

渭南市生态环境局白水分局

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

按照年度工作计划开展环境应急工作,加强环境监察现场执法,提高处置突发环境事件应急能力。对中省督察反馈问题开展生态环境专项督查,进行重点单位跟进帮扶,完成环境问题整改。保障生态环境执法检查及环境监测工作顺利开展,减少环境污染和环境违法行为。提高公众环保意识,有效改善人居环境。扎实开展重点流域综合整治工作,确保断面水质持续稳定达到考核要求。开展矿山生态修复治理工作,加大生态环境保护工作宣传和监管力度,严厉打击非法采矿和破坏自然资源的环境违法行为。

(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县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县生态环境问题。

2. 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,参与指导和推动全县循环经济和生态环保产业发展。

3. 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控;

加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责生态环境综合执法工作。在法律框架内，负责县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。

9. 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

渭南市生态环境局白水分局内设党政办公室、污染防治股、生态开发股。

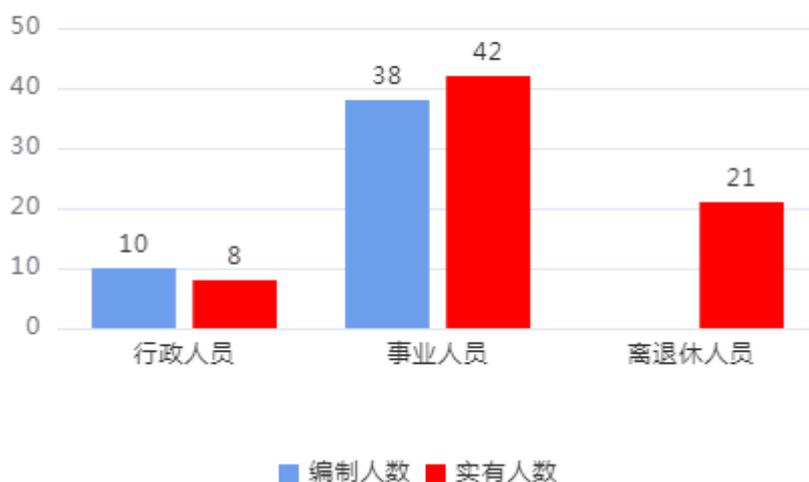
二、部门决算单位构成

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10人、事业编制38人；实有人员50人，其中行政8人、事业42人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

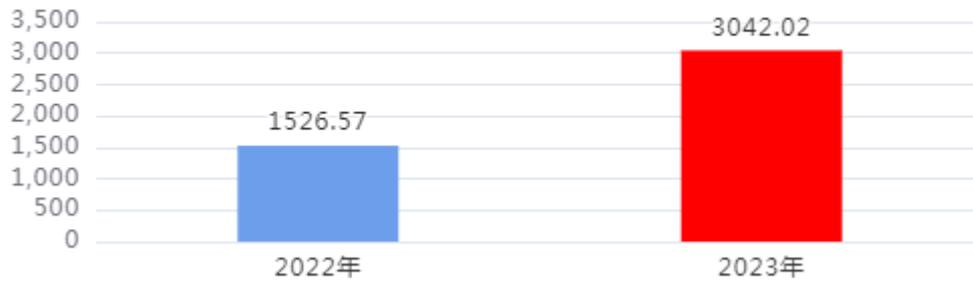


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,042.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,515.45万元，增长99.27%，增长的主要原因是：财政拨款的水污染防治项目资金收入支出增加。

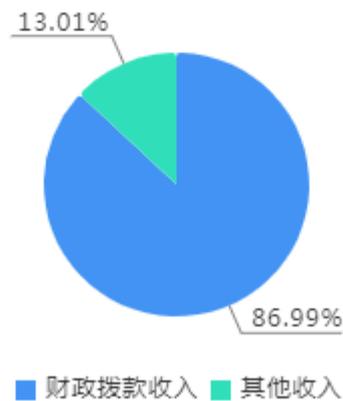
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,023.81万元，其中：财政拨款收入2,630.38万元，占86.99%；其他收入393.44万元，占13.01%。

