

安康市生态环境局石泉分局
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、单位预算构成
- 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。

1、负责建立健全县级环境保护基本制度。

2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

3、承担落实全县减排目标的责任。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督全县生态保护工作。

7、对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。

10、负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。

11、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设政办股、综合业务股、大气水质污染防治股、法制股，下属单位有石泉县生态环保综合执法大队、石泉县环境监测站。

二、2022 年单位工作任务

（一）打好污染防治攻坚战，打好生态环境基础。紧盯三大保卫战及秦岭巴山生态环境保护重点领域，聚焦重点领域开展督查巡查，从严查处环境违法问题，以强有力的工作措施巩固大气污染防治成效，确保汉江水质稳定在国家Ⅱ类标准以上，土壤环境质量总体保持稳定，秦岭巴山生态环境保护持续向好。

（二）推进“国”字号生态创建，全面打造石泉生态品牌。围绕“三县”定位战略目标，持续巩固国家级生态文明建设示范区成果，全面推进“国”字号生态创建，尽快启动全国“两山”实践创新基地创建工作，切实将生态创建作为激活县域生态竞争力、增强县域经济发展软实力、提升群众幸福指数的有力抓手。

（三）统筹推进乡村生态振兴，促进生态和经济良性循环。抢抓乡村生态振兴良好机遇，围绕美丽新村、示范镇建设，结合全县旅游规划、经济规划编报项目，争取中省生态环保项目资金支持，促

进农村人居环境持续改善，确保生态优势转化为经济优势的能力明显增强。

（四）紧盯重点领域重要环节，强力推动环境监管。切实发挥环境保护督察巡查整改领导小组办公室作用，围绕重点行业、重点领域、重点环节、重点问题，常态化开展督查巡查，发现问题及时提醒、督办、通报，直至问题整改到位。始终保持生态环境执法高压态势，严厉打击损害生态环境的违法犯罪行为。针对前期中省环保督察及“回头看”交办问题，坚持举一反三，彻底整改，防止问题反弹。

三、单位预算构成

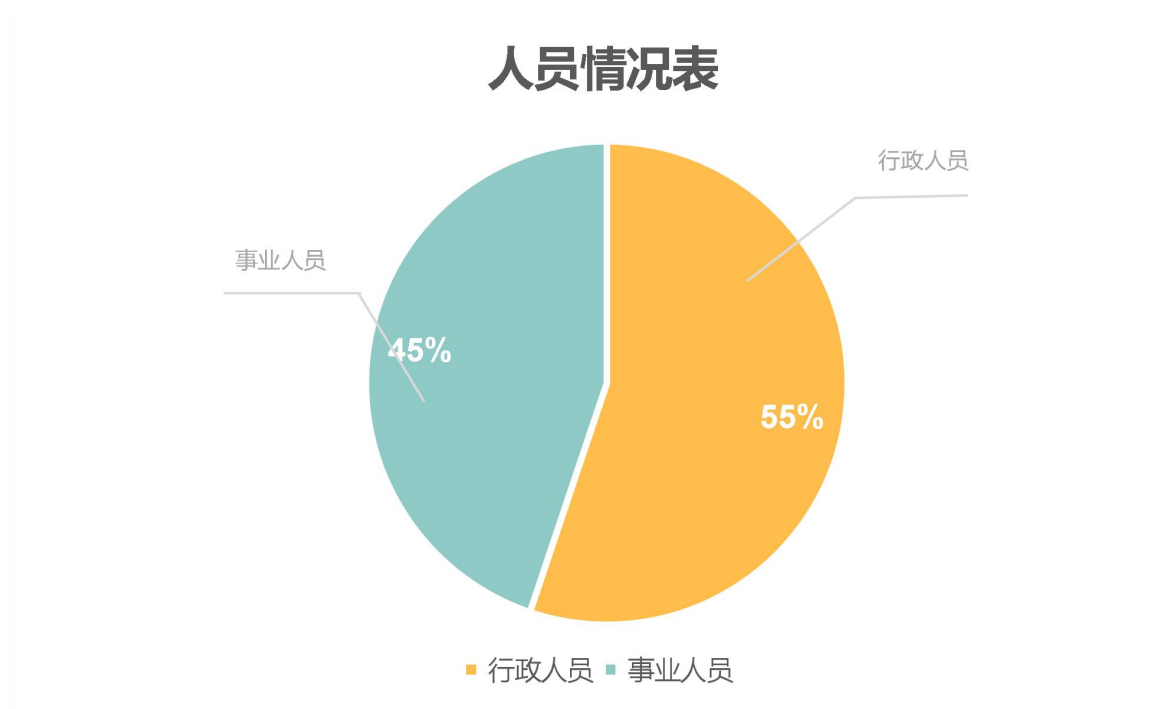
本单位的单位预算包括单位预算和下属事业单位预算，下属事业单位纳入局机关统一核算管理。

