

安康市生态环境局（本级）
2022 年单位综合预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 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 and 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）内设机构

根据上述职责，市生态环境局设 8 个内设机构，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。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我局坚持以改善环境质量为核心，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，全面提升生态环境治理能力，加快构建源头治理、系统治理、整体治理、协同治理的生态环境保护工作格局，以生态环境高水平保护服务经济高质量发展，创造高品质生活。

（一）积极推动绿色低碳发展。加强生态环境分区管控，推动“三线一单”尽快落地实施，健全以环评制度为主体的源头预防体系，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。深化“放管服”改革，履

行生态环境保护职责，既坚持生态优先，又支持好绿色发展，服务好市场主体高效运行。以能源、工业、城乡建设、交通运输等行业为重点，深入开展碳达峰行动。加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动，提高电能占终端能源消费比重。深化低碳城市试点，推动投资、生产、消费等各方面持续向绿色低碳转型。

（二）开展项目建设年活动。深化“放管服”改革，发挥好生态环境保护的职能作用，倒逼高耗能、高排放产能有序退出，为绿色低碳环保等战略性新兴产业腾出市场空间。积极包装项目，科学建立项目库，争取一批生态环保建设项目，以生态环境高水平保护实现全市经济社会高质量发展。

（三）深入打好污染防治攻坚战。扎实推进“空气质量提升行动”，强化细颗粒物治理，做好臭氧污染防治，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。巩固完善四级河湖长制责任体系，深入开展黑臭水体整治，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。深入开展涉重金属废物排查整治，强化受污染耕地安全利用和风险管控，推动固体废物源头减量和资源化利用，稳步推进“无废城市”建设。

（四）加强生态系统保护与修复。加快推进白石河硫铁矿污染治理，同步开展蒿坪河流域、旬阳汞矿区等历史遗留污染源整治。常态化整治秦岭“五乱”问题，继续实施“绿盾”自然保护地监督检查

查、秦岭生态环境保护联合执法检查，协同推进秦岭、巴山生态环境保护。持续开展生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。

（五）加强生态环境监管和风险防控。围绕污染防治攻坚战和秦岭生态保护组织开展专项执法行动，加强生态环保与司法部门联动执法，从严查处环境违法问题。积极准备，认真做好中央第二轮环保督察配合保障和省第二轮环保督查反馈问题整改。加快推进县区环境综合监管信息平台建设，完善环境应急物资配备，积极开展应急演练，进一步提升应对环境突发事件能力。

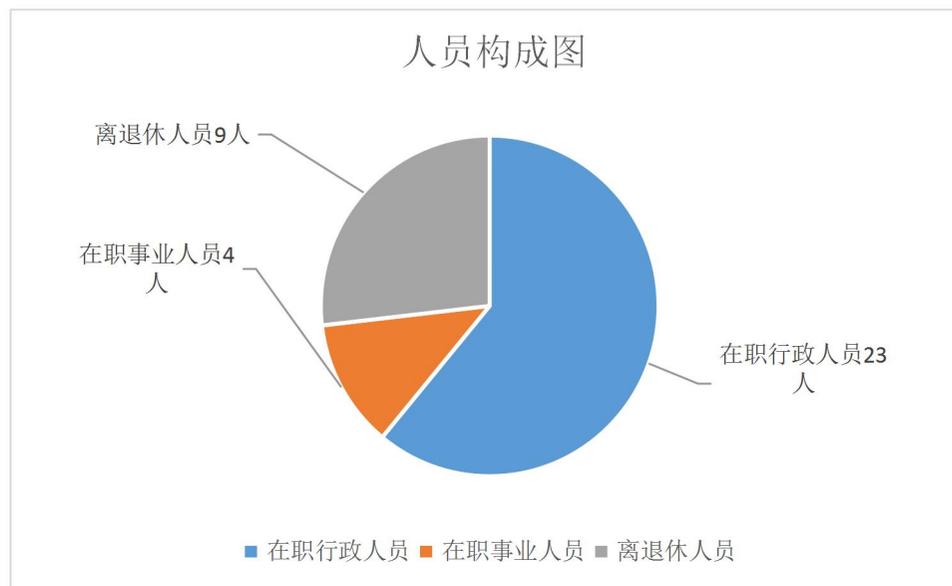
（六）深入开展生态环保宣传教育。大力宣传生态环境保护法律法规，弘扬生态文明理念，动员全社会以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，开展全民绿色低碳行动，打一场污染防治攻坚的人民战争。

三、单位预算构成

纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括安康市生态环境局（本级）。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 28 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 23 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 490.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 45.5 万元，主要原因是人员工资、社保调增导

致基本预算增加；2022年本单位预算支出490.01万元，其中一般公共预算拨款支出490.01万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加45.5万元，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

2022年本单位财政拨款收入490.01万元，其中一般公共预算拨款收入490.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加45.5万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；2022年本单位财政拨款支出490.01万元，其中一般公共预算拨款支出490.01万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加45.5万元，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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出490.01万元，较上年增加45.5万元，主要原因是人

员工工资、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

2022年本单位当年一般公共预算支出490.01万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.59万元，全部为人员经费支出，较上年减少0.44万元，主要原因是人员调出退休导致；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年减少12.71万元，原因是将医疗保险补助列入其他行政事业单位医疗支出功能科目中；

(3) 公务员医疗补助（2101103）4.36万元，较上年减少1.08万元，原因是公务员有调出退休；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.52万元，较上年增加13.52万元，原因是该科目为今年新增科目；