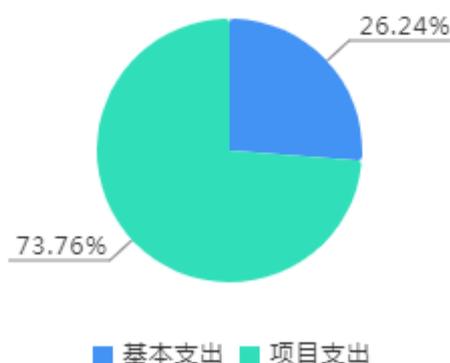
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,879.42万元，其中：基本支出755.70万元，占26.24%；项目支出2,123.72万元，占73.76%。

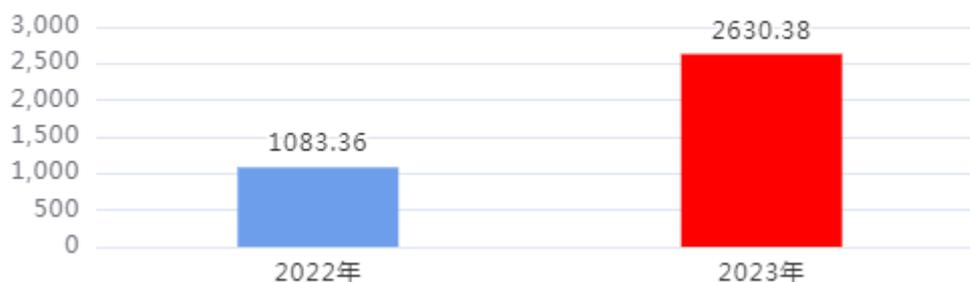
支出结构图



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2,630.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,547.02万元，增长142.80%，增长的主要原因是：财政拨款的水污染防治项目资金收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



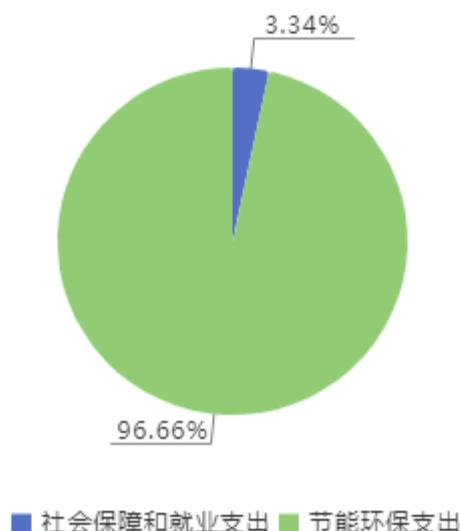
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算772.45万元，支出决算2,630.38万元，完成年初预算的340.52%。占本年支出合计的91.35%。与上年相比，财政拨款支出增加1,547.02万元，增长142.80%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款的水污染防治项目支出增加。

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3.75万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加导致退休人员费用增加。

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81.96万元，支出决算77.23万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致养老保险缴费支出减少。

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6.33万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实支出费用增加。

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686.73万元，支出决算667.86万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致人员类工资福利费用支出减少。

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：追加了其他环境监测与监察专项经费。

6.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1,854.72万元，新增支出的主要原因是：追加了水污染防治专项经费。

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755.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费690.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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6.30万元，支出决算6.11万元，完成预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是：控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待较上年稍有增加。

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4.20万元，支出决算4.01万元，完成预算的95.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：控制公车运行维护费用支出。主要用于：公务用车车辆保险和燃油费等支出。

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2.10万元，支出决算2.10万元，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2.10万元。主要是本部门渭南市生态环境局白水分局等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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾339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66.90万元，支出决算64.95万元，完成预算的97.08%。支出决算比上年增加1.76万元，增长的主要原因是：工会经费增加导致公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共245.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出216.00万元、政府采购服务支出29.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.70万元，占政府采购支出合同总额的12.08%，其中：授予小微企业合同金额29.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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7辆，其中执法执勤用车7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，开展了环境应急工作，加强环境监察现场执法，提高处置突发环境事件应急能力。对中省督察反馈问题开展生态环境专项督查，并进行重点单位跟进帮扶，完成环境问题整改。保障生态环境执法检查及环境监测工作顺利开展，减少环境污染和环境违法行为，提高公众环保意识，有效改善人居环境。各项目均按照年度设定目标有序进行，各项数值基本达到预期绩效目标，绩效目标指标明确且合理，决策依据充分。

