渭南市生态环境局潼关分局

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

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，落实生态环境损害补偿制度；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。建立建全污染信息台账。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控；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，做好观场调查、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）机构设置

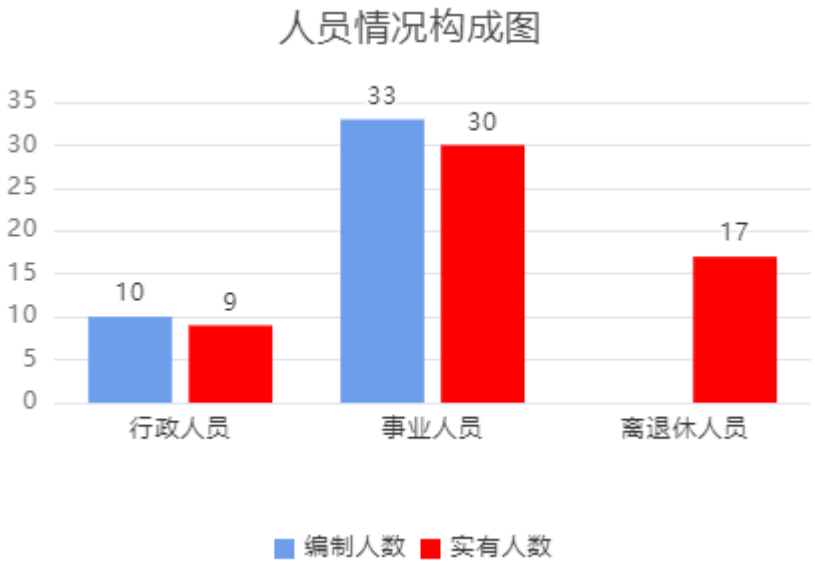
依据三定方案，渭南市生态环境局潼关分局属于渭南市生态环境局派出机构，下设两个事业单位，其中潼关县生态环境保护综合执法大队属于参照公务员管理的事业单位，潼关县环境监测站属于全额事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以改善环境质量为核心，下势抓好环境突出问题整改，持续深化党建引领，重点抓好环保督察反馈问题整改销号、污染防治攻坚战、执法监测能力提升、预防环境风险、污染治理、环境宣教、转变作风等方面工作，助推实现“生态立县”的宏伟目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制10人，事业编制33人；实有人员39人，其中行政9人，事业30人。单位管理的离退休人员17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2,566.89万元，其中：一般公共预算拨款585.37万元、上年结转1,981.52万元，较上年减少4,061.47万元，下降61.27%，下降的主要原因是：上年结转的项目资金减少；本单位当年预算支出2,566.89万元，其中：一般公共预算拨款585.37万元、上年结转1,981.52万元，较上年减少4,061.47万元，下降61.27%，下降的主要原因是：上年结转的项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入585.37万元，其中：一般公共预算拨款收入585.37万元，较上年增加4.61万元，增长0.79%，增长的主要原因是：医疗和公积金增加，增加了生态环境监察和其他生态保护管理事务资金；本单位当年财政拨款支出2,566.89万元，其中：一般公共预算拨款支出585.37万元，较上年减少4,061.47万元，下降61.27%，下降的主要原因是：上年结转的项目资金减少。

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585.37万元，较上年增加4.61万元，增长0.79%，增长的主要原因是：医疗和公积金增加，增加了生态环境监察和其他生态保护管理事务资金。

（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585.37万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）5.11万元，较上年增加1.29万元，增长33.77%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.04万元，较上年减少4.12万元，下降6.85%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加；

3.行政单位医疗（2101101）22.65万元，较上年增加

5.82万元，增长34.58%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调；

4.行政运行（2110101）444.62万元，较上年减少20.61万元，下降4.43%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，在职人员工资部分减少；

5.其他环境保护管理事务支出（2110199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费本年新纳入预算；

6.生态环境执法监察（2111102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费本年新纳入预算；

7.住房公积金（2210201）46.94万元，较上年增加12.24万元，增长35.27%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

