

渭南市生态环境局合阳分局 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。
2. 受市生态环境局委托对行政区划内的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区划进行日常监督管理。
3. 负责开展生态环境质量评价工作。
4. 负责实施生态环境目标责任制。
5. 负责污染源监督管理。
6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。
7. 负责污染投诉和环境应急工作。
8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。
9. 负责生态环境宣传教育工作。
10. 负责生态环境综合执法工作。
11. 协调实施生态保护和修复工作。
12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。
13. 完成市生态环境局交办的其他任务，配合当地党委、政府做好相关工作。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股。

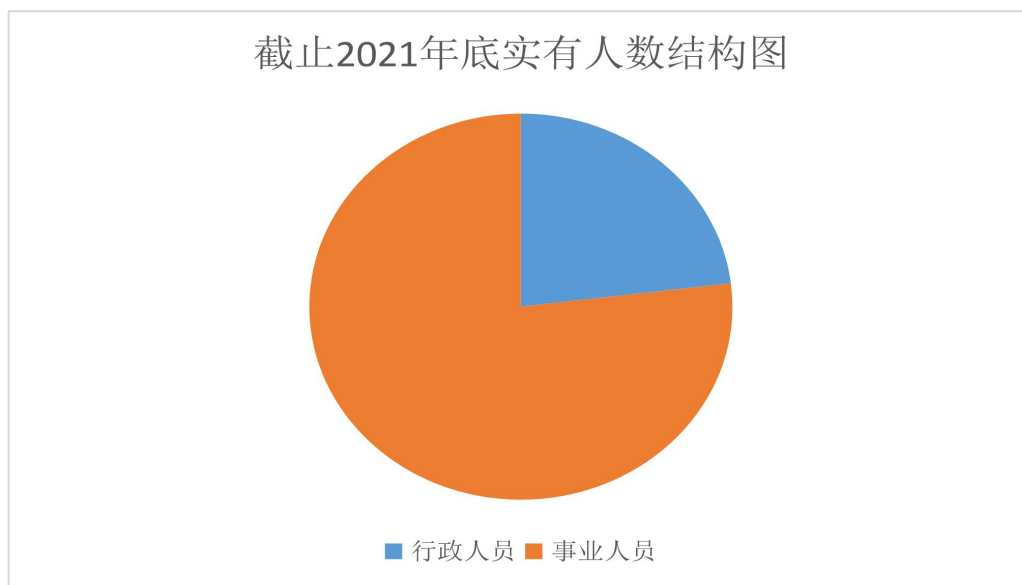
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市生态环境局合阳分局
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 11 人、事业编制 36 人；实有人员 52 人，其中行政 12 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算，按照决算公开要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算，按照决算公开要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市生态环境局合阳分局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	709.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	182.63	8. 社会保障和就业支出	65.41
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	748.68
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	891.72	本年支出合计	814.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65.07	年末结转和结余	142.70
收入总计	956.79	支出总计	956.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市生态环境局合阳分局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		891.72	709.09						182.63
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41						
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41						
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37						
211	节能环保支出	826.31	643.68						182.63
21101	环境保护管理事务	667.49	509.86						157.63
2110101	行政运行	602.49	509.86						92.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.00							65.00
21102	环境监测与监察	13.00	13.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	13.00						
21103	污染防治	128.82	103.82						25.00
2110301	大气	3.82	3.82						
2110302	水体	125.00	100.00						25.00
21111	污染减排	17.00	17.00						
2111102	生态环境执法监察	17.00	17.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市生态环境局合阳分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		814.09	619.07	195.02			
208	社会保障和就 业支出	65.41	65.41				
20805	行政事业单位 养老支出	65.41	65.41				
2080501	行政事业离退 体	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	54.41	54.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	7.37	7.37				
211	节能环保支出	748.68	553.66	195.02			
21101	环境保护管理 事务	589.86	553.66	36.20			
2110101	行政运行	556.82	553.66	3.16			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	33.04		33.04			
21102	环境监测与监 察	13.00		13.00			
2110299	其他环境监测 与监察支出	13.00		13.00			
21103	污染防治	113.82		113.82			
2110301	大气	3.82		3.82			
2110302	水体	110.00		110.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
21111	污染减排	17.00		17.00			
2111102	生态环境执法 监察	17.00		17.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市生态环境局合阳分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	709.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	65.41	65.41		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	646.84	646.84		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	709.09	本年支出合计	712.25	712.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市生态环境局合阳分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	3.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	712.25	支出总计	712.25	712.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市生态环境局合阳分局

