

# 渭南市生态环境局潼关分局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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、部门决算单位构成

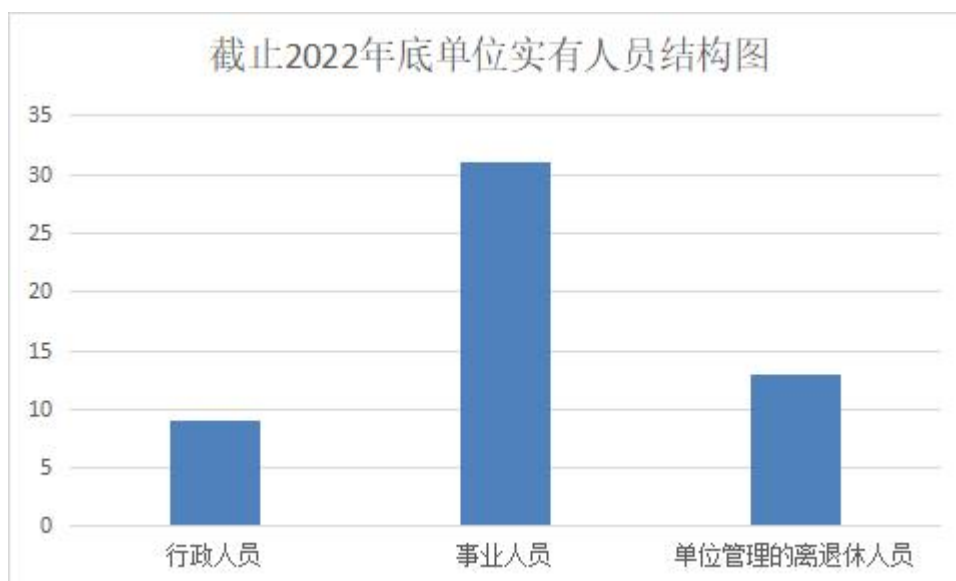
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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
.....	.....

本单位作为渭南市生态环境局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

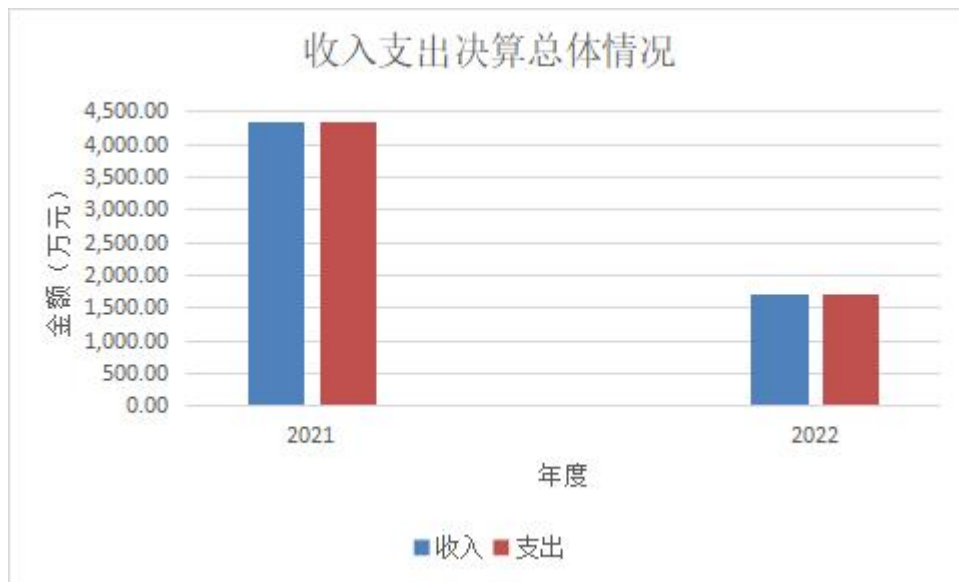
截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 10 人、事业编制 33 人；实有人员 40 人，其中行政 9 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

