

安康市生态环境局(本级)

2023 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

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大生态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、地方财政性资金安排的意见，按权限审批。
- 5、负责全市环境污染的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。

- 7、负责全市核与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、负责全市生态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、省和上级生态环境保护督察配合协调工作。
- 13、统一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。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安康市生态环境局机关，为行政机构编制，内设9个科室，分别为：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、环保督察整改科；安康市辐射环境监督管理站为我局下属全额拨款事业单位，纳入机关部门预算统一管理。

二、工作任务

2023年，全市生态环境保护工作**总体思路是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚

持稳中求进工作总基调，更好统筹经济社会发展和生态环境保护，更好统筹发展和安全，以生态环境质量持续改善为目标，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，扎实推动污染防治攻坚提标升级，加强生态保护与修复统一监管，切实防范生态环境风险，以“勇争第一”的目标定位和决心，为生态宜居幸福安康建设开好头、起好步。

第一，抓好“三个重点”，助力幸福安康建设

一是加快推进“两河”流域治理。今年是白石河废弃硫铁矿污染治理最为关键的一年，要对标对表项目实施计划清单，加快剩余9个矿点污染治理，确保2023年基本完成所有主体工程。积极争取全国矿山综合整治现场会议在白河召开，力争形成安康经验在全国推广。把蒿坪河流域污染治理与白石河治理同等重视，加快编制综合整治实施方案，积极争取中省项目、技术支持。全力推进陈家沟酸性废水综合治理，堰沟河、陈家沟矿渣堆场综合治理等项目实施。同时，认真落实《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划》，统筹抓好我市17个优先治理区整治工作。

二是攻坚环保督察反馈问题。要严格落实《整改方案》要求，进一步深化定期调度、清单管理、“三色”督办机制，加强分析研判，用好提醒、预警、督办、约谈、移交等手段，压实各县（市区）和市级涉关部门责任。严格整改验收销号程序，强化闭环管理，适时开展整改情况“回头看”，确保真改、实改、改到位。

三是持之以恒保护秦岭生态。持续开展“绿盾”行动，强化自然保护地监管，加强生物多样性保护。扎实开展秦岭“五乱”整治，加快推进存量问题整改。巩固采石采矿领域生态环境问题排查整治成果，持续推进石煤矿综合整治，建立完善长效机制。积极助力和美乡村建设，因地制宜推进农村生活污水、生活垃圾、黑臭水体治理和农业面源污染防治，改善农村人居环境。

第二，打好“三大战役”，奋力提标升级

一是坚决打好蓝天保卫战。充分发挥市治霾办作用，加强大气污染联防联控，进一步明确各级和行业部门工作职责，细化完善污染天气应对措施。依托专业技术力量，及时分析预警污染天气，适时启动应对措施。坚持科学治污，开展颗粒物、挥发性有机物等专项走航监测，找准源头，精准治理。要发动基层、依靠基层，持续抓好扬尘、餐饮油烟、挥发性有机物治理和烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧、散煤禁燃、柴油货车污染、臭氧污染防治等，做到优良天数一天一天守、污染指标一毫克一毫克降。

二是坚决打好碧水保卫战。深入贯彻落实新制定的《安康市汉江水质保护条例》，巩固完善四级河湖长制责任体系，加强水质断面周边环境巡查，做好河道垃圾清理和漂浮物打捞。认真落实国考断面“一断一策”达标整治方案，加快推进黑臭水体整治，完成汉江干流安康段入河排污口排查和分类整治年度任务，启动汉江干流以外排污口排查，对旬阳电站蓄水后中心城区水生态环境变化进行调查评估，确保国考断面水质稳定。

三是坚决打好净土保卫战。深化耕地污染源头管控，强化土壤、地下水污染重点企业监管，巩固提升

受污染耕地安全利用水平。健全建设用地准入管理机制，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，切实加强关闭搬迁企业地块土壤污染管控。强化固体废物源头减量和资源化利用，持续提高工业固废利用率。

第三，聚力“三个提升”，推动绿色低碳发展

一是提升服务保障能力。进一步深化生态环境领域审批许可“放管服”改革，继续坚持环评服务支持清单、提前介入指导、全程跟踪服务、开辟绿色通道、帮扶式执法等措施，用心用情服务企业、服务项目，营造良好营商环境。积极参与全市产业发展，全力支持产业链建设，切实抓好钡盐新材料产业链工作。

