

安康市生态环境局（汇总）
2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

（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 and 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，本部门共包含本级机关、三个下属单位、十个县区分局，分别为：安康市生态环境局本级、安康市环境保护监测站、安康市生态环境保护综合执法支队、安康市南水北调环境应急处置中心、安康市生态环境局汉滨分局、安康市生态环境局汉阴分局、安康市生态环境局石泉分局、安康市生态环境局宁陕分局、安康市生态环境局紫阳分

局、安康市生态环境局岚皋分局、安康市生态环境局平利分局、安康市生态环境局镇坪分局、安康市生态环境局旬阳分局、安康市生态环境局白河分局。

二、部门决算单位构成

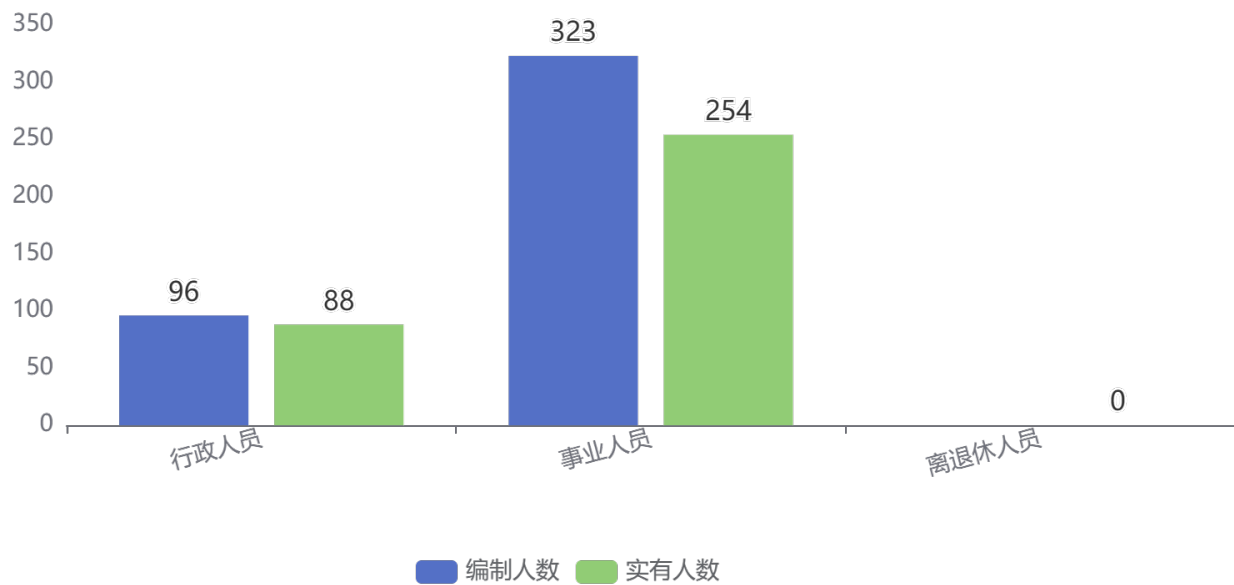
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

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

截止2024年底，本部门人员编制419人，其中行政编制96人，事业编制323人；实有人员342人，其中行政88人、事业254人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

