

# 安康市生态环境局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023年，在市委、市政府坚强领导下，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国和全省生态环境保护大会、省委十四届四次全会精神，以深入打好污染防治攻坚战为主线，全力助推经济社会高质量发展，各项工作取得积极成效。

**深入开展污染防治攻坚提标升级。**持续开展污染防治攻坚战提标升级专项工作，旗帜鲜明提出全市生态环境质量“争第一，当冠军”目标。市委主要领导定期安排部署，市政府主要领导坚持双周调度，充分运用明查暗访、通报曝光、督查督办等手段，压茬推进秦岭生态、汉江水质保护、大气污染治理专项行动、涉镉重点污染源排查整治等重点工作，累计召开调度会议30次，通报曝光问题572个，整改完成554个，持续整改18个。

**全力推动绿色低碳发展。**加快推动结构调整，严格实施“三线一单”分区管控，把好项目环境准入关，紧扣“六大绿色工业”“六大特色农业”，聚焦8条重点产业链，增加新的增长动能。积极探索生态价值转化机制，建立GEP目录清单与核算体系，10县（市、区）全部组建“生态资源公司”，完成秦岭区域首宗林业碳汇交易，“双储林场”项目启动建设。聚力开展“三个年”活动，谋划生态环保项目125个，拟争取资金27亿元。

**坚决当好秦巴生态卫士。**牢记“秦岭之训”，坚持秦岭巴山一体，山水林田湖草沙系统治理、全面保护。完善四级“林长制”责任体系，落实护林员2万余名，全市森林覆盖率达到68%。深化秦岭“五乱”整治，秦岭核心保护区和重点保护区20家矿业权关闭退出，开展采石采矿领域问题排查整治和石煤矿山综合整治，整治生态环境问题369个，对全市51个石煤矿山开展了环境影响评估。对全市14家纳入伴生放射性矿产开发利用企业开展了辐射环境监测。

**全力推动白河县硫铁矿区治理。**封堵矿硐87个，生态修复治理3万平方米，废石贮存场安全贮渣31万方。治理区域水质断面污染物浓度持续下降，其中铁、锰浓度分别下降99.66%、16.79%，白石河流域“磺水”缩短18.69公里，治理成效得到国家肯定。

**扎实整改环保督察反馈问题。**第二轮中央督察反馈涉及我市10个问题，已完成整改3个；第二轮省督察反馈34个问题，整改完成31个；剩余10个问题未到整改时限，正按计划推进。加快推进典型案例整改，修编蒿坪河保护规划，制定综合整治方案，建成4个重金属污染治理工程和2个应急试验工程，治理废渣15.1万方，封堵矿硐36个，蒿坪河入汉江水质稳定达标。

**守牢生态安全底线。**排查汉江干流、堵河入河排污口936个，完成整治308个，年度完成率100%。完成农村生活污水治理50个村，治理农村黑臭水体2条。围绕尾矿库、集中式饮用水水源地、重点工业企业，开展风险隐患排查整治。

编制完成《“一河一策一图”环境应急响应方案》，与十堰市、汉中市、商洛市签订了联防联控协议。加强环境应急处置平台建设，及时预警处置环境异常 3749 次，处理环保舆情 70 起，办理环境投诉 1241 件，全市没有发生较大环境污染事件。

### （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

根据上述职责，市生态环境局设 9 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、环境保护督察整改科。

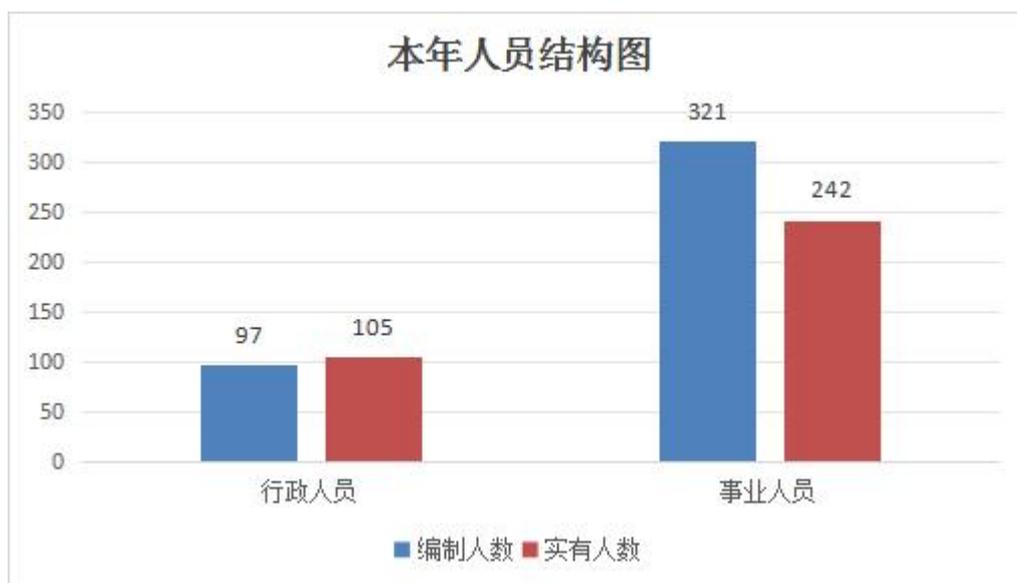
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局本级
2	安康市环境保护监测站
3	安康市生态环境保护综合执法支队
4	安康市南水北调环境应急处置中心
5	安康市生态环境局汉滨分局
6	安康市生态环境局汉阴分局
7	安康市生态环境局石泉分局
8	安康市生态环境局宁陕分局
9	安康市生态环境局紫阳分局
10	安康市生态环境局岚皋分局
11	安康市生态环境局平利分局
12	安康市生态环境局镇坪分局
13	安康市生态环境局旬阳分局
14	安康市生态环境局白河分局

