

附件

# 渭南市生态环境局华州分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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。

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区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区生态环境问题。

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，发布生态环境综合型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；配合有关部门拟定生态环境准入清单，参与指导和推动全区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

下水污染防治控；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监管。

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，配合积极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，监督实行区政内大气、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。拟定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

区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。牵头并编制实施生态环境保护规划，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。

内设机构 3 个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别负责机关党务、政务工作，承担分局各项业务。

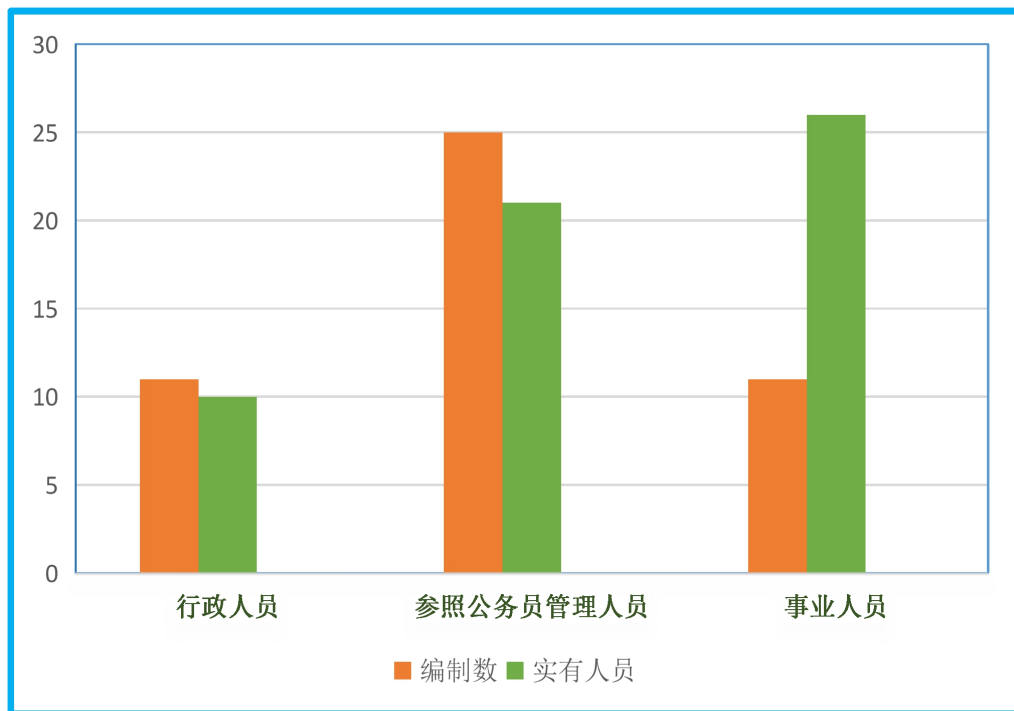
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市生态环境局华州分局

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 11 人、事业编制 36 人；实有人员 57 人，其中行政 10 人、参照公务员法管理 21 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 22 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	本单位无政府性基金预算财政拨款，按照决算公开要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，按照决算公开要求公开空表



# 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州分局

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	734.18	1. 一般公共服务支出	
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	205.35	8. 社会保障和就业支出	73.30
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,731.20
		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>	939.53	<b>本年支出合计</b>	1,804.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,623.39	年末结转和结余	758.42
<b>收入总计</b>	<b>2,562.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,562.92</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。





# 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州分局

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	734.18	1. 一般公共服务支出				
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	73.30	73.30		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,547.44	1,547.44		
		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>734.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,620.74</b>	<b>1,620.74</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

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	886.56	年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,620.74	<b>支出总计</b>	1,620.74	1,620.74		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

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	13.57		1.37	12.20		12.20	0.50	0.30
决算数	4.49		1.36	3.13		3.13	0.38	0.00

