

安康市生态环境局石泉分局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(1) 负责建立健全县级环境保护基本制度。贯彻执行中、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责依法对规划环境影响评价和建设项目环境影响评价文件的审批管理；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

(4) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查。

(5) 负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、

重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

(6) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设。

(7) 对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

(8) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施县级地方性辐射安全规章；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(9) 负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和环境信息。

(10) 负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家、省上和市上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展环境保护方面的交流合作工作。

(11) 负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；依法按程序对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门内设政办股、综合业务股、大气水质污染防治股、法制股，下属单位有石泉县生态环保综合执法大队、石泉县环境监测站。

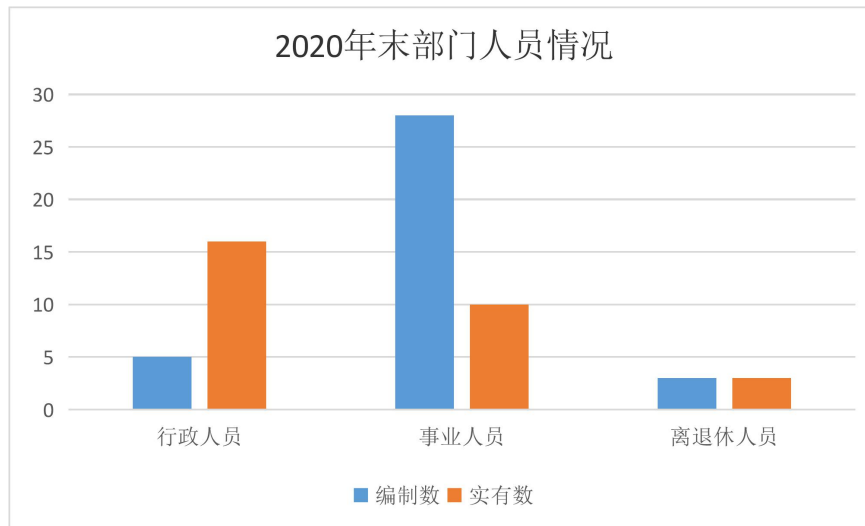
二、部门决算单位构成

本部门无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位，下属 2 个事业单位，纳入机关统一核算：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局石泉分局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,938.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.70	八、社会保障和就业支出	28.49
		九、卫生健康支出	12.08
		十、节能环保支出	1,003.30
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	227.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,958.67	本年支出合计	1,271.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	679.13	年末结转和结余	1,366.43
收入总计	2,637.80	支出总计	2,637.80

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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,958.67	1,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,690.60	1,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
21101	环境保护管理事务	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,338.00	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
2110301	大气	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,234.70	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
2110399	其他污染防治支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	227.50	227.50	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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

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		1,271.37	313.17	958.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,003.30	272.60	730.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	277.60	272.60	5.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	261.57	0.00	261.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	158.27	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	414.13	0.00	414.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	414.13	0.00	414.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	227.50	0.00	227.50	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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	1,938.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	999.36	999.36	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	227.50	227.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,938.97	支出总计	1,267.43	1,267.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	389.13	年末财政拨款结转和结余	1,060.67	1,060.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	389.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,328.10	总计	2,328.10	2,328.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,267.43	313.17	283.53	29.64	954.26	
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
211	节能环保支出	999.36	272.60	242.96	29.64	726.76	
21101	环境保护管理事务	277.60	272.60	242.96	29.64	5.00	
2110101	行政运行	272.60	272.60	242.96	29.64	0.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21103	污染防治	257.63	0.00	0.00	0.00	257.63	
2110301	大气	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2110302	水体	154.33	0.00	0.00	0.00	154.33	
2110399	其他污染防治支出	43.30	0.00	0.00	0.00	43.30	
21104	自然生态保护	414.13	0.00	0.00	0.00	414.13	
2110402	农村环境保护	414.13	0.00	0.00	0.00	414.13	
213	农林水支出	227.50	0.00	0.00	0.00	227.50	
21305	扶贫	227.50	0.00	0.00	0.00	227.50	
2130504	农村基础设施建设	227.50	0.00	0.00	0.00	227.50	