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	安康市生态环境局石泉分局本级	
2	石泉县生态环境保护综合执法大队	
3	石泉县环境监测站	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 29 人，其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 229.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.74 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是一是人均公用经费标准提高，二是新招录一名事业人员；本单位当年预算支出 229.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.74 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是一是人均公用经费标准提高，二是新招录一名事业人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.74 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是主要原因是一是人均公用经费标准提高，二是新招录一名事业人员；本单位当年财政拨款支出 229.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.74 万元、较上年增加 23.36 万元，主要原因是一是人均公用经费标准提高，二是新招录一名事业人员。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 229.74 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是一是人均公用经费标准提高，二是新招录一名事业人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 229.74 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）229.74 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是一是人均公用经费标准提高，二是新招录一名事业人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 229.74 万元，其中：

工资福利支出（301）200.64 万元，较上年增加 28.07 万元，原因一是本年度将降温取暖费放入了该科目，二是新招录一名事业人员；

商品和服务支出（302）28.07万元，较上年增加3.52万元，原因是人均公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.03万元，较上年减少8.22万元，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。

2022年本单位当年一般公共预算支出229.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.64万元，较上年增加28.07万元，原因一是本年度将降温取暖费放入了该科目，二是新招录一名事业人员；

机关商品和服务支出（502）28.07万元，较上年增加3.52万元，原因是人均公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.03万元，较上年减少8.22万元，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6万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是本年度开展执法检查频次增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是考察调研、检查指导等公务活动增加；公务用车运行维护费3万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是本年度开展执法检查频次增加；公务用车购置费0万元。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。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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

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 229.74 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）。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 16.97 万元，较上年减少 7.58 万元，主要原因是科目变动，将交通补贴列入了人员经费科目。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 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。

3. “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)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境局石泉分局

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	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	不涉及
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	是	不涉及
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	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、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	229.74	一、财政拨款	229.74	一、财政拨款	229.7396	一、财政拨款	229.74
1、一般公共预算拨款	229.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	229.74	1、机关工资福利支出	200.64
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	200.64	2、机关商品和服务支出	28.07
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	28.07	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	1.03	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	1.03
		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	229.74	(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	229.74	本年支出合计	229.74	本年支出合计	229.74	本年支出合计	229.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	229.74	支出总计	229.74	支出总计	229.74	支出总计	229.74

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	229.74	212.77	16.97		
211	节能环保支出	229.74	212.77	16.97		
21101	环境保护管理事务	229.74	212.77	16.97		
2110101	行政运行	229.74	212.77	16.97		

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			229.74	212.77	16.97		
301	工资福利支出			200.64	200.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.86	45.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.76	42.76			
302	商品和服务支出			28.07	11.10	16.97		
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.66		3.66		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10			
303	对个人和家庭的补助			1.03	1.03			
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19			

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	229.74	212.77	16.97	
211	节能环保支出	229.74	212.77	16.97	
21101	环境保护管理事务	229.74	212.77	16.97	
2110101	行政运行	229.74	212.77	16.97	
21103	污染防治				
2110302	水体				

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		安康市生态环境局石泉分局			
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
	金额合计		229.74	229.74	
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%
		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	保障金额		283.9万元
	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		≥95%	

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。