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。



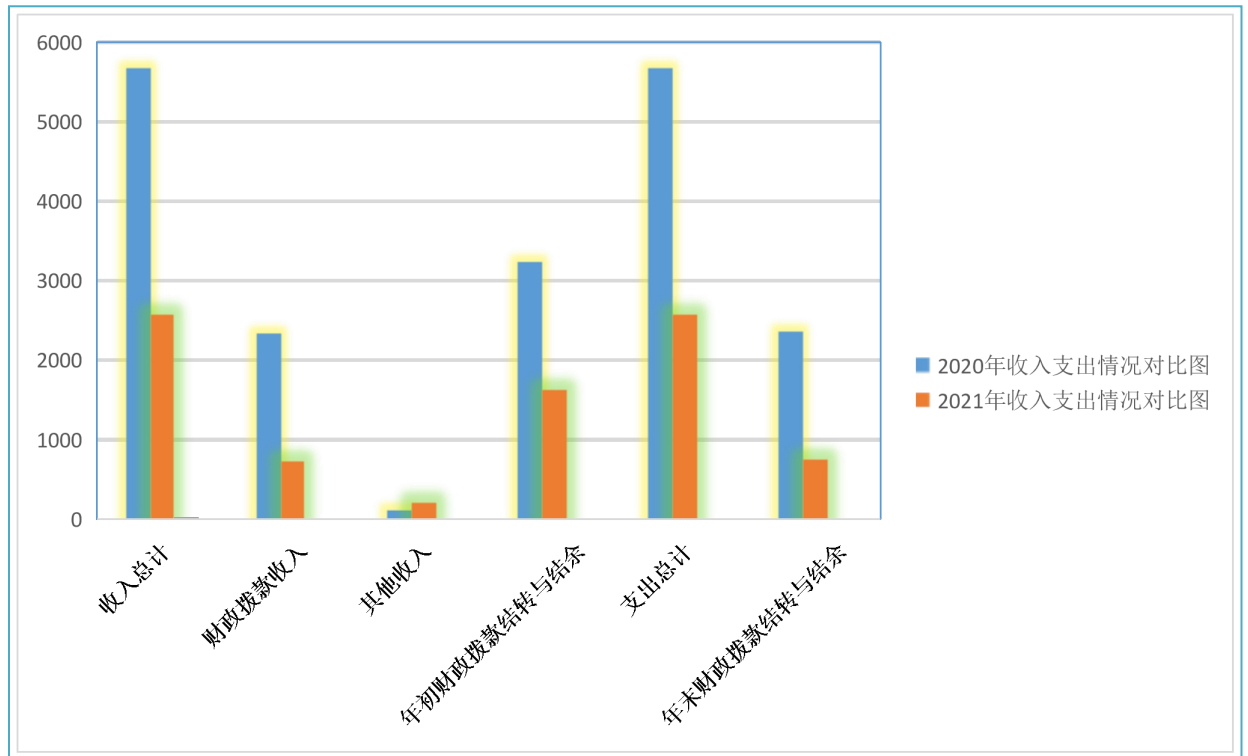




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

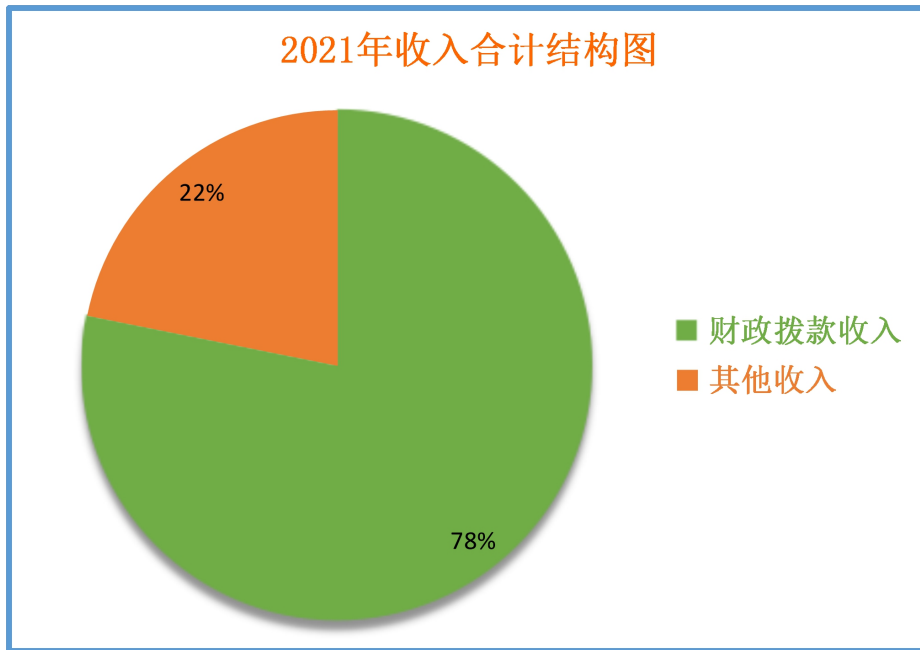
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2562.92 万元，与上年相比收、支总计减少 3119.23 万元，下降 54.9%。主要是财政拨款收入减少 1609.27 万元，年初结转与结余减少 1609.94 万元，其他收入增加 99.98 万元；本年支出减少 1510.83 万元，年末结转与结余减少 1608.4 万元。



