

安康市生态环境局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 5、负责全市环境污染防治的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。
- 7、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。
- 8、负责全市生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市环境监测和信息发布。
- 10、负责全市应对气候变化工作。
- 11、落实生态环境保护责任制。
- 12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省委和上级生态环境保护督察配合协调工作。
- 13、负责全市生态环境综合行政执法。
- 14、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组

织实施全市生态环境保护宣传教育刚要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市生态环境局内设 8 个科室，分别是：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科。行政编制 28 名，设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 16 名。

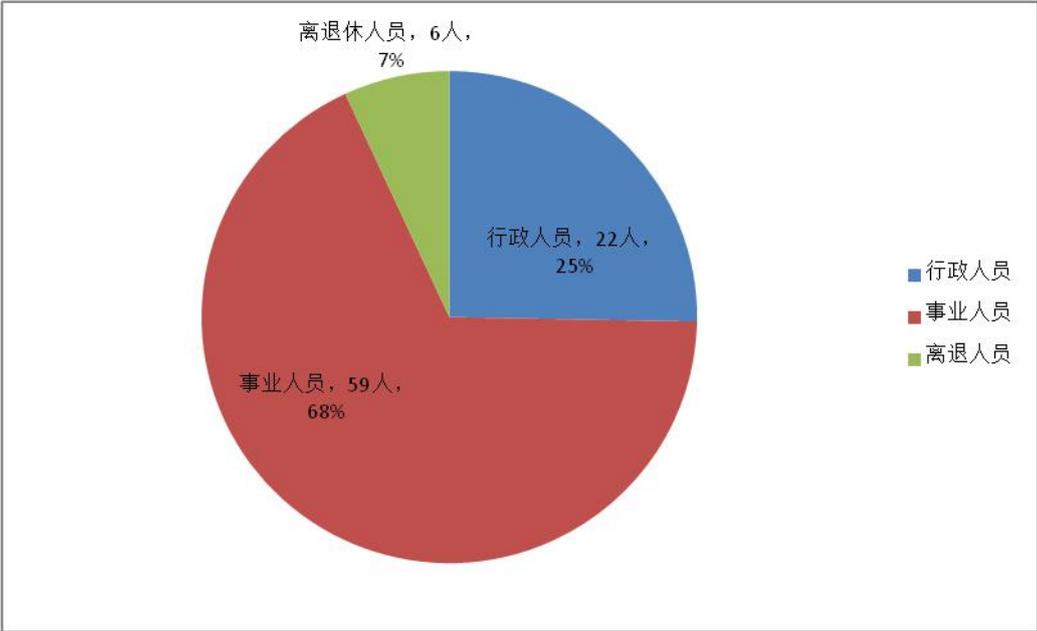
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局本级（机关）
2	安康市南水北调环境应急处置中心
3	安康市环境监察支队
4	安康市环境保护监测站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 28 人、事业编制 73 人；实有人员 81 人，其中行政 22 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 6 人。



人员结构图

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入决算表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2019年

02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,977.18	3,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
208	社会保障和就业支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,623.74	2,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
21101	环境保护管理事务	2,052.95	1,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.35
2110101	行政运行	542.70	542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110102	一般行政管理事务	1,265.49	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	244.76	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.76
21102	环境监测与监察	1,225.79	965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.69
2110299	其他环境监测与监察支出	1,225.79	965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.69
21103	污染防治	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）
2019年
03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,624.04	1,458.55	3,165.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,341.72	1,210.31	3,131.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,162.70	706.33	456.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	318.75	0.00	318.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	382.78	245.16	137.61	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,080.09	503.98	576.11	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,080.09	503.98	576.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	495.47	0.00	495.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	494.70	0.00	494.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,470.85	0.00	1,470.85	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,470.85	0.00	1,470.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	132.61	0.00	132.61	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	132.61	0.00	132.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2019年

