

渭南市环境科学研究中心 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、环境突发事故应急技术保障、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

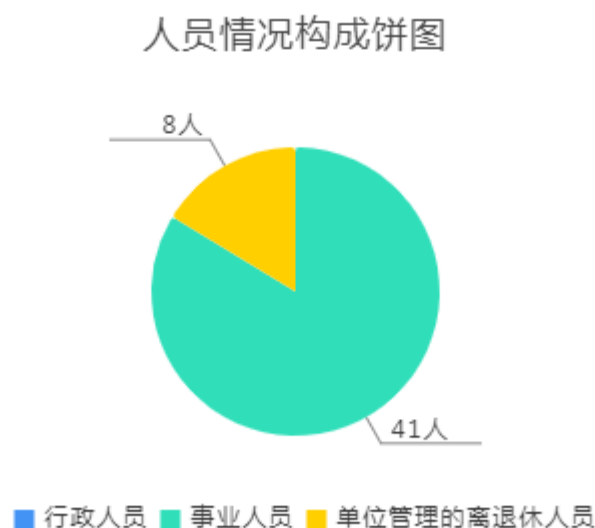
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键之年，也是全面推进美丽中国建设的重要一年。我单位将深入贯彻落实中省市生态环境保护大会精神，持续打好污染防治攻坚战，以生态环境高水平保护助推经济高质量发展。

- 1、积极参与大气污染综合治理攻坚行动工作，为全市大气污染综合治理攻坚行动工作提供建议和意见。
- 2、完成渭南市黄河水源地保护划定工作，保障饮水安全。
- 3、完成渭南市优先监管地块分类管理和风险管控工作。
- 4、开展渭南市生态红线保护成效年度评估工作。

- 5、完成渭南市一断一策水体达标方案中期评估工作。
- 6、完成渭南市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作。
- 7、继续做好全市重点行业企业绩效升级评定工作。
- 8、积极开展环境科研课题的研究工作。
- 9、持续支撑渭南市（潼关县）国家土壤污染防治先行区建设。
- 10、有序开展辐射环境监测工作。

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41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员8人。



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2,072.68万元，其中：一般公共预算拨款1,354.61万元、上年结转718.07万元，较上年增加1,475.06万元，增长246.82%，增长的主要原因是：2023年垃圾填埋场地下水调查等项目继续实施和24年新增颗粒物与臭氧监测能力建设等项目；本单位2024年预算支出2,072.68万元，其中：一般公共预算拨款1,354.61万元、上年结转718.07万元，较上年增加1,475.06万元，增长246.82%，增长的主要原因是：2023年垃圾填埋场地下水调查等项目继续实施和24年新增颗粒物与臭氧监测能力建设等项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,354.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,354.61万元，较上年增加756.99万元，增长126.67%，增长的主要原因是：24年新增颗粒物与臭氧监测能力建设等项目；本单位2024年财政拨款支出2,072.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,354.61万元，较上年增加1,475.06万元，增长246.82%，增长的主要原因是：2023年垃圾填埋场地下水调查等项目继续实施和24年主城区颗粒物与臭氧监测能力建设等项目。

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1,354.61万元，较上年增加756.99万元，增长126.67%，增长的主要原因是：24年新增颗粒物与臭氧监测能力建设等项目。

（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1,354.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.85万元，较上年增加0.09万元，增长3.26%，增长的主要原因是：根据规定退休人员独生子女费调增；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.74万元，较上年减少7.30万元，下降11.05%，下降的主要原因是：在职人员减少4人；

（3）事业单位医疗（2101102）17.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范编制预算，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）449.92万元，较上年减少78.89万元，下降14.92%，下降的主要原因是：在职人员减少4人；

（5）核与辐射安全监督（2110204）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增辐射能力建设项目；

（6）大气（2110301）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增主城区颗粒物与臭氧监测能力建设项目；

（7）水体（2110302）200.00万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：新增重点河流总氮污染调查与溯源项目；

（8）生态保护（2110401）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增生态红线保护成效评估项目；

（9）住房公积金（2210201）33.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范编制预算，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

