

渭南市生态环境局合阳分局
2022 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、绩效目标说明
- 八、公用经费情况说明
- 九、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

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治理；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。

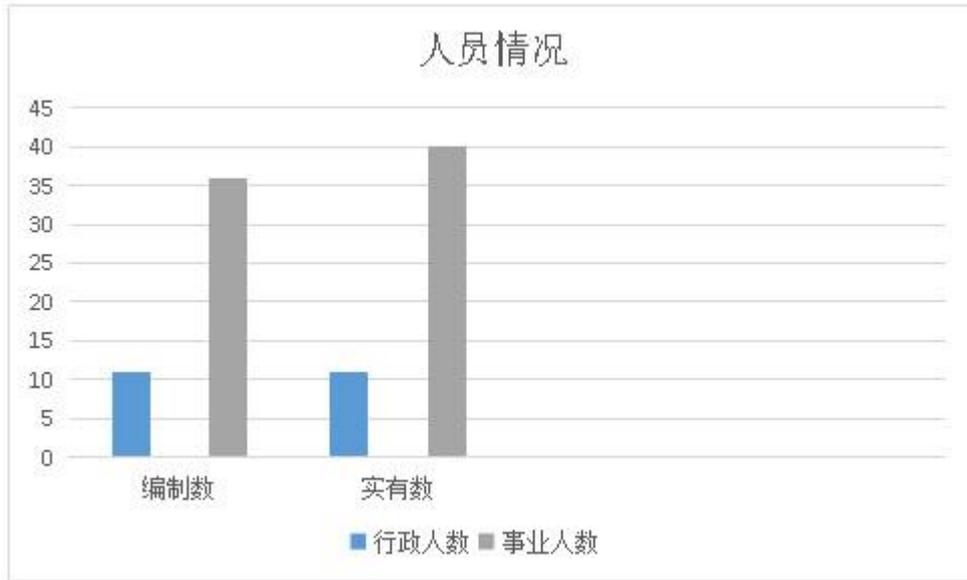
4. 联合相关部门组织开展涉水、涉气、煤炭、矿山等行业专项执法检查，严厉打击破坏生态环境违法行为；及时受理查处各类环境投诉举报案件，切实维护县域环境安全。

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 47 人，其中行政编制 11 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 11 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 17 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 534.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资及经费减少；本单位当年预算支出 534.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资及经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 534.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 4.4 万元，主要原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资及经费减少；本单位当年财政拨款支出 534.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资及经费减少。

（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 534.99 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资及经费减少。

2、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 534.99 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）477.84 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资及经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）4.03 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.12 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资总数减少。

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 535 万元，其中：

工资福利支出（301）475.83万元，较上年减少3.09万元，原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资总数减少；

商品和服务支出（302）55.14万元，较上年减少1.7万元，原因是严格执行过紧日子压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.03万元，较上年增加0.4万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出535万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.83万元，较上年减少3.09万元，原因是新增在职转退人员，导致在职人员工资总数减少；

机关商品和服务支出（502）55.14万元，较上年减少1.7万元，原因是严格执行过紧日子压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）4.03万元，较上年增加0.4万元，原因是退休人员增加。

（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。

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11.88万元，较上年减少0.03万元（0.25%），减少的主要原因是

严格执行过紧日子压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 3.75 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 8.13 万元，较上年减少 0.03 万元（0.4%），减少的主要原因是严格执行过紧日子压缩公车运行；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，本单位共有车辆 6 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）。

七、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 534.99 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。

八、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.14 万元，较上年 1.7 万元，主要原因是严格执行过紧日子压缩经费。

九、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	534.99	479.85	55.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00	0.00	
211	节能环保支出	477.84	422.70	55.14	0.00	
21101	环境保护管理事务	477.84	422.70	55.14	0.00	
2110101	行政运行	477.84	422.70	55.14	0.00	

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			535.00	479.86	0.00	0.00	
301	工资福利支出			475.83	475.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.14	190.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.31	121.31	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.73	36.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.12	53.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.14	0.00	55.14	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.75	0.00	3.75	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.96	0.00	6.96	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.13	0.00	8.13	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02	0.00	26.02	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.03	4.03	0.00	0.00	

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	534.99	479.85	55.14	
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	53.12	53.12	0.00	
211	节能环保支出	477.84	422.70	55.14	
21101	环境保护管理事务	477.84	422.70	55.14	
2110101	行政运行	477.84	422.70	55.14	

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			535.00	479.86	0.00	
301	工资福利支出			475.83	475.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.14	190.14	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.31	121.31	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.73	36.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.12	53.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.87	38.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
302	商品和服务支出			55.14	0.00	55.14	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.75	0.00	3.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.96	0.00	6.96	
30229	福利费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.13	0.00	8.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02	0.00	26.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.03	4.03	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

