

安康市生态环境局本级（机关） 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

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项目，配合有关部门做好组织实施和监督的工作。

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。

市生态环境局机关，为行政机构编制，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 27 名，设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 16 名。安康市辐射环境监督管理站为我局下属事业单位，有事业编制 5 名，纳入机关部门统一预算管理。

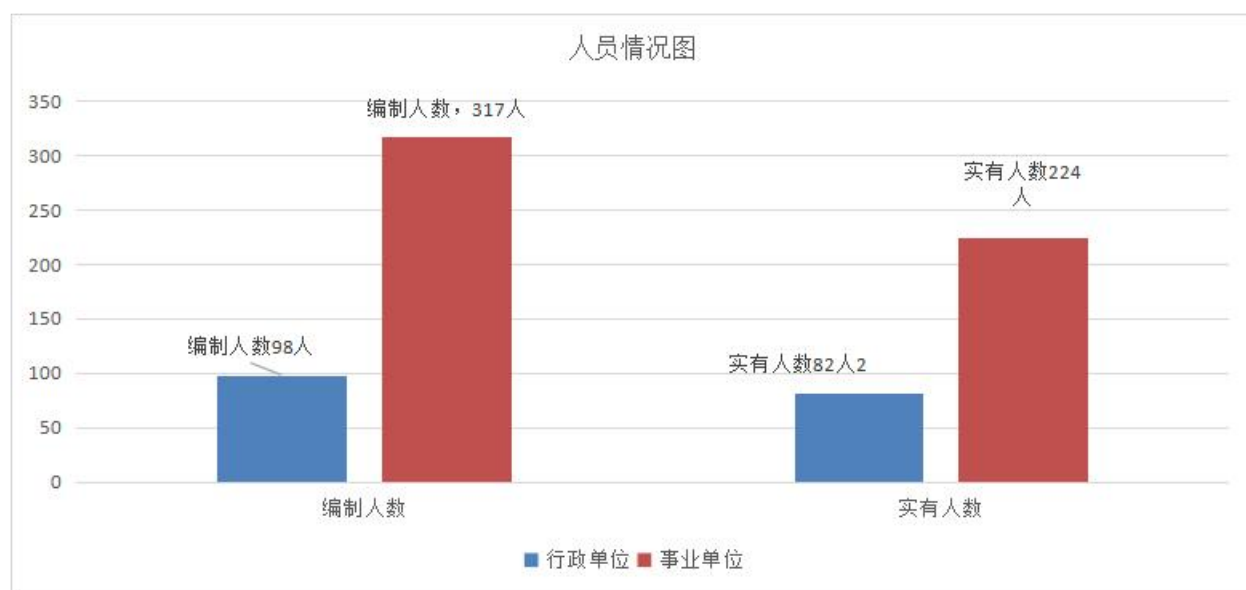
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 2 个，为局本级（机关）和安康市辐射环境监督管理站：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局本级
2	安康市辐射环境监督管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 27 人、事业编制 5 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,648.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.80	8. 社会保障和就业支出	54.59
		9. 卫生健康支出	5.44
		10. 节能环保支出	1,052.07
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.80
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	25.09
本年收入合计	1,649.53	本年支出合计	1164.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,910.29	年末结转和结余	2,395.29
收入总计	3,559.82	支出总计	3,559.82

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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		1,649.53	1,648.73						0.80
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02						
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75						
20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24						
210	卫生健康支出	5.44	5.44						
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44						
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44						
211	节能环保支出	1,560.78	1,560.78						
21101	环境保护管理事务	540.78	540.78						
2110101	行政运行	400.78	400.78						
2110102	一般行政管理事务	140.00	140.00						
21103	污染防治	1,020.00	1,020.00						
2110301	大气	780.00	780.00						
2110302	水体	240.00	240.00						
221	住房保障支出	26.49	26.49						
22102	住房改革支出	26.49	26.49						
2210201	住房公积金	26.49	26.49						
229	其他支出	0.80							0.80
22999	其他支出	0.80							0.80
2299999	其他支出	0.80							0.80

