

渭南市生态环境局潼关分局

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

渭南市生态环境局潼关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统一领导，紧紧围绕市县生态环境保护目标任务要求，夯实责任、强化措施、统筹推进，促进县域生态环境质量持续改善。

（一）主要职责

2023年，渭南市生态环境局潼关分局按照坚决打好污染防治攻坚战的总体工作思路，坚持以改善生态环境质量为核心，下势抓好突出环境问题整改，强力实施大气、水、土壤污染防治，不断强化环评审批、执法监管、环境监测工作，全县空气质量综合指数4.06，同比下降6.5%，优良天数274天，同比增加3天，PM2.5平均浓度34微克每立方米，同比下降15%；PM10平均浓度74微克每立方米，同比下降2.6%，3个国考断面、2个市考断面达到年度考核要求，集中式饮用水水源水质达到III类水体比例指标为100%。

（二）内设机构

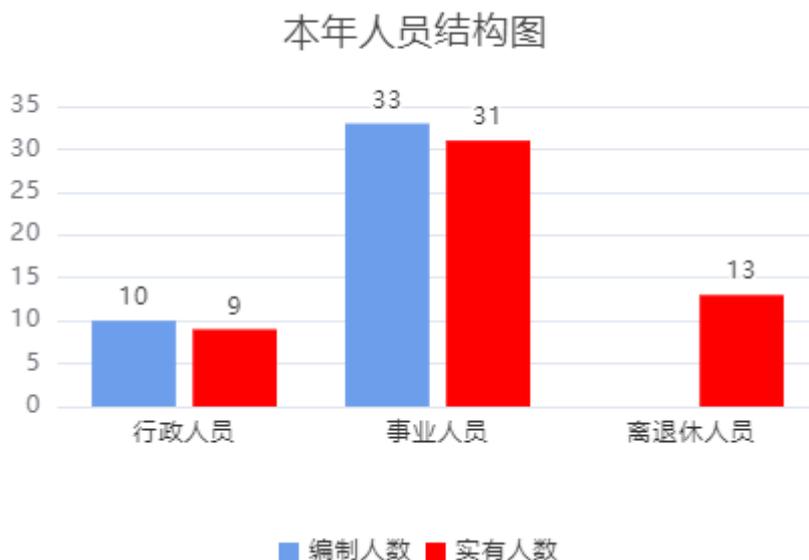
依据三定方案，渭南市生态环境局潼关分局属于渭南市生态环境局派出机构，下设两个事业单位，其中潼关县生态环境保护综合执法大队属于参照公务员管理事业单位，潼关县环境监测站属于全额事业单位。

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 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10,911.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,191.02万元，增长534.31%，增长的主要原因是：项目增加。

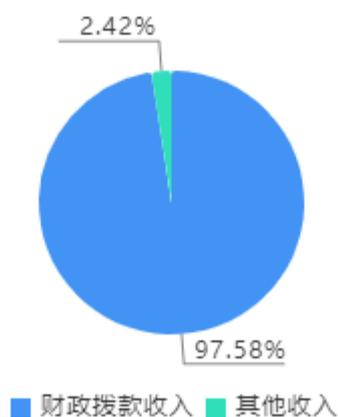
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,771.95万元, 其中: 财政拨款收入10,511.62万元, 占97.58%; 其他收入260.32万元, 占2.42%。

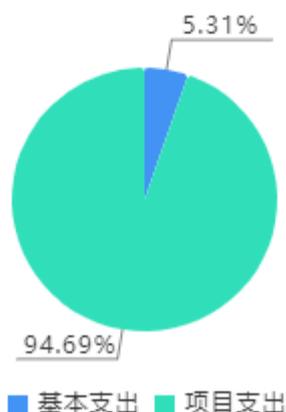
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,903.31万元, 其中: 基本支出578.91万元, 占5.31%; 项目支出10,324.40万元, 占94.69%。

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10,511.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,336.64万元，增长794.62%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



