

# 安康市生态环境保护综合执法支队 2022 年单位预算公开说明

## 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、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

安康市生态环境保护综合执法支队是安康市生态环境局下属的副县级参公管理事业单位，经费实行财政全额预算。其主要职责是：以安康市生态环境局的名义，依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚等。

市生态环境保护综合执法支队内设 5 个科室，分别是：综合科、案件审理科、执法一队、执法二队、执法三队。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）宣传贯彻生态环境保护法律法规，拟订全市生态环境保护领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

（二）负责全市生态环境保护综合行政执法工作，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚。

（三）组织、协调辖区内跨区域、跨流域生态环境违法案件的查处，负责全市重大、复杂生态环境违法案件和生态环境破坏突发事件以及中省市督办的生态环境信访投诉案件的查处。

（四）组织实施全市性大气、水、土壤、自然生态、核与辐射安全、固体废物、农业面源污染等专项执法检查。

（五）组织对全市范围内污染物排放及污染治理设施运行情况、建设项目“三同时”执行情况进行执法检查。

（六）承担全市生态环境保护综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

（七）配合司法机关开展环境犯罪案件的办理工作。

（八）完成市生态环境局交办的其他工作。

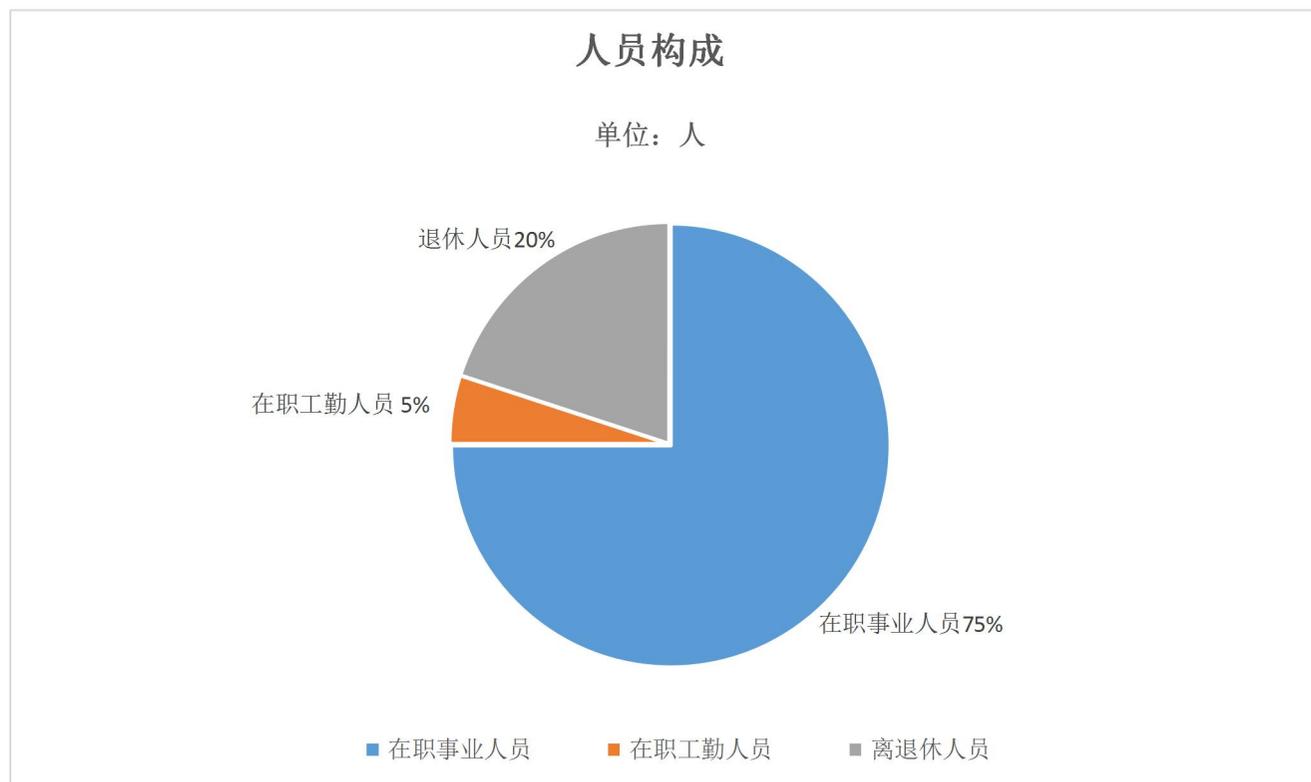
### **三、预算单位构成**

安康市生态环境保护综合执法支队是纳入市生态环境局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

### **四、单位人员情况说明**

按照安康市编委办关于印发《安康市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规

定》的通知（安编发〔2020〕13号），核定安康市生态环境保护综合执法支队事业编制28名，领导职数1正2副（支队长1名，副支队长2名），内设机构科级领导职数12名（5正7副）。截止2021年底，本单位共有在编人员16人，其中事业编制15人，工勤编制1人。另：单位管理的退休人员4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部门预算管理。本单位当年预算收入 234.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.16 万元，较上年增加 5.48 万元，主要原因是人员工资上涨导致的；本单位当年预算支出 234.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.16 万元，较上年增加 5.48 万元，主要原因是人员工资上涨导致的。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.16 万元，较上年增加 5.48 万元，主要原因是人员工资上涨导致的；本单位当年财政拨款支出 234.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.16 万元，较上年增加 5.48 万元，主要原因是人员工资上涨导致的。

#### (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 234.16 万元，较上年增加 5.48 万元，主要原因是人员工资上涨导致的。

## 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 234.16 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.12 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员工资上涨导致的。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是预算科目调整。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.04 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是预算科目调整。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是预算科目调整。

(5) 其他环境监测与监察支出（2110299）196.27 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是预算科目调整。

(6) 住房公积金支出（2210201）12.24 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资上涨导

致的。

### 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 234.16 万元，其中：

工资福利支出（301）168.46 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是人员工资上涨。

商品和服务支出（302）62.88 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是一般性支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.82 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是其他对个人和家庭补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 234.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.46 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是人员工资上涨。

