

渭南市桥山生态环境保护中心 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。开展桥山区域生态环境保护工作。对桥山生态环保发展规划专项规划等进行基础性调查研究;组织开展桥山生态环保宣传教育,配合市桥山办对桥山区域内建设项目进行前期审核;接受对桥山违法破坏活动的投诉举报;配合做好对桥山生态环保工作的监督检查。

(二) 我中心无内设机构。

二、工作任务

(一) 推进桥山保护。加快推进《渭南市桥山生态环境保护条例》颁布实施,以法治化推进桥山生态环境保护机制常态化。

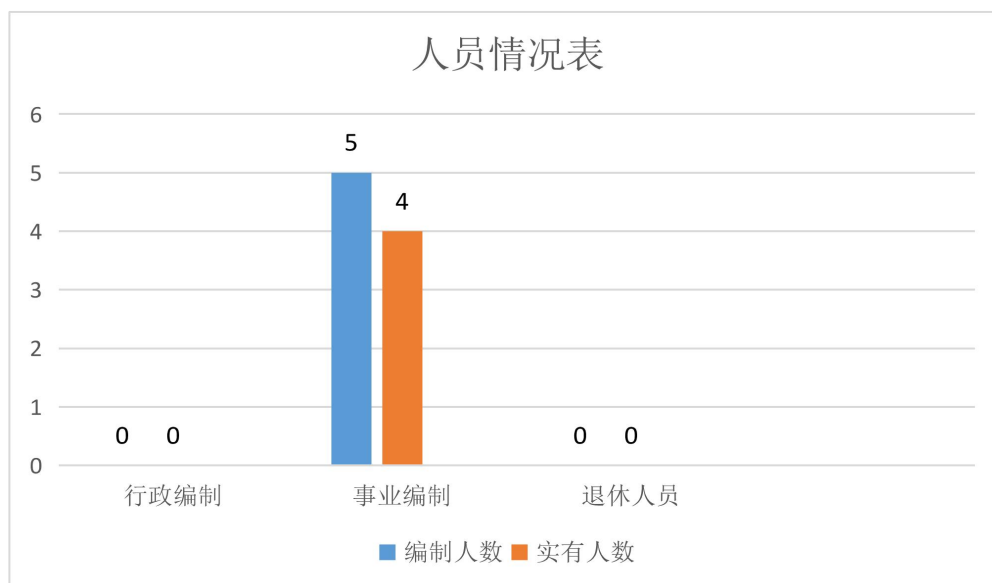
(二) 建设美丽渭南。继续坚持“周小结、月调度、季考核”工作机制,高标准高质量落实推进绿色发展建设美丽渭南工作任务。

(三) 推进中央环保督察整改。督办推进年度5项整改任务尽快完成验收销号,对未完成的12项整改任务继续实行周调度、月报告、月通报制度,适时精准开展核查督办,推动整改按期完成。完成领导交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制5人,其中行政编制0人、

事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。
单位管理的离退休人员 0 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 49.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 49.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 49.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。

（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 49.95 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。

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 49.95 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.52 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是本年新增人员及机关事业单位养老保险缴费基数调整导致此项预算支出增加；

（2）其他环境保护管理事务支出（2110199）44.43 万元，较上年增加 35.16 万元，原因是本年新增人员及人员工资经费预算支出增加；

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 49.95 万元，其中：

工资福利支出（301）48.02 万元，较上年增加 38.10 万元，原因是本年新增人员及人员工资经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）1.93 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是本年新增人员导致公用经费预算支出增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 49.95 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）49.95 万元，较上年增加 39.58 万元，原因是本年新增人员及人员经费预算支出增加。

（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。

（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 0.15 万元，较上年减少 0.02 万元（11.76%），减少的主要原因是本单位认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费预算支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.02 万元（11.76%），减少的主要原因是本单位认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉

行节约，严格控制和大力压缩经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是本年暂未安排相关会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.10 万元（100%），减少的主要原因是本年暂未安排相关培训。

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 1 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、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 49.95 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.93 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是本年新增人员导致公用经费预算支出增加。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市桥山生态环境保护中心

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，并按要求公开空表。
表10	部门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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	499,460.00	一、部门预算	499,460.00	一、部门预算	499,460.00	一、部门预算	499,460.00
1、财政拨款	499,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	499,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	499,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	480,134.00	2、机关商品和服务支出	
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	19,326.00	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		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	499,460.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	55,162.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	444,298.00	(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					
		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	499,460.00	本年支出合计	499,460.00	本年支出合计	499,460.00	本年支出合计	499,460.00
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							
收入总计	499,460.00	支出总计	499,460.00	支出总计	499,460.00	支出总计	499,460.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	499,460.00	一、财政拨款	499,460.00	一、财政拨款	499,460.00	一、财政拨款	499,460.00
1、一般公共预算拨款	499,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	499,460.00	1、机关工资福利支出	
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	480,134.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,326.00	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		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	499,460.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	55,162.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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	444,298.00	(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					
		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	499,460.00	本年支出合计	499,460.00	本年支出合计	499,460.00	本年支出合计	499,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	499,460.00	支出总计	499,460.00	支出总计	499,460.00	支出总计	499,460.00

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）

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	499,460.00	480,134.00	19,326.00		
208	社会保障和就业支出	55,162.00	55,162.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,162.00	55,162.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,162.00	55,162.00			
211	节能环保支出	444,298.00	424,972.00	19,326.00		
21101	环境保护管理事务	444,298.00	424,972.00	19,326.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	444,298.00	424,972.00	19,326.00		

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）

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			499,460.00	480,134.00	19,326.00		
301	工资福利支出			480,134.00	480,134.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,612.00	144,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,600.00	97,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,551.00	118,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,162.00	55,162.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,294.00	15,294.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,861.00	5,861.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,134.00	30,134.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			19,326.00		19,326.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,132.00		11,132.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,540.00		1,540.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,654.00		6,654.00		

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）

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	499,460.00	480,134.00	19,326.00	
208	社会保障和就业支出	55,162.00	55,162.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,162.00	55,162.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,162.00	55,162.00		
211	节能环保支出	444,298.00	424,972.00	19,326.00	
21101	环境保护管理事务	444,298.00	424,972.00	19,326.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	444,298.00	424,972.00	19,326.00	

表8

部门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：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			499,460.00	480,134.00	19,326.00	
301	工资福利支出			480,134.00	480,134.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,612.00	144,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,600.00	97,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,551.00	118,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,162.00	55,162.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,294.00	15,294.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,861.00	5,861.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,134.00	30,134.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
302	商品和服务支出			19,326.00		19,326.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,132.00		11,132.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,540.00		1,540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,654.00		6,654.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

部门预算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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市桥山生态环境保护中心			
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	用于人员工资、补贴、社保、公积金等发放和缴费，保障桥山生态环境保护工作有效完成。	49.95	49.95	
	金额合计		49.95	49.95	
年度 总体 目标	保障人员工资、补贴、社保缴费及桥山区域生态环境保护日常工作运转等。				
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、补贴及社保缴费等		4人
			日常工作运转达到预期		100%
		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%		
	时效指标	经费保障及时性		≥95%	
		单位预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	财政预算总控制数		49.95万元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	控制单位运行成本		小于等于预算
社会效益指标		公众生态文明意识		提升	
生态效益指标		桥山区域生态环境质量		改善	
可持续影响指标		桥山生态环境宣传教育覆盖		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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。