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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

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		313.17	283.53	29.64	
301	工资福利支出	0.00	241.18	0.00	
30101	基本工资	0.00	95.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	52.51	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	27.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.70	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.64	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.19	
30206	电费	0.00	0.00	1.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.80	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.44	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.34	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	42.35	0.00	
30309	奖励金	0.00	42.35	0.00	

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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

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	10.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	8.80	0.00	0.80	7.99	0.00	7.99	0.00	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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

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

编制部门：安康市生态环境局石泉分局（汇总）

金额单位：万元

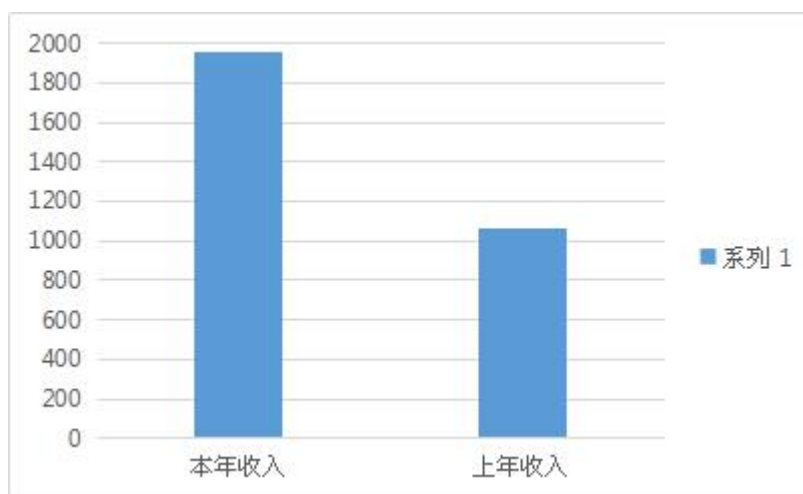
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

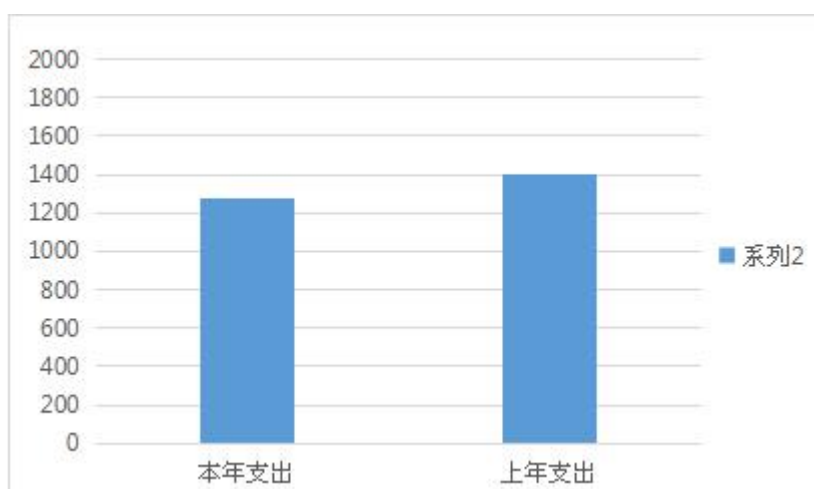
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 本部门 2020 年度总收入合计 1958.67 万元，较上年增加了 900.44 万元，主要原因是项目增加该年度增加秦岭生态环境保护专项资金 900 万元。

