

安康市生态环境局镇坪分局 2023年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况



唐军

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 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

安康市生态环境局镇坪分局是负责环境保护工作的政府机构,由市生态环境局直接管理,正科级规格,局机关不设置内设机构,管理镇坪县环境执法大队、镇坪县环境监测站。

主要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、监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处理、核与辐射安全等职责。在安康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

根据上述职责,本单位 2023 年有下属事业单位两个:镇坪县生态环境保护综合执法大队、镇坪县环境监测站,机关及下属事业单位经费来源均为财政全额预算拨款。

二、部门决算单位构成

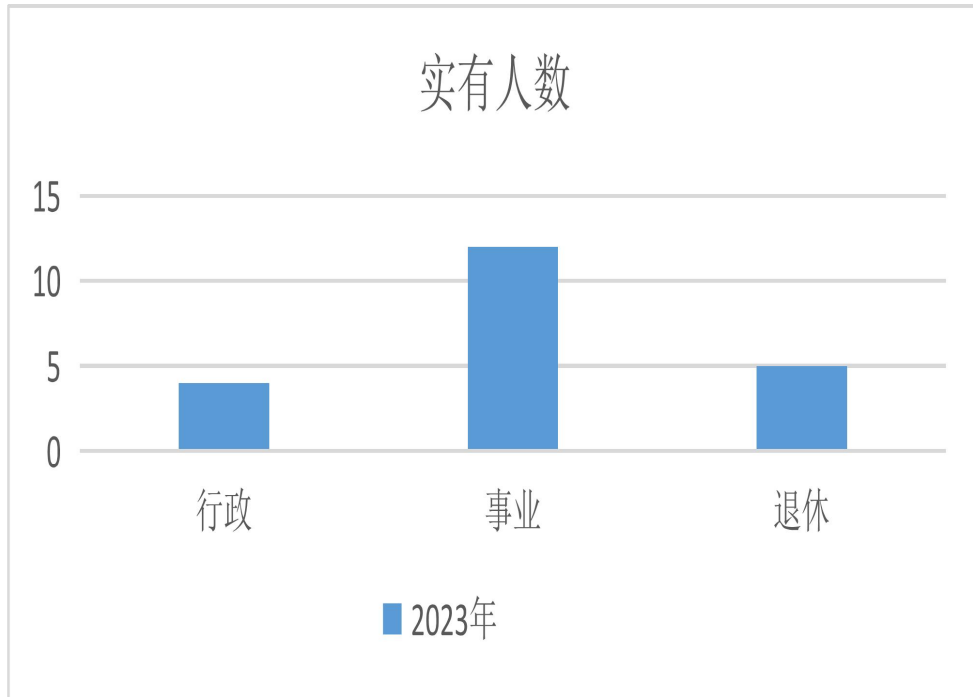
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,本部门的部门预算只包括生态环境局镇坪分局本级(机关)预算,本单位作为安康市生态环境局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

预算单位:

