

安康市生态环境局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”开局之年。全市生态环境保护工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持以推动高质量发展为主题，以持续改善生态环境质量和保障生态环境安全为目标，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，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，坚决打赢污染防治攻坚战和“蓝天、碧水、净土”保卫战，为基本建成西北生态经济强市、谱写新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

（一）坚定不移贯彻新发展理念。坚持“追赶超越、绿色崛起”发展总纲，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，制订《安康市“十四五”生态环境保护规划》，健全生态环境保护“三线一单”，建立市级生态环保项目库，切实发挥生态环境保护引导、优化、促进和倒逼作用，主动服务“六稳”“六保”工作，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。

（二）加快推进硫铁矿污染治理。扎实落实《陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作方案》，加快推进白石河硫铁矿污染治理，同步开展蒿坪河流域、旬阳汞矿区土壤污染治理修复。严格落实《秦岭

生态环境保护条例》和《安康市秦岭生态环境保护规划》，深入开展矿山生态环境风险排查整治，加强联合执法监管，确保生态环境安全。

（三）深入打好污染防治攻坚战。以“蓝天、碧水、净土”保卫战和秦岭生态环境保护为重点，深入推进污染防治攻坚战。持续推进蓝天保卫战专项整治行动，大力整治“散乱污”企业和扬尘污染，强化细颗粒物和臭氧协同控制，巩固国家空气质量达标城市成果。严格落实《安康市汉江流域水质保护条例》，巩固完善四级河湖长制责任体系，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。进一步强化土壤污染源头管控，全面实施垃圾就地分类处置，深化整治固体废物污染，推动全市生态环境质量持续改善。

（四）持续推进污染减排降碳。坚持把减排降碳摆在更加突出位置，对减排降碳协同增效一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目。围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与节能减排降碳工作，加快建设碳排放权交易市场。严格落实以证排污，强化排污许可管理，推动经济社会发展全面绿色转型。

（五）始终保持执法监管高压态势。树牢法治观念，坚持依法行政、从严监管，加强生态环保与司法部门联动执法，切实用最严格制度最严密法治保护好生态环境，严厉打击生态环境违法行为。

（六）加强生态环境风险防控。将生态环境风险防控纳入生态

环境保护常态化管理，深化排查、定期研判、及时引导、稳妥处置，坚决防止各类生态环境风险积聚扩散，确保全市生态环境安全。

三、部门预算单位

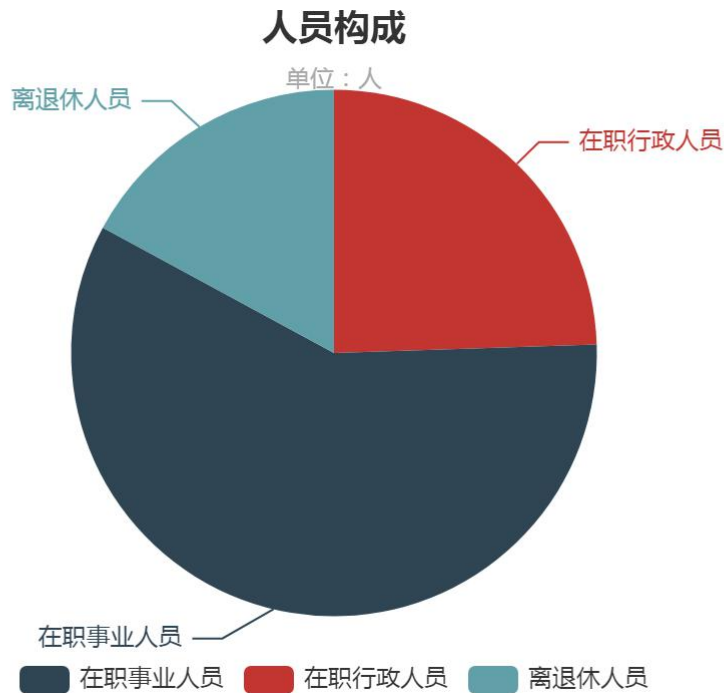
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境保护综合执法支队	
2	安康市生态环境局白河分局	2021 年新增二级预算单位
3	安康市生态环境局汉阴分局	2021 年新增二级预算单位
4	安康市生态环境局平利分局	2021 年新增二级预算单位
5	安康市生态环境局镇坪分局	2021 年新增二级预算单位
6	安康市生态环境局汉滨分局	2021 年新增二级预算单位
7	安康市生态环境局宁陕分局	2021 年新增二级预算单位
8	安康市生态环境局岚皋分局	2021 年新增二级预算单位
9	安康市生态环境局紫阳分局	2021 年新增二级预算单位
10	安康市生态环境局旬阳分局	2021 年新增二级预算单位
11	安康市生态环境局石泉分局	2021 年新增二级预算单位
12	安康市南水北调环境应急处置中心	
13	安康市生态环境局	
14	安康市环境保护监测站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 409 人，其中行政编制 98 人、事业编制 311 人；实有人员 360 人，其中行政 83 人、事业 198 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3084.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 3084.26 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加

