

安康市生态环境局 2022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 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以生态环境质量改善为核心，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。

一是中心城市空气质量排名全省第一，优良天数347天，获历史性突破；

二是城市水环境质量排名全省第一；

三是荣获陕西省“十三五”节能减排工作先进单位；

四是岚皋县荣获国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号，镇坪县成功创建首批省级生态文明建设示范区；

五是白河硫铁矿污染治理年度目标全面完成，蒿坪河流域Ⅱ类水质断面由1月份的8个增加到目前的14个，治理成效得到生态环境部、省生态环境厅充分肯定；

六是创新实施污染防治攻坚提标升级，经验做法被中省媒体广泛报道；

七是环境监测采测分离工作被国家环境监测总站通报表扬；

八是舆情处置工作被省生态环境厅表彰为优秀单位；

九是争取中省生态环境专项资金8.3亿元，创历史新高，排名全省第二；

十是在全省生态环境执法监测现场竞答活动中荣获集体三等奖；

十一是在全省生态环境保护非现场竞赛比武活动中荣获集体三等奖；

十二是成功举办安康市首届环境监测技术能手竞赛活动；

十三是推荐3人荣获全国（全省）最美生态环境志愿者，江南再生水厂荣获全省优秀环保设施开放单位。

（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

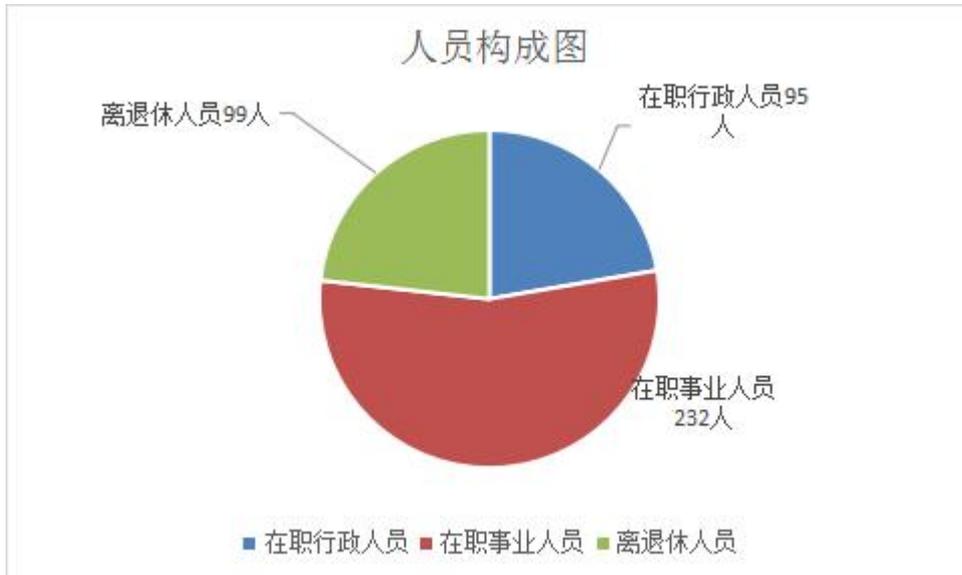
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个预算单位：

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、部门人员情况

截至 2022 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 327 人，其中行政 95 人(含工勤 7 人)、事业 232 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

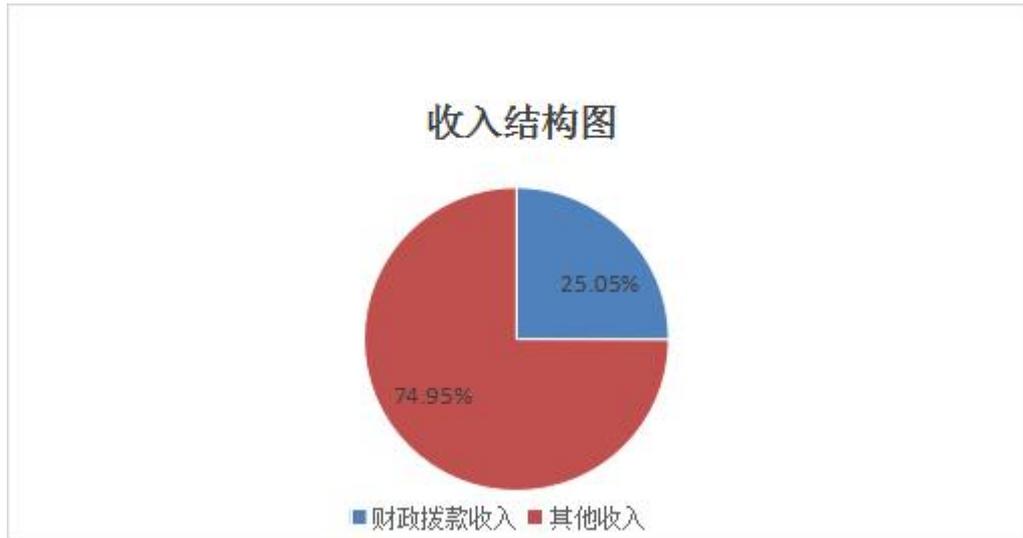
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 48595.17 万元，与上年相比收、支总计增加 7577.2 万元，增长 15.59%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，增长变化的主要原因：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。