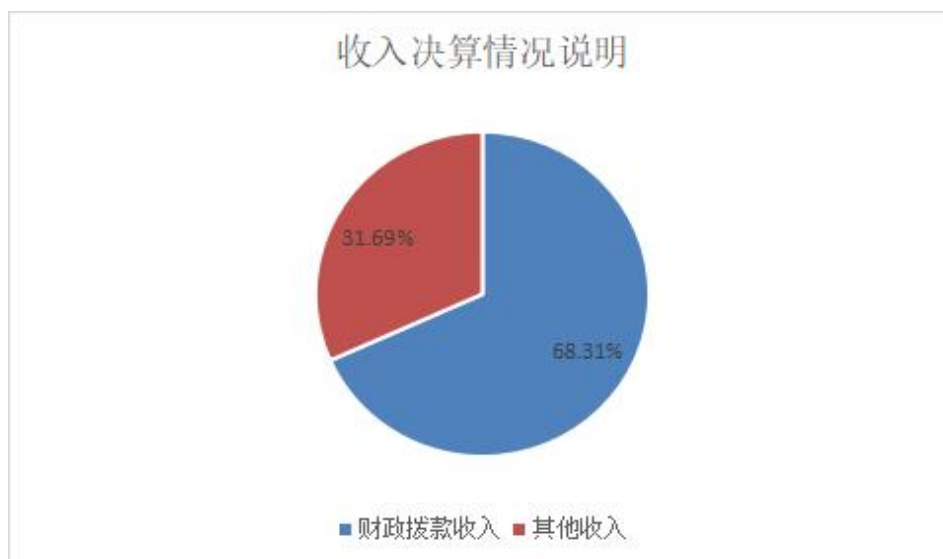
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,720.18 万元，与上年相比收、支总计减少 2,629.24 万元，下降 60.45%。主要是项目收支减少。



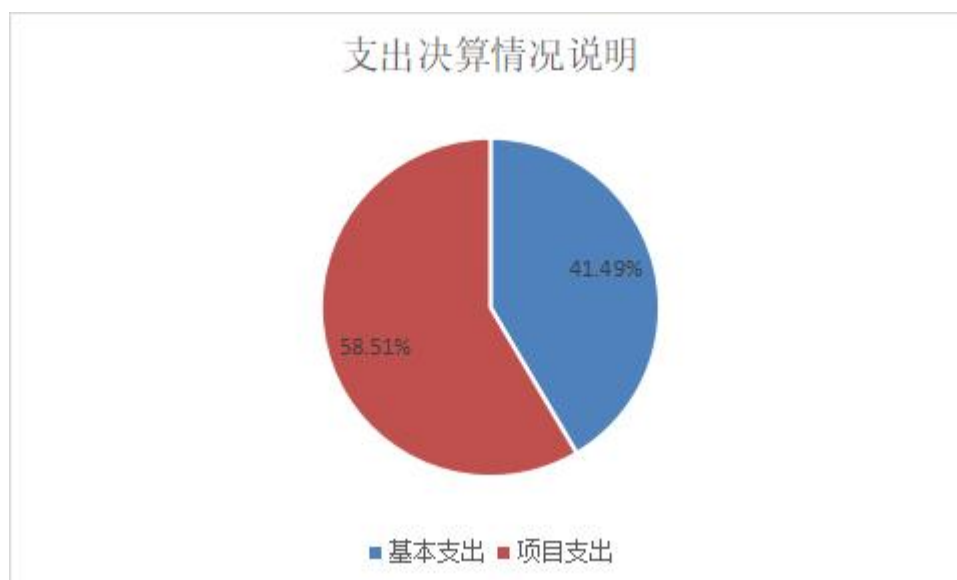
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,720.18 万元，其中：财政拨款收入 1,174.98 万元，占 68.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 545.2 万元，占 31.69%。



