

渭南市生态环境局华阴分局

2023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 2023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决算情况说明
- 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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市生态环境局华阴分局，是渭南市生态环境局的派出机构，为正科级。市生态环境局华阴分局贯彻落实各级党委、政府和上级生态环境部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭市办字〔2019〕88号）：

（一）主要职责

1、负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻国家生态环境法律法规、方针政策，落实各级党委、政府和上级生态环境部门的规划、区划、工作方案，会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境规划和年度计划，配合做好流域生态环境区划，统筹协调和监督管理全市生态环境问题。

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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；实施生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

4、负责实施生态环境目标责任制。落实行政区划内总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，落实生态环境损害赔偿制度；配合相关部门拟定生态环境准入清单，参与

指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责污染源监督管理。建立健全污染信息台账。承担对污染源的监督检查，配合做好污染源监督性监测、温室气体减排监测等工作；监督管理排污口设置、饮用水源地和地下水污染防治；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。

6、负责建设项目和污染防治设施的监督管理。负责对备案的各类建设项目进行核查审查，负责建设项目“三同时”的监督检查，对各类污染防治设施、在线监控装置进行日常的监督管理。

7、负责污染投诉和环境应急工作。及时受理和查处各类生态环境污染投诉，受理有关行业管理部门移交的生态破坏和环境污染线索，做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作；积极应对突发环境事件，做好现场调查、取证和处置，配合参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的处置工作。

8、负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。依据部门“权责清单”，分解各项污染防治行动计划任务，监督实施行政区内大气、水、土壤、噪声、光、固体废弃物（危险废物）、机动车等污染防治工作目标、方案和管理制度。督促协调当地党委、政府和各职能部门依法行使行政职权，承担行政职责。

9、负责生态环境宣传教育工作。拟订并实施生态环境保护宣传教育计划，积极开展科普和普法教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10、负责生态环境综合执法工作。在法律框架内，负责市域生态环境执法检查，配合上级部门做好移动污染源、辐射污染源、自然保护区、野生动植物、荒漠化防治等方面的执法检查。

11、协调实施生态保护和修复工作。牵头编制并实施生态保

护规划，监督各类自然资源开发利用活动、生态环境建设项目，对影响和破坏生态环境的行为开展修复评估，依照部门职责监督落实；指导协调农村生态环境保护，承担城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理。

12、配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。协调当地党委、政府做好各级各类生态环境督察（查）工作，具体负责整改隶属生态环境部门的问题。

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

渭南市生态环境局华阴分局内设机构8个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股、大气股、法规宣教股、财务室、环境保护监测站、综合执法大队，分别承担分局各项业务工作。

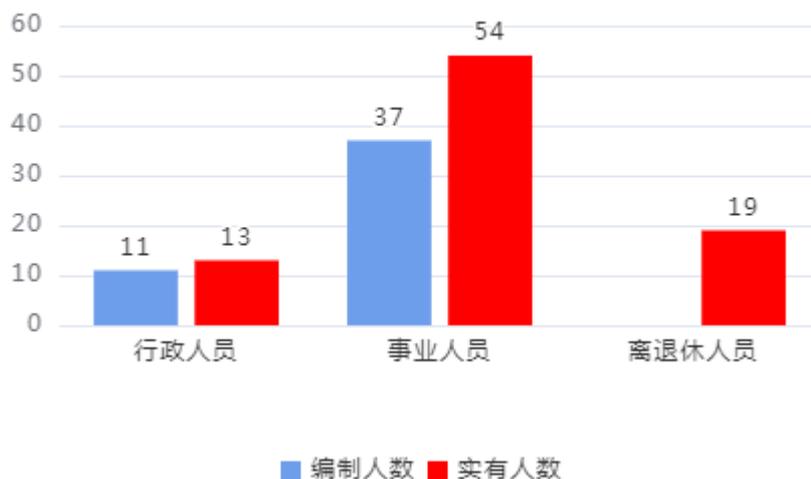
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市生态环境局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制48人，其中行政编制11人、事业编制37人；实有人员67人，其中行政13人、事业54人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

