

蓝田县污染防治综合管理中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

为完善污染防治攻坚工作体系,加强污染防治工作力量,进一步做好污染防治工作,根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于设立蓝田县污染防治综合管理中心的批复》(市编办发[2019]194号)精神,经研究,决定成立蓝田县污染防治综合管理中心。

（二）机构设置

本单位作为蓝田县人民政府办公室二级预算单位,为县政府工作部门。

二、工作任务

（一）认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府决策部署,负责生态委的日常政务和事务。

（二）协助环保局领导同志开展环保督察工作,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向市政府、县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

（三）负责全县治污减霾、大气污染防治工作的综合协调和推进落实工作;负责协调配合相关

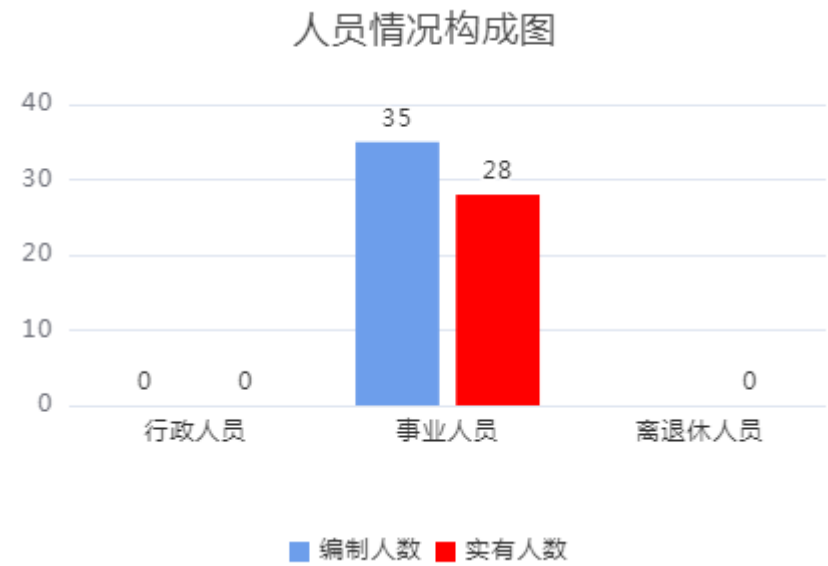
职能部门对环境污染监督检查发现的问题进行处置;负责开展治污减霾、污染防治宣传教育工作;负责有关信息统计报送工作。

(四)负责督促检查中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况和重要环保工作部署落实工作。

(五)完成上级交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入303.09万元，其中：一般公共预算拨款303.09万元，较上年增加77.57万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人数增加；本单位当年预算支出303.09万元，其中：一般公共预算拨款303.09万元，较上年增加77.57万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入303.09万元，其中：一般公共预算拨款收入303.09万元，较上年增加77.57万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出303.09万元，其中：一般公共预算拨款支出303.09万元，较上年增加77.57万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人员增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出303.09万元，较上年增加77.57万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人数增加。

（二）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303.09万元，其中：

1. 事业运行（2010350）223.06万元，较上年增加53.80万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.56万元，较上年增加8.16万元，增长34.87%，增长的主要原因是：缴纳养老人员增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：上年有补缴；

4. 事业单位医疗（2101102）12.72万元，较上年增加11.28万元，增长783.33%，增长的主要原因是：缴纳医保人数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.15万元，较上年增加0.35万元，增长3.24%，增长的主要原因是：缴纳医疗人员增加；