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 418 人，其中行政编制 97 人、事业编制 321 人；实有人员 347 人，其中行政 105 人、事业 242 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 55721.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7124.36 万元，增长 14.66%。主要原因是：一是上年结转项目资金增加，二是其他收入增加。



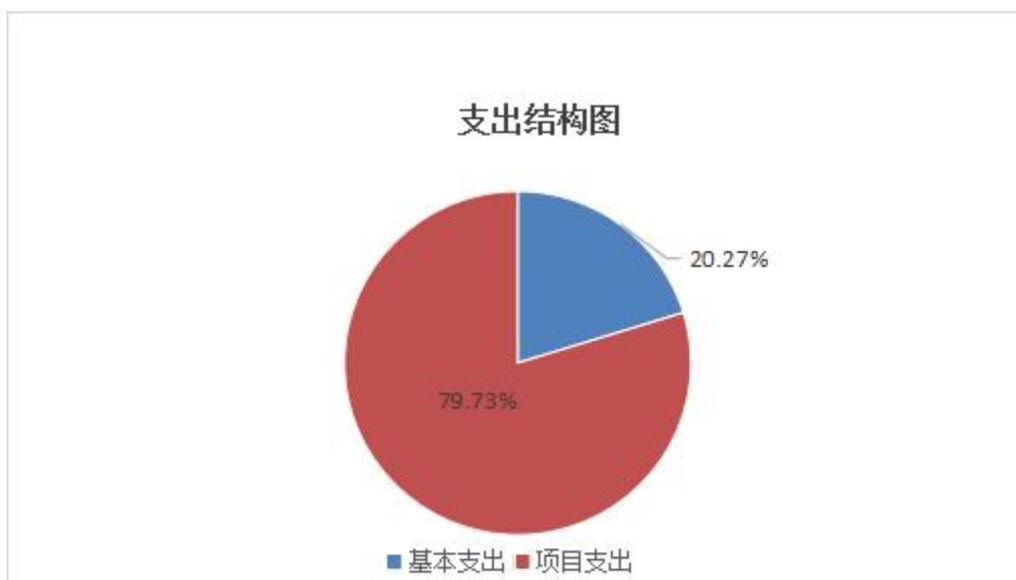
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 37119.41 万元，其中：财政拨款收入 6543.09 万元，占 17.63%；其他收入 30576.32 万元，占 82.37%。



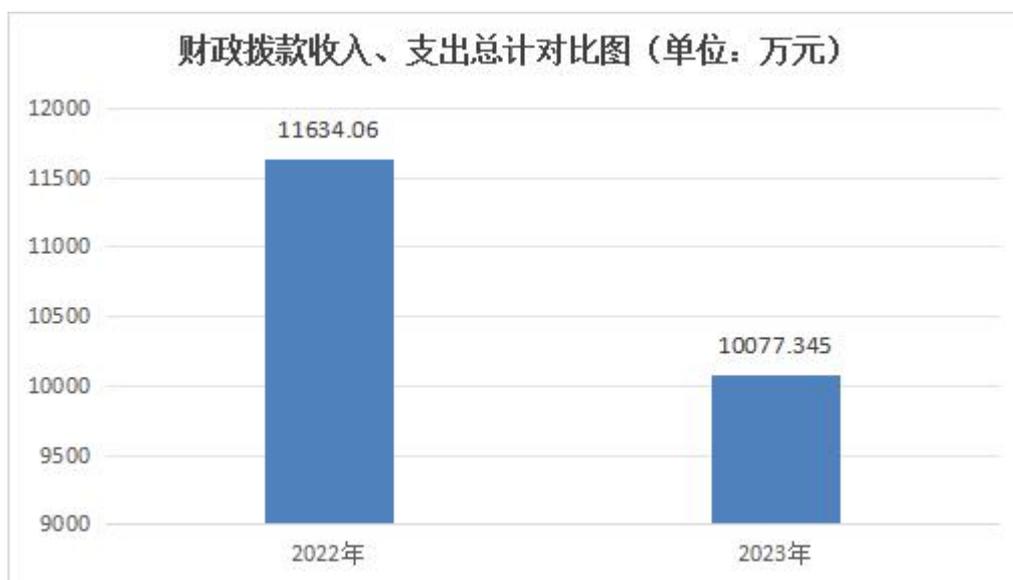
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28964.42 万元，其中：基本支出 5871 万元，占 20.27%；项目支出 23093.42 万元，占 79.73%。