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

公开 03 表

编制部门：安康市生态环境局本级（机关）

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		1,164.53	527.18	637.35			
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59				
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
211	节能环保支出	1,052.08	441.61	610.47			
21101	环境保护管理事务	793.17	441.61	351.56			
2110101	行政运行	441.61	441.61				
2110102	一般行政管理事务	351.34		351.34			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.22		0.22			
21103	污染防治	239.59		239.59			
2110301	大气	152.82		152.82			
2110302	水体	74.47		74.47			
2110399	其他污染防治支出	12.30		12.30			
21104	自然生态保护	19.32		19.32			
2110499	其他自然生态保护支出	19.32		19.32			
213	农林水支出	1.80		1.80			
21301	农业农村	1.80		1.80			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80		1.80			
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				
229	其他支出	25.09		25.09			
22999	其他支出	25.09		25.09			
2299999	其他支出	25.09		25.09			

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

公开04表

编制部门：安康市生态环境局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1648.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.59	54.59		
		9. 卫生健康支出	5.44	5.44		
		10. 节能环保支出	887.59	887.59		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.80	1.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.54	25.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	24.89	24.89		
本年收入合计	1,648.73	本年支出合计	949.84	949.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市生态环境局本级（机关）

金额单位：

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
年初财政拨款结转和结 余	1,539.56	年末财政拨款结转和结 余	2,238.44	2,238.44		
一般公共预算财政拨款	1,539.56					
政府性基金预算财政拨 款						
国有资本经营预算财政 拨款						
收入总计	3,188.28	支出总计	3,188.28	3,188.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

公开 05 表

编制部门：安康市生态环境局本级（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		949.84	527.18	422.67
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59	
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
211	节能环保支出	837.59	441.61	395.98
21101	环境保护管理事务	590.98	441.61	149.37
2110101	行政运行	441.61	441.61	
2110102	一般行政管理事务	149.15		149.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.22		0.22
21103	污染防治	227.29		227.29
2110301	大气	152.82		152.82
2110302	水体	74.47		74.47
21104	自然生态保护	19.32		19.32
2110499	其他自然生态保护支出	19.32		19.32
213	农林水支出	1.80		1.80
21301	农业农村	1.80		1.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80		1.80
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	
229	其他支出	24.89		24.89
22999	其他支出	24.89		24.89
2299999	其他支出	24.89		24.89

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）

公开 06 表

编制部门：安康市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		430.50	公用经费合计		96.68
301	工资福利支出	425.41	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	115.46	30201	办公费	
30102	津贴补贴	95.33	30202	印刷费	
30103	奖金	100.42	30203	咨询费	
30107	绩效工资	12.57	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30205	水费	
30109	职业年金缴费	15.72	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	25.54	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	6.09	30213	维修(护)费	
302	商品和服务支出	129.75	30214	租赁费	96.68
30201	办公费	92.53	30215	会议费	6.58
30203	咨询费	19.26	30216	培训费	3.60
30207	邮电费	0.87	30217	公务接待费	0.65
30209	物业管理费	0.10	30218	专用材料费	0.38
30211	差旅费	16.90	30226	劳务费	32.27
30213	维修(护)费	0.49	30227	委托业务费	11.22
30215	会议费	0.08	30228	工会经费	0.36
30216	培训费	0.82	30229	福利费	0.10
30217	公务接待费		30231	公务用车运行维护费	2.97
30226	劳务费		30239	其他交通费用	0.35
30227	委托业务费		30299	其他商品和服务支出	6.46
30228	工会经费		310	资本性支出	6.10
30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	3.03
30239	其他交通费用				22.28
30299	其他商品和服务支出				0.33
303	对个人和家庭的补助	5.09			
30305	生活补助	5.09			