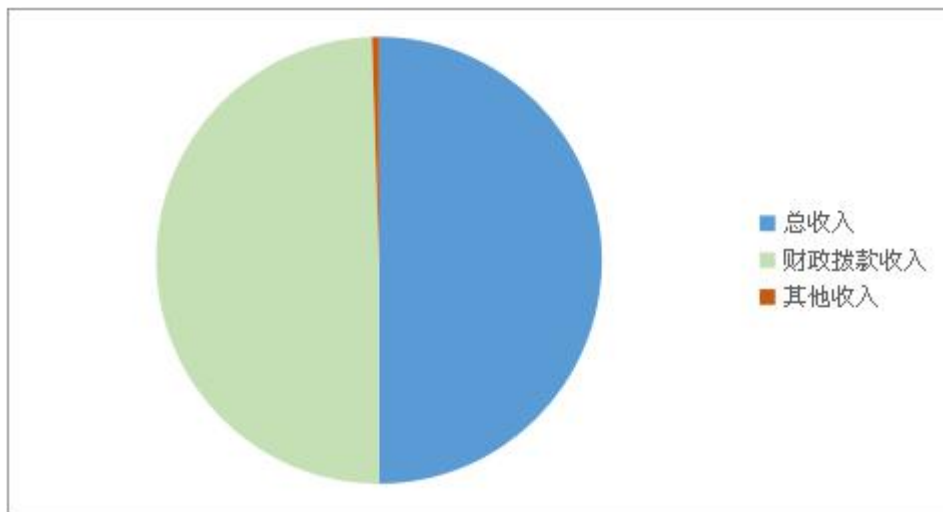


(二) 本部门 2020 年度总支出 1271.37 万元，比上年减少了 128.65 万元，主要原因是项目工期未完，暂未支付工程款质保金。



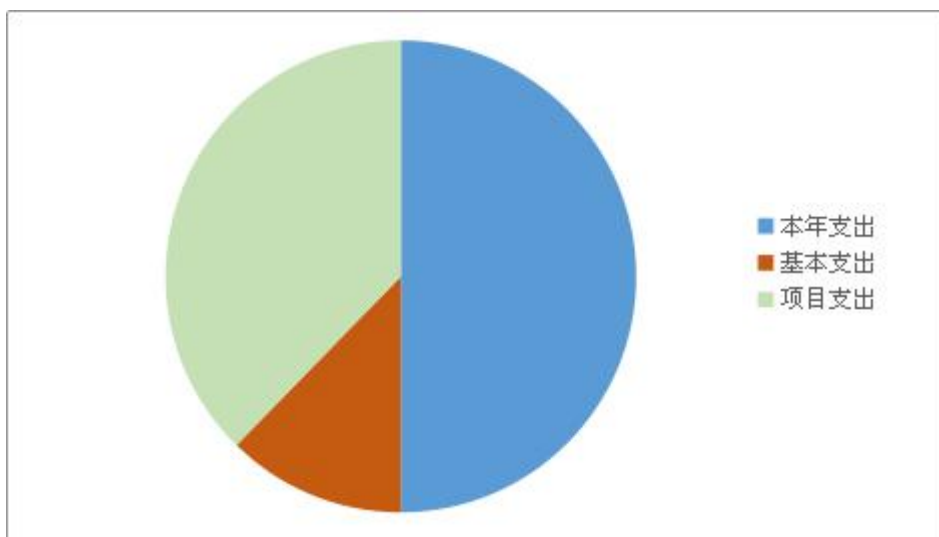
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度总收入 1958.67 万元。其中：财政拨款收入 1938.97 万元，占总收入的 98.99%，其他收入 19.7 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的收入，占总收入的 1.01%，为县创建办拨付我局的生态县创建经费。