1921.74 万元，主要原因是 2021 年十个县区分局作为我局派出机构纳入我部门预算管理；2021 年本部门预算支出 3084.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 3084.26 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1921.74 万元，主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3084.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 3084.26 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1921.74 万元，主要原因是 2021 年十个县区分局作为我局派出机构纳入我部门预算管理；2021 年本部门财政拨款支出 3084.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 3084.26 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1921.74 万元，主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3084.26 万元，较上年增加 1921.74 万元，主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3084.26 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.02 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.81 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是执法机构改革安康市生态环境保护综合执法支队人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）40.93 万元，较上年增加 40.93 万元，主要原因是 2020 年预算中无该功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.16 万元。较上年增加 8.16 万元，2020 年预算中无公务员医疗补助（2101103）这一功能科目，主要原因一是 2020 年该费用在财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）中列支；二是主要原因是执法机构改革安康市生态环境保护综合执法支队人员增加。

(6) 行政运行（2110101）2098.04 万元，较上年增加 1808.19 万元，主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。

(7) 一般行政管理事务（2110102）30.00 万元，与上年一致。

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）221.72 万元，较上年增加 13.48 万元，主要原因是执法机构改革安康市生态环境保护综合执法支队人员增加。

(9) 其他环境监测与监察支出(2110299) 495.96 万元,较上年增加 74.33 万元,主要原因是执法机构改革安康市生态环境保护综合执法支队人员增加。

(10) 住房公积金(2210201) 78.56 万元,较上年增加 10.92 万元,主要原因是执法机构改革安康市生态环境保护综合执法支队人员增加。

(11) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0 万元,较上年减少 0.12 万元,主要原因是 2021 年预算中无该功能科目。

(12) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0 万元,较上年减少 3.15 万元,主要原因是 2021 年预算中无该功能科目。

(13) 财政对职工基本医疗保险的补助(2101201) 0 万元,较上年减少 46.23 万元,主要原因是 2021 年预算中无该功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3084.26 万元,其中:

工资福利支出(301) 2512.74 万元,较上年增加 1578.27 万元,主要原因:一是 2021 年增加了十个县区分局预算。二是执法机构改革安康市生态环境保护综合执法支队人员增加。三是在职人员正常调资,该项支出增加。

商品和服务支出(302) 454.84 万元,较上年增加 230.12 万元,主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算,行政运行支出增加。

对个人和家庭的补助（303）112.19万元，较上年增加108.88万元，主要原因是2021年增加了十个县区分局预算，相应的在职人员降温费、取暖费等支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3084.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1943.87万元，较上年增加1517.6万元，主要原因是2021年增加了十个县区分局预算。