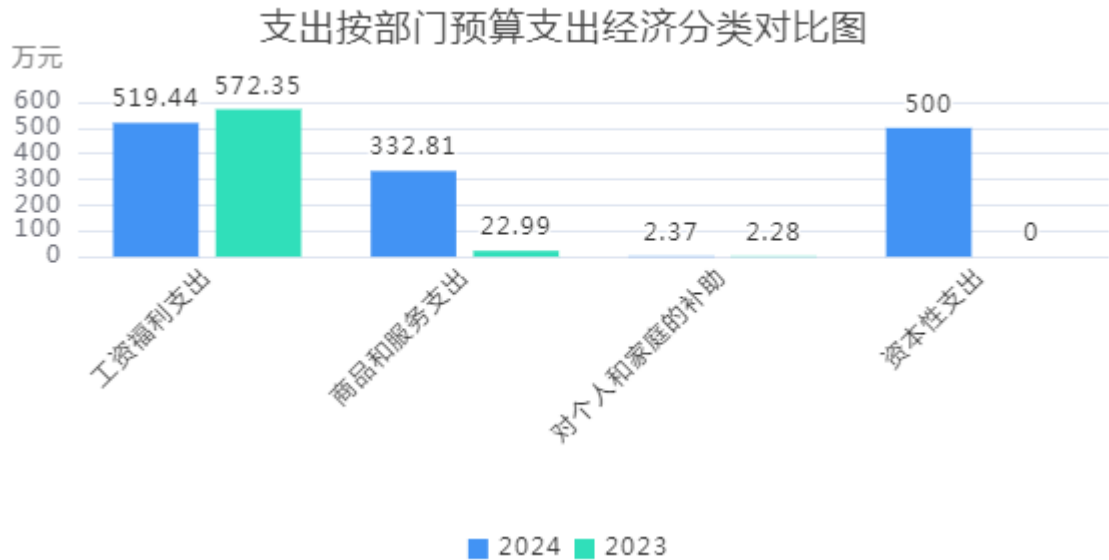
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,354.61万元，其中：

工资福利支出（301）519.44万元，较上年减少52.91万元，下降9.24%，下降的主要原因是：在职人员减少4人；

商品和服务支出（302）332.81万元，较上年增加309.82万元，增长1347.63%，增长的主要原因是：24年新增颗粒物与臭氧监测能力建设等项目；

对个人和家庭的补助（303）2.37万元，较上年增加0.09万元，增长3.95%，增长的主要原因是：根据规定退休人员独生子女费调增；

资本性支出（310）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增主城区颗粒物与臭氧监测能力建设项目。



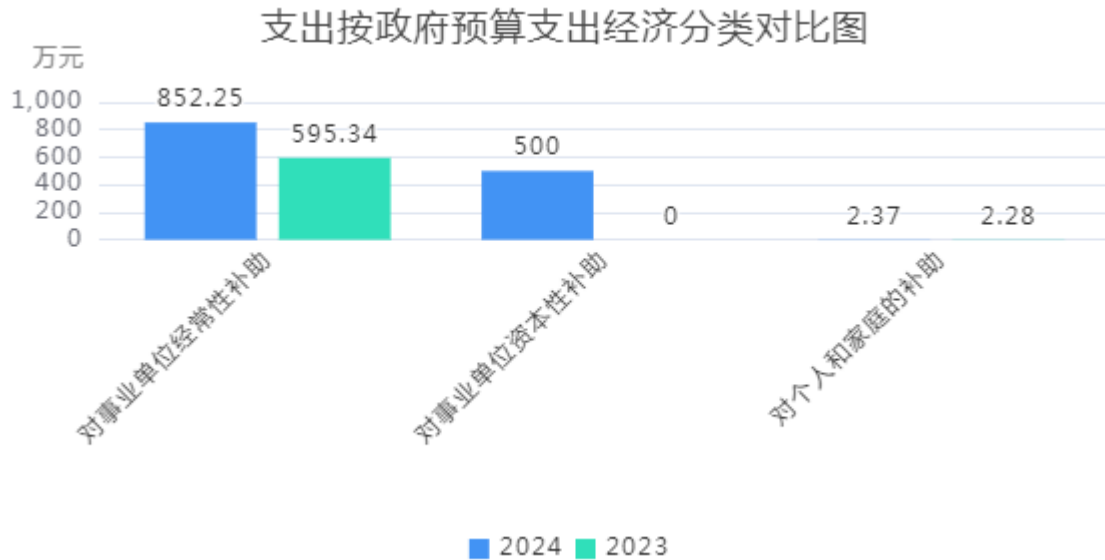
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,354.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）852.25万元，较上年增加256.91万元，增长43.15%，增长的主要原因是：24年新增颗粒物与臭氧监测能力建设等项目；

