

安康市生态环境局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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和方向、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) 机构设置情况

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、工作任务

2023 年，全市生态环境保护工作**总体思路是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹经济社会发展和生态环境保护，更好统筹发展和安全，以生态环境质量持续改善为目标，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，扎实推动污染防治攻坚提标升级，加强生态保护与修复统一监管，切实防范生态环境风险，以“勇争第一”的目标定位和决心，为生态宜居幸福安康建设开好头、起好步。

第一，抓好“三个重点”，助力幸福安康建设

一是加快推进“两河”流域治理。今年是白石河废弃硫铁矿污染整治最为关键的一年，要对标对表项目实施计划清单，加快剩余 9 个矿点污染整治，确保 2023 年基本完成所有主体工程。积极争取全国矿山综合整治现场会议在白河召开，力争形成安康经验在全国推广。把蒿坪河流域污染治理与白石河治理同等重视，加快编制综合整治实施方案，积极争取中省项目、技术支持。全力推进陈家沟酸性废水综合治理，堰沟河、陈家沟矿渣堆场综合治理等项目实施。同时，认真落实《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划》，统筹抓好我市 17 个优先治理区整治工作。

二是攻坚环保督察反馈问题。要严格落实《整改方案》要求，进一步深化定期调度、清单管理、“三色”督办机制，加强分析研判，用好提醒、

预警、督办、约谈、移交等手段，压实各县（市区）和市级涉关部门责任。严格整改验收销号程序，强化闭环管理，适时开展整改情况“回头看”，确保真改、实改、改到位。

三是持之以恒保护秦岭生态。持续开展“绿盾”行动，强化自然保护地监管，加强生物多样性保护。扎实开展秦岭“五乱”整治，加快推进存量问题整改。巩固采石采矿领域生态环境问题排查整治成果，持续推进石煤矿综合整治，建立完善长效机制。积极助力和美乡村建设，因地制宜推进农村生活污水、生活垃圾、黑臭水体治理和农业面源污染防治，改善农村人居环境。

第二，打好“三大战役”，奋力提标升级

一是坚决打好蓝天保卫战。充分发挥市治霾办作用，加强大气污染联防联控，进一步明确各级和行业部门工作职责，细化完善污染天气应对措施。依托专业技术力量，及时分析预警污染天气，适时启动应对措施。坚持科学治污，开展颗粒物、挥发性有机物等专项走航监测，找准源头，精准治理。要发动基层、依靠基层，持续抓好扬尘、餐饮油烟、挥发性有机物治理和烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧、散煤禁燃、柴油货车污染、臭氧污染防治等，做到优良天数一天一天守、污染指标一毫克一毫克隆。

二是坚决打好碧水保卫战。深入贯彻落实新制定的《安康市汉江水质保护条例》，巩固完善四级河湖长制责任体系，加强水质断面周边环境巡查，做好河道垃圾清理和漂浮物打捞。认真落实国考断面“一断一策”达标整治方案，加快推进黑臭水体整治，完成汉江干流安康段入河排污口排查和分类整治年度任务，启动汉江干流以外排污口排查，对旬阳电站蓄水后中心城区水生态环境变化进行调查评估，确保国考断面水质稳定。

三是坚决打好净土保卫战。深化耕地污染源头管控，强化土壤、地下水污染重点企业监管，巩固提升受污染耕地安全利用水平。健全建设用地准入管理机制，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，切实加强关闭搬迁企业地块土壤污染管控。强化固体废物源头减量和资源化利用，持续提高工业固废利用率。

第三，聚力“三个提升”，推动绿色低碳发展

一是提升服务保障能力。进一步深化生态环境领域审批许可“放管服”改革，继续坚持环评服务支持清单、提前介入指导、全程跟踪服务、开辟绿色通道、帮扶式执法等措施，用心用情服务企业、服务项目，营造良好营商环境。积极参与全市产业发展，全力支持产业链建设，切实抓好钡盐新材料产业链工作。

