

渭南市生态环境局潼关分局
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

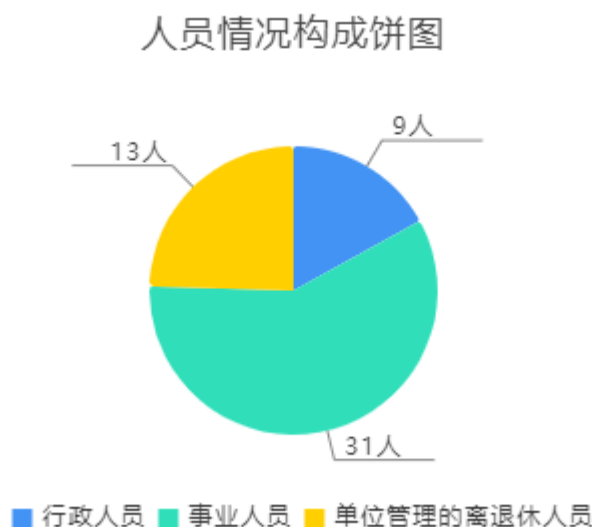
渭南市生态环境局潼关分局贯彻落实各级党委、政府和上级生态环境部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。依据三定方案，渭南市生态环境局潼关分局属于渭南市生态环境局派出机构，下设两个事业单位，其中潼关县生态环境保护综合执法大队属于参照公务员管理事业单位，潼关县环境监测站属于全额事业单位。

二、工作任务

2023年，在市生态环境局和县委、县政府的正确领导下，潼关分局干部职工认真贯彻中、省、市、县生态环境工作会议精神，按照坚决打好污染防治攻坚战的总体工作思路，坚持以改善环境质量为核心，下势抓好环境突出问题整改，突出党建引领，强力实施水、气、土污染防治，持续开展农村环境污染治理，不断强化环评审批、执法监管、环境监测，着力打造了忠诚干净担当的潼关生态环境铁军，全力保障我县环境安全，为“空气常新，绿水长流，青山常在”的美丽潼关而不懈奋斗。

三、人员情况说明

截止上年底，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40人，其中行政9人，事业31人。单位管理的离退休人员13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6,628.36万元，其中：一般公共预算拨款580.75万元、上年结转6,047.61万元，较上年增加6,072.46万元，增长1092.36%，增长的主要原因是：新增上年结转中省潼关县姚青河流域历史遗留废渣风险管控、西姚水库上游川城子村历史遗留废渣风险管控等项目资金；本单位2024年预算支出6,628.36万元，其中：一般公共预算拨款580.75万元、上年结转6,047.61万元，较上年增加6,072.46万元，增长1092.36%，增长的主要原因是：新增上年结转中省潼关县姚青河流域历史遗留废渣风险管控、西姚水库上游川城子村历史遗留废渣风险管控等项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入580.75万元，其中：一般公共预算拨款收入580.75万元，较上年增加24.85万元，增长4.47%，增长的主要原因是：增加了人员零调工资；本单位2024年财政拨款支出6,628.36万元，其中：一般公共预算拨款支出580.75万元，较上年增加6,072.46万元，增长1092.36%，增长的主要原因是：新增上年结转中省潼关县姚青河流域历史遗留废渣风险管控、西姚水库上游川城子村历史遗留废渣风险管控等项目资金。

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580.75万元，较上年增加24.85万元，增长4.47%，增长的主要原因是：增加了人员零调工资。

（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580.75万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.82万元，较上年增加0.81万元，增长26.91%，增长的主要原因是：增加了退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.16万元，较上年增加1.43万元，增长2.43%，增长的主要原因是：增加了人员零调工资；

（3）行政单位医疗（2101101）16.83万元，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）465.23万元，较上年减少28.93万元，下降5.85%，下降的主要原因是：增加了退休人员；

(5) 住房公积金（2210201）34.70万元，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

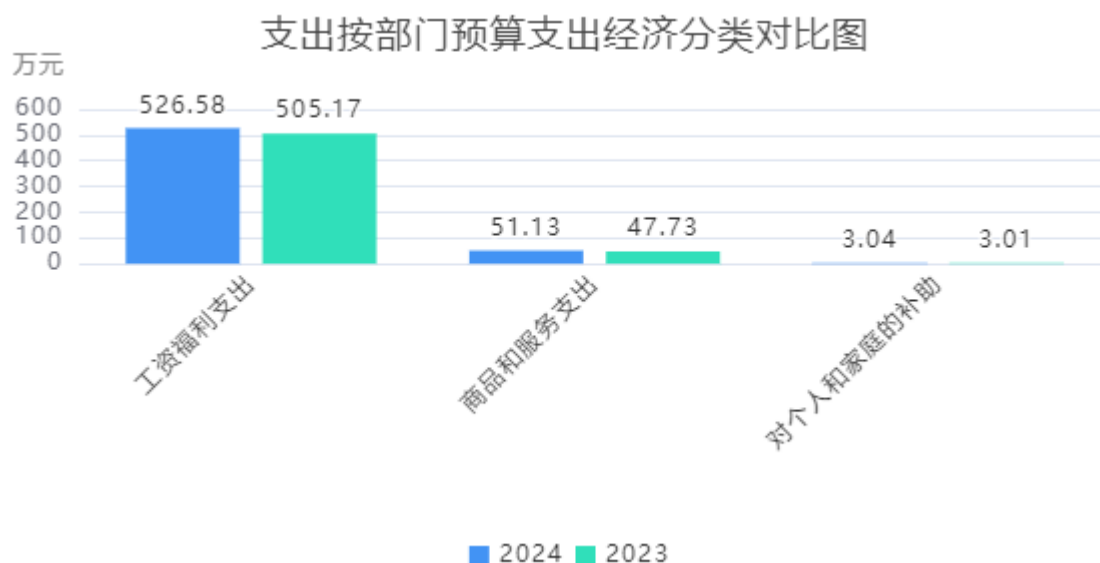
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出580.75万元，其中：

