

庆阳市生态环境局正宁分局 2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

庆阳市生态环境局正宁分局主要职能是依法贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市、县有关的政策措施，负责拟订全县环境保护的总体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

二、机构设置

庆阳市生态环境局正宁分局共有预算单位 1 个，包括局本级和 2 个所属二级下属事业单位。单位内设人事秘书股、规划环评股与排放管理股、水污染防治股、土壤污染防治股、大气污染防治股、执法监督与应急管理股。

三、人员情况

2023年庆阳市生态环境局正宁分局县级预算人员25人，其中正式在职人员12人，县聘1人，离退休12人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年预算318.6万元。其中：人员经费170.45万元，同比增加-57.17%，属人员变动因素，按照2022年12月工资表如实测算，函年终一次性奖金。公用经费18.15万元，同比减少60.34%，属人员变动因素。专项资金130万元，与上年同比增加44.44%，主要原因是2023年项目支出增多所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023年部门预算指标318.6万元，同比减少40.31%。其中人员支出预算170.45万元，商品服务支出预算18.15万元，项目支出预算130万元。

（一）人员经费170.45万元，同比增加-57.17%，属人员变动因素，按照2021年12月工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算18.15万元，同比减少60.34%，属人员变动因素。

（三）项目支出预算130万元，与上年同比增加44.44%，主要原因是2023年项目支出增多所致。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算1.16万元，其中培训费1.16万元，较2022年“三公”经费年初预算支出同比增加-61.59%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

当年暂无政府采购列支。

二、国有资产情况说明

我单位固定资产原值总计1439.66万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023年预算安排我单位的正宁县乡镇污水处理站在线监控设施安装项目30万元，2021年中央农村环境整治资金15万元，2021你那省级环境污染防治与监测监管专项资金15万元，2021年中央水污染防治资金70万元。持续改善区域流域生态环境治理修复与保护，保障县域经济可持续发展。