04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,350.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	99.43	99.43	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	3,972.35	3,972.35	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	132.09	132.09	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	16.72	16.72	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	34.09	34.09	0.00
本年收入合计	3,350.13	本年支出合计	4,254.67	4,254.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,266.15	年末财政拨款结转和结余	1,361.61	1,361.61	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2,266.15				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,616.28	总计	5,616.28	5,616.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		4,254.67	1,218.31	1,095.54	122.77	3,036.36	
208	社会保障和就业支出	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,972.35	970.07	850.30	119.77	3,002.28	
21101	环境保护管理事务	923.04	506.68	425.87	80.80	416.36	
2110101	行政运行	461.17	461.17	394.37	66.79	0.00	
2110102	一般行政管理事务	318.75	0.00	0.00	0.00	318.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.12	45.51	31.50	14.01	97.61	
21102	环境监测与监察	951.15	463.39	424.43	38.97	487.76	
2110299	其他环境监测与监察支出	951.15	463.39	424.43	38.97	487.76	
21103	污染防治	494.70	0.00	0.00	0.00	494.70	
2110301	大气	494.70	0.00	0.00	0.00	494.70	
21104	自然生态保护	1,470.85	0.00	0.00	0.00	1,470.85	
2110401	生态保护	1,470.85	0.00	0.00	0.00	1,470.85	
21199	其他节能环保支出	132.61	0.00	0.00	0.00	132.61	
2119901	其他节能环保支出	132.61	0.00	0.00	0.00	132.61	
213	农林水支出	132.09	132.09	129.09	3.00	0.00	
21304	南水北调	132.09	132.09	129.09	3.00	0.00	
2130499	其他南水北调支出	132.09	132.09	129.09	3.00	0.00	
221	住房保障支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
229	其他支出	34.09	0.00	0.00	0.00	34.09	
22999	其他支出	34.09	0.00	0.00	0.00	34.09	
2299901	其他支出	34.09	0.00	0.00	0.00	34.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2019年

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,218.31	1,095.54	122.77	
301	工资福利支出	0.00	1,087.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	325.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	157.33	0.00	
30103	奖金	0.00	153.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	165.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	107.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	37.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	10.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	76.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	47.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	122.77	
30201	办公费	0.00	0.00	6.04	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	3.91	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.28	
30211	差旅费	0.00	0.00	28.92	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.41	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.77	
30215	会议费	0.00	0.00	3.73	
30216	培训费	0.00	0.00	4.25	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.88	
30218	专用材料费	0.00	0.00	14.42	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.87	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.30	
30229	福利费	0.00	0.00	0.14	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.70	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.07	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.02	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2019年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.97	0.00	2.77	7.20	0.00	7.20	5.36	4.74
决算数	9.64	0.00	2.57	7.06	0.00	7.06	5.30	4.25
上年决算数	12.22	0.00	3.75	8.47	0.00	8.47	1.07	8.27
增减额	-2.58		-1.18	-1.41		-1.41	4.23	-4.02
增减率（%）	21.00		35.00	16.60		16.60	395.30	48.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2019年

08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

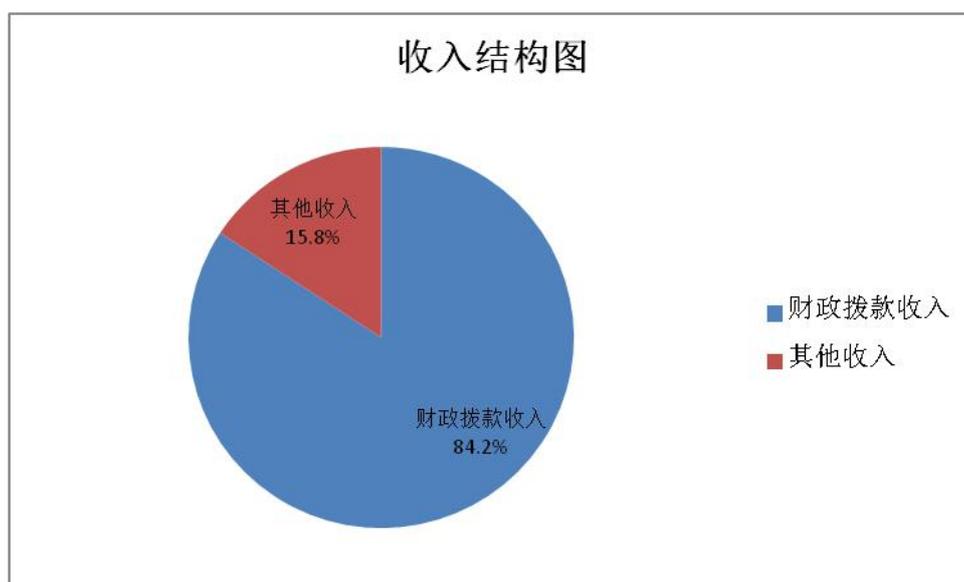
2019 年本部门收入总计 3977.18 万元，其中财政拨款收入 3350.13 万元，其他收入 627.04 万元。收入较上年增加 1325.11 万元，主要原因是由于业务工作增加的环保专项资金，例如机动车遥感监测设施及平台建设资金、排污许可证技术审核资金、便携式空气质量监测设备资金、空气质量限期达标规划编制资金等。