金额单位：万元

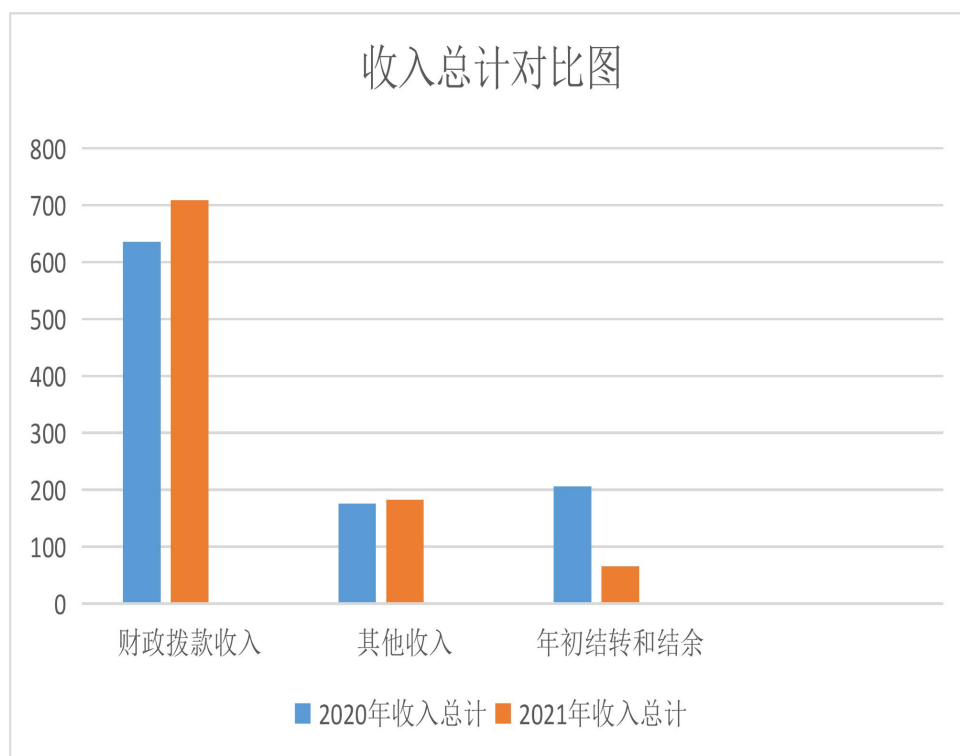
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.87		3.75	8.12		8.12	0.62	0.01
决算数	11.87		3.75	8.12		8.12	0.62	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入、支出总计均为 956.79 万元，与上年相比减少 61.07 万元，减少 5.99%，其主要原因是财政拨款收入较上年增加 73.1 万元，增幅 11.49%，主要是本年安排的项目资金较上年有所增加；其他收入较上年增加 6.57 万元，增幅 3.73%，主要是县级财政拨款较上年有所增加；年初结转结余较上年减少 140.74 万元，降幅 68.38%。



二、收入决算情况说明

2021 年本单位收入合计 891.72 万元，较上年增加 79.67 万元，增幅 9.81%，其中：财政拨款收入 709.09 万元，占 79.52%；其他收入 182.63 万元，占 20.48%。

