

附件 2

安康市生态环境局汉滨分局
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、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

安康市生态环境局汉滨分局受市生态环境局委托，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、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在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。

2019年4月3日安康市生态环境汉滨分局正式挂牌成立，是安康市生态环境局派出机构，二级预算单位，正科级规格，由市生态环境局直接管理，领导班子成员由市生态环境局任免，局长任免报省生态环境厅备案。领导班子成员任免和考核要听取所在县区党委政府意见。省上上收县区环保部门的环境监察职能，由省级生态环境部门统一行使；县区环境监测机构、环境执法队伍随县区生态环境局一并上收到市级，具体工作接受县区生态环境分局领导。

（二）机构设置

本单位内设办公室、大气办、开发股、生态办、管理股。

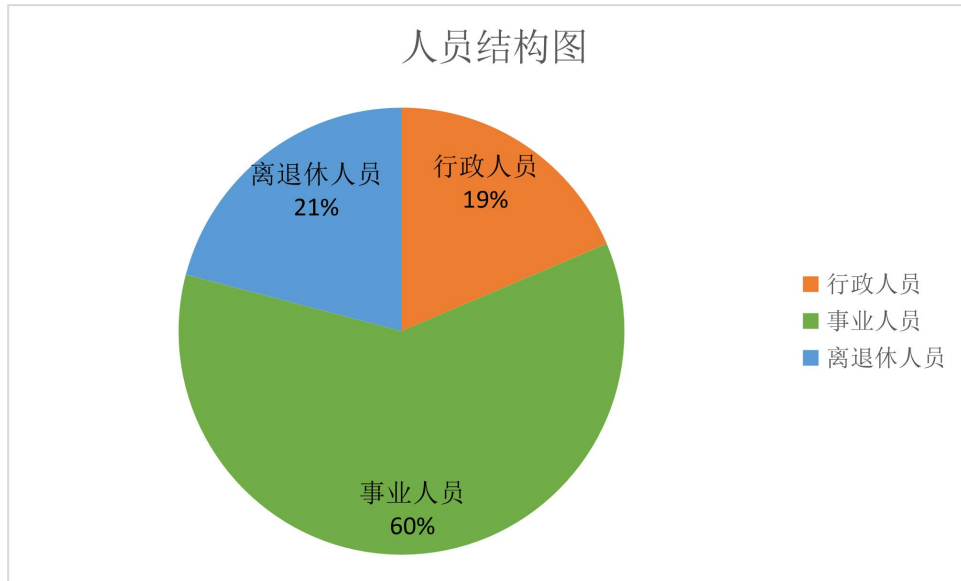
下辖事业单位 2 个，分别是汉滨区环境监察大队，更名为汉滨区生态环境保护综合执法大队；为市生态环境局汉滨分局下属正科级财政全额预算事业单位；汉滨区环境监测站：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位。下属事业单位纳入局机关统一核算管理。

二、工作任务

本年度目标任务为完成市下达污染防治攻坚战目标任务；区域环境噪声控制在国家标准以内；固废、危废规范化管理达标，核与辐射安全可控；严防重大环境污染和生态破坏事件；环境质量稳定保持全省前列，不断提升人民群众对生态环境的满意度。一是大力推动绿色低碳发展，二是深入开展重点区域流域生态治理，三是扎实做好生态环保督察反馈问题整改，四是坚决打好蓝天保卫战，五是突出打好碧水保卫战，六是深入打好净土保卫战，七是持之以恒保护秦巴生态，八是全面提升现代环境治理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 10 人、事业编制 39 人；实有人员 34 人，其中行政 8 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 347.74 万元,其中一般公共预算拨款收入 347.74 万元,较上年增加 68.54 万元,主要原因一是因工资调整,对应的人员工资增加;二是预算统一按照市级标准生成,标准提高。本单位当年预算支出 347.74 万元,其中一般公共预算拨款支出 347.74 万元,较上年增加 68.54 万元,主要原因一是因工资调整,对应的人员工资增加;二是预算统一按照市级标准生成,标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.74 万元,其中一般公共预算拨款收入 347.74 万元,较上年增加 68.54 万元,主要原因一是因工资调整,对应的人员工资增加;二是预算统一

按照市级标准生成，标准提高。本单位当年财政拨款支出 347.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.74 万元，较上年增加 68.54 万元，主要原因一是因工资调整，对应的人员工资增加；二是预算统一按照市级标准生成，标准提高。

（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 347.74 万元，较上年增加 68.54 万元，主要原因一是因工资调整，对应的人员工资增加；二是预算统一按照市级标准生成，标准提高。

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 347.74 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）345.09 万元，较上年增加 65.89 万元，原因一是因工资调整，对应的人员工资增加；二是预算统一按照市级标准生成，标准提高；

