

# 商洛市生态环境局洛南县分局 2022年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、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 2022 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、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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、负责建立健全全县生态环境基本制度。2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责全县减排目标的落实。4、负责全县生态环境污染防治的监督管理。5、指导协调监督全县生态保护修复工作。6、负责全县核与辐射安全的监督管理。7、负责全县生态环境准入的监督管理。8、负责全县应对气候变化工作。9、配合和组织开展生态环境保护督察巡查整改工作。10、统一负责全县生态环境综合行政执法。11、负责全县生态环境宣传教育和对外交往工作。12、负责我县生态文明示范县创建工作。

### （二）内设机构

本单位由局机关及 2 个下属单位构成。其中局机关为行政机构编制，机关内设 8 个股室：党政办公室、组织人事股、环评与排污控制股、水与大气污染监管股、固废与土壤污染监管股、综合执法股、宣传教育股、项目办。

## 二、单位决算构成

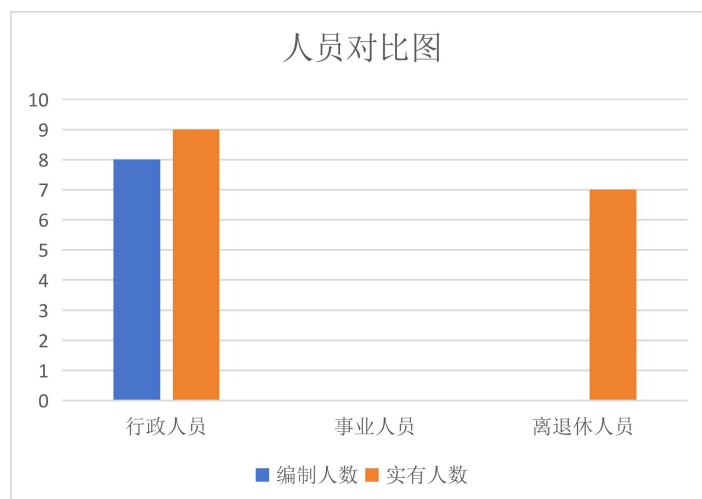
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括商洛市

生态环境局洛南县分局，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	商洛市生态环境局洛南县分局

### 三、单位人员情况

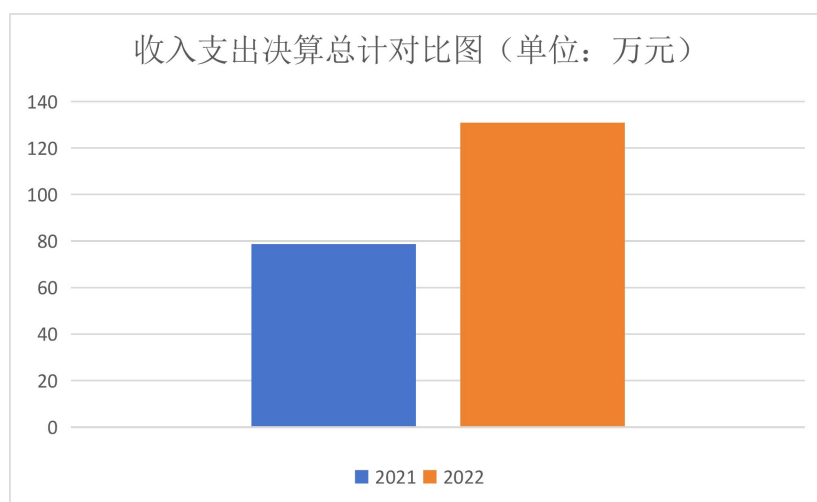
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 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 130.81 万元，与上年相比增加 52.07 万元，增长 66.13%。增长的主要原因：年末增加了基础绩效奖预算，和本年度职工工资上涨，社保费缴费基数随之增加。