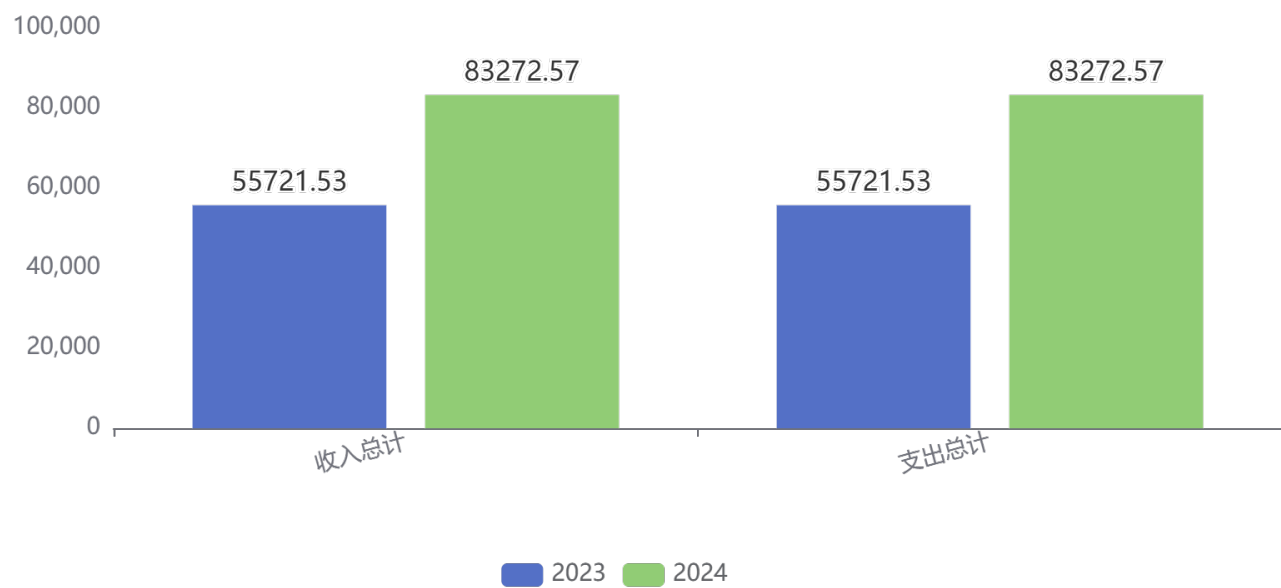


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为83272.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27551.04万元，增长49.44%，增长的主要原因是：一是上年结转项目资金增加，二是其他收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

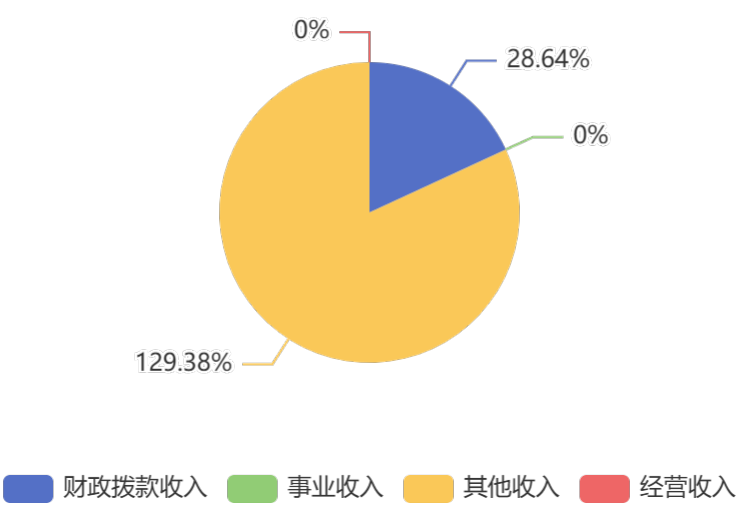


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计58655.75万元，其中：财政拨款收入

10629.35万元，占28.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入48026.40万元，占129.38%。

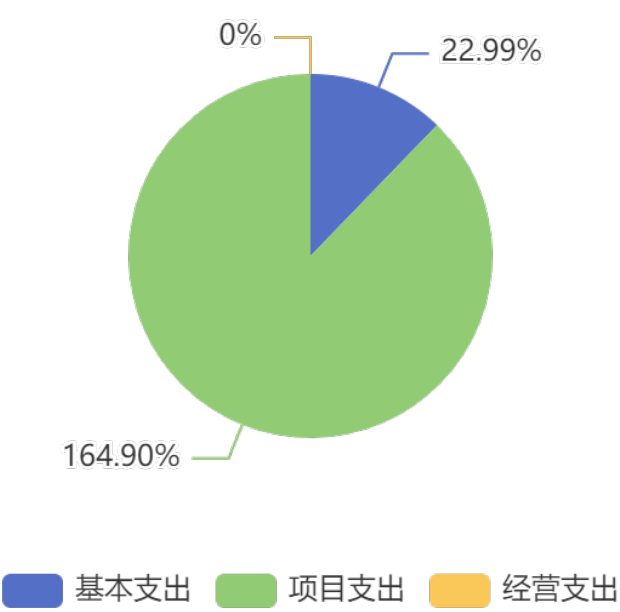
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计54420.65万元，其中：基本支出6658.43万元，占22.99%；项目支出47762.22万元，占164.90%；经营支出0万元，占0%。

