

渭南市生态环境局合阳分局  
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

渭南市生态环境局合阳分局成立于1996年12月，2003年7月上划渭南市环境保护局，既是渭南市生态环境局的派出机构，又是合阳县人民政府的组成部门，属正科级行政单位。现有班子成员3人，其中局长1名，副局长2名，内设“一室三股”，办公室、污染防治股、法规监测股、环评生态股。下设合阳县生态环境保护综合执法大队和合阳县环境保护监测站两个副科级单位。在岗人员48人。主要职能是：依照国家环境保护方针、政策和法规，对辖区内大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物等污染组织实施防治和监督管理，对区域技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对影响生态环境的资源开发利用进行监督管理等。

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。
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。
4. 负责实施生态环境目标责任制。
5. 负责污染源监督管理。
6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。
7. 负责污染投诉和环境应急工作。
8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。
9. 负责生态环境宣传教育工作。
10. 负责生态环境综合执法工作。
11. 协调实施生态保护和修复工作。
12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。
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。渭南市生态环境局合阳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。

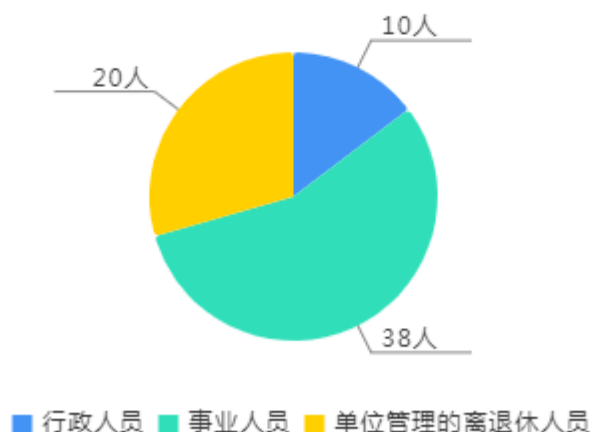
## 二、工作任务

主要负责对全县环境保护工作实施统一监督管理：1. 完成本年度辖区内大气污染防治工作。积极开展秋冬季大气污染防治；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。2. 扎实开展重点流域综合整治工作，确保断面水质持续稳定达到考核要求。3. 开展矿山生态修复治理工作，加大桥山生态环境保护工作宣传和监管力度，严厉打击非法采矿、采砂行为和破坏自然资源的环境违法行为。4. 联合相关部门组织开展涉水、涉气、煤炭、矿山等行业专项执法检查，严厉打击破坏生态环境违法行为；及时受理查处各类环境投诉举报案件，切实维护县域环境安全。5. 加大断面水质、噪声监测工作力度，确保县域内出境水质达标排放和城区声环境质量持续达标。6. 分别运用“六·五”环境日、宪法日、科技之春等重大节日宣传生态环境保护方面的法律、法规及政策，提高公众对生态环境新政策、新知识的知晓率，从而共同参与到生态环境保护工作中来。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制11人，事业编制39人；实有人员48人，其中行政10人，事业38人。单位管理的离退休人员20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5,429.14万元，其中：一般公共预算拨款1,350.76万元、上年结转4,078.38万元，较上年增加4,714.93万元，增长660.17%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目；本单位2024年预算支出5,429.14万元，其中：一般公共预算拨款1,350.76万元、上年结转4,078.38万元，较上年增加4,714.93万元，增长660.17%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,350.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,350.76万元，较上年增加636.55万元，增长89.13%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入

黄排口水质自动监测及预警平台项目；本单位2024年财政拨款支出5,429.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,350.76万元，较上年增加4,714.93万元，增长660.17%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目。

## 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1,350.76万元，较上年增加636.55万元，增长89.13%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目。

### （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1,350.76万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.26万元，较上年增加1.92万元，增长44.24%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.54万元，较上年减少3.06万元，下降4.05%，下降的主要原因是：2024年在职人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）20.19万元，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，将医疗保险和住房公积金分别编列至行政运行和住房公积金；

（4）行政运行（2110101）561.17万元，较上年减少73.09万

元，下降11.52%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险和住房公积金分别编列至行政运行和住房公积金；

(5) 水体（2110302）649.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目；

(6) 住房公积金（2210201）41.59万元，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，将医疗保险和住房公积金分别编列至行政运行和住房公积金。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