工资福利支出（301）526.58万元，较上年增加21.41万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加了人员零调工资；

商品和服务支出（302）51.13万元，较上年增加3.40万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增加了办公费、工会经费和其他交通费用；

对个人和家庭的补助（303）3.04万元，较上年增加0.03万元，增长1.00%，增长的主要原因是：增加了独生子女费。



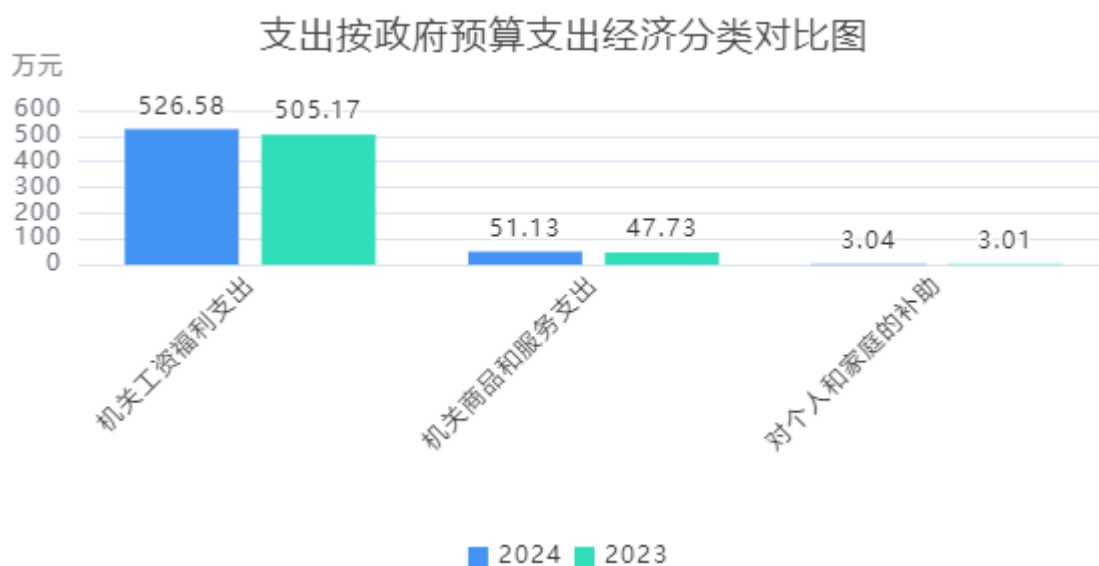
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出580.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.58万元，较上年增加21.41万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加了人员零调工资；

机关商品和服务支出（502）51.13万元，较上年增加3.40万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增加了办公费、工会经费和其他交通费用；

对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年增加0.03万元，增长1.00%，增长的主要原因是：增加了独生子女费。



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。

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0.00万元，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51.13万元，较上年增加3.40万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增加了办公费、工会经费和其他交通费用。

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	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：渭南市生态环境局潼关分局

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	5,807,511.00	一、部门预算	66,283,598.87	一、部门预算	66,283,598.87	一、部门预算	66,283,598.87
1、财政拨款	5,807,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,807,511.00	1、机关工资福利支出	5,265,789.00
(1)一般公共预算拨款	5,807,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,265,789.00	2、机关商品和服务支出	9,256,217.36
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	511,284.00	3、机关资本性支出（一）	51,731,154.51
(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	30,438.00	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	60,476,087.87	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	639,870.00	(2)商品和服务支出	8,744,933.36	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	30,438.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	65,128,414.87	(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	51,731,154.51		
		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	347,026.00				
		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	5,807,511.00	本年支出合计	66,283,598.87	本年支出合计	66,283,598.87	本年支出合计	66,283,598.87
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	60,476,087.87						
收入总计	66,283,598.87	支出总计	66,283,598.87	支出总计	66,283,598.87	支出总计	66,283,598.87