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

公开07表

编制部门：安康市生态环境局本级（机关）

金额单位：万元

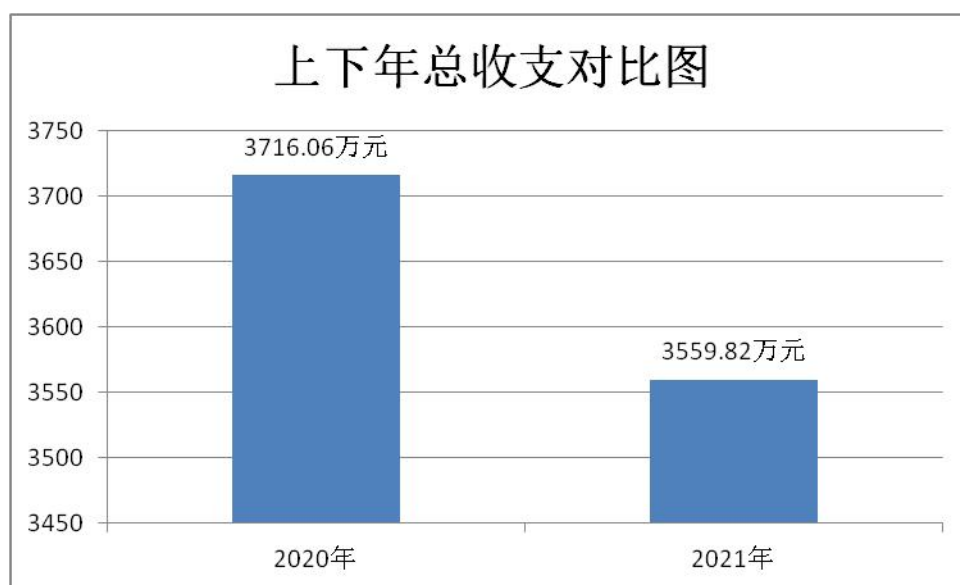
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.84		3.56	3.28		3.28		
决算数	6.46		3.19	3.27		3.27	1.68	0.59

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度部门决算情况说明

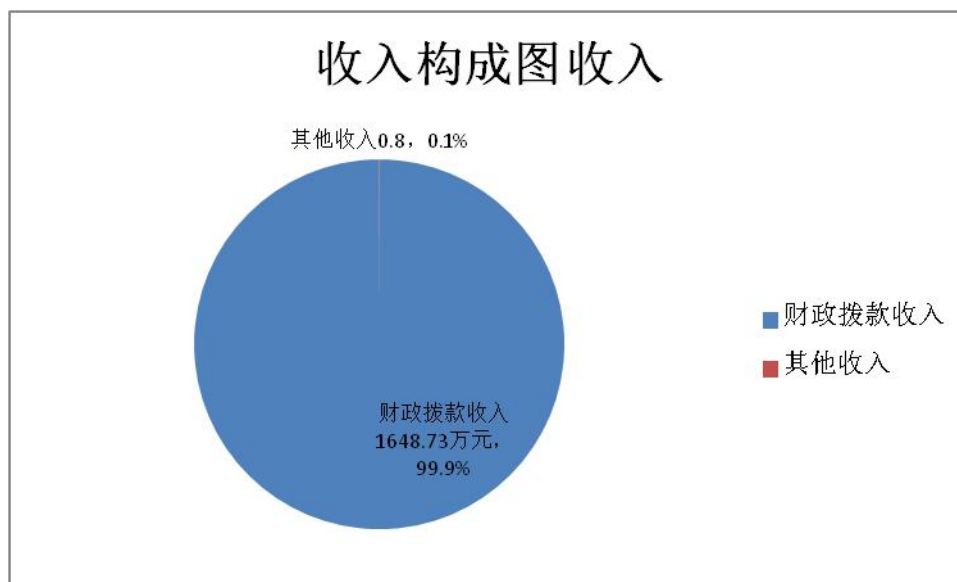
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3559.82 万元，与上年相比收、支总计减少 156.24 万元，增长 783.2%。主要原因是项目经费减少。本年度总收入包含财政拨款收入 1648.73 万元、其他收入 0.80 万元、年初结转和结余 1910.29 万元。本年度总支出包含本年支出 1164.53 万元、年末结转和结余 2395.29 万元。