2019 年本部门支出总计 4624.04 万元，支出比上年增加了 1707.43 万元，主要原因是增加了机动车遥感监测设施及平台建设费、污染源普查技术审核费、及应急监测车辆购置费等。



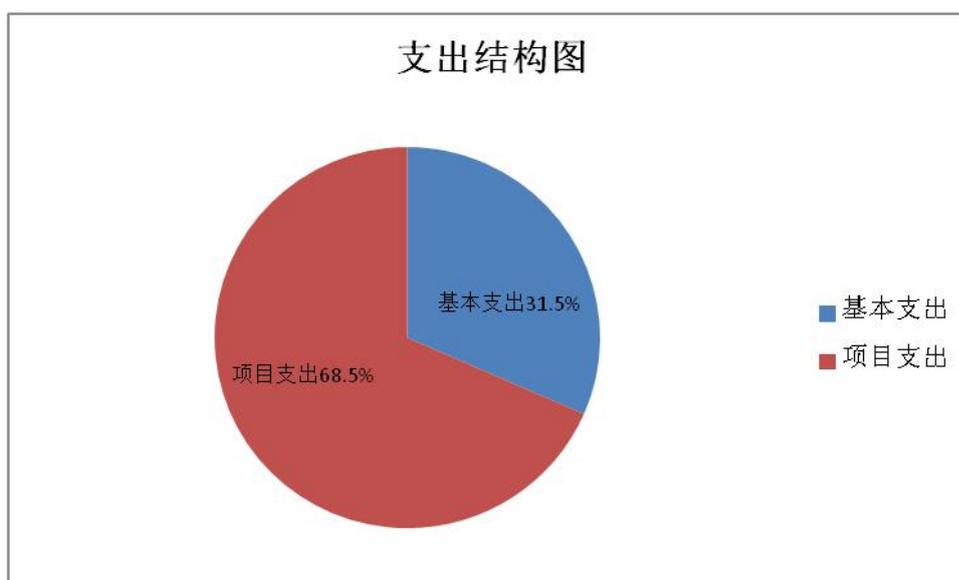
二、收入决算情况说明

2019年环保部门决算收入合计3977.18万元，其中：财政拨款收入3350.13万元，占84.2%；其他收入627.04万元，占15.8%。



三、支出决算情况说明

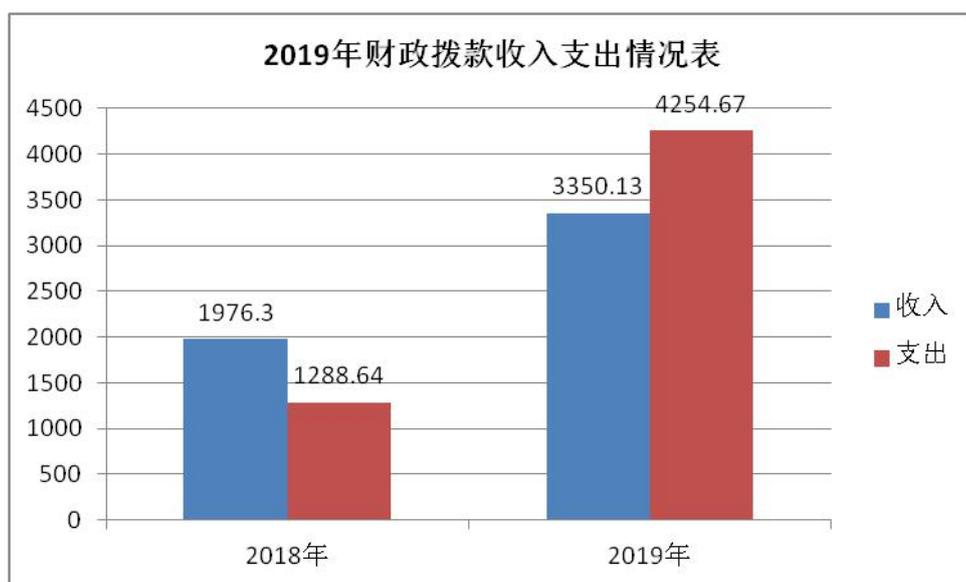
2019年环保部门决算支出4624.04万元，其中：基本支出1458.55万元，占31.5%；项目支出3165.49万元，占68.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3350.13万元，比上年增加财政拨款1373.83万元，主要原因是增加的环保专项资金，例如机动车遥感监测设施及平台建设资金、排污许可证技术审核资金、便携式空气质量监测设备资金、空气质量限期达标规划编制资金等。