序号	单位名称
1	安康市生态环境局镇坪分局（本级）

三、部门（单位）人员情况

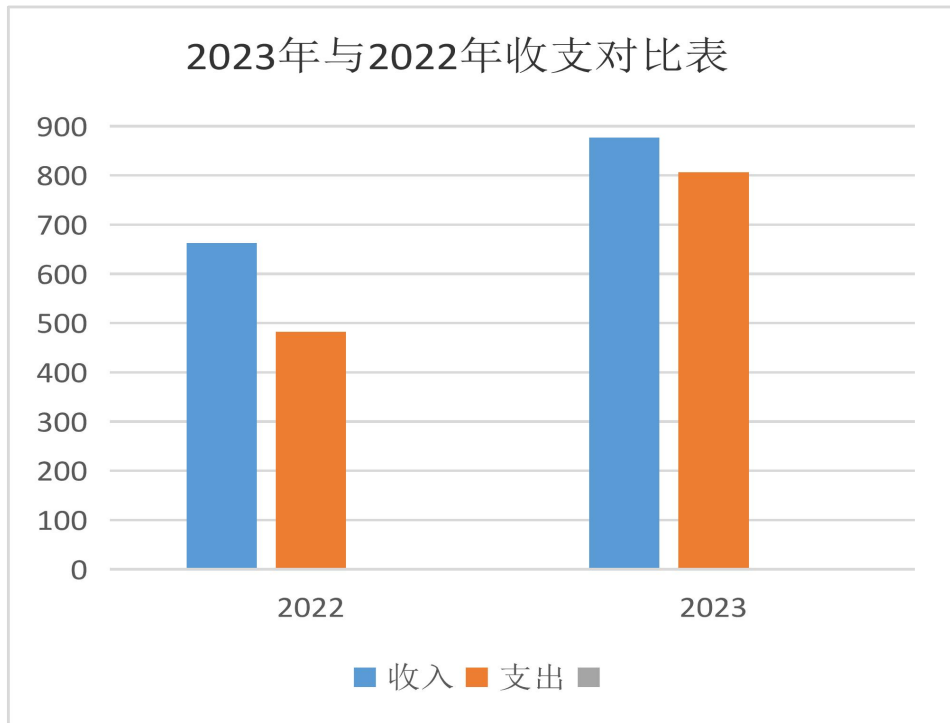
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 21 人，其中行政编制 5 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

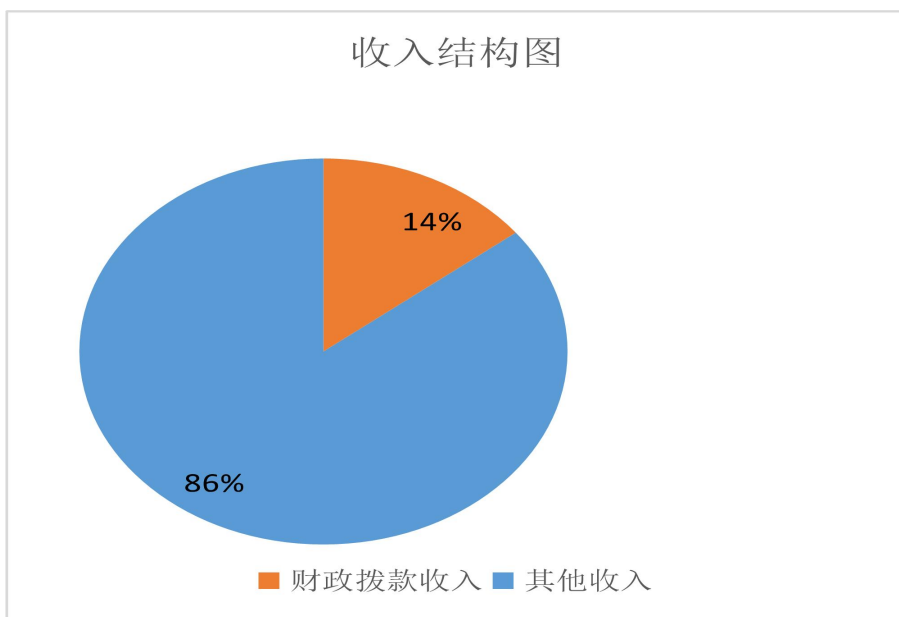
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 876.31 万元、支出总计 806.34 万元，与上年相比收入总计增加 213.69，增长 32.25%、支出总计增加 323.89 万元，增长 67.13%。主要是①节能环保专项收支增加；②人员增加导致人员经费收支增加。