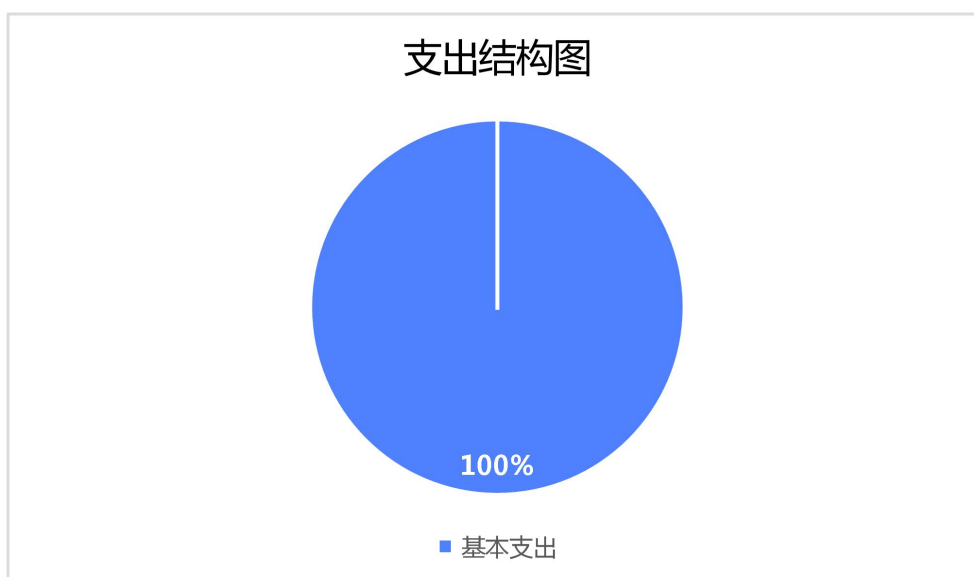
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 130.81 万元，其中：财政拨款收入 130.81 万元，占 100%；



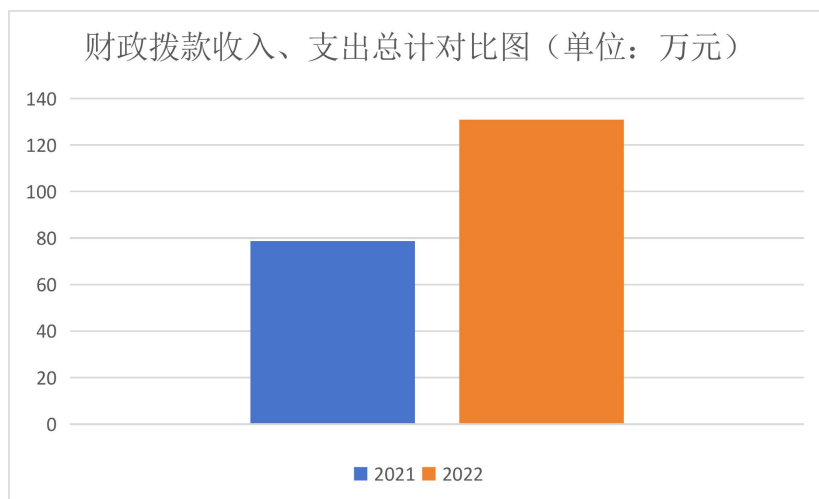
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 130.81 万元，其中：基本支出 130.81 万元，占 100%；



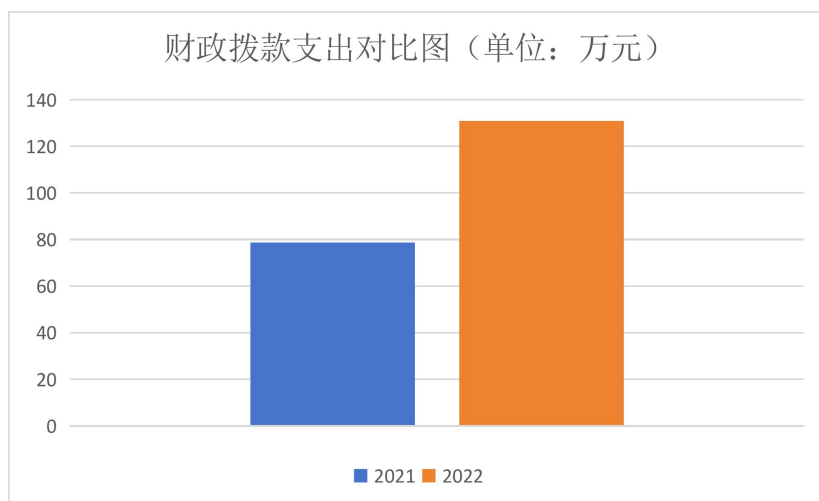
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 130.81 万元，与上年相比增加 52.07 万元，增长 66.13%。增长的主要原因是：年末增加了基础绩效奖预算，和本年度职工工资上涨，社保费缴费基数随之增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 102.23 万元，支出决算 130.81 万元，完成年初预算的 127.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.07 万元，增长 66.13%。增长的主要原因是：年末增加了基础绩效奖预算，和本年度职工工资上涨，社保费缴费基数随之增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 9.29 万元，支出决算 9.29 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 100.00%。

