



安康市生态环境局镇坪分局 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

安康市生态环境局镇坪分局是负责环境保护工作的政府机构,由市生态环境局直接管理,正科级规格,局机关不设置内设机构,管理镇坪县环境执法大队、镇坪县环境监测站。

主要负责本辖区污染防治、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、监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处理、核与辐射安全等职责。在安康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、工作任务

2023年全县生态环境保护的总体思路是,认真贯彻落实习近平生态文明思想,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念和“人不负青山,青山定不负人”重要论断,以巩固国家生态文明建设示范县和“绿水青山就是金山银山”示范创新基地成果为目标,以生态文明领跑行动为抓手,突出抓好市对县生态环境考核、三大保卫战、中省环保督察反馈问题整改、以农村生活污水综合治理为主的项目建设、环境执法监管、环境风险防范六项重点工作,确保

生态环境质量持续向好，为县域经济社会发展提供强力保障。

（一）全面完成市对县、县对部门考核任务。围绕市对县考核、县对部门考核指标，按照基本任务不扣分、突出特色挣加分、负面清单全面完成的总要求，确保完成各项考核指标任务。

（二）继续推进中省第二轮环保督察反馈问题整改工作。认真按照整改要求，严格控制时间节点，秉持只可提前不能延迟的原则，确保各项整改任务按期高质量完成。

（三）持续打好三大攻坚战，抓好禁塑、人居环境整治、生活污水规范化处置、国家生态文明建设示范县成果巩固和“绿水青山就是金山银山”示范创新基地等重点工作，确保各项指标不下降。同时，强化机制优化和重点工作督查督办，齐力推进各项工作落实。

（四）抓好以农村生活污水治理整县推进试点县为主的项目建设，为县域生态环境质量持续改善，助力乡村振兴贡献力量。

（五）严格环境执法监管，加大环境违法案件查处力度。保持环境执法的高压态势，做好涉水、涉气企业的执法检查工作，对重点涉水、涉气企业的污染防治设施运行情况、在线监测情况及数据达标排放情况加强监管，确保污染防治设施正常运行，在线传输稳定，数据达标排放。

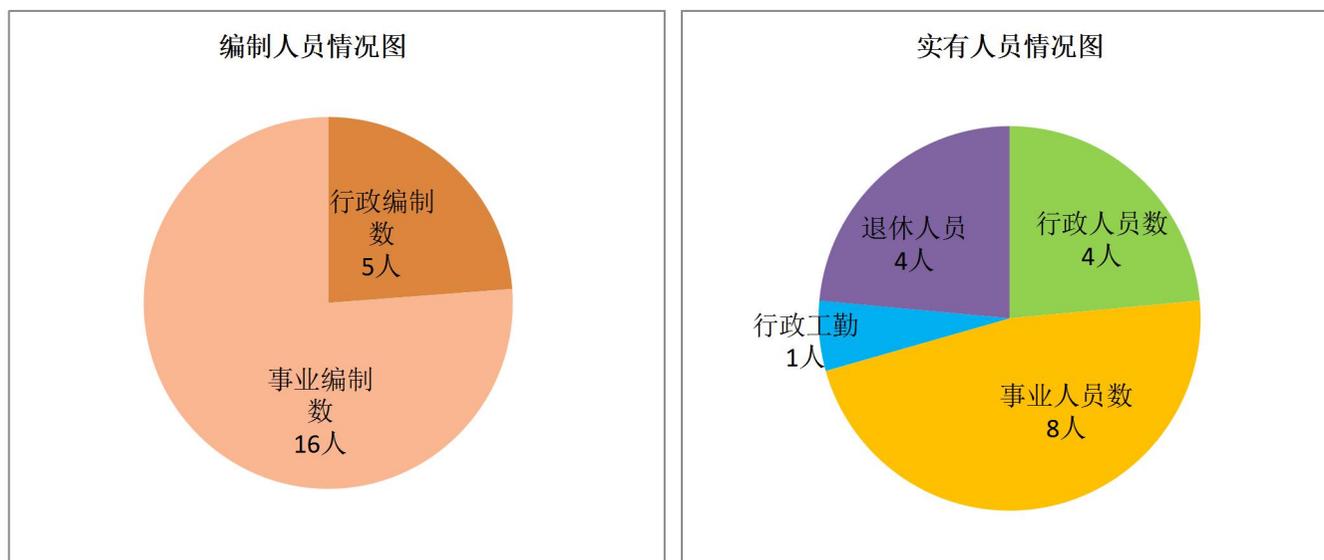
（六）对新建和原有的涉挥发性有机物排放的企业加强监管，确保治理设施配套建设

和正常运行，全力遏制挥发性有机物排放。

三、人员情况说明

本单位人员总编制 21 名，其中行政编制 5 名，事业编制 16 名，实有在职人员 13 人，其中行政编制 4 人，事业编制 8 人，行政工勤人员 1 人。单位管理退休人员 4 人，临聘人员 5 人，实有人员无增减。

