



**安康市生态环境局紫阳分局
2023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 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 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、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,负责本辖区环境污染防治、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）内设机构

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、污染防治股、项目办4个股室;下设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)都由生态环境局紫阳分局统一预算管理。

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,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5818.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2090.73 万元，下降 35.93%。减少原因主要是上级专项资金未纳入当年其他收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1255.69 万元，其中：财政拨款收入 217.35 万元，占 17.31%；其他收入 1038.34 万元，占 82.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2938.49 万元，其中：基本支出 291.26 万元，占 9.91%；项目支出 2647.23 万元，占 90.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 217.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 133.39 万元，下降 38.03%。主要原因 2023 年本单位纳入市级财政收入二级预算单位，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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.5万元，支出决算217.35万元，完成年初预算的93.48%。占本年支出合计的7.4%。与上年相比，财政拨款支出减少133.39万元，下降38.03%，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。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（211）财政事务（21101）行政运行（2110101）。

年初预算232.5万元，支出决算217.35万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算了事业人员的基础绩效奖，年中财政又将事业人员的基础绩效奖收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2023 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 2023 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

2023 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%。决算数与上年持平。

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

2023 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%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2023 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%，决算数与预算数持平。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组**个，来宾**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

2023 年度机关运行经费预算 32.67 万元，支出决算 32.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.25 万元，主要原因是个别干部车补的差异变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 2023 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）。

2023 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我局以污染防治提标升级为主线，坚持综合施策、靶向发力，深入打好蓝天碧水净土保卫战。2023年，全县空气优良天数达到358天，较2022年增加4天，优良率达98%；汉江、任河断面水质保持国家Ⅱ类标准，集中饮用水水源地水质达标率100%；环境空气质量、水环境质量排名省市前列，全县土壤环境质量保持稳定。坚持“应急处置与系统治理、短期成效与长期发展、点上整治与面上提升”相结合，全力推进蒿坪河流域污染治理，蒿坪河流域治理2023年被市治蒿办评为“好”等次。加强环境监测能力建设，新增建设第二空气质量自动监测站站点已投入运行，建成任何入汉江水质自动监测站。

本单位2023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

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

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的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况，未代管其他单位收支情况。

4.不涉及机构改革，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。

6.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 2023 年度部门决算表

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。

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：安康市生态环境局紫阳分局

金额单位：万元

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	217.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,038.34	八、社会保障和就业支出	39	31.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	10		十、节能环保支出	41	2,872.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,255.69	本年支出合计	58	2938.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,563.28	年末结转和结余	60	2880.48
	30			61	
总计	31	5,818.98	总计	62	5818.98

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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

公开02表
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		1255.69	217.35					1038.34
208	社会保障和就业	31.37	0.00					31.37
20805	行政事业单位	31.37	0.00					31.37
2080505	机关事业单位	29.67	0.00					29.67
2080506	机关事业单位	1.70	0.00					1.70
210	卫生健康支出	13.37	0.00					13.37
21011	行政事业单位	13.37	0.00					13.37
2101101	行政单位医疗	13.37	0.00					13.37
211	节能环保支出	1,189.46	217.35					972.11
21101	环境保护管理	865.56	217.35					648.21
2110101	行政运行	225.03	217.35					7.68
2110108	应对气候变化	8.00	0.00					8.00
2110199	其他环境保护	632.53	0.00					632.53
21102	环境监测与监	63.90	0.00					63.90
2110299	其他环境监测	63.90	0.00					63.90

21103	污染防治	260.00	0.00					260.00
2110301	大气	200.00	0.00					200.00
2110302	水体	60.00	0.00					60.00
221	住房保障支出	21.50	0.00					21.50
22102	住房改革支出	21.50	0.00					21.50
2210201	住房公积金	21.50	0.00					21.50

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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

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		2,938.49	291.26	2,647.23			
208	社会保障和就业	31.37	31.37	0.00			
20805	行政事业单位	31.37	31.37	0.00			
2080505	机关事业单位	29.67	29.67	0.00			
2080506	机关事业单位	1.70	1.70	0.00			
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00			
21011	行政事业单位	13.37	13.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00			
211	节能环保支出	2,872.25	225.03	2,647.23			
21101	环境保护管理	881.03	225.03	656.00			
2110101	行政运行	225.03	225.03	0.00			
2110108	应对气候变化	7.90	0.00	7.90			
2110199	其他环境保护	648.10	0.00	648.10			
21102	环境监测与监	77.47	0.00	77.47			
2110299	其他环境监测	77.47	0.00	77.47			

21103	污染防治	1,913.76	0.00	1,913.76			
2110301	大气	129.79	0.00	129.79			
2110302	水体	863.24	0.00	863.24			
2110399	其他污染防治	920.72	0.00	920.72			
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00			
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00			
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00			

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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	217.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	217.35	217.35		
	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				
	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				
本年收入合计	27	217.35	本年支出合计	59	217.35	217.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	217.35	总计	64	217.35	217.35		

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：万元

单位：安康市生态环境局紫阳分局

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				
211	节能环保支出	217.35	217.35	
21101	环境保护管理事务	217.35	217.35	
2110101	行政运行	217.35	217.35	

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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

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	181.08	302	商品和服务支出	32.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.42	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		184.68			公用经费合计			32.67

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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

公开07表
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
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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

公开08表
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

单位：安康市生态环境局紫阳分局

公开09表
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	2.5	0	2.5	0	1.5	1	0	0
决算数	2.5	0	2.5	0	1.5	1	0	0

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。