

安康市生态环境局紫阳分局 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市生态环境紫阳分局受市生态环境局委托，负责本辖区污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）机构设置。

安康市生态环境局紫阳分局属于行政单位，局机关内设行政办、管理股、污防股、项目办 4 个股室；下属二级单位生态环境综合执法大队、环境监测站 2 个事业单位。（属于财政全额拨款）都由生态环境分局机关统一预算管理。

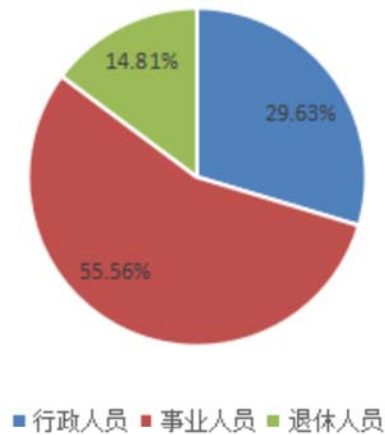
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市生态环境局二级预算单位，纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。

2022年度人员结构图

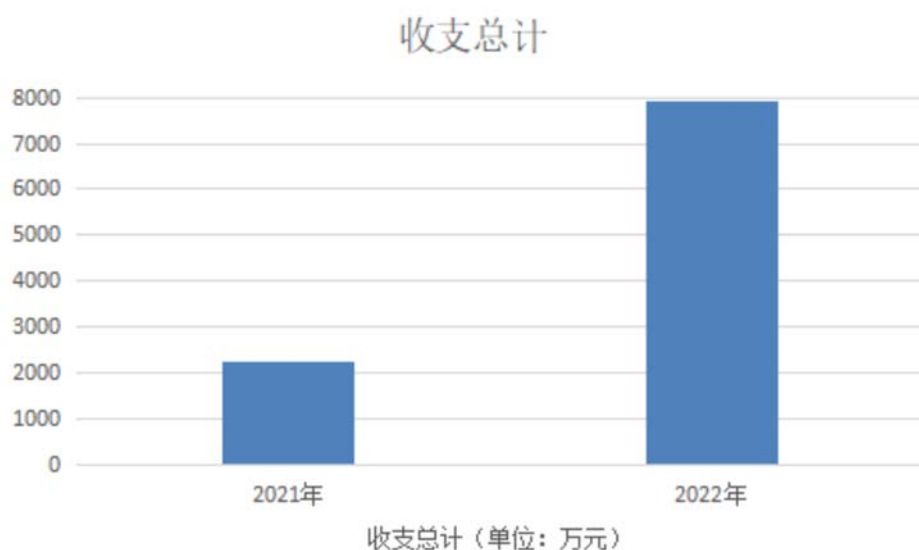


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

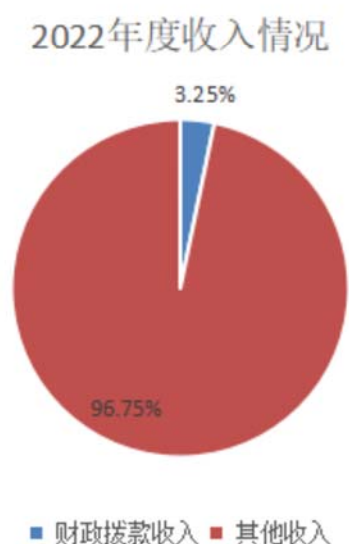
2022 年度收入总计、支出总计均为 7909.71 万元，与上年相比收、支总计增加 5686.72 万元，增长 255.81%。增加原因是上级专项资金增加。增加了重点流域水环境综合治理

专项，紫阳县蒿坪镇陈家沟废弃酮矿酸性废水污染综合治理工程。



二、收入决算情况说明

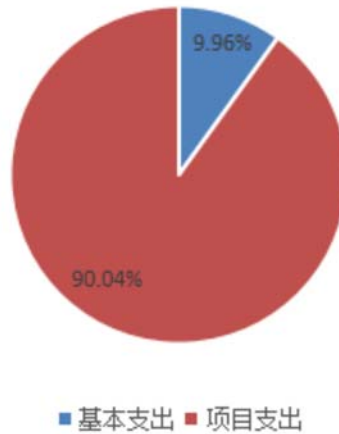
2022 年度本年收入合计 6626.43 万元，其中：财政拨款收入 215.31 万元，占 3.25%；其他收入 6411.12 万元，占 96.75%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2895.49 万元，其中：基本支出 288.32 万元，占 9.96%；项目支出 2607.17 万元，占 90.04%。

