

# 安康市南水北调环境应急处置中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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、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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

根据《安康市机构编制委员会 关于设立安康市南水北调环境应急处置中心的通知》（安编发〔2015〕14号），安康市南水北调环境应急处置中心（安康市环境应急物资储备管理处）主要职责是：

1. 承担境内南水北调环境应急管理工作，统一协调指挥突发性环境事件应急处置；

2. 贯彻落实国家和地方环境保护的有关法规政策，制定环境应急预案，组织开展环境安全监控、预测、预警工作；

3. 接处“12369”环境投诉热线，转办并督办环境投诉举报案件；

4. 负责环境舆情收集处置，分析发布重点环境污染事件及群众反复投诉环境案件处置信息；

5. 管理日常环境风险源、污染源，组织开展环境安全隐患排查；

6. 负责环境污染事故现场的调查取证，提出环境应急处置对策；

7. 协调相关部门和专家参与环境应急行动，及时准确报告应急处置情况，组织环境污染事故损失评估；

8. 建设环境应急综合信息平台，逐步实现与县区环境应急信息和汉江流域点源污染信息共享，与环境舆情有关的道路交通安全、车辆环保检测、危险化学品道路运输、尾矿库监管及危险化学品管理、建筑工地环境管理、垃圾污水处理场运行监管、道路运输安全及运输船舶管理、水质水量监测及汉江沿线排污口管理、气象灾害、重点工矿企业环保设施运行、医疗废物运输、库区漂浮物和水库下泄流量监控等行业信息资源共享；

9. 承办上级交办的其他工作任务。

## **(二) 内设机构。**

市南水北调环境应急处置中心内设 5 个科室，分别是：综合科、预警科、风险源管理科、现场处置科、信息科。

## **二、单位决算单位构成**

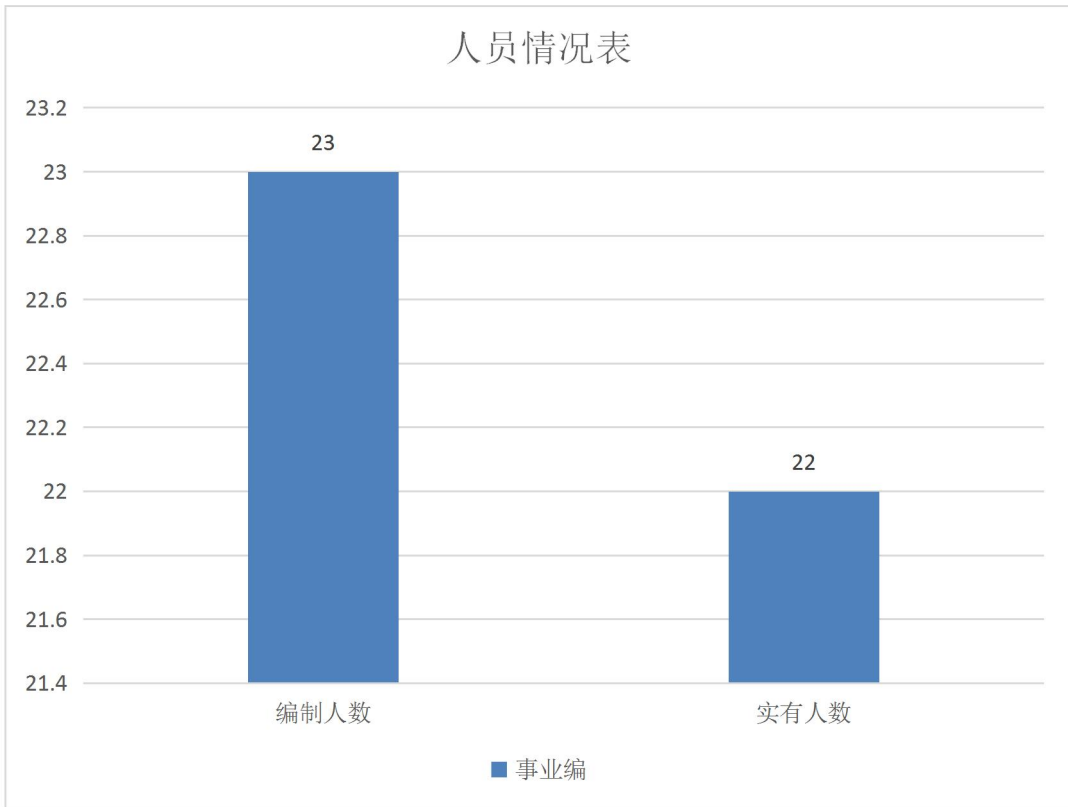
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	安康市南水北调环境应急处置中心（二级预算单位）

