渭南市生态环境局大荔分局

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（二）机构设置

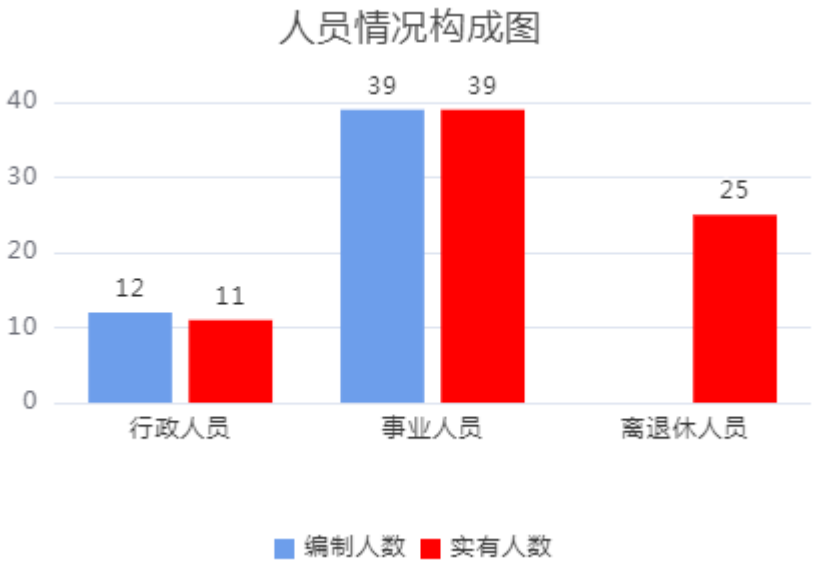
渭南市生态环境局派出机构，系正科级全额拨款行政单位。下设党政办公室，行政办公室，污染防治，环境管理，生态开发，监测法规6个股室，下辖大荔县生态环境保护综合执法大队，大荔县环境监测站两个副科级事业单位。

二、工作任务

2024年，在县委、县政府的大力支持下，我分局坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实县委、县政府的决策部署和工作要求，围绕“三个年”活动和“七个专项工作”等重点任务，夯基础、补短板、强弱项，深入推进环境污染防治，以生态环境高水平保护推动全县经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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50人，其中行政11人，事业39人。单位管理的离退休人员25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。本单位当年预算收入1,302.33万元，其中：一般公共预算拨款792.33万元、上年结转510.00万元，较上年增加482.91万元，增长58.93%，增长的主要原因是：项目专项资金结余；本单位当年预算支出1,302.33万元，其中：一般公共预算拨款792.33万元、上年结转510.00万元，较上年增加482.91万元，增长58.93%，增长的主要原因是：增加专项资金收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入792.33万元，其中：一般公共预算拨款收入792.33万元，较上年减少21.99万元，下降2.70%，下降的主要原因是：增加退休人员；本单位当年财政拨款支出1,302.33万元，其中：一般公共预算拨款支出792.33万元，较上年增加482.91万元，增长58.93%，增长的主要原因是：增加专项资金支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出792.33万元，较上年减少21.99万元，下降2.70%，下降的主要原因是：增加退休人员。

（二）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792.33万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）6.67万元，较上年减少0.41万元，下降5.79%，下降的主要原因是：退休人员苏雪兰死亡；

2.事业单位离退休（2080502）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员未分开；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.73万元，较上年减少4.80万元，下降5.89%，下降的主要原因是：增加退休人员；

4.行政单位医疗（2101101）30.99万元，较上年增加

8.69万元，增长38.97%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

5.行政运行（2110101）600.27万元，较上年减少26.43万元，下降4.22%，下降的主要原因是：增加退休人员；

6.其他环境保护管理事务支出（2110199）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项资金；

7.水体（2110302）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少；

8.生态环境执法监察（2111102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项资金；

9.住房公积金（2210201）61.53万元，较上年增加14.82万元，增长31.73%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

