

商洛市生态环境局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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、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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、负责建立健全全市生态环境基本制度。2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责生态环境领域投资的相关工作。5、负责全市生态环境污染防治的监督管理。6、指导协调监督全市生态保护修复工作。7、负责全市核与辐射安全的监督管理。8、负责全市生态环境准入的监督管理。9、负责全市生态环境监测和信息发布。10、负责全市应对气候变化工作。11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。12、统一负责全市生态环境综合行政执法。13、负责全市生态环境宣传教育和对外交往工作。

（二）内设机构

本部门由局机关及25个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制，机关内设9个科室：党政办公室、排污控制科、大气污染监管科（大气污染防治治理办公室）、水体污染监管科、土壤污染监管科、固体废物污染监管科、环境影响评价科、综合执法科、组织人事科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属25个二级预算单位：

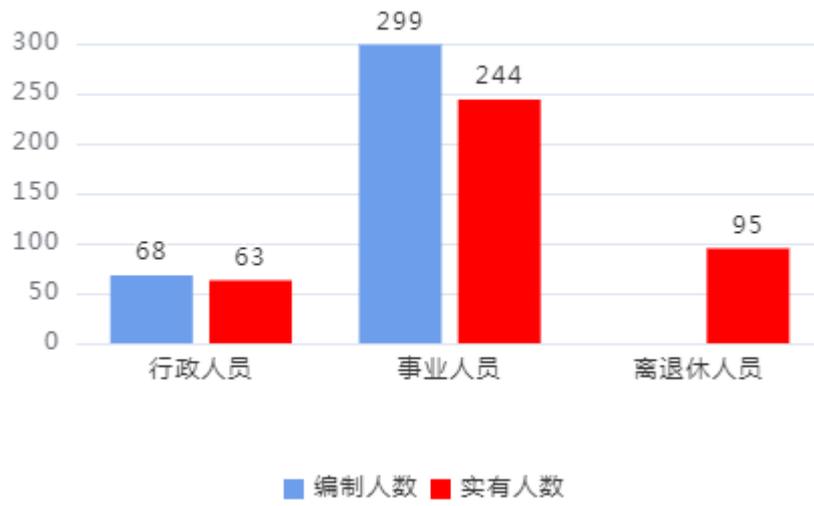
序号	单位名称
1	商洛市生态环境局(本级)
2	商洛市环境宣传教育信息中心

序号	单位名称
3	商洛市环境监控应急指挥中心（商洛市环境信访投诉管理中心）
4	商洛市生态环境保护综合执法支队
5	商洛市环境监测站
6	商洛市生态环境局商州区分局
7	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队
8	商州区环境监测站
9	商洛市生态环境局洛南县分局
10	洛南县生态环境保护综合执法大队
11	洛南县环境监测站
12	商洛市生态环境局丹凤县分局
13	丹凤县生态环境保护综合执法大队
14	丹凤县环境监测站
15	商洛市生态环境局商南县分局
16	商南县生态环境保护综合执法大队
17	商南县环境监测站
18	商洛市生态环境局山阳县分局
19	山阳县生态环境保护综合执法大队
20	山阳县环境监测站
21	商洛市生态环境局镇安县分局
22	镇安县生态环境保护综合执法大队
23	镇安县环境监测站
24	商洛市生态环境局柞水县分局
25	柞水县生态环境保护综合执法大队
26	柞水县环境监测站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制367人，其中行政编制68人、事业编制299人；实有人员307人，其中行政63人、事业244人。单位管理的离退休人员95人。

人员对比图



第二部分 2021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（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	无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市生态环境局

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	5,170.61	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	1.50
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	1.23	8. 社会保障和就业支出	431.06
		9. 卫生健康支出	146.61
		10. 节能环保支出	6,836.29
		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	212.26
		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	5,171.84	本年支出合计	7,627.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,743.62	年末结转和结余	287.74
收入总计	7,915.46	支出总计	7,915.46