## **三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位无离退休人员。

人员情况表



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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	284.23	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	20.00	8. 社会保障和就业支出	35.49
		9. 卫生健康支出	3.20
		10. 节能环保支出	292.49
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.95
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	304.23	<b>本年支出合计</b>	348.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	169.84	年末结转和结余	125.94
<b>收入总计</b>	474.07	<b>支出总计</b>	474.07

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收入			
	合计	304.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21101	环境保护管理事务	250.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	250.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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		348.14	290.12	58.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.50	234.48	58.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	263.92	234.33	29.59	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.92	234.33	29.59	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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	政府性基金预	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	284.23	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	236.78	236.78	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	284.23	<b>本年支出合计</b>	292.42	292.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.47	年末财政拨款结转和结余	58.28	58.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	66.47					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	350.71	<b>支出总计</b>	350.71	350.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		292.42	272.73	19.69	
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00	
20807	就业补助	2.29	2.29	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	2.29	2.29	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	
211	节能环保支出	236.78	217.09	19.69	
21101	环境保护管理事务	236.63	216.94	19.69	
2110199	其他环境保护管理事务支出	236.63	216.94	19.69	
21103	污染防治	0.15	0.15	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.15	0.15	0.00	
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		272.73	249.66	23.07	
301	工资福利支出	249.66	249.66	0.00	
30101	基本工资	93.28	93.28	0.00	
30102	津贴补贴	8.71	8.71	0.00	
30103	奖金	0.15	0.15	0.00	
30107	绩效工资	82.80	82.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	
30113	住房公积金	16.95	16.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.10	11.10	0.00	
302	商品和服务支出	22.87	0.00	22.87	
30201	办公费	8.53	0.00	8.53	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	2.03	0.00	2.03	
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10	
30214	租赁费	0.59	0.00	0.59	
30215	会议费	0.07	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	

30226	劳务费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	5.43	0.00	5.43
30239	其他交通费用	2.62	0.00	2.62
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
310	资本性支出	0.21	0.00	0.21
31002	办公设备购置	0.21	0.00	0.21

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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

编制单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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				

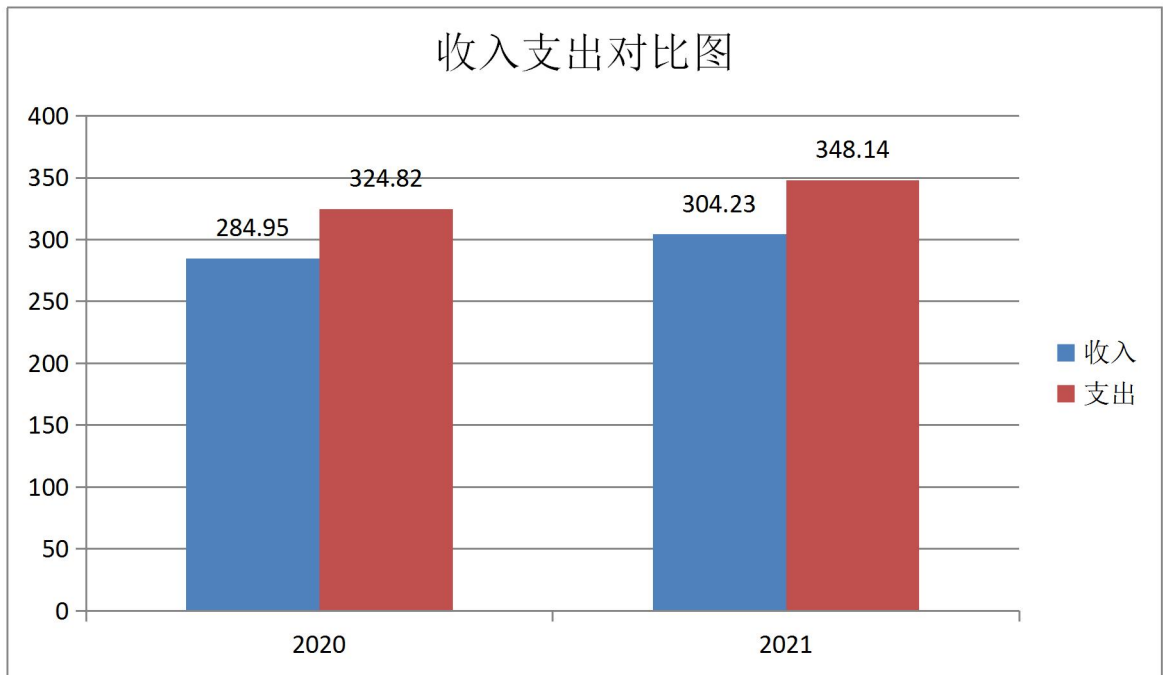
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

