

# 渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

## 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

2023年度，在市生态环境局和开发区党工委、管委会的正确领导下，我们坚持以党的二十大精神为指导，紧紧围绕环保目标任务，全力推进各项工作顺利进行。

### （一）主要职责

渭南市生态环境局卤阳湖管理中心负责辖区内建设项目的环评审批，对项目建设单位提供环保业务咨询和指导，对建设项目进行环保日常管理；部分建设项目的环评按规定程序上报。

### （二）内设机构

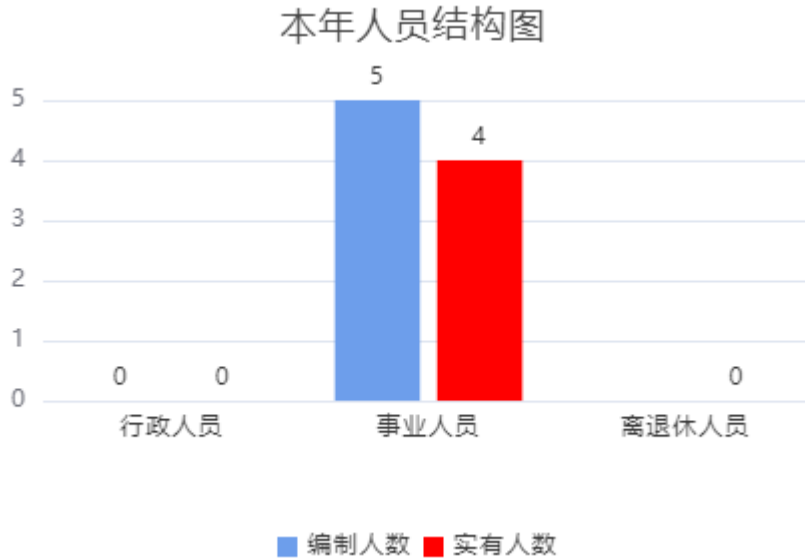
我中心无内设机构。

## 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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0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

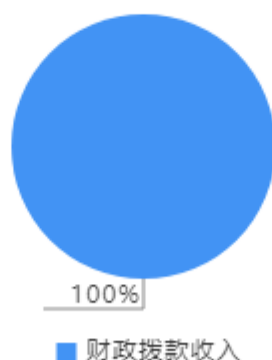
2023年度收入总计、支出总计均为52.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.25万元，下降55.50%，下降的主要原因是：2023年无专项资金收入与支出。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计50.80万元，其中：财政拨款收入50.80万元，占100%。

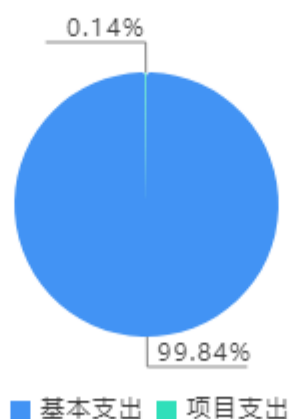
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计50.88万元，其中：基本支出50.80万元，占99.84%；项目支出0.07万元，占0.14%。

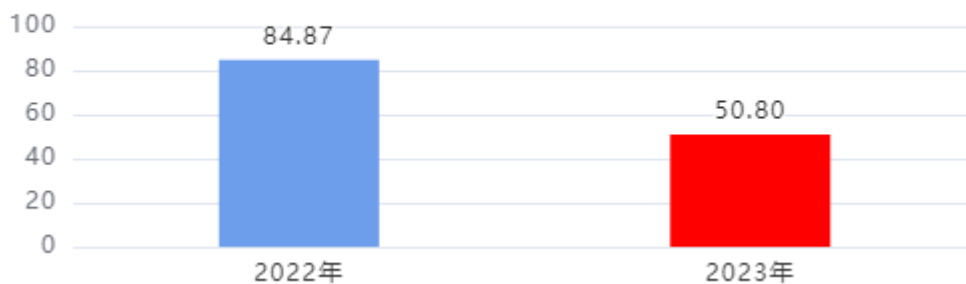
支出结构图



### 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50.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.07万元，下降40.14%，下降的主要原因是：2023年减少了专项资金收入和支出。

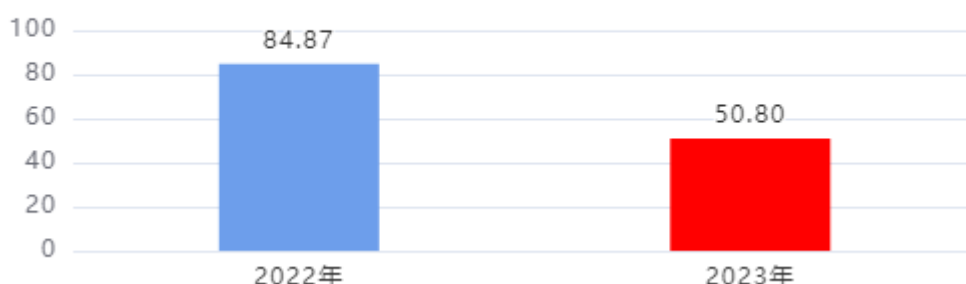
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



