

# 柞水县生态环境综合执法大队 2022 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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) 主要职能。1. 负责全县生态环境问题的监督管理。2. 负责全县生态环境污染防治的监督管理。3. 指导协调监督全县生态保护修复工作。4. 负责全县核与辐射安全的监督管理。5. 负责全县生态环境准入的监督管理。6. 配合开展生态环境保护督察巡查。7. 负责全县生态环境综合行政执法。8. 完成市生态环境局和县委县政府交办的其他工作及任务。

(二) 内设机构。本单位由柞水县生态环境保护综合执法大队构成。

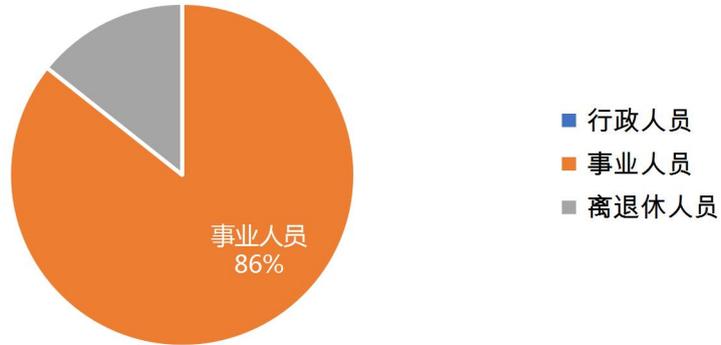
## 二、部门决算单位构成

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 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。

### 人员构成图



## 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

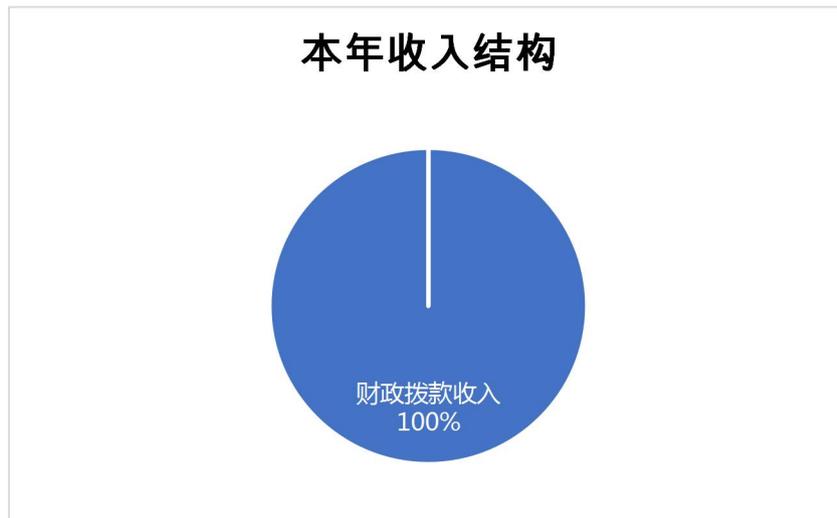
2022 年度收入总计、支出总计均为 145.85 万元，与上年相比收、支总计增加 35.99 万元，增长 32.76%。主要是节能环保收支增加，增加的主要原因是新增人员，导致收支增加。

### 收入支出总体决算情况（单位：万元）



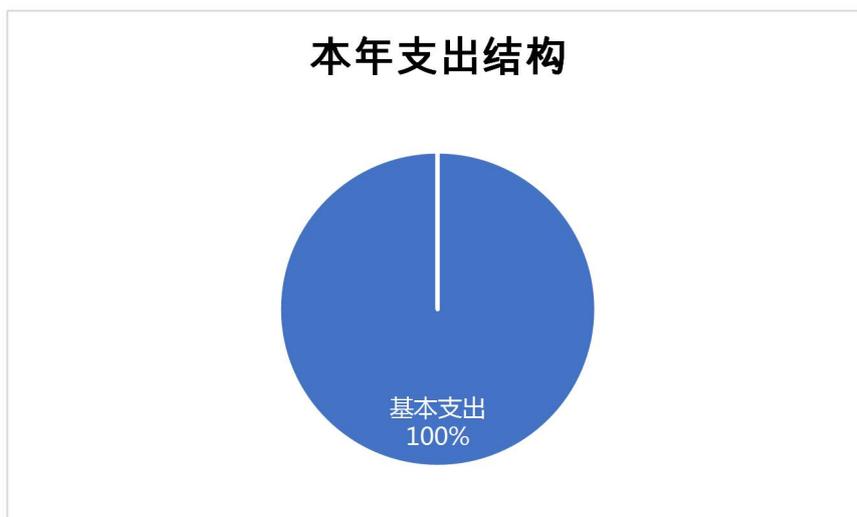
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 145.85 万元，其中：财政拨款收入 145.85 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 145.85 万元，其中：基本支出 145.85 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

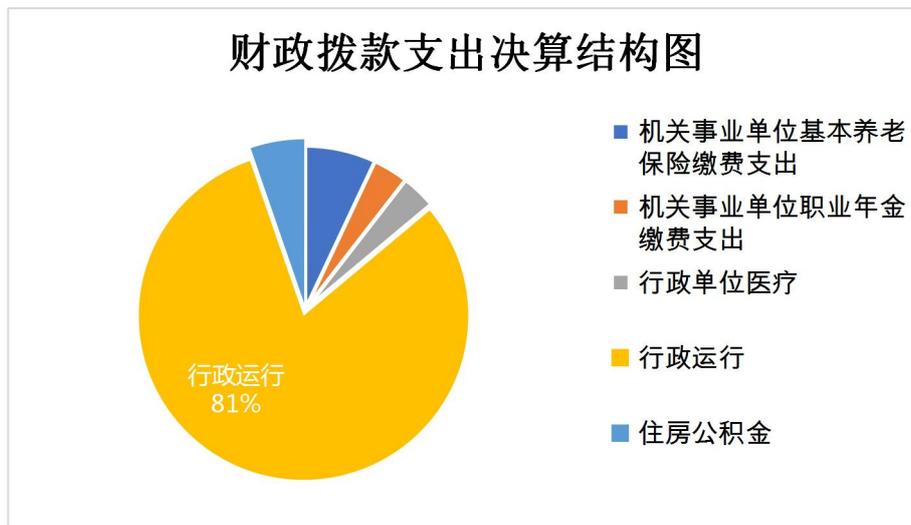
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 145.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.99 万元，增长 32.76%。增加的主要原因是人员增加。