(5) 行政运行（2110101）328.85万元，较上年减少3.47万元，原因是将专项业务经费列入一般行政管理事务（2110102）中；

(6) 一般行政管理事务（2110102）80万元，较上年增加50万元，原因一是专项业务经费增加；

二是把上年列入行政运行的专项业务经费今年列入本科目；

(7) 住房公积金(2210201) 26.17 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是有人人员调出和退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 490.01 万元，其中：

工资福利支出(301) 358.97 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；

商品和服务支出(302) 127.92 万元，较上年增加 49.8 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.12 万元，较上年减少 9.52 万元，原因是将在职人员取暖费列入工资福利支出科目中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 490.01 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 358.97 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；

机关商品和服务支出（502）127.92万元，较上年增加49.8万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加或减少0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加或减少0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加或减少0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加或减少0万元；

对企业补助（507）0万元，较上年增加或减少0万元；

对企业资本性补助（508）0万元，较上年增加或减少0万元；

对个人和家庭的补助（509）3.12万元，较上年减少9.52万元，原因是将在职人员取暖费列入机关工资福利支出科目中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 2.65 万元（61%），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，2021 年和 2022 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.96 万元（49%），减少的主要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；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.39 万元（16%），减少的主要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；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），主要原因是上年本单位一般公共预算未安排会议费支出。本单位当年一般公共预

算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），主要原因是上年本单位一般公共预算未安排培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 490.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 24.98 万元，较上年减少 23.14 万元，主要原因是有部分公用经费支出列入专项业务经费支出中。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境局（本级）

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	
表6	2022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	
表7	2022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	
表8	2022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	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算无政府采购
表13	2022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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	490.01	一、部门预算	490.01	一、部门预算	490.01	一、部门预算	490.01
2	1、财政拨款	490.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	410.01	1、机关工资福利支出	358.97
3	(1)一般公共预算拨款	490.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.97	2、机关商品和服务支出	127.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.11	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	3.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	406.35	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	490.01	本年支出合计	490.01	本年支出合计	490.01	本年支出合计	490.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	490.01	支出总计	490.01	支出总计	490.01	支出总计	490.01

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	490.01	一、财政拨款	490.01	一、财政拨款	490.01	一、财政拨款	490.01
2	1、一般公共预算拨款	490.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	410.01	1、机关工资福利支出	358.97
3	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	358.97	2、机关商品和服务支出	127.92
4	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	47.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	37.11	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.12
11			10、卫生健康支出	17.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	406.35	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	490.01	本年支出合计	490.01	本年支出合计	490.01	本年支出合计	490.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	490.01	支出总计	490.01	支出总计	490.01	支出总计	490.01

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	490.01	385.03	24.98	80.00	
2	208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	408.85	303.86	24.98	80.00	
12	21101	环境保护管理事务	408.85	303.86	24.98	80.00	
13	2110101	行政运行	328.85	303.86	24.98	0.00	
14	2110102	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
15	221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			490.01	385.03	24.98	80.00	
2	301	工资福利支出			358.97	358.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.98	140.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.75	73.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28	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	36.59	36.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			127.92	22.94	24.98	80.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	82.50	0.00	2.50	80.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.67	22.67	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	3.12	3.12	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	备注
1		合计	410.01	385.03	24.98	
2	-		0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.52	13.52	0.00	
15	211	节能环保支出	328.85	303.86	24.98	
16	21101	环境保护管理事务	328.85	303.86	24.98	
17	2110101	行政运行	328.85	303.86	24.98	
18	2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
20	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
21	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
22	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
23	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
24	2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	
26	22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	
27	2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	

表8

2022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）

金额单位：万元

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			410.01	385.03	24.98	
2	301	工资福利支出			358.97	358.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.98	140.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.75	73.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.59	36.59	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	13.52	13.52	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.17	26.17	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
14	302	商品和服务支出			47.92	22.94	24.98	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.67	22.67	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
30	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	3.12	3.12	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	509	安康市生态环境局	80.00	
3	509001	安康市生态环境局	80.00	
4		通用项目	80.00	
5		大型活动	80.00	
6		生态环境质量考核达标实施项目和污染防治监管项目	30.00	制定实施全市应对气候变化及温室气体减排规划，编制全市《2021年温室气体排放清单》，完成全市各项污染物排放总量控制目标。
7		市环保工作专班经费	50.00	1.制定《蒿坪河流域水质专项监测方案》并开展水质监测，争取蒿坪河流域污染治理项目资金前期费用。2、督察督办并完成第二轮中央、省环保督察反馈39个问题整改。3、调度督办白石河硫铁矿污染片区里端沟片区4个治理项目。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费	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 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1		合计	4.35	1.96	0	1.96	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.50	2.65	-1.35	0.00	-0.96	-0.39	0.00	-0.39	1.5	2.5
2	509	安康市生态环境局	4.35	1.96	0	1.96	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.50	2.65	-1.35	0.00	-0.96	-0.39	0.00	-0.39	1.5	2.5
3	509001	安康市生态环境局	4.35	1.96	0	1.96	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.50	2.65	-1.35	0.00	-0.96	-0.39	0.00	-0.39	1.5	2.5

表14-1

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2022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14-2

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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		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	2022年12月底	
		成本指标	年度预算	50万	
	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。

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。	410.01	410.01	
	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。	30.00	30.00	
	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。	50.00	50.00	
金额合计			490.01	490.01	
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		2022年12月底前
		成本指标	预算控制数		≤410.01万
	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。

2022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2022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	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 年度预算	30万	
	指标2: 年度预算		50万		
	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。