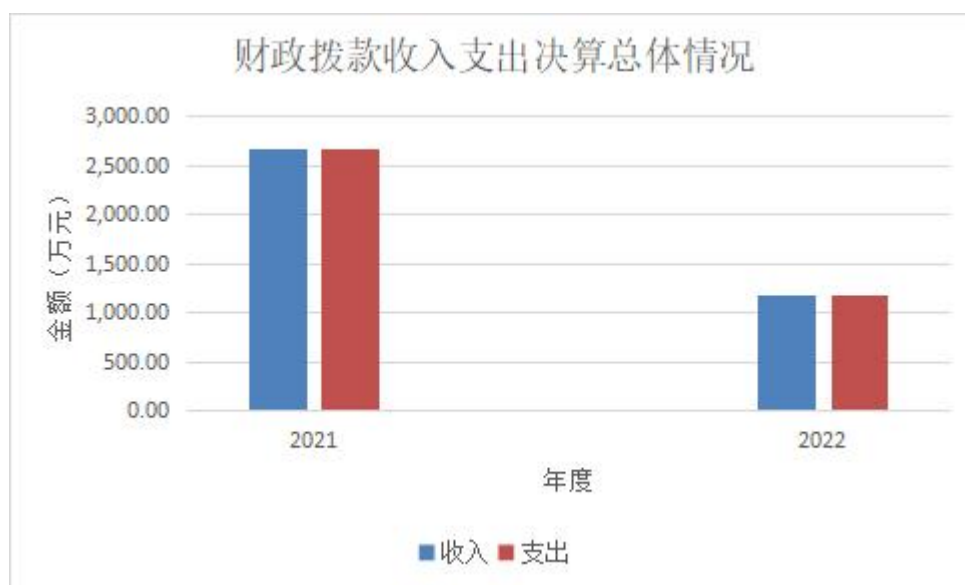
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,580.93 万元，其中：基本支出 655.86 万元，占 41.49%；项目支出 925.07 万元，占 58.51%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,174.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,487.29 万元，下降 55.87%。主要原因是项目收支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 427.99 万元，支出决算 1,174.98 万元，完成年初预算的 274.53%，占本年支出合计的 74.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,487.29 万元，增长 55.87%，主要原因是项目收支。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 节能环保支出（类）环境事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算 382.63 万元，支出决算 595.83 万元，完成年初预算的 155.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 45.36 万元，支出决算 60.03 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险增加。

3. 节能环保支出（类）其他环境监测与监察支出（款）行政运行（项）。

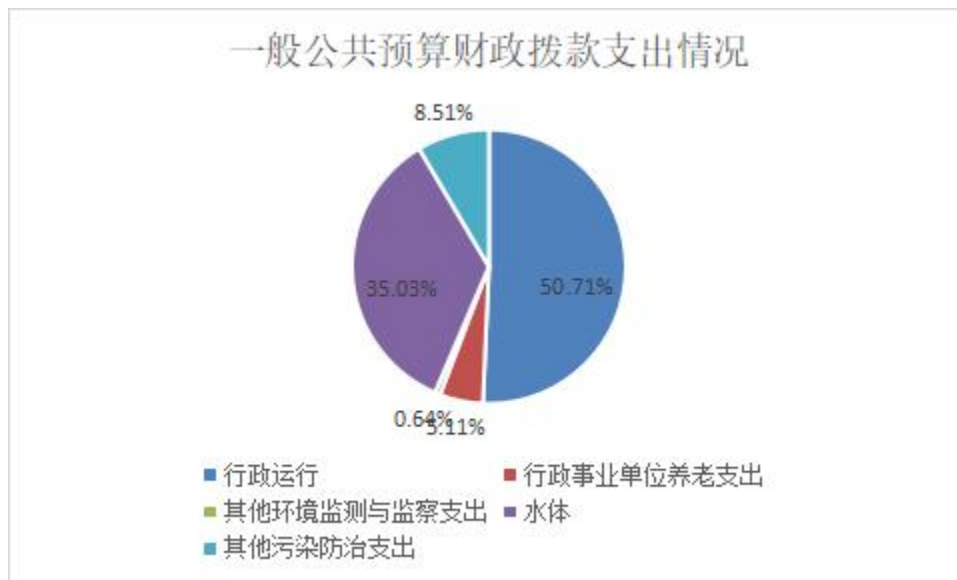
年初预算 0 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 411.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 608.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费 47.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.74万元，支出决算11.74万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.29万元，支出决算4.29万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无。其中：国内公务接待支出4.29万元。主要是相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待16次，来宾420人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 47.1 万元，支出决算 47.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市局党委和县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻各级生态环境工作会议精神，按照坚决打赢污染防治攻坚战的总体工作思路，突出党建引领，坚持以改善环境质量为核心，强力实施大气、水、土壤污染防治，下势抓好环境突出问题整改，持续开展农村环境治理，不断强化环评审批、执法监管、环境监测，着力打造忠诚干净担当的潼关生态环境铁军，推进县域生态环境质量持续好转。