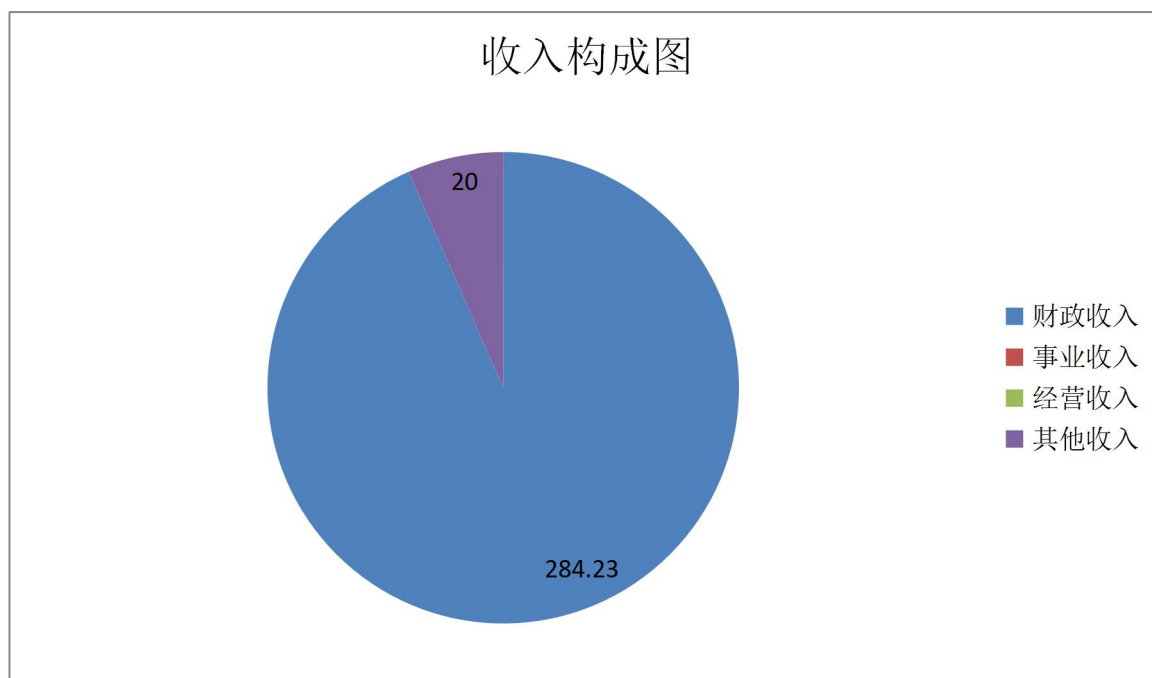
2021 年度总收入 304.23 万元，其中财政拨款收入 284.23 万元，其他收入 20 万元。收入较上年增加 19.28 万元，增长 6.77%，主要是财政拨款收入增加。