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境局潼关分局

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	66,283,598.87	5,807,511.00								60,476,087.87		
302	渭南市生态环境局	66,283,598.87	5,807,511.00								60,476,087.87		
302013	渭南市生态环境局潼关分局	66,283,598.87	5,807,511.00								60,476,087.87		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境局潼关分局

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	66,283,598.87	5,807,511.00								60,476,087.87
302	渭南市生态环境局	66,283,598.87	5,807,511.00								60,476,087.87
302013	渭南市生态环境局潼关分局	66,283,598.87	5,807,511.00								60,476,087.87

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境局潼关分局

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	5,807,511.00	一、财政拨款	66,283,598.87	一、财政拨款	66,283,598.87	一、财政拨款	66,283,598.87
1、一般公共预算拨款	5,807,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,807,511.00	1、机关工资福利支出	5,265,789.00
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	5,265,789.00	2、机关商品和服务支出	9,256,217.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	511,284.00	3、机关资本性支出（一）	51,731,154.51
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	30,438.00	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	60,476,087.87	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	639,870.00	(2)商品和服务支出	8,744,933.36	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	30,438.00
		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	65,128,414.87	(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	51,731,154.51		
		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	347,026.00				
		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	5,807,511.00	本年支出合计	66,283,598.87	本年支出合计	66,283,598.87	本年支出合计	66,283,598.87
上年结转	60,476,087.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,283,598.87	支出总计	66,283,598.87	支出总计	66,283,598.87	支出总计	66,283,598.87

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：渭南市生态环境局潼关分局

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	5,807,511.00	5,296,227.00	511,284.00		
208	社会保障和就业支出	639,870.00	632,070.00	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	639,870.00	632,070.00	7,800.00		
2080501	行政单位离退休	38,238.00	30,438.00	7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,632.00	601,632.00			
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00			
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00			
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00			
211	节能环保支出	4,652,327.00	4,148,843.00	503,484.00		
21101	环境保护管理事务	4,652,327.00	4,148,843.00	503,484.00		
2110101	行政运行	4,652,327.00	4,148,843.00	503,484.00		
221	住房保障支出	347,026.00	347,026.00			
22102	住房改革支出	347,026.00	347,026.00			
2210201	住房公积金	347,026.00	347,026.00			

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：渭南市生态环境局潼关分局

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	5,807,511.00	5,296,227.00	511,284.00		
301	工资福利支出			5,265,789.00	5,265,789.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,693,872.00	1,693,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,358.00	822,358.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179,276.00	1,179,276.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	397,194.00	397,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,632.00	601,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,943.00	18,943.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,026.00	347,026.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			511,284.00		511,284.00		
30201	办公费	50201	办公经费	116,280.00		116,280.00		
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	75,204.00		75,204.00		
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	189,600.00		189,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			30,438.00	30,438.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,438.00	30,438.00			

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：渭南市生态环境局潼关分局

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	5,807,511.00	5,296,227.00	511,284.00	
208	社会保障和就业支出	639,870.00	632,070.00	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	639,870.00	632,070.00	7,800.00	
2080501	行政单位离退休	38,238.00	30,438.00	7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,632.00	601,632.00		
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00		
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00		
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00		
211	节能环保支出	4,652,327.00	4,148,843.00	503,484.00	
21101	环境保护管理事务	4,652,327.00	4,148,843.00	503,484.00	
2110101	行政运行	4,652,327.00	4,148,843.00	503,484.00	
21103	污染防治				
2110307	土壤				
221	住房保障支出	347,026.00	347,026.00		
22102	住房改革支出	347,026.00	347,026.00		
2210201	住房公积金	347,026.00	347,026.00		

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：渭南市生态环境局潼关分局

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	5,807,511.00	5,296,227.00	511,284.00	
301	工资福利支出			5,265,789.00	5,265,789.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,693,872.00	1,693,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,358.00	822,358.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179,276.00	1,179,276.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	397,194.00	397,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,632.00	601,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,943.00	18,943.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,026.00	347,026.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			511,284.00		511,284.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,280.00		116,280.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,204.00		75,204.00	
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	189,600.00		189,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			30,438.00	30,438.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,438.00	30,438.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境局潼关分局

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：渭南市生态环境局潼关分局

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：渭南市生态环境局潼关分局

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											

部门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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局潼关分局			
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
	任务1	做好人员工资福利发放及各项环保事务保障工作	465.23	465.23	0
	任务2	做好养老保险、医疗保障、住房公积金等缴纳及退休人员补贴发放工作	115.52	115.52	0
	任务3	做好7个废渣风险管控项目、入河排污口溯源监测排查及整治方案编制项目实施工作	6047.61	6047.61	0
	金额合计		6628.36	6628.36	0
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；实施好生态环境治理项目，促进生态环境质量不断好转。				
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、离退休人员补贴及各项社保缴纳		53人
			正常运转达到预期		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
			部门预算完整性、准确性、细致性、及时性		100%
			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		6628.36万元
	社会效益指标	为公众提供良好的服务环境		良好	
		生态环境保护执法水平		提升	
		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	生态环境监管能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

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	
	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。