二是提升项目谋划实施能力。牢固树立山水林田湖草沙一体保护和系统治理思路，坚持问题导向，协同各县（市区）和有关部门，抢抓政策机遇，聚焦“两河”流域主战场、旬阳汞矿区、汉阴金矿区、平利硫铁矿区、生活污水治理等，科学谋划包装项目，建立完善市级项目库，以更大力度争取中省生态环境保护项目支持。要抓好已到位项目实施，夯实工作责任，严格工作程序，确保项目资金充分发挥环境效益。

三是提升推动绿色发展能力。积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，深化低碳试点城市建设。加强生态环境分区管控，健全以环评制度为主体的源头预防体系，坚决遏制“两高”项目盲目发展。认真落实《排污许可条例》，持续做好排污许可证后审计式监管。加快推进煤炭减量化和可再生能源替代行动，夯实减排项目，完成减污降碳任务。加强生态环境保护宣传，积极开展“六五”环境日、全国低碳日宣传和环保设施开放等活动，努力

形成人人参与的生动格局。深入探索生态产品价值实现路径，发挥示范带动，全域开展生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地创建。要总结经验、宣传推广，持续传播安康生态环保“正能量”“好声音”。

第四，完善“三大体系”，强化现代治理能力

一是加强环境执法体系建设。深化执法机构垂直管理改革，逐步破解县级生态环境执法人员招录难题。积极推进企业环境信息依法披露和环保信用评价制度建设。既坚持严的主基调，又持续完善环境执法正面清单动态调整，推行非现场执法、帮扶式执法、包容差异化执法。要紧紧围绕重点工作和群众反映强烈问题，扩宽线索来源，加强联合执法、明查暗访，坚决打击监测数据造假、屡查屡犯、恶意偷排等违法行为。要积极推动生态环境损害赔偿制度落实，破解企业破坏，政府买单困局。

二是持续抓好监测体系建设。大力推进区域环境监测站建设，开展功能区声环境质量自动监测站建设试点，探索新污染物监测和水生生物 eDNA 监测，不断扩展监测领域。统筹做好水、大气、土壤、噪声、辐射、生态等日常监测和矿区、应急等专项监测，为环境治理提供依据。强化质控管理和自动监测站运维，坚守监测数据质量“生命线”。继续开展环境监测执法大练兵活动，不断提升业务能力。

三是稳步推进信息化建设。统筹做好县（市区）应急系统、汉江流域地表水监测站、市级应急平台升级、在线监测监控平台等项目建设，不断提升智慧监管水平，以信息化建设破解人员瓶颈，提升监管效能。

第五，做到“三个坚持”，打造生态环境铁军

一是坚持以政治建设为统领。要始终把政治建设摆在首位，筑牢坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治灵魂，把党的全面领导

落实到工作各方面、全过程，坚持以政治引领业务方向，以业务彰显政治效果。要树立大抓基层的鲜明导向，强化党支部标准化规范化建设，增强基层组织生活严肃性，把基层党组织建设成为能打硬仗的战斗堡垒。

二是坚持全面从严治党。要进一步健全完善监督体系，加强廉政风险防控，坚决防范各种方式的“围猎”腐蚀，持续巩固以案促改成果，一体推进“三不腐”。要扎实开展“干部作风能力提升年”活动，大力营造“勤快严实精细廉”作风，持之以恒落实中央八项规定精神，持续整治形式主义、官僚主义，把全面从严治党贯穿生态环境工作全过程。

三是坚持守牢安全底线。牢固树立“把无事当有事准备、把小事当大事对待”思想，紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库，持续加大风险排查力度，将风险化解在萌芽状态。积极推动“南阳实践”，完成汉江安康段“一河一策一图”应急清单编制。加大环境应急物资储备力度，开展突发环境事件应急演练，提升环境应急能力。及时应对环境舆情，防止问题“小变大”。加强核与辐射安全隐患排查整治和风险评估，保障辖区核与辐射安全可控。