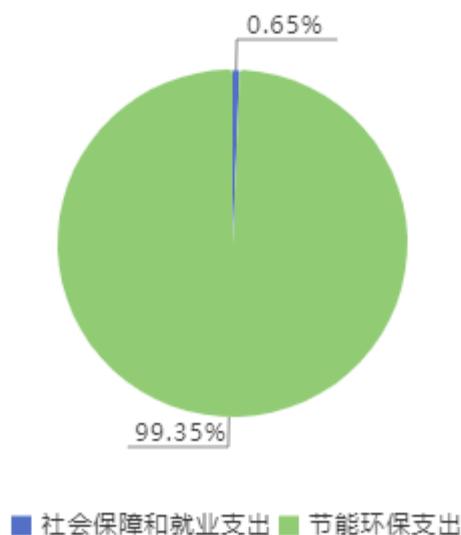
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算555.90万元，支出决算10,511.62万元，完成年初预算的1890.92%。占本年支出合计的96.41%。与上年相比，财政拨款支出增加9,336.64万元，增长794.62%，增长的主要原因是：项目增加。

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3.01万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独生子女费。

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58.73万元，支出决算58.73万元，完成年初预算的100%。

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6.83万元，新增支出的主要原因是：缴纳职业年金。

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494.16万元，支出决算509.88万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常升薪。

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22.30万元，新增支出的主要原因是：追加预算和上年结转。

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7,097.27万元，新增支出的主要原因是：上年项目资金结转。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算2,713.49万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

8.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99.98万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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578.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费530.42万元，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48.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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11.74万元，支出决算11.74万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修及车辆油料费。

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4.29万元，支出决算4.29万元，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4.29万元。主要是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20个，来宾160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47.72万元，支出决算48.16万元，完成预算的100.92%。支出决算比上年增加1.06万元，增长的主要原因是：增加了工会经费及办公经费。

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1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，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100%，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0%。

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4辆，其中应急保障用车4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，2023年，在市生态环境局和县委、县政府的正确领导下，潼关分局干部职工认真贯彻中、省、市、县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，坚持以改善环境质量为核心，突出党建引领，强力实施水、气、土污染防治，全力抓好环境突出问题整改，持续开展农村环境污染治理，不断强化环评审批、执法监管、环境监测，着力打造了忠诚干净担当的潼关生态环境铁军，全力保障我县环境安全，为“空气常新，绿水长流，青山常在”的美丽潼关而不懈奋斗。同时，积极开展党风廉政建设和反腐败建设、主题教育和“三个年”活动，各项工作任务进展顺利。

本单位在部门决算中反映中央生态环境保护督察反馈问题整改1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的99.98%。

（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97，全年预算数578.58万元，执行数578.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，本单位整体运行良好，全县空气质量综合指数4.06，同比下降6.5%，优良天数274天，同比增加3天，PM2.5平均浓度34微克每立方米，同比下降15%；PM10平均浓度74微克每立方米，同比下降2.6%，3个国考断面、2个市考断面达到年度考核要求，集中式饮用水水源水质达到Ⅲ类水体比例指标为100%。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 | 578.58 | 578.58 | | 578.58 | 578.58 | | — | 100% | — | |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — | |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — | |
| | …… | | | | | | | | | — | | — | |
| | 金额合计 | | | | 578.58 | 578.58 | | 578.58 | 578.58 | | 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 | | | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 财政经费核算 | | | 578.58万元 | 578.58万元 | 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 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央生态环境保护督察反馈问题整改1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央生态环境保护督察反馈问题整改项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了双桥河流域25家企业的执法检查，并建立“一企一策”；2. 完成中央生态环境保护督察反馈整治点位效果评估；3. 开展中央生态环境保护督察反馈问题整改“回头看”工作，确保反馈问题不反弹；4. 完成水、气、土壤等环境质量监测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级中央生态环境保护督察反馈问题整改项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 中央生态环境保护督察督察反馈问题整改 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|--|------------|-----------|--------------|------------------|
| 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 | 99.98 | 10 | 99.98 | 97 | |
| | 其中：财政拨款 | | 100 | 99.98 | — | 99.98 | — | |
| | 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家企业执法检查；2. 整治点位效果评估；3. 中央环保督察反馈问题整改“回头看”工作；4. 水、气、土壤等环境质量监测。 | | | 1. 完成了双桥河流域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整治点位效果评估；3. 开展中央环保督察反馈问题整改“回头看”工作，确保反馈问题不反弹；4. 完成水、气、土壤等环境质量监测工作。 | | | | |
| 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 | 对双桥河流域企业常态化执法检查 | 25家企业一企一策 | 25家企业一企一策 | 10 | 10 | |
| | | | 中央生态环境保护督察反馈问题常态化巡查、“回头看” | 确保整治成效，顺利销号 | 完成销号 | 10 | 10 | |
| | | | 邀请第三方公司进行整治效果评估 | 4项效果评估鉴定 | 完成4项效果评估鉴定 | 7 | 7 | |
| | | | 水、气、土等常态化监测 | 7项 | 7项 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 双桥河沿岸企业常态化检查覆盖率 | 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 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 100万元 | 99.98万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过提高执法监测效率、提高资金使用率，降低成本 | 提效率、降成本 | 提效率、降成本 | 7 | 6 | 进一步提效率、降成本 |
| | | 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 | 县域环境质量持续改善，切实保障群众身体健康 | 持续改善 | 持续改善 | 8 | 7 | 持续改善生态环境质量 |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境监测、执法能力 | 提升 | 提升 | 8 | 7 | 进一步提高生态环境监测、执法能力 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 |