二是提升项目谋划实施能力。牢固树立山水林田湖草沙一体保护和系统治理思路，坚持问题导向，协同各县（市区）和有关部门，抢抓政策机遇，聚焦“两河”流域主战场、旬阳汞矿区、汉阴金矿区、平利硫铁矿区、生活污水治理等，科学谋划包装项目，建立完善市级项目库，以更大力度争取中省生态环境保护项目支持。要抓好已到位项目实施，夯实工作责任，严格工作程序，确保项目资金充分发挥环境效益。

三是提升推动绿色发展能力。积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，深化低碳试点城市建设。加强生态环境分区管控，健全以环评制度为主体的源头预防体系，坚决遏制“两高”项目盲目发展。认真落实《排污许可条例》，持续做好排污许可证后审计式监管。加快推进煤炭减量化和可再生能源替代行动，夯实减排项目，完成减污降碳任务。加强生态环境保护宣传，积极开展“六五”环境日、全国低碳日宣传和环保设施开放等活动，努力形成人人参与的生动格局。深入探索生态产品价值实现路径，发挥示范带动，全域开展生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地创建。要总结经验、宣传推广，持续传播安康生态环保

“正能量”“好声音”。

第四，完善“三大体系”，强化现代治理能力

一是加强环境执法体系建设。深化执法机构垂直管理改革，逐步破解县级生态环境执法人员招录难题。积极推进企业环境信息依法披露和环保信用评价制度建设。既坚持严的主基调，又持续完善环境执法正面清单动态调整，推行非现场执法、帮扶式执法、包容差异化执法。要紧紧围绕重点工作和群众反映强烈问题，扩宽线索来源，加强联合执法、明查暗访，坚决打击监测数据造假、屡查屡犯、恶意偷排等违法行为。要积极推动生态环境损害赔偿制度落实，破解企业破坏，政府买单困局。

二是持续抓好监测体系建设。大力推进区域环境监测站建设，开展功能区声环境质量自动监测站建设试点，探索新污染物监测和水生生物 eDNA 监测，不断扩展监测领域。统筹做好水、大气、土壤、噪声、辐射、生态等日常监测和矿区、应急等专项监测，为环境治理提供依据。强化质控管理和自动监测站运维，坚守监测数据质量“生命线”。继续开展环境监测执法大练兵活动，不断提升业务能力。

三是稳步推进信息化建设。统筹做好县（市区）应急系统、汉江流域地表水监测站、市级应急平台升级、在线监测监控平台等项目建设，不断提升智慧监管水平，以信息化建设破解人员瓶颈，提升监管效能。

第五，做到“三个坚持”，打造生态环境铁军

一是坚持以政治建设为统领。要始终把政治建设摆在首位，筑牢坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治灵魂，把党的全面领导落实到工作各方面、全过程，坚持以政治引领业务方向，以业

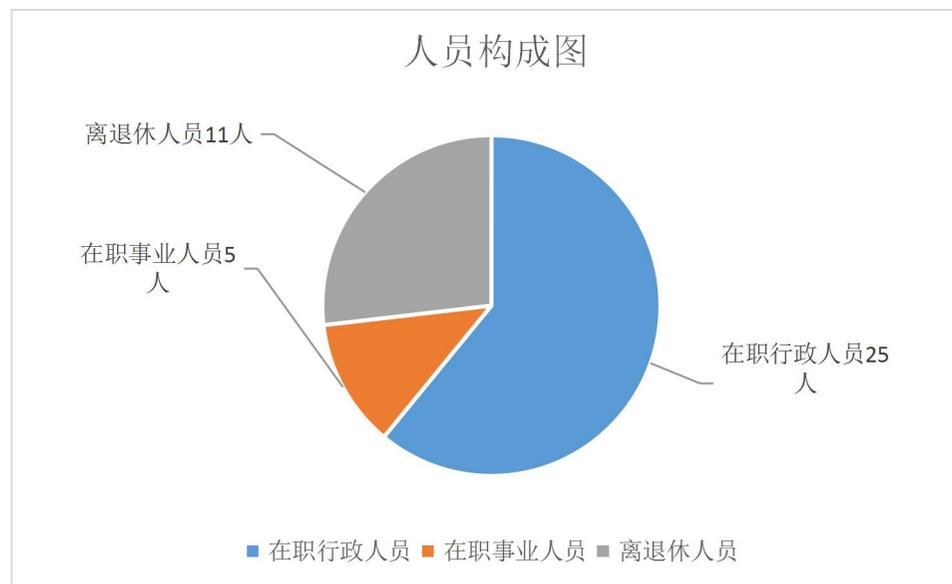
务彰显政治效果。要树立大抓基层的鲜明导向，强化党支部标准化规范化建设，增强基层组织生活严肃性，把基层党组织建设成为能打硬仗的战斗堡垒。