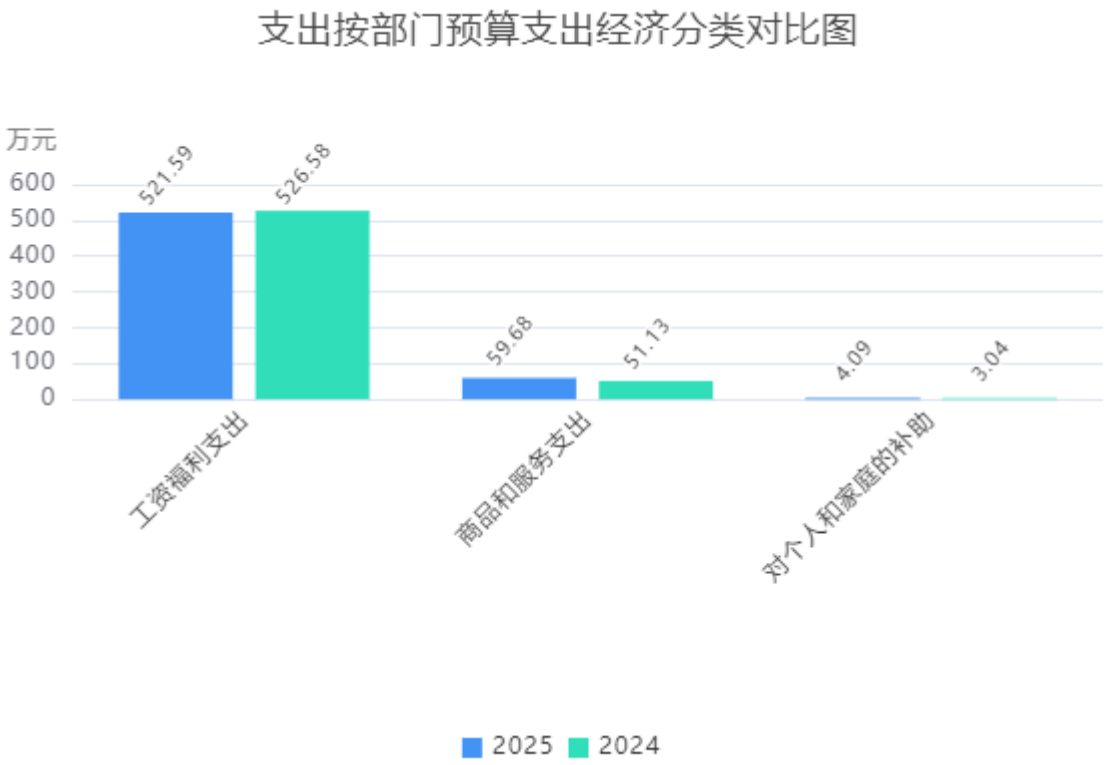
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）521.59万元，较上年减少4.99万元，下降0.95%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）59.68万元，较上年增加8.55万元，增长16.72%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.09万元，较上年增