三、预算单位构成

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。

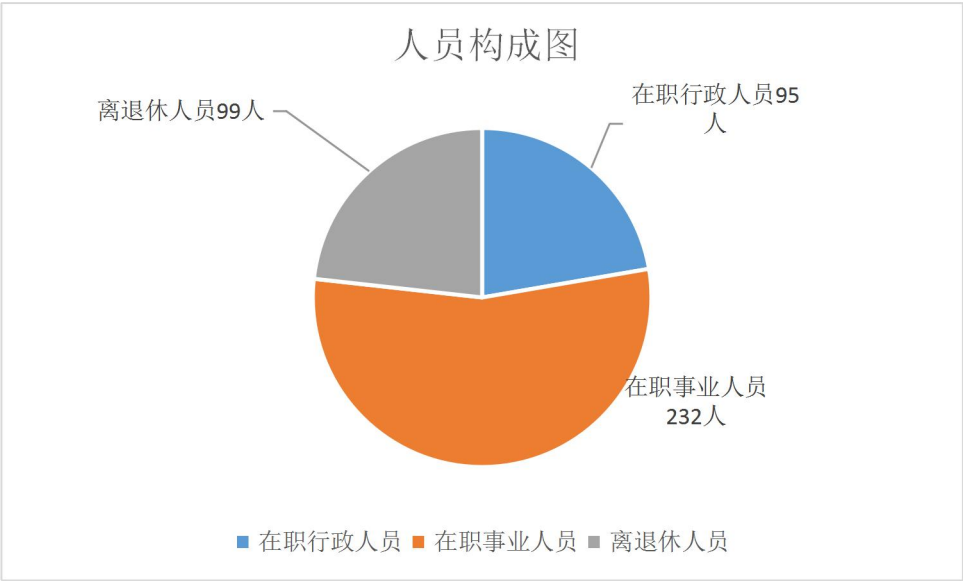
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况	
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		

四、人员情况说明

截止上年底，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。单位管理的退休人员 99 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4018.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 4018.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00

万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 737.97 万元，主要原因一是人员经费增加，二是新增工作任务，业务经费增加；本部门当年预算支出 4018.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 4018.44、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 737.97 万元，主要原因一是人员经费增加，二是新增工作任务，业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

当年本部门财政拨款收入 4018.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 4018.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 737.97 万元，主要原因一是人员经费增加，二是新增工作任务，业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 4018.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 4018.44 万元、政府性基金支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 737.97 万元，主要原因一是人员经费增加，二是新增工作任务，业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 4018.44 万元，较上年增加 737.97 万元，主要原因一是人员经费增加，二是新增工作任务，业务经费

增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 4018.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）132.81 万元，其中人员经费支出 119.27 万元，公用经费支出 13.54 万元，较上年增加 38.61 万元，原因一是人员经费增加，二是新增工作任务，业务经费增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.87 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 5.87 万元，原因是该科目为今年新启用科目。

(3) 事业单位离退休（208502）2.91 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.91 万元，原因是该科目为今年新启用科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.05 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 33.08 万元，原因是人员经费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.54 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 1.29 万元，原因是部分支出调整到行政事业单位医疗支出（21011）科目。

(6) 行政单位医疗（2101101）26.44 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 26.44 万元，原因是该科目为今年新启用科目，把上年其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目和公务员医疗补助（2101103）中的部分支出调整至本科目中。

(7) 事业单位医疗（2101102）15.13 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 15.13 万元，原因是该科目为今年新启用科目，把上年其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目中的部分支出调整至本科目中。

(8) 公务员医疗补助（2101103）7.3 万元，全部为人员经费支出，较

上年减少 5.93 万元，原因是把该科目部分支出调整到行政单位医疗（2101101）中。

（9）行政运行（2110101）2657.51 万元，其中人员经费支出 2291.39 万元，公用经费支出 286.12 万元，专项业务经费支出 80 万元，较上年增加 545.15 万元，原因一是人员和公用经费均有增加，二是上年一般行政管理事务（2110102）科目中的专项业务经费支出调整至本科目中。

（10）其他环境保护管理事务支出（2110199）289.23 万元，其中人员经费 212.61 万元，公用经费 16.62 万元，专项业务经费支出 60 万元，较上年增加 41.25 万元，原因是人员和公用经费均有增加。

（11）其他环境监测与监察支出（2110299）630.78 万元，其中人员经费支出 494.23 万元，公用经费支出是 76.56 万元，专项经费支出是 60 万元，较上年增加 133.07 万元，原因是人员和公用经费均有增加。

