

安康市生态环境局汉阴分局

2025 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 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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，局机关内设行政股、环评与污染防治股、财务与水生态股、土壤与自然生态股、督察股等股室，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。

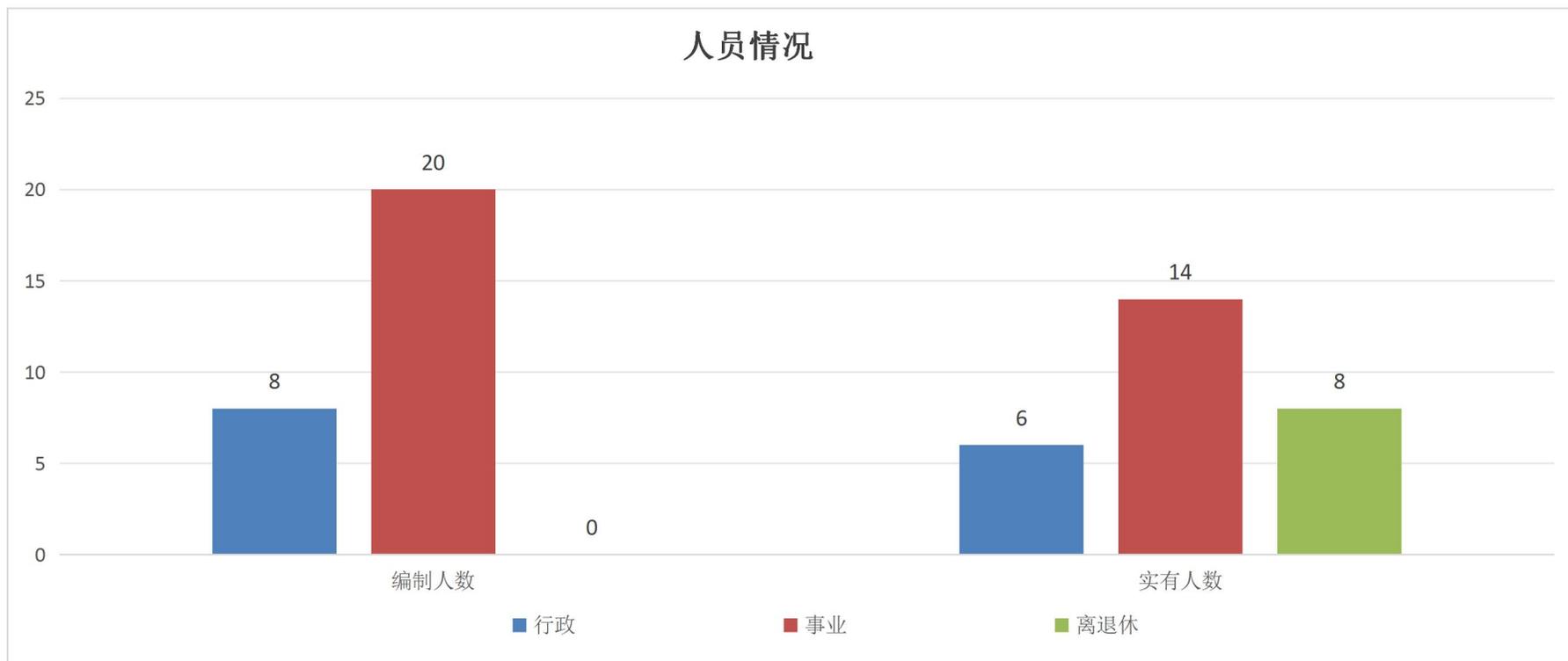
二、工作任务

2025 年全县生态环境保护工作将以坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战为目标，全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护的政治责任，聚焦月河水质提升、大气环境质量改善、土壤污染防治等重点工作，以项目建设做强环保基础设施、以规范服务助力营商环境提升，以环

境执法守牢生态环境底线，全力解决突出生态环境问题，不断提升县域环境质量，为推动县域经济绿色低碳高质量发展贡献坚实力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 172.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.87 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是人员工资测算差额；本单位当年预算支出 172.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.87 万元，与上年基本持平。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 172.87 万元，其中一般共预算拨款收入 172.87 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是人员工资测算差额；本单位当年财政拨款支出 172.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.87 万元，与上年基本持平。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 172.87 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是人员工资测算差额。

（二）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 172.87 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.71万元，较上年增加 1.64万元，原因是科目调整，上年将退休人员公务员医疗补助列入了公务员医疗补助（2101103）科目。

