

渭南市生态环境保护综合执法支队
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

渭南市生态环境保护综合执法支队隶属市生态环境局管理，副县级建制，以市生态环境局的名义开展执法工作，主要负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设和生态环境保护执法工作，并依法承担相关违法案件查处工作。内设：综合科、法制稽查科、水气执法科、土壤固废与辐射环境执法科、网格管理与生态执法科、污染投诉举报科。

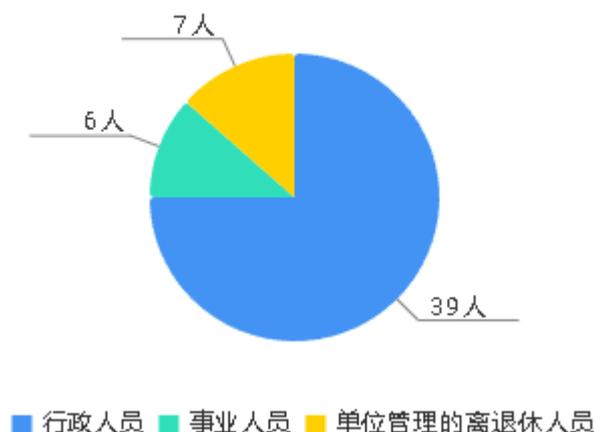
二、工作任务

根据中省部署和市局安排，组织开展污水处理厂及涉水企业、黄河流域入河排污口溯源排查整治工作，VOCs污染防治、排污许可证后监管、工业炉窑大气污染、秦岭桥山联合执法、重污染天气应急响应；开展生态环境保护执法业务培训等工作。纠正各类生态环境保护违法行为，查处各类生态环境保护违法案件，助力打好污染防治攻坚战。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制24人，事业编制6人；实有人员45人，其中行政39人，事业6人。单位管理的离退休人员7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694.93万元，其中：一般公共预算拨款694.93万元，较上年减少35.43万元，下降4.85%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员工资减少导致预算经费相比上年下降；本单位2024年预算支出694.93万元，其中：一般公共预算拨款694.93万元，较上年减少35.43万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员工资减少导致预算经费相比上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入694.93万元，其中：一般公共预算拨款收入694.93万元，较上年减少35.43万元，下降4.85%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员工资减少导致预算经费相比上年有所下降；本单位

2024年财政拨款支出694.93万元，其中：一般公共预算拨款支出694.93万元，较上年减少35.43万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员工资减少导致预算经费相比上年有所下降。

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694.93万元，较上年减少35.43万元，下降4.85%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员工资减少导致预算经费相比上年有所下降。

（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694.93万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.44万元，较上年增加0.86万元，增长54.43%，增长的主要原因是：2023年单位正常退休2人，因此退休费用较上年有所增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.85万元，较上年减少5.25万元，下降7.38%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员减少导致基本养老保险缴费预算相比上年有所下降；

（3）行政单位医疗（2101101）18.93万元，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）其他环境监测与监察支出（2110299）569.13万元，较上年减少88.55万元，下降13.46%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员工资及公用经费减少导致

预算经费相比上年有所下降；

(5) 住房公积金（2210201）38.57万元，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

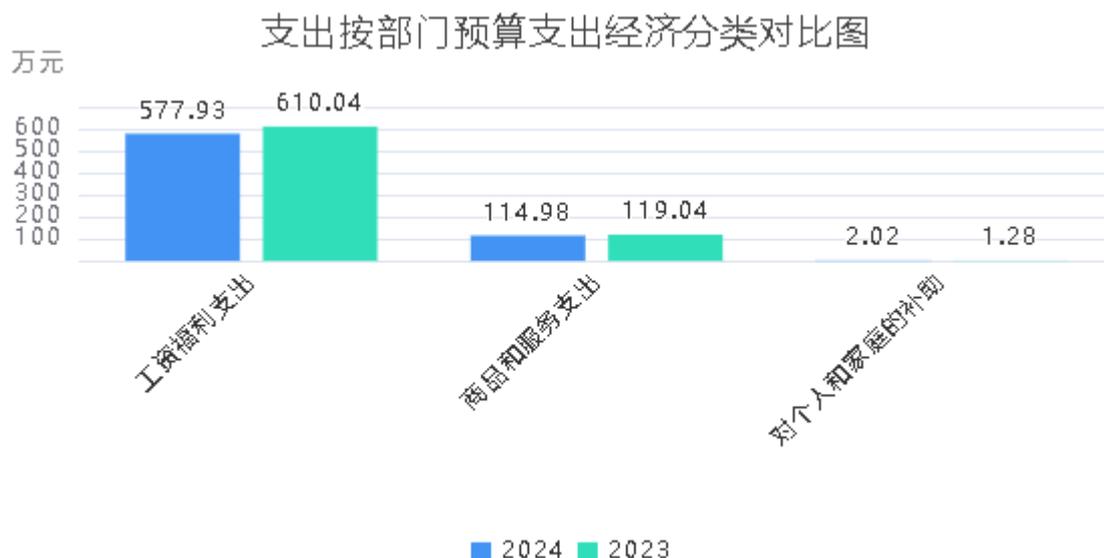
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.93万元，其中：