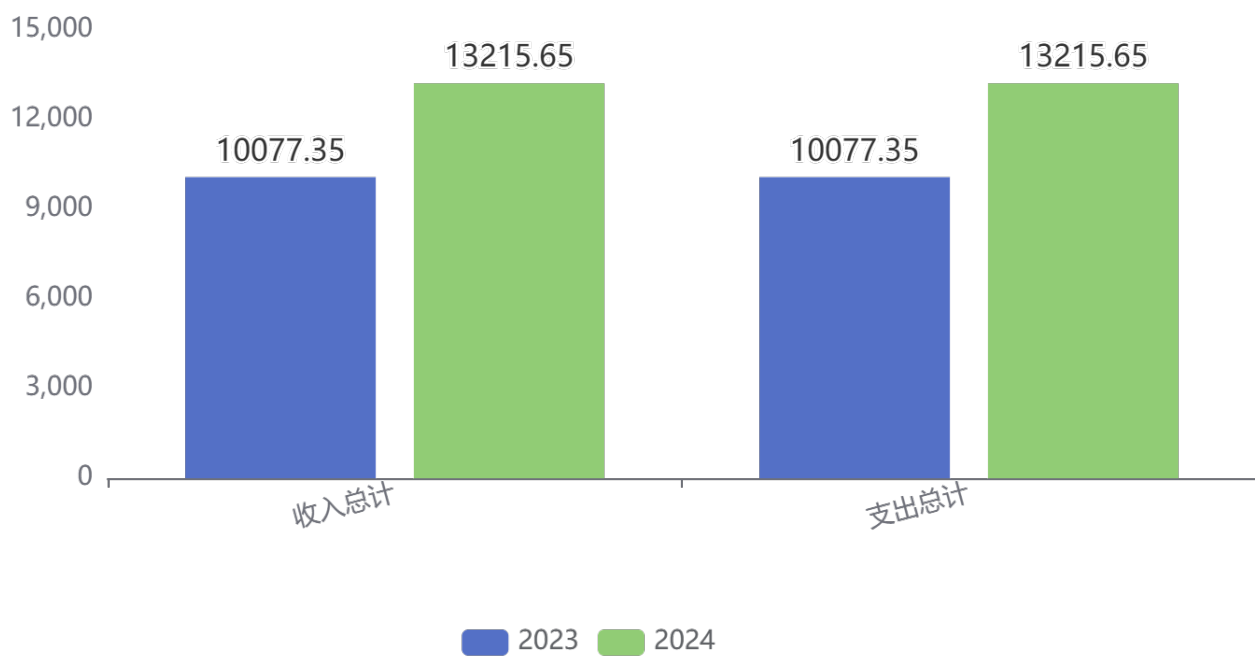
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13215.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3138.30万元，增长31.14%，增长的主要原因是：项目支出增加。

