

安康市生态环境局石泉分局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责。

- 1、负责建立健全县级环境保护基本制度。
- 2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。
- 3、承担落实全县减排目标的责任。
- 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。
- 6、指导、协调、监督全县生态保护工作。
- 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。

- 9、负责全县环境监测和信息发布。
- 10、负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。
- 11、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设政办股、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、工作任务

2023年，全县将持续深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实全市生态环境保护提标升级工作会议精神，紧扣“三县”建设和“三宜石泉”战略目标，推动全县生态环境质量持续向好。

（一）聚焦重点，全面推动工作落实。充分发挥县生态环境保护委员会统筹协调作用，紧盯三大保卫战及秦岭巴山生态环境保护重点领域，持续抓好“三禁两治一防”和“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”措施，巩固大气污染防治成效。认真落实“河湖长制”和长江禁捕要求，加强“两（厂）场”等污染防治设施规范化运行，加强畜禽养殖污染治理和农村居民生活污水治理，切实推进水生态质量提升，确保汉江水质稳定在国家Ⅱ类标准以上。深入开展土壤污染防治行动，严格建设用地准入

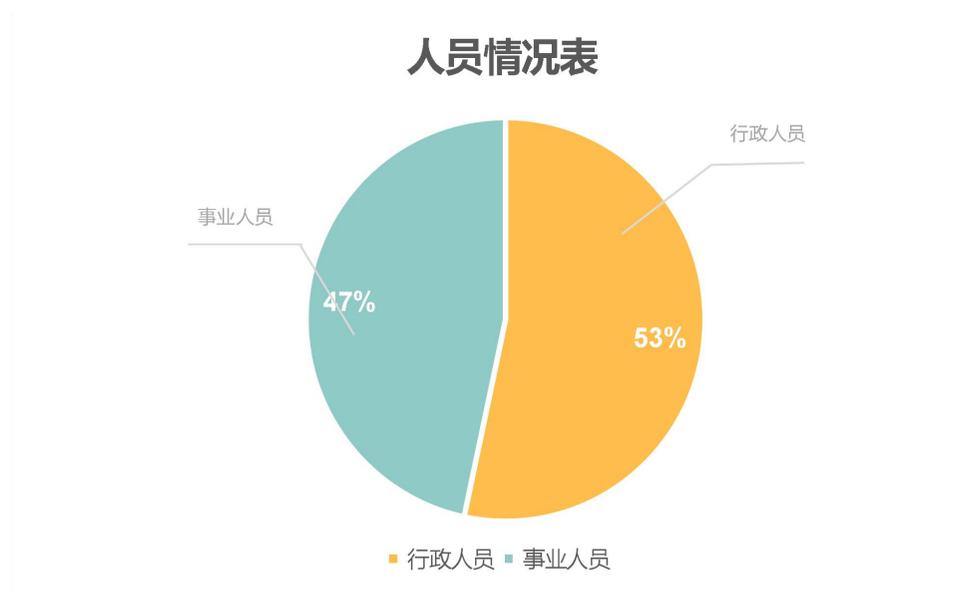
和耕地分类管理，加大固体废物监管，确保土壤环境质量总体保持稳定。认真执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，全力推动“两山”创建，力争2023年获得命名。

（二）对标对表，全面开展督查整改。县生态环境保护督查巡查工作专班定期制定阶段性工作重点，联合县检察院、组织部以及县委、政府督查室持续开展专项督查巡查，不断强化专项督查的力度，发现问题，及时交办，督促整改。同时，继续开展“拉网式”排查，重点对中省环保督察及“回头看”反馈问题、书记民情“三本账”投诉问题，以及尚未掌握的风险隐患进行全面排查，彻底整改。督促各相关责任单位对照省委环保督查巡查重点任务，对标对表，全面排查各领域各行业环保风险隐患，建立问题清单，明确整改责任，倒排工期，强力推进。