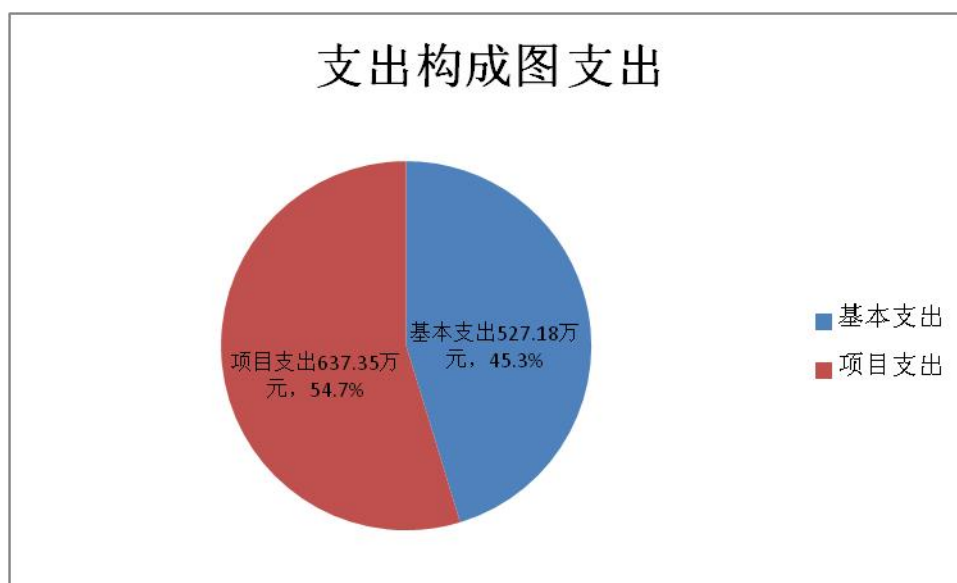
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1649.53 万元，其中：财政拨款收入 1648.73 万元，占 99.9%；其他收入 0.8 万元，占 0.1%。



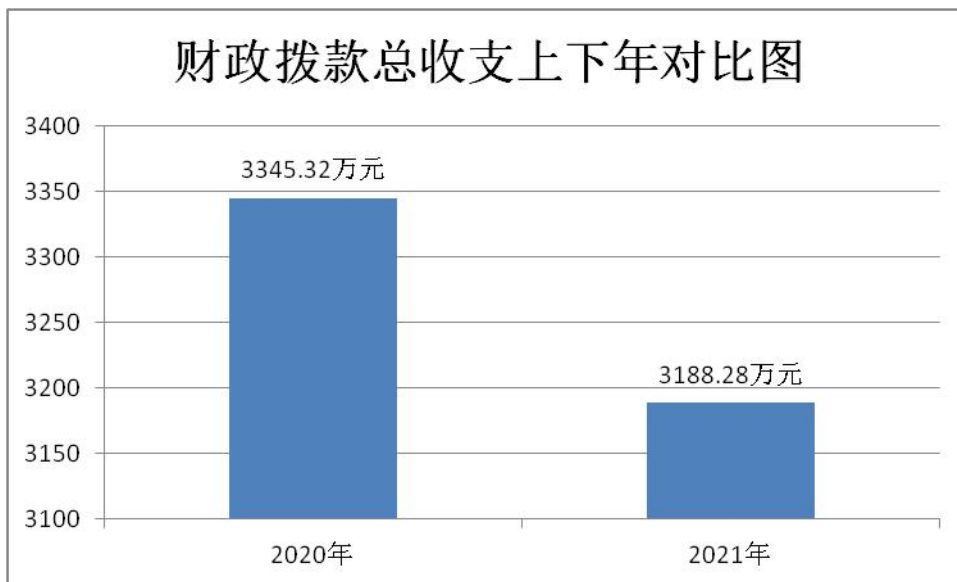
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1164.53 万元，其中：基本支出 527.18 万元，占 45.3%；项目支出 637.35 万元，占 54.7%。