（12）住房公积金（2210201）103.86 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 24.48 万元，原因是人员增加及正常调资。

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。

本部门当年一般公共预算支出 4018.44 万元。其中：

工资福利支出（301）3333.79 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 649.34 万元，原因是人员增加及正常调资。

商品和服务支出（302）652.80 万元，其中人员经费支出 59.96 万元，公用经费支出 392.84 万元，专项业务经费支出 200 万元，较上年增加 87.59 万元，原因是人员和公用经费均有增加。

对个人和家庭的补助（303）31.85 万元，全部为人员经费支出，较上

年增加 1.04 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 4018.44 万元。其中：

机关工资福利支出（501）2640.74 万元，较上年增加 514.2 万元，原因是人员增加及正常调资。

机关商品和服务支出（502）525.05 万元，较上年增加 71.81 万元，原因是公用经费有所增加。

对事业单位经常性补助（505）820.8 万元，较上年增加 150.93 万元，主要是各类工作任务增加，专项业务经费随之增加。

对个人和家庭的补助（509）31.85 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 67.12 万元，较上年增加 9.78 万元（17.1%），增加的主要原因是环保工作任务增加，中省督察检查频次增加，相应“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算，原因一是受新冠疫情影响，二是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神；公务接待费 29.92 万元，较上年增加 7.5 万元（33.4%），增加的主要原因是环保工

作任务增加，中省督察检查频次增加；公务用车运行维护费 37.2 万元，较上年增加 2.3 万元（6.6%），增加的主要原因是本年度环保任务增多，下企业督察检查次数增加；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算，原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3.3 万元（194%），增加的主要原因是市政府召开的全市污染防治攻坚提标升级会议每两周一次，会议由我部门承办，会议费相应增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0.5 万元（20%），增加的主要原因是为进一步提升业务人员能力，培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生态环保工作会议	2023 年 12 月 19 日-12 月 20 日	100 人	2.00	
2	中省环保督察问题整改推进会	2023 年 5 月 30 日-5 月 31 日	100 人	2.00	
3	平利县环保督察会议	2023 年 12 月 16 日-12 月 16 日	50 人	1.00	
4	全市生态环境业务培训	2023 年 12 月 18 日-12 月 18 日	100 人	2.5	
5	排污许可培训	2023 年 12 月 16 日-12 月 19 日	4 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 60 台。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

当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

4018.44 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 392.84 万元，较上年增加 119.99 万元，主要原因人员和公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项资金：拨行政事业单位具有专门用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：安康市生态环境局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目录				
序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023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	
6	表6	2023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	
7	表7	2023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	
8	表8	2023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	
9	表9	2023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
10	表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未批复本部门财政拨款上年结转资金
12	表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年无政府采购预算
13	表13	2023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	
14	表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	预算数
1	一、部门预算	40184384.81	一、部门预算	40184384.81	一、部门预算	40184384.81	一、部门预算	40184384.81
2	1、财政拨款	40,184,384.81	1、一般公共服 务支出	1328099.90	1、人员经费和公用 经费支出	38184384.81	1、机关工资 福利支出	26407358.59
3	(1)一般公共预算拨 款	40184384.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	33337874.52	2、机关商品 和服务支出	5250538.16
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	4528002.48	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	318507.81	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	8207980.25
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	2000000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	1553700.69	(2)商品和服务 支出	2000000.00	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	318507.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	488760.00	(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	35745218.46	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	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	1038605.76				
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				
33	本年收入合计	40184384.81	本年支出合计	40184384.81	本年支出合计	40184384.81	本年支出合计	40184384.81
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

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	预算数
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						
40	收入总计	40,184,384.81	支出总计	40184384.81	支出总计	40184384.81	支出总计	40184384.81

