

附件 1

商洛市生态环境局镇安县分局 2022 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、负责全县生态环境问题的监督管理。2、负责全县污染减排目标的落实。3、负责生态环境领域投资的相关工作。4、负责全县生态环境污染防治的监督管理。5、负责落实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、负责全县生态环境监测和信息发布。9、配合上级部门开展生态环境保护督察巡查。10、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。

（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5个科室：党政办公室、财务办公室、排污控制办公室（大气办）、水土污染监管办公室、环评与固废监管办公室。

（三）下属单位

本单位共有2个下属单位，参照公务员法管理事业单位1个：镇安县生态环境保护综合执法大队；全额事业单位1个：镇安县

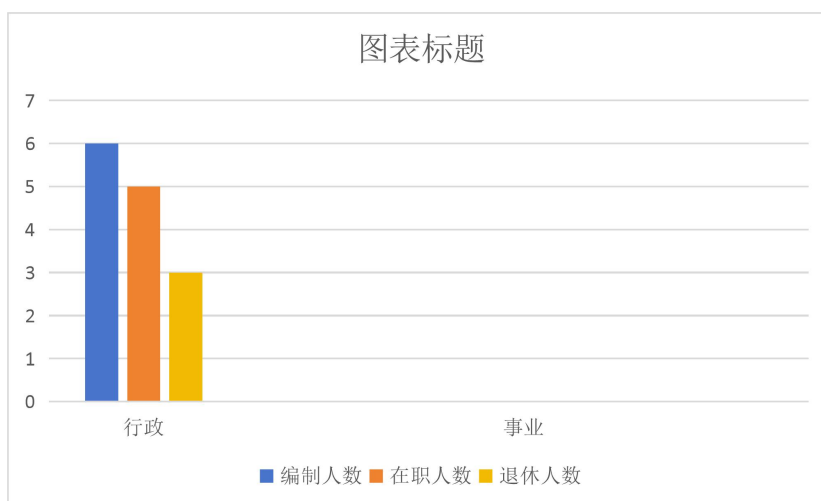
环境监测站。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

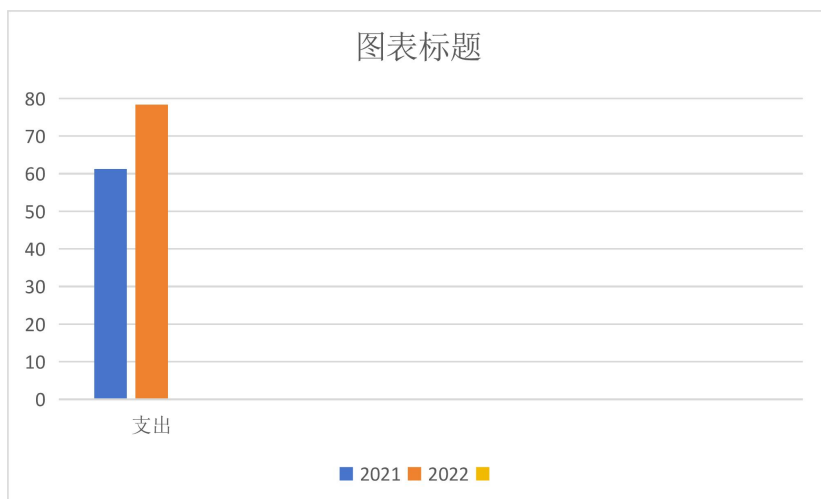
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