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：商洛市生态环境局

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	5,171.84	5,170.60						1.23
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	431.05	431.05						
20805	行政事业单位养老支出	431.05	431.05						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.53	280.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.49	150.49						
210	卫生健康支出	146.62	146.62						
21011	行政事业单位医疗	146.62	146.62						
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29						
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33						
211	节能环保支出	4,380.41	4,379.17						1.23
21101	环境保护管理事务	2,896.66	2,895.77						0.88
2110101	行政运行	2,582.76	2,581.87						0.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.90	313.90						
21102	环境监测与监察	275.00	275.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	275.00	275.00						
21103	污染防治	878.40	878.40						
2110301	大气								
2110302	水体	278.40	278.40						
2110399	其他污染防治支出	600.00	600.00						

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			
21104	自然生态保护	50.00	50.00						
2110402	农村环境保护	50.00	50.00						
21111	污染减排	280.00	280.00						
2111101	生态环境监测与信息	280.00	280.00						
21199	其他节能环保支出	0.35							0.35
2119999	其他节能环保支出	0.35							0.35
221	住房保障支出	212.26	212.26						
22102	住房改革支出	212.26	212.26						
2210201	住房公积金	212.26	212.26						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市生态环境局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	7,627.72	3,374.54	4,253.18			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	431.06	431.06				
20805	行政事业单位养老支出	431.06	431.06				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.53	280.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.49	150.49				
210	卫生健康支出	146.62	146.62				
21011	行政事业单位医疗	146.61	146.61				
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29				
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33				
211	节能环保支出	6,836.29	2,583.11	4,253.18			
21101	环境保护管理事务	2,896.66	2,582.76	313.90			
2110101	行政运行	2,582.76	2,582.76				
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.90		313.90			
21102	环境监测与监察	275.00		275.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	275.00		275.00			
21103	污染防治	3,334.29		3,334.29			
2110301	大气	1,385.92		1,385.92			
2110302	水体	278.40		278.40			
2110399	其他污染防治支出	1,669.97		1,669.97			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
21111	污染减排	280.00		280.00			
2111101	生态环境监测与信息	280.00		280.00			
21199	其他节能环保支出	0.35	0.35				
2119999	其他节能环保支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	212.26	212.26				
22102	住房改革支出	212.26	212.26				
2210201	住房公积金	212.26	212.26				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市生态环境局

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	5,170.61	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	1.50	1.50		
		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	431.06	431.06		
		9. 卫生健康支出	146.61	146.61		
		10. 节能环保支出	6,835.06	6,835.06		
		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	212.26	212.26		
		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	5,170.61	本年支出合计	7,626.49	7,626.49		
年初财政拨款结转和结余	2,519.97	年末财政拨款结转和结余	64.08	64.08		
一般公共预算财政拨款	2,519.97					
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	7,690.57	支出总计	7,690.57	7,690.57		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,626.49	3,373.31	4,253.18
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	431.06	431.06	
20805	行政事业单位养老支出	431.06	431.06	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.53	280.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.49	150.49	
210	卫生健康支出	146.61	146.61	
21011	行政事业单位医疗	146.61	146.61	
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29	
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33	
211	节能环保支出	6,835.06	2,581.87	4,253.18
21101	环境保护管理事务	2,895.77	2,581.87	313.90
2110101	行政运行	2,581.87	2,581.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.90		313.90
21102	环境监测与监察	275.00		275.00
2110299	其他环境监测与监察支出	275.00		275.00
21103	污染防治	3,334.28		3,334.28
2110301	大气	1,385.92		1,385.92
2110302	水体	278.40		278.40
2110399	其他污染防治支出	1,669.97		1,669.97
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21111	污染减排	280.00		280.00
2111101	生态环境监测与信息	280.00		280.00
221	住房保障支出	212.26	212.26	
22102	住房改革支出	212.26	212.26	
2210201	住房公积金	212.26	212.26	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,031.67		公用经费合计	341.64
301	工资福利支出	3,029.41			
30101	基本工资	1,367.41			
30102	津贴补贴	437.90			
30103	奖金	48.49			
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	368.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.53			
30109	职业年金缴费	150.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	146.61			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.47			
30113	住房公积金	212.26			
30199	其他工资福利支出	16.20			
			302	商品和服务支出	341.64
			30201	办公费	76.80
			30202	印刷费	12.50
			30203	咨询费	
			30204	手续费	
			30205	水费	10.50
			30206	电费	34.79
			30207	邮电费	9.22
			30208	取暖费	25.15
			30209	物业管理费	2.87