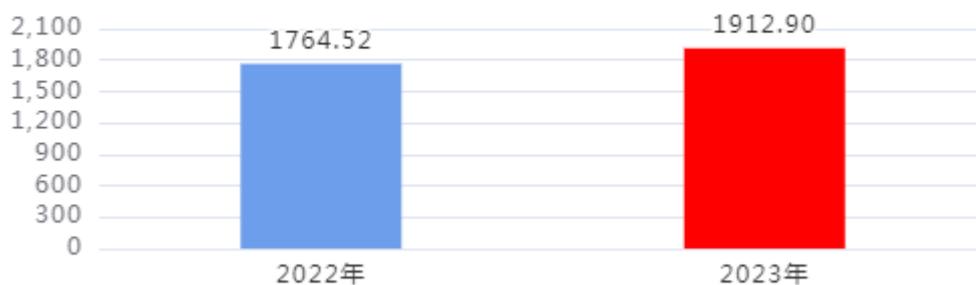


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,912.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.38万元，增长8.41%，增长的主要原因是：2023年中央对企业的专项补助资金增多。

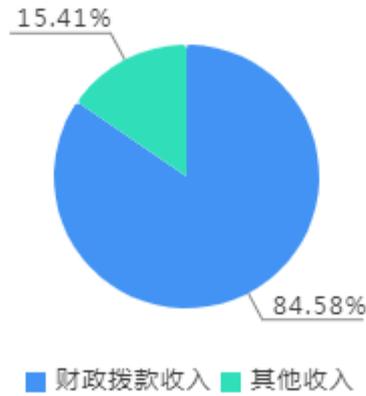
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,888万元，其中：财政拨款收入1,596.96万元，占84.58%；其他收入291.03万元，占15.41%。

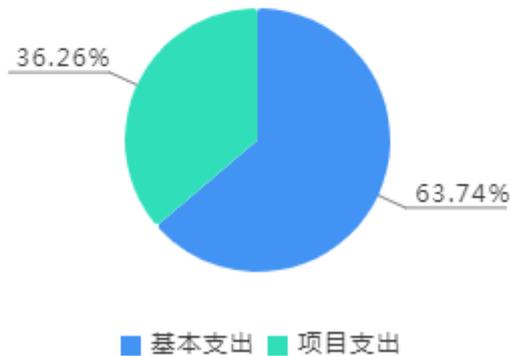
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,883.72万元，其中：基本支出1,200.76万元，占63.74%；项目支出682.96万元，占36.26%。

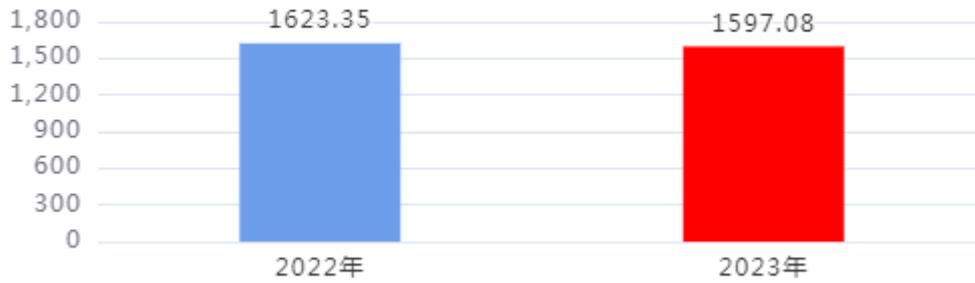
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,597.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.27万元，下降1.62%，下降的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。

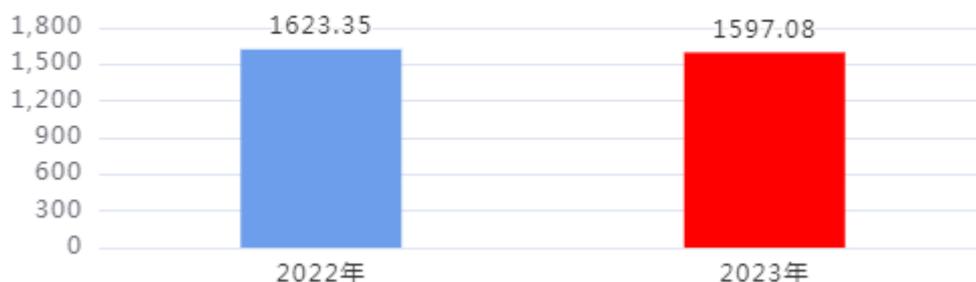
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