本单位人员结构情况图



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 132.80999 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.80999 万元、较上年增加 21.67799 万元，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加。

本单位当年预算支出 132.80999 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.80999 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 21.67799 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.80999 万元，其中一般共预算拨款收入 132.80999 万元、较上年增加万元，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加。

本单位当年财政拨款支出 132.80999 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.80999 万元、较上年增加 21.67799 万元，主要原因同上。

(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 132.80999 万元，较上年增加 21.67799 万元，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加。

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万元，其中：

(1) 行政运行（2110101）132.80999 万元，较上年增加 21.67799 万元，原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加。

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 132.80999 万元，其中：工资福利支出（301）119.269934 万元，较上年增加 32.676334 万元，原因是一是人员工资晋级调增，二是基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算。

商品和服务支出（302）18.040056 万元，较上年减少 0.941744 万元，原因是财政下发文件减少人员经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.274534 万元，较上年减少 4.282066 万元，原因是在

职降温费和标准福利费列入工资福利预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 132.80999 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.4954 万元，较上年增加 26.9018 万元，原因一是人员工资普级调增，二是基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）18.040056 万元，较上年减少加 0.941744 万元，原因是财政下发文件减少人员经费。

对个人和家庭的补助（509）1.274534 万元，较上年减少 4.282066 万元，原因是在职降温费和标准福利费列入工资福利预算。

（四）政府性基金预算支出情况

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 1.92 万元，与上年持平；我局将严格执行中央“八项规定”，大力压缩公务接待费和公务用车运行维护费等费用支出，确保逐年下降。

其中：2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.92 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加 1.14 万元；公务用车购置费 0 万元，本年本部门无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位未预算当年一般公共预算培训费。

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，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 132.80999 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 13.540056 万元，较上年减少 10.998344 万元，主要原因 1 是对个人和家庭补助预算到人员经费中减少了公用经费；原因 2 是财政下发文件减少人员经费。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、机关运行经费支出：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

出。

5 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

9. 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。

第四部分 公开报表

附表：2023 年部门预算公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境局镇坪分局

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	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收支（空表）
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支出（空表）
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（空表）
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支出（空表）
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	本单位无专项业务经费支出（空表）

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(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
一、财政拨款	1,328,099.90	一、财政拨款	1,328,099.90	一、财政拨款	1,328,099.90	一、财政拨款	1,328,099.90
1、一般公共预算拨款	1,328,099.90	1、一般公共服务支出	1,328,099.90	1、人员经费和公用经费支出	1,328,099.90	1、机关工资福利支出	1,134,954.00
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	1,134,954.00	2、机关商品和服务支出	180,400.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,400.56	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	12,745.34	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	12,745.34
		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,328,099.90	本年支出合计	1,328,099.90	本年支出合计	1,328,099.90	本年支出合计	1,328,099.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,328,099.90	支出总计	1,328,099.90	支出总计	1,328,099.90	支出总计	1,328,099.90

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(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
一、部门预算	1,328,099.90	一、部门预算	1,328,099.90	一、部门预算	1,328,099.90	一、部门预算	1,328,099.90
1、财政拨款	1,328,099.90	1、一般公共服务支出	1,328,099.90	1、人员经费和公用经费支出	1,328,099.90	1、机关工资福利支出	1,134,954.00
(1)一般公共预算拨款	1,328,099.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,134,954.00	2、机关商品和服务支出	180,400.56
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,400.56	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	12,745.34	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		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	12,745.34
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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,328,099.90	本年支出合计	1,328,099.90	本年支出合计	1,328,099.90	本年支出合计	1,328,099.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,328,099.90	支出总计	1,328,099.90	支出总计	1,328,099.90	支出总计	1,328,099.90

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	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56		
201	一般公共服务支出	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56		
2010301	行政运行	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56		

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	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	
201	一般公共服务支出	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	
2010301	行政运行	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56		
301	工资福利支出			1,134,954.00	1,134,954.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,208.00	560,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169,170.00	169,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,936.00	201,936.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	203,640.00	203,640.00			
302	商品和服务支出			180,400.56		135,400.56		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,400.00		21,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,200.00		19,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,800.56		17,800.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,745.34	12,745.34			
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,625.34	6,625.34			

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		安康市生态环境局镇坪分局			
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
	人员经费及公用经费预算	单位运行公务费和人员基本工资、津补贴、奖金等人员经费。	133	133	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行，提升履职能力。确保人员经费按时准确发放。				
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	指标1：支付率	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算指标	133	
			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：工作状态	提升	
			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：部门/单位工作人员满意度	≥95%		
		指标2：			

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:			
					
	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:				
					
可持续影响指标	指标1:					
					
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。