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	40184384.81	一、财政拨款	40184384.81	一、财政拨款	40184384.81	一、财政拨款	40184384.81
2	1、一般公共预算 拨款	40184384.81	1、一般公共服务 支出	1328099.90	1、人员经费和 公用经费支出	38184384.81	1、机关工资福 利支出	26407358.59
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	33337874.52	2、机关商品和 服务支出	5250538.16
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	4528002.48	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 和家庭补助	318507.81	4、机关资本性 支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	8207980.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	2000000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	1553700.69	(2)商品和 服务支出	2000000.00	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	318507.81
11			10、卫生健康支 出	488760.00	(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	35745218.46	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经 营支出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	1038605.76				
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				
32	本年收入合计	40184384.81	本年支出合计	40184384.81	本年支出合计	40184384.81	本年支出合计	40184384.81
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
37	收入总计	40184384.81	支出总计	40184384.81	支出总计	40184384.81	支出总计	40184384.81

表5

2023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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	40,184,384.81	34,256,034.33	3,928,350.48	2,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	0.00	
4	2010301	行政运行	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,553,700.69	1,553,700.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,528,303.36	1,528,303.36	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	58,696.84	58,696.84	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	29,070.20	29,070.20	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,536.32	1,440,536.32	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	25,397.33	25,397.33	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	25,397.33	25,397.33	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	488,760.00	488,760.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	488,760.00	488,760.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	264,399.84	264,399.84	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	151,345.44	151,345.44	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	73,014.72	73,014.72	0.00	0.00	
17	211	节能环保支出	35,775,218.46	29,982,268.54	3,792,949.92	2,000,000.00	
18	21101	环境保护管理事务	29,467,371.19	25,039,988.31	3,027,382.88	1,400,000.00	
19	2110101	行政运行	26,575,066.31	22,913,856.31	2,861,210.00	800,000.00	
20	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,892,304.88	2,126,132.00	166,172.88	600,000.00	
21	21102	环境监测与监察	6,307,847.27	4,942,280.23	765,567.04	600,000.00	
22	2110299	其他环境监测与监察支出	6,307,847.27	4,942,280.23	765,567.04	600,000.00	
23	221	住房保障支出	1,038,605.76	1,038,605.76	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	1,038,605.76	1,038,605.76	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	1,038,605.76	1,038,605.76	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			40,184,384.81	34,256,034.33	3,928,350.48	2,000,000.00	
2	301	工资福利支出			33,337,874.52	33,337,874.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,521,292.00	12,521,292.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,303,856.00	2,303,856.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,361,620.00	3,361,620.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,540.00	158,540.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,983,078.00	4,983,078.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,586,068.00	1,586,068.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,039,440.00	4,039,440.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,360.00	1,269,360.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,278.08	707,278.08	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748,810.24	748,810.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,352.32	201,352.32	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,392.96	214,392.96	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,117.44	67,117.44	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,464.32	71,464.32	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,475.31	14,475.31	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,876.09	37,876.09	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,121.44	510,121.44	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,148.32	540,148.32	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			6,528,002.48	599,652.00	3,928,350.48	2,000,000.00	

表6

2023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）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
23	30201	办公费	50201	办公经费	1,756,200.00	0.00	1,056,200.00	700,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,000.00	0.00	142,000.00	5,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	173,000.00	0.00	73,000.00	100,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
28	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00	0.00	3,500.00	5,000.00	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	710,200.00	0.00	455,200.00	255,000.00	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,000.00	0.00	33,000.00	75,000.00	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	382,000.00	0.00	27,000.00	355,000.00	
42	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
44	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	

表6

2023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）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
45	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	297,160.00	0.00	287,160.00	10,000.00	
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	118,000.00	0.00	23,000.00	95,000.00	
49	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
52	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
53	30228	工会经费	50201	办公经费	372,686.16	0.00	372,686.16	0.00	
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,464.32	0.00	71,464.32	0.00	
55	30229	福利费	50201	办公经费	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00	
56	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	345,000.00	0.00	330,000.00	15,000.00	
57	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
58	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,010,400.00	592,200.00	418,200.00	0.00	
59	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,040.00	0.00	126,040.00	0.00	
60	303	对个人和家庭的补助			318,507.81	318,507.81	0.00	0.00	
61	30302	退休费	50905	离退休费	203,447.45	203,447.45	0.00	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,140.36	72,140.36	0.00	0.00	