对事业单位资本性补助（506）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增主城区颗粒物与臭氧监测能力建设项目；

对个人和家庭的补助（509）2.37万元，较上年增加0.09万元，增长3.95%，增长的主要原因是：根据规定退休人员独生子女费调增。



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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未安排，今年予以安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年部门综合预算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/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	302005	渭南市环境科学研究中心	技术文件评审会	2024年1-12月份	100	10000	

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共746.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算746.00万元、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562.61万元，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20.81万元，较上年减少2.18万元，下降9.48%，下降的主要原因是：人员较上年减少4人。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市环境科学研究中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市环境科学研究中心

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	13,546,131.00	一、部门预算	20,726,798.25	一、部门预算	20,726,798.25	一、部门预算	20,726,798.25
1、财政拨款	13,546,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,426,131.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,546,131.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,194,351.00	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	8,120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,116.00	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	23,664.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,143,134.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,300,667.25	6、对事业单位资本性补助	5,560,000.00
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	615,885.00	(2)商品和服务支出	10,300,667.25	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	23,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,496.00	(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	19,599,849.25	(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	5,000,000.00		
		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	338,568.00				
		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	13,546,131.00	本年支出合计	20,726,798.25	本年支出合计	20,726,798.25	本年支出合计	20,726,798.25
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	7,180,667.25						
收入总计	20,726,798.25	支出总计	20,726,798.25	支出总计	20,726,798.25	支出总计	20,726,798.25

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市环境科学研究中心

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	20,726,798.25	13,546,131.00	8,120,000.00							7,180,667.25		
302	渭南市生态环境局	20,726,798.25	13,546,131.00	8,120,000.00							7,180,667.25		
302005	渭南市环境科学研究中心	20,726,798.25	13,546,131.00	8,120,000.00							7,180,667.25		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市环境科学研究中心

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	20,726,798.25	13,546,131.00	8,120,000.00							7,180,667.25
302	渭南市生态环境局	20,726,798.25	13,546,131.00	8,120,000.00							7,180,667.25
302005	渭南市环境科学研究中心	20,726,798.25	13,546,131.00	8,120,000.00							7,180,667.25

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市环境科学研究中心

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	13,546,131.00	一、财政拨款	20,726,798.25	一、财政拨款	20,726,798.25	一、财政拨款	20,726,798.25
1、一般公共预算拨款	13,546,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,426,131.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,194,351.00	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	208,116.00	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	23,664.00	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	15,143,134.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,300,667.25	6、对事业单位资本性补助	5,560,000.00
		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	615,885.00	(2)商品和服务支出	10,300,667.25	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	23,664.00
		10、卫生健康支出	172,496.00	(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	19,599,849.25	(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	5,000,000.00		
		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	338,568.00				
		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	13,546,131.00	本年支出合计	20,726,798.25	本年支出合计	20,726,798.25	本年支出合计	20,726,798.25
上年结转	7,180,667.25	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,726,798.25	支出总计	20,726,798.25	支出总计	20,726,798.25	支出总计	20,726,798.25