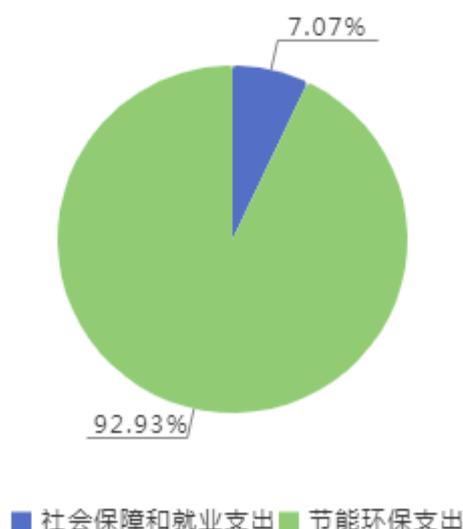
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算928.88万元，支出决算1,597.08万元，完成年初预算的171.94%。占本年支出合计的84.78%。与上年相比，财政拨款支出减少26.27万元，下降1.62%，下降的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算4.47万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2名。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算98.75万元，支出决算96.08万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2名，追加养老经费。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算0万元，支出决

算11.87万元，新增支出的主要原因是：追加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算825.66万元，支出决算874.71万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度综合办公费标准提高，追加经费。

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）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加项目经费。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算570万元，新增支出的主要原因是：本年度追加项目经费。

7.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19.45万元，新增支出的主要原因是：本年度追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出987.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费919.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费67.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专

用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.53万元，支出决算7.99万元，完成预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。决算数较上年增加的主要原因是：因出差频率增加，年初预算调增。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.06万元，支出决算4.52万元，完成预算的89.33%。决算数较预算数减少的

主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。主要用于：公务出行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.47万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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50个，来宾1,000人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算72.43万元，支出决算67.75万元，完成预算的93.54%。支出决算比上年增加24.17万元，增长的主要原因是：本年度综合办公费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评等级为优。根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，确保绩效目标全面完成。

本单位在部门决算中反映陕西华鑫特种钢铁集团有限公司超低排放改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金570万元，占部门预算项目支出总额的83.46%。

（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98分，全年预算数3222.43万元，执行数1883.72万元，完成预算的58.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、在职、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳。二是日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。三是专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。绩效目标均已完成。发现的问题及原因：在预算执行方面还存在不足，主要原因是我单位有些项目需要跨年度完成，导致资金结转结余大影响执行进度。

下一步改进措施：我单位将进一步强化责任意识，在预算编制时严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高资金使用效益。

