

安康市生态环境局宁陕分局
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. 建立健全县级生态环境保护基本制度。
2. 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。
3. 承担落实全县污染减排目标的责任。
4. 负责提出全县生态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生态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。
5. 负责全县生态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. 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

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. 负责组织协调全县生态环境保护宣传教育工作。
11. 负责应对气候变化和减排职责。
12. 负责监督防止地下水污染职责。
13. 负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理职责。
14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位下设有办公室，宁陕县生态环保综合执法大队、宁陕县环境监测站。

二、工作任务

1. 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强环境保护，加大综合治理力度，筑牢生态安全屏障，持续推进省级生态文明示范县创建工作。

2.加强大气污染综合治理，落实扬尘管控措施，打好蓝天保卫战，全年空气质量优良天数不少于350天。

3.完成碧水保卫战工作任务，全年区域断面水质符合水功能区划要求，城镇集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，完成镇级水源地保护区划分工作。

4.继续打好净土、青山保卫战，全年县域内不发生重大环境污染事故。

5.全面落实环保“三同时”制度，依法严厉惩治环境违法行为。

6.重点减排项目任务完成率100%，全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量排放削减比例达到市上考核要求。

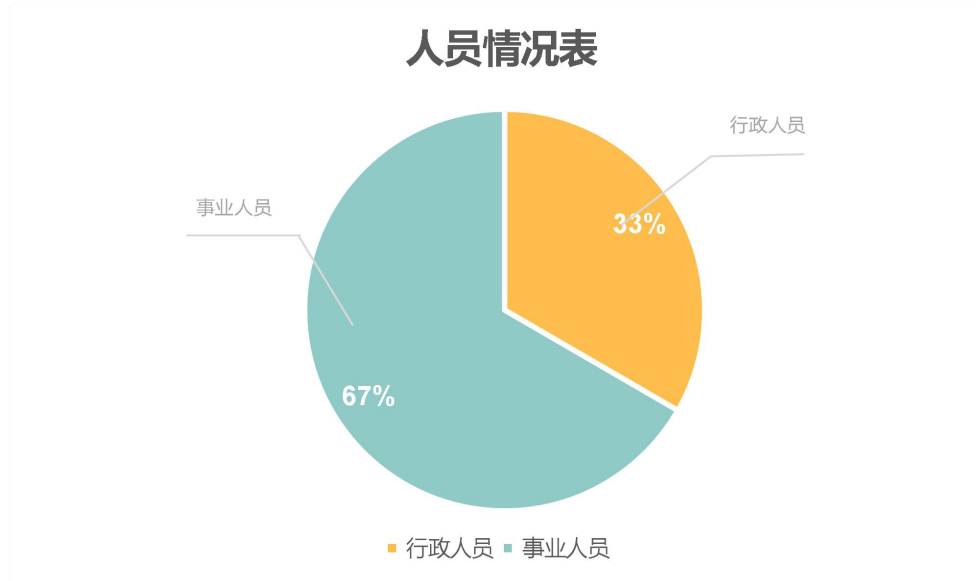
7.重点风险源企业应急预案备案率100%，核技术应用单位持证率100%，危险废物安全处置率100%。重点污染源自行监测结果公布率保持在90%以上，监督性监测结果公布率持续保持在95%以上，自动在线传输有效率保持在90%以上。

8.完成乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制5人、事业编制16人；实有人员15人，其

中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 2 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 139.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.06 万元，较上年增加 45.68 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，三是调入一名公务员及新招录一名事业人员；本单位当年预算支出 139.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.06 万元，较上年增加 45.68 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，三是调入一名公务员及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 139.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.06 万元，较上年增加 45.68 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，三是调入一名公务员及新招录一名事业人员；本单位当年预算支出 139.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.06 万元，较上年增加 45.68 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，三是调入一名公务员及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 139.06 万元，较上年增加增加 45.68 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，三是调入一名公务员及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 139.06 万元，其中：

（1）行政运行支出（2110101）139.06 万元，较上年增加 45.68 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，三是调入一名公务员及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 139.06 万元，其中：

工资福利支出（301）119.29 万元，较上年增加 38.78 万元，原因是工资调整，调入一名公务员

及新招录一名事业人员；

商品和服务支出（302）19.01万元，较上年增加6.88万元，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）0.77万元，较上年增加0.03万元，原因是退休人员基本工资提高，对个人和家庭补助相应提高。

（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 4.6 万元，当年预算数与上年一致，无增减变化情况。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.6 万元，当年预算数与上年一致，无增减变化情况，公务用车运行维护费 3 万元，当年预算数与上年一致，无增减变化情况，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，当年预算数与上年一致，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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），为大气监测装置设备。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 139.06 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 14.45 万元，较上年增加 4.96 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：安康市生态环境局宁陕分局

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	1,390,598.51	一、部门预算	1,390,598.51	一、部门预算	1,390,598.51	一、部门预算	1,390,598.51
1、财政拨款	1,390,598.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,390,598.51	1、机关工资福利支出	1,192,865.00
(1)一般公共预算拨款	1,390,598.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,192,865.00	2、机关商品和服务支出	190,065.84
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	190,065.84	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	7,667.67	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	0.00	(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	7,667.67
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	1,390,598.51	(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	1,390,598.51	本年支出合计	1,390,598.51	本年支出合计	1,390,598.51	本年支出合计	1,390,598.51
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	1,390,598.51	支出总计	1,390,598.51	支出总计	1,390,598.51	支出总计	1,390,598.51

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	1,390,598.51	一、财政拨款	1,390,598.51	一、财政拨款	1,390,598.51	一、财政拨款	1,390,598.51
1、一般公共预算拨款	1,390,598.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,390,598.51	1、机关工资福利支出	1,192,865.00
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	1,192,865.00	2、机关商品和服务支出	190,065.84
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	190,065.84	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	7,667.67	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	7,667.67
		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	1,390,598.51	(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	1,390,598.51	本年支出合计	1,390,598.51	本年支出合计	1,390,598.51	本年支出合计	1,390,598.51
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,390,598.51	支出总计	1,390,598.51	支出总计	1,390,598.51	支出总计	1,390,598.51

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	1,390,598.51	1246108.67	144489.84		
211	节能环保支出	1,390,598.51	1246108.67	144489.84		
21101	环境保护管理事务	1,390,598.51	1246108.67	144489.84		
2110101	行政运行	1,390,598.51	1246108.67	144489.84		

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	1390598.51	1246108.67	144489.84	
211	节能环保支出	1390598.51	1246108.67	144489.84	
21101	环境保护管理事务	1390598.51	1246108.67	144489.84	
2110101	行政运行	1390598.51	1246108.67	144489.84	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局宁陕分局			
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		139.06	139.06	
年度总体目标	保障单位2023年度人员工资及单位日常基本运转。				
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	2023年	12个月	
	成本指标	保障金额	139.06万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宁陕县生态环境	持续改善	
		生态效益指标	宁陕县生态环境	持续改善	
		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。