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：渭南市环境科学研究中心

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	13,546,131.00	5,218,015.00	208,116.00	8,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	615,885.00	611,085.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	615,885.00	611,085.00	4,800.00		
2080502	事业单位离退休	28,464.00	23,664.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,421.00	587,421.00			
210	卫生健康支出	172,496.00	172,496.00			
21011	行政事业单位医疗	172,496.00	172,496.00			
2101102	事业单位医疗	172,496.00	172,496.00			
211	节能环保支出	12,419,182.00	4,095,866.00	203,316.00	8,120,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,499,182.00	4,095,866.00	203,316.00	200,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,499,182.00	4,095,866.00	203,316.00	200,000.00	
21102	环境监测与监察	200,000.00			200,000.00	
2110204	核与辐射安全监督	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	7,000,000.00			7,000,000.00	
2110301	大气	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110302	水体	2,000,000.00			2,000,000.00	
21104	自然生态保护	720,000.00			720,000.00	
2110401	生态保护	720,000.00			720,000.00	
221	住房保障支出	338,568.00	338,568.00			
22102	住房改革支出	338,568.00	338,568.00			
2210201	住房公积金	338,568.00	338,568.00			

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：渭南市环境科学研究中心

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	13,546,131.00	5,218,015.00	208,116.00	8,120,000.00	
301	工资福利支出			5,194,351.00	5,194,351.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,635,516.00	1,635,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,300.00	96,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,217,493.00	1,217,493.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,064,370.00	1,064,370.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,421.00	587,421.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,496.00	172,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,057.00	44,057.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,568.00	338,568.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,130.00	38,130.00			
302	商品和服务支出			3,328,116.00		208,116.00	3,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		46,000.00	31,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93,000.00		13,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,460,000.00			2,460,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,428.00		73,428.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,688.00		15,688.00	99,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,664.00	23,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00			
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

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：渭南市环境科学研究中心

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	5,426,131.00	5,218,015.00	208,116.00	
208	社会保障和就业支出	615,885.00	611,085.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	615,885.00	611,085.00	4,800.00	
2080502	事业单位离退休	28,464.00	23,664.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,421.00	587,421.00		
210	卫生健康支出	172,496.00	172,496.00		
21011	行政事业单位医疗	172,496.00	172,496.00		
2101102	事业单位医疗	172,496.00	172,496.00		
211	节能环保支出	4,299,182.00	4,095,866.00	203,316.00	
21101	环境保护管理事务	4,299,182.00	4,095,866.00	203,316.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,299,182.00	4,095,866.00	203,316.00	
21102	环境监测与监察				
2110204	核与辐射安全监督				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110307	土壤				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
221	住房保障支出	338,568.00	338,568.00		
22102	住房改革支出	338,568.00	338,568.00		
2210201	住房公积金	338,568.00	338,568.00		

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：渭南市环境科学研究中心

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	5,426,131.00	5,218,015.00	208,116.00	
301	工资福利支出			5,194,351.00	5,194,351.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,635,516.00	1,635,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,300.00	96,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,217,493.00	1,217,493.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,064,370.00	1,064,370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,421.00	587,421.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,496.00	172,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,057.00	44,057.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,568.00	338,568.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,130.00	38,130.00		
302	商品和服务支出			208,116.00		208,116.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,428.00		73,428.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,688.00		15,688.00	
303	对个人和家庭的补助			23,664.00	23,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市环境科学研究中心