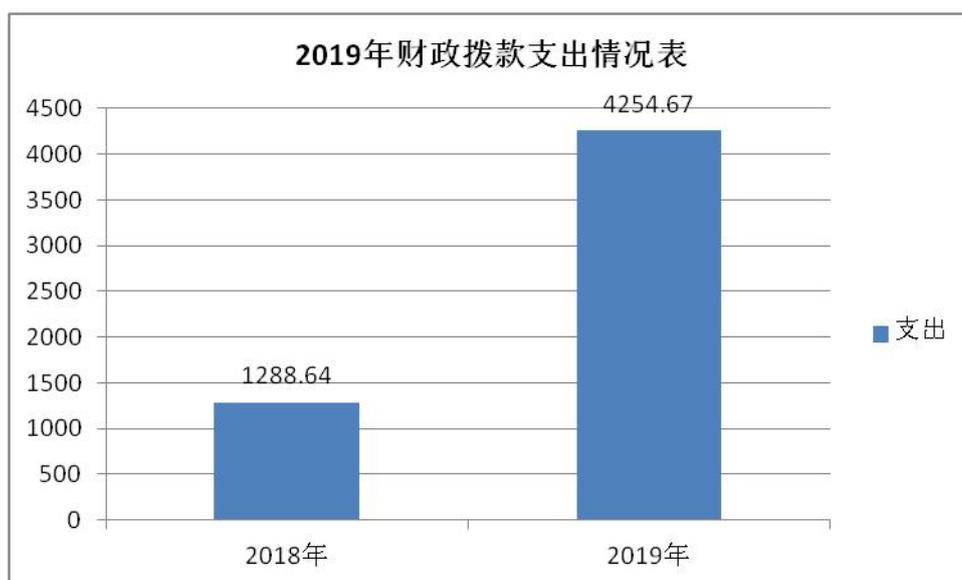
2019年财政拨款支出总计4254.67万元，比上年增长了2966.03万元，主要原因是增加了机动车遥感监测设施及平台建设费、应急监测车辆购置费、无人机购置费、第二次全国污染源普查技术报告编制费等环保业务支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4254.67万元，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加2966.03万元，增长230%，主要原因是增加了机动车遥感监测设施及平台建设费、应急监测车辆购置费、无人机购置费、第二次全国污染源普查技术报告编制费等环保业务支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 5538.99 万元，支出决算为 4254.67 万元，完成年初预算的 76.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 117.45 万元，支出决算为 99.43 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是市南水北调环境应急处置中心有 10 名公益岗位补助资金当年未支出有结余，按照预算执行进度结转下年继续使用。

2. 节能环保支出。

年初预算为 5171.47 万元，支出决算为 3972.35 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因市南水北调环

境应急处置中心、市环境监察支队该项资金当年未用完有结余，按照预算执行进度结转下年继续使用。

3. 农林水支出。

年初预算为 194.13 万元，支出决算为 132.09 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因市南水北调环境应急处置中心该项资金当年未用完有结余，按照预算执行进度结转下年继续使用。

4. 住房保障支出。

年初预算为 21.85 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因市环境监察支队当年未使用有结余，按照预算执行进度结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1218.31 万元，包括：人员经费支出 1095.54 万元和公用经费支出 122.77 万元。

人员经费 1095.54 万元，主要包括基本工资 325.76 万元、津贴补贴 157.33 万元、奖金 153.76 万元、绩效工资 165.08 万元、职工基本医疗保险 37.34 万元、公务员医疗补助 10.05 万元、其他社会保障 6.31 万元、住房公积金 76.46 万元、其他工资福利支出 47.88 万元、生活补助 8.05 万元、其他对个人和家庭补助 0.02 万元。

