

佛坪县环保督察办公室 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责制定环境保护督察工作计划并组织实施；牵头负责中央、省委和上级环境保护督察配合协调工作；牵头负责中央、省、市环境保护督察迎检工作；承担县环境保护督察工作领导小组的日常工作。

（二）内设机构

依据三定方案、主要职责任务和人员编制，县编办核定事业编制4人，本部门内设机构2个：环保督察办公室和大气污染防治办公室。

（三）工作亮点及成效

健全工作体制机制，全力确保环境保护实效。一是建立联合执法机制。定期开展城乡散煤治理、扬尘污染防控、机动车尾气等专项整治行动，形成打击污染问题的高压态势；二是建立生态补偿机制。按照“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿、谁排污谁付费”的原则，积极推进生态修复工程，督促和责令具有排污行为的个体、集体、企业主动担负起环境治理和生态恢复责任，为排污“付费”，切实解决好企业污染治理问题。三是完善考核评价机制。一方面对全县各级各部门和企业、行业环保工作建立台账，凡是环保工作不力，或者是违规排污的单位，严格执行我县“三项机制”《佛坪县党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》和“一票否决制”等相关制度；另一方面将项目建设主

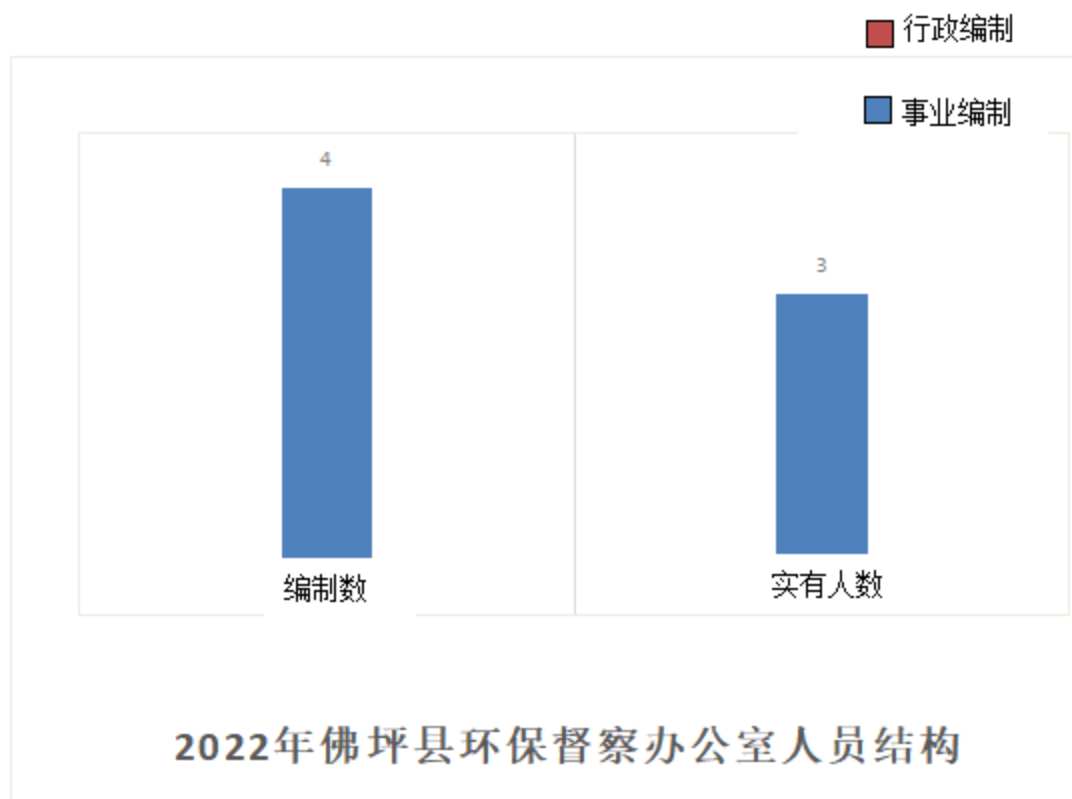
体单位纳入信用评价体系，对于积极履职尽责的，后续在其他项目上优先给予资源、资金保障。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县人民政府办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