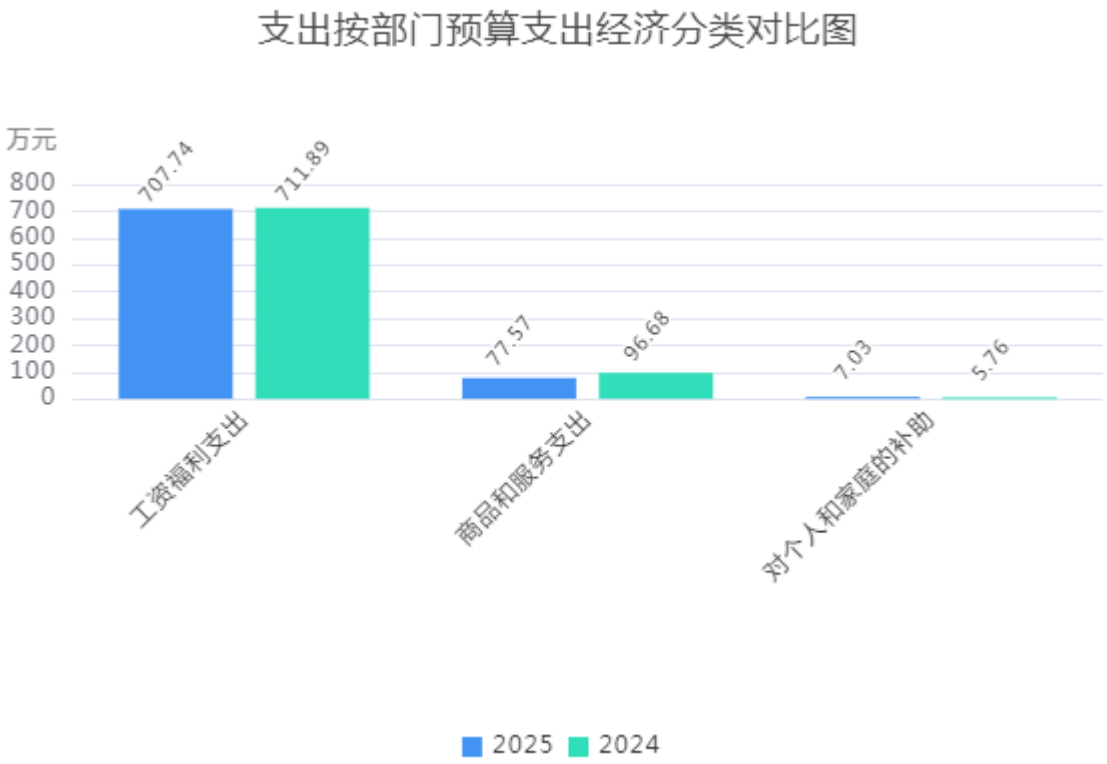
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出792.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）707.74万元，较上年减少4.15万元，下降0.58%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（2）商品和服务支出（302）77.57万元，较上年减少19.11万元，下降19.77%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.03万元，较上年增加1.27万元，增长22.05%，增长的主要原因是：增加退休人员。