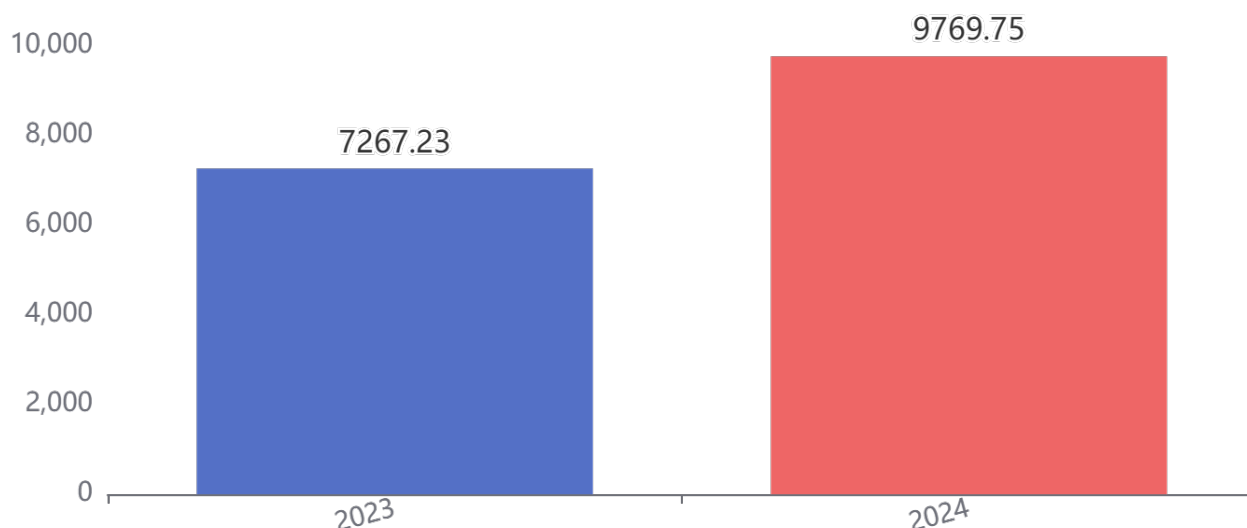
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



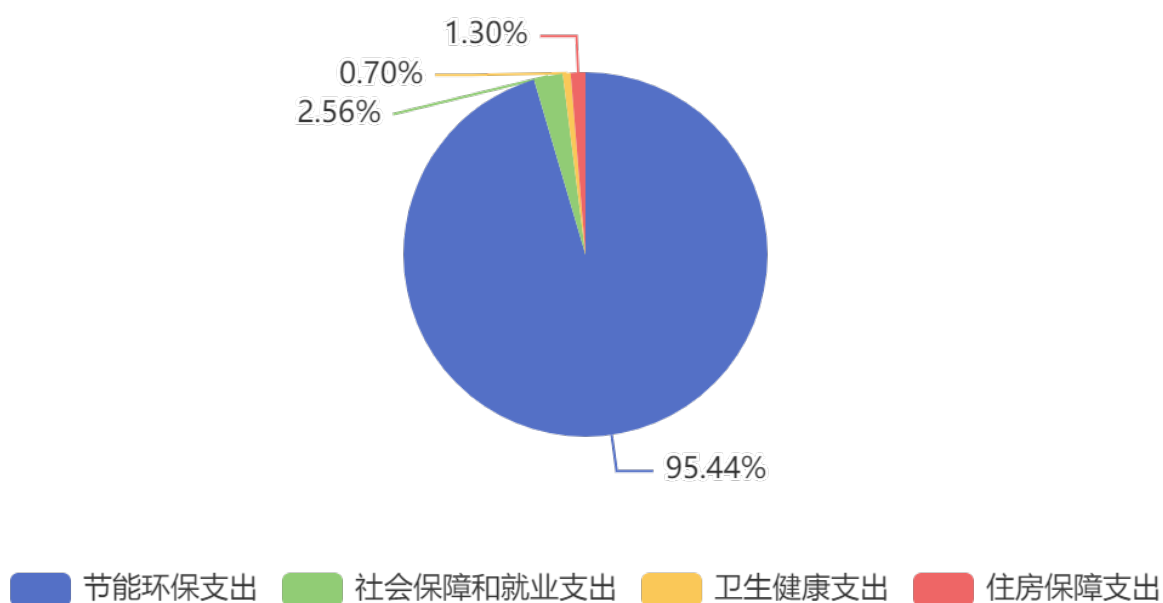
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4106.57万元，全年预算9769.75万元，支出决算9769.75万元，完成年初预算的237.91%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的33.73%。与上年相比，财政拨款支出增加2502.52万元，增长34.44%，增长的主要原因是：财政拨款的项目资金增加、被收回资金重新下达。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.43万元，全年预算9.12万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的87.44%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门行政退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项）。年初预算2.91万元，全年预算9.35万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的321.31%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门事业退休人员增加。

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）。年初预算163.83万元，全年预算168.74万元，支出决算163.44万元，完成年初预算的99.76%，完成全年预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