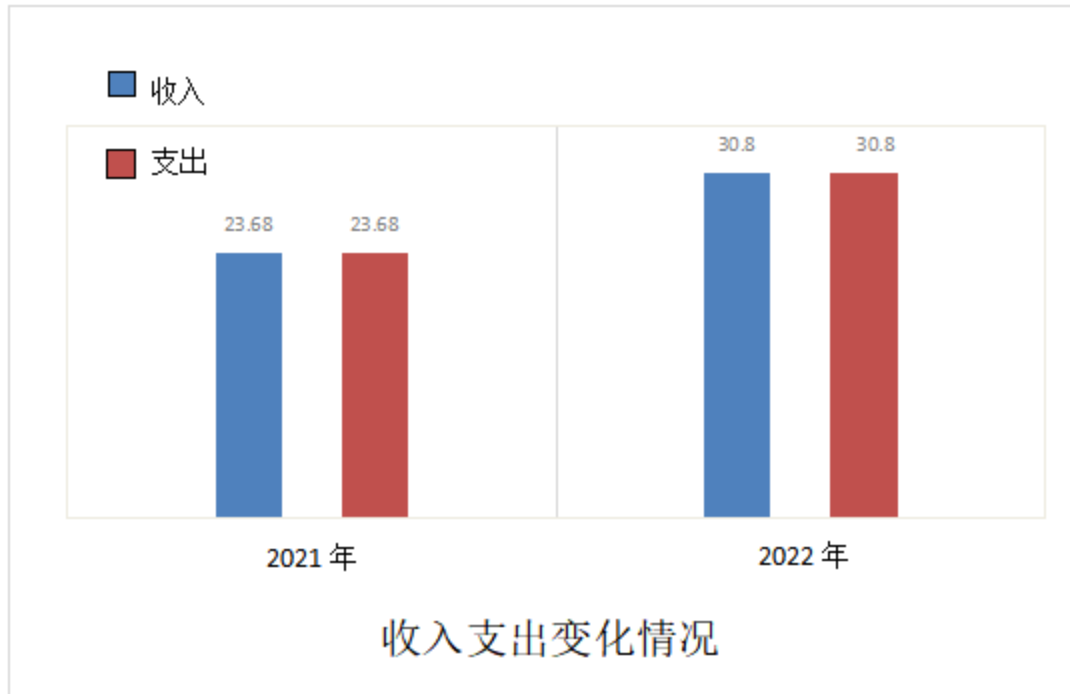
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

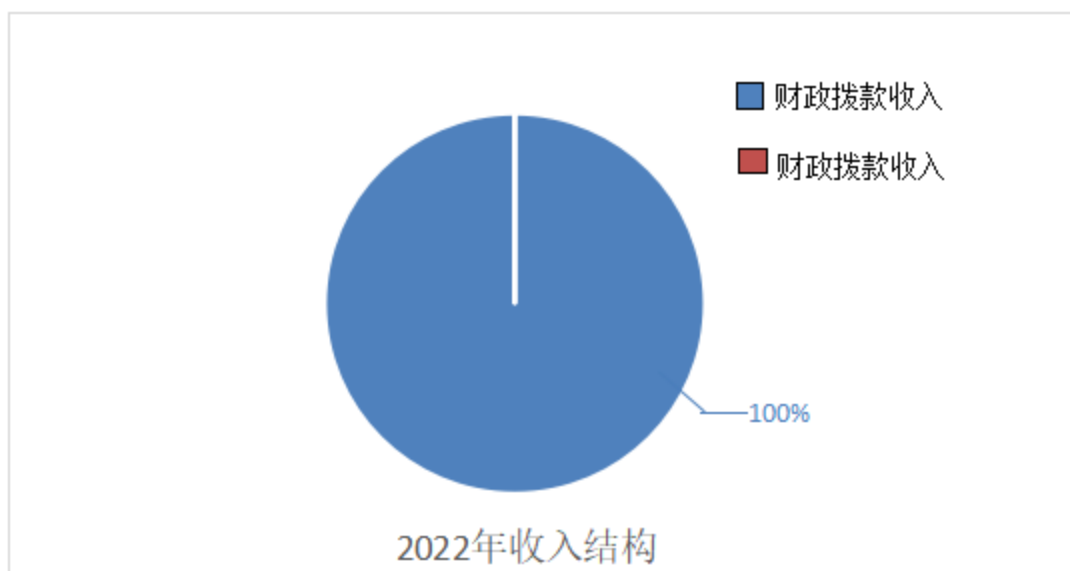
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 30.8 万元，与上年相比收、支总计增加 7.12 万元，增长 30%。主要是人员收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计30.8万元，其中：财政拨款收入30.8万元，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%。