加1.05万元，增长34.54%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加。

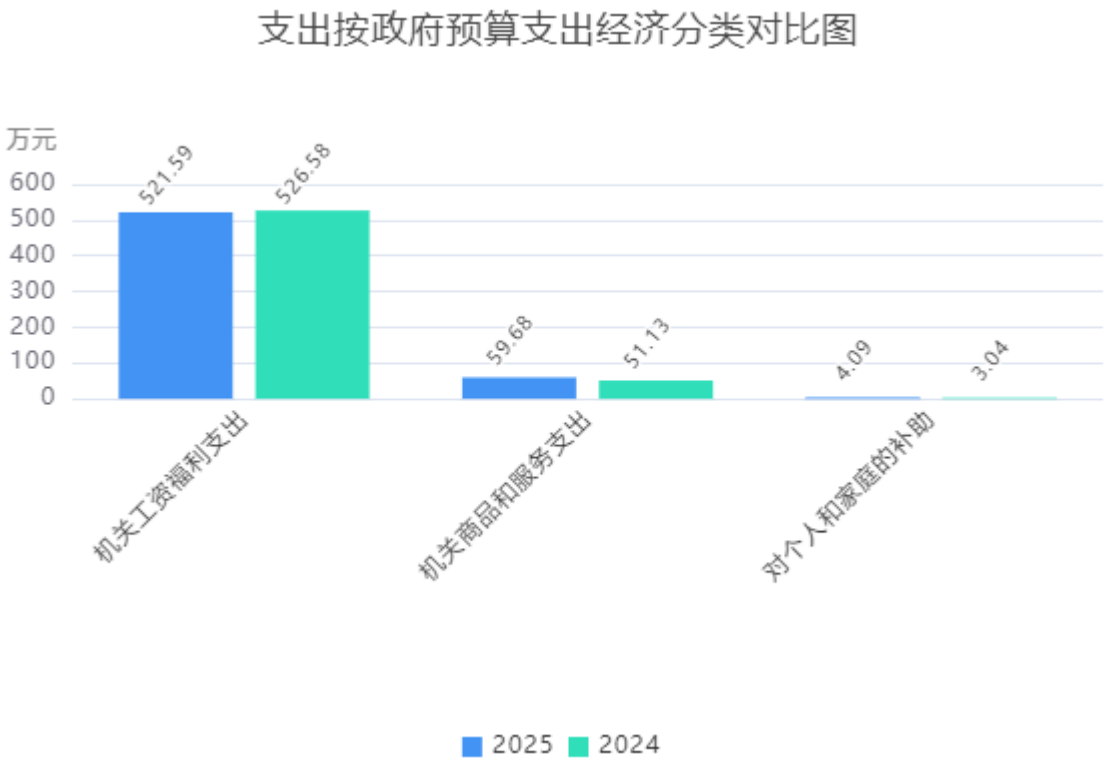


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）521.59万元，较上年减少4.99万元，下降0.95%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）59.68万元，较上年增加8.55万元，增长16.72%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.09万元，较上年增加1.05万元，增长34.54%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加。



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11.74万元，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4.29万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.45万元，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

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585.37万元，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49.68万元，较上年减少1.45万元，下降2.83%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加。

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：渭南市生态环境局潼关分局

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	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	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	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，并按要求公开空表

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	5,853,652.00	一、部门预算	25,668,859.89	一、部门预算	25,668,859.89	一、部门预算	25,668,859.89
1、财政拨款	5,853,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,753,652.00	1、机关工资福利支出	5,215,907.00
(1)一般公共预算拨款	5,853,652.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,215,907.00	2、机关商品和服务支出	3,577,041.00
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	496,831.00	3、机关资本性支出	12,094,997.89
(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	40,914.00	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	19,915,207.89	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	4,740,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	611,505.00	(2)商品和服务支出	3,080,210.00	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	40,914.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,497.00	(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	24,361,424.89	(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	12,094,997.89		
		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	4,740,000.00		
		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	469,433.00				
		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	5,853,652.00	**本年支出合计**	25,668,859.89	**本年支出合计**	25,668,859.89	**本年支出合计**	25,668,859.89
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	19,815,207.89						
其中：财政拨款资金结转	19,815,207.89						
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,668,859.89	**支出总计**	25,668,859.89	**支出总计**	25,668,859.89	**支出总计**	25,668,859.89

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		25,668,859.89	5,853,652.00								19,815,207.89		
302	渭南市生态环境局	25,668,859.89	5,853,652.00								19,815,207.89		
302013	渭南市生态环境局潼关分局	25,668,859.89	5,853,652.00								19,815,207.89		

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		25,668,859.89	5,853,652.00								19,815,207.89
302	渭南市生态环境局	25,668,859.89	5,853,652.00								19,815,207.89
302013	渭南市生态环境局潼关分局	25,668,859.89	5,853,652.00								19,815,207.89

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	5,853,652.00	一、财政拨款	25,668,859.89	一、财政拨款	25,668,859.89	一、财政拨款	25,668,859.89
1、一般公共预算拨款	5,853,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,753,652.00	1、机关工资福利支出	5,215,907.00
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	5,215,907.00	2、机关商品和服务支出	3,577,041.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,831.00	3、机关资本性支出	12,094,997.89
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	40,914.00	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	19,915,207.89	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	4,740,000.00
		8、社会保障和就业支出	611,505.00	(2)商品和服务支出	3,080,210.00	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	40,914.00
		10、卫生健康支出	226,497.00	(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	24,361,424.89	(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	12,094,997.89		
		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	4,740,000.00		
		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	469,433.00				
		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	5,853,652.00	**本年支出合计**	25,668,859.89	**本年支出合计**	25,668,859.89	**本年支出合计**	25,668,859.89
上年结转	19,815,207.89	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,668,859.89	**支出总计**	25,668,859.89	**支出总计**	25,668,859.89	**支出总计**	25,668,859.89

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		5,853,652.00	5,256,821.00	496,831.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,505.00	601,305.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,505.00	601,305.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	51,114.00	40,914.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,391.00	560,391.00			
210	卫生健康支出	226,497.00	226,497.00			
21011	行政事业单位医疗	226,497.00	226,497.00			
2101101	行政单位医疗	226,497.00	226,497.00			
211	节能环保支出	4,546,217.00	3,959,586.00	486,631.00	100,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,496,217.00	3,959,586.00	486,631.00	50,000.00	
2110101	行政运行	4,446,217.00	3,959,586.00	486,631.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
21111	污染减排	50,000.00			50,000.00	
2111102	生态环境执法监察	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	469,433.00	469,433.00			
22102	住房改革支出	469,433.00	469,433.00			
2210201	住房公积金	469,433.00	469,433.00			

