

# 安康市生态环境局（本级） 2023 年度单位决算

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 单位概况

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

## 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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、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

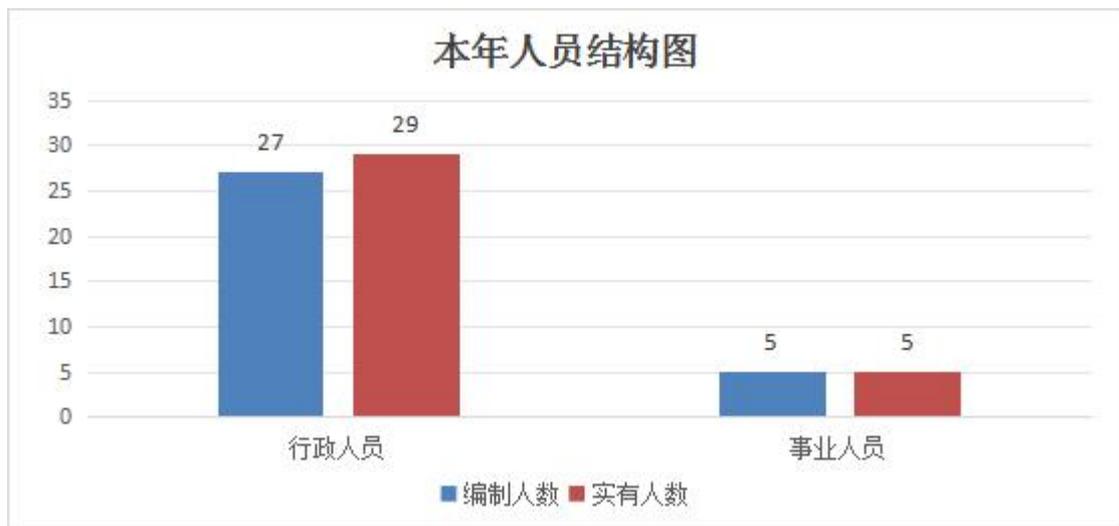
根据上述职责，市生态环境局设 9 个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、环境保护督察整改科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 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 34 人，其中行政 29 人、事业 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

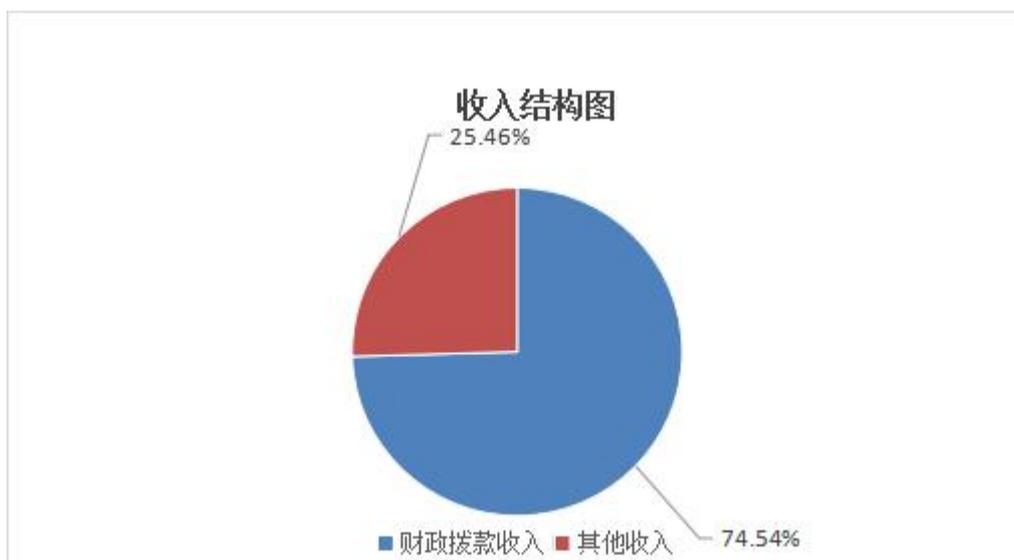
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3316.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 800.18 万元，下降 19.44%。下降的主要原因是：本年度项目经费减少。



