

渭南市生态环境局卤阳湖管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、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。渭南市生态环境局卤阳湖管理中心负责辖区内建设项目的环评审批，对项目建设单位提供环保业务咨询和指导，对建设项目进行环保日常管理；部分建设项目的环评按规定程序上报。

(二) 我中心无内设机构。

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 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 1 人、参公 3 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位年初预算无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位年初预算无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	62.35	1. 一般公共服务支出	1,632.99
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,632.99
		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	148.29	本年支出合计	1,632.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,648.39	支出总计	1,648.39

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：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		148.29	85.93		62.35
2110101	行政运行		55.93		
2110299	其他环境监测与监察支		10.00		4.70
2110301	大气		10.00		
2110302	水体				57.65
2111102	生态环境执法监察		10.00		

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	85.93	1. 一般公共服务支出		1,585.93		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,585.93	1,585.93		
		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	85.93	本年支出合计	1,585.93	1,585.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	1,500.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	85.93					
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	1,585.93	支出总计	1,585.93			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	合计	1,632.99	73.18	1,559.81
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行		55.93	
21103	污染防治			
2110302	水体		17.24	
211	节能环保支出			1,559.81
21102	环境监测与监察			14.80
2110299	其他环境监测与监察支出			14.80
2110299	2021年盘2			4.70
2110299	全市生态环境监测工作经费			10.00
2110299	生态文明补助项目			0.10
21103	污染防治			1,535.01
2110301	大气			10.00
2110301	全市大气污染治理工作经费			40.00
2110302	水体			1,525.01
2110302	渭南市卤阳湖水体保护方案建设项目			1,500.00
2110302	水体污染防治			25.01
21111	污染减排			10.00
2111102	生态环境执法监察			10.00
2111102	市级环保专项			10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		49.92	公用经费合计		23.46
30101	基本工资	17.11	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	6.11	30203	咨询费	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30211	差旅费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.05	30217	公务接待费	0.06
30113	住房公积金	3.43	30226	劳务费	2.20
30305	生活补助	0.23	30227	委托业务费	3.74
30199	其他工资福利支出	2.60	30228	工会经费	0.33
			30229	福利费	0.47
			30231	公务用车运行维护费	1.98
			30239	其他交通费用	3.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：

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			0.30			2.00		
决算数			0.06			1.98		

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

本年度收入、支出总计均为 1781.28 万元，与上年相比收、支总计增加 12.66 万元，增长 0.72%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 148.29 万元，其中：财政拨款收入 85.93 万元，占 57.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.35 万元，占 42.05%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1632.99 万元，其中：基本支出 73.18 万元，占 4.48%；项目支出 1559.81 万元，占 95.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1671.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.72 万元，增长 1.11%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 53.74 万元，支出决算 1632.99 万元，完成预算的 3038.69%，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 1508.29 万元，增长

1209.53%，主要原因是今年支出了中央水污染防治专项资金1500万元。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算53.74万元，支出决算55.93万元，完成预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是主要是进行了人员工资及养老保险、公积金等调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)水体(项)。预算0万元，支出决算17.24万元，主要原因是增加了水体支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他环境监测与监察支出(项)。预算0万元，支出决算14.8万元，主要原因是增加了其他环境监测与监察支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)污染防治(项)。预算0万元，支出决算1535.01万元，主要原因是增加了大气、水体项目支出，特别是支出了中央水污染防治专项资金1500万元。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)污染防治(项)。预算0万元，支出决算10万元，主要原因是增加了生态环境执法监察专项支出。

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73.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 49.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 23.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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 2.3 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 88.70%。决算数小于预算数的主要原因是今年采取措施，控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是采取措施，控制公车运行维护支出。

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 0.3 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是接待较少。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位不涉及

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.64 万元，支出决算 23.46 万元，完成预算的 201.55%。支出决算比上年减少 16.81 万元，主要原因是本年度咨询及委托业务较上年较少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.42 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.42 万元。授予中小企业合同金额 29.42 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆，。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

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。