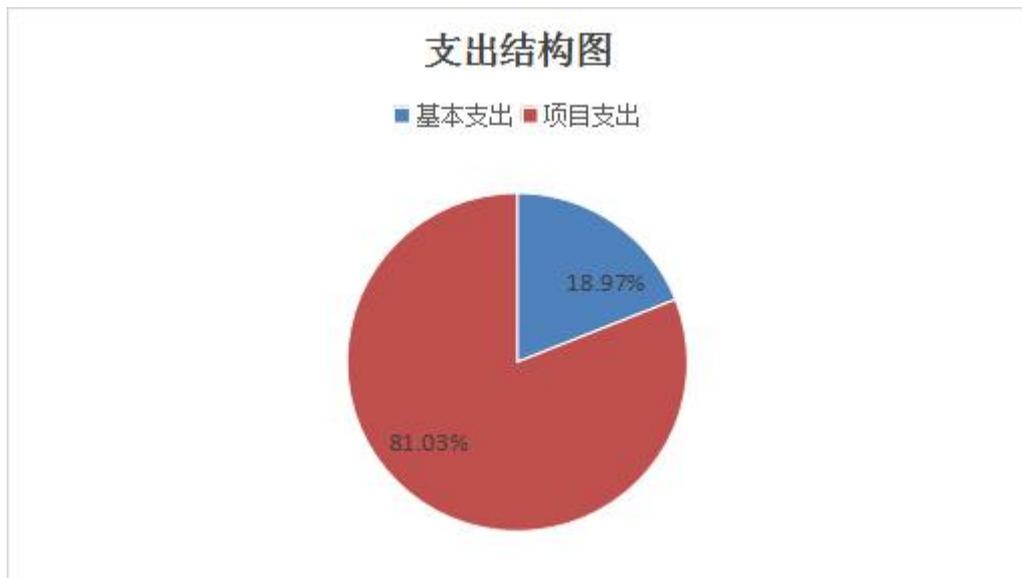
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 32961.64 万元，其中：财政拨款收入 8256.88 万元，占 25.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24704.76 万元，占 74.95%。



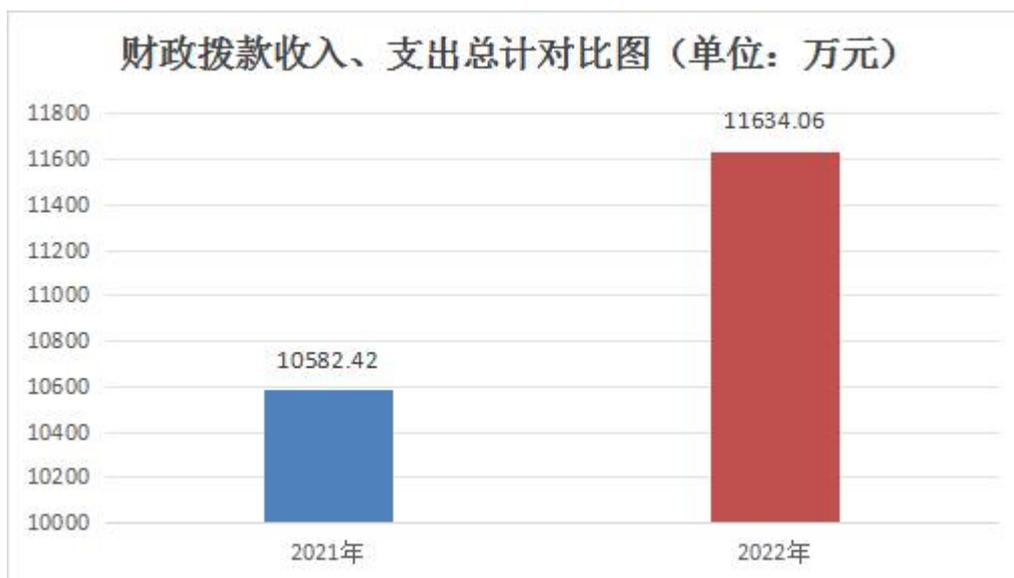
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 27053.87 万元，其中：基本支出 5132.25 万元，占 18.97%；项目支出 21921.62 万元，占 81.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