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30211	差旅费	21.95
			30212	因公出国（境）费用	
			30213	维修（护）费	7.10
			30214	租赁费	
			30215	会议费	4.99
			30216	培训费	2.01
			30217	公务接待费	4.24
			30218	专用材料费	
			30226	劳务费	3.24
			30227	委托业务费	5.50
			30228	工会经费	33.50
			30229	福利费	1.89
			30231	公务用车运行维护费	3.23
			30239	其他交通费用	74.57
			30299	其他商品和服务支出	7.59
303	对个人和家庭的补助	2.26			
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26			

注：本表反映部门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。

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

编制部门：商洛市生态环境局

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	19.88		16.65	3.23		3.23	6.99	5.60
决算数	19.77		16.54	3.23		3.23	6.99	5.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市生态环境局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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09表

编制部门：商洛市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

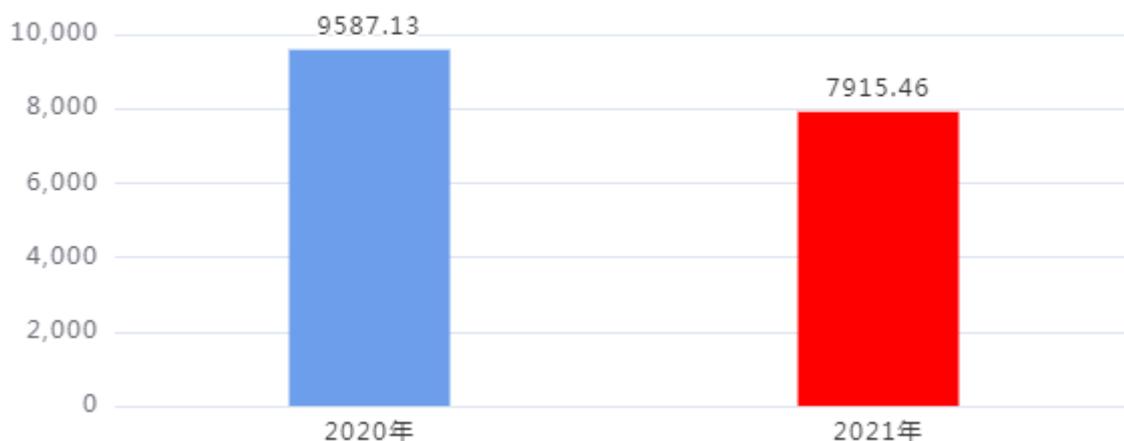
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,915.46万元，与上年相比减少1,671.67万元，下降17.44%，下降的主要原因是：2021年项目资金减少。

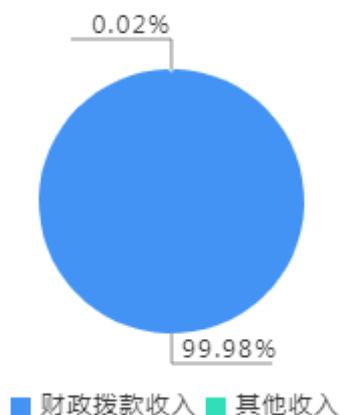
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,171.84万元，其中：财政拨款收入5,170.60万元，占99.98%；其他收入1.23万元，占0.02%。

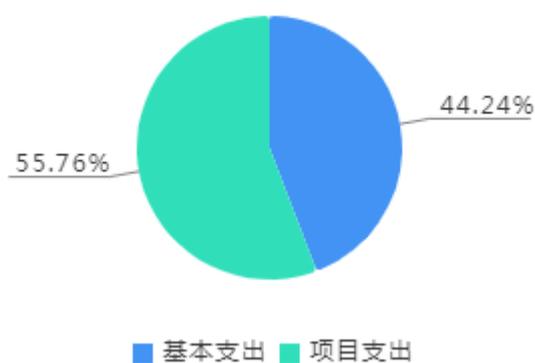
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,627.72万元，其中：基本支出3,374.54万元，占44.24%；项目支出4,253.18万元，占55.76%。

