主导权，严格落实意识形态工作责任制。规范选人用人，强化干部管理和培训，扎实做好人才工作，着力打造生态环境保护铁军。

8. 统筹做好其他工作。继续扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，抓好帮扶点工作；积极稳妥防范化解重大风险，加强信息和环境网络安全工作。重视关心工会、青年、妇女和老干部（关心下一代）工作，持续抓好精神文明、城市环境卫生、电子政务、机要保密、档案管理、政务公开、宣传教育、提案议案工作，着力加强统一战线、民族宗教、综治平安建设、国家安全、安全生产、公共节能、禁毒等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制12人，事业编制48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。



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1,971.79万元，其中：一般公共预算拨款1,431.79万元、上年结转540.00万元，较上年增加307.15万元，增长18.45%，增长的主要原因是：上年结转了蒲城县饮用水源地工程及黄河流域生态环境警示片涉及城南污水处理厂问题整改项目资金；本单位2024年预算支出1,971.79万元，其中：一般公共预算拨款1,431.79万元、上年结转540.00万元，较上年增加307.15万元，增长18.45%，增长的主要原因是：上年结转了蒲城县饮用水源地工程及黄河流域生态环境警示片涉及城南污水处理厂问题整改项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,431.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,431.79万元，较上年减少232.85万元，下降13.99%，下降的主要原因是：项目总投资金额较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,971.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,431.79万元，较上年增加307.15万元，增长18.45%，增长的主要原因是：上年结转了蒲城县饮用水源地工程及黄河流域生态环境警示片涉及城南污水处理厂问题整改项目资金。

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1,431.79万元，较上年减少232.85万元，下降13.99%，下降的主要原因是：2024年项目资金预算较上年减少。

（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1,431.79万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.39万元，较上年增加2.12万元，增长49.65%，增长的主要原因是：2024年度新增退休人员3名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.85万元，较上年减少2.95万元，下降3.21%，下降的主要原因是：退休人员3名及离岗1名；

（3）行政单位医疗（2101101）26.08万元，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）679.87万元，较上年减少88.70万元，下降11.54%，下降的主要原因是：退休人员3名及离岗1名；

(5) 大气（2110301）580.00万元，较上年减少220.00万元，下降27.50%，下降的主要原因是：2024年大气项目总投资较上年减少；

(6) 住房公积金（2210201）50.60万元，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

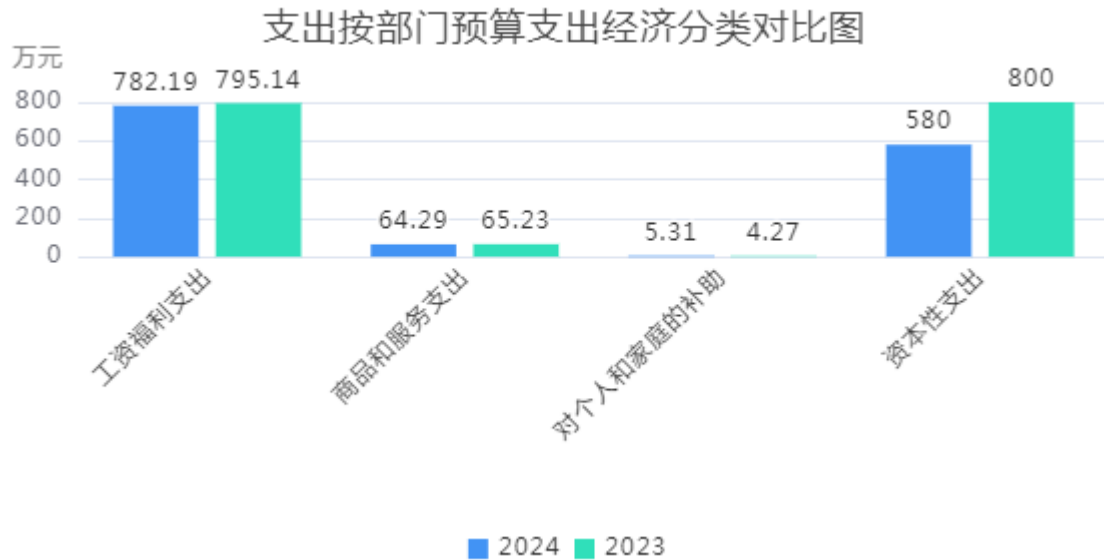
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,431.79万元，其中：