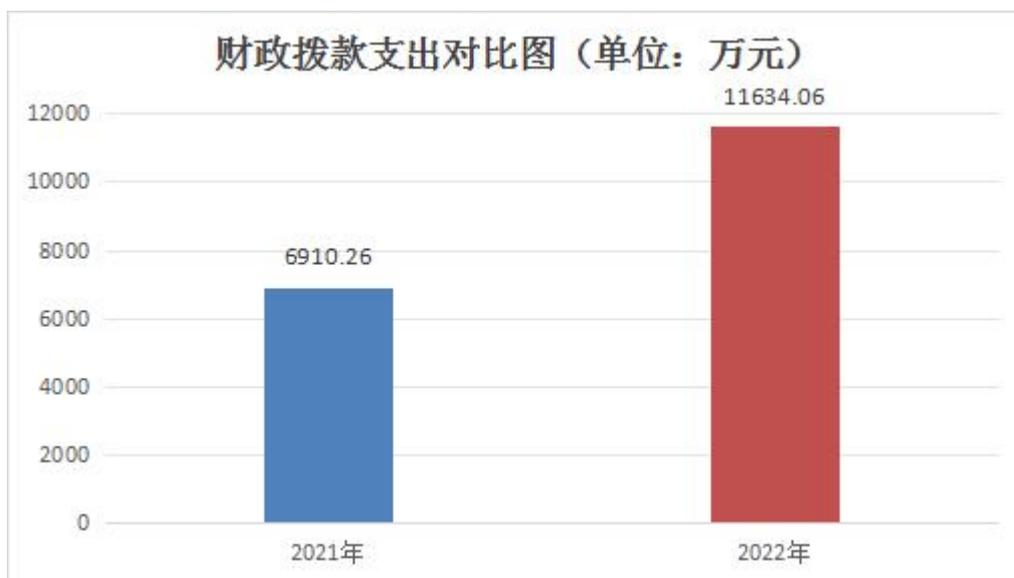
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11634.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1051.64 万元，增长 9.94%。增长的主要原因：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3280.47 万元，调整预算 11634.06 万元，支出决算 11634.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 23.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 4723.8 万元，增长 68.36%，增长的主要原因：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

预算 94.2 万元，支出决算 94.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 110.97 万元，支出决算 122.28 万元，完成预算的 110.19%，决算数大于预算数的原因是：年中清算后追加养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 15.91 万元，决算数大于预算数的原因是：年中清算后追加职业年金经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的原因是：年中清算后追加抚恤金经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 3.83 万元，支出决算 8.52 万元，完成预算的 222.45%。决算数大于年初预算数的原因是：年中清算后追加其他社会保障和就业经费。

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）。预算 13.23 万元，支出决算 13.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。预算 40.8 万元，支出决算 40.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 2112.36 万元，支出决算 2398.16 万元。完成预算的 113.53%。决算数大于预算数的原因是：一是人员经费增加，二是使用上年结转项目资金。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 80 万元，支出决算 38.52 万元。完成预算的 38.52%。决算数小于年初预算数的原因是：专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算 247.98 万元，支出决算 290.88 万元。完成预算的 117.3%。决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

12. 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）。预算 497.71 万元，支出决算 615.51 万元。完成预算的 123.67%。决算数大于预算数的原因是：一是人员经费增加，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）大气（项）。预算 0 万元，支出决算 1610.95 万元。决算数大于年初预算数的原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加省、市级项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 0 万元，支出决算 1992.42 万元，决算数大于年初预算数的原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加省、市级项目资金。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）。预算 0 万元，支出决算 79.78 万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加市级项目资金。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 0 万元，支出决算 22.31 万元。决算数大于预算数的原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加项目资金。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 0 万元，支出决算 0.05 万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算 0 万元，支出决算 92.5 万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。预算 0 万元，支出决算 302.03 万元。决算数大于预算数的原因是：年中追加项目资金。

20. 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）。预算 0 万元，支出决算 107.11 万元。决算数大于预算数的原因是：年中追加项目资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 79.38 万元，支出决算 98.59 万元，完成预算的 125.78%。决算数大于预算数的原因是：一是人员工资增加；二是年中清算后追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3609.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3097.53 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 512.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 57.34 万元,支出决算 55 万元,完成预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是进一步加强财务管理,从源头控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 34.92 万元,支出决算 35.25 万元,完成预算的 100.95%,决算数较预算数增加 0.33 万元,主要原因是 2022 年度工作任务增多。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 22.42 万元,支出决算 19.75 万元,完成预算的 88.09%,决算数较预算数减少

2.67 万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，减少接待次数；二是严格按照八项规定执行厉行节约。其中：

国内公务接待支出 19.75 万元。主要是本部门机关、直属单位及县区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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 284 个，来宾 2080 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 97.6%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。决算数较上年减少的主要原因是本年安排的培训计划减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.7 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 14.71%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 453.24 万元，支出决算 456.62 万元，完成预算的 100.75%。支出决算比上年增加 3.38 万元，主要原因是直属参公管理单位编制增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1243.45 万元，其中：政府采购货物支出 338.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 904.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 260.14 万元，占政府采购支出合同总额的 20.92%，其中：授予小微企业合同金额 260.14 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 85.32%，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 28.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 25 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 3 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是洒水车、垃圾压缩车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）10 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局深入学习贯彻党的十九届六中全会、二十大精神，坚持以习近平生态文明思想为指导，深入打好污染防治攻坚战，全面完成了

市委、市政府下达的年度各项目标考核任务，大气、水环境质量等主要指标取得历史性突破，全市生态环境质量持续保持全省前列，没有发生重大环境污染事件等年度目标责任考核负面清单的情形。

1. PM2.5 年平均浓度得分排名进入全省第一方阵、空气质量优良天数比率得分排名保持全省前三；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、地表水劣Ⅴ类水体比例得分排名进入全省第一方阵。2022 年，全市 PM2.5 平均浓度 31 微克/立方米，得分排名进入全省第一方阵；中心城市环境空气优良天数 347 天，优良率 95%，保持全省前二；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例为 100%，无劣Ⅴ类水，得分全省排名第一，完成考核任务。