2021 年支出总支出 348.14 万元，较上年增长 23.32 万元，增幅 7.18%，主要是新增平台运维项目支出。



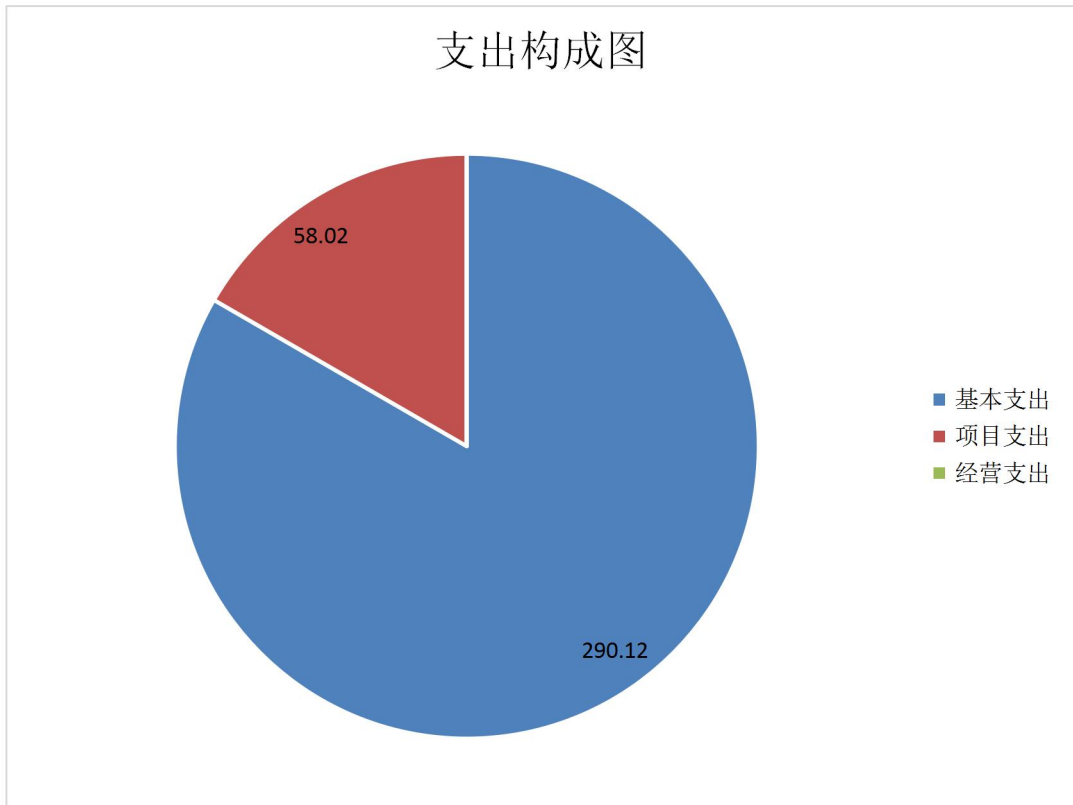
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 304.23 万元，其中：财政拨款收入 284.23 万元，占 93.43%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 20 万元，占 6.57%。