机关商品和服务支出（502）62.88 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是一般性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）2.82 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是其他对个人和家庭补助减少。

### 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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、预算单位“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 1 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆(不包括在公车中心租车 1 辆)，单价 20 万元以上的设备 1 套。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、单位政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 234.16 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.88 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是一般性支出减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境保护综合执法支队

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	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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算不涉及
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	本年预算无政府采购
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	否	
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	否	

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	234.16	一、财政拨款	234.16	一、财政拨款	234.16	一、财政拨款	234.16
1、一般公共预算拨款	234.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	204.16	1、机关工资福利支出	168.46
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	168.46	2、机关商品和服务支出	62.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.88	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	2.82	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	30.00	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	17.49	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.82
		10、卫生健康支出	8.16	(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	196.27	(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	12.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	234.16	<b>本年支出合计</b>	234.16	<b>本年支出合计</b>	234.16	<b>本年支出合计</b>	234.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	234.16	<b>支出总计</b>	234.16	<b>支出总计</b>	234.16	<b>支出总计</b>	234.16

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	234.16	182.98	21.18	30	
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49			
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	8.16	8.16			
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16			
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12			
211	节能环保支出	196.27	145.09	21.18	30	
21102	环境监测与监察	196.27	145.09	21.18	30	
2110299	其他环境监测与监察支出	196.27	145.09	21.18	30	
221	住房保障支出	12.24	12.24			
22102	住房改革支出	12.24	12.24			
2210201	住房公积金	12.24	12.24			

