

渭南市生态环境局富平分局

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定，组织拟定全县有关环境保护工作的地方性规章、办法并监督执行；拟定全县环境保护规划和年度计划并督促实施；组织监督实施中省市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

2、负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章；组织实施污染源的限期治理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

4、指导和协调解决区域内环境事件的应急、预警和处理工作；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；

组织开展环境保护执法检查活动。

5、负责落实全县污染减排目标任务并承担相应负责；组织制定全县主要污染物排放总量控制制度，下达分解全县环境保护的控制指标，并督促实施；贯彻落实排污许可制度；组织开展全县环境统计和污染源普查工作。

6、承担全县从源头上预防，控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，按规定审定开发建设活动的环境影响报告和“三同时”的执行；审核城市总体规划中的环境保护内容，对涉及全县环境保护的地方性规定提出合理化建议；负责农村生态环境保护，指导城乡环境综合整治、生态示范区建设和生态农业建设，监督管理核设施安全、放射源安全。

7、负责环境监测、统计和信息发布；贯彻执行中省市环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织编报全县环境质量报告书，发布环境质量公报。

8、监督执行中省颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科学研究和环境科技成果的推广；指导全县清洁生产；指导和推动环保产业的发展；组织开展环境保护合作交流。

9、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）内设机构

内设党政办公室、污染防治股、生态股、大气股、财务室、法规宣教股、环境保护监测站、综合执法大队。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

一是深入打好污染防治攻坚战。紧盯重点领域和关键环节，保持力度和势头不减，突出打好蓝天保卫战，加强联防联控，着力打好重污染天气消除攻坚战，铁腕推进秋冬季治污降霾，协同推进臭氧污染攻坚战，加强精细化管控，持续做好散煤治理和“双替代”、扬尘治理、烟花爆竹禁放、露天焚烧管控等重点工作。重点打好碧水保卫战，严格落实河长制，持续推进“一断一策”精准治污，巩固入河排污口整治成果，扎实推进石川河抓点示范工程实施，确保石川河国考断面水质稳步提升。稳步推进农村生活污水整县治理项目，统筹抓好农村生活污水治理，持续加强集中式饮用水水源地保护，确保居民饮水安全。深入打好净土保卫战，严格按照《陕西省开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作方案》要求，扎实开展石川河两岸工业固废、生活垃圾、建筑垃圾堆放、贮存、倾倒和填埋点位的排查整治工作。大力开展农村人居环境整治，严控农业面源污染，切实做好医疗废物安全处置，全力保障疫情防控。

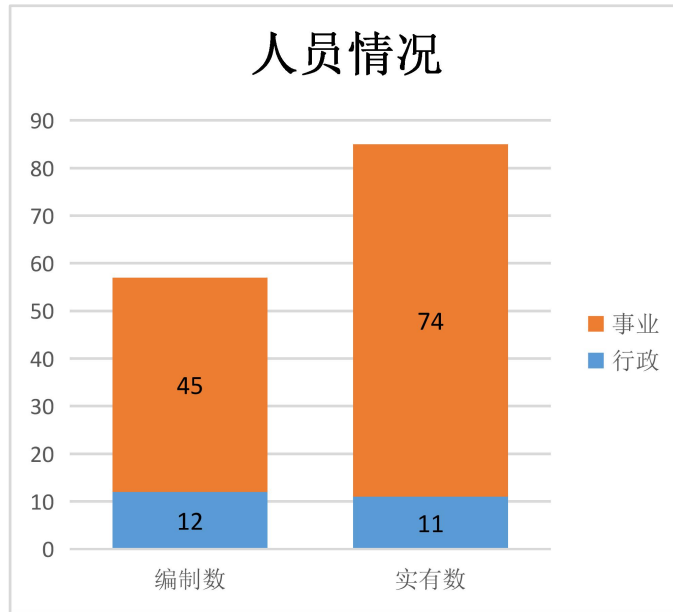
二是加快推动绿色低碳发展。完整准确全面贯彻新发展理念，全力打造中国北方最美县城，努力探索富有富平特色

的高质量发展新路子，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。持续深化“放管服”改革，做好重大项目审批服务，严把“两高”项目准入关口，加强“三线一单”成果应用。要持续实施污染物总量控制和污染减排，推动产业结构、能源结构、交通运输结构、农业结构调整，在降低二氧化碳排放的同时，减少常规污染物排放，推动减污降碳协同治理，促进绿色低碳转型发展。