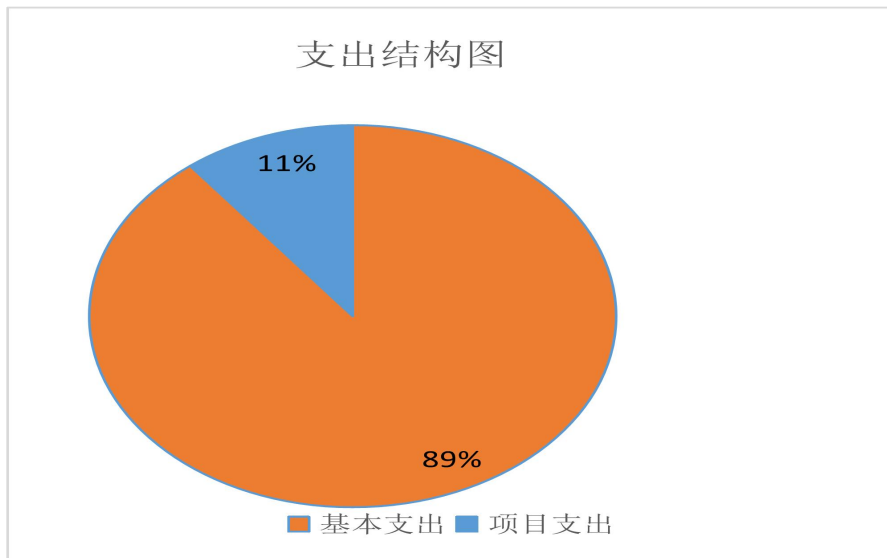
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 876.31 万元，其中：财政拨款收入 126.59 万元，占 14.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 749.72 万元，占 85.55%。



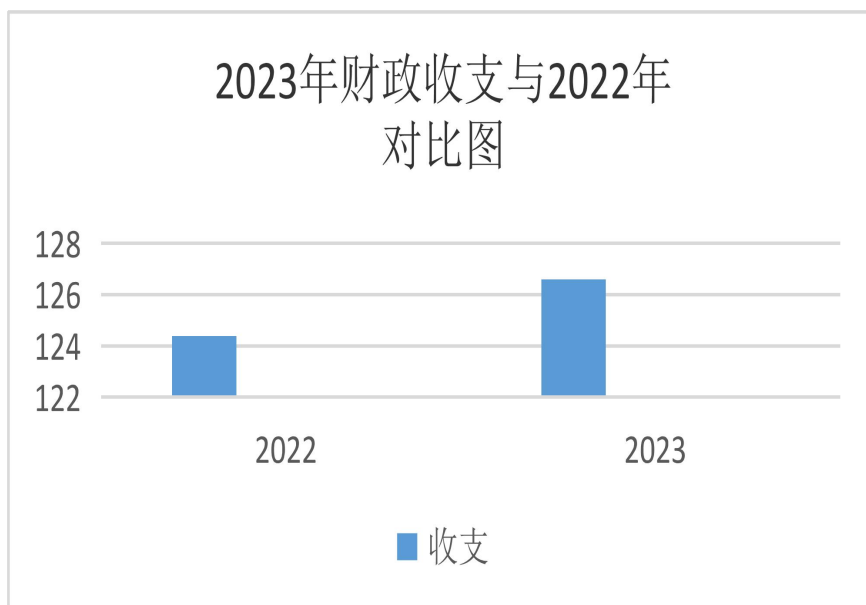
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 806.34 万元，其中：基本支出 721.01 万元，占 89.42%；项目支出 85.33 万元，占 10.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