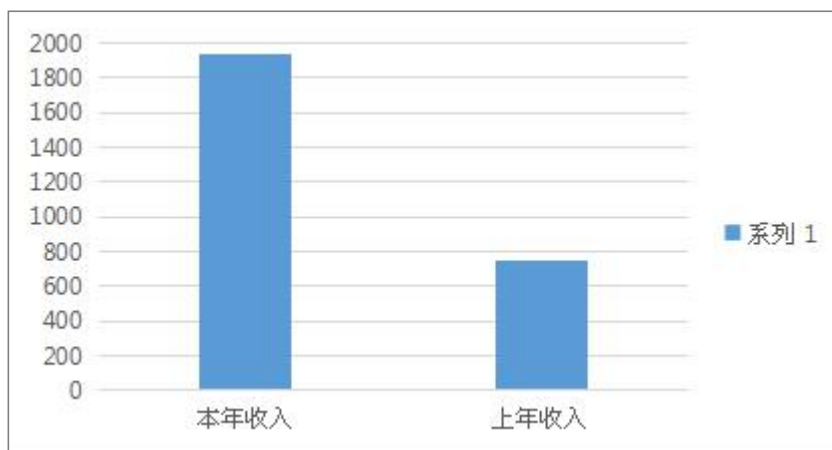
三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度总支出 1271.37 万元。其中：基本支出 313.17 万元，占 24.63%；项目支出 958.2 万元，占 75.37%。

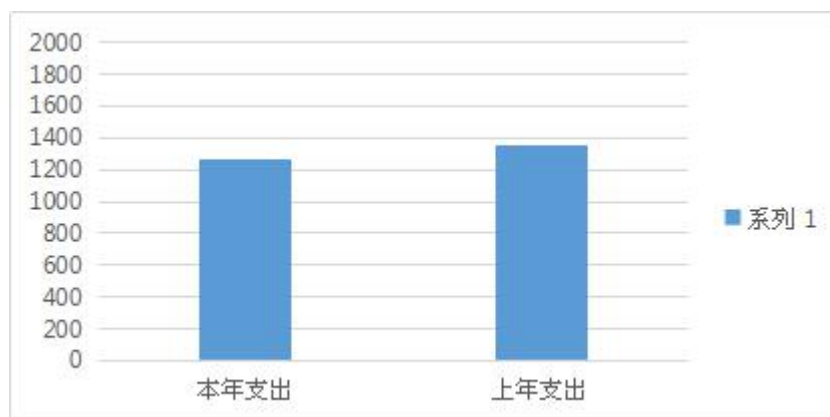


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1938.97万元，总体情况及比上年增加1194.74万元情况，主要原因是该年度项目资金增加秦岭生态环境保护专项资金900万元等。



2020年财政拨款支出1267.43万元，总体情况及比上年减少81.6万元，主要原因是项目工期未完，暂未支付工程款质保金。

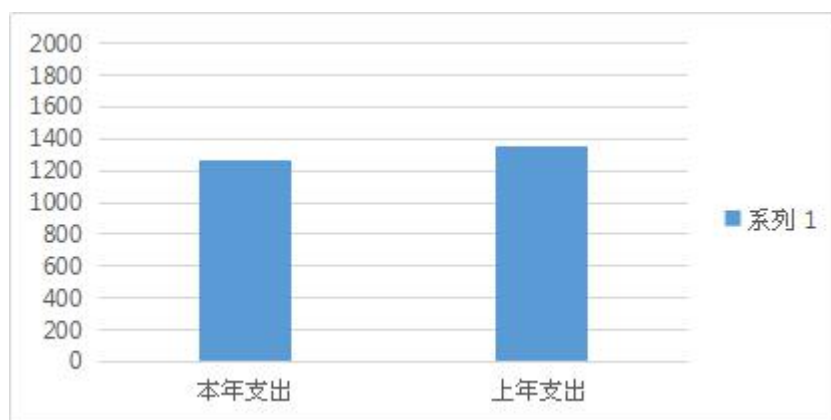


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1267.43万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出减少81.6万元，主要原因

是项目工期未完，暂未支付工程款质保金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2328.1 万元，支出决算为 1267.43 万元，完成年初预算的 54.44%。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）。预算为 313.17 万元，支出决算为 313.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）项目运行（项）。年初预算为 2014.93 万元，支出决算为 954.26 万元，完成年初预算的 47.36%。决算数比预算数少的原因是按项目进度拨付项目款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.17 万元，包括：人员经费支出 283.53 万元和公用经费支出 29.64 万元。