表7

2023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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	38,184,384.81	34,256,034.33	3,928,350.48	
2	201	一般公共服务支出	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	
4	2010301	行政运行	1,328,099.90	1,192,699.34	135,400.56	
5	208	社会保障和就业支出	1,553,700.69	1,553,700.69	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,528,303.36	1,528,303.36	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	58,696.84	58,696.84	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	29,070.20	29,070.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,536.32	1,440,536.32	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	25,397.33	25,397.33	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	25,397.33	25,397.33	0.00	
12	210	卫生健康支出	488,760.00	488,760.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	488,760.00	488,760.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	264,399.84	264,399.84	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	151,345.44	151,345.44	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	73,014.72	73,014.72	0.00	
17	211	节能环保支出	33,775,218.46	29,982,268.54	3,792,949.92	
18	21101	环境保护管理事务	28,067,371.19	25,039,988.31	3,027,382.88	
19	2110101	行政运行	25,775,066.31	22,913,856.31	2,861,210.00	
20	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,292,304.88	2,126,132.00	166,172.88	
21	21102	环境监测与监察	5,707,847.27	4,942,280.23	765,567.04	

表7

2023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）

单位：元

22	2110299	其他环境监测与监察支出	5,707,847.27	4,942,280.23	765,567.04	
23	221	住房保障支出	1,038,605.76	1,038,605.76	0.00	
24	22102	住房改革支出	1,038,605.76	1,038,605.76	0.00	
25	2210201	住房公积金	1,038,605.76	1,038,605.76	0.00	

表8

2023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）

单位：元								
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			38,184,384.81	34,256,034.33	3,928,350.48	
2	301	工资福利支出			33,337,874.52	33,337,874.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,521,292.00	12,521,292.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,303,856.00	2,303,856.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,361,620.00	3,361,620.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,540.00	158,540.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,983,078.00	4,983,078.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,586,068.00	1,586,068.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,039,440.00	4,039,440.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,360.00	1,269,360.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,278.08	707,278.08	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748,810.24	748,810.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,352.32	201,352.32	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,392.96	214,392.96	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,117.44	67,117.44	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,464.32	71,464.32	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,475.31	14,475.31	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,876.09	37,876.09	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,121.44	510,121.44	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,148.32	540,148.32	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,584.00	1,584.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			4,528,002.48	599,652.00	3,928,350.48	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1,056,200.00	0.00	1,056,200.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,000.00	0.00	142,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	73,000.00	0.00	73,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30205	水费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
33	30206	电费	50201	办公经费	182,000.00	0.00	182,000.00	

表8

2023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）

单位：元								
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	65,400.00	0.00	65,400.00	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	455,200.00	0.00	455,200.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
43	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
44	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
46	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	287,160.00	0.00	287,160.00	
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
49	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
50	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,500.00	0.00	1,500.00	
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
52	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
53	30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00	0.00	65,000.00	
54	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
55	30228	工会经费	50201	办公经费	372,686.16	0.00	372,686.16	
56	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,464.32	0.00	71,464.32	
57	30229	福利费	50201	办公经费	7,452.00	7,452.00	0.00	
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00	0.00	330,000.00	
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,010,400.00	592,200.00	418,200.00	
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,040.00	0.00	126,040.00	
62	303	对个人和家庭的补助			318,507.81	318,507.81	0.00	
63	30302	退休费	50905	离退休费	203,447.45	203,447.45	0.00	
64	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,900.00	35,900.00	0.00	
65	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,020.00	7,020.00	0.00	

表8

2023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）

单位：元								
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,140.36	72,140.36	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	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（一）	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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	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
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		
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
22	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
23			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,000,000.00	
2	509	安康市生态环境局	2,000,000.00	
3	509001	安康市生态环境局	800,000.00	
4		专用项目	800,000.00	
5		环境管理	800,000.00	
6		三个环保工作专班运行保障经费	300,000.00	三个环保工作专班运行保障经费
7		市级生态环境保护专项	500,000.00	市级生态环境保护专项
8	509002	安康市环境保护监测站	300,000.00	
9		专用项目	300,000.00	
10		环境监测	300,000.00	
11		2023年国控空气自动站运维	200,000.00	空气自动站运维，环境空气质量监测
12		2023年水气声土壤污染源监督性监测	100,000.00	完成2023年水、气、声、土壤污染源监督性监测
13	509003	安康市生态环境保护综合执法支队	300,000.00	
14		专用项目	300,000.00	
15		环境综合执法	300,000.00	
16		生态环境综合执法能力建设专项经费	300,000.00	完成生态环境综合执法能力建设工作目标，为此提供专项经费保障
17	509006	安康市南水北调环境应急处置中心	600,000.00	
18		专用项目	600,000.00	
19		环境应急管理	600,000.00	
20		环境应急平台专线线路服务及视频监控设备运维	600,000.00	环境应急平台专线线路服务及视频监控设备运维。

