

# 渭南市生态环境局潼关分局 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、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
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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: 负责贯彻执行生态环境基本制度; 受市生态环境局委托对行政区的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区进行日常监督管理; 负责开展生态环境质量评价工作; 负责实施生态环境目标责任制; 负责污染源监督管理; 负责建设项目和污染防治设施的监督管理; 负责污染投诉环境应急工作; 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划; 负责生态环境宣传教育工作; 负责生态环境综合执法工作; 协调实施生态保护和修复工作; 配合做好各级各类生态环境督察(查)工作; 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: 办公室、污染防治股、生态环评股、潼关县生态环境保护综合执法大队、潼关县环境监测站。

## 二、决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市生态环境局潼关分局
2	潼关县生态环境保护综合执法大队
3	潼关县环境监测站
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位编制 33 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 23 人；实有人员 41 人，其中行政 10 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 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	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	无政府性基金预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无资本经营预算支出

# 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	1,895.99	1. 一般公共服务支出	35.00
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	1,652.15	8. 社会保障和就业支出	48.77
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4,265.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,548.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,349.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	801.28	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,349.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,349.42</b>

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：渭南市生态环境局潼关分局

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			
<b>合计</b>		3,548.14	1,895.99						1,652.15
201	一般公共服务支出	30.00	28.80						1.20
20101	人大事务	28.80	28.80						0.00
2010101	行政运行	28.80	28.80						0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.20	1.20						1.20
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事	1.20	1.20						1.20
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77						0.00
20805	行政事业单位养老支 出	48.77	48.77						0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85						0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.17	42.17						0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.74	3.74						0.00
211	节能环保支出	3,469.37	1,818.42						1,650.95
21101	环境保护管理事务	371.94	371.94						
2110101	行政运行	371.94	371.94						
21102	环境监测与监察	12.00	12.00						
2110299	其他环境监测与监 察支出	12.00	12.00						
21103	污染防治	3,068.43	1,417.48						1,650.95
2110301	大气	20.00	20.00						
2110302	水体	1,397.48	1,397.48						
2110307	土壤	363.63							363.63
2110399	其他污染防治支出	1,287.31							1,287.31
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：渭南市生态环境局潼关分局

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		4349.42	449.51	3899.91			
201	一般公共服务支出	35.00	20.80	6.20			
20101	人大事务	28.80	28.80				
2010101	行政运行	28.80	28.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
211	节能环保支出	4265.65	371.94	3893.71			
21101	环境保护管理事务	371.94	371.94				
2110101	行政运行	371.94	371.94				
21102	环境监测与监察	12.00		12.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	3864.71		3864.71			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	1457.48		1457.48			
2110307	土壤	363.63		363.63			
2110399	其他污染防治支出	2023.59		2023.59			
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：渭南市生态环境局潼关分局

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	1895.99	1. 一般公共服务支出	28.80	28.80		
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	48.77	48.77		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2584.70	2584.70		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,895.99	<b>本年支出合计</b>	2,662.27	2,662.27		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：渭南市生态环境局潼关分局

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	766.28	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	766.28					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2662.27	<b>支出总计</b>	2662.27	2662.27		

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：渭南市生态环境局潼关分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2662.27	449.51	2,212.76
201	一般公共服务支出		28.80	
20101	人大事务		28.80	
2010101	行政运行		28.80	
208	社会保障和就业支出		45.92	
20805	行政事业单位养老支出		45.92	
2080501	行政单位离退休		2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.74	
211	节能环保支出		371.94	
21101	环境保护管理事务		371.94	
2110101	行政运行		371.94	
21102	环境监测与监察			12.00
2110299	其他环境监测与监察支出			12.00
21103	污染防治			2183.76
2110301	大气			20.00
2110302	水体			1427.48
2110399	其他污染防治支出			73.63
21111	污染减排			17.00
2111102	生态环境执法监察			17.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市生态环境局潼关分局

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	4.38		4.38	7.65		7.65		
决算数	4.38		4.38	7.65		7.65		

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 4349.42 万元，与上年相比收、支总计减少 952.39 万元，下降 21.90%。主要是项目收支减少。（可用柱状图列示变动情况）

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3548.14 万元，其中：财政拨款收入 1895.99 万元，占 53.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1652.15 万元，占 46.57%。（可用饼状图显示本年收入结构）

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4349.42 万元，其中：基本支出 449.51 万元，占 10.33%；项目支出 3899.91 万元，占 89.67%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

### 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 1895.99 万元，与上年相比收、支总计各增加 577.45 万元，增加 43.79%。主要原因是项目收入支出。（可用柱状图列示变动情况）

### 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 1895.99 万元，支出决算 1895.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 577.452 万元，增加 43.79%，主要原因是项目支出。

## 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 449.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 402.27 万元，主要包括：基本工资 158.77 万元、津贴补贴 69.75 万元、绩效工资 69.23、机关事业单位基本养老保险缴费 42.17 万元、职业年金缴费 3.74 万元、职工基本医疗保险缴费 12.70 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 30.93 万元、奖金 13.52 万元。

（二）公用经费 47.25 万元，主要包括：办公费 0.90 万元，水费 0.13 万元，电费 1.03 万元、邮电费 0.012 万元、差旅费 6.00 万元、租赁费 0.78 万元，公务接待费 4.38 万元，劳务费 0.38 万元、工会经费 6.85 万元、公务用车运行维护费 7.65 万元，其他交通费, 15.50 万元、其他商品和服务支出 3.63 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 12.03 万元，支出决算 12.03 万元，完成预算的 100%。

### 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购置公务车辆。

### **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 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%。

### **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 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 4.38 万元。主要是单位相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待 15 次，来宾 440 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排培训费支出

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

本年度机关运行经费预算 47.23 万元，支出决算 47.23 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，其他用车 1 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

部门所属单位不公开预算绩效情况。

## 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。

9. ....