2. 单位地区生产总值二氧化碳排放强度、固定污染源主要大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染物排放强度得分排名保持全省前三。根据测算，2022 年全市单位 GDP 二氧化碳排放量较 2021 年下降 3.91%，预计削减化学需氧量排放量 1206 吨、氨氮 204 吨、挥发性有机物 135 吨、氮氧化物 248 吨，超额完成省下达指标任务，预计得分排名全省前三。

3. 生态环境满意度得分全省第一。2022 年受理环境信访投诉 1898 件，其中噪声污染 1373 件，大气污染 325 件，水污染 159 件，生态环境破坏 8 件，其他类型 33 件，信访件及时回复率达 100%。预警处理重点企业异常情况 5146 次，下发电子督办单 77 件，及时消除环境隐患。全市生态环境

质量持续改善，人民群众对生态环境满意度不断提高，预计该项指标得分居全省前列。

4. 高质量推进环保督察问题整改。第二轮中央督察期间交办的 129 件群众信访投诉问题全部办结，反馈涉及我市的 10 个问题均按照整改计划推进，阶段性整改任务全部完成。第二轮省生态环保督察交办的 138 件群众信访问题全部办结，反馈我市的 34 个问题完成整改 29 个，5 个按时序推进。无整改逾期问题。

5. 扎实推进白石河、蒿坪河流域、旬阳汞矿区等历史遗留污染源整治。白石河流域废石贮存场开始贮渣。完成里端沟片区治理，累计封堵矿硐 64 个，清运废渣 19.4 万立方米，生态修复 2.6 万平方米。蒿坪河流域完成堰沟河、大堰沟等 4 个重金属污染治理续建工程和线麻沟、陈家沟 2 个酸性废水应急试验工程。旬阳市汞矿区污染治理申报项目 3 个，总投资 3645.03 万元，旬阳小河张良村土壤汞污染治理等 3 个治理项目扎实推进。

6. 落实高质量发展要求，推进完成“深化产业项目建设年”工作任务。认真落实全市“深化产业项目建设年”工作部署，积极谋划申报生态环保项目，全年争取中省生态环境专项资金 8.3 亿元，创历史最高。

7. 推动钡盐新材料等产业提质增效，完成产业链年度工作任务。制定印发《安康市钡盐新材料产业链链长制工作方案》和“一图五清单”，及时提请新建化工产业园区，已暂定 3 块备选地块。组织平利县政府与安得利新材料有限公司

签订了钡盐新材料产业强链扩能项目招商引资协议，安得利年产 30 万吨重晶石绿色矿山建设有序推进，年产 1 万吨 700 纳米超细硫酸钡项目已完成 80%。支持安康江华（集团）有限公司新建脱硫塔及配套设施，对现有尾气处理装置进行适应性改造。

8. 严格建设项目环境影响评价准入，严格落实“三线一单”分区管控要求。通过成立重点项目环评审批服务专班，建立重大项目服务台账等方式进一步优化环评审批。2022 年，累计办理建设项目环评审批 99 个，完成登记表备案 2125 个，规划环评执行率 100%。印发《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，将全市划定环境管控单元 150 个，其中优先保护单元 98 个，重点管控单元 42 个，一般管控单元 10 个，充分发挥“三线一单”在规划编制、环境准入、园区管理、执法监管等方面的作用。

9. 持续开展“绿盾”自然保护区强化监督工作，做好秦岭区域乱排乱放问题排查整治。深化“绿盾 2022”自然保护区强化监督行动，完成销号备案点位 87 个，做到应销尽销。排查秦岭区域“乱排乱放”问题 11 个，整改完成 9 个，正在整改 2 个，立案处罚 1 件。

10. 依法严厉打击环境违法行为。2022 年，持续开展涉大气、水、排污许可领域等专项执法检查，对纳入正面清单 111 家企业非现场执法 301 次，现场执法 172 次，指导帮扶企业 176 次，全市开展生态环境“双随机”执法检查 256 家次，共办理行政处罚案件 76 件，罚款 238.1 万元，对环

境违法行为形成有力震慑。

本部门在部门决算中反映安康市医疗废物应急处置设施改造项目、环境应急平台运维及网络专线线路传输项目、2022年度“三个环保专班”运行保障项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190万元，占部门预算项目支出总额的59.4%。

本部门2022年度市级无主管专项资金。

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99，全年预算数5452.2万元，执行数5430.5万元，完成预算的99.62%。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2022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，部门履职完成情况较好。

1. PM2.5年平均浓度得分排名进入全省第一方阵、空气质量优良天数比率得分排名保持全省前三；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、地表水劣Ⅴ类水体比例得分排名进入全省第一方阵。2022年，全市PM2.5平均浓度31微克/立方米，得分排名进入全省第一方阵；中心城市环境空气优良

天数 347 天，优良率 95%，保持全省前二；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例为 100%，无劣Ⅴ类水，得分全省排名第一，完成考核任务。

2. 单位地区生产总值二氧化碳排放强度、固定污染源主要大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染物排放强度得分排名保持全省前三。根据测算，2022 年全市单位 GDP 二氧化碳排放量较 2021 年下降 3.91%，预计削减化学需氧量排放量 1206 吨、氨氮 204 吨、挥发性有机物 135 吨、氮氧化物 248 吨，超额完成省下达指标任务，预计得分排名全省前三。