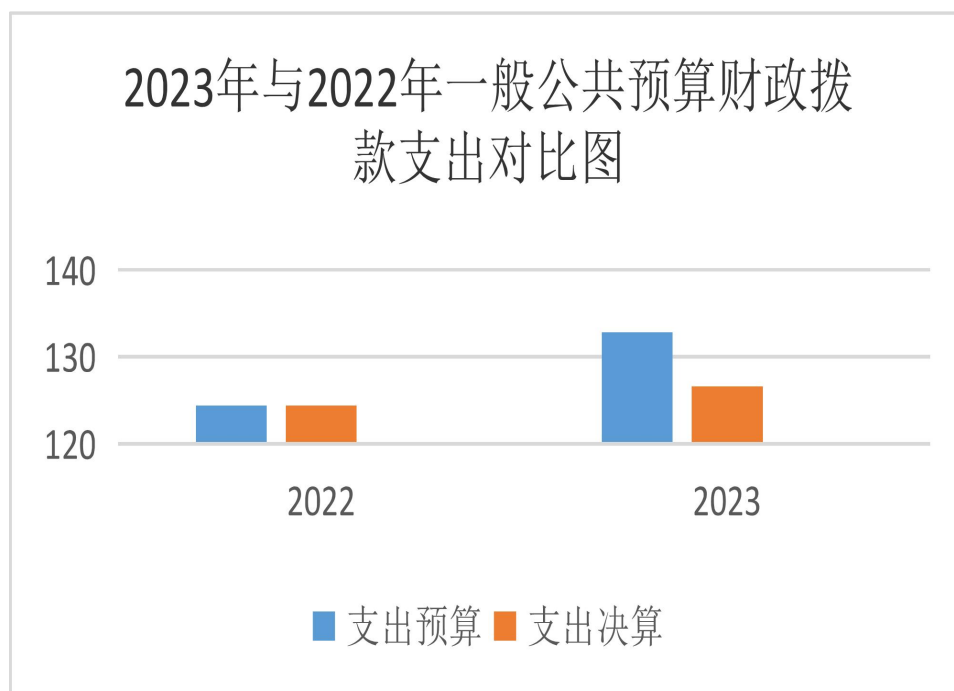
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计均为 126.59 万元，与上年相比收支总计增加 2.21 万元，增长 1.78%。主要原因是①人员增加；②工资标准增加。



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 132.81 万元，支出决算 126.59 万元，完成年初预算的 95.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.21 万元，增长 1.78%，主要原因是①人员增加；②工资标准增加。

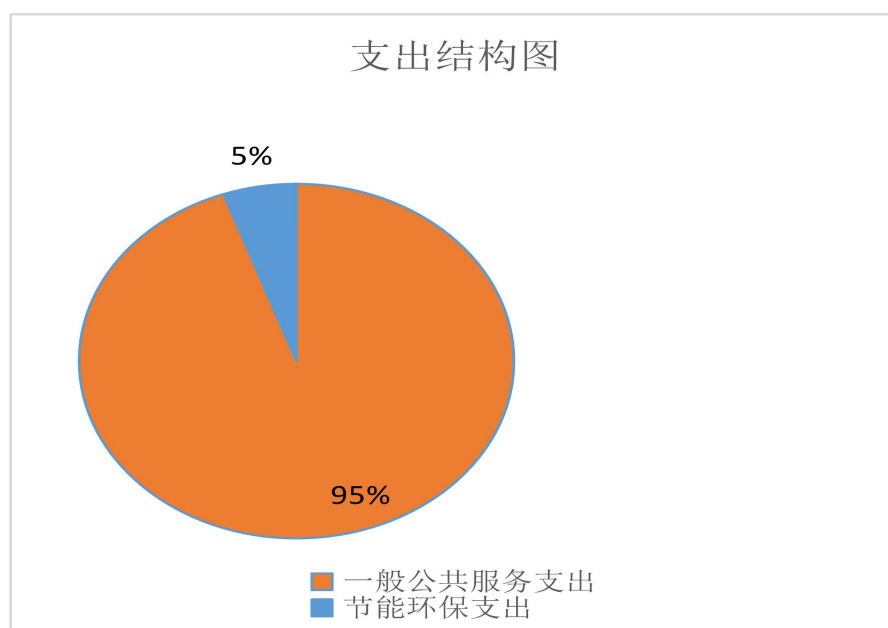


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 132.81 万元，支出决算 119.71 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是①2023 年追减年度及平时考核奖 13.1 万元，新增一名公务员，三名事业编人员，退休公务员一名，追加人员经费 6.9 万元，实际决算支出较预算减少 6.22 万元；②剩余 6.88 万元在节能环保科目支出。

2. 节能环保支出(类)污染防治(款)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做节能环保支出预算。