本单位在部门决算中反映中央环保督察反馈典型案例整改项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300.32万元，占部门预算项目支出总额的28.22%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数427.99万元，执行数427.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行，不超出预算支出，保障单位的日常开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 渭南市生态环境局潼关分局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			渭南市生态环境局潼关分局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员、公用经费运行	全额保障	427.99	427.99		427.99	427.99		—	100%	—
	任务2								—			—
	任务3								—			—
	……								—			—
	金额合计			427.99	427.99					10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务						保障单位自身正常运转、完成日常工作任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	人员、公用经费			全额保障		全额保障		10	10	
		质量指标	全体干部职工			40人		40人		10	10	
时效指标		全年			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10		

	成本指标	财政经费核算	427.99 万元	427.99 万元	20	20
效益指标	经济效益指标	.....				
	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	20	20
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	保障正常工作运行	长期	长期	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	6
总分					100	96

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央环保督察反馈典型案例整改等 5 个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中央环保督察反馈典型案例整改项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已达到项目预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 市级中央环保督察反馈典型案例整改项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央环保督察反馈典型案例整改						
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局潼关分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		100	100	—	100%	—
	其中：财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 双桥河流域 25 家企业开展执法检查；2. 点位整治及废渣清运和处置；3. 聘请第三方鉴定对废渣进行无害化处置；4. 堆浸固体废物生态损害、公司财产损失等进行司法鉴定；5. 县域内水、气、土壤等环境监测				1. 完成双桥河流域 25 家企业的执法检查，并建立“一企一策”；2. 完成中央环保督察典型案例反馈点位的废渣和废液清运工作；3. 委托专业处置废渣及废液的公司，完成废渣废液的处置工作；4. 委托第三方公司完成生态损害、公司财产损失等司法鉴定，并出具报告；5. 完成县域水、气、土壤等环境监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对双桥河流域企业执法检查	25 家企业一企一策	建立 25 家企业一企一策	10	10	
			双桥河废渣清运和处置	1.5 亩、2500 立方米、废液 7000 余吨	完成	10	10	
			邀请第三方环境鉴定	4 项效果评估鉴定	完成 4 份效果评估报告及相关鉴定	10	10	
			水、气、土壤等环境监测	7 项	7 项	7	7	
		质量指标	双桥河沿岸企业覆盖率	100%	100%	7	7	
			环境监测数据	准确、完整	准确、完整	7	7	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	7	7	
		成本指标	成本控制	100	100	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过提高执法监测效率，提高资金使用效率，降低成本	提效率、降成本	提效率、降成本	7	6	进一步提高效率
		社会效益指标	环境管理提供宏观决策，可持续发展提供技术支撑	服务社会、改善环境	服务社会、改善环境	7	7	
		生态效益指标	县域环境质量改善，切实保障群众身体健康	持续改善	持续改善	7	6	持续改善县域环境质量
		可持续影响指标	生态环境监测、监察执法能力	提升	提升	7	6	进一步提高监测、执法水平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	7	7	
	总分						100	97

2.全市生态环境监测、监察执法工作项目绩效自评综述：  
全年预算数 10 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 75%。项目  
绩效目标完成情况：已达到项目预期效果。发现的问题及原因：  
无。下一步改进措施：无。



