

渭南市环境科学研究中心 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

渭南市环境科学研究中心是经渭南市委编制委员会批准成立的正县级公益一类事业单位，属全额财政供养。上级主管部门为渭南市生态环境局。主要负责全市的环境科学研究工作，为环境保护提供技术支撑。主要业务包括开展环境科学研究、环境突发事件应急技术保障、生态环境损害评估、固体废物和辐射污染物处理的技术支持、协助编制有关技术工作方案、环境治理工程方案技术审查、排污许可及总量控制方面技术保障等。单位内设综合科、项目规划科、科学技术科、政策研究科、辐射环境科等5个科室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是高质量推进实施“十四五”规划的承上启下关键之年，我单位将聚焦“三个年”活动，围绕精准、科学污染治理、生态保护等重点领域，强化决策支撑研究实践，助推生态环境保护和经济高质量发展实现双赢。计划完成以下工作：

（一）、生态环境专项资金项目申报和审核工作

（二）、持续推进“三线一单”成果管理和落地应用工作

（三）、市级专项资金项目建设工作

(四)、渭南市区域地下水环境背景值判定调查工作

(五)、编制渭南市地下水国考点位水质达标方案

(六)、渭南市地下水环境状况调查评估及污染防治重点区划分。

(七)、开展地表水国考断面“一断一策”中期评估

(八)、持续做好全市重点行业企业绩效升级及重污染天气应急减排相关工作。

(九)、持续参与大气污染综合治理攻坚行动工作专班相关工作，积极研判我市环境空气质量变化，为全市大气污染综合治理攻坚行动专班提供相关管控建议和意见。

(十)、积极开展环境科研课题的研究工作。

(十一)、持续推进渭南市（潼关县）国家土壤污染防治先行区建设。

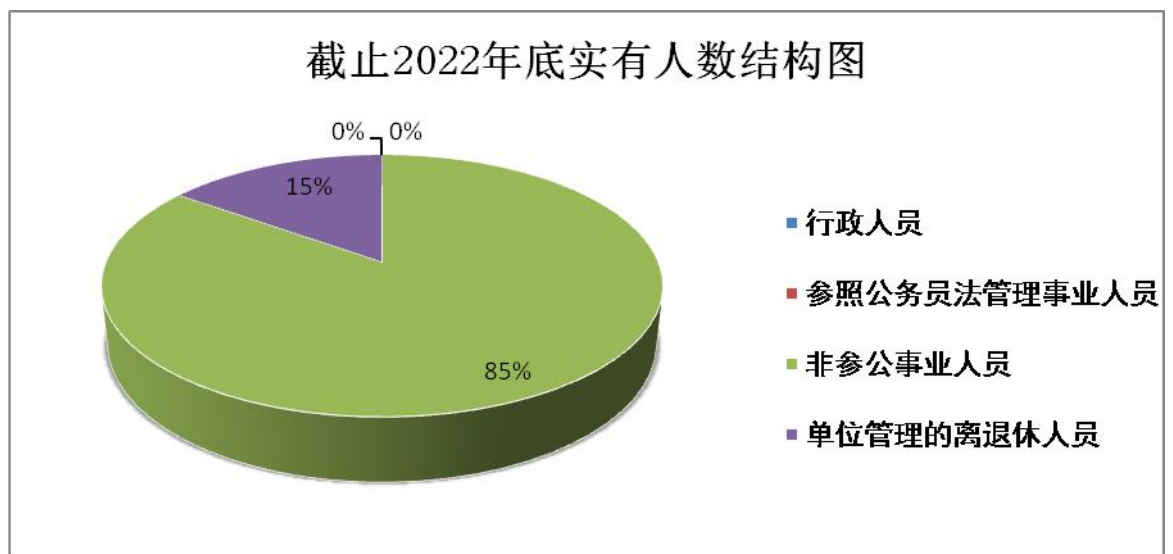
(十二)、开展渭南市排污许可提质增效审核工作，对授权范围内的企业排污许可证质量进行审核，编制排污许可提质增效总结报告。

(十三)、开展环评文件技术复核工作，对环评技术文件的审批情况、报告编制规范性以及报告编制质量进行复核，编制技术复核报告。

(十四)、分层分类组织干部职工赴科研院校和先进地区学习培训，不断提高干部职工的工作理念和工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 8 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 597.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.62 万元，较上年 432.52 万元增加 165.1 万元，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加所引起；本单位当年预算支出 597.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.62 万元，较上年 432.52 万元增加 165.1

万元，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加所引起。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 597.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.62 万元，较上年增加 165.1 万元，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加所引起；本单位当年财政拨款支出 597.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.62 万元，较上年增加 165.1 万元，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加所引起。