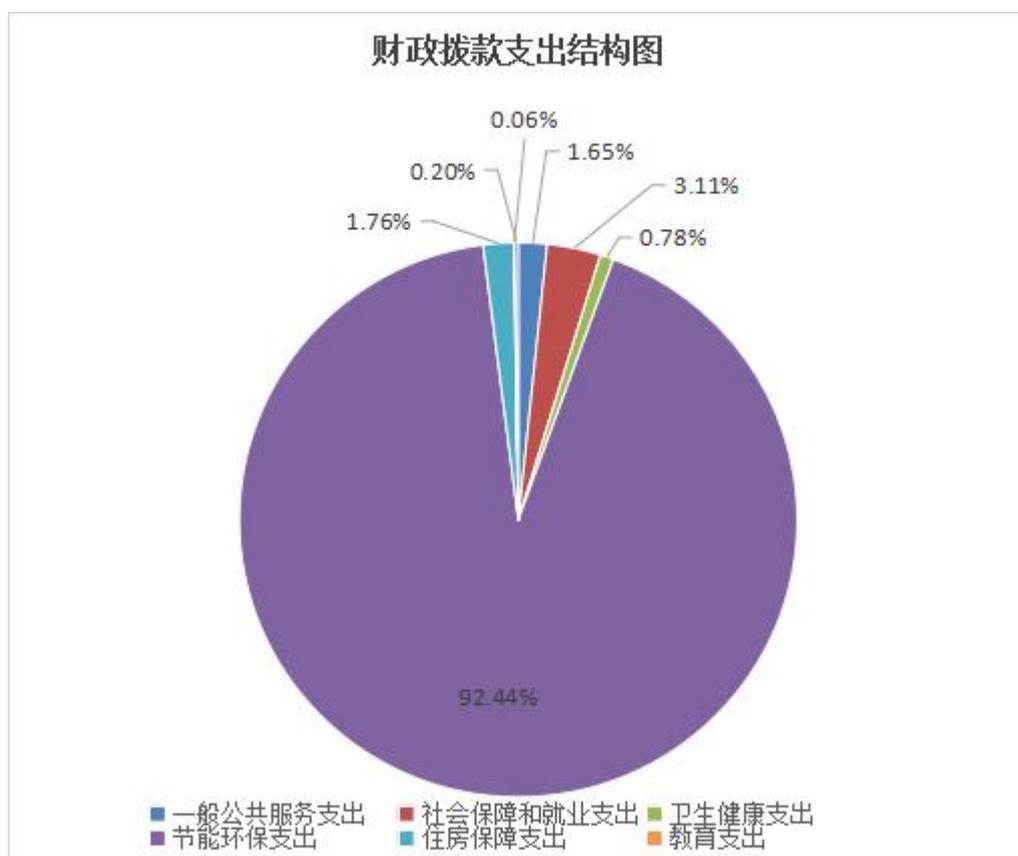
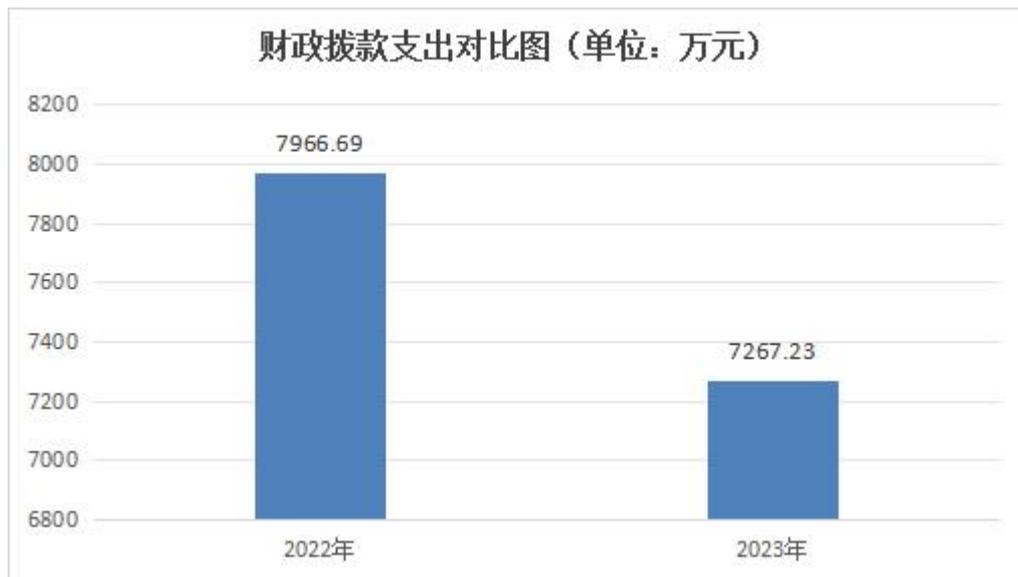
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10077.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1556.71 万元，下降 13.38%。下降的主要原因是一般公共预算财政拨款资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4018.44 万元，支出决算 7267.23 万元，完成年初预算的 180.85%，占本年支出合计的 25.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 699.46 万元，下降 8.78%，主要原因是财政拨款的项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 132.81 万元，支出决算 119.71 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级财政在年中将年初预算的事业人员基础性绩效奖金资金收回。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出决算 4.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.87 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 45.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市环境保护监测站年初预算科目选择错误，年末市财政将该科目 3.21 万元调入其他环境监测与监察支出（2110299）科目中。