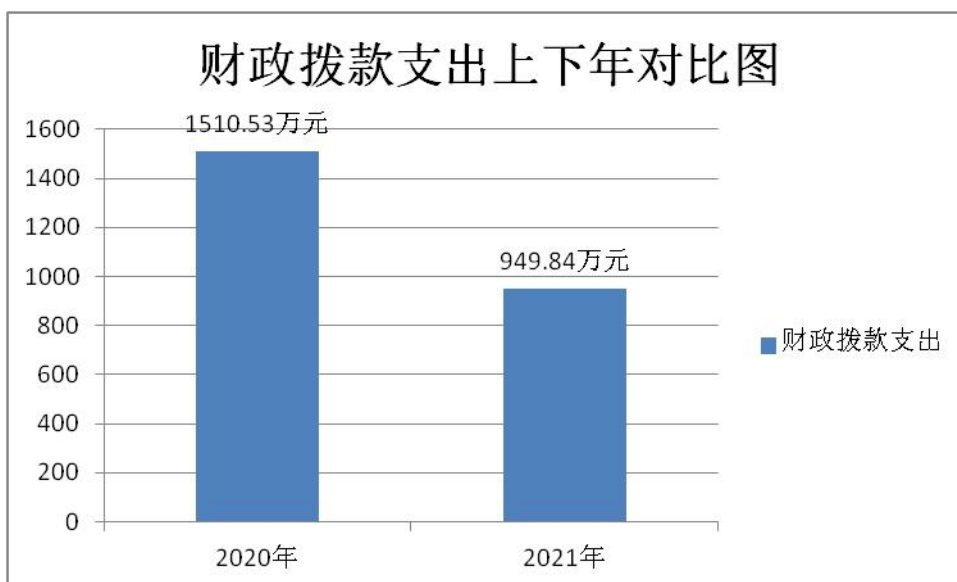
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3188.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 157.04 万元，减少 4.7%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

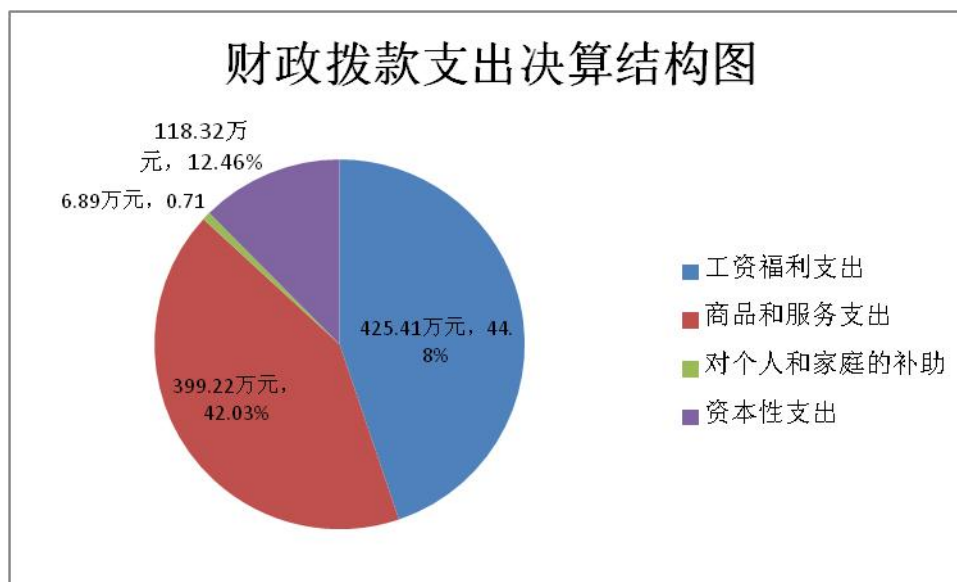


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 444.51 万元，调整预算数 3188.28 万元，支出决算 949.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 560.69 万元，减少 37.1%，主要原因是 2021 年项目支出减少。



