

# 渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

## 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

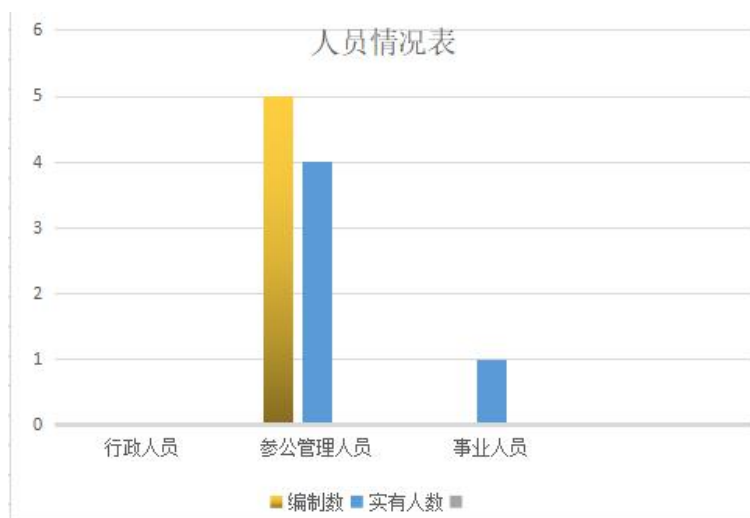
渭南市生态环境局卤阳湖管理中心是渭南市生态环境局的派出机构，系正科级全额拨款参公单位，无内设股室。主要负责开发区部分项目环评审批，生态环境事务的日常管理等工作。

### 二、工作任务

打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，认真开展生态环境保护宣传，保障好人员及日常办公方面支出，促进开发区生态环境保护工作持续向好。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中参公编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，参公 4 人，事业 1 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 54.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.80 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年预算支出 54.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.80 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 54.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.80 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 54.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.80 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### (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 54.80 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是工资福利支出增加。

##### 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 54.80 万元，其中：

(1) 行政运行(2110101)49.94 万元，较上年增加 0.95

万元，原因是工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.86万元，较上年增加0.11万元，原因是养老保险缴费基数变化导致支出增加。

### 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54.80万元，其中：工资福利支出（301）43.77万元，较上年增加1.67万元，原因是人员工资调整等导致支出增加；

商品和服务支出（302）11.03万元，较上年减少0.61万元，原因是按照财政过紧日子原则，压减部分商品和服务支出；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出54.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.77万元，较上年增加1.67万元，原因是人员工资调整等导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.03万元，较上年减少0.61万元，原因是按照财政过紧日子原则，压减部分商品和服务支出；

### （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 2.3 万元，较上年无增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0.3 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增加；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加。

### 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、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 54.80 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 11.03 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是按照财政过紧日子原则，压减部分商品和服务支出；

## 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、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

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	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	54.80	43.77	11.03		
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86			
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86			
211	节能环保支出	49.94	38.91	11.03		
21101	环境保护管理事务	49.94	39.91	11.03		
2110101	行政运行	49.94	39.91	11.03		

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			54.80	43.77	11.03		
301	工资福利支出			43.77	43.77			
31001	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.37	2.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.64	3.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			11.03		11.03		
30201	办公费	50201	办公经费	3.27		3.27		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82		

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	54.80	43.77	11.03	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86		
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86		
211	节能环保支出	49.94	38.91	11.03	
21101	环境保护管理事务	49.94	39.91	11.03	
2110101	行政运行	49.94	39.91	11.03	

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			54.8	43.77	11.03	
301	工资福利支出			43.77	43.77		
31001	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.37	2.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.64	3.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			11.03		11.03	
30201	办公费	50201	办公经费	3.27		3.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82	