### 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 115.8 万元，支出决算 145.85 万元，完成年初预算的 125.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.99 万元，增长 32.76%，增加的主要原因是人员增加。

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 10.16 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 87.86 万元，支出决算 117.91 万元，完成年初预算的 134.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绩效工资等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 145.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (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 13.94 万元，支出决算 13.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.12 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，加强公用经费管理，缩减开支。

## **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**

根据预算绩效管理要求，单位无整体支出绩效自评工作相关内容。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 93，全年预算数 145.85 万元，执行数 145.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：时刻保持环境执法高压态势，严肃惩治各类环境违法行为，累计立案查处 16 起，罚款 108.19 万元，移送公安机关 1 起行政拘留 1 人，办理生态损害赔偿案件 3 起，调处环境信访 90 件，维护了群众环境权益，

保障了辖区环境安全。持续优化网格化环境监管体系，打通环保监管“最后一公里”，各级网格员实际在线次数 59560 次，上报巡查信息共 84471 件，上报并查处企业违法排污线索 2 起，在线率、巡查率均达 100%，生态环境网格化管理工作始终位于全市前列。发现的问题及原因：年初预算编制还不够精确。主要原因是工资调整等事项导致支出增加，年中需要追加经费，预算调整率及预算编制准确率不高。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提升预算编制的科学性、合理性，提高预算资金使用效率，提高对预算资金使用效益的认识，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，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 柞水县生态环境保护综合执法大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		柞水县生态环境保护综合执法大队										
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				
年度主要任务完成情况	2022 年人员经费	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴等。	完成	131.91	131.91	0	131.91	131.91	0	5	100%	5
	2022 年公用经费	保障机构自身正常运转，完成日常工作任务。	完成	13.94	13.94	0	13.94	13.94	0	5	100%	5
	金额合计			145.85	145.85	0	145.85	145.85	0	10	100%	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								
	保障柞水县生态环境保护综合执法大队正常运转，基本生态环境保护职能实现。县域生态环境质量持续好转。			保障柞水县生态环境保护综合执法大队正常运转，基本生态环境保护职能实现。县域生态环境质量持续好转。								
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	年度在职人数	13	13	10	10					
		质量指标	支出合规率	100%	100%	10	10					
		时效指标	预算执行及时率	100%	95%	10	8					
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费	131.91 万；13.94 万	131.91 万；13.94 万	10	5					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	大气、水、土壤、减排等指标	达到考核要求	达到考核要求	10	10					
		可持续影响指标	年度计划与区域发展的一致性	一致	一致	10	10					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量的满意度	≥95	≥95	10	10					
总分									100	93		

### （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

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. 商洛市生态环境局柞水县分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4328501。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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：柞水县生态环境保护综合执法大队

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	145.85	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		八、社会保障和就业支出	21	15.25
	9		九、卫生健康支出	22	5.00
			十、节能环保支出	23	117.91
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	7.69
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	33	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	
<b>总计</b>	13	<b>145.85</b>	<b>总计</b>	36	<b>145.85</b>

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

单位：柞水县生态环境保护综合执法大队

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		145.85	145.85					
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25					
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
211	节能环保支出	117.91	117.91					
21101	环境保护管理事务	117.91	117.91					
2110101	行政运行	117.91	117.91					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：柞水县生态环境保护综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		145.85	145.85					
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25					
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
211	节能环保支出	117.91	117.91					
21101	环境保护管理事务	117.91	117.91					
2110101	行政运行	117.91	117.91					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

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

单位：柞水县生态环境保护综合执法大队

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	145.8 5	一、一般公共服务支出	15				
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	20				
			八、社会保障和就业支出	21	15.25			
			九、卫生健康支出	22	5.00			
			十、节能环保支出	23	117.9 1			
			十一、城乡社区支出	24				
			十二、农林水支出	25				
			十三、交通运输支出	26				
			十四、资源勘探工业信息等支出	27				

			十五、商业服务业等支出	28				
			十六、金融支出	29				
			十七、援助其他地区支出	30				
			十八、自然资源海洋气象等支出	31				
	8		十九、住房保障支出	32	7.69			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	145.8 5	<b>总计</b>	28	145.8 5			

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：柞水县生态环境保护综合执法大队

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		145.85	145.85	
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
211	节能环保支出	117.91	117.91	
21101	环境保护管理事务	117.91	117.91	
2110101	行政运行	117.91	117.91	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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：柞水县生态环境保护综合执法大队

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	131.91	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.3	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.05	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费	1.2	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	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.69	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	7.87	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		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	2.75	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	0.04	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	1	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	1.9			
人员经费合计		131.91	公用经费合计					13.94

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

单位：柞水县生态环境保护综合执法大队

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

单位：柞水县生态环境保护综合执法大队

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

单位: 柞水县生态环境保护综合执法大队

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								
决算数								

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。