人员经费 283.53 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 95.15 万元，津贴补贴 52.51 万元，绩效工资 20.27

万元，机关事业单位基本养老保险 27.79 万元，职工基本医疗保险缴费 12.08 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 32.68 万元，奖励金 42.35 万元。

公用经费 29.64 元，主要包括手续费 0.05 万元，水费 0.19 万元，电费 1.39 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 7.02 万元，工会经费 7.44 万元，公务用车运行维护费 1.34 万元，其他交通费 11.41 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费；本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 7.99 万元，占 79.9%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2020 年无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2020 年无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，50人次，预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

本部门2020年无此项开支。

（四）会议费支出情况说明。

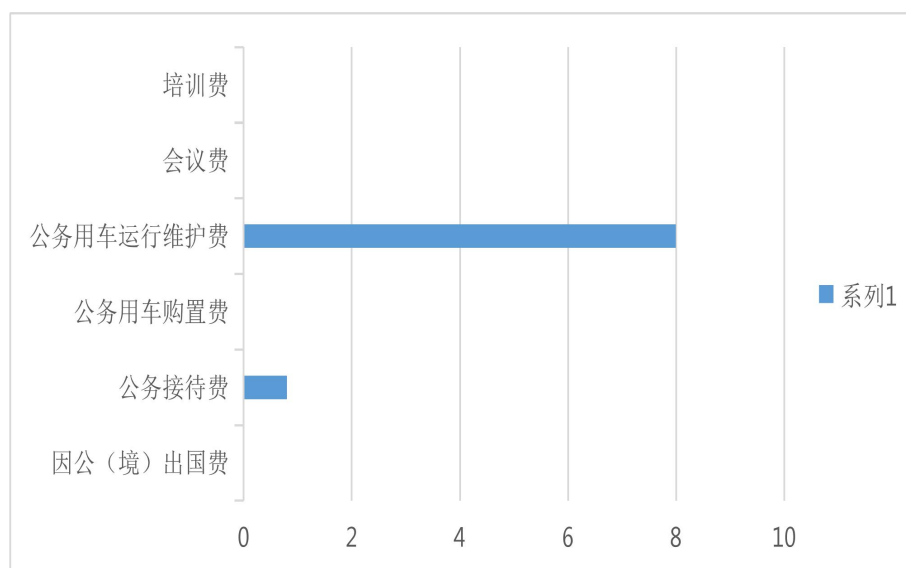
本部门2020年无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

2020年机关运行经费预算为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共175.01万元，政府采购服务类支出111.06万元、政府采购工程类支出63.95万元。无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，都为执法执勤用车。无单价50万元以上的通用设备。2020年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金1733.05万元，占一般公共预算项目支出总额的86.01%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 石泉县2020年脱贫攻坚财政整合基础设施项目（农村人居环境改善环卫设备采购项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数47.05万元，执行数47.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在城关、池河、饶峰、后柳、喜河、

中池、迎丰、两河等 8 镇 35 个村实施农村垃圾处理环卫设备配置，采购垃圾桶 1371 个，垃圾箱 129 个，勾臂车 4 辆。改善了贫困村人居环境，受益建档立卡贫困人口数 7024 人。

2. 2018 年温室气体排放清单编制项目：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：掌握各地温室气体排放总量，温室气体排放行业构成和排放气体种类构成，为减碳政策的制定和效果评估提供了依据。通过了解我县温室气体排放、组成和分布情况，为减碳政策的制定和效果评估提供依据。使生态环境进一步改善。