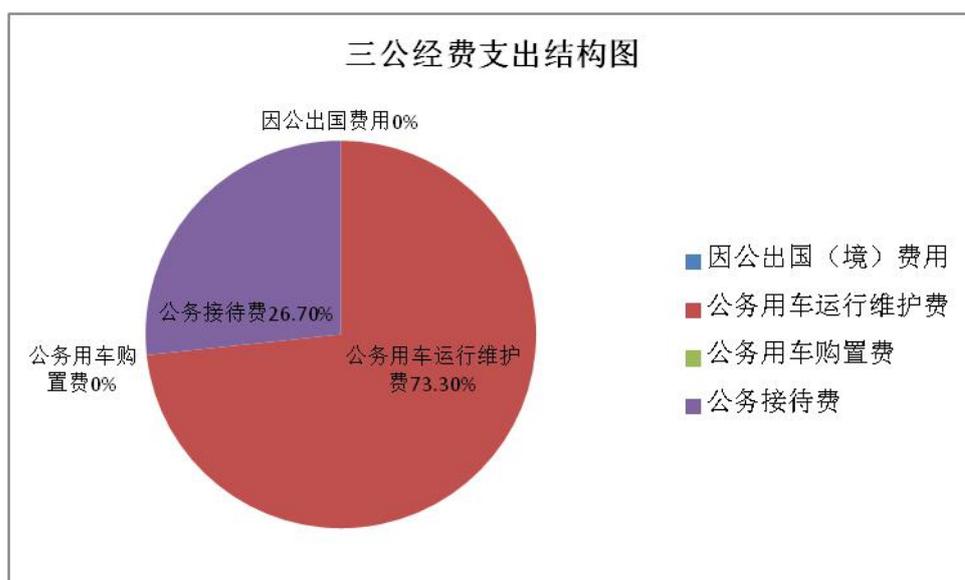
公用经费 122.77 万元，主要包括办公费 6.04 万元、水电费 4.1 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 1.28 万元、差旅费 28.92 万元、维护费 1.41 万元、租赁费 0.77 万元、会议费 3.73 万元、培训费 4.25 万元、公务接待费 1.88 万元、专用材料费 14.42 万元、劳务费 12.87 万元、委托业务费 5.16 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 0.14 万元、公车维护费 7.06 万元、其他交通费 22.7 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.97 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 96.7%。决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.06万元，占73.3%；公务接待费支出决算2.57万元，占26.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为0万元，因本次出国由省生态环境厅组织，省外办批准，出国费用由市外办据实报销，所以出国支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7.2万元，支出决算为7.06万元，完成预算的98.1%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是继续加强公务用车管理，进一步规范了车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待38批次，289次，预算为2.77万元，支出决算为2.57万元，完成预算的92.8%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，严控“三公经费”管理支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.74万元，支出决算为4.25万元，完成预算的89.7%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是一是尽量缩减培训天数减少培训费开支，二是培训任务临时取消。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.36万元，支出决算为5.3万元，完成预算的98.9%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是加强对会议经费管理，减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议时间、人数，以减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2019 年本部门无政府性基金预算项目

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年部门决算中反映的“环境治理”、“空气自动站运行维护”、“机房应急指挥平台系统维护”、“环境执法能力建设”4 个一级项目绩效自评结果如下：

1. 环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 23.03 万元，完成预算的 46.1%。主要产出和效果：通过对环保干部进行业务培训，加大环保法律法规研究，持续强化日常环境监管，开展岗位练兵，深入推进“放管服”改革，不断提升规范化、精细化管理水平，全面提升环境保护能力建设。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，导致部分工作任务未完成，个别

绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

2. 环境执法能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 11.2754 万元，完成预算的 37.6%。主要产出和效果：办理配套办法案件 52 件，检查企业 164 家，查处整治环境问题 226 个，办理涉水违法案件 34 件，对 22 家已取得排污许可证的重点排污单位，规范排污行为，制定出台了《安康市秦岭生态环境保护联合执法行动工作机制》，对 28 家重点排污单位的环境信息在省厅平台系统进行公开。这些工作的开展，有效地提高了执法队伍的执法水平，为进一步规范环境执法队伍建设提供了必要保障。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

3. 机房应急指挥平台系统维护项目绩效自评综述：本项目全年预算数 30 万元，执行数 17.7 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：截止 2019 年底，应急指挥平台共接入 485 个视频监控点位（其中：涉水 158 个，涉气 166 个，汉江断面 128 个，尾矿库 28 个，高空视频 5 个）；接入 108 个重点污染源企业在线监测点