二是坚持全面从严治党。要进一步健全完善监督体系，加强廉政风险防控，坚决防范各种方式的“围猎”腐蚀，持续巩固以案促改成果，一体推进“三不腐”。要扎实开展“干部作风能力提升年”活动，大力营造“勤快严实精细廉”作风，持之以恒落实中央八项规定精神，持续整治形式主义、官僚主义，把全面从严治党贯穿生态环境工作全过程。

三是坚持守牢安全底线。牢固树立“把无事当有事准备、把小事当大事对待”思想，紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库，持续加大风险排查力度，将风险化解在萌芽状态。积极推动“南阳实践”，完成汉江安康段“一河一策一图”应急清单编制。加大环境应急物资储备力度，开展突发环境事件应急演练，提升环境应急能力。及时应对环境舆情，防止问题“小变大”。加强核与辐射安全隐患排查整治和风险评估，保障辖区核与辐射安全可控。

三、人员情况说明

截止上年底，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 30 人，其中行政 25 人(含工勤 2 人)、事业 5 人。单位管理的退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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 579.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 89.46 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；本单位当年预算支出 579.47 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 89.46 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

当年本单位财政拨款收入 579.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 89.46 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；本单位当年财政拨款支出 579.47 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 89.46 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加。

（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 579.47 万元，较上年增加 89.46 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加。

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 579.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.6 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 9.01 万元，主要原因是人员工资调增，导致基数增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.52 万元，主要原因是人员工资调增，导致基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）13.45 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 13.45 万元，原因是该科目为今年新启用科目，把上年其他行政事业单位医疗支出(2101199)科目和公务员医疗补助(2101103)

中的部分支出调整至本科目中。

(4) 公务员医疗补助（2101103）4.48万元，全部为人员经费支出，较上年增加0.12万元，主要原因是人员工资调增，导致补助基数增加。

(5) 行政运行（2110101）482.05万元，其中人员经费支出332.67万元，公用经费支出69.38万元，专项业务经费支出80万元，较上年增加153.2万元，原因一是人员和公用经费均有增加，二是上年一般行政管理事务（2110102）科目中的专项业务经费支出调整至本科目中。

(6) 住房公积金（2210201）32.84万元，全部为人员经费支出，较上年增加6.67万元，主要原因是人员工资调增，导致基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出579.47万元。其中：

工资福利支出（301）426.7万元，全部为人员经费支出，较上年增加67.73万元，原因是人员工资、社保调增。

商品和服务支出（302）149.38万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出69.38万元，专项业务经费支出80万元，较上年增加21.46万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.38万元，全部为人员经费支出，较上年增加0.26万元，原因是退休

人员增加及人员工资调增。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 579.47 万元。其中：

机关工资福利支出（501）426.71 万元，较上年增加 67.74 万元，原因是人员工资、社保调增。

机关商品和服务支出（502）149.38 万元，较上年增加 21.46 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.38 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员增加。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.5 万元，较上年增加 8.5 万元（280%），增加的主要原因是环保工作任务增加，中省督察检查频次增加，相应“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，原因一是受新冠疫情影响，二是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神；公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是环保工作任务增加，中省督察检查频次增

加；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是本年度环保任务增多，下企业督察检查次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 2.5 万元（166%），增加的主要原因是市政府召开的全市污染防治攻坚提标升级会议每两周一次，会议由我部门承办，会议费相应增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，与去年持平，主要原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神，部分培训与会议合并召开。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位未购置车辆，公务所需车辆为市公务用车平台租用车辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

当年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 579.47 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费说明

本单位当年公用经费预算安排 69.38 万元，较上年增加 44.4 万元，主要公用经费标准提高。

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. 专项资金：拨行政事业单位具有专门用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2023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(本级)

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年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	
6	表6	2023年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	
7	表7	2023年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	
8	表8	2023年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	
9	表9	2023年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
10	表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023年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
12	表12	2023年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	
13	表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
15	表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	5794725.07	一、部门预算	5794725.07	一、部门预算	5794725.07	一、部门预算	5794725.07
2	1、财政拨款	5794725.07	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4994725.07	1、机关工资福利支出	4267113.26
3	(1)一般公共预算拨款	5794725.07	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4267113.26	2、机关商品和服务支出	1493841.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	693841.84	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	33769.97	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	25000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	800000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	466433.86	(2)商品和服务支出	800000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭补助	33769.97
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	179367.36	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保险基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	4795508.81	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出(基本建设)	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	328415.04		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
33	本年收入合计	5794725.07	本年支出合计	5794725.07	本年支出合计	5794725.07	本年支出合计	5794725.07
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0		0		0		0
37	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
38	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
40	收入总计	5794725.07	支出总计	5794725.07	支出总计	5794725.07	支出总计	5794725.07