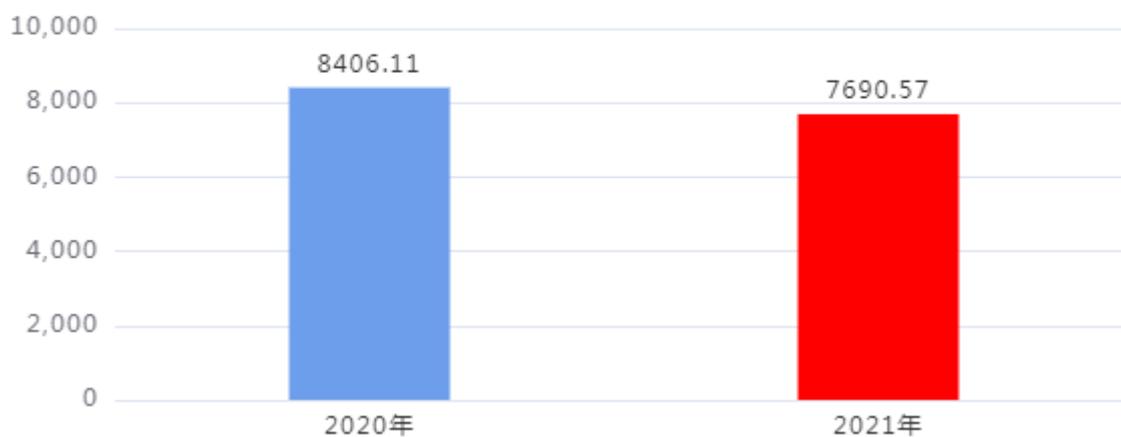
支出结构图



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7,690.57万元，与上年相比减少715.54万元，下降8.51%，下降的主要原因是：主要原因是2021年项目资金减少。

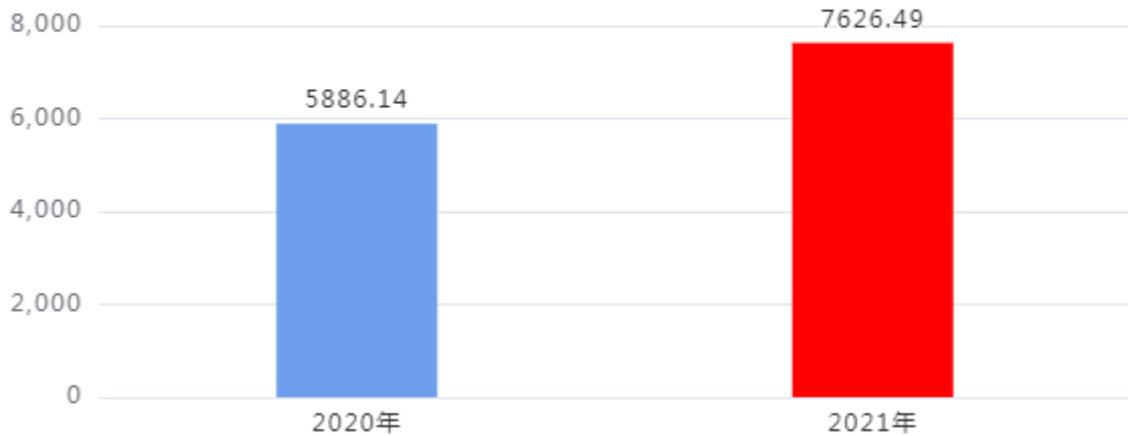
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,170.61万元，支出决算7,626.49万元，完成年初预算的147.50%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1,740.35万元，增长29.57%，增长的主要原因是：上年度项目未实施完，项目资金结转到2021年，项目在本年继续组织实施，形成支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。

（三）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280.53万元，支出决算280.53万元，完成预算的100.00%。

（四）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150.49万元，支出决算150.49万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算89.29万元，支出决算89.29万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算57.33万元，支出决算57.33万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算2,581.87万元，支出决算2,581.87万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算313.90万元，支出决算313.90万元，完成预算的100.00%。