工资福利支出（301）577.93万元，较上年减少32.11万元，下降5.26%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员工资福利费用减少导致预算经费相比上年有所下降；

商品和服务支出（302）114.98万元，较上年减少4.06万元，下降3.41%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员公用经费减少导致预算经费相比上年有所下降；

对个人和家庭的补助（303）2.02万元，较上年增加0.74万元，增长57.81%，增长的主要原因是：2023年单位正常退休2人，退休人员各项补助费用增长导致对个人和家庭的补助费用较上年有所增长。。



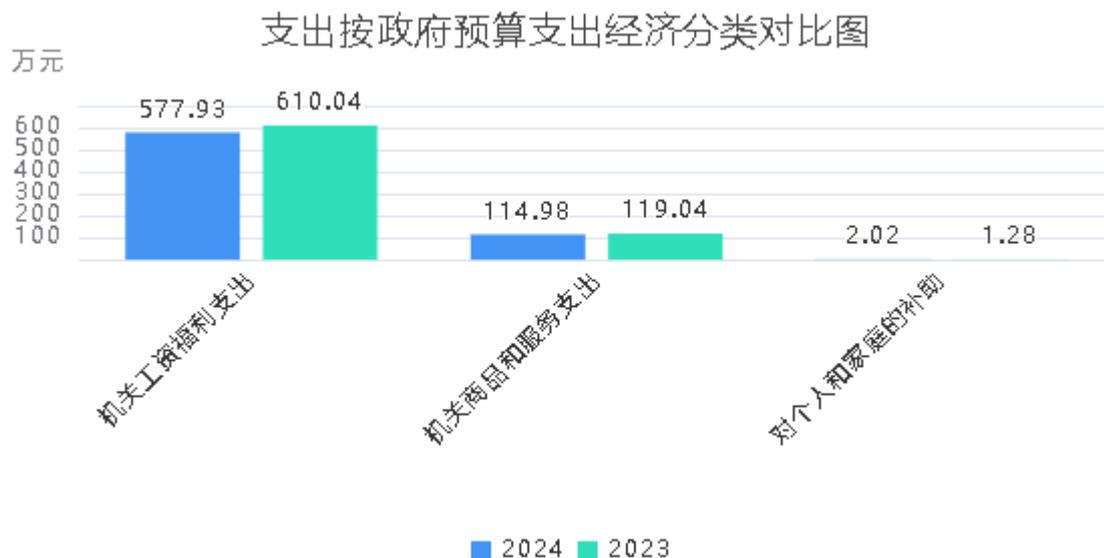
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）577.93万元，较上年减少32.11万元，下降5.26%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员工资福利费用减少导致预算经费相比上年有所下降；

机关商品和服务支出（502）114.98万元，较上年减少4.06万元，下降3.41%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员公用经费减少导致预算经费相比上年有所下降；

对个人和家庭的补助（509）2.02万元，较上年增加0.74万元，增长57.81%，增长的主要原因是：2023年单位正常退休2人，退休人员各项补助费用增长导致对个人和家庭的补助费用较上年有所增长。。



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24.16万元，较上年减少0.06万元，下降0.25%，下降的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、只减不增的原则，严格控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.10万元，较上年减少0.05万元，下降1.20%，下降的主要原因是：请填写，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费20.06万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：主要原因是单位在日常公务用车运行维护中注重日常小保养减少形成较大维修保养的概率，因此公务用车运行维护费2024年较2023年减少；

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1.00万元，较上年减少2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：2024年单位合并压缩召开各类会议的次数，厉行节约、严格控制会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少0.80万元，下降11.76%，下降的主要原因是：2024年单位在预算编制中严格控制培训次数、人数、规格，合理科学控制培训费预算数，因此2024年较2023年培训费预算支出减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议 / 名称	时间	人数	金额	备注
1	302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	生态环境工作会议	2024年1-12月份	100	10000	
2	302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	生态环境保护综合执法业务培训	2024年1-12月份	100	60000	

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3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

2024年当年本单位政府采购预算共18.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.40万元、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694.93万元，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54.98万元，较上年减少4.07万元，下降6.89%，下降的主要原因是：2023年因工作调整调出1人，正常退休2人，人员公用经费减少导致预算经费相比上年有所下降，2024年以来单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、只减不增的原则，严格控制“三公”经费的支出。