工资福利支出（301）782.19万元，较上年减少12.95万元，下降1.63%，下降的主要原因是：退休人员3名及离岗1名；

商品和服务支出（302）64.29万元，较上年减少0.94万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休人员3名及离岗1名；

对个人和家庭的补助（303）5.31万元，较上年增加1.04万元，增长24.36%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员3名；

资本性支出（310）580.00万元，较上年减少220.00万元，下降27.50%，下降的主要原因是：2024年项目总投资较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

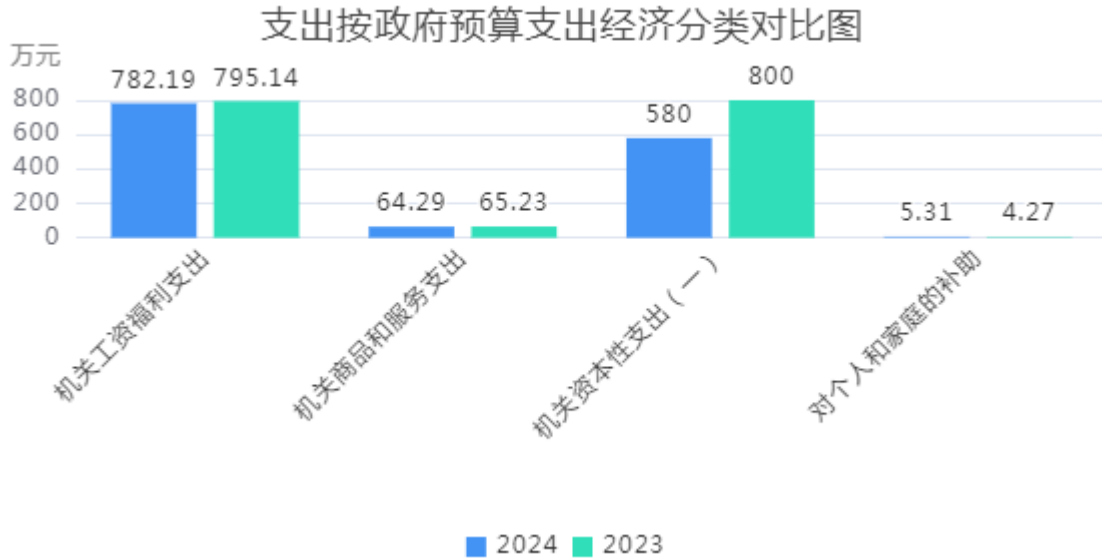
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,431.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）782.19万元，较上年减少12.95万元，下降1.63%，下降的主要原因是：退休人员3名及离岗1名；

机关商品和服务支出（502）64.29万元，较上年减少0.94万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休人员3名及离岗1名，交通补助与公用经费相应减少；

机关资本性支出（一）（503）580.00万元，较上年减少220.00万元，下降27.50%，下降的主要原因是：2024年项目总投资较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）5.31万元，较上年增加1.04万元，增长24.36%，增长的主要原因是：2024年新增3名退休人员。



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8.10万元，较上年减少0.30万元，下降3.57%，下降的主要原因是：按照三公经费只减不增的控制目标，强化预算约束，促使三公经费预算有所下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，下降的主要原因是：强化预算约束，按照厉行节约原则，严格控制公务接待标准，促使接待费支出较预算有所下降；

公务用车运行维护费6.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.52%，下降的主要原因是：按照车辆运行维护费只减不增的控制目标，强化预算约束，促使公务车辆运行维护费支出较预算有所下降；

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0.69万元，较上年减少0.21万元，下降23.33%，下降的主要原因是：按照厉行节约原则，精简会议次数，加强预算控制，压缩了日常会议费用开支。

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：严格控制不必要的培训和规模，压缩培训费用开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县环保工作会	6/1/2024	69人	0.69	

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9辆，单价20万元以上的设备6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3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580.00万元，其中政府采购货物类预算580.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,431.79万元，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64.29万元，较上年减少0.94万元，下降1.43%，下降的主要原因是：有3名职工退休，公用经费减少。

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项公务接待（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：渭南市生态环境局蒲城分局

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，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市生态环境局蒲城分局