（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 597.62 万元，较上年增加 165.1 万元，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加所引起。

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 597.62 万元，其中：

（1）节能环保保护管理事务支出（2110199）528.81 万元，较上年增加 143.68 万元，原因是人员工资福利支出增加绩效奖励所引起；

（2）事业单位离退休（2080502），较上年增加 0.94 万元，原因是离退休人员增加所引起；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

66.04 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是人员工资福利支出增加绩效奖励所引起。

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 597.62 万元，其中：工资福利支出（301）572.24 万元，较上年增加 161.92 万元，原因是人员工资福利支出增加绩效奖励所引起；

商品和服务支出（302）22.99 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是工会经费增加所引起；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员增加所引起。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 597.62 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）595.34 万元，较上年增加 164.65 万元，原因是人员工资福利支出增加绩效奖励所引起；

对事业单位经常性补助（509）2.28 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员增加公用经费及工会会费增加所引起。

（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1万元，与上年相比无增减变化。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1万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；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5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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 597.26 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 22.99 万元，较上年增加 2.73 万元，主要原因是退休人员增加公用经费及工会会费增加所引起。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市环境科学研究中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	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	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	不涉及并按要求公开空表

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		一、财政拨款		一、财政拨款	5,976,195.00	一、财政拨款	5,976,195.00
1、一般公共预算拨款	5,976,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,976,195.00	1、机关工资福利支出	5,723,457.00
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	5,723,457.00	2、机关商品和服务支出	229,914.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,914.00	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	22,824.00	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	
		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	688,058.00	(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	22,824.00
		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	5,288,137.00	(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	5,976,195.00	本年支出合计	5,976,195.00	本年支出合计	5,976,195.00	本年支出合计	5,976,195.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,976,195.00	支出总计	5,976,195.00	支出总计	5,976,195.00	支出总计	

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	5976195	5746281	229914		
208	社会保障和就业支出	688058	688058	4800		
20805	行政事业单位养老支出	688058	688058	4800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660434	660434			
2080502	事业单位离退休	27624	22824	4800		
211	节能环保支出	5288137	5063023	225114		
21101	环境保护管理事务	5288137	5063023	225114		
2110199	节能环保保护管理事务支出	5288137	5063023	225114		

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			5976195	5746281	229914		
301	工资福利支出				5723457			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1840704			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		119186			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1193460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		660434			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		172045			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		70171			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		365743			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		57462			
30103	奖金	50501	工资福利支出		1244252			
302	商品和服务支出					229914		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			55000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			12560		
3023904	其他交通费	50502	商品和服务支出			15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			40000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			82554		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			14800		
303	对个人和家庭的补助				22824			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		22824			

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	5976195	5746281	229914	
208	社会保障和就业支出	688058	688058	4800	
20805	行政事业单位养老支出	688058	688058	4800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660434	660434		
2080502	事业单位离退休	27624	22824	4800	
211	节能环保支出	5288137	5063023	225114	
21101	环境保护管理事务	5288137	5063023	225114	
2110199	节能环保保护管理事务支出	5288137	5063023	225114	

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			5976195	5746281	229914	
301	工资福利支出				5723457		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1840704		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		119186		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1193460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		660434		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		172045		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		70171		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		365743		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		57462		
30103	奖金	50501	工资福利支出		1244252		
302	商品和服务支出					229914	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			55000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			12560	
3023904	其他交通费	50502	商品和服务支出			15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			40000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			82554	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			14800	
303	对个人和家庭的补助				22824		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		22824		

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市环境科学研究中心			
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	在职及退休人员工资福利支出及日常公用经费	597.6200	597.6200	
金额合计			597.6200	597.6200	
年度总体目标	2023年按照工作职责,确保各项环境科研工作保质保量完成。一是持续推进三线一单成果落实核准工作;二是继续开展环评工作文件技术复核工作以及排污许可证技术审核工作;三是继续开展重污染天气重点行业绩效分级工作,通过一系列环境科研工作的开展为全市生态环境治理工作提供有力技术保障。				
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	> 53人	
			日常工作运转达到预期	100%	
			环境突发事件演练次数	>次	
			生态环境保护执法、监测工作次数	>次	
			财务法律法规、项目管理及业务培训次数	>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	>次	
			采购办公家具及设备软硬件	>件	
			印刷版次	>次	
		水、电、暖等物业费发生次数	≥次		
		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%		
	执法办案完成率	≥95%			
	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%		
		水、电、暖等物业费及时结算率	100%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算总控制数	597.62万元		
	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		
防范突发环境污染事件能力		提高			
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			
可持续影响指标	绿色环境指标完成率	≥90%			
	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%			
满意度指标	生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著			
	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%		

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:			
				