三是着力锻造生态环境保护铁军。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想，深学笃行党的二十大精神，深刻体会“尊重自然、顺应自然、保护自然”这一重要生态文明理念的丰富内涵和时代意义，深入践行绿水青山就是金山银山的发展理念。做到学思用贯通、知信行统一。通过“怀德夜校”集体培训、日常工作实践、开展执法大练兵等活动，在实践中提高铁军战斗力。狠抓铁军作风建设，充分运用好“三项机制”，努力营造风清气正和积极向上的干事创业氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 45 人；实有人员 85 人，其中行政 11 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1829.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1829.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 913.07 万元，主要原因是今年有省级生态环境专项资金拨款；本单位当年预算支出 1829.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1829.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 913.07 万元，主要原因是今年有省级生态环境专项资金支出，用于大气污染防治及环境质量监测监管工作。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1829.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1829.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 913.07 万元，主要原因是增加对企业的补助支出；本单位当年财政拨款支出 1829.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1829.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 913.07 万元，主要原因是增加对企业的补助支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1829.87 万元，较上年增加 913.07 万元，主要原因是增加对企业的补助支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

部门当年一般公共预算支出 1829.87 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）1034.95 万元，较上年增加 215.03 万元，原因是调整基础绩效数；

（2）行政单位离退休（2080501）3.76 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是离退休人员大病互助险从职工基本医疗保险缴费中独立出来；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.86 万元，较上年增加 31.66 万元，原因是养老基数增加基础绩效部分；

（4）大气污染防治支出（2110301）666.3 万元，较上年增加 666.3 万元，原因是今年提前下达了 2023 年省级生态环境专项资金，用于大气污染防治工作；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1829.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1075.5万元，较上年增加241.91万元，原因是去年调整工资；

商品和服务支出（302）84.32万元，较上年增加4.78万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.76万元，较上年增加0.09万元，原因是离退休人员大病互助险从职工基本医疗保险缴费中独立出来；

对企业补助支出（312）666.3万元，较上年增加666.3万元，原因是今年提前下达了2023年省级生态环境专项资金，用于大气污染防治工作。

（2）本单位当年一般公共预算支出1829.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1075.5万元，较上年增加241.91万元，原因是去年调整工资；

机关商品和服务支出（502）84.32万元，较上年增加4.78万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.76万元，较上年增加0.09万元，原因是离退休人员大病互助险从职工基本医疗保险缴费中独立出来；

对企业的补助支出（507）666.3万元，较上年增加666.3万元，原因是今年提前下达了2023年省级生态环境专项资金，用于大气污染防治工作。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 9.29 万元，较上年减少 5.71 万元（38.07%），减少的主要原因是按照要求严控三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 3.3 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 5.99 万元，较上年减少 5.71 万元，减少的主要原因是严格管理公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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。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）。

七、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。

八、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当年拨款 1829.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 84.32 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市生态环境局富平分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支情况，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算情况，已公开空表
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金绩效，已公开空表

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18298709.00	一、部门预算	18298709.00	一、部门预算	18298709.00	一、部门预算	18298709.00
2	1、财政拨款	18298709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11635709.00	1、机关工资福利支出	10754961.00
3	（1）一般公共预算拨款	18298709.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10754961.00	2、机关商品和服务支出	843164.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6663000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	843164.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	37584.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6663000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6663000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1286177.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37584.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	17012532.00	（5）资本性支出（基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	6663000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18298709.00	本年支出合计	18298709.00	本年支出合计	18298709.00	本年支出合计	18298709.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

金额单位：元

序号	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								
1		合计	18298709	11635709	6663000	0	0	0	0	0	0	0	
2	302	渭南市生态环境局	18298709	11635709	6663000	0	0	0	0	0	0	0	
3	302019	渭南市生态环境局富平分局	18298709	11635709	6663000	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18298709.00	一、财政拨款	18298709.00	一、财政拨款	18298709.00	一、财政拨款	18298709.00
2	1、一般公共预算拨款	18298709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11635709.00	1、机关工资福利支出	10754961.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6663000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10754961.00	2、机关商品和服务支出	843164.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	843164.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	37584.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6663000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6663000.00
9			8、社会保障和就业支出	1286177.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37584.00
11			10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	17012532.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	6663000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	18298709.00	本年支出合计	18298709.00	本年支出合计	18298709.00	本年支出合计	18298709.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	18298709.00	支出总计	18298709.00	支出总计	18298709.00	支出总计	18298709.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

序号	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
1		合计	18298709	10792545	843164	6663000	
2	208	社会保障和就业支出	1286177	1286177	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1286177	1286177	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	37584	37584	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1248593	1248593	0	0	
6	211	节能环保支出	17012532	9506368	843164	6663000	
7	21101	环境保护管理事务	10349532	9506368	843164	0	
8	2110101	行政运行	10349532	9506368	843164	0	
9	21103	污染防治	6663000	0	0	6663000	
10	2110301	大气	6663000	0	0	6663000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