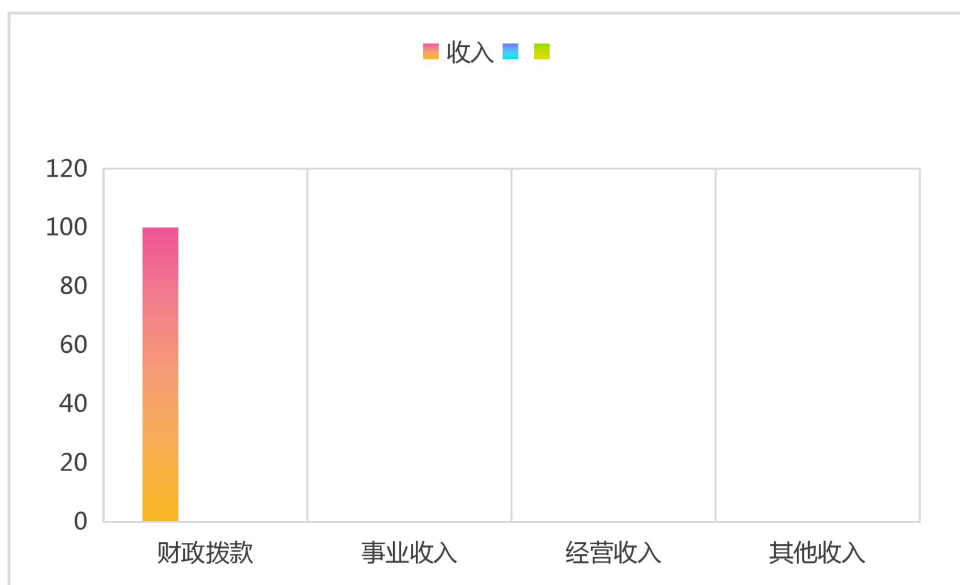
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 78.3599 万元，与上年相比收、支总计增加 17.15 万元，增长 28.04%。主要是基础性绩效收支增加，增长变化的主要原因：增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等相应增加。



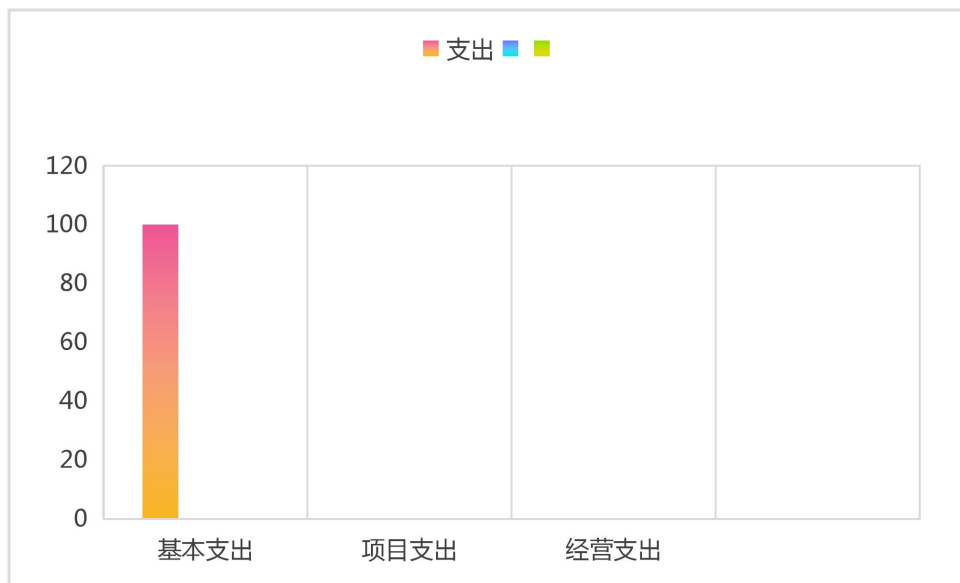
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 78.3599 万元，其中：财政拨款收入 78.3599 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 78.3599 万元，其中：基本支出 78.3599 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