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2023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）

单位：元

[illegible]

2023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）

序号		支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	上年										今年										增减变化说明									
				一般公共预算拨款支出						一般公共预算拨款支出				合计		其中：基本支出		项目支出		一般公共预算拨款支出						一般公共预算拨款支出							
				合计	其中：基本支出	项目支出	合计	其中：基本支出	项目支出	合计	其中：基本支出	项目支出	合计							其中：基本支出	项目支出	合计	其中：基本支出	项目支出									
1	合计	8153385	573365	0	224165	349205	0	349205	17000	23005	791160.00	871160.00	0.00	269160.00	372000.00	0.00	372000.00	50000.00	30000.00	135800.00	97800.00	0.00	75000.00	22800.00	0.00	22800.00	33000.00	5000.00	0.00	0.00			
2	999	长期生态补偿	8153385	573365	0	224165	349205	0	349205	17000	23005	791160.00	871160.00	0.00	269160.00	372000.00	0.00	372000.00	50000.00	30000.00	135800.00	97800.00	1.00	75000.00	22800.00	1.00	22800.00	33000.00	5000.00	0.00	0.00		
3	509001	长期生态补偿	70000	30000	0	10000	20000	0	20000	15000	23005	115000.00	50000.00	0.00	20000.00	30000.00	0.00	30000.00	40000.00	25000.00	45004.00	20004.00	2.00	10000.00	10000.00	2.00	10000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00		
4	509002	长期生态补偿	81200	81200	0	2000	70200	0	70200	0	0	28000.00	28000.00	0.00	1000.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	-53194.00	-53194.00	3.00	-1000.00	-52197.00	3.00	-52200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	509003	长期生态补偿	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	40000.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	4.00	0.00	30004.00	4.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	509006	长期生态补偿	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	509007	长期生态补偿	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	30000.00	30000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	12.00	12.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	509008	长期生态补偿	50000	50000	0	20000	30000	0	30000	0	0	50000.00	50000.00	0.00	20000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	14.00	14.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	509009	长期生态补偿	60000	60000	0	30000	30000	0	30000	0	0	50000.00	50000.00	0.00	20000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	-9884.00	-9884.00	8.00	-10000.00	-10000.00	8.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	509010	长期生态补偿	45000	45000	0	15000	30000	0	30000	0	0	45000.00	45000.00	0.00	15000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	18.00	18.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	509011	长期生态补偿	25000	25000	0	10000	15000	0	15000	0	0	25000.00	25000.00	0.00	10000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	509012	长期生态补偿	48000	48000	0	12000	36000	0	36000	2000	0	42000.00	42000.00	0.00	12000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	-5078.00	-3078.00	11.00	-4000.00	11.00	11.00	0.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00		
13	509013	长期生态补偿	25000	25000	0	10000	15000	0	15000	0	0	145000.00	130000.00	0.00	80000.00	60000.00	0.00	60000.00	10000.00	5000.00	120024.00	105024.00	12.00	70000.00	35012.00	12.00	35000.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00		
14	509014	长期生态补偿	19200	19200	0	15200	0	0	0	0	0	19200.00	19200.00	0.00	19200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	509015	长期生态补偿	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	80000.00	80000.00	0.00	50000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	28.00	28.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	509016	长期生态补偿	70000	70000	0	20000	50000	0	50000	0	0	80000.00	80000.00	0.00	30000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	15.00	10000.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目—市级生态环境保护专项		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	安康市生态环境局：完成2023年度省对我市生态环境考核各项指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生态环境保护专项工资	全年	
		质量指标	大气环境质量优良天数	≥341天	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步提高	
		可持续影响指标	生态效益	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意率	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目——环保工作专班经费			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	安康市生态环境局：完成环保督察整改年度任务，完成硫铁矿污染年度整治任务，完成蒿坪河污染年度整治任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环保督察整改问题	5个	
		质量指标	验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	年度预算	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意率	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国控空气自动站运维			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	安康市环境保护监测站： 完成2022年国控空气自动站运维				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安康中心城区空气自动站运维	3个	