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	5794725.07	一、财政拨款	5794725.07	一、财政拨款	5794725.07	一、财政拨款	5794725.07
2	1、一般公共预算 拨款	5794725.07	1、一般公共 服务支出	0	1、人员经费和公 用经费支出	4994725.07	1、机关工资 福利支出	4267113.26
3	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	4267113.26	2、机关商品 和服务支出	1493841.84
4	2、政府性基金拨 款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	693841.84	3、机关资本 性支出(一)	0
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全 支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	33769.97	4、机关资本 性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	25000	(4)资本性支 出	0	5、对事业单 位经常性补助	0
7		0	6、科学技术 支出	0	2、专项业务经费 支出	800000	6、对事业单 位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游 体育与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补 助	0
9		0	8、社会保障 和就业支出	466433.86	(2)商品和服 务支出	800000	8、对企业资 本性支出	0
10		0	9、社会保险 基金支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	33769.97

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
11		0	10、卫生健康 支出	179367.36	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保 障基金补助	0
12		0	11、节能环保 支出	4795508.81	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、债务利息 及费用支出	0
13		0	12、城乡社区 支出	0	(6)资本性支 出	0	12、债务还本 支出	0
14		0	13、农林水支 出	0	(7)对企业补 助(基本建设)	0	13、转移性支 出	0
15		0	14、交通运输 支出	0	(8)对企业补 助	0	14、预备费及 预留	0
16		0	15、资源勘探 工业信息等支出	0	(9)对社会保 障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务 业等支出	0	(10)其他支 出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他 地区支出	0	4、事业单位经营 支出	0		0
20		0	19、自然资源 海洋气象等支出	0	5、对附属单位补 助支出	0		0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
21		0	20、住房保障 支出	328415.04		0		0
22		0	21、粮油物资 储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本 经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治 及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支 出	0		0		0
28		0	27、债务还本 支出	0		0		0
29		0	28、债务付息 支出	0		0		0
30		0	29、债务发行 费用支出	0		0		0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
32	本年收入合计	5794725.07	本年支出合计	5794725.07	本年支出合计	5794725.07	本年支出合计	5794725.07
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
37	收入总计	5794725.07	支出总计	5794725.07	支出总计	5794725.07	支出总计	5794725.07

表5

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	5794725.07	4300883.23	693841.84	800000	
2	208	社会保障和就业支出	466433.86	466433.86	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	455968.16	455968.16	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455968.16	455968.16	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	10465.7	10465.7	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	10465.7	10465.7	0	0	
7	210	卫生健康支出	179367.36	179367.36	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	179367.36	179367.36	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	134525.52	134525.52	0	0	
10	2101103	公务员医疗补助	44841.84	44841.84	0	0	
11	211	节能环保支出	4820508.81	3326666.97	693841.84	800000	
12	21101	环境保护管理事务	4820508.81	3326666.97	693841.84	800000	
13	2110101	行政运行	4820508.81	3326666.97	693841.84	800000	
14	221	住房保障支出	328415.04	328415.04	0	0	
15	22102	住房改革支出	328415.04	328415.04	0	0	
16	2210201	住房公积金	328415.04	328415.04	0	0	

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			5794725.07	4300883.23	693841.84	800000.00	
2	301	工资福利支出			4267113.26	4267113.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1506012.00	1506012.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700340.00	700340.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	924689.00	924689.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134640.00	134640.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471520.16	471520.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134525.52	134525.52	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44841.84	44841.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10465.70	10465.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	340079.04	340079.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1493841.84	0.00	693841.84	800000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	699000.00	0.00	199000.00	500000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	245000.00	0.00	90000.00	155000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	40000.00	0.00	20000.00	20000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	44841.84	0.00	44841.84	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	15000.00	15000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	240000.00	0.00	240000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			33769.97	33769.97	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	32293.97	32293.97	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1476.00	1476.00	0.00	0.00	