# 市级全市生态环境监测、监察执法工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市生态环境监测、监察执法工作						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	7.5	—	75%	—	
	其中：当年财政拨款		10	7.5	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等专项检查，同时做好空气质量环境监测，深化水环境质量监测，优化土壤和农村环境质量监测，加强污染源监测和生态环境监测等工作。			开展了一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等专项检查，同时做好空气质量环境监测，深化水环境质量监测，优化土壤和农村环境质量监测，加强污染源监测和生态环境监测等工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	生态环境监 测和环境执 法	36 项	36 项	10	10	
		质量指标	监测数据和 环境污染事 件发生率	准确、完 整、降低	准确、完 整、降低	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年 1 月 -12 月	2022 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	成本控制	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	为公众提供 良好的生活 环境	良好	良好	15	13	
		生态效益指标	助力打好污 染防治攻坚 战	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	提升生态环 境监管能力 水平和效果	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满 意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	96	

3. 潼关县东风铁矿尾矿库土壤现状调查评估项目绩效自评综述：全年预算数 24.8 万元，执行数 12.4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成东风铁矿尾矿库土壤现状调查评估，并通过专家评审，已达到项目预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级潼关县东风铁矿尾矿库土壤现状调查评估项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		潼关县东风铁矿尾矿库土壤现状调查评估						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		24.8	12.4	—	50%	—	
	其中：当年财政拨款		24.8	12.4	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对东风铁矿及其尾矿库进行现场踏勘，收集资料并核实调查信息，充分了解地块基本情况、地块利用历史、地块底层信息。详细了解项目的地面建设布局、地下管线铺设情况、企业生产规模、污染物排放情况，完成潼关县东风铁矿土壤状况调查。				对东风铁矿及其尾矿库进行现场踏勘，收集资料并核实调查信息，充分了解地块基本情况、地块利用历史、地块底层信息。详细了解项目的地面建设布局、地下管线铺设情况、企业生产规模、污染物排放情况，完成潼关县东风铁矿土壤状况调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东风铁矿土壤现状调查面积	3455 平方米	3455 平方米	10	10	
		质量指标	技术报告质量通过专家评审；土壤、地下水、底泥样品准确度控制	达标、≥95%	达标、≥95%	10	10	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	24.8 万元	24.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标	评估土壤风险隐患	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	土壤污染区域治理与生态恢复持续改善	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	20	15	
总分						100	95	

4. 潼关县 2022 年黄河干流入河排污口整治补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已达到项目预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 潼关县 2022 年黄河干流入河排污口整治补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	潼关县 2022 年黄河干流入河排污口整治补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成黄河干流 5 个“问题排污口”整治任务。			对黄河干流 5 个“问题排污口”及其他排污口的排查、监测、溯源，完成排污口整治任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	完成黄河干 流问题排污 口整治数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金到位率、 国考断面优 良比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完 成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	成本控制	不高于同 行业平均 水平	100 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目建设效 益	节约成本	节约成本	10	10	
		生态效益指标	水污染物总 量控制目标 完成率、水环 境质量考核 目标完成率	≥90%、 ≥85%	≥90%、 ≥85%	20	15	
		可持续影响 指标	建设效率持 续年	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满 意度	≥80%	≥80%	20	20	
	总分					100	95	

5. 潼关县“三小”提金废渣土壤污染状况调查及风险评估项目绩效自评综述：全年预算数 65.52 万元，执行数 65.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已达到项目预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 潼关县“三小”提金废渣土壤污染状况调查及风险评估项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	潼关县“三小”提金废渣土壤污染状况调查及风险评估项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		65.52	65.52	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		65.52	65.52	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对 17 个“三小”渣堆点及影响区进行土壤污染状况调查、风险评估，对渣堆点及影响区提出风险管控及对策并建立数据库。			对 17 个“三小”渣堆点及影响区进行土壤污染状况调查、风险评估，对渣堆点及影响区提出风险管控及对策并建立数据库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调查评估报告、建立数据库	1 份、1 套	1 份、1 套	20	20	
		质量指标	调查评估报告通过评审率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 6 月底	2022 年 6 月	20	20	
		成本指标	成本控制	65.52	65.52	20	20	
	效益指标	经济效益指标	...					
		生态效益指标	控制重金属污染范围的扩大	有效降低	有效降低	20	18	
		可持续影响指标	...					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	98%	10	8		
总分						100	96	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的项目资金、本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0913-3305807)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：渭南市生态环境局潼关分局

