

安康市生态环境局紫阳分局
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。

安康市生态环境紫阳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。

（二）机构设置。

安康市生态环境局紫阳分局属于行政单位,局机关内设行政办、管理股、污染防治股、项目办 4 个股室;下设生态环境综合执法大队、环境监测站 2 个事业单位。(属于财政全额拨款)都由生态环境局紫阳分局统一预算管理。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻落实党的二十大精神，以实现降碳减污协同增效为总抓手，以生态环境质量改善为核心，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，全力厚植美丽紫阳绿色底色。

（一）全力以赴加快环保督察反馈问题整改。坚持“应急处置与系统治理、短期成效与长期发展、点上整治与面上提升”相结合，配合做好《蒿坪河流域水污染防治与生态保护规划（2016—2030）》修编和《蒿坪河流域水污染综合整治实施方案》编制。加快实施陈家沟废弃矿硐 KEP 封堵试验工程、蒿坪河水环境综合治理等项目建设。依托专业团队，快节奏、高质量谋划编制入库一批污染治理项目，争取中省更多专项资金支持。持续做好 11 处断面水质监测，加强源头管控。高质高效做好中央和省第二轮生态环保督察反馈问题整改。

（二）精准施策强化污染防治攻坚提标升级。打好碧水保卫战，扎实开展入河排污口排查整治，加强地表水断面水质监测预警，加强集中式饮用水源地保护和监管，确保完成市下达的水生态环境保护目标任务，汉江出紫断面水质稳定达标。打好蓝天保卫战，坚持“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六措并举，深入开展垃圾秸秆焚烧、机动车尾气、烟花爆竹燃放、餐饮油烟、道路工地扬尘“五气共治”，确保环境空气优良天数达到市定目标。打好净土保卫战，强化土壤污染源头控制，严格建

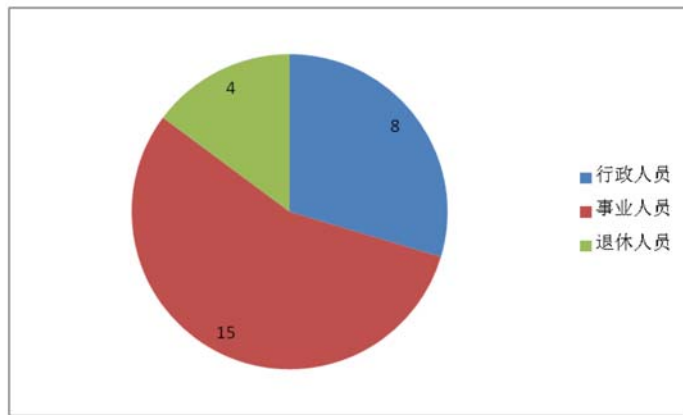
设用地准入管理，严格建设用地准入管理，加强危险废物安全规范处置，推动固体废物源头减量和资源化，有效管控土壤环境风险，确保全县土壤环境质量总体稳定。

（三）持之以恒做好秦巴生态环境保护。强化环境执法监管，以执法大练兵为抓手，强化部门协调联动执法，围绕重点企业、两厂（场）、尾矿库、危险化学品运输、核与辐射安全等重点领域、区域、内容、环节开展执法监管，确保生态环境安全。组织开展生态环境保护宣传，做好“六五”环境日等生态环境保护宣传活动，积极宣传生态环境保护成效。加强舆情监管，积极回应社会关切，努力营造全民参与生态环境保护的良好氛围。

（四）坚定不移积极推进绿色低碳转型。要坚定不移实施“生态立县”战略，充分发挥环保引领、优化、倒逼作用，认真落实环评审批和监督执法“两个正面清单”，大力支持、主动服务全县重大项目，积极推动减污降碳协同增效，夯实减排项目、完成减排任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人、单位管理的离退休人员 4 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 232.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.5 万元，较上年增加 31.4 万元，主要原因是人员工资变动调整，五险一金随之工资的变动也有所提高。本单位当年预算支出 232.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.5 万元，较上年增加 31.4 万元，主要原因是人员工资变动调整，五险一金随之工资的变动也有所提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 232.5 万元，其中一般共预算拨款收入 232.5 万元，较上年增加 31.4 万元，主要原因是人员工资变动调整，五险一金随之工资的变动也有所提高。本单位当年财政拨款支出 232.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.5 万元、较上年增加 31.4 万元，主要原因是人员工资变动调整，五险一金随之工资的变动也有所提高。