机关商品和服务支出（502）384.97万元，较上年增加227.05万元，主要原因是2021年增加了十个县区分局预算。

对事业单位经常性补助（505）638.74万元，较上年增加63.74万元，主要原因是2021年增加了十个县区分局预算。

对个人和家庭的补助（509）112.19万元，较上年增加108.88万元，主要原因是2021年增加了十个县区分局预算，相应的在职人员降温费、取暖费等支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 48.14 万元，较上年增加 46.24 万元（2433%），增加的主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 23.75 万元，较上年增加 22.75 万元（2275%），增加的主要原因是 2021 年增加了十个县区分局预算；公务用车运行维护费 24.39 万元，较上年增加 23.49 万元（2349%），增加的主要原因：一是 2021 年增加了十个县区分局预算，二是 2020 年预算安康市生态环境局本级、安康市环境保护监测站将公务用车运行费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，本部门 2020 年和 2021 年无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致，主要原因是会议费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，

与上年一致，主要原因是会议费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 7.5 万元，其中政府采购货物类预算 5.5 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3084.26 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 384.97 万元，较上年增加 295.99 万元，主要原因是在编在岗人员数增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	3084.26	一、部门预算	3084.26	一、部门预算	3084.26	一、部门预算	3084.26
2	1、财政拨款	3084.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2964.26	1、机关工资福利支出	1943.87
3	(1)一般公共预算拨款	3084.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2504.24	2、机关商品和服务支出	384.97
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	347.83	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	112.19	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	638.74
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	120.00	6、对事业单位资本性补助	4.50
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	8.50	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	151.82	(2)商品和服务支出	107.00	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	112.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.16	(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	2845.72	(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	4.50	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	78.56				
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	3084.26	本年支出合计	3084.26	本年支出合计	3084.26	本年支出合计	3084.26
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	3084.26	支出总计	3084.26	支出总计	3084.26	支出总计	3084.26

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3084.26	一、财政拨款	3084.26	一、财政拨款	3084.26	一、财政拨款	3084.26
2	1、一般公共预算拨款	3084.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2964.26	1、机关工资福利支出	1943.87
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2504.24	2、机关商品和服务支出	384.97
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	347.83	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	112.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	638.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	4.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	151.82	(2)商品和服务支出	107.00	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	112.19
11			10、卫生健康支出	8.16	(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	2845.72	(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	4.50	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

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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
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	78.56				
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	3084.26	本年支出合计	3084.26	本年支出合计	3084.26	本年支出合计	3084.26

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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
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	3084.26	支出总计	3084.26	支出总计	3084.26	支出总计	3084.26

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	
1		合计	3,084.26	2,616.42	347.83	120.00	
2	208	社会保障和就业支出	151.82	150.74	1.08	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	110.89	109.81	1.08	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	1.02	0.00	1.02	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	2,845.72	2,378.96	346.75	120.00	
13	21101	环境保护管理事务	2,349.76	1,988.22	301.53	60.00	
14	2110101	行政运行	2,098.04	1,806.17	291.86	0.00	
15	2110102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	2110199	其他环境保护管理事务支	221.72	182.05	9.67	30.00	
17	21102	环境监测与监察	495.96	390.74	45.22	60.00	
18	2110299	其他环境监测与监察支出	495.96	390.74	45.22	60.00	
19	221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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	
1		合计			3,084.26	2,616.42	347.84	120.00	
2	301	工资福利支出			2,512.73	2,504.23	0.00	8.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	953.43	953.43	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.56	209.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.24	335.24	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253.27	253.27	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	72.66	72.66	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	281.46	281.46	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.12	135.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.50	53.50	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.31	56.31	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.27	38.27	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.28	40.28	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	1.80	1.80	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.53	16.03	0.00	8.50	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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	
22	302	商品和服务支出			454.84	0.00	347.84	107.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	68.29	0.00	41.29	27.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	5.20	7.30	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	14.46	0.00	13.46	1.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.20	0.10	
29	30206	电费	50201	办公经费	22.35	0.00	22.35	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	1.12	2.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.60	0.20	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	43.51	0.00	31.51	12.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	4.20	2.30	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.10	0.00	3.10	0.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.50	0.00	1.00	30.50	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.45	0.00	23.45	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10	0.00	0.10	0.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.05	0.00	1.25	3.80	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80	0.00	2.80	0.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	34.39	0.00	34.39	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.69	0.00	22.69	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.90	0.80	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.50	0.00	101.50	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.97	0.00	13.97	20.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			112.19	112.19	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	0.00	
56	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.65	5.65	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	102.54	102.54	0.00	0.00	
58	310	资本性支出			4.50	0.00	0.00	4.50	
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.50	0.00	0.00	4.50	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	
1		合计	2,964.26	2,616.42	347.83	
2	208	社会保障和就业支出	151.82	150.74	1.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	110.89	109.81	1.08	
4	2080501	行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	
5	2080502	事业单位离退休	1.02	0.00	1.02	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	109.81	109.81	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	
12	211	节能环保支出	2,725.72	2,378.96	346.75	
13	21101	环境保护管理事务	2,289.76	1,988.22	301.53	
14	2110101	行政运行	2,098.04	1,806.17	291.86	
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	191.72	182.05	9.67	
16	21102	环境监测与监察	435.96	390.74	45.22	
17	2110299	其他环境监测与监察支出	435.96	390.74	45.22	
18	221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00	
19	22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00	
20	2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00	