## 三、支出决算情况说明

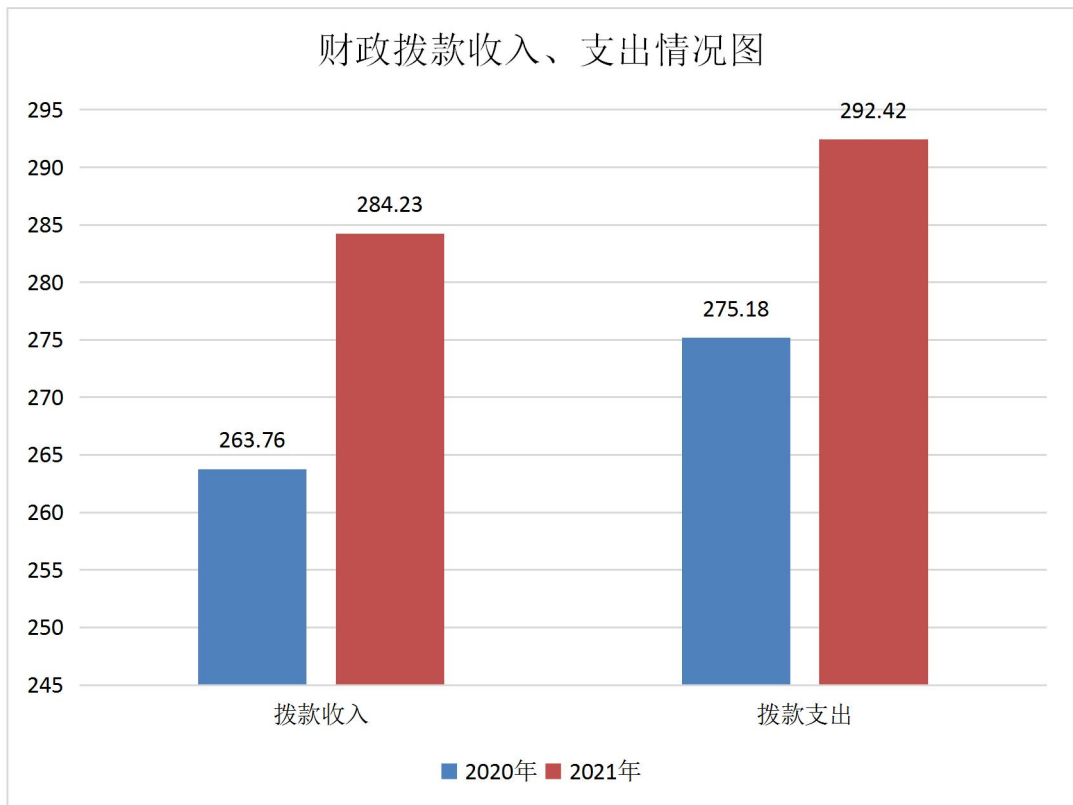
2021 年支出合计 348.14 万元，其中：基本支出 290.12 万元，占 83.33%；项目支出 58.02 万元，占 16.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入总计284.23万元，比上年增加20.47万元，增长7.76%，主要原因是人员工资及社会保险收入的增加。

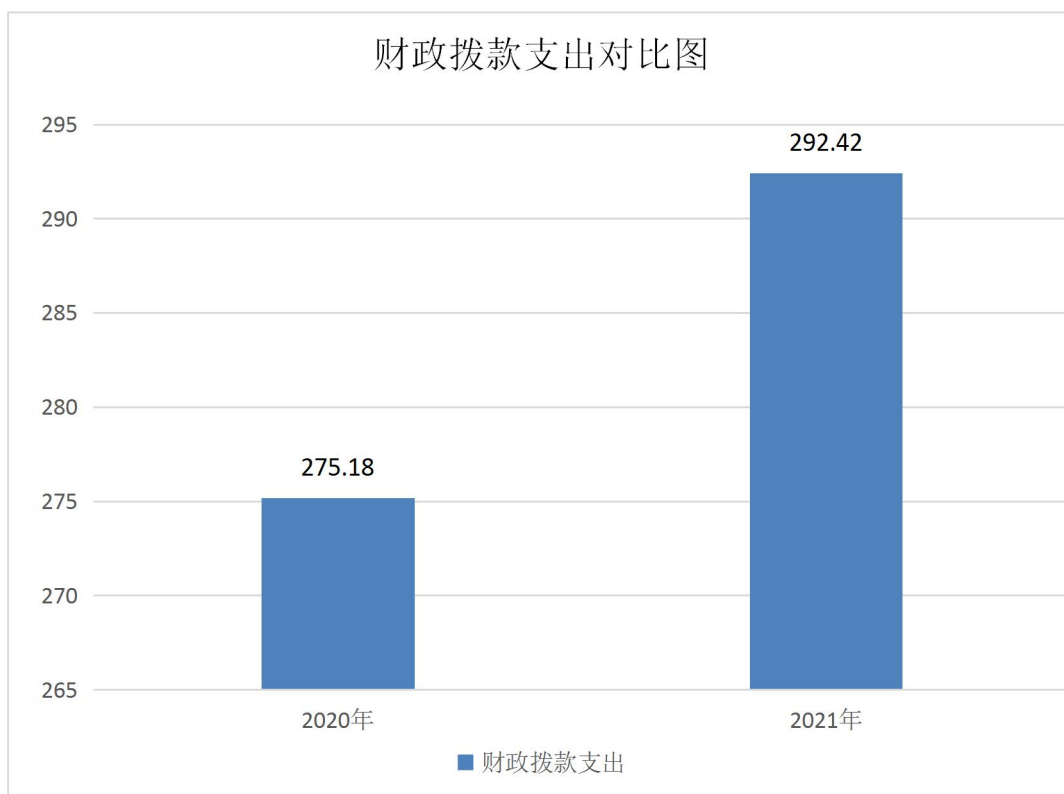
2021年本单位财政拨款支出总计292.42万元，比上年增加17.24万元，增长6.26%，主要原因是人员工资及社会保险支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出292.42万元，占本年总支出的83.99%。与上年相比，财政拨款支出增加17.24万元，减少7.3%，主要原因是人员工资及社会保险支出的增加。



