

安康市生态环境局白河分局  
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 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

#### （一）部门主要职责

安康市生态环境局白河分局受安康市生态环境局委托,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

机构设置本部门现内设行政股、环境管理股、综合业务股 3 个股室,下辖生态环境保护综合执法大队、环境监测站两个事业单位。

### 二、工作任务

以党的二十大精神和习近平生态文明思想为指导，以改善环境质量和保障生态环境安全为目标，围绕污染防治攻坚提标升级、执法监管、环境监测、督察整改、减污降碳、生态文明建设等重点工作，加强县域环境质量的治理，确保县域环境质量稳步提升。

1. 持续提升大气环境质量。严格落实《白河县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》和责任状指标任务，明确工作责任，夯实工作措施，精准打好“控车、减煤、禁燃、治源、抑尘、增绿”组合拳，紧盯重点时段，着力抓好夏季臭氧污染、秋冬季大气污染防治工作，加强会商研判，及时预警，严格按照《白河县城建成区应对污染天气措施》要求，积极开展污染天气应对工作，严防污染天气发生；同时持续重点做好秸秆禁烧、散煤和餐饮油烟治理、烟花爆竹禁燃禁放的宣传教育，增强人们保护大气环境的主观意识，助力大气环境质量提升。

2. 持续改善水环境质量。切实加强汉江、白石河和冷水河等重点流域水质保护工作，加强饮用水源保护，推进农村生活污水治理，全面开展入河排污口定位、监测、溯源工作，确保汉江出陕断面水质稳定保持Ⅱ类。

3. 强化土壤污染防治。严格建设用地准入管理，有序开展“一住两公”建设用地污染调查、加强耕地污染源头控制、深入实施耕地分类管理、强化重点土壤监管企业的监督管理、持续开展《土壤污

染防治法》宣贯，确保全县土壤环境质量总体稳定，重点建设用地安全利用率 100%。

4. 推动主要污染物排放总量持续减少。实施减污降碳协同治理，以碳达峰倒逼总量减排、源头减排、结构减排，切实发挥好降碳行动对生态环境质量改善的源头牵引作用。充分发挥环境影响评价和排污许可制度在源头控制、过程管理中的基础性作用，不断优化产业结构、能源结构和交通结构，持续削减主要污染物和二氧化碳排放总量。

5. 扎实做好环保问题整改。落实第二轮中省生态环境保护督察问题整改。按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”和属地管理要求，加强督查、通报、考核，督促相关镇和部门加快整改进度，逐一按目标和时间要求整改到位。同时要积极与市整改办沟通衔接，完善整改资料，确保按时“销号”。

6. 持续做好污染防治攻坚提标升级。按照市级要求持续做好污染防治攻坚提标升级工作。完成好市提标办重点工作调度和交办问题整改工作；进一步细化完善提标升级工作机制，督促指导相关单位每月持续开展暗访督察和问题整改工作，同时适时对相关行业当前重点工作情况进行调度。

7. 加快推进生态创建。严格按照创建指标体系，夯实工作责任，明确任务分工，完善基础资料，高质量完成各项工作任务，确保如期圆满实现创建目标。

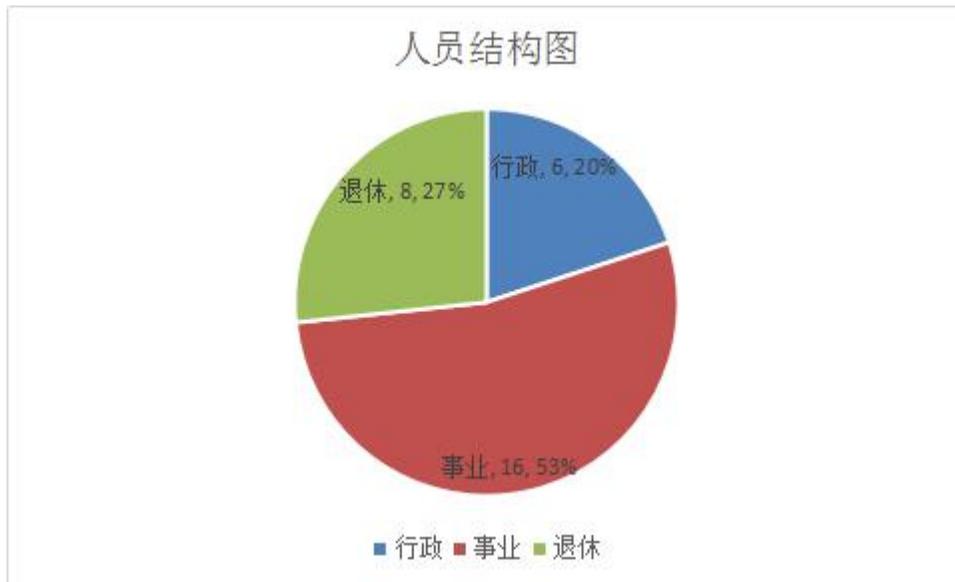
8. 严把项目环保审批关口。严格按照《环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关政策对报来项目进行分类审批，事前提供咨询服务，事中提高审批速度，事后保障自主验收，确保重点建设项目环评“三同时”执行率和验收率达到100%。