位，通过对接入平台的重点污染源、风险源视频监控和在线监测信息的巡查、检查工作，有效预防了污染事件的发生。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

4. 空气自动站运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对安康中心城区空气质量连续监测，实时监控空气质量，支撑了我市大气污染防治及治污降霾工作，保障了我市大气环境质量持续改善。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目——环境治理					
主管部门		安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额：	30	23.03		46.1%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	30	23.03		46.1%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>全市地表水水质优良率 100%，17 个县级及以上饮用水源地水质达标率 100%，石泉小钢桥、瀛湖坝前、老君关、羊尾（出境）、界牌沟（出境）5 个国考断面水质均达到国家地表水 II 类标准。全年中心城市环境空气优良天数 311 天，细颗粒物（PM2.5）平均浓度 42 微克/立方米，全面完成蓝天保卫战年度工作任务。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量较 2015 年分别下降 5.6%、5.6%、6.4%、6.4%，重金属减排 3%，单位 GDP 二氧化碳排放降低 3.66%。</p>			<p>全市地表水水质优良率 100%，17 个县级及以上饮用水源地水质达标率 100%，石泉小钢桥、瀛湖坝前、老君关、羊尾（出境）、界牌沟（出境）5 个国考断面水质均达到国家地表水 II 类标准。全年中心城市环境空气优良天数 326 天，超省考核任务 15 天，细颗粒物（PM2.5）平均浓度 39 微克/立方米，超省考核任务 7.14%，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量较 2015 年分别下降 5.6%、5.6%、6.4%、6.4%，重金属减排 3%，单位 GDP 二氧化碳排放降低 3.66%，超省考核任务 2.66%，全面完成生态环境保护年度工作任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	建成运行县镇两级垃圾污水处理设施		144 座	100%	
			建成省市控空气质量自动监测站		省市各 3 个	100%	
			完成全市土壤点位采样		29 个	100%	
		质量指标	中心城区 PM2.5 浓度降低		≥3%	100%	
			地表水质、县级以上饮用水源地水质		达标 100%	100%	
			重点区域土壤受污染状况	改善	100%		
			成本指标	按市财政下达 2019 年预算资金落实	100%	46.1%	正在积极推进相关工作
	效	社会效益指标	全市环境质量进一步改善		有效改善	≥95%	正在积极推进相关工作
		生态效益	大气环境质量改善		有效改善	≥90%	正在积极推进相关工

	益 指 标	指 标				作
			水环境质量改善	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作
			重点区域土壤受污染状况得到控制	有效控制	≥50%	正在积极推进相关工作
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	主管部门满意度	≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
服务部门满意度			≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目—环境执法能力建设				
主管部门		安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境保护综合执法支队	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	30	11.2754		37.6%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	11.2754		37.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一是环境执法办案质量持续提升。二是扎实有效开展执法大练兵活动 20 次以上。三是开展交叉执法检查暨实战练兵活动，检查企业 150 家次，查处整治环境问题。四是安排执法人员参加部、省组织的蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶、长江入河口排污口排查整治及关中地区“猎污行动”专项督查。五是办理涉水违法案件。六是对已取得排污许可证的重点排污单位，规范排污行为。七是制定出台了《安康市秦岭生态环境保护联合执法行动工作机制》，会同相关部门联合开展秦岭生态环境保护乱排乱放执法检查。八是组织对重点排污单位的环境信息在省厅平台系统进行公开。九是对支队执法人员培训并办理了行政执法证件；对 79 名执法人员培训并办理了水质现场采样证件。</p>			<p>一是组织全市办理行政处罚案件 266 件，罚款 1083.26 万元；办理配套办法案件 52 件。二是我市执法大练兵活动综合评比得分排名全省前列。三是开展交叉执法检查暨实战练兵活动，检查企业 164 家，查处整治环境问题 226 个。四是先后选派 48 名执法人员参加部、省组织的蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶、长江入河口排污口排查整治及关中地区“猎污行动”专项督查。五是办理涉水违法案件 34 件。六是对 22 家已取得排污许可证的重点排污单位，规范排污行为。七是制定出台了《安康市秦岭生态环境保护联合执法行动工作机制》，会同相关部门联合开展秦岭生态环境保护乱排乱放执法检查。八是组织对 28 家重点排污单位的环境信息在省厅平台系统进行公开。九是对 198 名执法人员培训并办理了行政执法证件；对 79 名执法人员培训并办理了水质现场采样证件。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	生态环境及监察执法检查督查	≥20 次	100%	
			环保综合执法检查、督查	≥20 次	100%	
	质量指标	质量指标	环保执法干部业务培训	≥40 人次	≥95%	正在积极推进相关工作
制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研			4 个	≥95%	正在积极推进相关工作	