4. 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）。年初预算 144.05 万元，支出决算 156.69 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算后追加养老保险经费。

5. 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）。支出决算 35.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是：下级预算单位有调

出和退休人员。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**支出决算 26.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是：市生态环境局机关退休死亡 1 人，因此年中申请追加该人员抚恤金费用。

**7. 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）。**年初预算 2.54 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 191.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安康市环境保护监测站将年初预算中其他环境监测与监察支出（2110299）科目中 2.29 万元的生育工伤失业保险资金调入本科目中。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算 26.44 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 50.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市环境保护监测站年初预算科目选择错误，年末将本科目 12.99 万元调入事业单位医疗科目中。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 15.13 万元，支出决算 31.73 万元，完成年初预算的 209.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市环境保护监测站年初预算科目选择错误，年末将行政单位医疗科目 12.99 万元调入本科目中。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

员医疗补助（项）。年初预算 7.3 万元，支出决算 11.63 万元，完成年初预算的 159.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市环境保护监测站年末决算从其他环境监测与监察支出（2110299）科目调出 4.33 万元列入本科目。

**11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算 2577.51 万元，支出决算 2519.51 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加，人员工资支出减少；二是严格落实政府过紧日子要求，公用经费减少。

**12.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）。**支出决算 131.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是：市生态环境局（本级）使用上年结转项目资金。

**13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。**支出决算 1.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是：岚皋分局使用上年结转项目资金。

**14.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）。**年初预算 229.23 万元，支出决算 391.67 万元，完成年初预算的 170.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省生态环境厅工作任务安排，年中追加安康市南水北调环境应急处置中心编制安康市

市级流域“一河一策一图”环境应急响应方案项目资金。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 570.78 万元，支出决算 877.37 万元，完成年初预算的 153.71%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用上年结转项目资金；二是年中清算后追加的人员经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算 738.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加市生态环境局（本级）大气污染防治资金。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。支出决算 1314.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是根据工作安排，年中追加安康市环境保护监测站陕南矿区预警断面专项监测资金、安康市生态环境局汉滨分局、石泉分局水污染防治资金。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。支出决算 109.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是根据工作安排，年中追加安康市生态环境局（本级）生态环境质量考核达标项目、生态环境污染防治监管项目、蒿坪河流域污染治理及白石河流域污染治理项目资金。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 10.08 万元，年初预算为零，新增主

要原因是：使用上年结转项目资金。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。支出决算 49.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用上年结转项目资金。

21.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）。支出决算 88.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用上年结转项目资金。

22.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。支出决算 475.62 万元，年初预算为零，新增主要原因：一是使用上年结转项目资金；二是根据省生态环境厅工作安排，年中追加安康市环境保护监测站 2023 年省控环境质量监测业务经费。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算 10.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用上年结转项目资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 103.86 万元，支出决算 127.06 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算后追加的人员经费。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算 14.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用上年结转项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3998.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3403.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 594.84 万元**，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算68.89万元，支出决算63.31万元，完成预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减公务接待次数和公务用车次数减少，因此公务接待费和公车运维费减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度环保任务增多，接受中省环保督察检查和下县区、企业督察检查次数增加，因此公务接待和公务用车运维费用增加。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算41.18万元，支出决算41.16万元，完成预算的99.95%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，减少公务用车使用，支出相应减少。主要用于：加油费、车辆维修维护费、过路过桥费、停车费等。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算27.51万元，支出决算22.14万元，完成预算的80.48%，决算数较预算数减少5.37万元，主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少公务接待，支出相应减少。其中：