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）。年初预算0万元，全年预算44.67万元，支出决算44.67万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分调出或退休人员职业年金记实资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算20.98万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

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）。年初预算3.02万元，全年预算3.77万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的82.45%，完成全年预算的66.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.62万元，全年预算29.33万元，支出决算29.33万元，完成年初预算的92.76%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预

算数的主要原因是在职人员数量减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.30万元，全年预算21.30万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的96.43%，完成全年预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.44万元，全年预算18.44万元，支出决算18.44万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2669.87万元，全年预算2738.83万元，支出决算2736.82万元，完成年初预算的102.51%，完成全年预算的99.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费支出增加。

11. 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）。年初预算80万元，全年预算403.38万元，支出决算180.56万元，完成年初预算的225.70%，完成全年预算的44.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算272.45万元，全年预算405.38万元，支出决算356.89万元，完成年初预算的130.99%，完成全年预算的88.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算0万元，全年预算21.7万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的50.05%。决算数小于年初预算数

的主要原因是辐射站新增项目追加资金。

14. 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）。年初预算711.49万元，全年预算854.53万元，支出决算825.72万元，完成年初预算的116.06%，完成全年预算的96.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，全年预算1066.36万元，支出决算745.25万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的69.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，全年预算6047.69万元，支出决算3516.87万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的58.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，全年预算50万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，全年预算100万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，全年预算291.04万元，支出决算291.04万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年

初预算0万元，全年预算81万元，支出决算80.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的99.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目资金。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，全年预算32.44万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的33.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，全年预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，全年预算630.69万元，支出决算541.48万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的85.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

24. 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）。年初预算0万元，全年预算32.6万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的81.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金、被收回资金重新下达。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.23万元，全年预算133.99万元，支出决算127.21万元，完成年初预算的107.60%，完成全年预算的94.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4034.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3509.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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524.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算54.32万元，全年预算60.37万元，支出决算50.79万元，完成预算的93.50%，完成全年预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神、厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神、厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算31.9万元，支出决算29.18万元，完成年初预算的91.47%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神、厉行节约。主要用于贯彻中央关于压缩一般性支出的精神、厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算22.42万元，支出决算21.62万元，完成预算的96.43%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是压缩接待费用，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个。国内公务接待支出21.62万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾213人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算6.5万元，全年预算6.5万元，支出决算4.05万元，完成预算的62.31%，完成全年预算的62.31%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是减少培训，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是减少培训，厉行节约。主要用于：日常培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算8.5万元，全年预算8.5万元，支出决算8.20万元，完成预算的96.47%，完成全年预算的96.47%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是减少会议，厉行节约。决算数较上

年减少的主要原因是减少会议，厉行节约。主要用于日常会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算399.73万元，支出决算409.08万元，完成预算的102.34%。支出决算比上年下降51.18万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3808.56万元，其中：政府采购货物支出790.71万元、政府采购工程支出318.80万元、政府采购服务支出2699.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1769.08万元，占政府采购支出合同总额的46.45%，其中：授予小微企业合同金额611.87万元，占授予中小企业合同金额的34.59%；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/%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的/%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的/%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆27辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是用于保障环保工作顺利开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年在市委、市政府的坚强领导下，全市生态环境系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大、二十届三中全会及全国生态环境保护大会精神，以改善生态环境质量为目标，以保障生态环境安全为底线，不断深化污染防治攻坚提标升级，大气、水等主要环境质量指标继续排名全省前列，生态环境质量稳居全省第一，全市没有发生较大环境污染和生态破坏事件，全面完成了市委、市政府下达的年度各项目标考核任务。

本部门在部门决算中反映安康市PM2.5与O3协同控制技术服务项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1163万元，占部门预算项目支出总额的30.54%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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97.5，全年预算数4223.77万元，执行数4031.14万元，完成预算的89.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、安康市获全省2023年度市（区）污染防治攻坚战成效考核优秀等次。

2、2024年，我市中心城区优良天数357天，同比增加18天，优良率97.5%，超过省考市任务13天，超第二名10天；PM10浓度为44微克/立方米，同比下降12%；PM2.5浓度为28微克/立方米，同比下降6.7%；安康市环境空气质量综合指数为2.97，同比下降6.6%，空气质量优良天数、综