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	14,317,870.00	一、部门预算	19,717,870.00	一、部门预算	19,717,870.00	一、部门预算	19,717,870.00
1、财政拨款	14,317,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,517,870.00	1、机关工资福利支出	7,821,915.00
(1)一般公共预算拨款	14,317,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,821,915.00	2、机关商品和服务支出	1,542,903.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,903.00	3、机关资本性支出（一）	10,300,000.00
(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	53,052.00	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	11,200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	952,382.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	53,052.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,847.00	(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	17,998,681.00	(5)资本性支出（基本建设）	4,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,800,000.00		
		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	505,960.00				
		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	14,317,870.00	本年支出合计	19,717,870.00	本年支出合计	19,717,870.00	本年支出合计	19,717,870.00
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	5,400,000.00						
收入总计	19,717,870.00	支出总计	19,717,870.00	支出总计	19,717,870.00	支出总计	19,717,870.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境局蒲城分局

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	19,717,870.00	14,317,870.00	5,800,000.00							5,400,000.00		
302	渭南市生态环境局	19,717,870.00	14,317,870.00	5,800,000.00							5,400,000.00		
302015	渭南市生态环境局蒲城分局	19,717,870.00	14,317,870.00	5,800,000.00							5,400,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境局蒲城分局

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	19,717,870.00	14,317,870.00	5,800,000.00							5,400,000.00
302	渭南市生态环境局	19,717,870.00	14,317,870.00	5,800,000.00							5,400,000.00
302015	渭南市生态环境局蒲城分局	19,717,870.00	14,317,870.00	5,800,000.00							5,400,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境局蒲城分局

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	14,317,870.00	一、财政拨款	19,717,870.00	一、财政拨款	19,717,870.00	一、财政拨款	19,717,870.00
1、一般公共预算拨款	14,317,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,517,870.00	1、机关工资福利支出	7,821,915.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,821,915.00	2、机关商品和服务支出	1,542,903.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,903.00	3、机关资本性支出（一）	10,300,000.00
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	53,052.00	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	11,200,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	952,382.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	53,052.00
		10、卫生健康支出	260,847.00	(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	17,998,681.00	(5)资本性支出（基本建设）	4,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,800,000.00		
		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	505,960.00				
		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	14,317,870.00	本年支出合计	19,717,870.00	本年支出合计	19,717,870.00	本年支出合计	19,717,870.00
上年结转	5,400,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,717,870.00	支出总计	19,717,870.00	支出总计	19,717,870.00	支出总计	19,717,870.00

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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	14,317,870.00	7,874,967.00	642,903.00	5,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	952,382.00	941,582.00	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	952,382.00	941,582.00	10,800.00		
2080501	行政单位离退休	63,852.00	53,052.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,530.00	888,530.00			
210	卫生健康支出	260,847.00	260,847.00			
21011	行政事业单位医疗	260,847.00	260,847.00			
2101101	行政单位医疗	260,847.00	260,847.00			
211	节能环保支出	12,598,681.00	6,166,578.00	632,103.00	5,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,798,681.00	6,166,578.00	632,103.00		
2110101	行政运行	6,798,681.00	6,166,578.00	632,103.00		
21103	污染防治	5,800,000.00			5,800,000.00	
2110301	大气	5,800,000.00			5,800,000.00	
221	住房保障支出	505,960.00	505,960.00			
22102	住房改革支出	505,960.00	505,960.00			
2210201	住房公积金	505,960.00	505,960.00			

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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	14,317,870.00	7,874,967.00	642,903.00	5,800,000.00	
301	工资福利支出			7,821,915.00	7,821,915.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,418,324.00	2,418,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914,396.00	914,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,732,307.00	1,732,307.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,003,884.00	1,003,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888,530.00	888,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,847.00	260,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,007.00	40,007.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,960.00	505,960.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,660.00	57,660.00			
302	商品和服务支出			642,903.00		642,903.00		
30201	办公费	50201	办公经费	121,336.00		121,336.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,900.00		6,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	111,067.00		111,067.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,800.00		208,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
303	对个人和家庭的补助			53,052.00	53,052.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,052.00	53,052.00			
310	资本性支出			5,800,000.00			5,800,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,800,000.00			5,800,000.00	

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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	8,517,870.00	7,874,967.00	642,903.00	
208	社会保障和就业支出	952,382.00	941,582.00	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	952,382.00	941,582.00	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	63,852.00	53,052.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,530.00	888,530.00		
210	卫生健康支出	260,847.00	260,847.00		
21011	行政事业单位医疗	260,847.00	260,847.00		
2101101	行政单位医疗	260,847.00	260,847.00		
211	节能环保支出	6,798,681.00	6,166,578.00	632,103.00	
21101	环境保护管理事务	6,798,681.00	6,166,578.00	632,103.00	
2110101	行政运行	6,798,681.00	6,166,578.00	632,103.00	
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	505,960.00	505,960.00		
22102	住房改革支出	505,960.00	505,960.00		
2210201	住房公积金	505,960.00	505,960.00		

