

# 安康市生态环境局岚皋分局

## 2022 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、2022 年部门预算收支说明

## **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及机构设置

安康市生态环境局岚皋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,管理岚皋县环境监察大队、岚皋县环境监测站。

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、2022年部门工作任务

2022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、部门预算单位构成

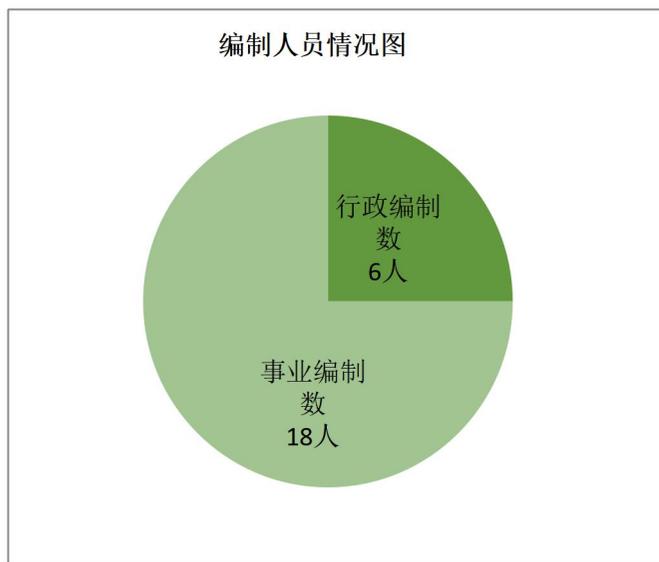
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

我单位为安康市生态环境局二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局岚皋分局	无

#### 四、部门人员情况说明

本单位人员总编制 24 名，其中行政编制 6 名，事业编制 18 名，其中行政增编 1 名，事业增编 5 名。实有在职人员 20 人，其中行政编制 8 人，事业编制 12 人，单位管理退休人员 3 人，临聘人员 5 人，实有人员无增减。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 167.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.11 万元，增长 9.6%，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加；2022 年本部门预算支出 167.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加加 16.11 万元，增长 9.6%，，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 167.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.11 万元，增长 9.6%，，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 167.69 万元，其中一般公

共预算拨款支出 167.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.11 万元，增长 9.6%，，主要原因是工资福利调增和工会经费等公务费有所增加。

### （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 167.69 万元，较上年增加 16.11 万元，增长 9.6%，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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 167.69 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）167.69 万元，较上年增加 16.11 万元，增长 9.6%，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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 167.69 万元，其中：

工资福利支出（301）144.23万元，较上年增加16.11万元，原因是人员工资普级调增。

商品和服务支出（302）20.61万元，较上年增加3.1万元，原因是工会经费随工资福利调增而增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.85万元，较上年减少3.1万元，原因是在职降温费和标准福利费列入工资福利预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出167.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.23万元，较上年增加16.11万元，原因是人员工资普级调增

机关商品和服务支出（502）20.61万元，较上年增加3.1万元，原因是工会经费随工资福利调增而增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）。万元。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

对个人和家庭的补助支出（509）2.85万元，较上年减少3.1万元，原因是在职降温费和标准福利费列入工资福利预算。

#### 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

1、本单位当年无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年减少0.2万元（4.2%），减少的主要原因是本着厉行节约，严格控制的原则，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：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.6 万元，较上年减少 0.2 万元（4.2%），减少的主要原因是本着厉行节约，严格控制的原则，我局将严格执行中央“八项规定”，大力压缩公务接待费支出，确保逐年下降；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；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%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年持平。

本部门无 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.69 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）。

本部门无 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 20.61 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是工会经费随工资福利调增而增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容

等自行选择。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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)。

5. 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

周意明 审核

# 2022年单位综合预算公开报表



部门名称：安康市生态环境局岚皋分局

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	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位当年无预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已公开空表。
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	本单位当年无专项业务经费预算支出，并已公开空表。
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	本单位当年无专项业务经费预算支出，并已公开空表。

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、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

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	167.69	一、财政拨款	167.69	一、财政拨款	167.69	一、财政拨款	167.69		
1、一般公共预算拨款	167.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.69	1、机关工资福利支出	144.23		
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	144.23	2、机关商品和服务支出	20.61		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.61	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	2.85	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	2.85		
		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	167.69	(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							
<b>本年收入合计</b>	<b>167.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167.69</b>		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>167.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>167.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>167.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>167.69</b>		

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	167.69	147.08	20.61		
21101	环境保护管理事务	167.69	147.08	20.61		
2110101	行政运行	167.69	147.08	20.61		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			<b>合计</b>	<b>167.69</b>	<b>147.08</b>	<b>20.61</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>144.23</b>	<b>144.23</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.67	85.67			
30102	津贴补贴			23.03	23.03			
30103	奖金			2.89	2.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.64	32.64			
<b>302</b>	<b>商品与服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品与服务支出</b>	<b>20.61</b>		<b>20.61</b>		
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30205	水费			0.30		0.30		
30206	电费			1.50		1.50		
30207	邮电费			1.00		1.00		
30211	差旅费			2.20		2.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73		
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	5.88		5.88		
		<b>509</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45			

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
**	**	**	**	**	**
211	节能环保支出	167.69	147.08	20.61	
21101	环境保护管理事务	167.69	147.08	20.61	
2110101	行政运行	167.69	147.08	20.61	

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	167.69	147.08	20.61	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	144.23	144.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.67	85.67		
30102	津贴补贴			23.03	23.03		
30103	奖金			2.89	2.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.64	32.64		
302	商品与服务支出	502	机关商品与服务支出	20.61		20.61	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30205	水费			0.30		0.30	
30206	电费			1.50		1.50	
30207	邮电费			1.00		1.00	
30211	差旅费			2.20		2.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73	
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	5.88		5.88	
		509	对个人和家庭补助	2.85	2.85		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45		



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
**	**	**	**









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。

2022年部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称		安康市生态环境局岚皋分局			
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
	任务1	单位运行公务费和人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。	167.69	167.69	
	任务2				
任务3					
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。 目标2: 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	167.69	
			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:			
		.....			

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				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
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。