6. 住房公积金（2210201）24.39万元，较上年增加3.99万元，增长19.56%，增长的主要原因是：缴纳住房公积金人员增加。

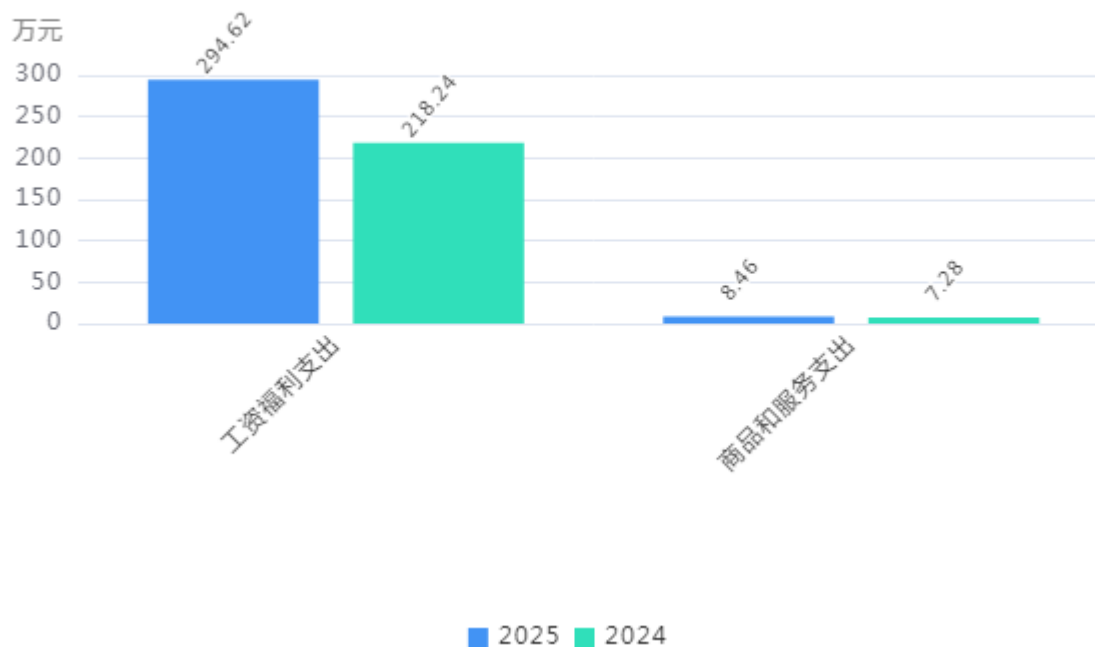
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出303.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）294.62万元，较上年增加76.38万元，增长35.00%，增长的主要原因是：人数增加；

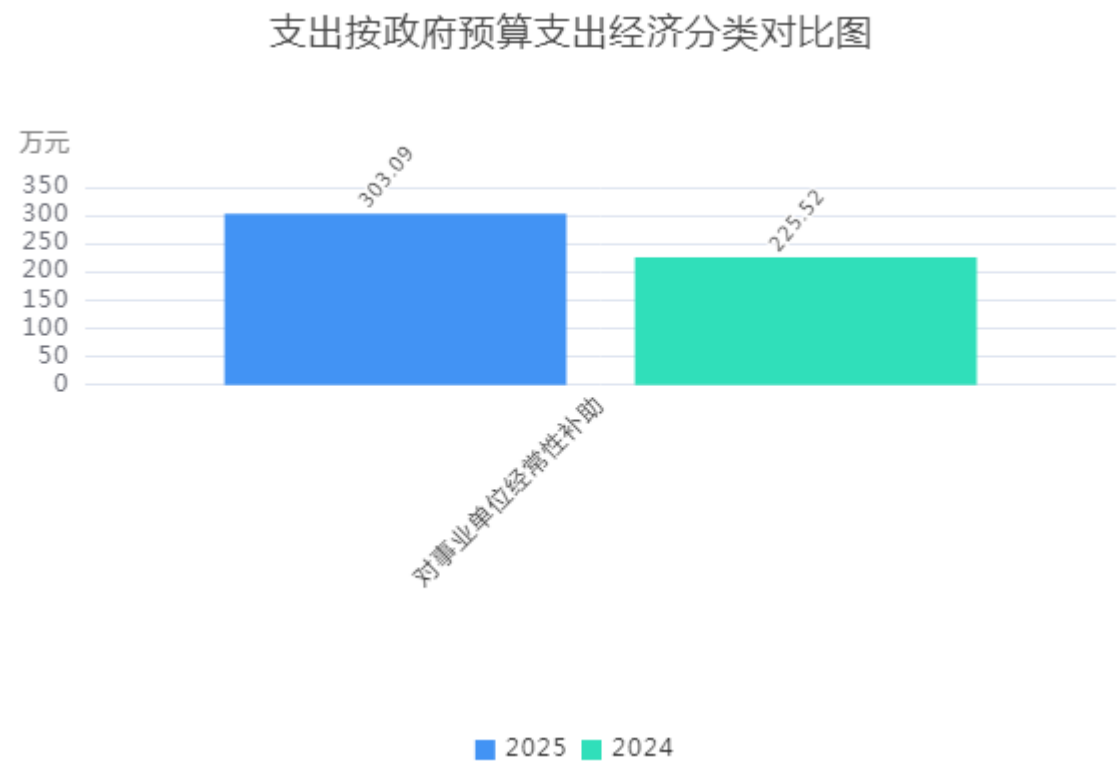
（2）商品和服务支出（302）8.46万元，较上年增加1.18万元，增长16.21%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出303.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）303.09万元，较上年增加77.57万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人数增加。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排8.46万元，较上年增加1.18万元，增长16.21%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、无