2021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）

表8

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	
1		合计			2,964.26	2,616.42	347.84	
2	301	工资福利支出			2,504.23	2,504.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	953.43	953.43	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.56	209.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.24	335.24	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253.27	253.27	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	72.66	72.66	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	281.46	281.46	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.12	135.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	53.50	53.50	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	56.31	56.31	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.27	38.27	0.00	

2021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）

表8

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	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.28	40.28	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0.00	
22	302	商品和服务支出			347.84	0.00	347.84	
23	30201	办公费	50201	办公经费	41.29	0.00	41.29	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	13.46	0.00	13.46	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
27	30205	水费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30206	电费	50201	办公经费	22.35	0.00	22.35	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	31.51	0.00	31.51	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.10	0.00	3.10	

2021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）

表8

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	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.45	0.00	23.45	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10	0.00	0.10	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80	0.00	2.80	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	34.39	0.00	34.39	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	6.85	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.69	0.00	22.69	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.50	0.00	101.50	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.97	0.00	13.97	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
54	303	对个人和家庭的补助			112.19	112.19	0.00	

2021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）

表8

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	
55	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	
56	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.65	5.65	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102.54	102.54	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	120.00	
2	1	全额	120.00	
3	509001	安康市生态环境局	30.00	
4		通用项目	30.00	
5		大型活动	30.00	
6		2021年度生态环境业务经费	30.00	完成2021年度生态环境保护各项工作任务
7	509002	安康市环境保护监测站	30.00	
8		专用项目	30.00	
9		环境监测	30.00	
10		环境保护管理事项	22.50	水、气、声、土壤监督性监测及国控空气自动站运维
11		环境保护管理事项(采购)	7.50	水、气、声、土壤监督性监测及国控空气自动站运维
12	509003	安康市生态环境保护综合执法支队	30.00	
13		专用项目	30.00	
14		环境综合执法	30.00	
15		环境监察执法能力建设经费	30.00	开展专项执法行动，深入打好污染防治攻坚战；坚持以大练兵为统领，不断提升执法能力和水平，夯实工作基础，打造一流执法队伍
16	509006	安康市南水北调环境应急处置中心	30.00	
17		专用项目	30.00	
18		环境应急管理	30.00	
19		其他环境保护管理事务	30.00	1. 环境应急平台专线运维 2. 环境应急管理工作经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目 代码	功能分类科 目 名称	政府经济分 类 科目代码	政府经济分 类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						7.50	
2	211	02	99	1	全额				12						7.50	
3	211	02	99	509002	安康市环境保护监测站				12						7.50	
4	211	02	99		环境保护管理事项(采购)	A0206180203空调机		挂式空调	1	310	02	506	01	月份	0.60	
5	211	02	99		环境保护管理事项(采购)	A0206180203空调机		柜式空调	6	310	02	506	01	月份	3.90	
6	211	02	99		环境保护管理事项(采购)	A0902硒鼓、粉盒		办公耗材	1	302	01	505	02	月份	1.00	
7	211	02	99		环境保护管理事项(采购)	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修服务	4	302	13	505	02	月份	2.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	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	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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	1.90	1.90	0.00	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	48.14	48.14	0.00	23.75	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	22.75	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	
2	509	安康市生态环境局	1.90	1.90	0.00	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	48.14	48.14	0.00	23.75	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	22.75	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	
3	509001	安康市生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	4.35	0.00	1.96	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	4.35	4.35	0.00	1.96	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	