财政拨款支出决算结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 37.02 万元，支出决算 35.6 万元，完成预算的 96.2%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，调整预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 13.24 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 332.322 万元，调整预算 441.61 万元，支出决算 441.61 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 30 万元，调整预算 149.15 万元，支出决算 149.15 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算 0 万元，调整预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，调整预算 152.82 万元，支出决算 152.82 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

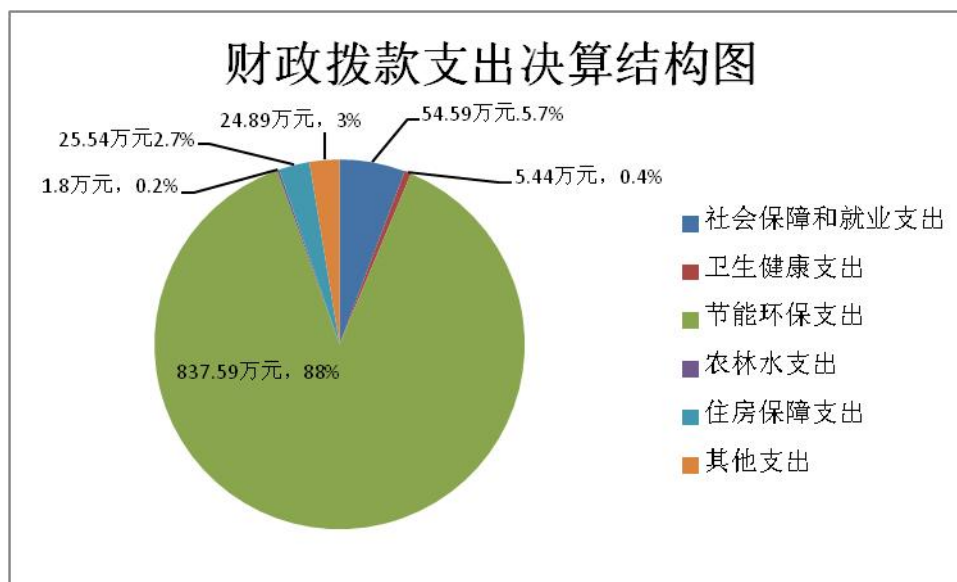
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 0 万元，调整预算 74.47 万元，支出决算 74.47 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算 0 万元，调整预算 19.32 万元，支出决算 19.32 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助支出（项）。预算 0 万元，调整预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26.49 万元，调整预算 25.54 万元，支出决算 79.21 万元，完成预算的 96.4%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 24.89 万元，支出决算 24.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 430.5 万元，主要包括：基本工资 115.46 万元、津贴补贴 95.33 万元、奖金 100.42 万元、绩效工资 12.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.6 万元、职业年金缴费 15.72 万元、职工基本医疗保险缴费 13.24 万元、公务员医疗补助缴费 5.44 万元、住房公积金 25.54 万元、其他工资福利支出 6.09 万元、其他对个人和家庭补助 5.09 万元。