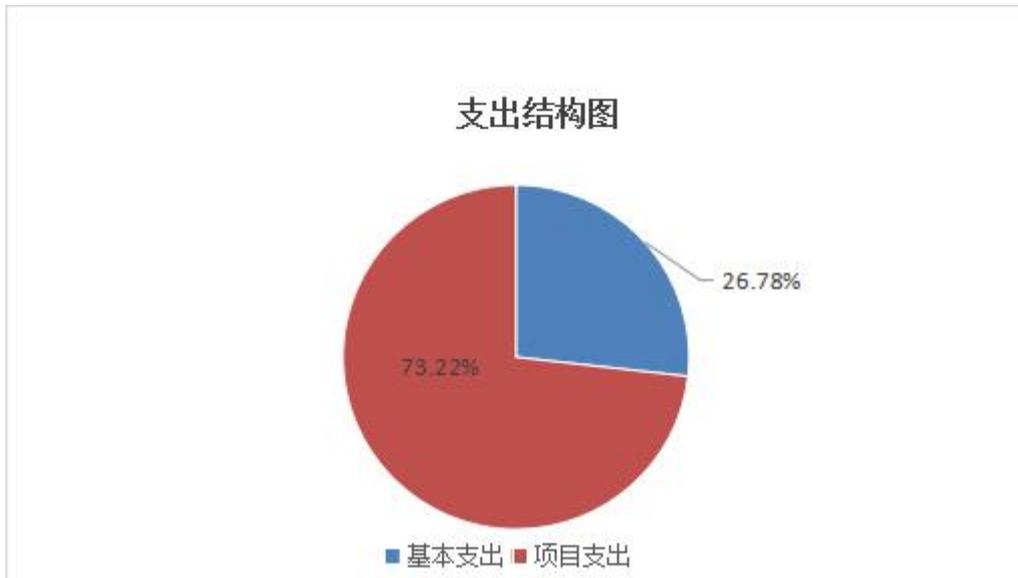
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1559.1 万元，其中：财政拨款收入 1162.21 万元，占 74.54%；其他收入 396.9 万元，占 25.46%。



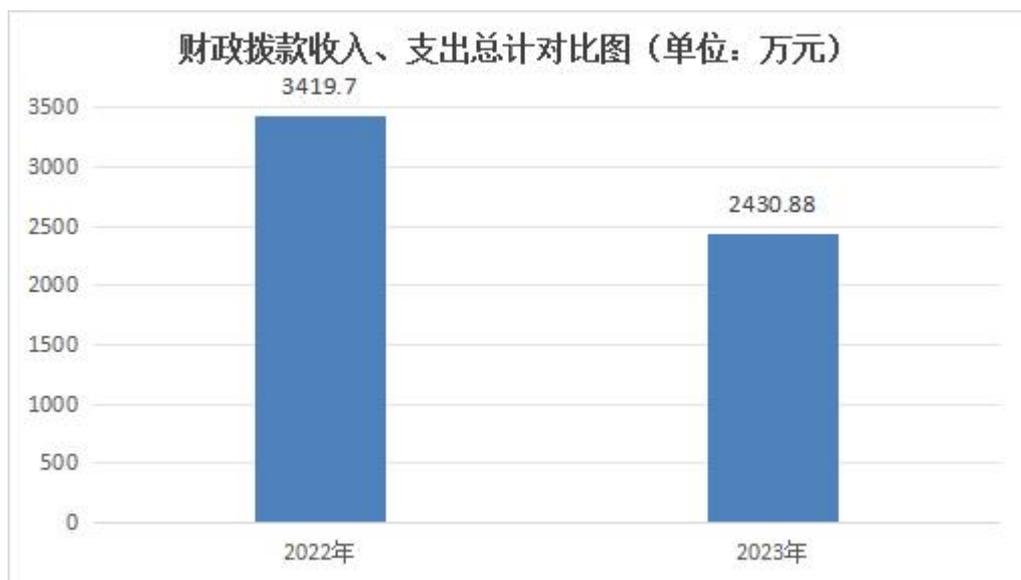
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2360.67 万元，其中：基本支出 632.07 万元，占 26.78%；项目支出 1728.6 万元，占 73.22%。