4	509002	安康市环境保护监测站	1.10	1.10	0.00	0.20	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.10	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	-0.10	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	
5	509003	安康市生态环境保护综合执法支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	509006	安康市南水北调环境应	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	509007	安康市生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
8	509008	安康市生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	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	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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			
9	509009	安康市生态环境局石泉分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
10	509010	安康市生态环境局宁陕分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	1.37	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	1.37	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
11	509011	安康市生态环境局紫阳分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.80	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.80	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	
12	509012	安康市生态环境局岚皋分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	1.80	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	1.80	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
13	509013	安康市生态环境局平利分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.40	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.40	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
14	509014	安康市生态环境局镇坪分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	509015	安康市生态环境局旬阳分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	5.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	5.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
16	509016	安康市生态环境局白河分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监测监察专项			
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：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以推动生态环境质量持续好转为目标，巩固提升污染防治攻坚战成果，突出抓好中心城区大气环境治理、秦岭生态保护、汉江流域生态治理、重金属污染和土壤污染治理，加快“三线一单”落地实施，严格执行排污许可制度，全面落实生态环境保护责任清单，持续推进现代环境治理体系建设，补齐短板，强化弱项。持续加大秦岭生态环境保护力度、推进汉江流域生态环境治理、持续推进突出生态环境治理、加快构建现代环境治理体系、不断提升生态环境监管水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	水、气、声、土壤污染源监督性监测及国控空气自动站运维	293个	
			水、气、声、土壤污染源监督性监测及国控空气自动站运维	293个	
			开展专项执法行动	≥20次	
			视频监控点位正常监测监控	324个	
		质量指标	监测点位环境质量监测完成率	100%	
			监测点位环境质量监测完成率	100%	
			全市环保执法干部业务培训	≥80人/次	
			环境应急平台稳定运行率	100%	
		时效指标	全年	2021.01-2021.12	
			全年	2021.01--2021.12	
			完成时效	全年	
			环境应急平台专线使用时间	全年	
		成本指标	预算执行	7.5万元	
			预算执行	22.5万元	

年度绩效指标		成本目标	预算执行	30万元	
			与以前年度成本相比	持平	
	效益指标	经济效益指标	打造全国一流的环境应急平台	长期推进	
		社会效益指标	受益市区	10个	
			受益市区	10个	
			公众生态环境保护意识	≥90%	
			公众环境保护意识	大于95%	
			受益市区	10个	
			受益市区	10个	
			公众生态环境保护意识	≥90%	
			公众环境保护意识	大于95%	
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	≥2000个	
			为环境管理提供的有效数据量	≥3000个	
		可持续影响指标	环境质量	有所改善	
			确保南水北调水质安全	长期推进	
			公众环保意识	≥80%	
			公众环保意识	≥80%	
			对生态环境影响	长期	
			环境监管、环境应急能力	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	
			群众对环境质量满意度	≥80%	
			公众对环境质量满意度	大于95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			大型活动		
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2021年度生态环境保护各项工作任务。				
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	中心城市优良天数	≥325天	
		质量指标	环境整体质量改善率	≥1%	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	预算资金执行数	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	
		生态效益指标			
		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	群众对环境质量的满意度	≥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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	推进生态文明建设和生态环境保护工作，打好污染防治攻坚战	以推动生态环境质量持续好转为目标，巩固提升污染防治攻坚战成果，突出抓好中心城区大气环境治理、秦岭生态保护、汉江流域生态治理、重金属污染和土壤污染治理，加快“三线一单”落地实施，严格执行排污许可制度，全面落实生态环境保护责任清单，持续推进现代环境治理体系建设，补齐短板，强化弱项。持续提升生态环境监管能力建设，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。	120.00	120.00	
	金额合计		120.00	120.00	
年度总体目标	目标1：统筹协调并推动整改生态环境保护重大问题，完善生态环境保护考评机制，落实生态环境保护党政主体责任。 目标2：推进生态环境领域重点工作。健全秦岭长效保护机制，推进汉江流域生态环境治理，加大突出生态环境问题治理。制定专项规划、持续开展专项行动，巩固提升综合治理成效。 目标3：完成以“蓝天、碧水、净土”保卫战为主线的生态环境污染防治各项工作。 目标4：持续提升生态环境监管能力建设。推进生态环境基础能力建设，加大执法监管力度，着力推进环境安全监管，不断提升环境质量。 目标5：强化生态环境保护制度建设，加大重大生态环境问题研究力度，加快推进生态环境领域改革，服务经济高质量发展，构建生态环境治理能力治理现代化体系建设。 目标6：完成全市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7：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	总量控制指标分解率	1	
			大气环境质量考核目标分解率	1	
			水环境质量考核目标分解率	1	
			土壤环境质量考核目标分解率	1	
			审查环境影响技术报告及规划环评报告	≧10项	
			环境信息化系统及监控中心运维	≧2个	
			生态环境监测数据和信息发布	≧12次	
			开展省委生态环境督察及专项督察	≧10次	
		质量指标	运维类项目正常运行	≧90%	
	时效指标	资金执行率	≧70%		