**国内公务接待**支出 22.14 万元。主要是本部门安康市生态环境局（本级）、安康市生态环境局平利分局、岚皋分局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 222 个，来宾 1812 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 100%。主要用于各级环境执法人员培训、各级环境保护业务培训等。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.53 万元，支出决算 13.53 万元，完成预算的 100%。主要用于 2023 年全市生态环境保护工作会议、全市污染防治工作提标升级会议、全市生态环境监测工作座谈会、生态环境业务会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 392.84 万元，支出决算 460.26 万元，完成预算的 117.62%。支出决算比上年增加 3.64 万元，主要原因是疫情结束后，工作秩序恢复正常，运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3828.32 万元，其中：政府采购货物支出 315.97 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 3512.35 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1404.45 万元，占政府采购支出合同总额的 36.69%，其中：授予小微企业合同金额 1247.59 万元，占授予中小企业合同金额的 88.83%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 44.39%，本部门无政府采购工程工程支出合同的，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 35.99%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 24 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他车辆主要是安康市生态环境局平利分局采购的 1 辆洒水车和 3 辆垃圾车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局较好的完成了 2023 年各项工作人员。

(1) 中心城市空气质量综合指数 3.18，排名全省第一，

优良天数 340 天，排名全省第二，连续四年保持国家空气质量达标城市。

(2)城市水环境质量指数 3.0129, 平均改善指数 1.37%, 两项指标连续两年获全省“双第一”。全市地表水水质优良率 100%, 县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%。汉江出境断面水质保持 II 类，瀛湖入选国家美丽河湖优秀案例。

(3)安康市国家低碳城市试点被国家生态环境部评估为优良等次（陕西唯一）。石泉县、安康高新区、旬阳高新区入选全省低碳近零碳示范县（园区）。

(4)白河县硫铁矿治理取得重大进展，治理成效得到国家肯定。成功举办全国历史遗留矿山环境污染综合整治座谈会和技术研讨会，整治工作经验在全国推广。

(5)镇坪县被命名为全国第七批“生态文明建设示范区”，石泉县荣获全国第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号。宁陕县、汉阴县、平利县入选第二批陕西省生态文明建设示范区。

(6)建成秦巴生态馆，得到生态环境部和省政府领导肯定。

(7)建成了安康南部、北部区域环境监测站。

(8)建立跨行政区域水质协同保护制度，与汉中市协同立法，《安康市汉江水质保护条例》2023 年 3 月 1 日起施行。

(9)争取中省生态环境保护专项资金 8.6 亿元，排名

全省第一。月河流域恒口段生态环境治理项目成功入选国家EOD项目库，总投资23.92亿元。平利县被列入2023年全省第一批农村生活污水治理“整县推进”试点县。

(10) 开展全市生态文明先进典型宣传推选活动，命名了十大生态环境卫士、十大环保志愿者、十大公众参与案例。“保护大秦岭 争当小卫士”少儿书画比赛获省级优秀生态环境公众参与案例。

本部门在部门决算中反映生态环境质量考核达标项目技术监测和生态环境污染防治监管项目，市级生态环境保护专项1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的35.25%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数4385.74万元，执行数4175.07万元，完成预算的95.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：

我局深入贯彻二十大提出的“大力推进生态文明建设，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”的指示和市委市政府决策部署，切实围绕我局2023年度重点工作任务，污染治理和生态保护双线并行，在大气污染治理、农村污染治理、汉江流域生态保护、生态环境领域专项执法及监督检查等方面取得积极成

效。履职完成情况具体如下。

1. 数量指标完成情况。数量指标共设置 5 个，完成 4 个。具体情况如下：（1）数量指标“会议、宣传活动、培训次数”，计划完成值“ $\geq 10$ 次”，实际完成“15次”。（2）数量指标“环保督察、检查”，计划完成值“ $\geq 20$ 次”，实际完成“32次”。（3）数量指标“环境信息化系统及监控中心运维系统”，计划完成值“ $\geq 1$ 次”，实际完成“1次”。（4）数量指标“生态环境监测数据和信息发布次数”，计划完成值“ $\geq 12$ 次”，实际完成“12次”。（5）数量指标“审查环境影响技术报告及规划环评报告”，计划完成值“ $\geq 30$ 个”，实际完成“15个”。