（九）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275.00万元，支出决算275.00万元，完成预算的100.00%。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算0万元，支出决算1,385.92万元，决算数大于预算数的原因是：上年度项目未实施完，项目资金结转至2021年，项目在本年继续组织实施，形成支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算278.40万元，支出决算278.40万元，完成预算的100.00%。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算600.00万元，支出决算1,669.97万元，完成预算的278.33%，决算数大于预算数的原因是：上年度项目未实施完，项目资金结转至2021年，项目在本年继续组织实施，形成支出。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算280.00万元，支出决算280.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算212.26万元，支出决算212.26万元，完成预算的100.00%。

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3,373.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,031.67万元，主要包括：基本工资1,367.41万元、津贴补贴437.90万元、奖金48.49万元、绩效工资368.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费280.53万元、职业年金缴费150.49万元、职工基本医疗保险缴费146.61万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金212.26万元、其他工资福利支出16.20万元、其他对个人和家庭的补助2.26万元。

（二）公用经费341.64万元，主要包括：办公费76.80万元、印刷费12.50万元、水费10.50万元、电费34.79万元、邮电费9.22万元、取暖费25.15万元、物业管理费2.87万元、差旅费21.95万元、维修（护）费7.10万元、会议费4.99万元、培训费2.01万元、公务接待费4.24万元、劳务费3.24万元、委托业务费5.50万

元、工会经费33.50万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他交通费用74.57万元、其他商品和服务支出7.59万元。

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19.88万元，支出决算19.77万元，完成预算的99.45%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：继续贯彻中央八项规定，例行节俭，缩减三公经费支出。

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费用预算安排。

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3.23万元，支出决算3.23万元，完成预算的100.00%。

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16.65万元，支出决算16.54万元，完成预算的99.34%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：继续贯彻中央八项规定，例行节俭，缩减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出16.65万元。主要是本部门与省环境厅，省督察局等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65个，来宾417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5.60万元，支出决算5.51万元，完成预算的98.39%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：2021年利用线上培训软件，开展线上培训，节约了部分支出。

（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6.99万元，支出决算6.99万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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320.53万元，支出决算320.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少51.27万元，主要原因是：继续落实过紧日子各项要求，压缩机关开支，节约经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆6辆其中：机要通信用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车2辆减。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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本部门对2021年部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的6.6%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成市局及下属26个下属单位的预算执行。聚焦“三大保卫战”，持续用力，推动全市生态环境质量持续改善，认真履行秦岭生态卫士职责，加强保护，切实筑牢秦岭生态安全屏障。我们科学谋划，减污降碳，污染减排成效明显，严格建设项目环境监管，企业环境准入管控有效，印发《商洛市关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的实施方案》《生态环境监测能力建设评估指南》，全面完成年度常规监测任务。较好的完成了部门总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映三线一单1个一级项目绩效自评结果。1. 商洛市区域空间生态环境评价三线一单编制项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数244.29万元，完成预算的87.29%。项目绩效目标完成情况：规范整合基础数据，建立工作底图；开展经济社会环境综合分析，确定评价框架与重点；明确生态保护红线，识别生态空间；确立环境质量底线，构建环境分区管控体系；确定资源利用上线，明确资源管控要求；综合各类分区，确定环境管控单元；落实“三线”分区管控要求，建立环境准入清单；规范集成“三线一单”成果，建立数据共享，在2021年12月底已完成绩效总体目标。发现的问题及原因：由于该项目与第三方协议约定在该成果交付10日后支付40%，向省区域空间生态环境评价协调小组提交合规成果10日后，付合同金额的45%，服务期满后30日内支付剩余15%。截止2021年12月已支出244.29万元，结余35.71万元，由于约定事项均未完成，该笔项目资金尚未完全支出。下一步改进措施：完善绩效管理制度，提高单位绩效管理水平和公共服务质量，提高资金使用效率。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		商洛市区域空间生态环境评价“三线一单”编制项目							
主管部门		商洛市生态环境局			实施期限		商洛市生态环境局		
项目资金(万元)		实施期资金总额		280		年度资金总额		280	
		其中:财政拨款		280		其中:财政拨款		244.29	
		其他资金		0		其他资金		0	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成9个研究报告、28幅成果图集和25个矢量数据。				完成9个研究报告、28幅成果图集和25个矢量数据。				
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	数量指标	9个研究报告、28幅成果图集和25个矢量数据	完成报告及矢量数据	完成	完成	20	20	
		质量指标	规范整合基础数据,建立工作底图;开展经济社会环境综合分析,确定评价框架与重点;明确生态保护红线,识别生态空间;确立环境质量底线,构建环境分区管控体系;确定资源利用上线,明确资源管控要求;综合各类分区,确定环境管控单元;落实“三线”分区管控要求,建立环境准入清单;规范集成“三线一单”成果,建立数据共享	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成所有工作任务	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本指标	工作经费287.38万元	287.38万元	244.29	10	8	资金按照合同约定时间节点付	
		经济效益指标	是持续改善生态环境质量,提高环境经济效益	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否使生态环境根本好转,推动社会生态文明建设。	是	是	10	10		
		生态效益指标	是否有利于生态环境持续改善,污染物排放总量持续减少,资源能源利用效率大幅提高	是	是	10	10		
		可持续影响指标	是否对商洛乃至陕西省“三线一单”工作具有可持续发展的意义。	是	是	10	10		
		满意度	服务对象满意度指标	研究报告结构完整、数据全面、图件完善,总体满意。	100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分80，综合评价等级为良，全年预算数4039.14万元，执行数4039.14万元，完成预算的100%。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：商洛市生态环境局