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。

十五、专项业务经费：包括办公及差旅费、会议费、日常办公设施运行维修费、专用材料及一般设备购置费、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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,949,290.00	一、部门预算	6,949,290.00	一、部门预算	6,949,290.00	一、部门预算	6,949,290.00
1、财政拨款	6,949,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,349,290.00	1、机关工资福利支出	5,779,345.00
(1)一般公共预算拨款	6,949,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,779,345.00	2、机关商品和服务支出	1,149,779.00
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	549,779.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,166.00	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	60,000.00	(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	600,000.00	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	682,911.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	20,166.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,324.00	(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	5,631,341.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
本年收入合计	6,949,290.00	本年支出合计	6,949,290.00	本年支出合计	6,949,290.00	本年支出合计	6,949,290.00
使用非财政拨款结余		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	
收入总计	6,949,290.00	支出总计	6,949,290.00	支出总计	6,949,290.00	支出总计	6,949,290.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,949,290.00	6,949,290.00										
302	渭南市生态环境局	6,949,290.00	6,949,290.00										
302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	6,949,290.00	6,949,290.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,949,290.00	6,949,290.00								
302	渭南市生态环境局	6,949,290.00	6,949,290.00								
302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	6,949,290.00	6,949,290.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,949,290.00	一、财政拨款	6,949,290.00	一、财政拨款	6,949,290.00	一、财政拨款	6,949,290.00
1、一般公共预算拨款	6,949,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,349,290.00	1、机关工资福利支出	5,779,345.00
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	5,779,345.00	2、机关商品和服务支出	1,149,779.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,779.00	3、机关资本性支出（一）	
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	20,166.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	600,000.00	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	682,911.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	20,166.00
		10、卫生健康支出	189,324.00	(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	5,631,341.00	(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	385,714.00				
		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	6,949,290.00	本年支出合计	6,949,290.00	本年支出合计	6,949,290.00	本年支出合计	6,949,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,949,290.00	支出总计	6,949,290.00	支出总计	6,949,290.00	支出总计	6,949,290.00

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,949,290.00	5,799,511.00	549,779.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	682,911.00	678,711.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	682,911.00	678,711.00	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	24,366.00	20,166.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,545.00	658,545.00			
210	卫生健康支出	189,324.00	189,324.00			
21011	行政事业单位医疗	189,324.00	189,324.00			
2101101	行政单位医疗	189,324.00	189,324.00			
211	节能环保支出	5,691,341.00	4,545,762.00	545,579.00	600,000.00	
21102	环境监测与监察	5,691,341.00	4,545,762.00	545,579.00	600,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	5,691,341.00	4,545,762.00	545,579.00	600,000.00	
221	住房保障支出	385,714.00	385,714.00			
22102	住房改革支出	385,714.00	385,714.00			
2210201	住房公积金	385,714.00	385,714.00			

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,949,290.00	5,799,511.00	549,779.00	600,000.00	
301	工资福利支出			5,779,345.00	5,779,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,871,676.00	1,871,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,788.00	1,133,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,327,593.00	1,327,593.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,344.00	157,344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,545.00	658,545.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,324.00	189,324.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,511.00	13,511.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,714.00	385,714.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			1,149,779.00		549,779.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,560.00		37,560.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,300.00			23,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41,000.00			41,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,319.00		82,319.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,600.00		39,900.00	160,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,800.00		280,800.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			20,166.00	20,166.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,166.00	20,166.00			

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,349,290.00	5,799,511.00	549,779.00	
208	社会保障和就业支出	682,911.00	678,711.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	682,911.00	678,711.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	24,366.00	20,166.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,545.00	658,545.00		
210	卫生健康支出	189,324.00	189,324.00		
21011	行政事业单位医疗	189,324.00	189,324.00		
2101101	行政单位医疗	189,324.00	189,324.00		
211	节能环保支出	5,091,341.00	4,545,762.00	545,579.00	
21102	环境监测与监察	5,091,341.00	4,545,762.00	545,579.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	5,091,341.00	4,545,762.00	545,579.00	
221	住房保障支出	385,714.00	385,714.00		
22102	住房改革支出	385,714.00	385,714.00		
2210201	住房公积金	385,714.00	385,714.00		

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	6,349,290.00	5,799,511.00	549,779.00	
301	工资福利支出			5,779,345.00	5,779,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,871,676.00	1,871,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,788.00	1,133,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,327,593.00	1,327,593.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,344.00	157,344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,545.00	658,545.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,324.00	189,324.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,511.00	13,511.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,714.00	385,714.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			549,779.00		549,779.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,560.00		37,560.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,319.00		82,319.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,800.00		280,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,166.00	20,166.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,166.00	20,166.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
302	渭南市生态环境局	600,000.00	
302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	市级专款项目	600,000.00	
	渭南市生态环境保护综合执法经费	600,000.00	进一步提高生态环境保护综合执法力度，提升我市生态环境综合执法工作能力，有效保障我市生态环境持续转好。