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 126.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 119.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴纳。

（二）**公用经费** 6.88 万元，主要包括：办公费、接待费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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6.12万元，支出决算5.1万元，完成预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度剩余一笔公车维护费及一笔接待费商家未及时报销。决算数较上年减少的主要原因是2023年度公车维护费及接待费未结清。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023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4.2万元，支出决算3.71万元，完成预算的88.33%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是2023年度剩余一笔公车维护费商家未及时报销。

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1.92万元，支出决算1.39万元，完成预算的72.4%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是一笔接待费商家未及时报销。

其中：

国内公务接待支出 1.39 万元。主要是我单位接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费支持。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于监测执法等工作。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

根据年度设定的绩效目标，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”理念，忠实践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实

中省市关于生态文明建设的系列决策部署和生态环境保护工作各项会议精神，大力实施生态优先战略，坚定不移走绿色低碳循环发展之路。紧紧围绕减污降碳协同增效，以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，扎实推进污染防治攻坚提标升级，县域生态环境质量持续向好。2023年，本单位未开展相关绩效评价工作。

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。

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	环保项目设计 等											
				金额合计								
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 (20分)	服务对象满意 度指标											
总分												

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

市级项目绩效自评表

(2023 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							
	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)							
	效益指 标 (30 分)							
满意度 指标 (20 分)								
总分								

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称					实施单位				
主管部门									
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

本单位无重点评价项目。

(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. 安康市生态环境局镇坪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：0915-8825318。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

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
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
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：安康市生态环境局镇坪分局

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	126.59	一、一般公共服务支出	14	174.47
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		20	
八、其他收入	8	749.72	十、节能环保支出	21	631.87
	9			22	
本年收入合计	10	876.31	本年支出合计	23	806.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	181.48	年末结转和结余	25	251.45
总计	13	1057.79	总计	26	1057.79

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：安康市生态环境局镇坪分局

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		876.31	126.59					749.72
201	一般公共服务支出	174.47	119.71					54.76
20102	环保事务	174.47	119.71					54.76
2010201	行政运行	174.47	119.71					54.76
211	节能环保支出	701.84	6.88					694.69
21101	环境保护管理事务	701.84	6.88					694.69
2110101	行政运行	6.88	6.88					0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.80	0.00					3.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	691.16	0.00					691.16

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

部门：安康市生态环境局镇坪分局

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		806.34	721.01	85.33			
201	一般公共服务支出	174.47	174.47				
20102	环保事务	174.47	174.47				
2010201	行政运行	174.47	174.47				
211	节能环保支出	631.87	546.54	85.33			
21101	环境保护管理事务	631.87	546.54	85.33			
2110101	行政运行	6.88	6.88				
2110205	环境保护法规、规划及标准	3.80	0.00	3.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	621.19	539.66	81.53			

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：安康市生态环境局镇坪分局

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	126.59	一、一般公共服务支出	15	119.71	119.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		21				
	8		十、节能环保支出	22	6.88	6.88		
本年收入合计	9	126.59	本年支出合计	23	126.59	126.59		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	126.59	总计	28	126.59	126.59		

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

部门：安康市生态环境局镇坪分局

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		126.59	126.59	
201	一般公共服务支出	119.71	119.71	
20102	环保事务	119.71	119.71	
2010201	行政运行	119.71	119.71	
211	节能环保支出	6.88	6.88	
21101	节能环保管理事务	6.88	6.88	
2110101	行政运行	6.88	6.88	

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：安康市生态环境局镇坪分局

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	119.71	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.55	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.49	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	10.34	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	3.41	30206	电费		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	9.03	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	0.85	30211	差旅费		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		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	1.39	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		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		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	3.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		119.71				公用经费合计		6.88

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：安康市生态环境局镇坪分局

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：万元

部门：安康市生态环境局镇坪分局

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：安康市生态环境局镇坪分局

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					4.20	1.92		
决算数					3.71	1.39		

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