2. 质量指标完成情况。质量指标共设置 5 个，全部完成。具体情况如下：（1）质量指标“全市国考断面优良比例”，计划完成值“100%”，实际完成“100%”。（2）质量指标“大气污染物细颗粒物 PM2.5 平均浓度”，计划完成值“ $\leq 32 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ”，实际完成“ $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ”。（3）质量指标“国家重点排污单位自行监测信息公开率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“90%”。（4）质量指标“环境风险突发事故率”，计划完成值“ $\leq 50\%$ ”，实际完成值“0%”。（5）质量指标“白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“100%”。

3. 时效指标完成情况。时效指标共设置 1 个，已完成。具体情况如下：时效指标“各项任务和工作完成时间”，计划完成值“2023 年 12 月底前”，实际完成值“2023 年 12

月底前”。

4. 成本指标完成情况。成本指标共设置 1 个，已完成。具体完成情况如下：成本指标“成本控制”，计划完成值“不高于同行业平均水平”，实际完成“不高于同行业平均水平”。

履职效果情况具体如下：

1. 经济效益指标完成情况。共设置经济效益指标 1 个，全部完成。具体完成情况如下：经济效益指标“生态环境数据准确传输率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“90%”。

2. 社会效益指标完成情况。共设置社会效益指标 1 个，全部完成。具体完成情况如下：、社会效益指标“公众环保意识”，计划完成值“明显提高”，实际完成“明显提高”。

3. 生态效益指标完成情况。共设置生态效益指标 5 个，全部完成。具体完成情况如下：（1）生态效益指标“各项污染物总量控制考核目标”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。（2）生态效益指标“大气环境质量考核目标完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“100%”。

（3）生态效益指标“水环境质量考核目标完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“100%”。（4）生态效益指标“土壤环境质量考核目标完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“100%”。（5）生态效益指标“碳减排考核目标完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“100%”。

4. 可持续影响指标完成情况。共设置可持续影响指标 1 个，已完成。具体完成情况如下：可持续影响指标“环境质量改善对公民影响”，计划完成值“长期”，实际完成“长

期”。

5. 服务对象满意度情况。共设置“社会公众满意度”指标1条，已完成。具体完成情况如下：服务对象满意度指标“服务对象满意度”，计划完成值“ $\geq 80\%$ ”，实际完成“ $\geq 90\%$ ”。

发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差如数量指标“审查环境影响技术报告及规划环评报告”，年初指标值为“ $\geq 30$ 个”，实际完成“15个”，实际未能达到指标值，原因是审查环境影响技术报告及规划环评报告需要反复现场核查，相对审查周期较长，未能充分考虑实际情况，合理设置指标值，致使实际完成值与指标值存在一定偏差。

下一步改进措施：结合往年任务与实际情况合理设置绩效指标值根据国家与我省预算绩效管理的最新要求，在绩效目标申报环节，注重绩效指标值的设定，充分结合项目实施方案目标和历史执行情况，合理设置绩效指标值，避免出现因指标设置不准确导致个别任务未完成或超额完成的情况。

# 安康市生态环境局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市生态环境局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	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。	部门人员经费、日常公用经费及业务经费全力保障,局系统运转正常。	3818.44	3818.44		3818.44	3818.44		—	100%	—
	任务 2: 职能履职工作	用于我局职能范围内的各项履职工作经费支出。	保障了我局职能范围内的各项履职工作经费支出。	567.3	567.3		356.63	356.63		—	52.86%	—
	金额合计				4385.74	4385.74		4175.07	4175.07		10	95.2%
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

<p>总体目标完成情况</p>	<p>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: 完成全市主要污染物减排目标;          目标 5: 开展白石河及嵩坪河污染治理工作;          目标 6: 完成市委市政府下达的其他工作任务。</p>			<p>目标 1 完成情况: 配合保障环保督察, 开展相关督察;          目标 2 完成情况: 完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作;          目标 3 完成情况: 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 完成情况: 完成全市主要污染物减排目标;          目标 5 完成情况: 开展白石河及嵩坪河污染治理工作;          目标 6 完成情况: 完成市委市政府下达的其他工作任务。</p>			
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>
<p>产出指标 (50分)</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1: 会议、宣传活动、培训次数</p>	<p>≥10 次</p>	<p>15 次</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 2: 环保督察、检查</p>	<p>≥20 次</p>	<p>32 次</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 3: 环境信息化系统及监控中心运维系统</p>	<p>≥1 个</p>	<p>1 个</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 4: 生态环境监测数据和信息发布次数</p>	<p>≥12 次</p>	<p>12 次</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 5: 审查环境影响技术报告及规划环评报告</p>	<p>≥30 个</p>	<p>15</p>	<p>1.5</p>	<p>0.75</p>	
	<p>质量指标</p>	<p>指标 1: 全市国考断面优良比例</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 2: 大气污染物细颗粒物 PM2.5 平均浓度</p>	<p>≤32 μg/m<sup>3</sup></p>	<p>30 μg/m<sup>3</sup></p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 3: 国家重点排污单位自行监测信息公开率</p>	<p>≥90%</p>	<p>90%</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 4: 环境风险突发事故率</p>	<p>≤50%</p>	<p>0%</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>指标 5: 白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标</p>	<p>≥90%</p>	<p>100%</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
	<p>时效指标</p>	<p>各项任务和工作完成时间</p>	<p>2023 年 12 月底前</p>	<p>2023 年 12 月底前</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	

