

安康市生态环境局岚皋分局 2024 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、公用经费情况说明

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

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、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。

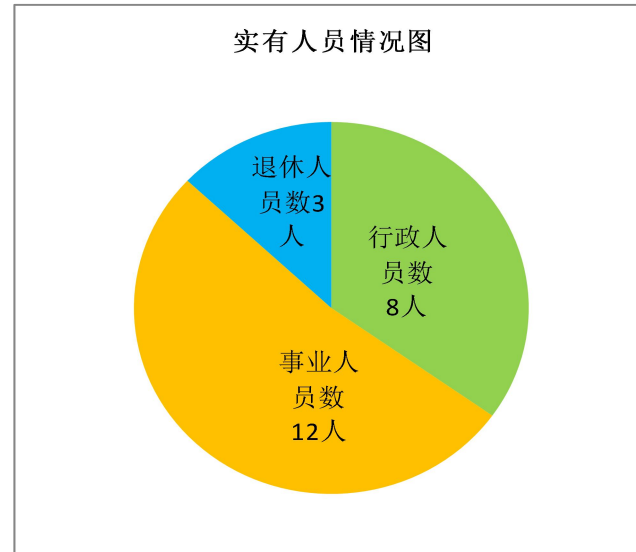
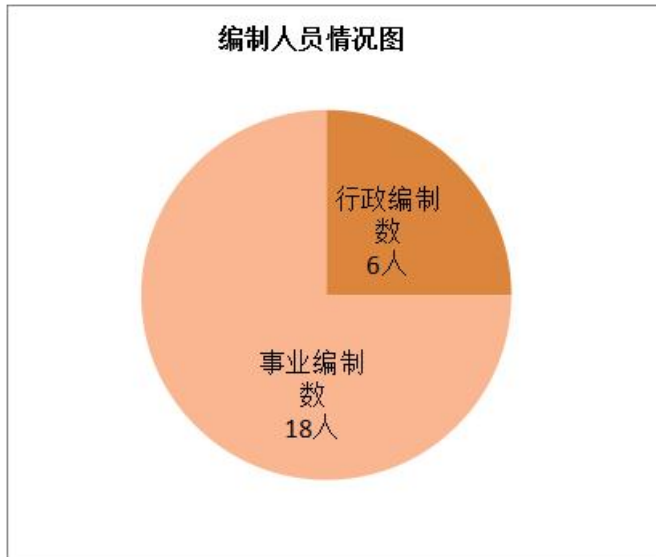
二、工作任务

2024年，我局将认真贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕“148”战略，坚持“1225”（即以始终领跑省市生态美为主线，持续抓好国家生态文明示范县和国家绿水青山就是金山银山实践创新基地成果巩固，切实防范生态安全风险隐患，突出抓好市对县生态环境考核、污染防治攻坚战、中省第三轮环保督察反馈问题整改、项目建设和执法监管五项重点工作）的思路，突出重点、戮力同心，攻坚克难、再创佳绩，全面提升生态环境保护水平，努力以高水平的保护促进县域经济高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政8人、事业12人。单位管理的离退休人员3人。

本单位人员结构情况图



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部门预算管理。本单位当年预算收入 193.164484 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.164484 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.836264 万元，主要原因一是 2023 年本单位调出 1 人、新招 2 人，因人员结构变化致使工资福利调减，二是退休人员公务员医疗补未纳入预算；本单位当年预算支出 193.164484 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.164484 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.836264 万元，主要原因一是 2023 年本单位调出 1 人、新招 2 人，因人员结构变化致使工资福利调减，二是退休人员公务员医疗补未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 193.164484 万元，其中一般共预算拨款收入 193.164484 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.836264 万元，主要原因是主要原因一是 2023 年本单位调出 1 人、新招 2 人，因人员结构变化致使工资福利调减，二是退休人员公务员医疗补未纳入预算；本单位当年财政拨款支出 193.164484 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.164484 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年减少 5.836264 万元，主要原因一是 2023 年本单位调出 1 人、新招 2 人，因人员结构变化致使工资福利调减，二是退休人员公务员医疗补未纳入预算。

（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 193.164484 万元，较上年减少 5.836264 万元，主要原因一是因人员结构变化致使工资福利调减，二是退休人员公务员医疗补未纳入预算。

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 193.164484 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）193.164484 万元，较上年增加减少 5.836264 万元，原因一是因人员结构变化致使工资福利调减，二是退休人员公务员医疗补未纳入预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 193.164484 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 171.7147 万元, 较上年减少 5.5738 万元, 原因是人员结构变化致使工资福利调减。

商品和服务支出 (302) 20.936784 万元, 较上年增加 0.079536 万元, 原因是工会经费提取有所增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.513 万元, 较上年减少 0.342 万元, 原因是退休人员公务员医疗补未纳入预算。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 193.164484 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 171.7147 万元, 较上年减少 5.5738 万元, 原因是人员结构变化致使工资福利调减。