合指数排名全省第一。优良天数、综合指数、五项参数（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO）均为新空气质量标准颁布以来最优成绩，且优良天数和NO2为陕西省各地市历史最优成绩。

3、2024年，安康城市水环境质量指数2.9445，连续3年排名全省第一，同比上年，水质改善幅度为2.27%。全市42个监测断面水质全部达到Ⅱ类及以上，21个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。瀛湖水质由上年同期良好转优，有所改善，汉江羊尾（出陕）断面水质稳定保持地表水Ⅱ类标准。全省2024年入河排污口监督管理工作推进培训会在我市旬阳召开。

4、2024年，全市重点建设用地安全利用率100%，完成182个行政村农村生活污水治理，累计治理率50%，超额完成省定目标任务。石泉县入选陕西省农村生活污水治理“整县推进”试点县。安康市农村生活污水治理工作在陕西省巩固提升农村环境整治成效暨“乡村更美丽”攻坚行动工作简报予以全省推广宣传。

5、与上游汉中市、下游十堰市分别签订合作协议，建立跨区域水环境联防联控机制。通过开展联合监测、信息共享、联合执法，实现跨区域精准保护与风险预防，汉江流域上下游、左右岸联动保护机制基本形成。

6、江南再生水厂荣获全国十佳环保设施开放单位。

7、秦巴生态馆入选陕西省生态文明教育实践基地。

8、“陕西巴山站（森林）”成功入选全国第二批生态质量综合监测站名单，成为安康市生态环境系统首次取得的国字号监测站招牌。

9、我市承担的国家地表水采测分离任务连续两年得到国家总站在全国范围内的通报表扬；编写的《2023年安康市生态环境质量报告书》在全

国评选中得分80.18分，较上年提升28.04分，位于全国质量明显提升的名单；配合开展的春秋两季长江流域水生态考核试点现场采样工作得到长江局的充分肯定；在汛期水环境安全管控工作中表现的冲锋在前、高效监测、精准预警的工作作风和铁军风貌得到省厅的高度认可。

10、市辐射环境监督管理站首次取得辐射环境检验检测机构资质。

11、全年共参与国家总站、省市场监管局、省监测中心站共计八轮十项能力验证考核工作，考核结果均为“满意”，被中国环境监测总站表彰为全国环境监测系统“能力考核优秀单位”。

12、当年争取到位中省生态环境保护资金5.56亿元。

13、据生态环境部、财政部2023年度国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价结果，我市石泉县、岚皋县生态环境质量轻微变好，其他县（市、区）基本稳定。

14、石泉县2020年“11.1 罐车侧翻粗苯泄漏”事故生态环境损害赔偿经法院判决，我市获赔804.4741万元。

15、交叉运维商洛市省控空气站取得数据传输率、有效率及现场质控得分三项指标全省第一的优异成绩，成为全省唯一一个自交叉运维工作开展以来取得年度“三项第一”的地市。

16、依照全省关于噪声自动站建设的统一部署，用时37天完成了全部噪声自动站的建设和联网工作，用“高速度”彰显了“强担当”，也使安康市成为全省第一家建成并联网的非省会城市。

17、在陕西省2024年生态环境监测技术人员大比武中获得团体二等奖，一名同志获得个人二等奖，一名同志获得个人三等奖；一名同志获得全省“我是生态讲解员”比赛二等奖。

18、在2024年全省生态环境保护执法大练兵技能比武中，获得团体三等

奖，理论知识考核、无人机操作、在线设备现场检查均获得个人单项。
在陕西省2024年生态环境保护执法大练兵活动中荣获表现突出进步集体
奖，2名同志荣获表现突出个人。