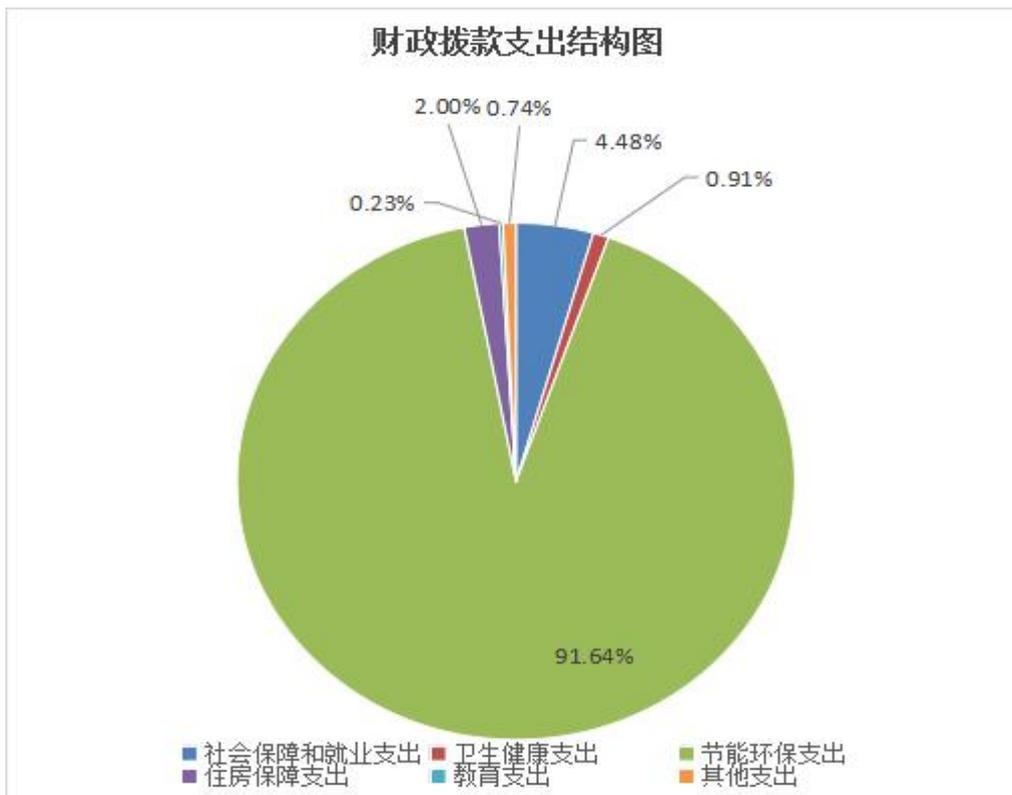
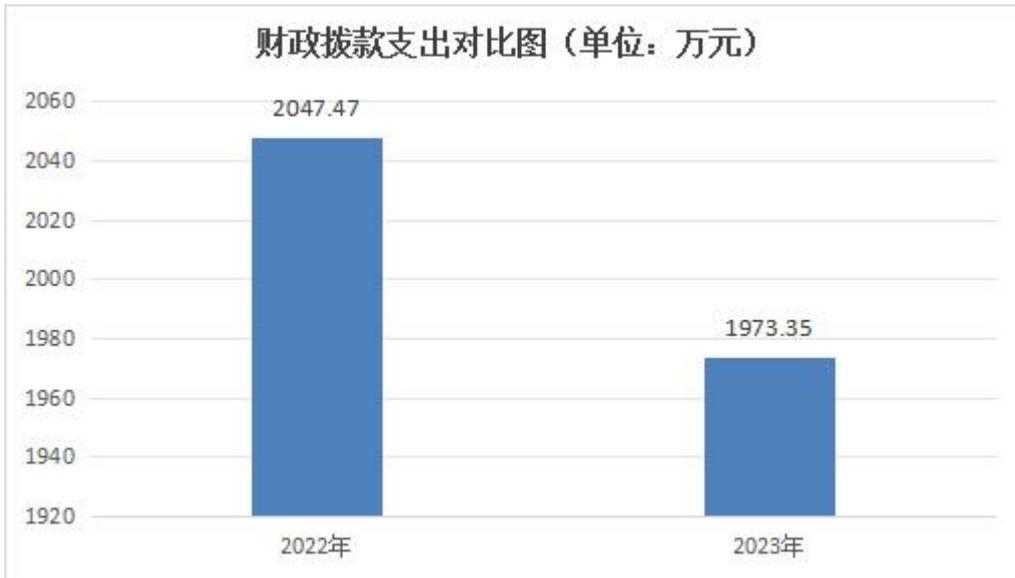
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2430.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 988.82 万元，增下降 28.92%。主要原因是：本年度项目经费减少。