（三）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 6.56 万元，支出决算 6.56 万元，完成预算的 100.00%。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算 103.09 万元，支出决算 103.09 万元，完成预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 7.22 万元，支出决算 7.22 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.72 万元，主要包括：基本工资 33.95 万元、津贴补贴 28.28 万元、奖金 23.66 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.29 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 6.56 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 7.22 万元。

（二）公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、水费 0.80 万元、电费 1.60 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 1.50 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 0.77 万元、其他交通费用 5.81 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

## 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，预算与决算数一致，与上年持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.10 万元，主要原因是差旅费和其他交通费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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）。2022 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**

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据上级主管部门要求建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，安排专人负责开展绩效管理工作，2022 年绩效运行结果整体良好。

本单位 2022 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 95 分，全年预算数 130.91 万元，执行数 130.91 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：95 分。

本单位总体运行情况较好，在预算执行过程中，商洛市生态环境局洛南县分局积极组织干部职工和财会工作人员学习财经规章，开展了财务及资产管理工作自查检查，进一步增强了责任意识，资金使用目标明确，严格按照国家相关要求，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当，并积极配合审计、财政等部门的审计工作和监督检查，未发现违规使用资金情况。

发现的问题及原因：执法经费不足，执法工作难度增大。

下一步改进措施：1、进一步加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，提高我单位财务管理人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对单位工作考核的重要内容之一。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、增强对业务人员的培训，提高业务水平。

## 商洛市生态环境局洛南县分局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			商洛市生态环境局洛南县分局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	完成全年预算执行	完成	130.81	130.81		130.81	130.81		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				130.81	130.81		130.81	130.81		10	100%
年	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	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、绩效工资。			保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、绩效工资。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	25	25
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	10	10
		时效指标	每月15日之前发放	按时	按时	15	10
		成本指标	.....				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	15
		生态效益指标	.....				
		可持续发展影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	10	10
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2022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) 部门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**

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：市生态环境局组织人事科 0914-2953291

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开空表
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  
单位：万元

单位：商洛市生态环境局洛南县分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.81	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	13.94
	9		九、卫生健康支出	39	6.56
	10		十、节能环保支出	40	103.09
	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	7.22
	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	130.81	<b>本年支出合计</b>	57	130.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结 余	59	
<b>总计</b>	30	130.81	<b>总计</b>	60	130.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：  
商洛市  
生态环境  
局洛  
南县分  
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		130.81	130.81					
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
211	节能环保支出	103.09	103.09					
21101	环境保护管理事务	103.09	103.09					
2110101	行政运行	103.09	103.09					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：商洛  
市生态环  
境局洛南  
县分局

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		130.81	130.81				
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
211	节能环保支出	103.09	103.09				
21101	环境保护管理事务	103.09	103.09				
2110101	行政运行	103.09	103.09				
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商洛市生态环境局洛南县分局

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	1	130.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.94	13.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	10		十、节能环保支出	42	103.09	103.09		
	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	7.22	7.22		
	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	130.81	<b>本年支出合计</b>	59	130.81	130.81		
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>总计</b>	32	130.81	<b>总计</b>	64	130.81	130.81	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商洛市生态环境局洛  
南县分局

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		130.81	130.81	
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
211	节能环保支出	103.09	103.09	
21101	环境保护管理事务	103.09	103.09	
2110101	行政运行	103.09	103.09	

221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：商洛市生态环境局洛南县分局

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	113.72	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.95	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.66	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		30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	0.11	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.22	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		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	1.5	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		31021	文物和陈列品购	

				费			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	2	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	0.77	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	5.81	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	0.4				
人员经费合计		113.72	公用经费合计				17.09		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：商洛市生态环境局洛南县分局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商洛市生态环境局洛南县分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：商洛市生态环境局洛南县分局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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							1.5	
决算数							1.5	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附 件