联系人：罗杨梅

电话：2953291

2022年7月20日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。		1.00	1.00	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。				3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例	确保完整性/细化性/准确性/及时性	完整性/细化性/准确性/及时性	8			
		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	$4039.14/1709.18*100%=236\%$	1709.00	4039.14	5		

过 程	预算调整率	3	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办</p>	<p>预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。</p>	(1709.18-424.53)/424.53*100%=300%	424.53	1709.18	0		
	支出进度率	4	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。</p>	<p>半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年： 874.18/2630.09*100%=34% 前三季度： 1221.78/2810.04*100%=44%</p>	1.00	1.00	0		
预算 执行	结转结余率	5	<p>结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<p>结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%</p>	0/0*100%	0.00	0.00	5		
	结转结余变动率	4	<p>结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	<p>结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上</p>	(0-2329.91)/2329.91*100%=100%	0.00	100.00	0		
	公用经费控制率	2	<p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	<p>公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	36.2/33.24*100%=100.08%	33.24	36.20	0		
	“三公”经费控制率	5	<p>“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。</p>	<p>“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。</p>	1.5/1*100%=150%	1.50	1.50	0		
	政府采购执行率	2	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	<p>政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。</p>	822.4/837.1*100%=99%	837.10	822.40	5		

预算管理	在职人员控制率	4	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	<p>以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)/上年在职人员数]×100%。</p>	<p>32/44*100%=72.7% (32-32)/44*100%=0</p>	44.00	32.00	4		
	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>(1)预算动态变动率(3分):以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分):以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数</p>	<p>(1.5-1)*100%=50% (1.5-1.5)*100%=0</p>			3		
	预决算信息公开性	5	<p>评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>(1)公开部门预算信息; (2)公开部门决算信息; (3)公开三公经费预算信息; (4)公开三公经费决算信息; (5)按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。</p>	是			5		
	管理制度健全性	2	<p>评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行</p>	<p>部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,得1分;相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的,得1分。</p>	部分制定			1		
	资金使用合规性	2	<p>评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合部门预算批复的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支</p>	<p>部门(单位)使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的,得0.5分;资金的拨付有完整的审批程序和手续的,得0.5分;符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,各得0.5分。</p>	是			2		

		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	是				2		
过 程	资 产 管 理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	是				3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	是				2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	(1815.73-18.89)/*100%=98%	1815.73	1796.84	3			
产 出	绩 效 评 价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金	是				3		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	是				5		
	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	优秀				10			
效 履 职 情 况	经济效益		此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细						2			
	社会效益		根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分						2			

果	效益	生态效益	8	化为相应的个性化指标。				2		
		社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）			2		
合计			100					80		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。