

安康市生态环境局汉滨分局
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

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、单位预算构成

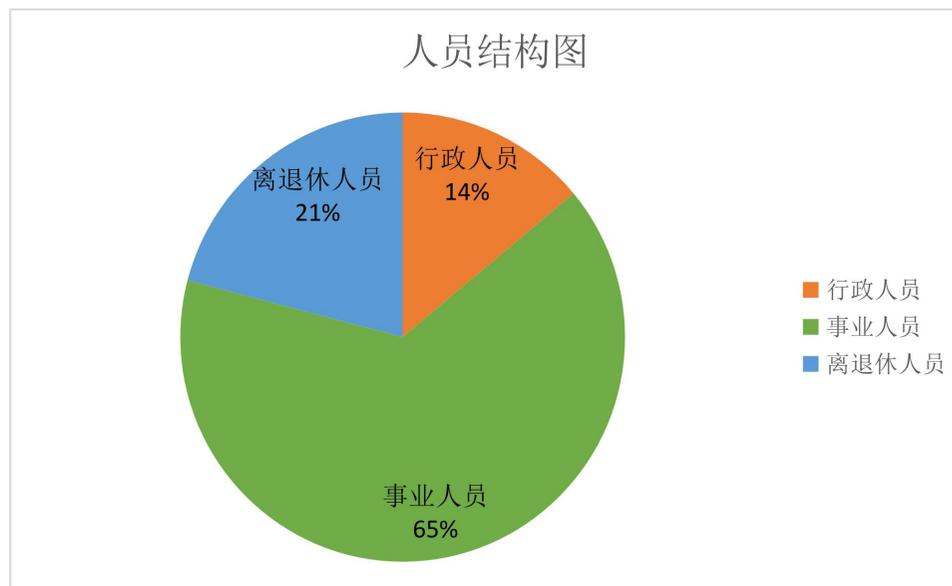
本单位的单位预算包括单位预算和下属事业单位预算，下属事业单位纳入局机关统一核算管理。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的下属事业单位共有 2 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局汉滨分局本级	
2	汉滨区生态环境保护综合执法大队	
3	汉滨区环境监测站	

四、人员情况说明

截止 2021 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 6 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位当年预算收入 279.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.21 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是公用

经费测算方式变化。本单位当年预算支出 279.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.21 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是公用经费测算方式变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 279.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.21 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是公用经费测算方式变化。本单位当年财政拨款支出 279.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.21 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是公用经费测算方式变化。

（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 279.21 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是公用经费测算方式变化；

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 279.21 万元，其中：

行政运行（2110101）279.21 万元，较上年增加 18.33 万元，原因是公用经费测算方式变化；

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 279.21 万元，其中：

工资福利支出（301）227.11 万元，较上年增加 16.48 万元，原因一是本年度将降温取暖费放入了该科目；二是人员工资标准增加；

商品和服务支出（302）49.15 万元，较上年增加 12.59 万元，原因是公用经费测算方式由根据实际人数测算变更为根据编制人数测算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，较上年减少 10.75 万元，原因是本年度降温取暖费未放入该科目；

(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）227.11 万元，较上年增加 16.48 万元，原因一是本年度将降温取暖费放入了该科目；二是人员工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）49.15万元，较上年增加12.59万元，原因是公用经费测算方式由根据实际人数测算变更为根据编制人数测算；

机关对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年减少10.75万元，原因是本年度降温取暖费未放入该科目；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金，并已公开空表。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年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：2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费、培训费预算。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。

七、单位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）。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款279.21万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.2 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是公用经费测算方式由根据实际人数测算变更为根据编制人数测算。

十一、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

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转财政拨款上年结转资金
表12	2022年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13	2022年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14	2022年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15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	279.21	一、财政拨款	279.21	一、财政拨款	279.21	一、财政拨款	279.21
1、一般公共预算拨款	279.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279.21	1、机关工资福利支出	227.11
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	227.11	2、机关商品和服务支出	49.15
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	49.15	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	2.94	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	0.00	(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	2.94
		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	279.21	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	279.21	本年支出合计	279.21	本年支出合计	279.21	本年支出合计	279.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	279.21	支出总计	279.21	支出总计	279.21	支出总计	279.21

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	279.21	235.76	43.45		
211	节能环保支出	279.21	235.76	43.45		
21101	环境保护管理事务	279.21	235.76	43.45		
2110101	行政运行	279.21	235.76	43.45		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			279.21	235.76	43.45		
301	工资福利支出			227.11	227.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.68	128.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.53	25.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.06	71.06			
302	商品和服务支出			49.15	5.70	43.45		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	26.70		26.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70			
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94			
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	279.21	235.76	43.45	
211	节能环保支出	279.21	235.76	43.45	
21101	环境保护管理事务	279.21	235.76	43.45	
2110101	行政运行	279.21	235.76	43.45	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			279.21	235.76	43.45	
301	工资福利支出			227.11	227.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.68	128.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.53	25.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.06	71.06		
302	商品和服务支出			49.15	5.70	43.45	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.70		26.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70		
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57		

表14

2022年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:			
				

备注: 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15

2022年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			总额	财政拨款	其他资金
				279.21	279.21	0
		金额合计		279.21	279.21	
年度 总体 目标	保障单位2022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		279.21万元	
	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		2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。