## 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 579.47 万元，支出决算 1973.35 万元，完成年初预算的 340.54%，占本年支出合计的 81.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.12 万元，下降 3.62%，主要原因是：本年度项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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。新增的主要原因是：使用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 45.6 万元，支出决算 49.31 万元，完成年初预算的 108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年中追加预算。

3. 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 11.76 万元，年初预算为零。新增的主要原因：一是使用上年结转资金；二是退休人员职业年金纪实。

4. 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。新增的主要原因：本单位一年退休人员死亡，年中申请追加该人员死亡抚恤金。

5. 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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 13.45 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，

完成年初预算的 100%。

8. 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 482.05 万元，支出决算 514.68 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年中追加预算。

9. 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，新增的主要原因是：使用上年结转资金。

10. 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）。支出决算 58.57 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：使用上年结转资金。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。支出决算 106 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：使用上年结转资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算 734.81 万元，年初预算为零，新增的主要原因：一是年中追加项目资金；二是使用上年结转项目资金。

13. 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 108.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因：年中追加 2023 年环境质量考核项目资金。

14. 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，

新增的主要原因：使用上年结转项目资金。

15. 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，新增的主要原因：使用上年结转项目资金。

16. 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 5.95 万元，年初预算为零，新增的主要原因：年中追加项目辐射监测质量认证项目。

17. 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 万元，年初预算为零，新增的主要原因：使用上年结转项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.84 万元，支出决算 39.58 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年中追加预算。

19. 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，新增的主要原因：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\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 490.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 141.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 100%。

#### **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 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100%，主要用于公车加油费用、停车过桥费、车辆保险、车辆维修费用等。

#### 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 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.74 万元。主要是本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 26 个，来宾 261 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 9.66 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 100%。主要用于各类生态环境相关的业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.28 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 100%。主要用于市生态环境厅各类工作、业务会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 149.38 万元，支出决算 141.36 万元，完成预算的 94.63%。支出决算比上年增加 91.73 万元，主要原因：一是上年决算数未包含专项工作经费中机关运行经费数；二是 疫情结束后，本年度工作恢复正常，机关运行经费相应增加。

### 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 1568.78 万元，其中：政府采购货物支出 307.13 万元、政府采购服务支出 1261.65 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 57.5 万元，占政府采购支出合同总额的 3.67%，其中：授予小微企业合同金额 57.5 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政府采购货物支出合同的 4.4%，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 3.48%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 2 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，本单位组织开展了 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。

(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。

本单位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，占单位预算项目支出总额的 65.3%。

## (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 92.53，全年预算数 929.33 万元，执行数 747.12 万元，完成预算的 80.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

数量指标方面：“组织开展生态保护专项督察 $\geq 5$ 个市区县”“举办各类会议、培训次数 $\geq 12$ 次”。

质量指标方面：“环境风险突发事故率 $\leq 50\%$ ”。

成本指标方面：“成本控制不高于同行业平均水平”。

效益指标方面：“公众环保意识明显提高”“各类环境

质量考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”“对全市生态环境质量改善长期”“社会公众满意度 $\geq 90\%$ ”。

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。

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。

# 单位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(本级)								
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			
任务 1: 保障局机关正常运转	用于局机关人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	保障我局人员、日常工作正常运转。	649.33	649.33		632.07	632.07		7	97.34%	6.81
任务 2: 局机关职能履职工作。	用于我局职能范围内的各项履职工作经费支出。	保障我局职能范围内的各项履职工作经费支出。	50	50		5.02	5.02		1	10.04%	0.1
任务 3: 白石河硫铁矿、蒿坪河污染治理及开展生态保护督察。	用于督办白石河、蒿坪河污染治理项目及配合保障开展中省市环保督察工作经费。	保障督办白石河、蒿坪河污染治理项目及配合保障开展中省市环保督察工作经费。	30	30		1.07	1.07		1	3.57%	0.04
任务 4: 其他重点工作	用于旬阳电站库区蓄水对中心城区水源地及水质断面影响研究;编制《安康市功能区声环境质量自动监测能力建设项目》方案;安康市 SO2 高值溯源及污染源解析、空气质量保障工作经费等。	保障我局机关各项重点工作任务和规划内任务的完成。	200	200		108.96	108.96		2	54.48%	1.08
金额合计			929.33	929.33		747.12	747.12		10	80.39%	8.03
年度总体	预期目标(年初设定)		目标实际完成情况								