序号	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
1		合计			18298709	10792545	843164	6663000	
2	301	工资福利支出			10754961	10754961	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3546696	3546696	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1472990	1472990	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2347478	2347478	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973542	973542	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	1248593	1248593	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324973	324973	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66091	66091	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	695548	695548	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79050	79050	0	0	
12	302	商品和服务支出			843164	0	843164	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	259440	0	259440	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33000	0	33000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	156074	0	156074	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59850	0	59850	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	326400	0	326400	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8400	0	8400	0	
19	303	对个人和家庭的补助			37584	37584	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对八人和家庭补助	37584	37584	0	0	
21	312	对企业补助			6663000	0	0	6663000	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6663000	0	0	6663000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

序号	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
1		合计	11635709	10792545	843164	
2	208	社会保障和就业支出	1286177	1286177	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1286177	1286177	0	
4	2080501	行政单位离退休	37584	37584	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1248593	1248593	0	
6	211	节能环保支出	10349532	9506368	843164	
7	21101	环境保护管理事务	10349532	9506368	843164	
8	2110101	行政运行	10349532	9506368	843164	
9	21103	污染防治	0	0	0	
10	2110301	大气	0	0	0	

表 8

2023 年部门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）

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

金额单位：元

序号	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
1		合计			11635709	10792545	843164	
2	301	工资福利支出			10754961	10754961	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3546696	3546696	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1472990	1472990	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2347478	2347478	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973542	973542	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1248593	1248593	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324973	324973	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66091	66091	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	695548	695548	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79050	79050	0	
12	302	商品和服务支出			843164	0	843164	
13	30201	办公费	50201	办公经费	259440	0	259440	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33000	0	33000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	156074	0	156074	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59850	0	59850	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	326400	0	326400	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8400	0	8400	
19	303	对个人和家庭的补助			37584	37584	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37584	37584	0	
21	312	对企业补助			0	0	0	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市生态环境局富平分局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市生态环

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6663000	
2	302	渭南市生态环境局	6663000	
3	302019	渭南市生态环境局富平分局	6663000	
4		专用项目	6663000	
5		省级专款项目	6663000	
6		绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）	6663000	富平县 2 家企业绩效水平达到 B 级及以上

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）			
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：		666.3	
		其中：财政拨款		666.3	
		其他资金		0	
总体目标	富平县 2 家企业绩效水平达到 B 级及以上。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成企业绩效分级数量	2 家	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
			预算资金执行率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2023 年 12 月前	
	成本指标	成本控制	不高于预算总额		
	效益指标	经济效益指标	拉动环保产业投入	≥300 万	
		社会效益指标	受益县（区）	1 个	
		生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率	≥90%	
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%	
	可持续影响指标	建设效益持续年限	≥3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表 13 新县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市具部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局富平分局			
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
	人员经费及日常办公经费	用于日常单位运行	1163.57	1163.57	0.00
	专项业务经费	绩效分级企业奖励 2021 年资金（中省）	666.3	666.3	0.00
金额合计			1829.87	1163.57	0.00
年度总目标	<p>1: 深入打好污染防治攻坚战，紧盯重点领域和关键环节，保持力度和势头不减，突出打好蓝天保卫战，加强联防联控，着力打好重污染天气消除攻坚战，铁腕推进秋季治污降霾，改善生态环境质量，提高生态环境监管能力。</p> <p>2: 加快推进绿色低碳发展，全力打造中国北方最美县城。</p> <p>3: 着力锻炼生态环境保护铁军，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想。</p> <p>4: 富平县 2 家企业绩效水平达到 B 级及以上。</p>				
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	85 人	
			日常工作运转达到预期	100%	
			水、电、暖等物业费发生次数	≥2 次	
			完成企业绩效分级数量	2 家	
		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%	
			部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	项目验收通过率	100%			
	预算资金执行率	100%			
	时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度		
		各项任务完成时间	2023 年 12 月前		
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
	财政预算总控制数		1163.57 万元		
	成本控制		不高于预算总额		
	效益指标	经济效益指标	拉动环保产业投入	≥300 万	
社会效益指标		企业环保意识、主体责任	增强		
		生态环境保护执法水平，公众形象	提升		
		受益县（区）	1 个		
生态效益指标		区域生态环境质量	改善		
		大气污染物总量控制目标完成率	≥90%		
		大气环境质量考核目标完成率	≥90%		
可持续影响指标		区域环境长期向好	长期		
	建设效益持续年限	≥3 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
		工作人员满意度	≥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。

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。