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：渭南市环境科学研究中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,120,000.00	
302	渭南市生态环境局	8,120,000.00	
302005	渭南市环境科学研究中心	8,120,000.00	
	专用项目	8,120,000.00	
	省级专款项目	7,920,000.00	
	（中省）渭南市辐射环境监测任务经费及监测能力建设项目	200,000.00	通过辐射环境监测能力建设任务的完成，利用先进的辐射监测仪器，充分发挥辐射监测在我市辐射环境管理工作中顶梁柱作用，为我市核与辐射管理工作提供有力数据支撑。
	（中省）渭南市生态保护红线保护成效评估项目	720,000.00	项目实施范围为渭南市生态保护红线划定区域。项目评估基于《生态保护红线监管技术规范保护成效评估（试行）》（HJ 1143-2020）开展，结合渭南市红线类型和实际情况，选取合适的评价指标，构建渭南市生态保护红线保护成效评估体系，科学、合理、客观地对保护面积、用地性质、生态功能、管理能力等方面取得的保护效果进行评价，有助于掌握生态保护红线生态系统功能的动态变化，保障生态保护红线有效落地实施。
	（中省）渭南市重点河流总氮污染调查评估与溯源	2,000,000.00	项目实施范围为渭南市境内15条河流，通过收集和现场调查监测，参考国内河外总氮污染溯源工作实践和研究成果，开展渭南市典型河流氮溯源研究，构建多方法氮溯源模型，通过实测与计算机模拟相结合手段，科学研判渭南市河流总氮污染来源与归趋，针对性提出总氮污染防治对策和措施。
	（中省）渭南市主城区颗粒物与臭氧监测能力建设项目	5,000,000.00	通过在渭南主城区建设大气颗粒物监测激光雷达系统2套、大气臭氧探测激光雷达系统2套，开展24h 在线监控服务。同时建设含采集、分析和移动端应用软件，实现激光雷达数据采集和分析、展示，并提供相应的移动端支持手机APP。将立体监测技术与近地面常规监测技术有效结合，实现对颗粒物及臭氧的“地空天一体化”监测。
	部门预算专用项目	200,000.00	
	建设项目环境影响评价技术报告评估	200,000.00	按照规定对建设项目环境影响评价技术文件进行技术评估，发现问题，提出措施，为提升当地环境质量提供技术依据。

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：渭南市环境科学研究中心

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						7,460,000.00	
211	03	01	1	全额				1						5,000,000.00	
211	03	01	302005	渭南市环境科学研究中心				1						5,000,000.00	
211	03	01		(中省)渭南市主城区颗粒物与臭氧监测能力建设项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	符合国家行业标准要求，必须专业验收合格		1	310	99	506	01		5,000,000.00	
211	03	02	1	全额				1						1,740,000.00	
211	03	02	302005	渭南市环境科学研究中心				1						1,740,000.00	
211	03	02		(中省)渭南市重点河流总氮污染调查评估与溯源	C19990000其他专业技术服务	符合技术报告编制要求，通过专家验收		1	302	27	505	02		1,740,000.00	
211	04	01	1	全额				1						720,000.00	
211	04	01	302005	渭南市环境科学研究中心				1						720,000.00	
211	04	01		(中省)渭南市生态保护红线保护成效评估项目	C19990000其他专业技术服务	符合技术要求，并经验收		1	302	27	505	02		720,000.00	

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：渭南市环境科学研究中心

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	10,000.00	10,000.00		10,000.00					20,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00											
302	渭南市生态环境局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					20,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00											10,000.00
302005	渭南市环境科学研究中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00					20,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00											10,000.00

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市生态保护红线保护成效评估报告			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	基于《生态保护红线监管技术规范保护成效评估(试行)》(HJ 1143-2020)开展,结合渭南市红线类型和实际情况,选取合适的评价指标,构建渭南市生态保护红线保护成效评估体系,科学、合理、客观地对保护面积、用地性质、生态功能、管理能力等方面取得的保护效果进行评价。				
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	编制完成《渭南市生态保护红线保护成效评估报告》(套)	2	
			构建渭南市生态保护红线保护成效评估指标体系(套)	1	
		质量指标	符合《生态保护红线监管技术规范 保护成效评估(试行)》的要求	合格	
		时效指标	项目实施周期(月)	12	
		成本指标	经费成本控制(万元)	72	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和经济发展	促进	
		生态效益指标	生态系统和重要物种栖息地环境	优先保护	
			生态系统服务功能和优质生态产品供给能力	提高	
			生态系统完整性和连通性	保障	
	可持续影响指标	促进生态、经济和社会可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市辐射环境监测任务经费及监测能力建设项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	进一步加强我市辐射环境管理工作,提升辐射环境监测能力,充分发挥辐射监测在我市辐射环境管理工作中的顶梁柱作用;完成45个国/省控辐射环境监测点位的监测任务。				
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	辐射环境监测仪器设备(台)	2	
			国/省控辐射环境监测点位(个)	45	
		时效指标	各项任务完成时间	$\geq 98\%$	
			便携式X· γ 剂量率仪(万/台)	≤ 5.5	
			环境用X· γ 剂量率仪(万/台)	≤ 5.5	
			环境 γ 辐射空气吸收剂量率(瞬时)现场监测频次(次)	44	
			水体采样频次(次)	4	
			土壤采样频次(次)	2	
	成本指标	财政投入(万元)	20		
	效益指标	社会效益指标	受益县区(个)	11	
		生态效益指标	生态环境数据准确传输率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	生态环境监测监管水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