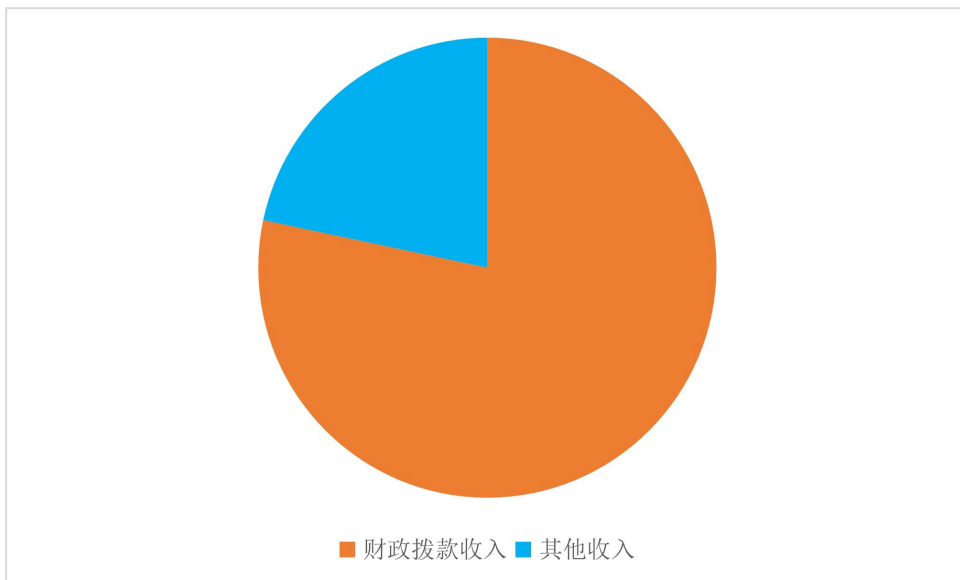
1. 一般公共预算财政拨款收入 709.09 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增加 73.1 万元,增幅 11.49%,主要是本年安排的项目资金较上年有所增加。

2. 政府性基金收入 0 万元,为市级财政当年拨付的基金,与上年相比无变化。

3. 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年相比无变化。

4. 经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年相比无变化。

5. 其他收入 182.63 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增加 6.57 万元万元,增幅 3.73% ,主要原因是县级财政拨款较上年有所增加。



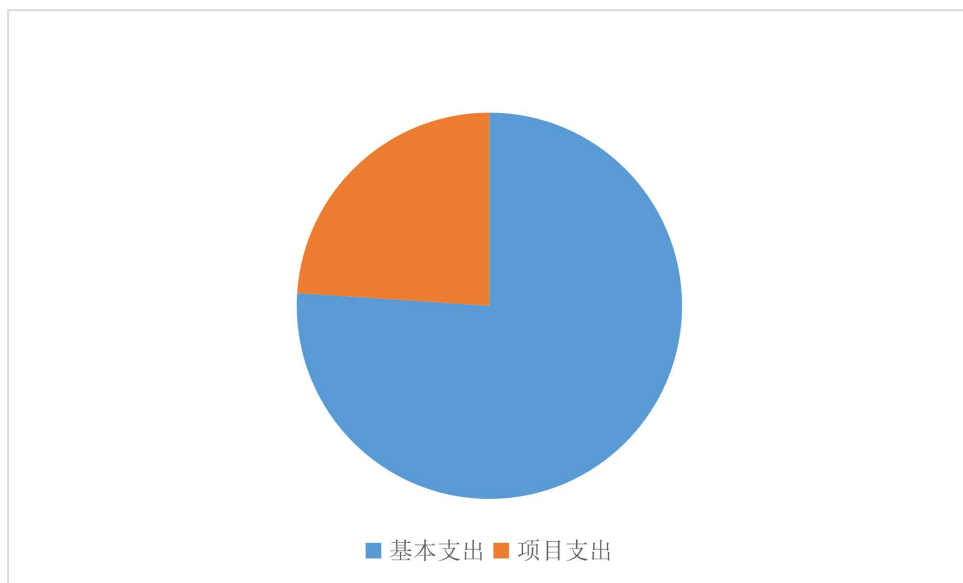
三、支出决算情况说明

本单位 2021 年支出合计 814.09 万元，其中：基本支出 619.07 万元，占 76.04%；项目支出 195.02 万元，占 23.96%。

1、基本支出 619.07 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 550.37 万元，较上年增加 0.61 万元，增幅 0.11%，主要原因是在职人员零调的工资经费；商品和服务支出 68.7 万元，较上年减少 3.89 万元，降幅 5.36%，主要原因是本年执行压缩机关运行成本导致日常公用支出降低。