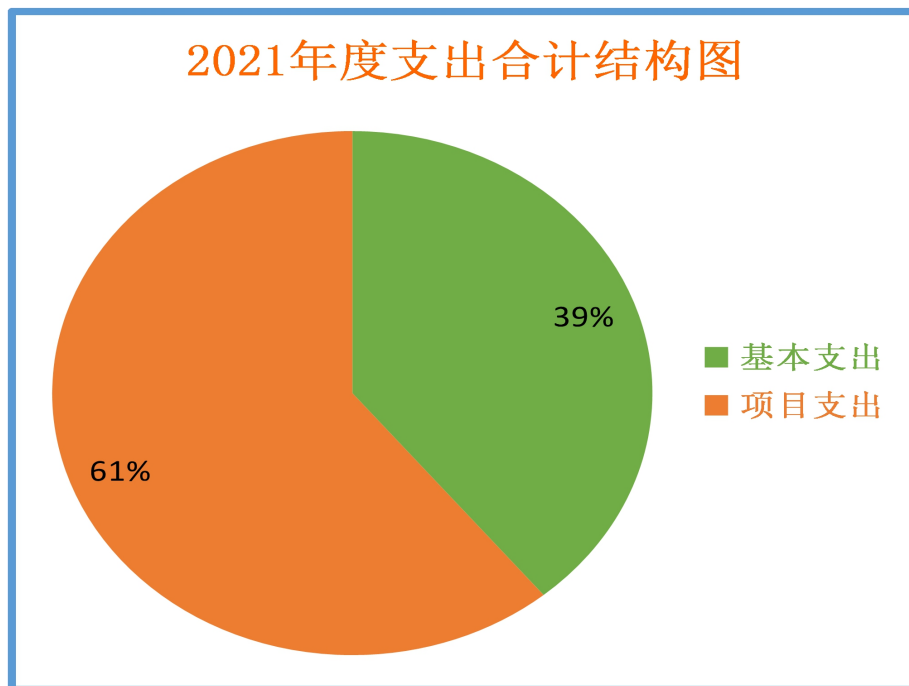
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 939.53 万元，其中：财政拨款收入 734.18 万元，占 78.14%；其他收入 205.35 万元，占 21.86%。