（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. 渭南市生态环境局潼关分局决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的潼关县生态环境保护综合执法大队、潼关县环境监测站收支情况。

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：0913-3305807。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 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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 10,511.62 | 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 | 260.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 10,761.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 73.60 |
| | 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 | 10,771.95 | 本年支出合计 | 57 | 10,903.31 |
| 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 | 139.25 | 年末结转和结余 | 59 | 7.89 |
| 总计 | 30 | 10,911.20 | 总计 | 60 | 10,911.20 |

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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 10,771.95 | 10,511.62 | | | | | 260.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.71 | 68.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.71 | 68.71 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.73 | 58.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10,703.24 | 10,442.92 | | | | | 260.32 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 510.20 | 509.88 | | | | | 0.32 |
| 2110101 | 行政运行 | 510.20 | 509.88 | | | | | 0.32 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10,170.74 | 9,910.74 | | | | | 260.00 |
| 2110301 | 大气 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 2110302 | 水体 | 7,097.27 | 7,097.27 | | | | | |
| 2110307 | 土壤 | 2,713.49 | 2,713.49 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 299.98 | 99.98 | | | | | 200.00 |

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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 10,903.31 | 578.91 | 10,324.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.71 | 68.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.71 | 68.71 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.73 | 58.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10,761.00 | 510.20 | 10,250.80 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 510.20 | 510.20 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 510.20 | 510.20 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 69.62 | | 69.62 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 69.62 | | 69.62 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10,181.18 | | 10,181.18 | | | |
| 2110301 | 大气 | 55.44 | | 55.44 | | | |
| 2110302 | 水体 | 7,112.27 | | 7,112.27 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 2,713.49 | | 2,713.49 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 299.98 | | 299.98 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 73.60 | | 73.60 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.10 | | 27.10 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.10 | | 27.10 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 46.50 | | 46.50 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 46.50 | | 46.50 | | | |

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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 10,511.62 | 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 | 68.71 | 68.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10,442.92 | 10,442.92 | | |
| | 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 | 10,511.62 | 本年支出合计 | 59 | 10,511.62 | 10,511.62 | | |
| 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 | 10,511.62 | 合计 | 64 | 10,511.62 | 10,511.62 | | |

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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 10,511.62 | 578.58 | 9,933.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.71 | 68.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.71 | 68.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.73 | 58.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10,442.92 | 509.88 | 9,933.04 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 509.88 | 509.88 | |
| 2110101 | 行政运行 | 509.88 | 509.88 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 22.30 | | 22.30 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 22.30 | | 22.30 |
| 21103 | 污染防治 | 9,910.74 | | 9,910.74 |
| 2110302 | 水体 | 7,097.27 | | 7,097.27 |
| 2110307 | 土壤 | 2,713.49 | | 2,713.49 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 99.98 | | 99.98 |

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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 527.32 | 302 | 商品和服务支出 | 48.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.08 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.59 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 82.04 | 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 | 100.88 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.73 | 30206 | 电费 | 3.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.83 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.57 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 1.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.30 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.10 | 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 | 4.29 | 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 | 3.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.53 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.97 | 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 | 0.60 | 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 | 7.45 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.01 | 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 | 0.44 | | | |
| 人员经费合计 | | 530.42 | 公用经费合计 | | | | 48.16 | |

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：渭南市生态环境局潼关分局

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：渭南市生态环境局潼关分局

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：渭南市生态环境局潼关分局

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 | 11.74 | | 7.45 | | 7.45 | 4.29 | | |
| 决算数 | 11.74 | | 7.45 | | 7.45 | 4.29 | | |

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。