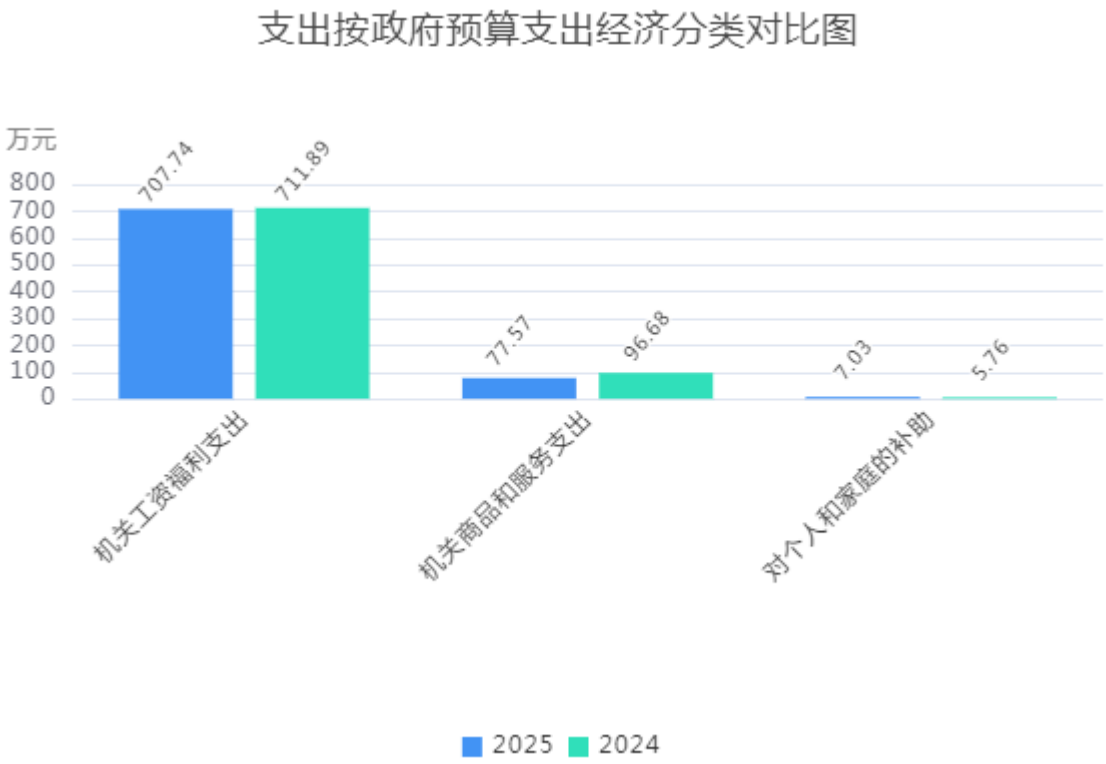


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出792.33万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）707.74万元，较上年减少4.15万元，下降0.58%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）77.57万元，较上年减少19.11万元，下降19.77%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.03万元，较上年增加1.27万元，增长22.05%，增长的主要原因是：增加退休人员。



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。

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

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2.37万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款792.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排62.57万元，较上年减少4.11万元，下降6.16%，下降的主要原因是：增加退休人员。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	无预算政府性基金
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	是	无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无预算专项资金项目

表1

单位综合预算收支总表

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	7,923,284.00	一、部门预算	13,023,284.00	一、部门预算	13,023,284.00	一、部门预算	13,023,284.00
1、财政拨款	7,923,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,773,284.00	1、机关工资福利支出	7,077,360.00
(1)一般公共预算拨款	7,923,284.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,077,360.00	2、机关商品和服务支出	875,652.00
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	625,652.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
(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	70,272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,250,000.00	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	845,364.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	70,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	309,917.00	(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	11,252,670.00	(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	5,000,000.00		
		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	615,333.00				
		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	7,923,284.00	**本年支出合计**	13,023,284.00	**本年支出合计**	13,023,284.00	**本年支出合计**	13,023,284.00
使用非财政拨款结余		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	5,100,000.00						
其中：财政拨款资金结转	5,100,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,023,284.00	**支出总计**	13,023,284.00	**支出总计**	13,023,284.00	**支出总计**	13,023,284.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		13,023,284.00	7,923,284.00								5,100,000.00		
302	渭南市生态环境局	13,023,284.00	7,923,284.00								5,100,000.00		
302014	渭南市生态环境局大荔分局	13,023,284.00	7,923,284.00								5,100,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

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		13,023,284.00	7,923,284.00								5,100,000.00
302	渭南市生态环境局	13,023,284.00	7,923,284.00								5,100,000.00
302014	渭南市生态环境局大荔分局	13,023,284.00	7,923,284.00								5,100,000.00

表4

单位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	7,923,284.00	一、财政拨款	13,023,284.00	一、财政拨款	13,023,284.00	一、财政拨款	13,023,284.00
1、一般公共预算拨款	7,923,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,773,284.00	1、机关工资福利支出	7,077,360.00
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	7,077,360.00	2、机关商品和服务支出	875,652.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,652.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
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	70,272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,250,000.00	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	845,364.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	70,272.00
		10、卫生健康支出	309,917.00	(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	11,252,670.00	(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	5,000,000.00		
		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	615,333.00				
		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	7,923,284.00	**本年支出合计**	13,023,284.00	**本年支出合计**	13,023,284.00	**本年支出合计**	13,023,284.00
上年结转	5,100,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,023,284.00	**支出总计**	13,023,284.00	**支出总计**	13,023,284.00	**支出总计**	13,023,284.00

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）

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		7,923,284.00	7,147,632.00	625,652.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	845,364.00	833,964.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	845,364.00	833,964.00	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	66,672.00	66,672.00			
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,292.00	767,292.00			
210	卫生健康支出	309,917.00	309,917.00			
21011	行政事业单位医疗	309,917.00	309,917.00			
2101101	行政单位医疗	309,917.00	309,917.00			
211	节能环保支出	6,152,670.00	5,388,418.00	614,252.00	150,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,122,670.00	5,388,418.00	614,252.00	120,000.00	
2110101	行政运行	6,002,670.00	5,388,418.00	614,252.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	120,000.00			120,000.00	
21111	污染减排	30,000.00			30,000.00	
2111102	生态环境执法监察	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	615,333.00	615,333.00			
22102	住房改革支出	615,333.00	615,333.00			
2210201	住房公积金	615,333.00	615,333.00			

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）

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				7,923,284.00	7,147,632.00	625,652.00	150,000.00	
301	工资福利支出			7,077,360.00	7,077,360.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,142,540.00	2,142,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997,856.00	997,856.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,628,125.00	1,628,125.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	543,048.00	543,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,292.00	767,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,917.00	309,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,749.00	26,749.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,333.00	615,333.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00			
302	商品和服务支出			775,652.00		625,652.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,240.00		210,240.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,700.00		23,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	95,912.00		95,912.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00		233,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			70,272.00	70,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,672.00	66,672.00			