表7

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	4994725.07	4300883.23	693841.84	
2	208	社会保障和就业支出	466433.86	466433.86	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	455968.16	455968.16	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455968.16	455968.16	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	10465.7	10465.7	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	10465.7	10465.7	0	
8	210	卫生健康支出	179367.36	179367.36	0	
9	21011	行政事业单位医疗	179367.36	179367.36	0	
10	2101101	行政单位医疗	134525.52	134525.52	0	
11	2101103	公务员医疗补助	44841.84	44841.84	0	
12	211	节能环保支出	4020508.81	3326666.97	693841.84	
13	21101	环境保护管理事务	4020508.81	3326666.97	693841.84	
14	2110101	行政运行	4020508.81	3326666.97	693841.84	
15	221	住房保障支出	328415.04	328415.04	0	
16	22102	住房改革支出	328415.04	328415.04	0	
17	2210201	住房公积金	328415.04	328415.04	0	

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			4994725.07	4300883.23	693841.84	
2	301	工资福利支出			4267113.26	4267113.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1506012.00	1506012.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700340.00	700340.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	924689.00	924689.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134640.00	134640.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471520.16	471520.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134525.52	134525.52	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44841.84	44841.84	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10465.70	10465.70	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	340079.04	340079.04	0.00	
13	302	商品和服务支出			693841.84	0.00	693841.84	
14	30201	办公费	50201	办公经费	199000.00	0.00	199000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	25000.00	0.00	25000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	44841.84	0.00	44841.84	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00	0.00	15000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	240000.00	0.00	240000.00	
24	303	对个人和家庭补助			33769.97	33769.97	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	32293.97	32293.97	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1476.00	1476.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
22	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
23			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000.00	
2	509	安康市生态环境局	2000000.00	
3	509001	安康市生态环境局	800000.00	
4		专用项目	800000.00	
5		环境管理	800000.00	
6		三个环保工作专班运行保障经费	300000.00	三个环保工作专班运行保障经费
7		市级生态环境保护专项	500000.00	市级生态环境保护专项

10000

2023年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	70000.00	30000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.00	20000.00	15000.00	25000.00	115000.00	50000.00	0.00	20000.00	30000.00	0.00	30000.00	40000.00	25000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00
2	509	安康市生态环境局	70000.00	30000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.00	20000.00	15000.00	25000.00	115000.00	50000.00	0.00	20000.00	30000.00	0.00	30000.00	40000.00	25000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00
3	509001	安康市生态环境局	70000.00	30000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.00	20000.00	15000.00	25000.00	115000.00	50000.00	0.00	20000.00	30000.00	0.00	30000.00	40000.00	25000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—生态环境质量考核达标实施项目和环境污染防治监管项目			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年度省对我市生态环境考核各项指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生态环境保护专项工资	全年	
		质量指标	大气环境质量优良天数	≥341天	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步提高	
		可持续影响指标	生态效益	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意率	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目——环保工作专班经费			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	完成环保督察整改年度任务,完成硫铁矿污染年度整治任务,完成蒿坪河污染年度整治任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环保督察整改问题	5个	
		质量指标	验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	年度预算	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意率	≥80%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：保障局系统正常运转	用于市生态环境系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	499.47	499.47	
	任务2：年度目标考核任务	用于全市生态环境质量考核及污染防治监管工作开展的业务经费。	50.00	50.00	
	任务3：白石河硫铁矿、蒿坪河污染治理	用于督办白河县硫铁矿及蒿坪河污染治理项目完成的业务经费。	30.00	30.00	
金额合计		579.47	579.47		
年度总体目标	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境保护污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标6：完成市委市政府下达的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项督察		≥10个市市区县
			举办各类业务培训		≥600次
		质量指标	生态环境保护专项督察覆盖率		100%
			培训合格率		≤85%
		时效指标	各项任务完成时间		2023年12月底前
		成本指标	预算控制数		≤488万
	年度预算数		≤80万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环境督察效率		有效提升
			提高生态环境执法人员业务水平		有效提升
		生态效益指标	推进我市生态环境质量不断改善		有效改善
	可持续影响指标	改善全市整体环境质量		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境管理			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年度省对我市生态环境考核各项指标 目标2: 完成环保督察年度整改任务, 完成硫铁矿年度整治任务, 完成蒿坪河流域年度整治任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 生态环境保护专项工作	全年	
			指标2: 环保督察整改问题	5个	
		质量指标	指标1: 大气环境质量优秀天数	≥340天	
			指标2: 验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 年度预算	50万	
	指标2: 年度预算		30万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步提高	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意率	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。