### 三、支出决算情况说明

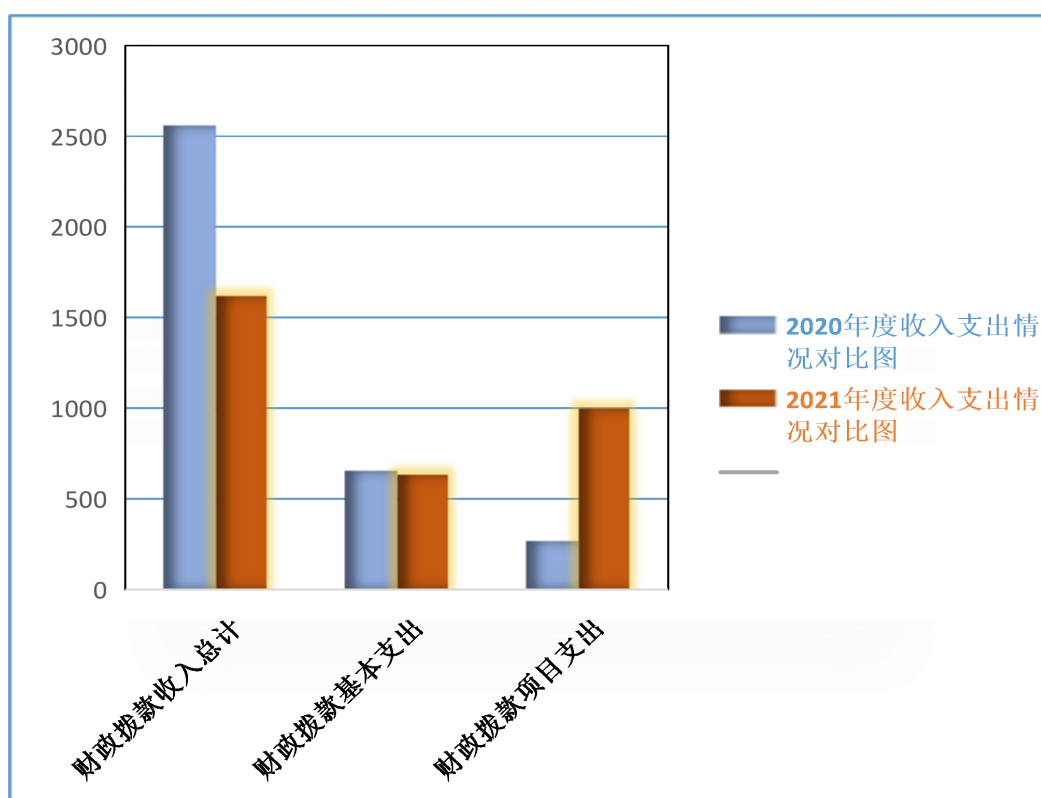
本年度支出合计 1804.5 万元，其中：基本支出 703.69 万元，占 39%；项目支出 1100.81 万元，占 61%。



### 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 1620.74 万元，与上年相比收入总计减少 934.71 万元，下降 36.58%，主要原

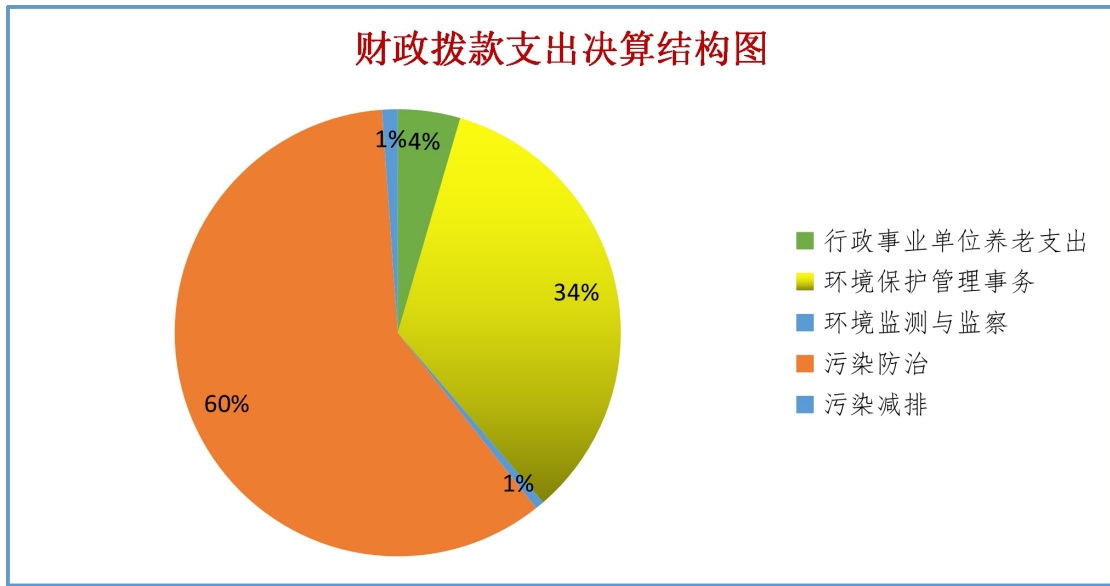
因是本年安排的财政拨款收入减少 1609.27 万元，年初结转与结余增加 674.56 万元，且本年安排的项目资金较上年有所减少。与上年相比支出总计减少 934.71 万元，下降 36.58%，主要原因是本年支出增加 695.29 万元，年末结转结余减少 1630 万元，本年加快项目进度，项目进度款支付率提高所致。



