

附件 1

安康市生态环境局紫阳分局
2022 年单位综合预算公开说明

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。

安康市生态环境紫阳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。

（二）机构设置。

安康市生态环境局紫阳分局属于行政单位,局机关内设行政办、管理股、污染防治股、项目办4个股室;下设生态环境综合执法大队、环境监测站2个事业单位。(属于财政全额拨款)都由生态环境局紫阳分局统一预算管理。

二、2022年单位工作任务

全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,完成市对县目标责任考核9项指标任务。动态推进督察

反馈问题整改，扎实开展蒿坪河流域污染治理，强化应急处置，加快系统治理。坚持分区管控守牢生态底线，严格落实环境影响评价，强化规划环评审查和项目环评准入。坚持严的主基调，围绕大气、水、土壤、核与辐射、排污许可等领域开展专项执法行动，加强联合执法和明查暗访、重点案件查办和线索移交，及时办理群众环境投诉。强化生态环境风险防范，严防环境污染事故发生。深化生态环保宣传教育，强化环保新闻宣传，加强舆情监管，形成共抓环境大保护、共建优美新紫阳的良好格局。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局紫阳分局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 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。2022 年本单位预算收入 201.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.13 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少一人；2022 年本部门预算支出 201.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.13 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少一人。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 201.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.13 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少一人；2022 年本单位财政拨款支出 201.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.13 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少一人。

(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 201.13 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 201.13 万元，其中：

(1) 行政运行支出（2110101）201.13 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是人员减少一人；

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出 201.13 万元，其中：

工资福利支出（301）165.59 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是工资变动调整；

商品和服务支出（302）34.6 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是工会经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.94 万元，较上年减少 8.03 万元，原因是烤火费和降温费与上年经济科目分类不同。

(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 201.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.59 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是工资变动调整；

机关商品和服务支出（502）34.6 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是工会经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.94 万元，较上年减少 8.03 万元，原因是烤火费和降温费与上年经济科目分类不同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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2.5万元，较上年增加0.4万元，增加主要原因是上年预算预估偏低，导致无法正常运转。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度与本年度均未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加0.2万元（25%），增加的主要原因是上年预估偏低；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.2万元（15%），增加的主要原因是上年预估偏低；公务用车购置费0万元，上年及本年度本单位均无公务用车购置费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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，单价20万元以上的设备1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、部门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 201.13 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

本单位当年机关运行经费预算安排 21.43 万元，较上年减少 12.72 万元，主要原因是上年的车补列入机关运行经费内，而本年的车补未列入机关运行经费内。

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. 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。

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：安康市生态环境局紫阳分局

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	本部门无政府性基金
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	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	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	201.13	一、财政拨款	201.13	一、财政拨款		一、财政拨款	201.13
1、一般公共预算拨款	201.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	165.59
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		2、机关商品和服务支出	34.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	0.94
		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	201.13	(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	201.13	本年支出合计	201.13	本年支出合计		本年支出合计	201.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	201.13	支出总计	201.13	支出总计		支出总计	201.13

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
**	**	**	**	**	**	**
211	节能环保支出	201.13	179.7	21.43		
21101	环境保护管理事务	201.13	179.7	21.43		
2110101	行政运行	201.13	179.7	21.43		

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			201.13	179.7	21.43		
301	工资福利支出			165.59	165.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.67	94.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.61	34.61			
302	商品和服务支出			13.17	13.17	21.43		
30201	办公费	50201	办公经费	8		8		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.36		4.36		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07		3.07		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08			
303	对个人和家庭的补助			0.94	0.94			
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29			

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			201.13	179.7	21.43	
301	工资福利支出			165.59	165.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.67	94.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.61	34.61		
302	商品和服务支出			13.17	13.17	21.43	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.36		4.36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07		3.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08		
303	对个人和家庭的补助			0.94	0.94		
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		

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		安康市生态环境局紫阳分局			
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		201.13	201.13	
年度	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%
			人员标准		元
		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	保障全额		201.13万元	
	效益指标	经济效益			
		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		大于等于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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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:		
		质量指标	指标1:		
		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。