		质量指标	监测点位空气质量监测完成率	100%	
		时效指标	全年	2023.01-12月	
		成本指标	预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益范围	安康中心城区	
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	≥5500条	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对国控空气自动监测站运维的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年水气声土壤监督性监测		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	安康市环境保护监测站： 完成2023年水、气、声、土壤污染源监督性监测，为环境质量发展提供保障依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水、气、声、土壤污染源监督性监测	293个	
		质量指标	监测点位环境质量监测完成率	100%	
		时效指标	全年	2023.01-12月	
		成本指标	预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益市区	10个	
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	≥3000个	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水气声土壤污染源监督性监测的环保意识	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—环境执法能力建设			
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	安康市环境保护综合执法支队：完成全市生态环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设。推动全市生态环境质量持续改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展日常执法、专项执法	≥120次	
		质量指标	开展执法检查完成率	100%	
		时效指标	全年	2023.01-12月	
		成本指标	开展执法检查经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善生态环境质量	有效	
		可持续影响指标	社会效益影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法检查工作的满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目—环境应急管理		
主管部门			安康市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	安康市南水北调环境应急处置中心：环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用，保障对辖区重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的视频监控监控和预警预报。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线线路数量	62条	
			视频监控设备数量	155个	
		质量指标	环境应急平台全年安全稳定稳定运行率	≥96%	
		时效指标	2023年	12个月	
		成本指标	环境应急平台专线线路服务	33万元	
			环境应急平台视频监控设备运维	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众环境保护意识	不断提高	
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	出境水质达国家二类水质标准	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：保障局系统正常运转	用于市生态环境系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	3,818.44	3,818.44	
	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。	50.00	50.00	
	任务3：白石河硫铁矿、蒿坪河污染治理	用于督办白河县硫铁矿及蒿坪河污染治理项目完成的业务经费。	30.00	30.00	
	任务4：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。	30.00	30.00	
	任务5：市环境应急处置平台运维	用于市环境应急处置平台的运行维护。	60.00	60.00	
	任务6：环境执法能力建设	用于环境执法设备、装备建设	30.00	30.00	
	金额合计		4,018.44	4,018.44	
年度总体目标	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 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：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 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	会议、宣传活动、培训次数		≥10次
			环保督察、检查		≥20次
			环境信息化系统及监控中心运维		≥1个
			生态环境监测数据和信息发布		≥12次
			审查环境影响技术报告及规划环评报告		≥30个
		质量指标	全市国考断面优良比例		100%
			大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度		≤30
			国家重点排污单位自行监测信息公开率		≥90%
			环境风险突发事故率		≤50%
			白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标		≥90%
		时效指标	各项任务和工作完成时间		2023年12月底前
		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	生态环境数据准确传输率		≥90%
		社会效益指标	公众环保意识		明显提高
		生态效益指标	各项污染物总量控制考核目标		≥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%
			土壤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	环境质量改善对公民影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金			
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：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		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		
	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：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等 工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设 工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。		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：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等 工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设 工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 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	备注
			会议、宣传活动、培训次数	≥10次	
	产出指标	数量指标	环保督察、检查	≥20次	
			环境信息化系统及监控中心运维	≥1个	
			生态环境监测数据和信息发布	≥12次	
			审查环境影响技术报告及规划环评报告	≥30个	
		质量指标	全市国考断面优良比例	100%	
			大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度	≤32	
			国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%	
			环境风险突发事故率	≤50%	
			白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标	≥90%	

部		时效指标	各项任务和工作完成时间	2023年12月底前	
		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	生态环境数据准确传输率	≥90%	
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	
		生态效益指标	各项污染物总量控制考核目标	≥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%	
			土壤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	环境质量改善对公民影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。