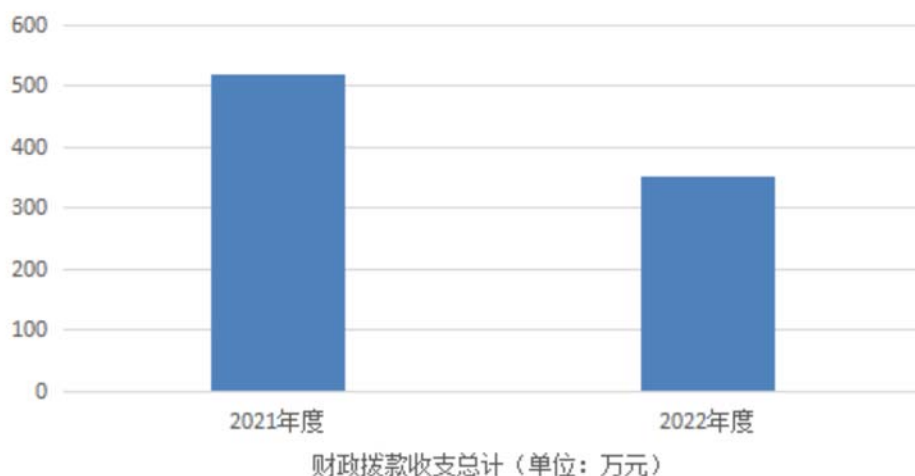
2022年度支出情况



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 350.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 168.81 万元，增减 32.49%。主要原因 2022 年本单位纳入市级财政二级预算单位，决算编制中，仅将市级财政拨款收入计入财政拨款收入，县级财政拨款收入计入其他收入，故本年度财政拨款收入减少。

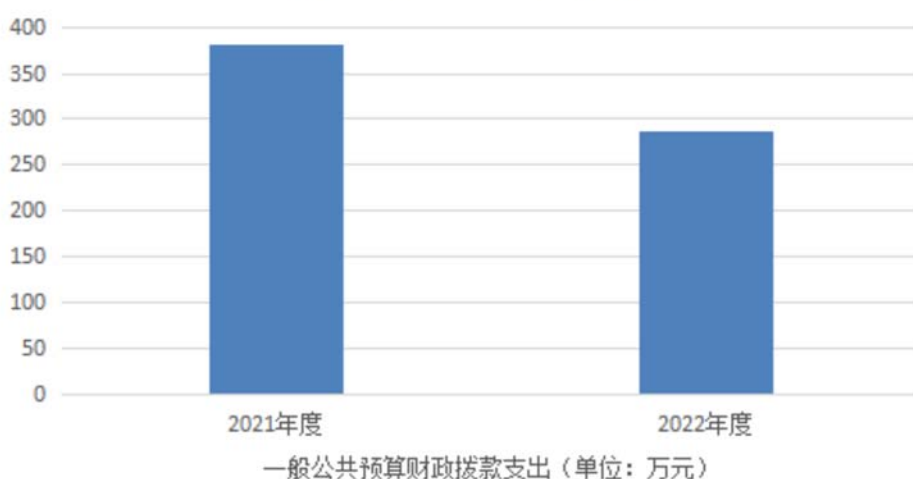
财政拨款收支总计



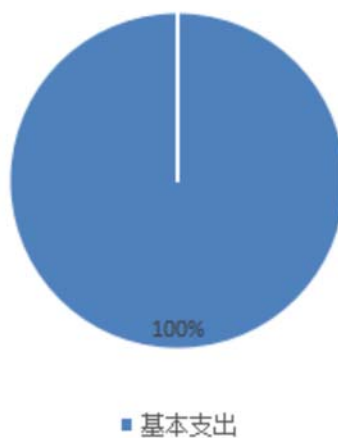
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 350.74 万元，支出决算 286.9 万元，完成年初预算的 81.8%，占本年支出合计的 9.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.72 万元，下降 24.82%，主要原因是 2021 年本单位纳入市级财政二级预算单位，决算编制中，按要求仅将市级财政拨付的人员经费和办公经费计入财政拨款收入支出，未将县级财政拨款计入一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款支出