2023 年 9 月

金额单位：

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：渭南市生态环境局潼关分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,749,803.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,452,000.00	八、社会保障和就业支出	39	600,291.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	13,076,350.82
	11		十一、城乡社区支出	42	2,132,687.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,201,803.97	<b>本年支出合计</b>	58	15,809,328.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,392,475.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,201,803.97	<b>总计</b>	62	17,201,803.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：渭南市生态环境局潼关分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,201,803.97	11,749,803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452,000.00
208	社会保障和就业支出	600,291.02	600,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600,291.02	600,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29,322.00	29,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,818.00	546,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,151.02	24,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,701,512.95	11,149,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552,000.00
21101	环境保护管理事务	5,958,308.00	5,958,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,958,308.00	5,958,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,177,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,177,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00
21103	污染防治	6,566,204.95	5,116,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2110301	大气	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2110302	水体	4,266,204.95	4,116,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2110307	土壤	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
21214	污水处理费安排的支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：渭南市生态环境局潼关分局

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,809,328.96	6,558,599.02	9,250,729.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600,291.02	600,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600,291.02	600,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29,322.00	29,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,818.00	546,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,151.02	24,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,076,350.82	5,958,308.00	7,118,042.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,958,308.00	5,958,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,958,308.00	5,958,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	703,794.73	0.00	703,794.73	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	703,794.73	0.00	703,794.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,414,248.09	0.00	6,414,248.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	298,043.14	0.00	298,043.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,116,204.95	0.00	4,116,204.95	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,132,687.12	0.00	2,132,687.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,928,999.70	0.00	1,928,999.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,928,999.70	0.00	1,928,999.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	203,687.42	0.00	203,687.42	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	203,687.42	0.00	203,687.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：渭南市生态环境局潼关分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,749,803.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	600,291.02	600,291.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,149,512.95	11,149,512.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,749,803.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,749,803.97</b>	<b>11,749,803.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,749,803.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,749,803.97</b>	<b>11,749,803.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：渭南市生态环境局潼关分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,749,803.97	6,558,599.02	5,191,204.95
208	社会保障和就业支出	600,291.02	600,291.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600,291.02	600,291.02	0.00
2080501	行政单位离退休	29,322.00	29,322.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,818.00	546,818.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,151.02	24,151.02	0.00
211	节能环保支出	11,149,512.95	5,958,308.00	5,191,204.95
21101	环境保护管理事务	5,958,308.00	5,958,308.00	0.00
2110101	行政运行	5,958,308.00	5,958,308.00	0.00
21102	环境监测与监察	75,000.00	0.00	75,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	75,000.00	0.00	75,000.00
21103	污染防治	5,116,204.95	0.00	5,116,204.95
2110302	水体	4,116,204.95	0.00	4,116,204.95
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门（单位）：渭南市生态环境局潼关分局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,087,640.02	302	商品和服务支出	470,959.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,897,657.00	30201	办公费	1,982.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	874,050.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,790,719.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	485,705.00	30205	水费	3,294.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546,818.00	30206	电费	31,238.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24,151.02	30207	邮电费	29,266.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138,547.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,536.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,303.00	30211	差旅费	2,384.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	311,154.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	42,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,300.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110,403.06	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,982.32	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74,500.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57,585.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37,122.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6,087,640.02		公用经费合计				470,959.00

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市生态环境局潼关分局

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	117,400.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	42,900.00	0.00	0.00
决算数	117,400.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	42,900.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件