（2）行政单位离退休（2080501）2.65 万，较上年增加（减少）2.65 万元，原因是增加了退休人员医保财政补助部分。

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 347.74 万元，其中：

工资福利支出（301）293.17 万元，较上年增加 66.05 万元，原因一是因工资调整，对应的人员工资增加；二是预

算统一按照市级标准生成，标准提高；

商品和服务支出（302）51.24万元，较上年增加2.1万元，原因一是人员工资增加对应的工会经费增加；二是行政人员增加对应交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.33万元，较上年增加0.39万元，原因是增加了遗属补助；

（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347.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.17万元，较上年增加66.05万元，原因一是因工资调整，对应的人员工资增加；二是预算统一按照市级标准生成，标准提高；

机关商品和服务支出（502）51.24万元，较上年增加2.1万元，原因一是人员工资增加对应的工会经费增加；二是行政人员增加对应交通费用增加；

机关对个人和家庭的补助（509）3.33万元，较上年增加0.39万元，原因是增加了遗属补助；

（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，并已公开空表。

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3万元，预算数与上年一致，无增减变化情况。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度余本年度均未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加0万元，无增减变化的原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及标准；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的原因是提高车辆使用效率，严格控制车辆使用成本；公务用车购置费0万元，上年及本年度本单位均无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元；本单位当年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，无增减变化情况。

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4辆，单价20万元以上的设备1套。当年部门预算安排购置车辆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347.74万元，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 39.2 万元，预算数与上年一致。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：安康市生态环境局汉滨分局

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	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无专项业务经费
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	本单位不管理专项资金

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3477447.16	一、部门预算	3477447.16	一、部门预算	3477447.16	一、部门预算	3477447.16
1、财政拨款	3477447.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3477447.16	1、机关工资福利支出	2931760.00
(1)一般公共预算拨款	3477447.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2931760.00	2、机关商品和服务支出	512400.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	512400.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33286.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26566.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33286.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3450880.32	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	3477447.16	本年支出合计	3477447.16	本年支出合计	3477447.16	本年支出合计	3477447.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3477447.16	支出总计	3477447.16	支出总计	3477447.16	支出总计	3477447.16

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	3477447.16	一、财政拨款	3477447.16	一、财政拨款	3477447.16	一、财政拨款	3477447.16
1、一般公共预算拨款	3477447.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3477447.16	1、机关工资福利支出	2931760.00
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	2931760.00	2、机关商品和服务支出	512400.32
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	512400.32	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	33286.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26566.84	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	33286.84
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	3450880.32	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	3477447.16	本年支出合计	3477447.16	本年支出合计	3477447.16	本年支出合计	3477447.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3477447.16	支出总计	3477447.16	支出总计	3477447.16	支出总计	3477447.16

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	3477447.16	3039794.84	437652.32		
208	社会保障和就业支出	26566.84	26566.84			
20805	行政事业单位养老支出	26566.84	26566.84			
2080501	行政单位离退休	26566.84	26566.84			
211	节能环保支出	3450880.32	3013228	437652.32		
21101	环境保护管理事务	3450880.32	3013228	437652.32		
2110101	行政运行	3450880.32	3013228	437652.32		

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			3477447.16	3039794.84	437652.32		
301	工资福利支出			2931760	2931760			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1424016	1424016			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293020	293020			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538824	538824			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	675900	675900			
302	商品和服务支出			512400.32	74748	437652.32		
30201	办公费	50201	办公经费	262000		262000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45652.32		45652.32		
30229	福利费	50201	办公经费	1548	1548			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73200	73200			
303	对个人和家庭的补助			33286.84	33286.84			
30302	退休费	50905	离退休费	26566.84	26566.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520			

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	3477447.16	3039794.84	437652.32	
208	社会保障和就业支出	26566.84	26566.84		
20805	行政事业单位养老支出	26566.84	26566.84		
2080501	行政单位离退休	26566.84	26566.84		
211	节能环保支出	3450880.32	3013228	437652.32	
21101	环境保护管理事务	3450880.32	3013228	437652.32	
2110101	行政运行	3450880.32	3013228	437652.32	

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			3477447.16	3039794.84	437652.32	
301	工资福利支出			2931760	2931760		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1424016	1424016		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293020	293020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538824	538824		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	675900	675900		
302	商品和服务支出			512400.32	74748	437652.32	
30201	办公费	50201	办公经费	262000		262000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45652.32		45652.32	
30229	福利费	50201	办公经费	1548	1548		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73200	73200		
303	对个人和家庭的补助			33286.84	33286.84		
30302	退休费	50905	离退休费	26566.84	26566.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520		

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1			财政拨款	其他资金
	金额合计		347.74	0	347.74
年度 总体 目标	保障单位2023年度人员工资及日常运行				
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	经费所保障的单位数量	3（行政单位1，下属事业单位2）	
		质量指标	经费保障率	99%	
		时效指标	2023年	12个月	
		成本指标	保障金额	347.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汉滨区生态环境	持续改善	
		生态效益指标	汉滨区生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	影响期限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。