

渭南市生态环境局大荔分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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:党政办公室、污染防治股、生态开发股、大荔县生态环境保护综合执法大队、大荔县环境保护监测站。

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2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市生态环境局大荔分局
2	大荔县生态环境保护综合执法大队
3	大荔县环境保护监测站
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 14 人、事业编制 31 人；实有人员 59 人，其中行政 11 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 19 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	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	我单位无政府性基金

		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	1,937.18	本年支出合计	1,941.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	447.47	年末结转和结余	443.36
收入总计	2,384.65	支出总计	2,384.65

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：渭南市生态环境局大荔分局

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		1937.18	820.73						1116.45
208	社会保障和就业支出	91.07	910.66						
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07						
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83						
211	节能环保支出	1846.11	729.67						1116.45
21101	环境保护管理事务	874.18	598.67						275.52
2110101	行政运行	602.28	598.67						3.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	271.9							271.9
21102	环境监测与监察	10	10						
2110299	其他环境监测与监察支出	10	10						
21103	污染防治	760.93	100						660.93
2110301	大气	470.93	30						440.93
2110302	水体	290	70						220
21111	污染减排	201	21						180
2111102	生态环境执法监察	21	21						
2111199	其他污染减排支出	180							180

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。

20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07				
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
211	节能环保支出	1663.98	602.28	1061.7			
21101	环境保护管理事务	786.09	602.28	183.81			
2110101	行政运行	602.28	602.28				
2110199	其他环境保护管理事务支出	183.81		183.81			
21102	环境监测与监察	10		10			
2110299	其他环境监测与监察支出	10		10			
21103	污染防治	666.9		666.9			
2110301	大气	313.75		313.75			
2110302	水体	353.15		353.15			
21111	污染减排	201		201			
2111102	生态环境执法监察	21		21			
2111199	其他污染减排支出	180		180			
212	城乡社区支出	186.24		186.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.24		186.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	186.24		186.24			

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。

		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	91.07	91.07		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	904.82	904.82		
		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	820.73	本年支出合计	995.89	995.89		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市生态环境局大荔分局

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	175.15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	175.15					
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	995.89	支出总计	995.89	995.89		

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。

公开07表

编制部门：渭南市生态环境局大荔分局

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	7.47		2.37	5.10		5.10	7.29	0.24
决算数	7.47		2.37	5.10		5.10	42.07	0.73

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 2384.65 万元，与上年相比收、支总计减少 4733.69 万元，下降 95%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1937.18 万元，其中：财政拨款收入 820.73 万元，占 42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1116.45 万元，占 58%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1941.29 万元，其中：基本支出 693.35 万元，占 36%；项目支出 1247.94 万元，占 64%；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 995.89 万元，与上年相比收、支总计各减少 31310.69 万元，下降 97%。主要原因是项目收入支出。

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 995.89 万元，支出决算 995.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18984.02 万元，下降 95%，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 689.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 628.03 万元，主要包括：基本工资 186.34 万元、津贴补贴 136.56 万元、绩效工资 65.01、机关事业单位基本养老保险缴费 66.25 万元、职业年金缴费 20.83 万元、职工基本医疗保险缴费 19.84 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 47.12 万元、其他工资福利支出 81.05 万元、其他对个人和家庭的补助 3.45 万元。

（二）公用经费 61.71 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 2.1 万元、咨询费 0.59 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.1 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 0.13 万元、会议费 42.07 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 1.8 万元、委托业务费 1.69 万元、劳务费 3.03 万元、工会经费 2.04 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元其他交通费 1.06 万元、其他商品和服务支出 0.18。

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 7.47 万元，支出决算 7.47 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 5.1 万元，支出决算 5.1 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 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.37 万元。主要是单位相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待 72 次，来宾 298 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 0.24 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 204%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是组织培训任务增多。

(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 7.29 万元，支出决算 42.07 万元，完成预算的 477%，决算数较预算数增加 34.78 万元，主要原因是省市督查频次增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

本年度机关运行经费预算 62.25 万元，支出决算 62.25 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，本单位机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆，其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

单位所属单位不公开预算绩效情况。