(2) 行政运行（2110101）170.16 万元，较上年减少0.8 万元，原因是在职人员工资测算差额。

（三）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）

本单位当年一般公共预算支出 172.87 万元，其中：

工资福利支出（301）145.79 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是因人员调入调出，工资测算差额；

商品和服务支出（302）23.65万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3.43 万元，较上年增加 0.46万元，原因是退休人员增加。

（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 172.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.79万元，较上年减少1.13万元，原因是因人员调入调出，工资测算差额；

机关商品和服务支出（502）23.65 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）3.43万元，较上年增加 0.46万元，原因是退休人员增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支”。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 4.2 万元，较上年减少 0.8 万元（16%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待的次数及公务接待标准。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元（16%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及接待标准；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化的主要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，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化的主

要原因是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 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元（28.57%），减少的主要原因是严格控制线下会议召开批次及标准。本单位上年及当年均无一般公共预算培训费预算支出。

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	生态环保专项工作会议	2025年5月	35人	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 172.87 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.39 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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
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	本单位不管理专项资金

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1728716.88	一、部门预算	1728716.88	一、部门预算	1728716.88	一、部门预算	1728716.88
1、财政拨款	1728716.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1728716.88	1、机关工资福利支出	1457911.00
(1)一般公共预算拨款	1728716.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1457911.00	2、机关商品和服务支出	236504.88
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	236504.88	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	34301.00	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	27101.00	(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	34301.00
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	1701615.88	(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	1728716.88	本年支出合计	1728716.88	本年支出合计	1728716.88	本年支出合计	1728716.88
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	1728716.88	支出总计	1728716.88	支出总计	1728716.88	支出总计	1728716.88

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	1728716.88	一、财政拨款	1728716.88	一、财政拨款	1728716.88	一、财政拨款	1728716.88
1、一般公共预算拨款	1728716.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1728716.88	1、机关工资福利支出	1457911.00
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	1457911.00	2、机关商品和服务支出	236504.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236504.88	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	34301.00	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	27101.00	(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	34301.00
		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	1701615.88	(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	1728716.88	本年支出合计	1728716.88	本年支出合计	1728716.88	本年支出合计	1728716.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1728716.88	支出总计	1728716.88	支出总计	1728716.88	支出总计	1728716.88

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	1,728,716.88	1,534,812.00	193,904.88		**
208	社会保障和就业支出	27,101.00	27,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	27,101.00	27,101.00			
2080501	行政单位离退休	27,101.00	27,101.00			
211	节能环保支出	1,701,615.88	1,507,711.00	193,904.88		
21101	环境保护管理事务	1,701,615.88	1,507,711.00	193,904.88		
2110101	行政运行	1,701,615.88	1,507,711.00	193,904.88		

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			1,728,716.88	1,534,812.00	193,904.88		
301	工资福利支出			1,457,911.00	1,457,911.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,584.00	808,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,880.00	219,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,067.00	98,067.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	331,380.00	331,380.00			
302	商品和服务支出			236,504.88	42,600.00	193,904.88		
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,904.88		25,904.88		
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	42,600.00	42,600.00			
303	对个人和家庭的补助			34,301.00	34,301.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,101.00	27,101.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	1,728,716.88	1,534,812.00	193,904.88	
208	社会保障和就业支出	27,101.00	27,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,101.00	27,101.00		
2080501	行政单位离退休	27,101.00	27,101.00		
211	节能环保支出	1,701,615.88	1,507,711.00	193,904.88	
21101	环境保护管理事务	1,701,615.88	1,507,711.00	193,904.88	
2110101	行政运行	1,701,615.88	1,507,711.00	193,904.88	

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			1,728,716.88	1,534,812.00	193,904.88	
301	工资福利支出			1,457,911.00	1,457,911.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,584.00	808,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,880.00	219,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,067.00	98,067.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	331,380.00	331,380.00		
302	商品和服务支出			236,504.88	42,600.00	193,904.88	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,904.88		25,904.88	
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	42,600.00	42,600.00		
303	对个人和家庭的补助			34,301.00	34,301.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,101.00	27,101.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行	保障人员工资及公用运转	172.87万元	172.87万元		
	金额合计		172.87万元	172.87万元		
年度总体目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障金额		172.87	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员		28人	10
		质量指标	经费保障率		100%	20
		时效指标	项目期限		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区域环境质量		提升	10
		生态效益指标	区域生态环境		稳定向好	10
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥95%	10	

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

(20XX年度)

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。