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 23.68 万元，支出决算 23.61 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.29 万元，决算数大于预算数的原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9.59 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算 230.81 万元，支出决算 236.63 万元，完成预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出含上年结转资金。

6. 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 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.95 万元，支出决算 16.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.73 万元，包括：人员经费支出 249.66 万元和公用经费支出 23.07 万元。

**人员经费** 249.66 万元，主要包括基本工资 93.28 万元，津贴补贴 8.71 万元，奖金 0.15 万元，绩效工资 82.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.61 万元，职工基本医疗保险缴费 8.79 万元，公务员医疗补助缴费 2.83 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，住房公积金 16.95 万元，其他工资福利支出 11.1 万元。



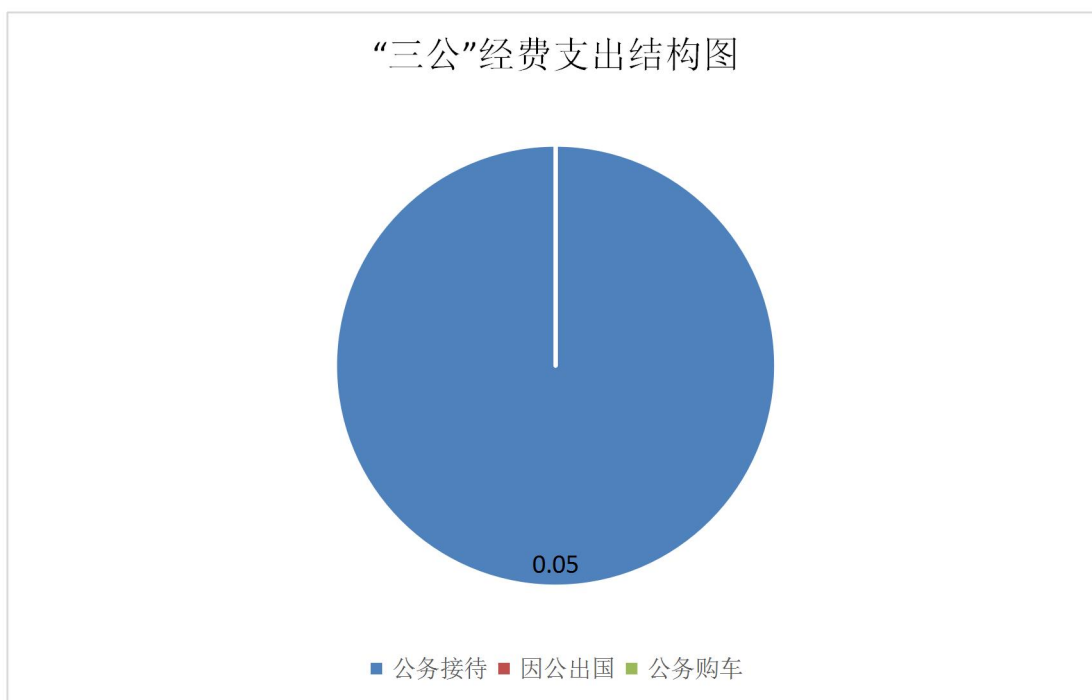
公用经费 23.07 万元，主要包括办公费 8.53 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.04 万元，电费 2.03 万元，差旅费 2.1 万元，租赁费 0.59 万元，会议费 0.07 万元，公务接待费 0.05 万元，劳务费 0.85 万元，工会经费 5.43 万元，其他交通费用 2.62，其他商品和服务支出 0.1 万元，办公设备购置 0.21 万元。