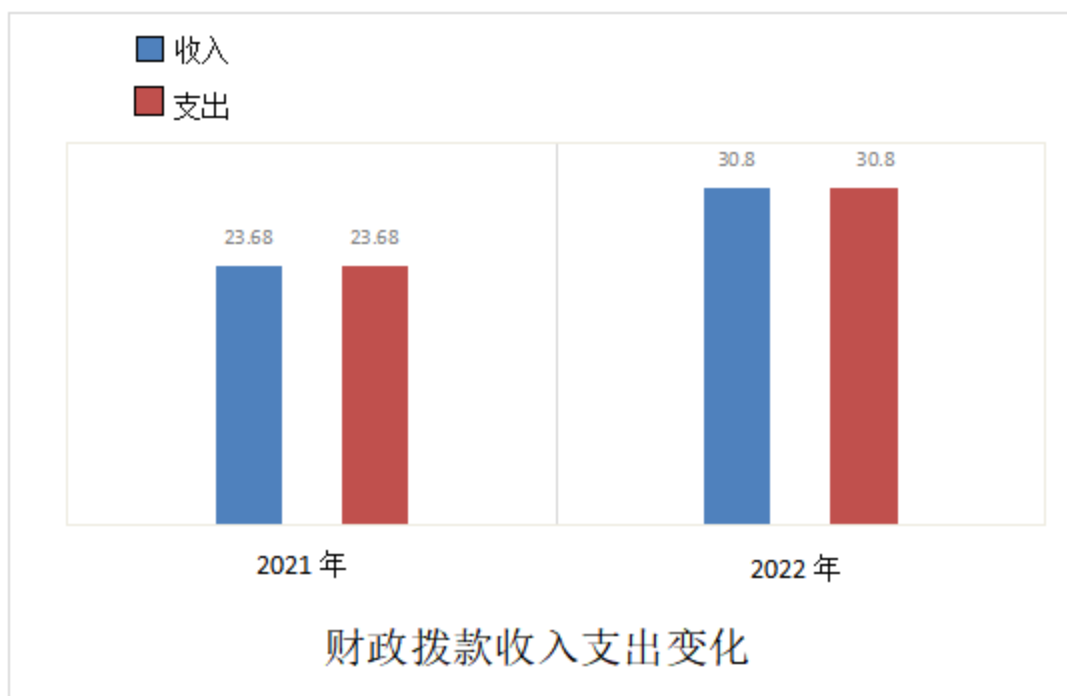
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计30.8万元,其中:基本支出30.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。