表13-3

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市重点河流总氮污染调查评估与溯源项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	以渭南市10条重点河流为研究对象,开展总氮污染调查评估与多方法溯源试点研究,采用氮氧双同位素、DOM荧光指纹和水化学离子组成等多技术方法耦合,构建河流氮污染源指纹库和总氮污染溯源模型,精准便捷识别渭南市总氮污染成因和主要来源。				
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	调查评估河流数(条)	10	
			形成《渭南市重点河流总氮污染调查评估与溯源》专题报告(份)	1	
		质量指标	调查评估成果	符合预期要求	
		时效指标	建设周期	2024年1月-2025年12月	
		成本指标	财政投入(万元)	200	
	效益指标	社会效益指标	公众对河流总氮污染的认知	提高	
		生态效益指标	针对氮污染问题,提出切实有效的氮污染防控措施	减轻水体富营养化风险	
		可持续影响指标	居民生活水环境质量改善	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设项目环境影响评价技术报告评估项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据国家建设项目环境保护管理条例有关要求,按照单位职能职责开展技术评估,对环境影响评价技术报告开展技术评估,发现问题,提出措施,不断提高环境管理水平,为当地环境质量改善提供技术依据。				
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	评估报告数量(个)	≤40	
		质量指标	评估技术要求	达到标准	
			预算完成率	≥95%	
			资金使用合规性	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥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	1	
		成本指标	经费成本控制(万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	公众对环境保护的认识和意识	增强	
		生态效益指标	降低或避免环境风险的发生	保护改善生态环境	
		可持续影响指标	项目决策提供科学依据	技术支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估项目企业满意度	≥90%	

表13-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市主城区颗粒物与臭氧监测能力建设项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	通过构建“立体遥感监测系统”,利用物联网技术,通过平台建设对观测设备的数据集成、应用、展示,不仅能够分析跨区域大气污染物的浓度和迁移规律,预判大气污染变化和发展趋势,也有利于充分运用监测数据,更深入的为环境规划和环境管理服务,有效提升监测数据质量,实现区域内、区域间污染预警和预报,并把信息发布工作机制统一起来。				
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	大气颗粒物监测激光雷达系统(套)	2	
			大气臭氧探测激光雷达系统(套)	1	
		质量指标	实现大气颗粒物、臭氧数据采集率	≥98%	
		时效指标	项目实施周期(月)	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	财政投入(万元)	500	
	效益指标	社会效益指标	群众对环境质量满意度	≥90%	
		生态效益指标	污染物有效管控	≥90%	
		可持续影响指标	应对环境风险,空气环境质量改善	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

单位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。	542.61	542.61	
	专项业务费	按要求完成优先地块分类管理、黄河水源地保护划定、生态保护红线保护成效年度评估等工作。	812	812	
金额合计			1354.61	1354.61	
年度 总体 目标	2024年按照工作职责，结合工作要点，保质保量完成各项环境科研工作。一是持续开展生态环境分区管控成果管理和落地应用工作；二是继续开展环评报告技术文件评估工作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升级评定工作，通过完成一系列环境科研工作为全市生态环境治理和改善提供有力技术支撑。				
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人数		> 49
			日常工作运转达到预期		100%
			完成专业技术工作（项）		6
		质量指标	资金使用合规性		100%
			生态环境保护工作办公区域运转保障率		100%
			完成专项业务工作		按计划完成
		时效指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
			日常及公用经费控制		542.61
			专项经费控制		812
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好生态环境		环境有效改善
		生态效益指标	区域生态环境质量		改善
		可持续影响指标	生态文明建设、环境友好型社会建设		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

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。