本单位在部门决算中反映了白水县白水河流域生态环境修复治理专项1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1850.82万元，占部门预算项目支出总额的87.15%。

（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90分，全年预算数5984.16万元，执行数2630.38万元，完成预算的43.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度依据财务报表和部门决算，当年财政拨款收支平衡，严格按照财政云账务核算有关规定，进行账务核算，确保财政资金规范使用。发现的问题及原因：项目进展缓慢，资金支付率不高。下一步改进措施：积极与有关部门沟通，加快项目进度，继续做好资金保障，促进后续工作顺利实施，完成各项工作任务，切实发挥财政资金使用效益，确保绩效目标按时完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市生态环境局白水分局										
	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	人员经费及日常办公经费	完成	760.26	760.26		755.66	755.66		—	99.39%	—	
	任务2	全市生态环境监测、监察执法工作经费	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—	
	任务3	入河排污口溯源监测排查及整治方案编制	完成	3.90	3.9		3.90	3.90		—	100%	—	
	任务4	白水白河流域水污染防治	未完成	5200.00	5200.00		1850.82	1850.82		—	35.59%	—	
	金额合计				5984.16	5984.16		2630.38	2630.38		10	43.96%	5
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 主要用于人员经费和日常办公经费支出, 保障人员工资福利, 保障机关正常运行。			目标1: 保障了人员经费和日常办公经费支出, 保障人员工资福利, 保障机关正常运行。									
	目标2: 开展一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法检查, 同时做好空气质量监测与预报, 深化水环境质量监测, 优化土壤和农村环境质量监测, 推进声环境监测等。			目标2: 开展了一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法检查, 同时做好空气质量监测与预报, 深化水环境质量监测, 优化土壤和农村环境质量监测, 推进声环境监测等。									
	目标3: 推进渭南区域内黄河干流、渭河干流、石川河干流、北洛河干流以及双桥河干流的入河排污口溯源监测排查整治工作。			目标3: 开展溯源监测排查, 并制定入河排污口整治方案和“一口一策”。									
	目标4: 改善白河流域河道排水的水质, 修复周边生态环境; 为河道提供优质水质; 提升城市水生态环境。			目标4: 完成了三级表流湿地和三级垂直潜流湿地土建工程、河堤护坡种草等。									
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	保障人员工资、离退休人员补贴及社保缴费等			>71人	100%	5	5				
			日常工作运转达到预期			100%	100%	5	5				
		质量指标	预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	5	5				
			资金使用合规性			100%	100%	5	5				
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	5	5				
			预算完成率			≥95%	≥95%	5	2				
			结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	2	2				
			政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	2	2				
			预决算信息公开			100%	100%	2	2				
			绩效自评率			100%	100%	2	2				
			绩效自评、整改报告报送			及时	按时报送	2	2				
			生态环境保护工作保障			100%	100%	2	2				
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	按时完成	2	2				
			经费保障及时性			≥95%	100%	2	2				
成本指标	财政预算支出总控制数			2879.42万元	100%	2	2						
	三公经费控制			只减不增	减少	2	2						

效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	企业环保意识、主体责任	增强	增强	5	4
		生态环境保护执法水平, 公众形象	提升	提升	5	4
		防范突发环境污染事件能力	提高	提高	5	4
		公众生态文明意识	提升	提升	3	2
	生态效益指标	区域生态环境质量	改善	改善	2	1
	可持续影响指标	区域环境长期向好	长期	长期	5	4
		生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著	效果显著	5	1
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100	90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映白水县白水河流域生态环境修复治理专项1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

白水县白水河流域生态环境修复治理项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数1850.82万元，完成预算的61.69%。项目绩效目标完成情况：完成了三级表流湿地和三级垂直潜流湿地土建工程，开挖二级垂直潜流湿地土方20%，修复周边生态环境，为河道提供优质水质，提升城市水生态环境。发现的问题及原因：由于项目前期工作量较大导致项目进展较慢。下一步改进措施：加快项目进度，提高项目资金支出率。