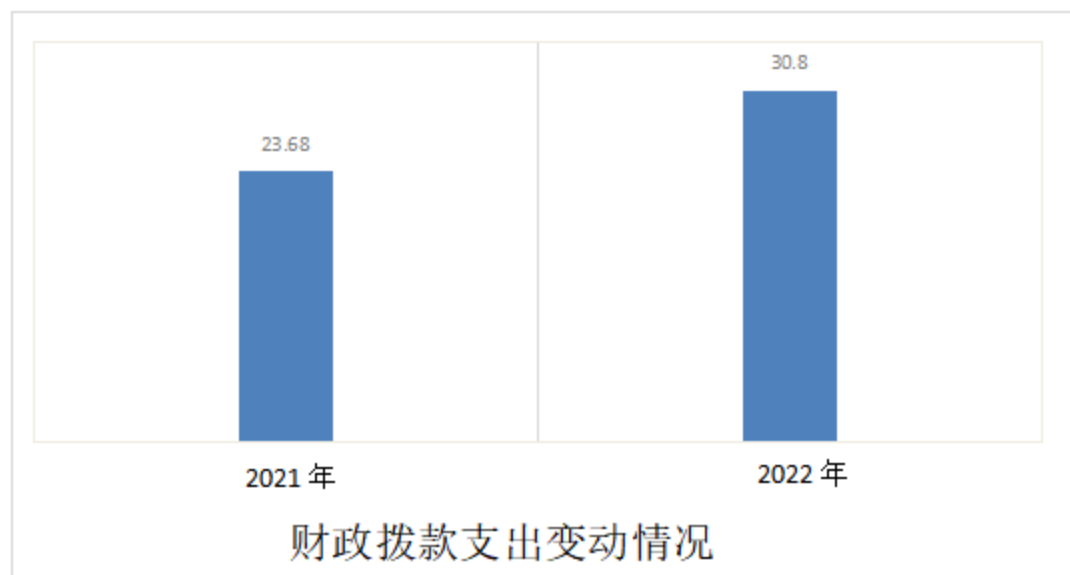
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为30.8万元,与上年相比收入总计、支出总计增加7.12万元,增长30%。主要原因是人员经费增加。

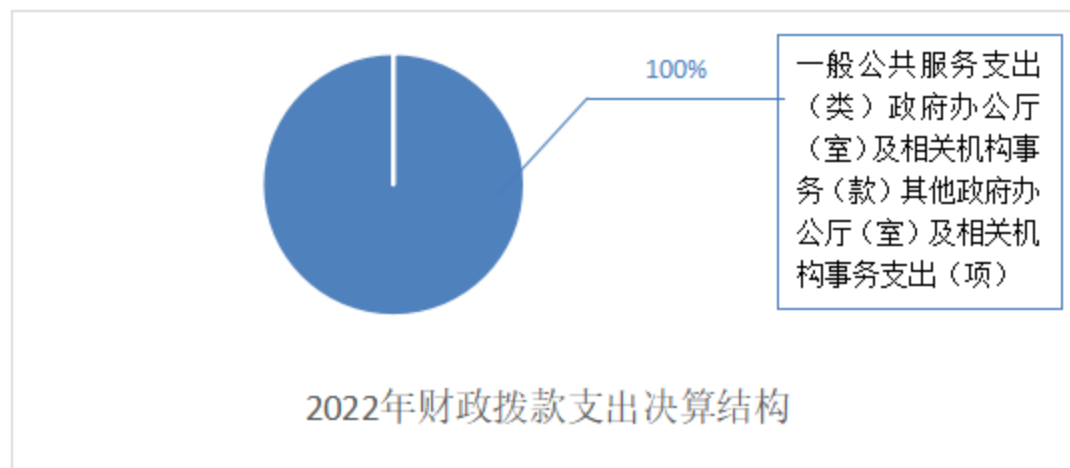


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19.35万元，支出决算30.8万元，完成年初预算的159%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.12万元，增长30%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算19.35万元，支出决算30.8万元，完成年初预算的159%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。



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 30.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 29.68 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 1.12 万元**，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开此表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开此表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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

本单位无国有资产占用及购置情况。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照“统一领导、分级管理、程序规范、客观公正、公开透明”的原则开展预算绩效管理相关工作。按管理环节分为事前预算编制有目标、预算执行有监控、评价结果有反馈和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