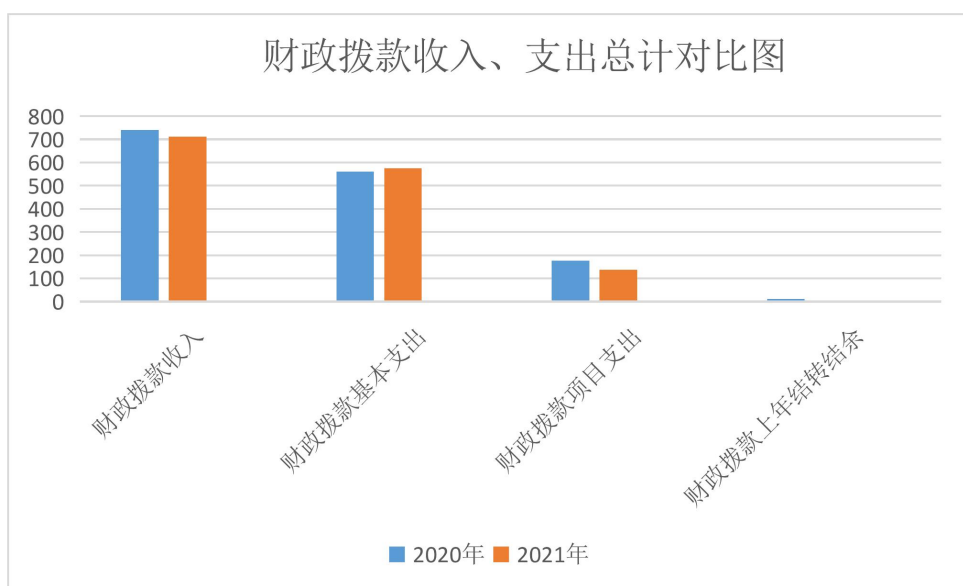
2、项目支出 195.02 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括大气污染防治项目 3.82 万元，与上年相比下降 95.86%，主要原因是大气污染防治项目支出略有下降；水体污染防治 110 万元，与上年相比上升 57.14%，主要原因是水污染防治项目支出增加；生态环境监测项目 13 万元，与上年相比下降 100%，主要原因是本年生态环境执法及监测项目支出较上年增加。生态环境执法监察 17 万元，与上年相比增加 100%，主要原因是生态环境执法监察项目增加；其他环境保护管理事务项目 33.04 万元，与上年相比减少 56.48%，主要原因是本年其他环境保护管理事务项目减少；

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年，本单位财政拨款收入、支出总计均为712.25万元，与上年相比收入总计减少27.08万元，下降3.66%，主要原因是上年结转结余项目资金减少。与上年相比支出总计减少27.08万元，下降3.66%，主要原因是本年安排的项目数量减少导致项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算539.38万元，支出决算712.25万元，完成预算的132.05%，占本年支出合计的87.49%。与上年相比，财政拨款支出减少了27.08万元，下降3.66%，主要原因是本年安排的项目数量减少导致项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算54.59万元，支出决算54.41万元，完成预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员导致样报保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算0万元，支出决算7.37万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员进行了职业年金记实。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算481.16万元，支出决算513.02万元，完成预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员工资零调。