（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 232.5 万元，较上年增加增加 31.4 万元，主要原因是人员工资变动调整，五险一金随之工资的变动也有所提高。

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 232.5 万元，其中：

(1) 行政运行支出（2110101）232.5 万元，较上年增加 31.4 万元，原因是人员工资变动调整，五险一金随之工资的变动也有所提高。

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 232.5 万元，其中：

工资福利支出（301）195.93 万元，较上年增加 30.34 万元，原因是人员工资变动调整；

商品和服务支出（302）32.67 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是人员岗位变动，管理岗转为专技岗，车补减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.9 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是增加补发遗嘱生活补助。

(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 232.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.93万元，较上年增加30.34万元，原因是人员工资变动调整；

机关商品和服务支出（502）32.67万元，较上年减少1.93万元，原因是人员岗位变动，管理岗转为专技岗，车补减少；

对个人和家庭的补助（509）3.9万元，较上年增加2.96万元，原因是增加补发遗嘱生活补助。

（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2.5万元，与上年预算金额一致。其中：因公出国（境）经费0万元；上年度与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（0%），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1.5万元，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，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 232.5 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 21.39 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是退休一名干部，工会经费的减少。

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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局紫阳分局

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。

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	2325032.99	一、部门预算	2325032.99	一、部门预算	2325032.99	一、部门预算	2325032.99
1、财政拨款	2325032.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2325032.99	1、机关工资福利支出	1959304.00
(1)一般公共预算拨款	2325032.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1959304.00	2、机关商品和服务支出	326721.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326721.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39007.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39007.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2325032.99	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2325032.99	本年支出合计	2325032.99	本年支出合计	2325032.99	本年支出合计	2325032.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2325032.99	支出总计	2325032.99	支出总计	2325032.99	支出总计	2325032.99

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	2,325,032.99	一、财政拨款	2,325,032.99	一、财政拨款	2,325,032.99	一、财政拨款	2,325,032.99
1、一般公共预算拨款	2,325,032.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,325,032.99	1、机关工资福利支出	1,959,304.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,959,304.00	2、机关商品和服务支出	326,721.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,721.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,007.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39,007.63
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,325,032.99	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,325,032.99	本年支出合计	2,325,032.99	本年支出合计	2,325,032.99	本年支出合计	2,325,032.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,325,032.99	支出总计	2,325,032.99	支出总计	2,325,032.99	支出总计	2,325,032.99

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
**	**	**	**	**	**	**
211	节能环保支出	2325032.99	2111111.63	213921.36		
21101	环境保护管理事务	2325032.99	2111111.63	213921.36		
2110101	行政运行	2325032.99	2111111.63	213921.36		

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			2,325,032.99	2,111,111.63	213,921.36		
301	工资福利支出			1,959,304.00	1,959,304.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,128.00	979,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,970.00	261,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,946.00	368,946.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,260.00	349,260.00			
302	商品和服务支出			326,721.36	112,800.00	213,921.36		
30201	办公费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,321.36		30,321.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00	112,800.00			
303	对个人和家庭的补助			39,007.63	39,007.63			
30302	退休费	50905	离退休费	6,560.00	6,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,500.00	24,500.00			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	7,947.63	7,947.63			

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
		2,325,032.99	2,111,111.63	213,921.36	**
211	节能环保支出	2,325,032.99	2,111,111.63	213,921.36	
21101	环境保护管理事务	2,325,032.99	2,111,111.63	213,921.36	
2110101	行政运行	2,325,032.99	2,111,111.63	213,921.36	

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			2,325,032.99	2,111,111.63	213,921.36	
301	工资福利支出			1,959,304.00	1,959,304.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,128.00	979,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,970.00	261,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,946.00	368,946.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,260.00	349,260.00		
302	商品和服务支出			326,721.36	112,800.00	213,921.36	
30201	办公费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,321.36		30,321.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00	112,800.00		
303	对个人和家庭的补助			39,007.63	39,007.63		
30302	退休费	50905	离退休费	6,560.00	6,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,500.00	24,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,947.63	7,947.63		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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		安康市生态环境局紫阳分局			
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
			232.50	232.50	
		金额合计	232.50	232.50	
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%
			人员标准		元
		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	保障全额		232.5万元
	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		大于等于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。