			市内重大执法宣传活动，促进环境执法宣传和广泛开展	100%	100%	
		时效指标	按预算计划数逐步完成	100%	100%	
		社会效益指标	提高执法队伍的执法水平	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
			为全省社会公众的健康与出行提供科学的数据依据	准确有效	≥90%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	支撑当环境污染防治及执法监察工作	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作
			支撑地区空气质量预报预警，指导广大社会公众生活	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作
		可持续影响指标	保护青山绿水，改善生态环境，为生态环境安全提供有力的保障，促进我 省生态可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对环境质量满意度	≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
				各行业各领域满意度	≥80%	≥80%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目一应急指挥平台运行维护				
主管部门		安康市生态环境局		实施单位	安康市南水北调环境应急处置中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	30 万元	17.7 万元		59%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30 万元	17.7 万元		59%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打造全国一流的环境应急指挥平台，确保一泓清水永续北上，实现一体化监测监控，预警预测，跟踪监管，无较大以上环境污染事件发生，打造出保护南水北调汉江水质安全的环保“110”。			打造全国一流的环境应急指挥平台，确保一泓清水永续北上，实现一体化监测监控，预警预测，跟踪监管，无较大以上环境污染事件发生，打造出保护南水北调汉江水质安全的环保“110”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	有效监管重点污染源。截止 2019 年，平台共接入 485 个视频监控点位,接入 108 个重点污染源企业在线监测点位。	100%	100%	
			发现、转办视频监控、在线监测异常情况	100%	100%	
			定期开展环境网格化抽查	100%	100%	
			强化环境舆情搜索办理，认真办理信访投诉工作	100%	100%	
			提升环境应急人员综合素质	持续推进	≥90%	正在积极推进相关工作
	时效指标		按合同要求支付资金	100%	100%	
	成本指标		提高建设效率，节约资金成本	有效减少成本	≥90%	正在积极推进相关工作
社会效益指标		确保人民群众环境安全	持续推进	≥90%	正在积极推进相关工作	

			提高应急管理能力	持续推进	≥90%	正在积极推进相关工作
	生态效益指标		保障汉江水质安全	持续推进	≥90%	正在积极推进相关工作
	可持续影响指标		建成全国一流的环境应急管理平台，打造出保护南水北调汉江水质安全的环保“110”	持续推进	≥85%	正在积极推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对环境质量满意度	≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目—空气自动站质量控制运行维护				
主管部门		安康市生态环境局		实施单位	安康市环境保护监测站	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	安康中心城市空气自动站 3 个，国控点，每个站点监测六参数为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧及气象参数，实施 24 时连续监测，并与中、省联网。			安康中心城市空气自动站 3 个，国控点，每个站点监测六参数为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧及气象参数，实施 24 时连续监测，并与中、省联网。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	开展空气自动站质量控制工作	100%	100%	继续推进相关工作
		质量指标	2019 年优良天数达到 300 天以上，六项参数达到省下达目标任务。	100%	100%	继续推进相关工作
		时效指标	及时获取数据	及时有效	100%	继续推进相关工作
		成本指标	按照市财政 2019 年下达的资金落实	100%	100%	继续推进相关工作
	效益指标	经济效益指标	数据公开，提高公民环保意识	有效调高	≥ 85%	继续推进相关工作
		社会效益指标	数据公开，提高公民环保意识	有所提高	≥ 85%	继续推进相关工作
生态效益指标		为安康空气质量提供持续、科学、准确的数据支撑	准确有效	≥ 85%	继续推进相关工作	

		可持续影响指标	支撑全市十县区空气质量评价与考核	准确有效	≥85%	继续推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指	主管部门满意度	≥90%	≥85%	继续推进相关工作
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为220.4万元，支出决算为68.45万元，完成预算的31.06%。决算数较预算数减少151.95万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共193.16万元，其中政府采购货物类支出171.58万元、政府采购服务类支出21.57万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。