

安康市生态环境局旬阳分局
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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

(1) 负责落实国家环境保护的法律、法规和环境保护基本制度，组织拟订旬阳市环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订旬阳市环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

(3) 负责提出旬阳市环境保护领域固定资产投资规模和方向、旬阳市级财政性环保资金安排的意见；负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(4) 负责旬阳市环境污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调旬阳市重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。

(5) 指导、协调、监督旬阳市生态保护工作。拟订旬阳市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(6) 承担旬阳市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及旬阳市环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核旬阳市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件，并组织项目竣工环保专项验收。

(7) 负责旬阳市核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；监督核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位环境安全的统一监督管理。

(8) 负责旬阳市环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施旬阳市环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理旬阳市级环境监测网和环境信息网，编报旬阳市环境质量报告书，发布旬阳市环境综合性报告和重大环境信息。

(9) 负责旬阳市环境保护科技与对外环境合作交流工

作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织旬阳市级环境成果的鉴定、交流与推广；指导旬阳市清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动旬阳市循环经济和环境保护产业发展；负责环境保护方面的交流与合作。

（10）负责组织旬阳市环境保护宣传教育工作。组织编制和实施旬阳市环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）承办旬阳市政府和省市环保部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

我局内设行政股、环评管理股、污染防治股、生态保护股、法制宣教股，下辖旬阳市生态环境保护综合执法大队和旬阳市环境监测站两个科级事业单位。

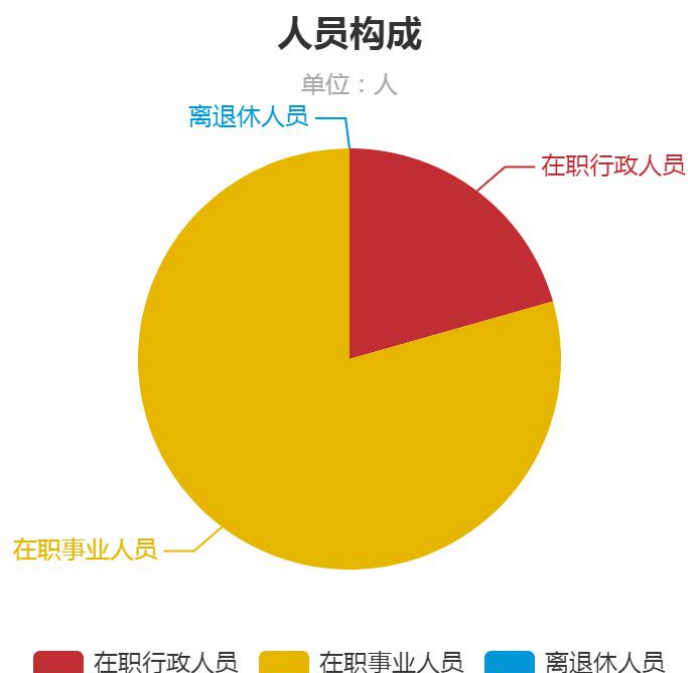
二、工作任务

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想和习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央、省市生态环境保护工作总体安排部署，紧紧围绕“碳达峰、碳中和”战略目标，加快减污降碳协同治理，强化“三个治污”；聚焦污染防治攻坚战和蓝天碧水

净土保卫战，深化污染防治攻坚提标升级工作，持续改善区域生态环境质量，推动生态文明建设和环境保护工作再上新台阶。一是精心谋划，加快推进项目建设；二是持续加力，推动提标升级工作；三是服务大局，助推经济高质量发展；四是压实责任，坚决完成环保督察反馈问题整改；五是高压态势，协同推进执法监测联动；六是防微杜渐，树牢环境安全风险防线；七是突出重点，统筹推进生态振兴战略；八是挂图作战，加快推进矿山生态环境综合整治；九是从严治党，扛牢压实生态环境保护政治责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 38 人，其中行政 8 人、事业 30 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 371.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.78 万元，主要原因是：①人员增加导致经费增加，②增加了基础绩效奖；本单位当年预算支出 371.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.78 万元，主要原因是：①人员增加导致经费增加，②增加了基础绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.78 万元，主要原因是：①人员增加导致经费增加，②增加了基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 371.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.78 万元，主要原因是：①人员增加导致经费增加，②增加了基础绩效奖。

(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 371.03 万元，较上年增加 75.78 万元，主要原因是：①人员增加导致经费增加，

②增加了基础绩效奖。

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 371.03 万元，其中：

行政运行（2110101）371.03 万元，较上年增加 75.78 万元，原因是：①人员增加导致经费增加，②增加了基础绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 371.03 万元，其中：

工资福利支出（301）333.62 万元，较上年增加 73.12 万元，原因是：①人员增加导致人员经费增加，②增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）32.99 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.42 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是退休人员增加导致退休费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 371.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.62 万元，较上年增加 73.12 万元，原因是：①人员增加导致人员经费增加，②增加了基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）32.99 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.42 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是退休人员增加导致退休费增加。

（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 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 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，控制公务应酬的次数及公务接待的标准；公务用车运行维护费 3 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，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 7 台（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 371.03 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 25.81 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境局旬阳分局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表14	单位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“单位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

单位综合预算收支总表

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、单位预算	3710310.09	一、单位预算	3710310.09	一、单位预算	3710310.09	一、单位预算	3710310.09
1、财政拨款	3710310.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3710310.09	1、机关工资福利支出	3336208.00
(1)一般公共预算拨款	3710310.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	3336208.00	2、机关商品和服务支出	329938.88
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329938.88	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	44163.21	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	44163.21
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	3710310.09	(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	3710310.09	本年支出合计	3710310.09	本年支出合计	3710310.09	本年支出合计	3710310.09
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	3710310.09	支出总计	3710310.09	支出总计	3710310.09	支出总计	3710310.09

表4

单位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	3710310.09	一、财政拨款	3710310.09	一、财政拨款	3710310.09	一、财政拨款	3710310.09
1、一般公共预算拨款	3710310.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3710310.09	1、机关工资福利支出	3336208.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3336208.00	2、机关商品和服务支出	329938.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329938.88	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	44163.21	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	44163.21
		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	3710310.09	(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	3710310.09	本年支出合计	3710310.09	本年支出合计	3710310.09	本年支出合计	3710310.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3710310.09	支出总计	3710310.09	支出总计	3710310.09	支出总计	3710310.09

表5

单位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	3710310.09	3452227.21	258082.88		
211	节能环保支出	3710310.09	3452227.21	258082.88		
21101	环境保护管理事务	3710310.09	3452227.21	258082.88		
2110101	行政运行	3710310.09	3452227.21	258082.88		

表7

单位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	3710310.09	3452227.21	258082.88	
211	节能环保支出	3710310.09	3452227.21	258082.88	
2110101	环境保护管理事务	3710310.09	3452227.21	258082.88	
2110101	行政运行	3710310.09	3452227.21	258082.88	

表9

单位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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市生态环境局旬阳分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	生态环境保护	合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	371.03	371.03	
	金额合计		371.03	371.03	
年度总体目标	目标1：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。 目标2：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。				
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	支出准确性		100%
		时效指标	支出及时性		100%
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。