目标完成情况	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。		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: 开展白石河及蒿坪河污染治理工作; 目标 6 完成情况: 完成市委市政府下达的其他工作任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织开展生态保护专项督察	≥5 个市区县	10 个市区县	10	10
			举办各类会议、培训次数	≥12 次	完成	10	10
		质量指标	督察报告、调研报告完成率	≥90%	75%	10	7.5
			环境风险突发事故率	≤50%	较低	10	10
		时效指标	各项任务完成时间	2023 年 12 月前	个别项目进度滞后	5	2
	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	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	促进了社会公众对环境保护工作的知晓率	10	10
		生态效益指标	各类环境质量考核目标完成率	≥90%	完成	10	10
		可持续影响指标	改善全市生态环境质量	长期	长期	10	10
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.53

### （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。

# 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**

本单位不主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位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**

本单位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（本级）的决算数据反映 1 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	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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

金额单位：万元

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	1,162.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	396.90	八、社会保障和就业支出	39	88.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	2,195.64
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	39.58
	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	1,559.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,360.67
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	1,757.25	年末结转和结余	60	955.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,316.36	<b>总计</b>	62	3,316.36

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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,559.10</b>	<b>1,162.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396.90</b>
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96	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	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,390.13	1,020.41	0.00	0.00	0.00	0.00	369.72
21101	环境保护管理事务	522.12	522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	522.12	522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	862.07	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	369.72
2110301	大气	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.72
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

金额单位：万元

编制单位：安康市生态环境局（本级）

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		2,360.67	632.07	1,728.60	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
208	社会保障和就业支出	88.39	62.11	26.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	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	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,195.64	507.94	1,687.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	704.46	507.94	196.51	0.00	0.00	0.00
211010 1	行政运行	514.68	507.94	6.73	0.00	0.00	0.00
211010 2	一般行政管理事务	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
211029 9	其他环境监测与监察支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,231.10	0.00	1,231.10	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	734.81	0.00	734.81	0.00	0.00	0.00
211030 2	水体	387.32	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00
211039 9	其他污染防治支出	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00
211040 4	生物及物种资源保护	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
211049 9	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	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00

211110 1	生态环境监测与信息	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
211999 9	其他节能环保支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	39.58	39.58	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
229999 9	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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

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	1,162.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	88.39	88.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,808.32	1,808.32	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	39.58	39.58	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>	1,162.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,973.35	1,973.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1,268.67	年末结转和结余	60	457.53	457.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,268.67		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	2,430.88	<b>总计</b>	64	2,430.88	2,430.88	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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

金额单位：万元

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		1,973.35	632.07	1,341.28
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	88.39	62.11	26.28
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	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	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
211	节能环保支出	1,808.32	507.94	1,300.38
21101	环境保护管理事务	704.46	507.94	196.51
2110101	行政运行	514.68	507.94	6.73

2110102	一般行政管理事务	131.21	0.00	131.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.57	0.00	58.57
21102	环境监测与监察	106.00	0.00	106.00
2110299	其他环境监测与监察支出	106.00	0.00	106.00
21103	污染防治	843.77	0.00	843.77
2110301	大气	734.81	0.00	734.81
2110399	其他污染防治支出	108.96	0.00	108.96
21104	自然生态保护	137.84	0.00	137.84
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	5.95	0.00	5.95
2111101	生态环境监测与信息	5.95	0.00	5.95
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	39.58	39.58	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

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	487.07	302	商品和服务支出	141.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.09	30201	办公费	49.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.20	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.47	30203	咨询费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	29.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.67	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	4.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费	4.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	1.66	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	2.75	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	23.37	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	0.41	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	0.00	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			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		490.71	公用经费合计				141.36	

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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

金额单位：万元

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			0.00	

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

编制单位：安康市生态环境局（本级）

金额单位：万元

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	6.03	0.00	4.29	0.00	4.29	1.74	6.28	9.66
决算数	6.03	0.00	4.29	0.00	4.29	1.74	6.28	9.66

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。