3. 生态环境满意度得分全省第一。2022 年受理环境信访投诉 1898 件，其中噪声污染 1373 件，大气污染 325 件，水污染 159 件，生态环境破坏 8 件，其他类型 33 件，信访件及时回复率达 100%。预警处理重点企业异常情况 5146 次，下发电子督办单 77 件，及时消除环境隐患。全市生态环境质量持续改善，人民群众对生态环境满意度不断提高，预计该项指标得分居全省前列。

4. 高质量推进环保督察问题整改。第二轮中央督察期间交办的 129 件群众信访投诉问题全部办结，反馈涉及我市的 10 个问题均按照整改计划推进，阶段性整改任务全部完成。第二轮省生态环保督察交办的 138 件群众信访问题全部办结，反馈我市的 34 个问题完成整改 29 个，5 个按时序推进。无整改逾期问题。

5. 扎实推进白石河、蒿坪河流域、旬阳汞矿区等历史遗

留污染源整治。白石河流域废石贮存场开始贮渣。完成里端沟片区治理，累计封堵矿硐 64 个，清运废渣 19.4 万立方米，生态修复 2.6 万平方米。蒿坪河流域完成堰沟河、大堰沟等 4 个重金属污染治理续建工程和线麻沟、陈家沟 2 个酸性废水应急试验工程。旬阳市汞矿区污染治理申报项目 3 个，总投资 3645.03 万元，旬阳小河张良村土壤汞污染治理等 3 个治理项目扎实推进。

6. 落实高质量发展要求，推进完成”深化产业项目建设年”工作任务。认真落实全市“深化产业项目建设年”工作部署，积极谋划申报生态环保项目，全年争取中省生态环境专项资金 8.3 亿元，创历史最高。

7. 推动钡盐新材料等产业提质增效，完成产业链年度工作任务。制定印发《安康市钡盐新材料产业链链长制工作方案》和“一图五清单”，及时提请新建化工产业园区，已暂定 3 块备选地块。组织平利县政府与安得利新材料有限公司签订了钡盐新材料产业强链扩能项目招商引资协议，安得利年产 30 万吨重晶石绿色矿山建设有序推进，年产 1 万吨 700 纳米超细硫酸钡项目已完成 80%。支持安康江华（集团）有限公司新建脱硫塔及配套设施，对现有尾气处理装置进行适应性改造。

8. 严格建设项目环境影响评价准入，严格落实“三线一单”分区管控要求。通过成立重点项目环评审批服务专班，建立重大项目服务台账等方式进一步优化环评审批。2022 年，累计办理建设项目环评审批 99 个，完成登记表备案 2125

个，规划环评执行率 100%。印发《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，将全市划定环境管控单元 150 个，其中优先保护单元 98 个，重点管控单元 42 个，一般管控单元 10 个，充分发挥“三线一单”在规划编制、环境准入、园区管理、执法监管等方面的作用。

9. 持续开展“绿盾”自然保护区强化监督工作，做好秦岭区域乱排乱放问题排查整治。深化“绿盾 2022”自然保护区强化监督行动，完成销号备案点位 87 个，做到应销尽销。排查秦岭区域“乱排乱放”问题 11 个，整改完成 9 个，正在整改 2 个，立案处罚 1 件。

10. 依法严厉打击环境违法行为。2022 年，持续开展涉大气、水、排污许可领域等专项执法检查，对纳入正面清单 111 家企业非现场执法 301 次，现场执法 172 次，指导帮扶企业 176 次，全市开展生态环境“双随机”执法检查 256 家次，共办理行政处罚案件 76 件，罚款 238.1 万元，对环境违法行为形成有力震慑。

发现的问题及原因：2022 年度，我局按照本年度重点工作和总体目标推进各项任务，较好地完成了主要履职内容，对全市生态污染防治、生态保护修复、监测执法信息化等方面起到积极作用。但在个别类型项目执行进度、绩效目标表编报质量、基层单位绩效管理意识等方面仍有提升空间。下一步改进措施：1. 注重项目谋划，督促项目执行进度，切实发挥专项资金使用效益一是加强对项目执行过程的督导，联合业务科室、相关领域专家对存在问题、执行受阻的项目及

