

安康市生态环境局汉阴分局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责：1. 受安康市生态环境局委托，负责县域环境污染防治、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。2. 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。3. 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）机构设置：安康市生态环境局汉阴分局为行政单位，局机关内设行政办公室、党建办、法制股、生态股、管理股等股室，下属2个副科级事业单位汉阴县生态环境保护综合执法大队、汉阴县环境监测站（财政全额拨款）纳入局机关统一核算管理。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻落实党的二十大精神，深入打

好污染防治攻坚战，以改善环境质量和保障生态环境安全为目标，重点围绕月河水质达标、大气污染防治、污染防治提标升级等方面加强项目争取和实施，推动县域环境质量稳步提升。

一是坚决打赢蓝天保卫战。加强对建筑工地、道路扬尘、烟花爆竹、露天焚烧秸秆等大气污染源的监管和治理，开展系列专项整治行动，推动大气环境质量持续改善。

二是持续推进水环境质量达标。以月河出境断面水质稳定达到Ⅱ类为目标，通过工程治理和生态保护措施，切实加强汉江、月河水质保护工作，监督全县污水处理厂规范运行，加强饮用水源保护，推进农村生活污水治理，从源头上治理水污染、改善水环境，保障水生态安全。

三是加强土壤污染防治。以耕地土壤环境保护为重点，落实各镇各部门土壤环境保护措施和责任。对历史遗留矿洞，弃渣堆放点进行清理、生态修复。

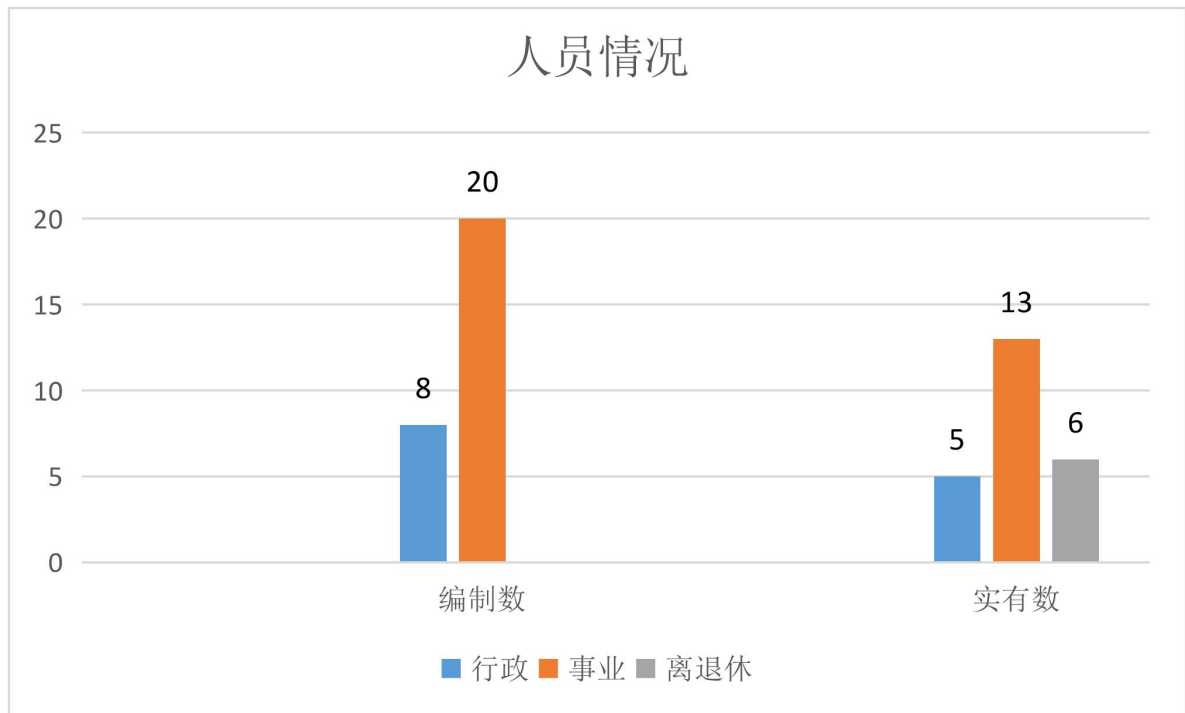
四是严密防范环境风险。按照《汉阴县突发环境事件应急预案》，加强应急装备、队伍、能力建设。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，依法依规对环境违法问题严格查处。

五是推进环境问题整改。以中省环保督察和全市污染防治提标升级反馈问题为核心，督促指导企业落实整改措施，加大监管力度、强化督查问责、推进工作落实，确保按时保质完成整改任务，以整改成效促进全县污染防治攻坚提标升级。