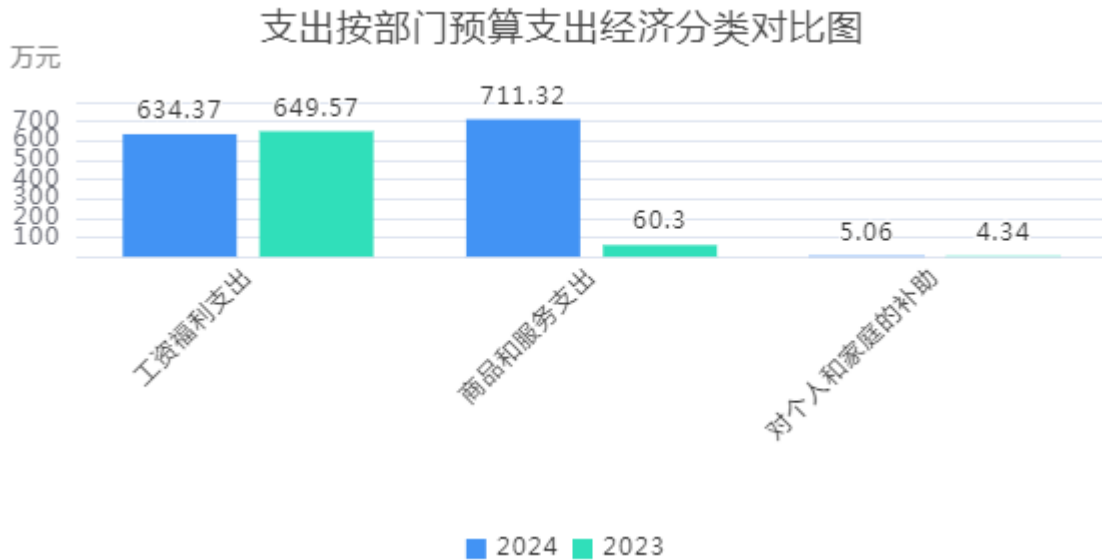
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,350.76万元，其中：

工资福利支出（301）634.37万元，较上年减少15.20万元，下降2.34%，下降的主要原因是：2024年在职人员减少；

商品和服务支出（302）711.32万元，较上年增加651.02万元，增长1079.64%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目；

对个人和家庭的补助（303）5.06万元，较上年增加0.72万元，增长16.59%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加。



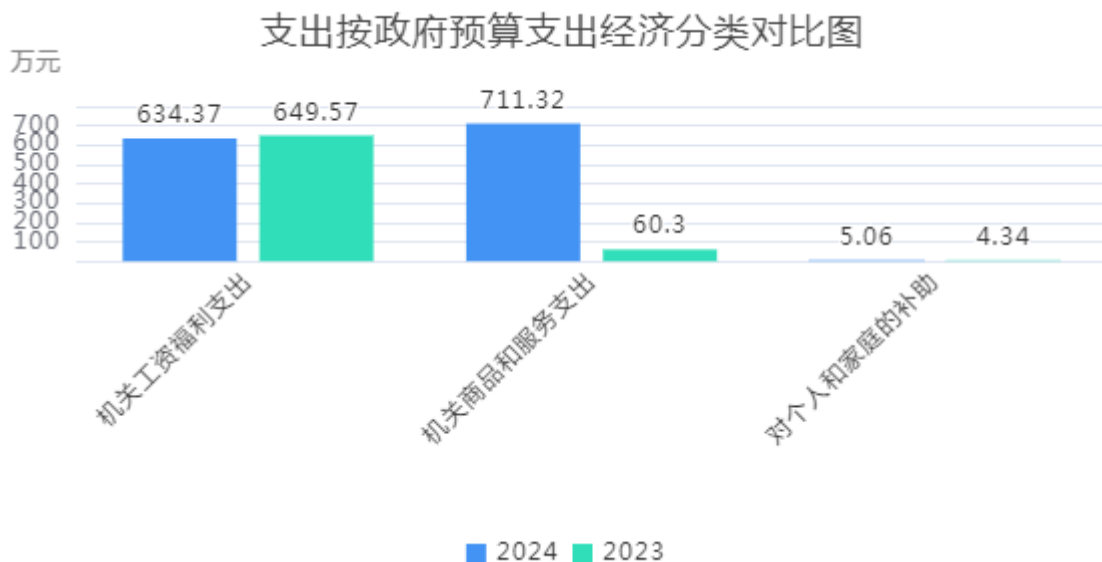
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,350.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）634.37万元，较上年减少15.20万元，下降2.34%，下降的主要原因是：2024年在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）711.32万元，较上年增加651.02万元，增长1079.64%，增长的主要原因是：2024年新增中省渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目；

