

渭南市生态环境局大荔分局

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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

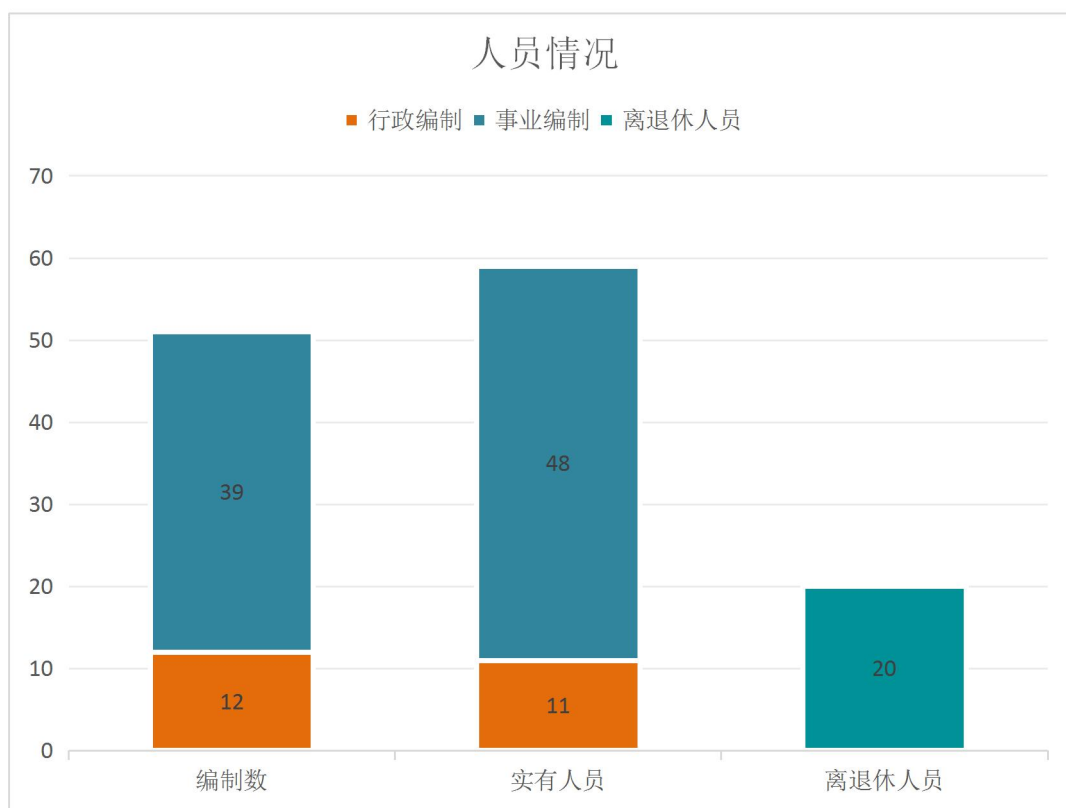
渭南市生态环境局大荔分局贯彻落实各级党委、政府和上级生态环境部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。依据三定方案，渭南市生态环境局大荔分局属于渭南市生态环境局派出机构，下设两个事业单位，其中：1、大荔县生态环境保护综合执法大队属于参照公务员管理事业单位；2、大荔县环境监测站属于全额事业单位。

二、工作任务

2022年，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，时刻牢记“国之大者”，认真践行“两山”理念，严格落实市局和县委县政府的决策部署和工作要求，以“三大保卫战”为统揽，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、起航新征程”为总抓手，全面履行“推进绿色发展、建设美丽大荔”重点工作任务，着力补短板、强弱项、促提升，推动县域生态环境持续向好。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制51人，其中行政编制12人、事业编制39人；实有人员59人，其中行政11人、事业48人。单位管理的离退休人员20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 616.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.57 万元，主要原因是人员调离及增加退休人员；本单位当年预算支出 616.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.86 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.57 万元，主要原因是人员调离及增加退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 616.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.57 万元，主要原因是人员调离及增加退休人员；本单位当年财政拨款支出 616.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.86 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.57 万元，主要原因是人员调离及增加退休人员。

（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 616.86 万元，较上年减少 24.57 万元，主要原因是人员调离及增加退休人员。

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 616.86 万元，其中：

（1）行政运行(2110101)550.4 万元，较上年减少 20.79 万元，原因是人员调离及增加退休人员。

（2）行政单位离退休（2080501）4.92 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是增加退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050805）61.54 万元，较上年减少 4.71 万元，原因是人员调离及增加退休人员。

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 616.86 万元，其中：工资福利支出（301）551.2 万元，较上年减少 25.01 万

元，原因是人员调离及增加退休人员；

商品和服务支出（302）60.75万元，较上年减少0.49万元，原因是人员调离及增加退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）4.92万元，较上年增加0.93万元，原因是增加了退休人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出616.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）551.2万元，较上年减少25.01万元，原因是人员调离及增加退休人员；

机关商品和服务支出（502）60.75万元，较上年减少0.49万元，原因是人员调离及增加退休人员；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化；

（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7.47万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化；公务接待费0万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）与上年相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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
1					
2					

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 7 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）。

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 616.86 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 60.75 万元,较上年增加 0.49 万元,主要原因是人员调离及增加退休人员。

九、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、接待费、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：渭南市生态环境局大荔分局

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	616.86	556.11	60.75		
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46			
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46			
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54			
211	节能环保支出	550.4	550.4			
21101	环境保护管理事务	550.4	550.4			
2110101	行政运行	550.4	550.4			

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			616.88	556.12	60.76		
301	工资福利支出			551.2	551.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.44	218.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.33	133.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.09	53.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.54	61.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.8	44.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	9.49			
302	商品和服务支出			60.76		60.76		
30201	办公费	50201	办公经费	7.21		7.21		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.06		8.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1		5.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2		
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92			

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	616.86	556.11	60.75	
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46		
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46		
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54		
211	节能环保支出	550.4	489.65	60.75	
21101	环境保护管理事务	550.4	489.65	60.75	
2110101	行政运行	550.4	489.65	60.75	

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			616.88	556.12	60.76	
301	工资福利支出			551.2	551.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.44	218.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.33	133.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.09	53.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.54	61.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.8	44.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	9.49		
302	商品和服务支出			60.76		60.76	
30201	办公费	50201	办公经费	7.21		7.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.06		8.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1		5.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92		

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