## 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 598.64 万元，支出决算 1620.74 万元，完成预算的 270.74%，占本年支出合计的 89.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 695.29 万元，增长 75.13%，主要原因是本年加快项目进度，项目进度款支付率提高所致。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



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）。预算 4.40 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年单位退休人员增加，导致相关费用较上年增加。

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）。预算 61.75 万元，支出决算 58.09 万元，完成预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年单位有退休人员，退休人员停止养老保险缴费所致。

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）。预算 0 万元，支出决算 10.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年单位有退休人员职业年金个人账户记实，增加职业年金缴费支出预算。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 532.19 万元，支出决算 554.04 万元，完成预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员零星调资，追加人员经费预算所致。

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）。预算 11 万元，支出决算 10.59 万元，完成预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金是全市环境监测工作经费，剩余未支出资金为政府采购，不能另作它用，上缴财政统筹管理。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相等，该笔资金是全市大气污染防治工作经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。该笔资金总支出决算 926.56 万元，分为四个项目：一是饮用水水源地保护项目，预算 120 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 33.33%，决算数小于预算数的原因是该项目未完成，按照项目合同及进度进行支付。二是农村生活污水治理补助项目，预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相等。三是农村生活污水治理切块资金，预算 100 万元，支出 100 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相等。四是汶峪河水污染防治项目，预算 1500 万元，决算支出 756.56 万元，完成预算的 50.44%，决算数小于预算数的原因是该项目正在进行，按照合同及项目进度支付。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。预算37万元，支出决算18.25万元，完成预算的49.32%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金是华州区原渭南市冶炼厂内及周边重金属污染土壤修复评估项目，该项目正在进行，按照合同及项目进度支付。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。决算数和预算数相等，该笔资金是全市环境执法工作经费。

## 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627.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费562.94万元，主要包括：基本工资（30101）224.77万元，津贴补贴（30102）109.40万元，奖金（30103）34.32万元，绩效工资（30107）62.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）58.09万元，职业年金缴费（30109）11.22万元，职工基本医疗保险缴费（30110）18.83万元，其他社会保障缴费（30112）2.49万元，住房公积金（30113）41.32万元。

（二）公用经费64.49万元，主要包括：办公费（30201）1.44万元，水费（30205）0.68万元，电费（30206）4.93万元，差旅费（30211）0.53万元，会议费（30215）0.15万元，公务接待费（30217）1.36万元，专用材料费（30218）3.31万元，专用燃料费（30225）0.10万元，委托业务费



(30227) 4.12 万元，工会经费 (30228) 2.28 万元，福利费 (30229) 9.17 万元，公务用车运行维护费 (30231) 3.13 万元，其他交通费 (30239) 28.05 万元，其他商品和服务支出 (30299) 5.24 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 13.57 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 33.09%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子、厉行节约思想，减少公务用车使用频率和压缩公务接待费标准，实现三公经费只减不增的控制目标。

#### 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公务用车购置预算安排。

#### 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 12.20 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 25.66%，决算数较预算数减少 9.07 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少公务用车使用频率，主要用于生态环境督察、环保执法等公务活动发生的车辆保险、年检、维修费等，按照车辆运行维护费只减不增的控制目标，促使公务车辆运行维护费支出有较大幅度下降。

#### 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 1.37 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 99.27%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是牢固厉行节约思想，严格控制公务接待标准，按照接待费只减不增的控制目标，促使接待费支出有所下降。其中：本年度无外宾接待支出。

**国内公务接待**支出 1.36 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、环保督查、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 75 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 0.3 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是，严格控制不必要的培训和规模，压缩培训费用开支。

#### (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 0.5 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是按照履行节约原则，精简会议次数，加强预算控制，压缩了日常会议费用开支。

### 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 55.97 万元，支出决算 64.49 万元，完成预算的 115.22%。支出决算比上年减少 53.62 万元，主要原因是牢固树立节约思想，按照履行节约原则压缩本年日常公用经费支出，保持日常公用经费连年下降。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 92.56 万元，其中：政府采购货物类支出 3.74 万元、政府采购服务类支出 88.82 万元。授予中小企业合同金额 92.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 74.32 万元，占授予中小企业合同金额的 80.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位及所属单位共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 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. 大气污染防治：是反映政府治理空气污染、汽车尾气、

酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

10. 水体污染防治：是反映政府在排水、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。

11. 土壤污染防治：是反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。