3. 石泉县 2020 年脱贫攻坚财政整合基础设施项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在饶峰镇蒲溪村新建 8 吨垃圾中转站（含垃圾对接车 1 辆）1 座，在云雾山镇秋树坝村新建 8 吨垃圾中转站（含垃圾对接车 1 辆）1 座。进一步完善了该村建档立卡户人居环境，受益建档立卡户 100 户 218 人。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		石泉县 2020 年脱贫攻坚财政整合基础设施项目（农村人居环境改善环卫设备采购项目）					
主管部门		安康市生态环境局石泉分局		实施单位	安康市生态环境局石泉分局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：		47.05	47.05		100%	
	其中：县财政资金		47.05	47.05		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善农村人居环境，在城关、池河、饶峰、后柳、喜河、中池、迎丰、两河等 8 镇 35 个村实施农村垃圾处理环卫设备配置，采购垃圾桶 1371 个，垃圾箱 129 个，勾臂车 4 辆。			在城关、池河、饶峰、后柳、喜河、中池、迎丰、两河等 8 镇 35 个村实施农村垃圾处理环卫设备配置，采购垃圾桶 1371 个，垃圾箱 129 个，勾臂车 4 辆。			
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	
	数量指标	数量指标	贫困村人居环境整治个数	35	35		
			贫困村生活垃圾无害化处理量	1500	1500		
			贫困村畜禽粪便综合利用点	19.54	19.54		
		质量指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
				设施正常使用率	100%	100%	
		时效指标	时效指标	当年开工率	100%	100%	
				当年完成率	100%	100%	
		成本指标	成本指标	补助标准	47.05	47.05	
	生态效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	100%	100%		
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%		
			畜禽粪便综合利用率	100%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7024 人	7024 人		
			村庄饮水卫生合格率	98	98		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95			
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项（项目）名称		2018 年温室气体排放清单编制项目					
主管部门		安康市生态环境局石泉分局		实施单位	安康市生态环境局石泉分局		
目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		10	10	100%	
		其中：县财政资金		10	10	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水源地监管设施进一步加强，水源地水质安全得到保证。			水源地监管设施进一步加强，水源地水质安全得到保证。			
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	完成清单编制（个）	1	1		
		质量指标	专家评审通过率	100%	专家评审通过率 100%		
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率 100%		
	成本指标		规划编制成本	10	10		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	掌握各地温室气体排放总量，温室气体排放行业构成和排放气体种类构成，为减碳政策的制定和效果评估提供依据。	进一步助推	进一步助推		
		生态效益指标	通过了解我县温室气体排放、组成和分布情况，为减碳政策的制定和效果评估提供依据。能够使生态环境进一步改善。	有效改善	有效改善		
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善。	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众	95%	95%			
	……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项（项目）名称		石泉县 2020 年脱贫攻坚财政整合基础设施项目（农村人居环境改善饶峰镇蒲溪村、云雾山镇秋树坝村垃圾中转站项目）					
主管部门		安康市生态环境局石泉分局		实施单位	安康市生态环境局石泉分局		
目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	129		129		100	
	其中：县财政资金	129		129		100	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目完工后，进一步完善该村建档立卡户人居环境，受益建档立卡户 100 户 218 人。			项目完工后，进一步完善该村建档立卡户人居环境，受益建档立卡户 100 户 218 人。			
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
		数量指标	贫困村人居环境整治个数		2 个	2 个	
			贫困村生活垃圾无害化处理量		2 处	2 处	
			项目（工程）验收合格率		16 吨	16 吨	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			设施正常使用率		100%	100%	
		时效指标	完成时间（天）		91	91	
	成本指标	补助标准		129.5	129.5		
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数。		218 人	218 人	
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率		100%	100%	
			生活垃圾无害化处理率		100%	100%	
	可持续影响指标	环保设施使用年限		10 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位 2020 年未开展部门整体支出绩效自评工作，2020 年总体运行良好，工作有序开展 。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省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。						
		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。						
		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。						
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，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		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. 资产有借使用、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。						
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的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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，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*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注：

- “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。
- “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。