		成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	生态环境数据准确传输率	≥90%	90%	10	10
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	明显提高	5	5
		生态效益指标	指标 1：各项污染物总量控制考核目标	≥90%	100%	3	3
			指标 2：大气环境质量考核目标完成率	≥90%	100%	3	3
			指标 3：水环境质量考核目标完成率	≥90%	100%	3	3
			指标 4：土壤环境质量考核目标完成率	≥90%	100%	3	3
	指标 5：碳减排考核目标完成率	≥90%	100%	3	3		
	可持续影响指标	环境质量改善对公民影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥90%	5	5
总分						100	<b>97.25</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态环境质量考核达标项目技术监测和生态环境污染防治监管项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

生态环境质量考核达标项目技术监测和生态环境污染防治监管项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 108.96 万元，完成预算的 54.48%。项目绩效目标完成情况：污染地块评审 132 个；购置不间断电源 2 个；研究项目 6 项；承办全省污染治理现场会 500 人次。发现的问题及原因：一是受个别项目执行进度较慢，其次财政资金下达时间较晚，影响资金及时支付。下一步改进措施：一是进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是进一步优化绩效目标，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，尽可能的量化、细化。

# 市级生态环境质量考核达标项目

## 技术监测和生态环境污染防治监管项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态环境质量考核达标项目技术监测和生态环境污染防治监管项目								
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)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	108.96	10	54.48%	5.5		
	其中：当年财政拨款	200	200	108.96	—	54.48%	—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	保障 2023 年生态环境质量考核达标并完成年度生态环境监管工作任务。					完成 2023 年生态环境质量考核达标并完成年度生态环境监管工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：污染地块评审		117 个	132	2.5	2.5	
			指标 2：购置不间断电源		2 个	2 个	2.5	2.5	
			指标 3：项目研究		6 项	6 项	2.5	2.5	
			指标 4：承办全省污染治理现场会		≥450 人次	500 人次	2.5	2.5	

	质量指标	指标 1: 评审通过率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 购置合格率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 目标任务完成率	100%	100%	5	5		
		指标 4: 完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	5	
			预算执行进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	指标 1: 污染地块评审费	≤10 万元	10 万	2.5	2.5	
			指标 2: 购置不间断电源费	≤30 万元	30 万	2.5	2.5	
	指标 3: 项目研究费		≤130 万元	130 万	2.5	2.5		
	指标 4: 承办全省污染治理现场会费		≤30 万元	30 万	2.5	2.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	环境监管水平	有所提高	有所提高	10	10	
			污染治理示范作用	效果显著	效果显著	10	10	
生态效益指标		保障环境监管能力	逐步加强	逐步加强	5	5		
可持续影响 指标	生态环境质量稳定向好	长期	长期	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分			100		95.5			

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管的市级专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市生态环境局部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 3226168。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算

### 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,543.09	一、一般公共服务支出	32	174.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	105.00
八、其他收入	8	30,576.32	八、社会保障和就业支出	39	329.28
	9		九、卫生健康支出	40	83.93
	10		十、节能环保支出	41	28,042.30
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	180.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,119.41	<b>本年支出合计</b>	58	28,964.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18,602.12	年末结转和结余	60	26,757.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	55,721.53	<b>总计</b>	62	55,721.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37, 119. 41	6, 543. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30, 576. 32
201	一般公共服务支出	174. 47	119. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174. 47	119. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 76
2010301	行政运行	174. 47	119. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 76
207	文化旅游体育与传媒支出	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 00
208	社会保障和就业支出	324. 66	225. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 49
20805	行政事业单位养老支出	285. 97	194. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 95
2080501	行政单位离退休	2. 66	2. 66	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	215. 00	159. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 32	31. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 55
20807	就业补助	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
2080705	公益性岗位补贴	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
2080711	就业见习补贴	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
20808	抚恤	33. 09	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 81
2080801	死亡抚恤	33. 09	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 81
20899	其他社会保障和就业支出	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	83. 93	56. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 12