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				4						184,000.00	
211	02	99	1	全额				4						184,000.00	
211	02	99	302003	渭南市生态环境保护综合执法支队				4						184,000.00	
211	02	99		渭南市生态环境保护综合执法经费	C07019900其他生态环境保护服务		生态环境保护日常办公购置办公电脑、办公打印机、办公室空调及办公桌椅等费用	1	302	01	502	01		60,000.00	
211	02	99		渭南市生态环境保护综合执法经费	C23120301车辆维修和保养服务		执法车辆日常维修保养费用	1	302	31	502	08		47,000.00	
211	02	99		渭南市生态环境保护综合执法经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		执法车辆日常加油费用	1	302	31	502	08		60,000.00	
211	02	99		渭南市生态环境保护综合执法经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		执法车辆日常车辆保险费用	1	302	31	502	08		17,000.00	

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

单位名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	345,200.00	242,200.00		41,500.00	200,700.00		200,700.00	35,000.00	68,000.00	311,600.00	241,600.00		41,000.00	200,600.00		200,600.00	10,000.00	60,000.00	-33,600.00	-600.00		-500.00	-100.00		-100.00	-25,000.00	-8,000.00
302	渭南市生态环境局	345,200.00	242,200.00		41,500.00	200,700.00		200,700.00	35,000.00	68,000.00	311,600.00	241,600.00		41,000.00	200,600.00		200,600.00	10,000.00	60,000.00	-33,600.00	-600.00		-500.00	-100.00		-100.00	-25,000.00	-8,000.00
302003	渭南市生态环境保护综合执法支队	345,200.00	242,200.00		41,500.00	200,700.00		200,700.00	35,000.00	68,000.00	311,600.00	241,600.00		41,000.00	200,600.00		200,600.00	10,000.00	60,000.00	-33,600.00	-600.00		-500.00	-100.00		-100.00	-25,000.00	-8,000.00

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市生态环境保护综合执法经费			
主管部门		渭南市生态环境局 302			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	依据各级生态环境工作总体要求, 进一步提高生态环境保护综合执法力度, 提升我市生态环境综合执法工作能力, 有效保障我市生态环境持续转好。				
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	生态环境保护执法人员(人)	≥ 400	
			生态环境投诉案件数量完成率	$\geq 95\%$	
			车辆租赁数量(辆)	≥ 80	
		质量指标	预算完成率	$\geq 95\%$	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	$\geq 90\%$	
		时效指标	资金执行进度率	大于等于序时进度	
	2024年1月—12月		100%		
	成本指标	生态环境综合执法经费成本控制(万元)	60		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境保护执法水平, 公众形象	提高	
		生态效益指标	预防环境污染事件能力	逐步强化	
		可持续影响指标	保障生态环境执法案件处置能力	100%	
			降低突发环境污染事件发生概率	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市生态环境保护综合执法支队			
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	用于生态环境保护日常执法	634.93	634.93	
	渭南市生态环境保护综合执法	保障各项生态环境执法工作	60	60	
	金额合计		694.93	694.93	
年度总体目标	2024年继续开展各项生态环境执法工作,以推动高质量发展和高水平保护为主题,以助力深入打好污染防治攻坚战为目标,聚焦全市生态环境保护中心工作,严格规范公正文明执法,依法严厉打击各类生态环境违法行为。				
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	> 52 人	
			日常工作运转达到预期	100%	
			环境突发事件演练次数	>1 次	
			生态环境保护执法工作次数	>80次	
			财务法律法规、项目管理及业务培训次数	>2次	
			生态文明建设示范市宣传、科普,公益广告、知识读本印刷版次	>2次	
			采购办公家具及设备 hardware	>19件	
		生态环境投诉案件数量	完成率≥95%		
		生态环境保护执法人员(人)	≥800		
		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%		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	生态环境保护工作办公区域运转保障率		100%		
	生态文明创建覆盖率	≥90%			
	保障突发应急环境事件率	100%			
	执法办案完结率	≥100%			
	对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求			
	时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		经费保障及时性	≥95%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	694.93万元		
	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			
公众生态文明意识		提升			
生态效益指标	为公众提供良好服务环境	良好			
	区域生态环境质量	改善			
	绿色环境指标完成率	≥90%			
可持续影响指标	预防环境污染事件能力	逐步强化			
	生态环境监管能力提升	长期			
	区域环境长期向好	长期			
	综合服务保障提质增效率	≥95%			
	生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著			
	保障生态环境执法案件处置能力	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	降低突发环境污染事件发生概率	≥95%		
		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

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市生态环境保护综合执法支队			
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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			