## 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 25%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节俭，控制开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待1批次，6人次。预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因一是受疫情影响，接待次数减少；二是严格执行八项规定，厉行节俭。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算

数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是临时会议活动增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 44.32 万元，其中政府采购货物类支出 6.29 万元，政府采购服务类支出 38.03 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.08 万元，占政府采购支出总额的 58.84%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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）。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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年度本单位无政府性基金预算项目。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 19.69 万元，完成预算的 65.63%。

项目绩效目标完成情况：市南水北调环境应急处置中心自运行以来，市委市政府高度重视，建成了一流的环境应急管理平台，打造出保护南水北调汉江水质安全的环保“110”。目前平台已接入 324 个视频监控点位（其中：涉水 156 个，涉气 77 个，汉江断面 63 个，尾矿库 28 个）、128 个在线监测点位，坚持 24 小时环境应急值守，充分发挥环保“110”作用，严格落实对接入平台的重点污染源、风险源视频监控和在线监测信息日巡查、检查工作制度，及时预警消除环境隐患。实现对全市辖区重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的日常监管和预警预报，同时接入机动车检测站环保检测数据、机动车尾气遥感监测数据、空气质量网格化监测数据，充分利用科学技术手段为大气污染防治工作提供科学依据，平台正常运行期间，充分发挥了数字环保、智慧环保的作用。

下一步我单位将科学测算实际可能发生的成本，做好预算编报，同时提高资金使用的质量，充分利用资金对平台系统进行深度开发，保持全省首创，全国领先的优势，建成全国一流的环境应急管理平台。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		环境应急平台专线线路服务				
市级主管部门		安康市生态环境局		实施单位		安康市南水北调环境应急处置中心
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		30	19.69	65.63%
		其中: 市级财政资金		30	19.69	65.63%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 确保环境应急平台稳定运行, 保障各项功能正常使用; 2. 为开展环境应急管理工作提供保障			环境应急平台全年安全、稳定运行, 各项功能正常使用, 实现了对全市辖区重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的日常监管和预警预报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控点位正常监测监控	324 个	324 个	
		质量指标	环境应急平台稳定运行率	≥96%	≥96%	
		时效指标	环境应急平台专线使用时间	全年	全年	
		成本指标	与以前年度成本相比	持平	持平	
	效益指标	经济效益指标	打造全国一流的环境应急平台	长期推进	长期推进	
		社会效益指标	公众环境保护意识	明显提高	公众环保意识不断提高	
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	长期推进	长期推进	
		可持续影响指标	环境监管、环境应急处置能力	长期提升	信息化手段提升了环境监管及处置能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### **(三) 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 95.5，全年预算数 474.07 万元，执行数 348.14 万元，完成预算的 73.44%。

#### **1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。**

(1) 舆情处置工作获全省优秀。2020 年负面舆情处置率达 100%，被省生态环境厅表彰为舆情处置优秀单位（通报文件 2021 年 4 月下发，陕环办函〔2021〕21 号）。2021 年处置环境负面舆情 67 件，处置率达 100%。

(2) 荣获“12345”便民热线优秀承办单位。2021 年 8 月，市生态环境局荣获 2020 年度“12345”政务服务便民热线优秀承办单位。2021 年坚持每日工作晾晒，下发月通报 11 期，通过对发现问题及时转办督办，切实发挥了环保“110”作用。

(3) 组织开展 2021 年安康市突发环境事件及十四运环境质量安全保障应急演练，督促指导县区开展有针对性的突发环境事件应急演练工作。2021 年全市共开展应急演练 60 次，其中市级开展 2 次，分局开展 10 次，企业开展 48 次。截止目前，区域内未发生突发环境污染应急事件。