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				5,853,652.00	5,256,821.00	496,831.00	100,000.00	
301	工资福利支出			5,215,907.00	5,215,907.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,553,604.00	1,553,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,990.00	734,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,214,987.00	1,214,987.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	401,058.00	401,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,391.00	560,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,497.00	226,497.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,677.00	18,677.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469,433.00	469,433.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
302	商品和服务支出			596,831.00		496,831.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,182.00		111,182.00	100,000.00	
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	42,900.00		42,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,049.00		70,049.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,500.00		74,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
303	对个人和家庭的补助			40,914.00	40,914.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,914.00	40,914.00			

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		5,753,652.00	5,256,821.00	496,831.00	
208	社会保障和就业支出	611,505.00	601,305.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,505.00	601,305.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	51,114.00	40,914.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,391.00	560,391.00		
210	卫生健康支出	226,497.00	226,497.00		
21011	行政事业单位医疗	226,497.00	226,497.00		
2101101	行政单位医疗	226,497.00	226,497.00		
211	节能环保支出	4,446,217.00	3,959,586.00	486,631.00	
21101	环境保护管理事务	4,446,217.00	3,959,586.00	486,631.00	
2110101	行政运行	4,446,217.00	3,959,586.00	486,631.00	
221	住房保障支出	469,433.00	469,433.00		
22102	住房改革支出	469,433.00	469,433.00		
2210201	住房公积金	469,433.00	469,433.00		

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				5,753,652.00	5,256,821.00	496,831.00	
301	工资福利支出			5,215,907.00	5,215,907.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,553,604.00	1,553,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,990.00	734,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,214,987.00	1,214,987.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	401,058.00	401,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,391.00	560,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,497.00	226,497.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,677.00	18,677.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469,433.00	469,433.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
302	商品和服务支出			496,831.00		496,831.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,182.00		111,182.00	
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	42,900.00		42,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,049.00		70,049.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,500.00		74,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			40,914.00	40,914.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,914.00	40,914.00		

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		100,000.00	
302	渭南市生态环境局	100,000.00	
302013	渭南市生态环境局潼关分局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	100,000.00	
	（罚没）日常运转经费	50,000.00	做好单位日常办公、后勤等保障工作，推进各项工作顺利开展。
	（罚没）执法办案经费	50,000.00	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，开展执法活动，确保污染防治攻坚战圆满完成。

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		117,400.00	117,400.00		42,900.00	74,500.00		74,500.00			117,400.00	117,400.00		42,900.00	74,500.00		74,500.00												
302	渭南市生态环境局	117,400.00	117,400.00		42,900.00	74,500.00		74,500.00			117,400.00	117,400.00		42,900.00	74,500.00		74,500.00												
302013	渭南市生态环境局潼关分局	117,400.00	117,400.00		42,900.00	74,500.00		74,500.00			117,400.00	117,400.00		42,900.00	74,500.00		74,500.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	（罚没）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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	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	执法办案支出控制在预算内	5万元	10
	产出指标	数量指标	生态环境执法检查办案次数	≥10次	10
		质量指标	生态环境保护执法办案完结率	≥ 90%	10
		时效指标	执法办案完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	为公众提供服务环境	良好	15
		生态效益指标	生态环境质量	改善	10
		可持续影响指标	生态环境保护执法办案水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	做好单位日常办公、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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	运行保障费控制在预算内	5万元	10
	产出指标	数量指标	完成各项费用支出笔数	5	10
		质量指标	日常运转保障有效率	≥95％	10
		时效指标	水、电等费用结算及时率	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	保障单位工作正常运转	保障	10
		生态效益指标	生态环境质量	改善	10
		可持续影响指标	单位运行	良好	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

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			渭南市生态环境局潼关分局				
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	
	任务1	做好人员工资福利发放及养老保险、医疗保障、住房公积金等缴纳工作，保障单位正常运转。	575.37	575.37		
	任务1	做好单位日常办公、后勤等保障工作，推进各项工作顺利开展。	5.00	5.00		
	任务3	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，开展执法活动，确保污染防治攻坚战圆满完成。	5.00	5.00		
	金额合计		585.37	585.37		
年度总体目标	完成人员工资，离退休人员补贴发放及各项社保缴纳等工作；保障生态环境执法、监测等各项工作顺利开展，完成上级下达的各项工作任务，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	各项支出控制在预算内	585.37万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资、离退休人员补贴及各项社保缴纳	54人	15
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	部门预算执行进度	大于等于序时进度	10
	效益指标	社会效益指标	公众生态文明意识	提升	10
		生态效益指标	区域生态环境质量	改善	10
		可持续影响指标	生态环境监管能力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧95%	10

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。

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。