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 98，全年预算数 30.8 万元，执行数 30.8 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：一是完成生态环境保护督察反馈问题整改。制定印发《佛坪县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《关于调度第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作情况的通知》《佛坪县贯彻落实中央第三生态环境保护督察组组长来汉督察调研问题整改方案》，召开全县第二轮中央生态环保督察反馈问题整改工作推进会，有序推进各项整改任务。二是做好大气污染防治重点任务。在重点时段及时发布管控指令，督促各部门强化大气污染防治工作措施，扎实开展大气污染防治工作，全力保障优良天气。建立重污染天气会商制度，在红色预警期间，根据气象和空气质量变化情况进行收集、分析和研判，相关信息及时报送县重污染天气应急指挥部办公室。着力打好臭氧污染防治攻坚战，发布 3 次预防臭氧污染管控指令，臭氧管控期间持续开展路面洒水每天不少于 4 次，增加喷炮喷水 2 次；扎实开展路查路检 3 次，严防冒黑烟车辆行驶；对全县汽修企业开展执法检查 3 次，严格落实错时作业，暂停加油站在高温时段装卸油作业；开展联合执法检查 3 次，检查中型餐饮油烟经营户 15 家，严查露天烧烤。持续打好柴油货车污染防治攻坚战。累计开展联合执法检查 12 次，检查柴油货车 238 台次。强化挥发性有机物无组织排放整治。开展汽修行业 VOCs 治理情况排查整治，累计出动执法 82 人次，检查汽修厂 42 次。深入推进清洁取暖和散煤治理。在

全县范围内开展冬季取暖能源使用摸排工作，签订自愿实施清洁能源替代协议及弃用高污染燃料承诺书 800 余份。严格煤炭质量管控，累计开展执法检查开展禁煤检查 14 次，劝返运煤车辆 3 辆次。加强在用机动车管理。联合开展机动车尾气路查路检 4 次，抽检柴油货车 91 台次。推进建筑施工扬尘精细化管控，全面落实建筑施工“六个 100%管理+扬尘排放质量管理+红黄绿牌结果管理”防治联动机制，开展扬尘治理专项检查 12 次，下发整改通知书 10 份，查处扬尘治理问题 25 个。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		环保督察办公室										
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	保障机构正常运转，完成环保督察各项工作任务。	100%	30.8	30.8	0	30.8	30.8	0	10	100%	10
	金额合计				30.8	30.8	0	30.8	30.8	0	10	100%
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	完成本年度干部工资及社保等其他工资福利支出，保障机构正常运转，完成环保督察各项工作任务。			工资福利支出足额保障，未出现拖欠；财务管理规范，内控制度较为健全有效；环保督察各项工作较好完成。			
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	保障在编人员及时足额发放工资和缴纳社保	100%	100%	10	10
		质量指标	财务管理规范，严格按照支出标准和政策安排支出	100%	100%	15	15
		时效指标	按月足额发放工资、及时缴纳社保	100%	100%	10	10
		成本指标	严格控制预算支出，不得超支	100%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全县群众保护环境意识	100%	100%	15	15
		生态效益指标	保障全年空气质量优良天数达标率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位及社会公众满意度	≥95%	98%	10	8
总分						100	98

(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

本单位无主管专项资金。

(五) 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. 佛坪县环保督察办决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3183082。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县环保督察办公室

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	30.80	一、一般公共服务支出	14	30.80
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			21	
	9			22	
本年收入合计	10	30.80	本年支出合计	23	30.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	30.80	总计	26	30.80

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

部门：佛坪县环保督察办公室

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		30.80	30.80					
201	一般公共服务支出	30.80	30.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	30.80					

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：佛坪县环保督察办公室

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		30.80	30.80				
201	一般公共服务支出	30.80	30.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	30.80				

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

部门：佛坪县环保督察办公室

单位：万元

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	30.80	一、一般公共服务支出	15	30.8	30.8		
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		21				
	8			22				
本年收入合计	9	30.80	本年支出合计	23	30.8	30.8		
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				
总计	14	30.80	总计	28	30.8	30.8		

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

部门：佛坪县环保督察办公室

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		30.80	30.80	
201	一般公共服务支出	30.80	30.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.80	30.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	30.80	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佛坪县环保督察办公室								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	29.68	302	商品和服务支出	1.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.99	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	8.9	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	2.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	0.34	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.19	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		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	0.35	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	0.0072	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		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		29.68	公用经费合计					1.12

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

部门：佛坪县环保督察办公室

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

公开08表

部门： 佛坪县环保督察办公室

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

公开09表

部门：佛坪县环保督察办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。