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			234.16	182.98	21.18	30	
301	工资福利支出			168.46	168.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.77	59.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.94	45.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.86	24.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.24	12.24			
302	商品和服务支出			62.88	11.7	21.18	30	
30201	办公费	50201	办公经费	31		11	20	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.88		6.88	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7	11.7			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82			
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.56	2.56			

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	204.16	182.98	21.18	
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49		
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	8.16	8.16		
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16		
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12		
211	节能环保支出	166.27	145.09	21.18	
21102	环境监测与监察	166.27	145.09	21.18	
2110299	其他环境监测与监察支出	166.27	145.09	21.18	
221	住房保障支出	12.24	12.24		
22102	住房改革支出	12.24	12.24		
2210201	住房公积金	12.24	12.24		

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			204.16	182.98	21.18	
301	工资福利支出			168.46	168.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.77	59.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.94	45.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.86	24.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.24	12.24		
302	商品和服务支出			32.88	11.7	21.18	
30201	办公费	50201	办公经费	11		11	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.88		6.88	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7	11.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.56	2.56		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30	
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	30	
	专用项目	30	
-	专用项目	30	
	生态环境综合执法能力建设专项经费	30	2022年生态环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境综合执法能力建设专项经费			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展生态环境综合执法检查工作, 提升执法能力建设, 改善生态环境质量				
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: 开展执法检查数量	》120次	
		质量指标	指标1: 开展执法检查完成率	100%	
		时效指标	指标1: 全年	2022.1-2022.12	
		成本指标	指标1: 生态环境综合执法能力建设专项经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量	有效	
		可持续影响指标	指标1: 社会效益影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对执法检查工作的满意度	》90%	

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		安康市生态环境保护综合执法支队			
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
	任务1	安康市生态环境保护综合执法工作取得成效,有效提供基本支出经费保障	204.16	204.16	
	任务2	提供生态环境综合执法能力建设专项经费保障	30	30	
	金额合计		234.16	234.16	
年度总体目标	<p>目标1: 聚焦“碧水、蓝天、净土”三大保卫战,围绕省市生态环境执法要点,开展全市监管执法工作,履行执法本职,突出执法特色,打造生态环境执法铁军,安康市生态环境保护综合执法工作取得成效;年度目标为聚焦污染防治攻坚战决胜,严格按照省市生态执法要点、执法检查计划、行政执法“三项制度”,扎实开展各项专项执法整治行动。</p> <p>目标2: 开展生态环境综合执法检查工作,提升执法能力建设,改善生态环境质量</p>				
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: 投入执法人员及日常公用经费		204.16万元
			指标2: 投入生态环境综合执法能力建设专项经费		30万元
		质量指标	指标1: 预算资金执行效果		资金支付及时,效果好
		时效指标	指标1: 全年		2022.1-2022.12
		成本指标	指标1: 执法人员及日常公用经费投入资金规模		204.16万元
			指标2: 生态环境综合执法能力建设专项经费		30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生态环境综合执法工作经费		通过环境综合执法工作,加强执法队伍建设,稳步提升我市绿色GDP
		社会效益指标	指标1: 生态环境综合执法工作经费		强化生态环境保护综合执法管理,便于政府科学决策,多渠道宣传环保政策,提升群众环保意识
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量		有效
		可持续影响指标	指标1: 社会效益影响		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		》85%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境综合执法能力建设专项经费				
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	2022.1-2022.12	
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		30	其中:财政拨款	30
		其他资金		30	其他资金	30
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:开展生态环境综合执法检查工作,提升执法能力建设,改善生态环境质量			目标1:开展生态环境综合执法检查工作,提升执法能力建设,改善生态环境质量		
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:开展执法检查数量	》120次		
		质量指标	指标1:开展执法检查完成率	100%		
		时效指标	指标1:全年	2022.1-2022.12		
		成本指标	指标1:生态环境综合执法能力建设专项经费	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1:改善生态环境质量	有效		
		可持续影响指标	指标1:群众对执法检查工作的满意度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对执法检查工作的满意度	》90%		

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。