		成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平
	效益指标	经济效益指标	环保产业发展	拉动环保产业投资
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高
		生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率	≥90%
			水污染物总量控制目标完成率	≥90%
			土壤环境总量控制目标完成率	≥90%
			碳减排考核目标完成率	≥90%
			督察、执法、检查、制度制定等工作完成率	≥90%
		可持续影响指标	生态环境	持续好转
	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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16		项目名称		环保专项资金			
主管部门		安康市生态环境局			实施期限		1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：		120	年度资金总额：		120
		其中：财政拨款		120	其中：财政拨款		120
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	以推动生态环境质量持续好转为目标，巩固提升污染防治攻坚战成果，突出抓好全市大气环境治理、秦岭巴山生态保护、汉江流域生态治理、重金属污染和土壤污染治理，加快“三线一单”落地实施，严格执行排污许可制度，全面落实生态环境保护责任清单，持续推进现代环境治理体系建设，补齐短板，强化弱项。持续加大秦岭生态环境保护力度、推进汉江流域生态环境治理、持续推进突出生态环境治理、加快构建现代环境治理体系、不断提升生态环境监管水平。			目标1：按生态环境系统能力建设需求和任务需要，进行设备采购款及配置。 目标2：编制生态环境相关规划、方案等，开展调查评估等工作。 目标3：开展碳排放核查，大气、水质量监测监控工作。 目标4：以“六五”世界环境日为主线，开展各类环境宣传作。 目标5：完成突发性环境污染事故应急处置工作。 目标6：完成市委市政府下达的工作任务。			
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	实施大气污染防治市区		13个		
			编制完成“一断一策”实施方案		12个		
			空气自动监测站、水质自动监测站运维及质量控制		≥13个		
			排污许可证核发		≥10家		
			“六五”世界环境日等系列环境宣教活动		≥10批（次）		
		质量指标	污染源自动监控传输有效率		≥90%		
			环境风险突发事故率		≤50%		
			运维类项目正常运行率		≥90%		
			排污许可证核发率		≥75%		
		时效指标	各项任务完成时间		2021年12月31日前		
		成本指标	成本控制		不高于同行业平均水平		
	效益指标	经济效益指标	建设效益持续年限		≥2年		
		社会效益指标	公众环保意识		明显提高		
		生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率		≥90%		待省上指标下达后，不低于考核目标值。
			水污染物总量控制目标完成率		≥90%		
			土壤环境质量考核目标完成率		≥90%		
			大气环境质量考核目标完成率		≥90%		
			水环境质量考核目标完成率		≥90%		
			碳减排考核目标完成率		≥90%		
	可持续影响指标	生态环境		可持续发展			
	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、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。