(4) 有效监管重点污染源。中心严格落实对接入平台的重点污染源、风险源视频监控和在线监测信息日巡查、检查工作制度。截止 2021 年 12 月底，预警、处理重点企业在线数据监测及视频监控异常情况 9974 次，下发数据异常（超标）电子督办单 135 件，转办单 8 件，及时消除环境隐患，有效预防污染事件发

生。

(5) 开展环境风险隐患排查。一是开展尾矿库现状调查及采样监测工作。二是开展涉铊重金属污染源环境隐患排查工作。三是汛期组织县区分局对辖区重点企业、尾矿库、污水处理厂、垃圾填埋场等全面开展环境隐患排查工作。

(6) 开展环境应急物资储备专项检查。组织对全市各县区环境应急物资储备库进行了专项检查，对镇坪、汉滨、平利、宁陕等4个分局应急物资储备库面积不达标、储备应急物资不充足问题进行了通报，要求限期整改，截止目前已全部整改完成。

(7) 积极推进应急平台升级完善。《汉江（安康段）水环境系统风险监测管理项目方案》已完成设计并报省项目办审批，项目涉及安康市南水北调环境应急指挥中心软件平台升级、县区级环境应急信息平台建设、环境应急设备购置。

## **2. 发现的问题及下一步改进措施。**

发现的问题：一是应急队伍人员偏少，各县区无专职应急人员，且环境应急专业人员缺乏；二是无应急指挥、处置车辆，个人应急防护设备缺乏，应急救援装备与新时代快速反应的应急能力要求存在差距。下一步我单位将着力加强应急基础能力建设，通过培训，提高干部业务素质；积极向省生态环境厅争取应急物资，开展应急演练，全面提升应急实战处置能力；持续做好平台监测监控、信访投诉处理及舆情转办、督办工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市南水北调环境应急处置中心

自评得分：95.5

(一)简要概述部门职能与职责。				承担境内南水北调环境应急管理工作，统一协调指挥突发性环境事件应急处置；贯彻落实国家和地方环境保护的有关法规政策，制定环境应急预案，组织开展环境安全监控、预测、预警工作；接处“12369”环境投诉热线，转办并督办环境投诉举报案件；负责环境舆情收集处置，分析发布重点环境污染事件及群众反复投诉环境案件处置信息；管理日常环境风险源、污染源，组织开展环境安全隐患排查；负责环境污染事故现场的调查取证，提出环境应急处置对策；协调相关部门和专家参与环境应急行动，及时准确报告应急处置情况，组织环境污染事故损失评估；建设环境应急综合信息平台，逐步实现与县区环境应急信息和汉江流域点源污染信息共享，与环境舆情有关的道路交通安全、车辆环保检测、危险化学品道路运输、尾矿库监管及危险化学品管理、建筑工地环境管理、垃圾污水处理场运行监管、道路运输安全及运输船舶管理、水质水量监测及汉江沿线排污口管理、气象灾害、重点工矿企业环保设施运行、医疗废物运输、库区漂浮物和水库下泄流量监控等行业信息资源共享；承办上级交办的其他工作任务。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2021年支出合计348.14万元，基本支出290.12万元，项目支出58.02万元							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	无调整	1.74%	5		



		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(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3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:进度率≥45%， 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度率:41%； 前三季度进度率:65%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率≥40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	无	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分， 每增力加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	控制率≤100%	25%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分； 有1项不符扣2分， 扣完为止。	全部符合5分； 有1项不符扣2分， 扣完为止。	无	无	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分； 有1项不符扣2分。	全部符合5分； 有1项不符扣2分。	无	无	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	视频监控点位正常监测监控	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值， 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指	324个	324个	40			
				环境应急平台稳定运行率		≥96	≥96				
				环境应急平台专线使用时间		全年	全年				
				与以前年度成本相比		持平	持平				
		项目效益(20分)	20	打造全国一流的环境应急平台	长期推进	≥90%	3.5				
		公众环境保护意识	明显提高	≥90%	3.5						
		确保南水北调水质安全	长期推进	≥90%	3.5						

	分)	环境监管、环境应急处置能力	标分值。	不断提升	≥90%	3.5		
		公众对环境质量满意度		≥85%	≥85%	3.5		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。