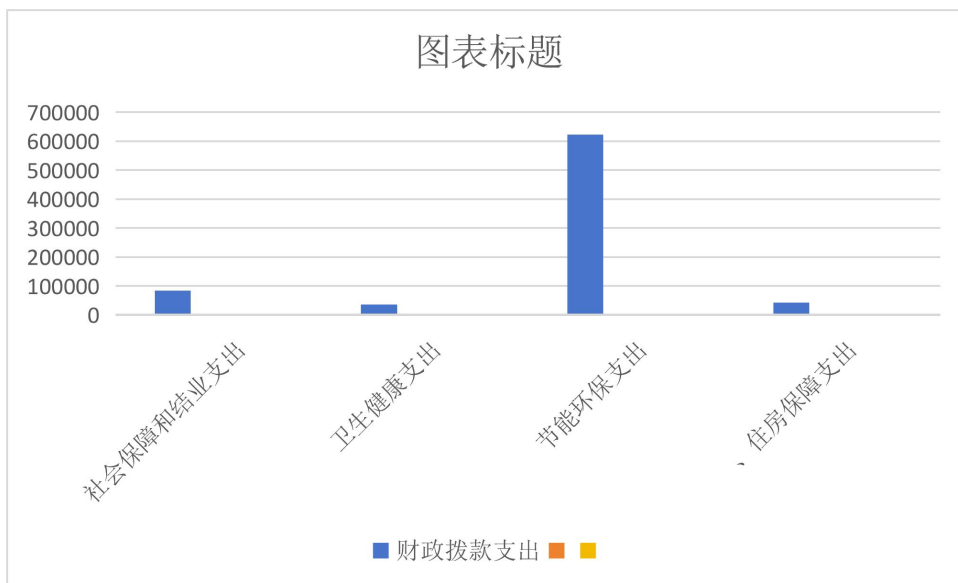
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 78.3599 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.15 万元，增长 28.04%。主要是基础性绩效收支增加，增长变化的主要原因：增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等相应增加。

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 63.7332 万元，支出决算 78.3599 万元，完成年初预算的 122.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.15 万元，增长 28.04%。主要是基础性绩效收支增加，增长变化的主要原因：增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等相应增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 预算 63.7332 万元，支出决算 78.3599 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底增加基础性绩效支出。

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 78.3599 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.638 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.7219 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 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 0.20 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是节省支出，减少公务接待费。决算数与上年一致。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是节省支出，减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门中省环保督察及上级各部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

（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

本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

2022 年度机关运行经费预算 7.719 万元，支出决算 11.7219 万元，完成预算的 151.86%。支出决算比上年增加 5.5819 万元，主要原因是维修费、水电费增加。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理人员，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 78.3599 万元。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(二) 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 95 分，全年预算数 63.7332 万元，执行数 78.3599 万元，完成预算的 122.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95 分。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

单位总体运行情况较好，在预算执行过程中，商洛市生态环境局镇安县分局严格执行财经纪律，积极组织干部职工和财会工作人员学习财经规章，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、财政等部门的审计和监督检查，未发现违规使用资金情况。

发现的问题及原因：单位整体预算经费不足，随着环境监管工作难度的不断增大，预算经费无法保障，工作经费严重不足。

下一步措施：

1、进一步提高认识，加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，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益。

商洛市生态环境局镇安县分局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			商洛市生态环境局镇安县分局									
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	人员经 费	完成	56.0142	56.0142		66.638	66.638		—		—
	任务 2	公用经 费	完成	7.719	7.719		11.7219	11.7219		—		—
										—		—
										—		—

	金额合计	63.7332	63.7332		78.3599	78.3599		10	122.95%	10
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					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革新补贴、奖金、绩效工资。				保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革新补贴、奖金、绩效工资。					
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 (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	95			

(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. 商洛市生态环境局镇安县分局的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

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：办公室）5322381。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 2022 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
单位：万元

部门：

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	78.36	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	8.32
	9		九、卫生健康支出	39	3.49
	10		十、节能环保支出	40	62.28
	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	4.27
	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	78.36	本年支出合计	57	78.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结 余	59	0.00
总计	30	78.36	总计	60	78.36

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：万元

部门：

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		78.36	78.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49					
2110101	行政运行	62.28	62.28					
2210201	住房公积金	4.27	4.27					

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：万元

部门：

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		78.36	78.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2110101	行政运行	62.28	62.28				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				

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：万元

部门：

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	78.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	8.32	8.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49		
	10		十、节能环保支出	42	62.28	62.28		
	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	4.27	4.27		
	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	58				

			债安排的支出					
本年收入合计	27	78.36	本年支出合计	59	78.36	78.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78.36	总计	64	78.36	78.36		

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

部门：

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		78.36	78.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2110101	行政运行	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	4.27	4.27	

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：万元

部门：

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	66.64	302	商品和服务支出	11.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.75	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.63	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	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0.34	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		30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	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		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	0.15	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	1.25	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	0.02	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	3.54	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		133.28	公用经费合计					11.72

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

部门：

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：万元

部门：

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：万元

部门：

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	0.2					0.2		
决算数	0.15					0.15		

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