对个人和家庭的补助（509）5.06万元，较上年增加0.72万元，增长16.59%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加。





## 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，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9.50万元，较上年减少0.60万元，下降5.94%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.40万元，较上年减少0.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子压缩三公经费；

公务用车运行维护费8.10万元，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7辆，单价20万元以上的设备2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600.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算600.00万元、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701.76万元，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62.32万元，较上年增加2.03万元，增长3.36%，增长的主要原因是：2024年人员工资增加。

## 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：渭南市生态环境局合阳分局

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	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：渭南市生态环境局合阳分局

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	13,507,556.00	一、部门预算	54,291,356.00	一、部门预算	54,291,356.00	一、部门预算	54,291,356.00
1、财政拨款	13,507,556.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,017,556.00	1、机关工资福利支出	6,343,748.00
(1)一般公共预算拨款	13,507,556.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,343,748.00	2、机关商品和服务支出	25,287,004.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	623,204.00	3、机关资本性支出（一）	22,610,000.00
(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	50,604.00	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	100,000.00	(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	47,273,800.00	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	787,964.00	(2)商品和服务支出	47,273,800.00	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	50,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,946.00	(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	52,785,543.00	(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	415,903.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,507,556.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,291,356.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,291,356.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,291,356.00</b>
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	40,783,800.00						
<b>收入总计</b>	<b>54,291,356.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,291,356.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,291,356.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,291,356.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境局合阳分局

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	54,291,356.00	13,507,556.00	6,490,000.00							40,783,800.00		
302	渭南市生态环境局	54,291,356.00	13,507,556.00	6,490,000.00							40,783,800.00		
302018	渭南市生态环境局合阳分局	54,291,356.00	13,507,556.00	6,490,000.00							40,783,800.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境局合阳分局

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	54,291,356.00	13,507,556.00	6,490,000.00							40,783,800.00
302	渭南市生态环境局	54,291,356.00	13,507,556.00	6,490,000.00							40,783,800.00
302018	渭南市生态环境局合阳分局	54,291,356.00	13,507,556.00	6,490,000.00							40,783,800.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境局合阳分局

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	13,507,556.00	一、财政拨款	54,291,356.00	一、财政拨款	54,291,356.00	一、财政拨款	54,291,356.00
1、一般公共预算拨款	13,507,556.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,017,556.00	1、机关工资福利支出	6,343,748.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,343,748.00	2、机关商品和服务支出	25,287,004.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	623,204.00	3、机关资本性支出（一）	22,610,000.00
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	50,604.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	47,273,800.00	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	787,964.00	(2)商品和服务支出	47,273,800.00	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	50,604.00
		10、卫生健康支出	201,946.00	(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	52,785,543.00	(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	415,903.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,507,556.00	<b>本年支出合计</b>	54,291,356.00	<b>本年支出合计</b>	54,291,356.00	<b>本年支出合计</b>	54,291,356.00
上年结转	40,783,800.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	54,291,356.00	<b>支出总计</b>	54,291,356.00	<b>支出总计</b>	54,291,356.00	<b>支出总计</b>	54,291,356.00

## 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：渭南市生态环境局合阳分局

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	13,507,556.00	6,394,352.00	623,204.00	6,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	787,964.00	775,964.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	787,964.00	775,964.00	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	62,604.00	50,604.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,360.00	725,360.00			
210	卫生健康支出	201,946.00	201,946.00			
21011	行政事业单位医疗	201,946.00	201,946.00			
2101101	行政单位医疗	201,946.00	201,946.00			
211	节能环保支出	12,101,743.00	5,000,539.00	611,204.00	6,490,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,611,743.00	5,000,539.00	611,204.00		
2110101	行政运行	5,611,743.00	5,000,539.00	611,204.00		
21103	污染防治	6,490,000.00			6,490,000.00	
2110302	水体	6,490,000.00			6,490,000.00	
221	住房保障支出	415,903.00	415,903.00			
22102	住房改革支出	415,903.00	415,903.00			
2210201	住房公积金	415,903.00	415,903.00			