六是加强项目争取和实施。严格按照上级的总体规划，针对县域环境突出问题积极筹划项目，争取项目资金支持。对争取到位的项目，做好项目的保障和配套建设，高质量完成项目建设，发挥项目的社会和经济效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制8人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政5人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、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182.79万元，其中一般公共预算拨款收入182.79万元，较上年增加34.44万元，主要原因是新增人员及工资变动调整增加；本单位当年预算支出182.79万元，其中一般公共预算拨款支出182.79万元较上年增加34.44万元，主要原因是新增人员及工资变动调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入182.79万元，其中一般公共预算拨款收入182.79万元，较上年增加34.44万元，主要原因是新增人员及工资变动调整增加；本单位当年财政拨款支出182.79万元，其中一般公共预算拨款支出182.79万元，较上年增加34.44万元，主要原因是新增人员及工资变动调整增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出182.79万元，较上年增加34.44万元，主要原因是新增人员及工资变动调整增加。

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182.79万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）182.79万元，较上年增加34.44万元，主要原因是新增人员及工资变动调整增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出182.79万元，其中：

工资福利支出（301）156.92万元，较上年增加33.94万元，原因是新增人员及工资变动调整增加；

商品和服务支出（302）23.4万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.47万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加，增加退休人员经费支出。

(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182.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.92万元，较上年增加33.94万元，原因是新增人员及工资变动调整增加；

机关商品和服务支出（502）23.4万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）2.47万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加，退休人员经费支出增加。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，与上年预算金额一致。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度余本年度均未安排因公出国（境）经费预算，公务接待费2万元，较上年增加0万元（0%），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3万元，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；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。

六、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）。

七、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。

八、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 182.79 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）。

九、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 19.26 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是新招录人员工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位公用经费，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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局汉阴分局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1827906.24	一、财政拨款	1827906.24	一、财政拨款	1827906.24	一、财政拨款	1827906.24
1、一般公共预算拨款	1827906.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1827906.24	1、机关工资福利支出	1569217.00
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	1569217.00	2、机关商品和服务支出	233955.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233955.84	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	24733.40	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	24733.40
		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	1827906.24	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	1827906.24	本年支出合计	1827906.24	本年支出合计	1827906.24	本年支出合计	1827906.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1827906.24	支出总计	1827906.24	支出总计	1827906.24	支出总计	1827906.24

表5

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）

单位：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	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84		
211	节能环保支出	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84		
21101	环境保护管理事务	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84		
2110101	行政运行	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84		

表6

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）

单位：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			1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84		
301	工资福利支出			1,569,217.00	1,569,217.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775,152.00	775,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,060.00	203,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,921.00	281,921.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	308,220.00	308,220.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864.00	864.00			
302	商品和服务支出			233,955.84	41,400.00	192,555.84		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,555.84		24,555.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00			
303	对个人和家庭的补助			24,733.40	24,733.40			
30302	退休费	50905	离退休费	9,180.00	9,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,353.40	8,353.40			

表7

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）

单位：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	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84	
211	节能环保支出	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84	
21101	环境保护管理事务	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84	
2110101	行政运行	1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84	

表8

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）

单位：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			1,827,906.24	1,635,350.40	192,555.84	**
301	工资福利支出			1,569,217.00	1,569,217.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775,152.00	775,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,060.00	203,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,921.00	281,921.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	308,220.00	308,220.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864.00	864.00		
302	商品和服务支出			233,955.84	41,400.00	192,555.84	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,555.84		24,555.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00		
303	对个人和家庭的补助			24,733.40	24,733.40		
30302	退休费	50905	离退休费	9,180.00	9,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,353.40	8,353.40		

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	产出指标	数量指标	指标1:		备注
					指标2:		
						
			质量指标	指标1:		备注	
				指标2:			
						
		时效指标	指标1:		备注		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		备注		
			指标2:				
						
	二级指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		备注	
				指标2:			
						
			社会效益指标	指标1:		备注	
				指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:		备注		
			指标2:				
.....							
可持续影响指标		指标1:		备注			
		指标2:					
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		备注			
		指标2:					
						

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局汉阴分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	行政运行	保障人员工资和单位基本运转	总额	财政拨款	其他资金
			182.79	182.79	
		金额合计	182.79	182.79	
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	指标1：支付率	100%	
			指标2：人员标准	元	
				
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：经费保障率	100%	
				
		时效指标	指标1：项目期限	2023年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保障金额	182.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：单位工作人员满意度	≥95%		

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。

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:			
				

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。