2022年度基本支出



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)。年初预算 201.13 万元，支出决算 215.31 万元，完成年初预算的 100%。其主要原因是人员工资调整在年中进行预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表”中实际发生的经济分类“款”级科目支出事项，结合部门预算的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；若无一般公共预算财政拨款基本支出做“本(部门/单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。”说明。不得删除标题)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金。

（二）公用经费 32.92 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年数一致，无增减变化。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。本年度公务接待 18 批次，76 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 32.92 万元，支出决算 32.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.86 万元，主要原因是本年度将本单位人员车补预算编制到人员经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出未统计，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚守“人不负青山，青山定不负人”的信念，认真履行守山护水政治责任，扎实打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续推进生态文明建设。2022 年，本单位未开展相关绩效评价工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

安康市生态环境局紫阳分局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		安康市生态环境局紫阳分局										
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									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
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	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……										
总分										100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(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

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. 安康市生态环境局紫阳分局决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

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：
(0915) 4426625。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	

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	215.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	6411.12	八、社会保障和就业支出	21	44.96
			九、卫生健康支出	22	12.70
			十、节能环保支出	23	2837.84
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
	9			26	
本年收入合计	10	6,626.43	本年支出合计	27	2,895.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12	1,283.28	年末结转和结余	29	5,014.21
总计	13	7,909.71	总计	30	7,909.71

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。

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,626.43	215.31					6,411.12
208	社会保障和就业支出	44.96						44.96
20805	行政事业单位养老支出	23.62						23.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62						23.62
20808	抚恤	21.34						21.34
2080801	死亡抚恤	21.34						21.34
210	卫生健康支出	12.80						12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80						12.80
2101101	行政单位医疗	12.80						12.80
211	节能环保支出	6,586.67	215.31					6,586.67
21101	环境保护管理事务	310.99	215.31					310.99
2110101	行政运行	215.57	215.31					215.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.43						95.43
21102	环境监测与监察	57.68						57.68
2110299	其他环境监测与监察支出	57.68						57.68
21103	污染防治	6,200.00						6,200.00
2110302	水体	2,900.00						2,900.00
2110399	其他污染防治支出	3,300.00						3,300.00

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,895.49	288.32	2,607.17			
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62				
20808	抚恤	21.34	21.34				
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
211	节能环保支出	2837.84	230.66	2,607.17			
21101	环境保护管理事务	258.38	230.66	27.72			
2110101	行政运行	215.56	215.56				
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.82	15.11	27.72			
21102	环境监测与监察	45.73		45.73			
2110299	其他环境监测与监察支出	45.73		45.73			
21103	污染防治	1,639.12		1,639.12			
2110302	水体	1,052.39		1,052.39			
2110399	其他污染防治支出	586.73		586.73			
21104	自然生态保护	894.24		894.24			
2110402	农村环境保护	894.24		894.24			
21111	污染减排	0.37		0.37			
2111101	生态环境监测与信息	0.37		0.37			

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
			九、卫生健康支出	23			
			十、节能环保支出	24	286.90	286.90	
本年收入合计	9	215.31	本年支出合计	25	286.90	286.90	
年初财政拨款结转和结余	10	135.43	年末财政拨款结转和结余	26	63.85	63.85	
一般公共预算财政拨款	11	135.43		27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
国有资本经营预算财政拨款	13			29			
总计	14	350.74	总计	30	350.74	350.74	

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支出和年末结转结余情况。

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	215.31	215.31	71.59
211	节能环保支出	215.31	215.31	
21101	环境保护管理事务	215.31	215.31	
2110101	行政运行	215.31	215.31	
2110199	其他环境保护管理事			0.02
21102	环境监测与监察			0.01
2110299	其他环境监测与监察			0.01
21103	污染防治			71.14
2110302	水体			70.2
2110399	其他污染防治支出			0.94
21104	自然生态保护			0.05

部门:								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	181.59	302	商品和服务支出	32.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.81	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	38.38	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		30206	电费	2.10	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		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		30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	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	0.80	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	1.00	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	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	3.08	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	0.1	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	182.36				公用经费合计		32.93

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	2.5		3		1.5	1		
决算数	2.5		3		1.5	1		

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