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,030,852.86	一、部门预算	3,030,852.86	一、部门预算	3,030,852.86	一、部门预算	3,030,852.86
1、财政拨款	3,030,852.86	1、一般公共服务支出	2,230,640.08	1、人员经费和公用经费支出	3,030,852.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,030,852.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,946,236.78	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	84,616.08	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	3,030,852.86
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	317,578.30	(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	238,697.04	(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)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	243,937.44				
		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	3,030,852.86	本年支出合计	3,030,852.86	本年支出合计	3,030,852.86	本年支出合计	3,030,852.86
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,030,852.86	支出总计	3,030,852.86	支出总计	3,030,852.86	支出总计	3,030,852.86

表3

单位综合预算支出总表

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	3,030,852.86	3,030,852.86								
112	蓝田县人民政府办公室	3,030,852.86	3,030,852.86								
112002	蓝田县污染防治综合管理中心	3,030,852.86	3,030,852.86								

表4

单位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	3,030,852.86	一、财政拨款	3,030,852.86	一、财政拨款	3,030,852.86	一、财政拨款	3,030,852.86
1、一般公共预算拨款	3,030,852.86	1、一般公共服务支出	2,230,640.08	1、人员经费和公用经费支出	3,030,852.86	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	2,946,236.78	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	84,616.08	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,030,852.86
		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	317,578.30	(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	238,697.04	(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)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	243,937.44				
		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	3,030,852.86	本年支出合计	3,030,852.86	本年支出合计	3,030,852.86	本年支出合计	3,030,852.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,030,852.86	支出总计	3,030,852.86	支出总计	3,030,852.86	支出总计	3,030,852.86

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）

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	3,030,852.86	2,946,236.78	84,616.08		
201	一般公共服务支出	2,230,640.08	2,146,024.00	84,616.08		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,230,640.08	2,146,024.00	84,616.08		
2010350	事业运行	2,230,640.08	2,146,024.00	84,616.08		
208	社会保障和就业支出	317,578.30	317,578.30			
20805	行政事业单位养老支出	315,605.76	315,605.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,605.76	315,605.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1,972.54	1,972.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,972.54	1,972.54			
210	卫生健康支出	238,697.04	238,697.04			
21011	行政事业单位医疗	238,697.04	238,697.04			
2101102	事业单位医疗	127,156.80	127,156.80			
2101103	公务员医疗补助	111,540.24	111,540.24			
221	住房保障支出	243,937.44	243,937.44			
22102	住房改革支出	243,937.44	243,937.44			
2210201	住房公积金	243,937.44	243,937.44			

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）

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				3,030,852.86	2,946,236.78	84,616.08		
301	工资福利支出			2,946,236.78	2,946,236.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888,840.00	888,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275,224.00	275,224.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,660.00	336,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,300.00	645,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,605.76	315,605.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,156.80	127,156.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,540.24	111,540.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,972.54	1,972.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,937.44	243,937.44			
302	商品和服务支出			84,616.08		84,616.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,950.00		6,950.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,666.08		10,666.08		

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）

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		3,030,852.86	2,946,236.78	84,616.08	
201	一般公共服务支出	2,230,640.08	2,146,024.00	84,616.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,230,640.08	2,146,024.00	84,616.08	
2010350	事业运行	2,230,640.08	2,146,024.00	84,616.08	
208	社会保障和就业支出	317,578.30	317,578.30		
20805	行政事业单位养老支出	315,605.76	315,605.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,605.76	315,605.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1,972.54	1,972.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,972.54	1,972.54		
210	卫生健康支出	238,697.04	238,697.04		
21011	行政事业单位医疗	238,697.04	238,697.04		
2101102	事业单位医疗	127,156.80	127,156.80		
2101103	公务员医疗补助	111,540.24	111,540.24		
221	住房保障支出	243,937.44	243,937.44		
22102	住房改革支出	243,937.44	243,937.44		
2210201	住房公积金	243,937.44	243,937.44		

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）

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			3,030,852.86	2,946,236.78	84,616.08	
301	工资福利支出			2,946,236.78	2,946,236.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888,840.00	888,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275,224.00	275,224.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,660.00	336,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,300.00	645,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,605.76	315,605.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,156.80	127,156.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,540.24	111,540.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,972.54	1,972.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,937.44	243,937.44		
302	商品和服务支出			84,616.08		84,616.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,950.00		6,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,666.08		10,666.08	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县污染防治综合管理中心			
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
	日常工作保障	日常工作保障	303.09	303.09	
金额合计			303.09	303.09	
执行率分值（10分）					
年度总体目标	目标1：保障日常人员工资福利 目标2：保障日常工作开展 目标3：保障机关单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	降低经济成本	10	10
	产出指标	数量指标	人员工资	10	10
			日常经费	10	10
			项目资金	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资福利	10	10
			提升干部工作积极性	10	10
			提示工作效率	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作进度	5	5
			确保服务对象满意	20	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					