时进行指导，解决目前存在的前期规划论证难度较大、时间较长等问题。

2. 强化基层单位绩效管理意识，持续提高绩效工作质量

一是进一步加强对各单位绩效目标的审核力度，提高绩效目标质量要求，从“完整性”逐步向“科学性”“合理性”靠拢。

二是通过日常预算绩效管理监管，督促基层单位注意日常数据的收集，为绩效自评提供有力支撑。

二是进一步提高基层环保部门、项目承担单位开展预算绩效管理业务培训，持续提升各单位预算绩效管理意识，提高主要业务人员水平。

安康市生态环境部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

安康市生态环境局		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
任务名称	主要内容	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。	5132.2	5132.2		5132.2	5132.2			—	100%	—	
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	30		30	30			—	100%	—	
任务3: 完成安康市医疗废物应急处理设施改造。	安康市医疗废物应急处理设施改造	80	80		80	80			—	100%	—	
任务4: 白河硫铁矿、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	50		50	50			—	100%	—	
任务5: 争取资金成绩突出补助	做好生态环保项目包装推介,争取上级资金和项目支持。	20	20		20	20			—	100%	—	
任务6: 安康市白河硫铁矿污染治理工作领导小组办公室驻白河专班工作经费	现场督导2022年全面完成白河硫铁矿尾矿库建设投用、里端沟区域的矿点整治。	20	20		20	20			—	100%	—	
任务7: 市控环境质量监测网常规监测	用于国控空气自动站运维、监督性监测。	30	30		30	30			—	100%	—	
任务8: 市环境应急处理平台运维	用于市环境应急处理平台的运行维护。	60	60		50.7	50.7			—	84%	—	
任务9: 环境执法能力建设	用于环境执法设备、装备建设	30	30		17.6	17.6			—	58%	—	
金额合计		5452.2	5452.2		5430.5	5430.5			10	99%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	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,加强环境应急管理,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,加强环境应急管理,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	指标1: 会议、宣传活动、培训次数			≥10次	15次	3	3			
			指标2: 环保督察、检查			≥20次	32次	3	3			
			指标3: 环境信息化系统及监控中心运维			≥1个	1个	3	3			
			指标4: 生态环境监测数据和信息发布			≥12次	12次	3	3			
			指标5: 审查环境影响技术报告及规划环评报告			≥15个	25个	3	3			
		质量指标	指标1: 全市国控断面优良比例			100%	100%	3	3			
			指标2: 大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度			≤32	3100%	3	3			
			指标3: 国家重点排污单位自行监测信息公开率			≥90%	90%	3	3			
			指标4: 环境风险突发事故率			≤50%	0%	3	3			
			指标5: 白河硫铁矿治理项目达到预期建设目标			≥90%	100%	3	3			
	时效指标	各项任务和工作完成时间			2022年12月底前	2022年底前完成	10	10				
		成本指标			预算控制	≤320万	298.23万	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	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	长期影响	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%	94%	5	5				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安康市医疗废物应急处置设施改造项目、环境应急平台运维及网络专线线路传输项目、2022年度“三个环保专班”运行保障项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 安康市医疗废物应急处置设施改造项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：对确定的安康江华集团有限公司工业窑炉协同应急处置医疗废物设施进料口进行改造，建设医疗废物应急处置暂存间1间，按要求设置三防设施，并设置建设专门卸料接收区域、清洗消毒区域，购置必要的防护用品等。发现的问题及原因发现的问题及原因：按照合同进行支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 环境应急平台运维及网络专线线路传输项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数50.67万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用，实现了对全市辖区重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的日常监管和预警预报。发现的问题及原因发现的问题及原因：按照合同进行支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

3. 2022年度“三个环保专班”运行保障项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：第二轮中、省生态环境保护督察交办的 267 件信访投诉问题全部办结。中央督察反馈涉及我市 10 个问题按计划加快推进；省督察反馈我市的 34 个问题，完成整改 29 个，5 个问题按期推进，无整改逾期问题。白石河硫铁矿污染治理年度目标高质量完成。废石储存场提前 1 个月贮渣；里端沟片区治理全面完成，封堵矿硐 64 个，清运废渣 19.4 万立方米，生态修复 2.6 万平方米。蒿坪河流域污染治理加快推进。《规划》修编通过专家评审；完成 4 个重金属污染治理续建工程和 2 个酸性废水应急试验工程；蒿坪河流域Ⅱ类水质断面由 8 个增加到 14 个。发现的问题及原因：按照工作进度进行支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安康市医疗废物应急处置设施改造项目						
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	80	80	79.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.8	10	100%	10	
	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				
	对确定的应急处置设施根据应急处置需求实际设置（改造）医疗废物应急处置备用进料装置，并设置建设专门卸料接收区域、清洗消毒区域，增加必要的防雨防淋、防扬散、防渗漏措施			对确定的安康江华集团有限公司工业窑炉协同应急处置医疗废物设施进料口进行改造，建设医疗废物应急处置暂存间1间，按要求设置三防设施，并设置建设专门卸料接收区域、清洗消毒区域，购置必要的防护用品等。				
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 (40分)	数量 指标	改造应急处置设施	≥1个	1个	10	10	
		质量 指标	改造设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12个月	5个月	10	10	
		成本 指标	指标1：预算控制	≤80万	80万	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升全市医疗废物应急处 置能力水平	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	保障医疗废物处置环境安全	100%	100%	10	10	
		可持 续 影响 指标	项目治理效益持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环境应急平台运维及网络专线线路传输项目							
主管部门	安康市生态环境局			实施单位		安康市南水北调环境应急处置中心		
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	60	60	50.67	10	84.45%	8	
	其中：当年财政拨款	60	60	50.67	—	84.45%	—	
	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				
	1. 确保环境应急平台稳定运行，保障各项功能正常使用； 2. 为开展环境应急管理工作提供保障			环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用，实现了对全市辖区重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的日常监管和预警预报。				
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	大气、水质视频监控点位	324个	324个	15	15	
			网络专线线路数量	62条	62条	15	15	
		质量指标	环境应急平台全年安全稳定运行率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	2023年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	环境应急平台网络专线线路传输	60万元	50.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	公众环境保护意识	明显提高	公众环保意识不断提高	8	7	
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	长期推进	出境水质达国家二类水质标准	8	8	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度不断提高	8	7	
	总分						100	96