(二) 公用经费 96.68 万元，主要包括：办公费 6.58 万元、咨询费 3.6 万元、邮电费 0.65、物业管理费 0.38 万元、差旅费 32.27 万元、维修（护）费 11.22 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 2.97 万元、劳务费 0.35 万元、委托业务费 6.46 万元、工会经费 6.1 万元、公务用车运行维护费 3.03 万元、其他交通费用 22.28 万元、其他商品和服务支出 0.33 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.84万元，支出决算6.46万元，完成预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因一是由于新冠疫情影响，公务接待次数和车辆外出次数减少，因此公务接待费和车费用相应减少；二是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市生态环境局本级购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.28万元，支出决算3.27万元，完成预算的99.6%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少车辆出行次数，车辆费用因此有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.56万元，支出决算3.19万元，完成预算的90.9%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因一是受新冠疫情影响，减少接待次数；二是严格按照八项规定执行厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.56万元。主要一是接受有关部门工作检查指导，二是国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组75个，来宾369人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 48.12 万元，调整预算 96.68 万元，支出决算 96.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 69.58 万元，主要原因是机关人员增加，机关运行经费也随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 556.91 万元，其中：政府采购货物类支出 249.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 307.73 万元。授予中小企业合同金额 228.1 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 228.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本机关共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，建立科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政预算绩效评价工作的重要依据。我局始终坚持实事求是、分层分类的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式。同时，要求各预算单位在编制预算时，努力建立全面具体、重点突出、科学可行的绩效考核指标体系；要紧紧密结合单位职责，针对年度工作任务制订考核评价指标体系；在绩效目标设置上，应坚持定性和定量相结合，设置的指标要便于分解、细化、监控、考核、评价。要保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，并根据形势的变化及时进行调整、补充与完善。要努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行；明确了绩效管理职能，各预算单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 92.8%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照我局职责职能，对标对表省、市目标要求，突出抓好精准治污、科学治污、依法治污，在明确本单位年度工作重点的基础上，进一步全力以赴抓好各项工作：

1. 坚定不移贯彻新发展理念。坚持“追赶超越、绿色崛起”发展总纲，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，制订《安康市“十四五”生态环境保护规划》，健全生态环境保护“三线一单”，建立市级生态环保项目库，切实发挥生态环境保护引导、优化、促进和倒逼作用，主动服务“六稳”“六保”工作，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。

2. 加快推进硫铁矿污染治理。贯彻落实《陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作方案》，加快推进白石河硫铁矿污染治理，同步开展蒿坪河流域、旬阳汞矿区土壤污染治理修复。严格落实《秦岭生态环境保护条例》和《安康市秦岭生态环境保护规划》，深入开展矿山生态环境风险排查整治，加强联合执法监管，确保生态环境安全。

3. 深入打好污染防治攻坚战。以“蓝天、碧水、净土”保卫战和秦岭生态环境保护为重点，深入推进污染防治攻坚战。持续推进蓝天保卫战专项整治行动，大力整治“散乱污”企业和扬尘污染，强化细颗粒物和臭氧协同控制，巩固国家空气质量达标城市成果。严格落实《安康市汉江流域水质保护条例》，巩固完善四级河湖长制责任体系，加强水质监测预警和执法监管，确保汉江及重要支流水质稳定达标。进一步强化土壤污染源头管控，全面实施垃圾就地

分类处置，深化整治固体废物污染，推动全市生态环境质量持续改善。

4. 持续推进污染减排降碳。坚持把减排降碳摆在更加突出位置，对减排降碳协同增效一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目。围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与节能减排降碳工作，加快建设碳排放权交易市场。严格落实以证排污，强化排污许可管理，推动经济社会发展全面绿色转型。

5. 始终保持执法监管高压态势。树牢法治观念，坚持依法行政、从严监管，加强生态环保与司法部门联动执法，切实用最严格制度最严密法治保护好生态环境，严厉打击生态环境违法行为。

6. 加强生态环境风险防控。将生态环境风险防控纳入生态环境保护常态化管理，深化排查、定期研判、及时引导、稳妥处置，坚决防止各类生态环境风险积聚扩散，确保全市生态环境安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评结果由上级主管部门统一公开。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。