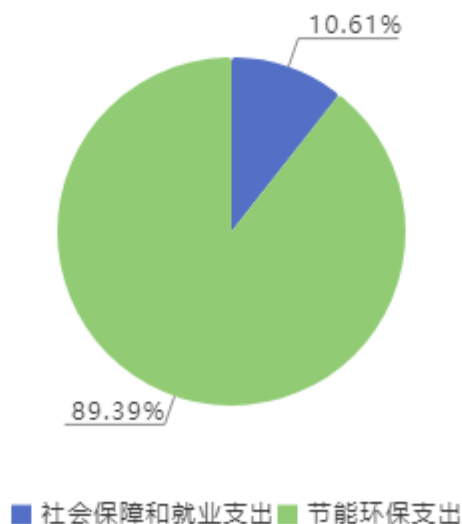
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.28万元，支出决算50.80万元，完成年初预算的88.69%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少34.07万元，下降40.14%，下降的主要原因是：2023年专项资金支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的100%。

2. 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51.88万元，支出决算45.41万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压缩了部分支出。

## 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50.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费47.62万元，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。

（二）公用经费3.19万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## 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2.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年减少了“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年减少了“三公”支出。

#### 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2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年减少了公车运行维护费支出。

#### 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0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年减少了公务接待支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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10.61万元，支出决算3.19万元，完成预算的30.07%。支出决算比上年减少2.44万元，下降的主要原因是：2023年减少了机关运行经费支出。

## 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1辆，其中执法执勤用车1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，保障了中心在职人员工资福利；为全年生态环境各项工作的圆满完成及顺利开展提供了物资保障；严管涉气企业大气污染防治，严控露天焚烧、禁放烟

花爆竹，严查扬尘污染。持续打好碧水保卫战，推进绿色发展建设美丽卤阳，积极开展中央生态环境保护督察反馈问题整改，运用“六·五”世界环境日、宪法日、科技之春等重大节日宣传生态环境保护方面的法律、法规及政策，提高公众对生态环境新政策、新知识的知晓率，从而共同参与到生态环境保护工作中来。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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，全年预算数50.8万元，执行数50.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩保障了单位在职人员的劳资，为全年生态环境各项工作的圆满完成及顺利开展提供了物资保障。发现的问题及原因：预算科目编制还不够精确。下一步改进措施：认真分析单位实际支出情况，精确进行预算编制。

# 渭南市生态环境局卤阳湖管理中心单位整体支出绩效自评 (2023年度)

部门(单位)名称			渭南市生态环境局卤阳湖管理中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员工资福利	已完成	47.62	47.62		47.62	47.62		—	100%	—
	任务2	机关运转运行	已完成	3.19	3.19		3.19	3.19		—	100%	—
金额合计				50.8	50.8		50.8	50.8		10		
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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2:主要用于日常监察和监测工作、开展水污染防治工作。						目标 1: 完成全年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:保障了 日常监察监测工作、顺利开展了水污染防治工作。					
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	保障人员工资福利等		4	100%	10	10				
		质量指标	生态环境保护工作办公区域运转保障		100%	100%	10	10				
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10	10				
			完成时限		12个月	100%	10	10				
		成本指标	财政预算支出总控制数		50.8	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标						10				
		社会效益指标	为公众提供良好的生活环境		良好	100%	10	10				
		生态效益指标	区域生态环境质量		改善	100%	10	8				
			助力打好污染防治攻坚战		有效	100%	10	10				
		可持续影响指标	提升生态环境监管能力和效果		长期	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10				
	总分							100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 渭南市生态环境局卤阳湖管理中心决算数据反映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：0913-2158339。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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.80	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		八、社会保障和就业支出	38	5.39
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	45.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	50.80	<b>本年支出合计</b>	57	50.88
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	1.52	年末结转和结余	59	1.45
<b>总计</b>	30	52.32	<b>总计</b>	60	52.32

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	50.80	50.80					
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39					
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
211	节能环保支出	45.41	45.41					
21101	环境保护管理事务	45.41	45.41					
2110101	行政运行	45.41	45.41					

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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		50.88	50.80	0.07			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
211	节能环保支出	45.48	45.41	0.07			
21101	环境保护管理事务	45.41	45.41				
2110101	行政运行	45.41	45.41				
21103	污染防治	0.07		0.07			
2110302	水体	0.07		0.07			

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	50.80	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	5.39	5.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	45.41	45.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	50.80	<b>本年支出合计</b>	59	50.80	50.80		
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				
<b>合计</b>	32	50.80	<b>合计</b>	64	50.80	50.80		

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	50.80	50.80	
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
211	节能环保支出	45.41	45.41	
21101	环境保护管理事务	45.41	45.41	
2110101	行政运行	45.41	45.41	

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	47.62	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.87	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	0.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.95	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	0.37	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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					
人员经费合计		47.62	公用经费合计						3.19

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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：渭南市生态环境局卤阳湖管理中心

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	2.30		2.00		2.00	0.30		
决算数								

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。