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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	8,517,870.00	7,874,967.00	642,903.00	
301	工资福利支出			7,821,915.00	7,821,915.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,418,324.00	2,418,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914,396.00	914,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,732,307.00	1,732,307.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,003,884.00	1,003,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888,530.00	888,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,847.00	260,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,007.00	40,007.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,960.00	505,960.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,660.00	57,660.00		
302	商品和服务支出			642,903.00		642,903.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,336.00		121,336.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,900.00		6,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,067.00		111,067.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,800.00		208,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			53,052.00	53,052.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,052.00	53,052.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境局蒲城分局

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：渭南市生态环境局蒲城分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,800,000.00	
302	渭南市生态环境局	5,800,000.00	
302015	渭南市生态环境局蒲城分局	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	省级专款项目	5,800,000.00	
	（中省）蒲城渭北煤化工业园区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目	5,800,000.00	建设1套恶臭和VOCs综合监管体系，包括厂界恶臭气体在线监测设备12台、厂界VOCs在线监测设备9台、敏感点在线监测设备3台及综合管控平台升级和功能扩建。项目资金来源为申请省级专项资金和地方财政配套。

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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				1						5,800,000.00	
211	03	01	1	全额				1						5,800,000.00	
211	03	01	302015	渭南市生态环境局蒲城分局				1						5,800,000.00	
211	03	01		(中省)蒲城渭北煤化工工业园区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目	C07020201	大气污染治理服务		1	310	03	503	06		5,800,000.00	

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	103,000.00	84,000.00		18,000.00	66,000.00	66,000.00	9,000.00	10,000.00	87,900.00	81,000.00		16,000.00	65,000.00	65,000.00	6,900.00		-15,100.00	-3,000.00		-2,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-2,100.00	-10,000.00	
302	渭南市生态环境局	103,000.00	84,000.00		18,000.00	66,000.00	66,000.00	9,000.00	10,000.00	87,900.00	81,000.00		16,000.00	65,000.00	65,000.00	6,900.00		-15,100.00	-3,000.00		-2,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-2,100.00	-10,000.00	
302015	渭南市生态环境局蒲城分局	103,000.00	84,000.00		18,000.00	66,000.00	66,000.00	9,000.00	10,000.00	87,900.00	81,000.00		16,000.00	65,000.00	65,000.00	6,900.00		-15,100.00	-3,000.00		-2,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-2,100.00	-10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蒲城渭北煤化工业园区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580万	
		其中:财政拨款		580万	
		其他资金			
总体目标	加强对渭北煤化工业园恶臭和VOCs无组织排放的管理,建立园区监测监控网络,实现大气恶臭和VOCs全面管控,降低恶臭投诉事件的发生,最终实现改善空气质量目标,助力提升恶臭和VOCs的管控水平,提升园区的公共形象。				
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	建设恶臭和VOCs综合监管体系(套)	1	
			厂界恶臭气体在线监测设备(台)	12	
			厂界VOCs在线监测设备(台)	9	
			敏感点在线监测设备(台)	3	
		质量指标	验收合格率	100%	
			实时快速反映空气站主导下风向监测因子变化情况	80%	
		时效指标	建设周期(月)	12	
	成本指标	建设成本	580万		
	社会效益指标	社会效益指标	异味和恶臭投诉率	降低	
		生态效益指标	园区企业恶臭和VOCs排放	降低	
		可持续影响指标	无组织气体排放逐渐降低	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	做好养老保险缴纳及退休人员补贴发放工作	94.1582	94.1582	
	任务2	做好职工工资福利发放与各项环保事务保障工作	757.6288	757.6288	
	任务3	做好渭北煤化工业园区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目	580	580	
金额合计		1431.787	1431.787		
年度 总体 目标	完成人员工资，离退休人员补贴发放及社保缴费等工作；保障环境执法监察，环境监测等工作的顺利开展，圆满完成市县两级下达的各项工作任务；圆满完成2023年蓝天保卫战大气项目，促进辖区环境质量进一步好转。				
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		80人
			日常工作运转达到预期		100%
		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%
			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%		
	时效指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		1664.6354万元	
	社会效益 指标	为公众提供良好服务环境		良好	
		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	
		区域生态环境质量		改善	
	生态效益 指标	生态环境监管能力提升		长期	
可持续影响 指标	生态环境监管能力提升		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。

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		
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		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2:		
					
		生态效益指标		指标2:		
					
可持续影响指标			指标2:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标		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。