渭南市生态环境局华阴分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市生态环境局华阴分局									
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	人员经费	人员经费	完成	919.89	919.89		919.89	919.89		—	100%	—
	日常办公经费	日常办公经费	完成	314.22	72.18	242.04	280.87	67.75	213.12	—	89%	—
	项目支出	项目支出	完成	1988.32	1939.45	48.87	682.96	609.45	73.51	—	34%	—
	金额合计			3222.43	2931.51	290.91	1883.72	1597.09	286.63	10		
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					
	2023年度深入贯彻习近平生态文明思想,认真学习党的二十大精神,坚决落实中省市及市局关于生态环境工作的有关决策部署,深入推进“高举旗帜、响应号召,奋进新时代,启航新征程”主题活动,加强作风建设,深入开展民生领域专项治理,围绕“推进绿色发展建设美丽华阴”重点工作,持续提升我市生态环境质量。						2023年度深入贯彻习近平生态文明思想,认真学习党的二十大精神,坚决落实中省市及市局关于生态环境工作的有关决策部署,深入推进“高举旗帜、响应号召,奋进新时代,启航新征程”主题活动,加强作风建设,深入开展民生领域专项治理,围绕“推进绿色发展建设美丽华阴”重点工作,持续提升我市生态环境质量。					
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 (50分)	数量指标	人员及日常办公经费支出			100%	100%	10	10			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付率			≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	固定成本			1883.72万元	1883.72万元	15	15			
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	10	10			
		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	生态环境监管能力水平和效果提升			长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	15	13			
	总分								100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕西华鑫特种钢铁集团有限公司超低排放改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司超低排放改造项目绩效自评综述：全年预算数1900万元，执行数570万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：企业大气污染防治绩效水平可达B级，大幅削减了大气污染物（主要是颗粒物）排放量，降低环境风险，保障环境安全，提升环境质量，对改善当地居民的生活质量也将起到积极的促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陕西华鑫特种钢铁集团有限公司超低排放改造项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西华鑫特种钢铁集团有限公司超低排放改造项目							
主管部门	渭南市生态环境局华阴分局			实施单位		渭南市生态环境局华阴分局		
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	1900	1900	570	10	30%	98	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	570	—	30%	—	
	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				
	企业大气污染防治绩效水平可达B级，大幅削减了大气污染物(主要是颗粒物)排放量，降低环境风险，保障环境安全，提升环境质量，对改善当地居民的生活质量也将起到积极的促进作用。			企业大气污染防治绩效水平可达B级，大幅削减了大气污染物(主要是颗粒物)排放量，降低环境风险，保障环境安全，提升环境质量，对改善当地居民的生活质量也将起到积极的促进作用。				
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	有组织排放深度改造布袋式除尘	6套	6套	10	10	
		质量指标	颗粒物捕集率	≥95%	≥95%	10	10	
			颗粒物排放浓度	≤10mg/Nm ₃	≤10mg/Nm ₃	10	10	
			除尘器效率	≥99.5%(除尘器入口浓度≥5g/m ³ 时)	≥99.5%(除尘器入口浓度≥5g/m ³ 时)	10	10	
		时效指标	建设周期	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	固定成本	1900万元	570万元	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	环保绩效升级减少冬季限产，降低人力成本，结合生态环境治理相关的正向激励和负面约束政策，实现经济和环境效益的双赢	B级，优良天数增加，减少停产时间，重污染天数减少	B级，优良天数增加，减少停产时间，重污染天数减少	10	10	
		社会效益指标	安排人员就业，提升人员生活环境质量，保障人民群众生命财产安全	100人，长期保障	100人，长期保障	10	10	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95≥	95≥	15	15	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市生态环境局华阴分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4618637。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 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,596.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	291.03	八、社会保障和就业支出	38	112.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,770.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,888.00	本年支出合计	57	1,883.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.91	年末结转和结余	59	29.18
总计	30	1,912.90	总计	60	1,912.90

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,888.00	1,596.96					291.03
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92					
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92					
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
211	节能环保支出	1,775.07	1,484.04					291.03
21101	环境保护管理事务	912.81	874.59					38.21
2110101	行政运行	912.81	874.59					38.21
21102	环境监测与监察	30.00	20.00					10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	20.00					10.00
21103	污染防治	794.45	589.45					205.00
2110301	大气	570.00	570.00					
2110302	水体	199.45	19.45					180.00
2110399	其他污染防治支出	25.00						25.00
21104	自然生态保护	27.82						27.82
2110402	农村环境保护	27.82						27.82
21111	污染减排	10.00						10.00
2111102	生态环境执法监察	10.00						10.00

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,883.72	1,200.76	682.96			
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92				
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92				
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				
211	节能环保支出	1,770.80	1,087.84	682.96			
21101	环境保护管理事务	907.84	907.84				
2110101	行政运行	907.84	907.84				
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	794.18	180.00	614.18			
2110301	大气	570.00		570.00			
2110302	水体	199.45	180.00	19.45			
2110399	其他污染防治支出	24.73		24.73			
21104	自然生态保护	27.82		27.82			
2110402	农村环境保护	27.82		27.82			
21111	污染减排	10.96		10.96			
2111102	生态环境执法监察	10.96		10.96			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

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收入	1	1,596.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.92	112.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,484.16	1,484.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,596.96	本年支出合计	59	1,597.08	1,597.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,597.08	合计	64	1,597.08	1,597.08		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

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	1,597.08	987.64	609.45
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
211	节能环保支出	1,484.16	874.71	609.45
21101	环境保护管理事务	874.71	874.71	
2110101	行政运行	874.71	874.71	
21102	环境监测与监察	20.00		20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00
21103	污染防治	589.45		589.45
2110301	大气	570.00		570.00
2110302	水体	19.45		19.45

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

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	914.65	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.40	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.75	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.08	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	3.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		919.89	公用经费合计				67.75	

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市生态环境局华阴分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	8.53		5.06		5.06	3.47		
决算数	7.99		4.52		4.52	3.47		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。