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度“三个环保专班”运行保障项目						
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		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第二轮中、省生态环境保护督察交办的信访投诉问题全部办结。白石河硫铁矿污染治理年度目标高质量完成。蒿坪河流域污染治理加快推进。			中央督察反馈涉及我市10个问题按计划加快推进；省督察反馈我市的34个问题，完成整改29个，5个问题按期推进，无整改逾期问题。废石储存场提前1个月贮渣；里端沟片区治理全面完成，封堵矿洞64个，清运废渣19.4万立方米，生态修复2.6万平方米。完成4个重金属污染治理续建工程和2个酸性废水应急试验工程；蒿坪河流域Ⅱ类水质断面由8个增加到14个。				
	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
绩		数量指标	中心城区优良天数	≥325天	347天	15	15	
效	产出指标	质量指标	大气PM2.5浓度下降率	≥5%	9%	15	15	
指	(50分)	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
标		成本指标	预算资金执行数	≤50万元	≤50万元	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	10	10	
	(30分)	生态效益	改善区域生态环境	有效改善	90%	5	5	
		可持续影响指标	改善区域生态环境质量	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	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管市级专项资金。

(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. 本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 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
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
单位：万元

部门：安康市生态环境局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,256.88	一、一般公共服务支出	31	94.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24,704.76	八、社会保障和就业支出	38	308.32
	9		九、卫生健康支出	39	80.04
	10		十、节能环保支出	40	26,163.51
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	202.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	139.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	49.71
	23		二十三、其他支出	53	15.93
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,961.64	本年支出合计	57	27,053.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,633.53	年末结转和结余	59	21,541.30
总计	30	48,595.17	总计	60	48,595.17

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
单位：万元

部门：安康市生态环境局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				32,961.64	8,256.88					24,704.76
201			一般公共服务支出	94.20	94.20					
20102			政协事务	94.20	94.20					
2010201			行政运行	94.20	94.20					
205			教育支出	4.50	4.50					
20508			进修及培训	4.50	4.50					
2050803			培训支出	4.50	4.50					
208			社会保障和就业支出	317.62	159.58					158.04
20805			行政事业单位养老支出	256.13	143.39					112.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.43	122.77					96.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	20.61					16.08
20808			抚恤	28.33	7.00					21.34
2080801			死亡抚恤	28.33	7.00					21.34
20899			其他社会保障和就业支出	33.16	9.19					23.96
2089999			其他社会保障和就业支出	33.16	9.19					23.96
210			卫生健康支出	80.14	54.04					26.10
21011			行政事业单位医疗	80.14	54.04					26.10
2101101			行政单位医疗	26.10						26.10
2101103			公务员医疗补助	13.23	13.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.80	40.80					
211			节能环保支出	32,001.64	7,842.70					24,158.94
21101			环境保护管理事务	4,901.03	2,857.89					2,043.14
2110101			行政运行	3,747.63	2,403.67					1,343.96
2110102			一般行政管理事务	124.00	100.00					24.00
2110104			生态环境保护宣传	14.06						14.06
2110105			环境保护法规、规划及标准	10.00						10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,005.33	354.22					651.12
21102			环境监测与监察	2,235.26	733.04					1,502.22
2110203			建设项目环评审查与监督	140.00						140.00
2110299			其他环境监测与监察支出	2,095.26	733.04					1,362.22

21103	污染防治	22,183.60	3,575.83				18,607.78
2110301	大气	1,445.04	719.04				726.00
2110302	水体	13,981.58	2,757.00				11,224.58
2110304	固体废弃物与化学品	79.78	79.78				
2110307	土壤	707.70					707.70
2110399	其他污染防治支出	5,969.50	20.00				5,949.50
21104	自然生态保护	1,383.56	50.00				1,333.56
2110401	生态保护	465.00					465.00
2110402	农村环境保护	818.56					818.56
2110404	生物及物种资源保护	50.00	50.00				
2110499	其他自然生态保护支出	50.00					50.00
21111	污染减排	508.19	475.94				32.25
2111101	生态环境监测与信息	508.19	475.94				32.25
21114	能源管理事务	80.00					80.00
2111407	能源行业管理	80.00					80.00
21199	其他节能环保支出	710.00	150.00				560.00
2119999	其他节能环保支出	710.00	150.00				560.00
213	农林水支出	271.10					271.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.10					271.10
2130504	农村基础设施建设	270.00					270.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10					1.10
221	住房保障支出	142.73	101.87				40.86
22102	住房改革支出	142.73	101.87				40.86
2210201	住房公积金	142.73	101.87				40.86
224	灾害防治及应急管理支出	49.71					49.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.71					49.71
2240703	自然灾害救灾补助	49.71					49.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安康市生态环境局