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）

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		7,773,284.00	7,147,632.00	625,652.00	
208	社会保障和就业支出	845,364.00	833,964.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	845,364.00	833,964.00	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	66,672.00	66,672.00		
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,292.00	767,292.00		
210	卫生健康支出	309,917.00	309,917.00		
21011	行政事业单位医疗	309,917.00	309,917.00		
2101101	行政单位医疗	309,917.00	309,917.00		
211	节能环保支出	6,002,670.00	5,388,418.00	614,252.00	
21101	环境保护管理事务	6,002,670.00	5,388,418.00	614,252.00	
2110101	行政运行	6,002,670.00	5,388,418.00	614,252.00	
221	住房保障支出	615,333.00	615,333.00		
22102	住房改革支出	615,333.00	615,333.00		
2210201	住房公积金	615,333.00	615,333.00		

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）

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				7,773,284.00	7,147,632.00	625,652.00	
301	工资福利支出			7,077,360.00	7,077,360.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,142,540.00	2,142,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997,856.00	997,856.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,628,125.00	1,628,125.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	543,048.00	543,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,292.00	767,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,917.00	309,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,749.00	26,749.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,333.00	615,333.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
302	商品和服务支出			625,652.00		625,652.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,240.00		210,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,700.00		23,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,912.00		95,912.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00		233,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			70,272.00	70,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,672.00	66,672.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		150,000.00	
302	渭南市生态环境局	150,000.00	
302014	渭南市生态环境局大荔分局	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	150,000.00	
	（罚没）日常运转经费	120,000.00	非税安排项目经费
	（罚没）执法办案经费	30,000.00	罚没执法办案经费，推动执法各项工作顺利开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		74,700.00	74,700.00		23,700.00	51,000.00		51,000.00			74,700.00	74,700.00		23,700.00	51,000.00		51,000.00												
302	渭南市生态环境局	74,700.00	74,700.00		23,700.00	51,000.00		51,000.00			74,700.00	74,700.00		23,700.00	51,000.00		51,000.00												
302014	渭南市生态环境局大荔分局	74,700.00	74,700.00		23,700.00	51,000.00		51,000.00			74,700.00	74,700.00		23,700.00	51,000.00		51,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			（罚没）日常运转经费		
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：	12.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好单位日常办公、物业、后勤等日常运行以及应急事件处理等事务保障，推进各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运行保障费控制在预算内	12万元	10
	产出指标	数量指标	完成各项费用支出笔数	≧10笔	10
		质量指标	日常运转保障有效率	≧95%	10
		时效指标	水、电、物业等费用结算及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为公众提供服务	良好	10
		社会效益指标	有效提高群众环保意识	有效提高	10
		生态效益指标	生态环境质量持续改善	持续改善	10
		可持续影响指标	生态环境质量改善	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≧95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			（罚没）执法办案经费		
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：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全面贯彻落实环境污染防治各项工作任务，按照生态环境执法工作要点安排部署，开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保全市污染防治攻坚战圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法办案支出控制在预算内	3万元	15
	产出指标	数量指标	生态环境执法检查办案数	≧10次	15
		质量指标	生态环境保护执法办案完结率	≧90%	15
		时效指标	执法办案完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	为公众提供服务环境	良好	10
		生态效益指标	生态环境质量持续改善	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常办公经费		人员经费，日常公用经费及退休人员经费等	777.3284	777.3284		
	（罚没）日常运转经费		做好日常办公、物业、后勤等日常运行以及应急事件等	12	12		
	（罚没）执法办案经费		开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保污染防治攻坚战圆满完成	3	3		
	金额合计			792.3284	792.3284		
年度总体目标	保障在职人员工资发放、各项社保缴纳及退休人员各项补贴、单位日常办公、后勤等工作，保障单位正常运转，推进各项工作顺利开展；开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保污染防治攻坚战圆满完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政预算控制数		792.3284万元		20
	产出指标	数量指标	完成各项费用支出笔数		≧10笔		5
			生态环境执法检查办案数		≧10次		5
		质量指标	日常运转保障有效率		≧95%		5
			生态环境保护执法办案率		≧90%		5
		时效指标	费用结算及时率		≧95%		10
	效益指标	社会效益指标	为公众提供环境		良好		10
		生态效益指标	生态环境质量		改善		10
		可持续影响指标	生态环境质量		改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≧95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。