9. 不断加大环境监管力度。严格环境执法，深入开展重点领域专项执法行动，从严查处环境违法行为，始终保持环境执法高压态势；进一步加强部门联动执法，加强生态环境保护与公检法衔接，加强事前事中事后全过程监管，对破坏生态环境的行为严肃查处，违法犯罪的及时移送司法机关追究刑事责任。加强环境监测，每月对全县17个出镇断面进行一次水质监测，及时发布水质监测动态，向各镇通报监测结果，并纳入年度考核；持续对城镇污水处理厂开展监督性监测，及时掌握污水处理站运行情况，确保设施正常运行。

10. 不断强化环境宣传教育。进一步开展环境保护宣传活动，把集中宣传与经常性宣传结合起来，大力开展环境文化进机关、进学校、进企业、进社区、进村镇、进家庭“六进”活动，提升白河群众对生态环境保护工作的知晓率和参与度，广泛凝聚社会共识，激发公众热情，营造全县人民关心支持参与环境保护的良好氛围，促进县域生态环境质量持续改善向好。

### 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 7 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 203.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.91 万元，较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资预算增多；本单位当年预算支出 203.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.91 万元、较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资支出增多。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 203.91 万元，其中一般共预算拨款收入 203.91 万元较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资预算增多；本单位当年财政拨款支出 203.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.91 万元、较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资支出增多。

### （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 203.91 万元，较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资预算增多。

## 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 203.91 万元，其中：

行政单位离退休（2080501）1.22 万元，较上年持平。

行政运行（2110101）202.68 万元，较上年增加 11.18 万元，主要原因是人员正常调资，工资支出增多；

## 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。）

本单位当年一般公共预算支出 203.91 万元，其中：

工资福利支出（301）175.26 万元，较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资支出增多；

商品和服务支出（302）27.35 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员晋升变动交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.3 万元，与上年持平；

（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 203.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.26 万元，较上年增加 11.19 万元，主要原因是人员正常调资，工资支出增多；

机关商品和服务支出（502）27.35 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员晋升，交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.3 万元，与上年持平；

#### （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。

### 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 8 万元，与上年一致。其中：公务接待费 3 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 5 万元，与上年一致。

2024 年和 2025 年，本单位无会议费经费预算。

2024 年和 2025 年，本单位无培训费经费预算。

## 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 1 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。

## 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拨款 203.91 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 22.73 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员正常调资，工资基数增加，工会经费增多。

## 十、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、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：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局白河分局

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	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
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	本单位无专项资金
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	2039052.68	一、财政拨款	2039052.68	一、财政拨款	2039052.68	一、财政拨款	2039052.68
1、一般公共预算拨款	2039052.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2039052.68	1、机关工资福利支出	1752607.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1752607.00	2、机关商品和服务支出	273485.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273485.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12240.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12960.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2026812.68	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2039052.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2039052.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2039052.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2039052.68</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2039052.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2039052.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2039052.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2039052.68</b>

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	2,039,052.68	1,811,767.00	227,285.68		
208	社会保障和就业支出	12240	12240			
20805	行政事业单位养老支出	12240	12240			
2080501	行政单位离退休	12240	12240			
211	节能环保支出	2026812.68	1799527	227285.68		
21101	环境保护管理事务	2026812.68	1799527	227285.68		
2110101	行政运行	2026812.68	1799527	227285.68		

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			2,039,052.68	1,811,767.00	227,285.68		
301	工资福利支出			1,752,607.00	1,752,607.00			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,704.00	988,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,960.00	211,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,763.00	116,763.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	435,180.00	435,180.00			
302	商品和服务支出			273,485.68	46,200.00	227,285.68		
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,285.68		31,285.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00	46,200.00			
303	对个人和家庭的补助			12,960.00	12,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	2,039,052.68	1,811,767.00	227,285.68	
208	社会保障和就业支出	12,240.00	12,240.00		**
20805	行政事业单位养老支出	12,240.00	12,240.00		
2080501	行政单位离退休	12,240.00	12,240.00		
211	节能环保支出	2,026,812.68	1,799,527.00	227,285.68	
21101	环境保护管理事务	2,026,812.68	1,799,527.00	227,285.68	
2110101	行政运行	2,026,812.68	1,799,527.00	227,285.68	



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。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		安康市生态环境局白河分局				
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	
	任务1	保障单位正常运转	203.91万元	203.91万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	保障单位人员工资及公用经费。					
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	全年预算成本		203.91万元	20
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	保障单位数量		3（行政单位1个，下属事业单位2个）	10
		质量指标	经费保障率		100%	10
		时效指标	保障时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	全面促进环境保护工作的开展		100%	15
		可持续影响指标	影响期限		2025年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。