（三）强化监管，持续保持高压态势。严格落实“党政同责”“一岗双责”和“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，加大对重点领域、重点行业、重点企业监管力度，创新监管方式，充分运用环境监测监控平台和无人机等科技手段，加大环保网格员培训力度，发挥“12369”“12345”环保举报热线作用，构建全链条、立体化的监管体系。围绕秦岭保护、矿山生态、汉江水质、污水排放、噪音扬尘等重点，常态化开展联合执法行动，依法依规严肃查处环境违法行为，达到处罚一个、震慑一片的目的。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 283.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.9 万元，较上年增加 54.16 万元，主要原因是一是因工资调整，对应的人员工资及社会保险费用增加，二是人均公用经费标准提高，三是新招录一名事业人员；本单位当年预算支出 283.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.9 万元，较上年增加 54.16 万元，主要原因是一是因工资调整，对应的人员工资增加，二是人均公用经费标准提高，三是新招录一名事业人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.9 万元，其中一般共预算拨款收入 283.9 万元，较上年增加 54.16 万元，主要原因是一是因工资调整，对应的人员工资及社会保险费用增加，二是人均公用经费标准提高，三是新招录一名事业人员；本单位当年财政拨款支出 283.9 万元，其中一般公共预算拨款支出

283.9 万元、较上年增加 54.16 万元，主要原因是一是因工资调整，对应的人员工资增加，二是人均公用经费标准提高，三是新招录一名事业人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 283.9 万元，较上年增加增加 54.16 万元，主要原因是一是因工资调整，对应的人员工资增加，二是人均公用经费标准提高，三是新招录一名事业人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 283.9 万元，其中：

（1）行政运行支出（2110101）283.9 万元，较上年增加 54.16 万元，原因是一是因工资调整，对应的人员工资增加，二是人均公用经费标准提高，三是新招录一名事业人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 283.9 万元，其中：

工资福利支出（301）251.14万元，较上年增加50.5万元，原因是工资调整，新招录一名事业人员；

商品和服务支出（302）31.73万元，较上年增加3.66万元，原因是人均本年人均公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.03万元，与上年预算金额一致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出283.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.14万元，较上年增加50.5万元，原因是工资调整，新招录一名事业人员；

机关商品和服务支出（502）31.73万元，较上年增加3.66万元，原因是人均本年人均公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，与上年预算金额一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是压缩单位经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是压缩单位经费开支；，公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。一般公共预算培训费预算支出 0 万元，预算数均与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 283.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.51 万元，较上年增加 3.54 万元，主要原因是人均公用经费提标。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局石泉分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2839011.57	一、财政拨款	2839011.57	一、财政拨款	2839011.57	一、财政拨款	2839011.57
1、一般公共预算拨款	2839011.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2839011.57	1、机关工资福利支出	2511354.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2511354.00	2、机关商品和服务支出	317319.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	317319.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10337.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10337.97
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2839011.57	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2839011.57	本年支出合计	2839011.57	本年支出合计	2839011.57	本年支出合计	2839011.57
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2839011.57	支出总计	2839011.57	支出总计	2839011.57	支出总计	2839011.57

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2839011.57	2633879.97	205131.6		
211	节能环保支出	2839011.57	2633879.97	205131.6		
21101	环境保护管理事务	2839011.57	2633879.97	205131.6		
2110101	行政运行	2839011.57	2633879.97	205131.6		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2839011.57	2633879.97	205131.6	
211	节能环保支出	2839011.57	2633879.97	205131.6	
21101	环境保护管理事务	2839011.57	2633879.97	205131.6	
2110101	行政运行	2839011.57	2633879.97	205131.6	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2839011.57	2633879.97	205131.6	
301	工资福利支出			2511354	2511354		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1631400	1631400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96900	96900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407874	407874		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375180	375180		
302	商品和服务支出			317319.6	112188	205131.6	
30201	办公费	50201	办公经费	24600		24600	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	21000		21000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15400		15400	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40131.6		40131.6	
30229	福利费	50201	办公经费	1188	1188		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111000	111000		
303	对个人和家庭的补助			10337.97	10337.97		
30302	退休费	50905	离退休费	8537.97	8537.97		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局石泉分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员类经费	保障人员工资及单位基本运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		283.9	283.9	
年度 总体 目标	保障人员工资及单位基本运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			经费保障率		≥99%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	保障金额		283.9万元
	效益指标	经济效益 指标	-		
		社会效益 指标	工作状态		提升
		生态效益 指标	-		
		可持续影响 指标	-		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。