机关商品和服务支出（502）20.936784 万元，较上年增加 0.079536 万元，原因是工会经费提取有所增加。

对个人和家庭的补助（509）0.513 万元，较上年减少 0.342 万元，原因是退休人员公务员医疗补未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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、 本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是“本单位无当年国有资本经营预算收支”。

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 3.8 万元，较上年减少 0.4 万元（9.5%），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；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.4 万元（33.3%），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。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费、会议费和培训费经费预算，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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			人		
2					

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，“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拨款 193.164484 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.936784 万元，较上年增加 0.079536 万元，主要原因是工会经费提取有所增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、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、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

4、机关运行经费支出：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、

工会经费、福利费等的公用经费。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、“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)。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

附件4

2024年单位综合预算公开报表

同意并

张军 2/4

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
	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	本单位无政府基金收支（并已公开空表）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费（并已公开空表）
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算（并已公开空表）
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	本单位无专项业务经费（并已公开空表）
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	本单位无专项业务经费（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。

表1

Stamp

部门综合预算收支总表

单位：元

项 目	预算数	支 出					
		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
部门预算	1931644.84	一、部门预算		一、部门预算	1931644.84	一、部门预算	1931644.84
财政拨款	1931644.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1931644.84	1、机关工资福利支出	1717147.00
(1)一般公共预算拨款	1931644.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1717147.00	2、机关商品和服务支出	209367.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209367.84	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	5130.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出	1931644.84	(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	1931644.84	本年支出合计	1931644.84	本年支出合计	1931644.84	本年支出合计	1931644.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1931644.84	支出总计	1931644.84	支出总计	1931644.84	支出总计	1931644.84



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

项 目	预算数	支 出					
		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
财政拨款	1931644.84	一、财政拨款	1931644.84	一、财政拨款	1931644.84	一、财政拨款	1931644.84
1、一般公共预算拨款	1931644.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1931644.84	1、机关工资福利支出	1717147.00
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	1717147.00	2、机关商品和服务支出	209367.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209367.84	3、机关资本性支出	
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	5130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5130.00
		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	1931644.84	(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	1931644.84	本年支出合计	1931644.84	本年支出合计	1931644.84	本年支出合计	1931644.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1931644.84	支出总计	1931644.84	支出总计	1931644.84	支出总计	1931644.84

表5

Stamp



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	1931644.84	1722997	208647.84		
211	节能环保支出	1931644.84	1722997	208647.84		
21101	环境保护管理事务	1931644.84	1722997	208647.84		
2110101	行政运行	1931644.84	1722997	208647.84		

表6

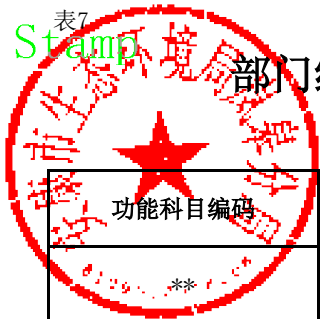
Stamp

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

政府经济科目编码	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	**	**	1931644.84	1722997	208647.84		**
301	工资福利支出	501		1717147	1717147			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944232	944232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259420	259420			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215355	215355			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298140	298140			
302	商品和服务支出	502		209367.84	720	208647.84		
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	33000		33000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	28647.84		28647.84		
30229	福利费	50201	办公经费	720	720			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助	509		5130	5130			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		独生子女费	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4590	4590		退休费	

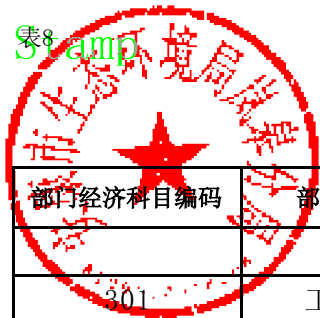
表7
Stamp



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
**	**	**	**	**	**
211	节能环保支出	1931644.84	1722997	208647.84	
21101	环境保护管理事务	1931644.84	1722997	208647.84	
2110101	行政运行	1931644.84	1722997	208647.84	



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	**	**	1931644.84	1722997	208647.84	
301	工资福利支出	501		1717147	1717147		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944232	944232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259420	259420		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215355	215355		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298140	298140		
302	商品和服务支出	502		209367.84	720	208647.84	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	33000		33000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28647.84		28647.84	
30229	福利费	50201	办公经费	720	720		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助	509		5130	5130		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		独生子女费
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4590	4590		

Stamp



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

项 目	预算数	支 出					
		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
政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表18

Stamp



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:		

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	人员经费及公用经费预算	193	193	
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。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	193		
		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：		

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。

表15



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。