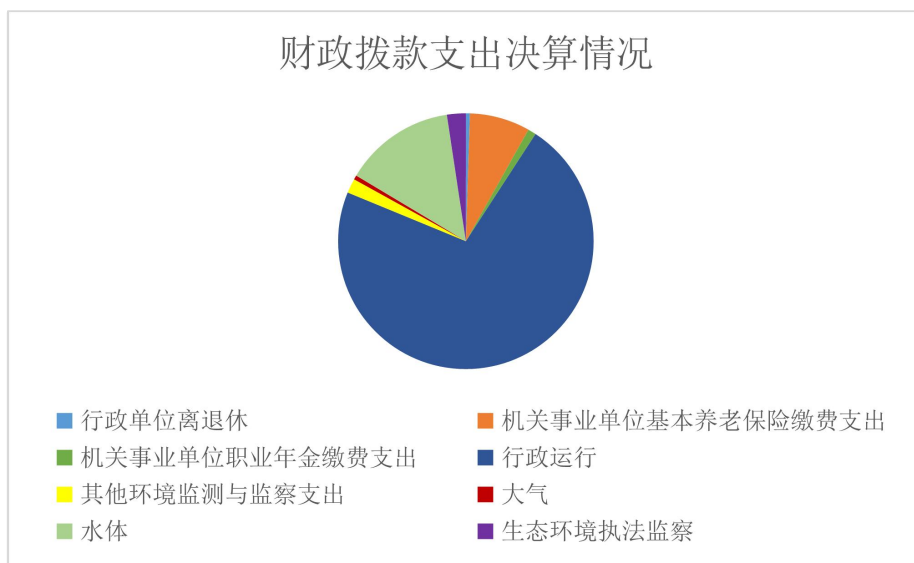
5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。预算0万元，支出决算13万元。

决算数大于预算数的主要原因是本年新增了环境监测项目工作经费。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算0万元，支出决算3.82万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了大气项目工作经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算0万元，支出决算100万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了水体项目资金。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。预算0万元，支出决算17万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了环境执法监察项目工作经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出712.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 515.02 万元，主要包括：基本工资（30101）204.51 万元、津贴补贴（30102）107.61 万元、奖金（30103）34.38 万元、绩效工资（30107）32.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）54.41 万元、职业年金缴费（30109）7.37 万元、职工基本医疗报销缴费（30110）16.69 万元、其他社会保障缴费（30112）1.06 万元、住房公积金（30113）39.5 万元、其他工资福利支出（30199）17.12 万元。

(二) 公用经费 60.25 万元，主要包括：办公费（30201）0.89 万元、水费（30205）0.28 万元、电费（30206）2.65 万元、邮电费（30207）0.51 万元、差旅费（30211）0.25 万元、维修（护）费（30213）2.12 万元、培训费（30216）0.01 万元、公务接待费（30217）3.75 万元、劳务费（30226）0.92 万元、委托业务费（30227）0.97 万元、工会经费（30228）8.88 万元、福利费（30229）1.62 万元、公务用车运行维护费（30231）8.12 万元、其他交通费（30239）25.49 万元、其他商品和服务支出（30299）3.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.87 万元，支出决算 11.87 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位保有车辆 6 台，购置车辆 0 台，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 100%，较上年减少了 0.01 万元，降幅 0.12%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少公务用车使用频率，主要用于生态环境督察、环保执法等公务活动发生的车辆保险、年检、油修费，过桥过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%，较上年减少了 0.09 万元，降幅 2.34%，主要原因是牢固树立厉行节约思想，压缩公务接待费标准。其中：

国内公务接待支出 3.75 万元。主要是本单位与业务相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访 36 批次，309 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年本单位培训费支出 0.01 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 95.24%，主要原因是加强预算控制，严格控制不必要的培训和规模，压缩培训费用开支。

（三）会议费支出情况说明。

2021年本单位会议费支出0.62万元，较上年减少0.21万元，降幅25.3%，主要原因是按照履行节约原则，精简会议次数，加强预算控制，压缩了日常会议费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费预算60.25万元，支出决算60.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.65万元，主要原因是日常业务较上年有所增多，导致机关运行费用增幅较大，主要包括：办公费0.89万元，水费0.28万，电费2.65万，邮电费0.51万元，差旅费0.25万元，维修（护）费2.12万元，培训费0.01万元，公务接待费3.75万元，劳务费0.92万元，委托业务费0.97万元，工会经费8.88万元，福利费1.62万元，公车运行维护费8.12万元，其他交通费25.49万元，其他商品服务支出3.79万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年我单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆6辆，主执法执勤用车5辆，其他用车1辆。单价50万元以上的

通用设备 1 台（套）。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 大气污染防治：是反映政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

10、水体污染防治：是反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态保护、水源地保护等方面的支出。