21011	行政事业单位医疗	83.93	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2101101	行政单位医疗	40.57	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36,221.18	6,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.83
21101	环境保护管理事务	5,802.16	2,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.94
2110101	行政运行	3,486.65	2,527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	959.29
2110102	一般行政管理事务	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.78
2110104	生态环境保护宣传	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2110108	应对气候变化管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,869.72	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.86
21102	环境监测与监察	2,290.81	747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.74
2110299	其他环境监测与监察支出	2,290.81	747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.74
21103	污染防治	22,033.72	2,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20,016.61
2110301	大气	1,546.29	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.94
2110302	水体	18,399.38	1,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.61
2110307	土壤	915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.61
2110399	其他污染防治支出	1,172.44	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.44
21104	自然生态保护	3,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.55
2110401	生态保护	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2110402	农村环境保护	2,975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.55
21111	污染减排	358.94	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	52.99
2111101	生态环境监测与信息	358.94	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	52.99
21199	其他节能环保支出	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2119999	其他节能环保支出	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
213	农林水支出	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

221	住房保障支出	180.09	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
22102	住房改革支出	180.09	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
2210201	住房公积金	180.09	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
229	其他支出	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18
22999	其他支出	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18
2299999	其他支出	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市生态环境局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,964.42	5,871.00	23,093.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.28	303.00	26.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	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	213.09	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.09	6.81	26.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.09	6.81	26.28	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,042.30	5,122.09	22,920.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,532.59	4,302.90	1,229.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,379.20	3,362.26	16.94	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	151.14	0.00	151.14	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,916.06	940.63	975.43	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,114.02	783.22	1,330.80	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,974.02	783.22	1,190.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,017.29	25.97	14,991.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,609.42	7.45	1,601.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,429.40	0.00	9,429.40	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	915.61	0.00	915.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,062.86	18.52	3,044.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,839.46	10.00	2,829.46	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	79.37	10.00	69.37	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,622.25	0.00	2,622.25	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	551.28	0.00	551.28	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	551.28	0.00	551.28	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,907.82	0.00	1,907.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,907.82	0.00	1,907.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.21	2.91	27.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.21	2.91	27.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,543.09	一、一般公共服务支出	33	119.71	119.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.50	4.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.36	226.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.81	56.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,718.16	6,718.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.06	127.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.62	14.62	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,543.09	<b>本年支出合计</b>	59	7,267.23	7,267.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	3,534.26	年末结转和结余	60	2,810.12	2,810.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,534.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,077.35	<b>总计</b>	64	10,077.35	10,077.35	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,267.23	3,998.21	3,269.03
201	一般公共服务支出	119.71	119.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.71	119.71	0.00
2010301	行政运行	119.71	119.71	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00
208	社会保障和就业支出	226.36	200.09	26.28
20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00
20808	抚恤	26.28	0.00	26.28
2080801	死亡抚恤	26.28	0.00	26.28
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00

211	节能环保支出	6,718.16	3,490.04	3,228.12
21101	环境保护管理事务	3,044.04	2,765.10	278.94
2110101	行政运行	2,519.51	2,512.78	6.73
2110102	一般行政管理事务	131.21	0.00	131.21
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.66	0.00	1.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	391.67	252.33	139.34
21102	环境监测与监察	877.37	724.94	152.43
2110299	其他环境监测与监察支出	877.37	724.94	152.43
21103	污染防治	2,162.91	0.00	2,162.91
2110301	大气	738.51	0.00	738.51
2110302	水体	1,314.65	0.00	1,314.65
2110399	其他污染防治支出	109.76	0.00	109.76
21104	自然生态保护	147.92	0.00	147.92
2110402	农村环境保护	10.08	0.00	10.08
2110404	生物及物种资源保护	49.66	0.00	49.66
2110499	其他自然生态保护支出	88.18	0.00	88.18
21111	污染减排	475.62	0.00	475.62
2111101	生态环境监测与信息	475.62	0.00	475.62
21199	其他节能环保支出	10.30	0.00	10.30
2119999	其他节能环保支出	10.30	0.00	10.30
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	0.00
229	其他支出	14.62	0.00	14.62
22999	其他支出	14.62	0.00	14.62
2299999	其他支出	14.62	0.00	14.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：安康市生态环境局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,383.17	302	商品和服务支出	594.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,422.93	30201	办公费	105.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	468.92	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	310.07	30203	咨询费	2.79	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	669.00	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.82	30206	电费	24.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.24	30207	邮电费	5.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	30209	物业管理费	0.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	104.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	157.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	16.84	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.19	30215	会议费	9.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.83	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	4.64	30217	公务接待费	22.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.63	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	31.48	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	1.18	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	39.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.42	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	6.07	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3,403.36	公用经费合计				594.84	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市生态的环境局

金额单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	68.69	0.00	41.18	0.00	41.18	27.51	135.27	11.85
决算数	63.31	0.00	41.16	0.00	41.16	22.14	13.53	11.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。