## 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：渭南市生态环境局合阳分局

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	13,507,556.00	6,394,352.00	623,204.00	6,490,000.00	
301	工资福利支出			6,343,748.00	6,343,748.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,017,776.00	2,017,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,021,920.00	1,021,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,448,188.00	1,448,188.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	445,512.00	445,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,360.00	725,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,946.00	201,946.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,503.00	22,503.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,903.00	415,903.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			7,113,204.00		623,204.00	6,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,534.00		41,534.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,499,000.00		9,000.00	6,490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,670.00		90,670.00		
30229	福利费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,604.00	50,604.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,604.00	50,604.00			

### 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：渭南市生态环境局合阳分局

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	7,017,556.00	6,394,352.00	623,204.00	
208	社会保障和就业支出	787,964.00	775,964.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	787,964.00	775,964.00	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	62,604.00	50,604.00	12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,360.00	725,360.00		
210	卫生健康支出	201,946.00	201,946.00		
21011	行政事业单位医疗	201,946.00	201,946.00		
2101101	行政单位医疗	201,946.00	201,946.00		
211	节能环保支出	5,611,743.00	5,000,539.00	611,204.00	
21101	环境保护管理事务	5,611,743.00	5,000,539.00	611,204.00	
2110101	行政运行	5,611,743.00	5,000,539.00	611,204.00	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	415,903.00	415,903.00		
22102	住房改革支出	415,903.00	415,903.00		
2210201	住房公积金	415,903.00	415,903.00		

### 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：渭南市生态环境局合阳分局

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	7,017,556.00	6,394,352.00	623,204.00	
301	工资福利支出			6,343,748.00	6,343,748.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,017,776.00	2,017,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,021,920.00	1,021,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,448,188.00	1,448,188.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	445,512.00	445,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,360.00	725,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,946.00	201,946.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,503.00	22,503.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,903.00	415,903.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			623,204.00		623,204.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,534.00		41,534.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,670.00		90,670.00	
30229	福利费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,604.00	50,604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,604.00	50,604.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境局合阳分局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市生态环境局合阳分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,490,000.00	
302	渭南市生态环境局	6,490,000.00	
302018	渭南市生态环境局合阳分局	6,490,000.00	
	专用项目	6,490,000.00	
	省级专款项目	6,490,000.00	
	（中省）合阳县入河排污口排查补助	490,000.00	完成合阳县境内187个入黄支流排污口排查溯源及一口一策方案编制。
	（中省）渭南市合阳县入黄排污口水质自动监测及预警平台项目	6,000,000.00	在黄河流域合阳段建设2个入黄排口（金水河、徐水河段）水质自动监测站。另建设一套水质监测预警平台用于入黄排口在线监测数据的收集、分析、预警。

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：渭南市生态环境局合阳分局

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						6,000,000.00	
211	03	02	1	全额				1						6,000,000.00	
211	03	02	302018	渭南市生态环境局合阳分局				1						6,000,000.00	
211	03	02		(中省)渭南市合阳县入黄排污水水质自动监测及预警平台项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	27	502	05		6,000,000.00	



部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市合阳县入黄排口水质自动监测及预警平台项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	完善入黄排口监测网络。 精细化管理, 明确责任主体。 为靶向治理提供数据支持。				
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	入黄排口水质自动监测站(套)	2	
			入黄排口水质监测预警平台(套)	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	建设周期(月)	9	
		成本指标	财政投入(万元)	600	
	效益指标	社会效益指标	水环境监管能力	提升	
		生态效益指标	水环境质量	改善	
		可持续影响指标	环境污染可持续影响	降低	
	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		渭南市生态环境局合阳分局			
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
	人员经费及办公经费	用于日常单位运行	701.76	701.76	
	金额合计		701.76	701.76	
年度 总体 目标	深入打好污染防治攻坚战，突出打好蓝天保卫战； 着力打好重污染天气，消除攻坚战，改善生态环境质量，提高生态环境监管能力； 加快推进绿色低碳发展，全力打造中国北方最美县城。				
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	48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%	
			预算完成率	≥95	
		时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度	
		成本指标	三公经费	只减不增	
			财政预算总控制数	701.76	
	效益指标	社会效益指标	企业环保意识主体责任	增强	
		生态效益指标	区域生态质量	改善	
		可持续影响指标	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。  
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:			
		.....			

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。