市级中央第二批水污染防治资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		白水县白水河流域生态环境修复治理项目						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局白水分局		
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	3000	3000	1850.82	10	61.69%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3000	3000	1850.82	—	61.69%	—
		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			
	改善白水河流域河道排水的水质，修复周边生态环境；为河道提供优质水质；提升城市水生态环境。				完成了三级表流湿地和三级垂直潜流湿地土建工程、河堤护坡种草等。			
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	人工湿地数量	3个	3个	10	8	
			供水井数量	1个	1个	10	8	
			出水池数量	1个	1个	5	5	
			好氧生物池数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	5	3	
			政府采购与招标情况执行合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	5	5	
	重点任务进度计划完成率		≥90%	≥90%	5	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方和社会水污染防治工作投入	≥1000万元	≥1000万元	5	4	
		社会效益指标	水生态环境质量改善受益人口	≥5万人	≥5万人	5	4	
		生态效益指标	COD削减量	315吨/年	315吨/年	5	4	
			BOD削减量	147吨/年	147吨/年	5	4	
			生态修复面积	9500m ²	9500m ²	5	4	
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	长期	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	81	

（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. 渭南市生态环境局白水分局决算数据反映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）6126710。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：渭南市生态环境局白水分局

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	2,630.38	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	393.44	八、社会保障和就业支出	38	87.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2,791.62
	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	3,023.81	本年支出合计	57	2,879.42
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	18.20	年末结转和结余	59	162.60
总计	30	3,042.02	总计	60	3,042.02

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：渭南市生态环境局白水分局

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		3,023.81	2,630.38					393.44
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80					
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80					
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
211	节能环保支出	2,936.02	2,542.58					393.44
21101	环境保护管理事务	669.03	667.86					1.16
2110101	行政运行	669.03	667.86					1.16
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	1,960.99	1,854.72					106.27
2110301	大气	45.00						45.00
2110302	水体	1,901.14	1,854.72					46.42
2110399	其他污染防治支出	14.85						14.85
21104	自然生态保护	286.00						286.00
2110402	农村环境保护	286.00						286.00

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：渭南市生态环境局白水分局

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	2,879.42	755.70	2,123.72			
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80				
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80				
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
211	节能环保支出	2,791.62	667.90	2,123.72			
21101	环境保护管理事务	667.90	667.90				
2110101	行政运行	667.90	667.90				
21102	环境监测与监察	23.30		23.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	23.30		23.30			
21103	污染防治	1,884.42		1,884.42			
2110302	水体	1,854.72		1,854.72			
2110399	其他污染防治支出	29.70		29.70			
21104	自然生态保护	216.00		216.00			
2110402	农村环境保护	216.00		216.00			

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：渭南市生态环境局白水分局

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	2,630.38	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	87.80	87.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,542.58	2,542.58		
	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	2,630.38	本年支出合计	59	2,630.38	2,630.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,630.38	合计	64	2,630.38	2,630.38		

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：渭南市生态环境局白水分局

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	2,630.38	755.66	1,874.72
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
211	节能环保支出	2,542.58	667.86	1,874.72
21101	环境保护管理事务	667.86	667.86	
2110101	行政运行	667.86	667.86	
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	1,854.72		1,854.72
2110302	水体	1,854.72		1,854.72

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：渭南市生态环境局白水分局

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	685.96	302	商品和服务支出	64.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.47	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.63	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.54	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	39.92	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.23	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	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	4.75	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	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	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		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	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		690.71	公用经费合计				64.95	

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：渭南市生态环境局白水分局

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：渭南市生态环境局白水分局

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：渭南市生态环境局白水分局

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	6.30		4.20		4.20	2.10		
决算数	6.11		4.01		4.01	2.10		

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。

9. 水体污染防治：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态保护、水源地保护等方面的支出。

10. 生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

11. 其他环境监测和监察：反映其他用于环境监测和监察方面的支出。