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,053.87	5,132.25	21,921.62			
201			一般公共服务支出	94.20	94.20				
20102			政协事务	94.20	94.20				
2010201			行政运行	94.20	94.20				
208			社会保障和就业支出	308.32	308.32				
20805			行政事业单位养老支出	249.93	249.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.94	217.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
20808			抚恤	28.33	28.33				
2080801			死亡抚恤	28.33	28.33				
20899			其他社会保障和就业支出	30.05	30.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	30.05	30.05				
210			卫生健康支出	80.04	80.04				
21011			行政事业单位医疗	80.04	80.04				
2101101			行政单位医疗	26.01	26.01				
2101103			公务员医疗补助	13.23	13.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.80	40.80				
211			节能环保支出	26,163.51	4,509.43	21,654.08			
21101			环境保护管理事务	4,393.68	3,921.11	472.57			
2110101			行政运行	3,626.58	3,626.58				
2110102			一般行政管理事务	62.52	9.00	53.52			
2110104			生态环境保护宣传	14.19		14.19			
2110105			环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	680.39	285.53	394.86			
21102			环境监测与监察	2,259.09	576.01	1,683.08			
2110299			其他环境监测与监察支出	2,259.09	576.01	1,683.08			

21103	污染防治	16,836.71	12.31	16,824.39		
2110301	大气	2,021.54		2,021.54		
2110302	水体	10,913.19	1.31	10,911.88		
2110304	固体废弃物与化学品	79.78		79.78		
2110307	土壤	707.70		707.70		
2110399	其他污染防治支出	3,114.50	11.00	3,103.50		
21104	自然生态保护	2,059.58		2,059.58		
2110401	生态保护	182.90		182.90		
2110402	农村环境保护	1,769.54		1,769.54		
2110499	其他自然生态保护支出	107.14		107.14		
21111	污染减排	334.27		334.27		
2111101	生态环境监测与信息	334.27		334.27		
21199	其他节能环保支出	280.18		280.18		
2119999	其他节能环保支出	280.18		280.18		
213	农林水支出	202.70	0.80	201.90		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	202.70	0.80	201.90		
2130504	农村基础设施建设	201.60		201.60		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	0.80	0.30		
221	住房保障支出	139.45	139.45			
22102	住房改革支出	139.45	139.45			
2210201	住房公积金	139.45	139.45			
224	灾害防治及应急管理支出	49.71		49.71		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.71		49.71		
2240703	自然灾害救灾补助	49.71		49.71		
229	其他支出	15.93		15.93		
22999	其他支出	15.93		15.93		
2299999	其他支出	15.93		15.93		

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

部门：安康市生态环境局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	8,256.88	一、一般公共服务支出	33	94.20	94.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.71	153.71		
	9		九、卫生健康支出	41	54.04	54.04		
	10		十、节能环保支出	42	7,550.22	7,550.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.59	98.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.93	15.93		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,256.88	本年支出合计	59	7,966.69	7,966.69		
年初结转和结余	28	3,377.18	年末结转和结余	60	3,667.37	3,667.37		

一般公共预算财政拨款	29	3,377.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,634.06	总计	64	11,634.06	11,634.06		

注：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
单位：万元

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		7	8	9
合计		7,966.69	3,609.54	4,357.15
201	一般公共服务支出	94.20	94.20	
20102	政协事务	94.20	94.20	
2010201	行政运行	94.20	94.20	
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	54.04	54.04	
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.80	40.80	
211	节能环保支出	7,550.22	3,209.00	4,341.22
21101	环境保护管理事务	2,727.55	2,633.20	94.35
2110101	行政运行	2,398.16	2,398.16	
2110102	一般行政管理事务	38.52		38.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.88	235.04	55.83

21102	环境监测与监察	615.51	575.53	39.99
2110299	其他环境监测与监察支出	615.51	575.53	39.99
21103	污染防治	3,705.47	0.27	3,705.20
2110301	大气	1,610.95		1,610.95
2110302	水体	1,992.42		1,992.42
2110304	固体废弃物与化学品	79.78		79.78
2110399	其他污染防治支出	22.31	0.27	22.04
21104	自然生态保护	92.55		92.55
2110402	农村环境保护	0.05		0.05
2110499	其他自然生态保护支出	92.50		92.50
21111	污染减排	302.03		302.03
2111101	生态环境监测与信息	302.03		302.03
21199	其他节能环保支出	107.11		107.11
2119999	其他节能环保支出	107.11		107.11
221	住房保障支出	98.59	98.59	
22102	住房改革支出	98.59	98.59	
2210201	住房公积金	98.59	98.59	
229	其他支出	15.93		15.93
22999	其他支出	15.93		15.93
2299999	其他支出	15.93		15.93

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
单位：万元

部门：安康市生态环境局

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	3,075.65	302	商品和服务支出	509.69	310	资本性支出	2.32
30101	基本工资	1,371.17	30201	办公费	94.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	536.68	30202	印刷费	11.05	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	251.62	30203	咨询费	1.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	492.68	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.07	30206	电费	25.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	3.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	30209	物业管理费	3.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	57.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.86	30213	维修（护）费	4.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.92	30214	租赁费	6.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.88	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	19.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	41.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费	22.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	8.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,097.53		公用经费合计				512.01

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

部门：安康市生态的环境局

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
单位：万元

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
单位：万元

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	57.34	0	34.92	0	34.92	22.42	1.7	2.5
决算数	55	0	35.25	0	35.25	19.75	0.25	2.44

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。