安康市生态环境局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市生态环境局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：保障局系统正常运转	用于市生态环境局系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	部门人员经费、日常公用经费及业务经费全力保障，局系统运转正常。	3569.9	3569.9		3509.62	3509.62		—	98%	—
	任务2：职能履职工作	用于我局职能范围内的各项履职工作经费支出。	保障了我局职能范围内的各项履职工作经费支出。	653.87	653.87		524.52	524.52		—	80%	—
金额合计				4223.77	4223.77		4034.14	4034.14		10	89.26%	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，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全市主要污染物减排目标； 目标5：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标6：完成市委市政府下达的其他工作任务。						目标1完成情况：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2完成情况：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3完成情况：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4完成情况：完成全市主要污染物减排目标； 目标5完成情况：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标6完成情况：完成市委市政府下达的其他工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	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系统			≥1个		1个		3	3	
			指标4：生态环境监测数据和信息发布次数			≥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			≥30个		15		3	1.5	
		质量指标	指标1：全市国考断面优良比例			100%		100%		3	3	
			指标2：大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度			≤29.5 μg/m3		28 μg/m3		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：白石河疏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			2024年12月底前		2024年12月底前		10	10	
		成本指标	成本控制			不高于同行业平均水平		不高于同行业平均水平		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	生态环境数据准确传输率			≥90%		90%		10	10	
		社会效益指标	公众环保意识			明显提高		明显提高		5	5	
		生态效益指标	指标1：各项污染物总量控制考核目标			≥90%		100%		3	3	
			指标2：大气环境质量考核目标完成率			≥90%		100%		3	3	
			指标3：水环境质量考核目标完成率			≥90%		100%		3	3	
			指标4：土壤环境质量考核目标完成率			≥90%		100%		3	3	
			指标5：碳减排考核目标完成率			≥90%		100%		3	3	
		可持续影响指标	环境质量改善对公民影响			长期		长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安康市PM2.5与O3协调控制技术服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

安康市PM2.5与O3协同控制技术服务项目项目绩效自评综述：全年预算数495万元，全年执行数292万元，预算执行率为59%。项目绩效目标完成情况：完成大气污染物VOCs源解析服务,做好市控空气质量自动监测网、机动车尾气遥感监测点运行维护，实施PM2.5与O3协同控制，科学开展大气污染治理工作，推动空气质量持续改善。发现的问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：积极推进项目，加快资金支付进度。

2024年水污染防治专项项目绩效自评综述：全年预算数668万元，执行数655.26万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：完成水生态实验室基础能力建设项目1项，完成瀛湖水生态调查项目1项，完成安康市水质监测数据分析技术服务1项，该3项内容均通过招标采购方式完成，以落实“十五”水质监测断面优化、年度水质分析研判及汉江支流入河排污口监管核查。

附件1

安康市生态环境局部门项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康市大气污染物PM2.5与O3协同控制技术服务项目						
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	495	495	292	10	59%	6
		其中：当年财政拨款	495	495	292	—		—
		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			
	实施PM2.5与O3协同控制，科学开展大气污染治理工作，推动空气质量持续改善。				实施PM2.5与O3协同控制，科学开展大气污染治理工作，推动空气质量持续改善。			
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	完成大气污染物VOCs源解析服务，编制PM2.5与O3协同管控及减排技术方案、大气污染物VOCs管控方案	3项	1项	5	3	经招投标，7月17日签订合同，按照合同约定，合同签订后9个月内出具大气污染物VOCs管控方案初步技术成果、11个月内出具PM2.5与O3协同管控减排技术评估相关初步技术成果，自签订合同后一年内提供正式技术成果。
			市控空气质量自动监测网运行维护	3个	3个	5	5	
			机动车尾气遥感监测点运维	1项	1项	5	5	
		质量指标	O ₃ 浓度、PM2.5降低	O ₃ 浓度＜126ug/m3、PM2.5＜30ug/m3	O ₃ 浓度124ug/m3、PM2.5浓度27ug/m3	5	5	
			自动监测网运行维护率	100%	100%	5	5	
			机动车尾气遥感监测点运维	100%	80%	5	3	
		时效指标	项目时效	2024年底	2024年底	5	4	
		成本指标	大气污染物PM2.5与O3协同控制技术服务费	≤402万	199万	5	3	
			自动监测网运行维护	≤40万	40万	5	5	
			机动车尾气遥感监测点运维	≤53万	53万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—		
		社会效益指标	提升全市大气污染治理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保障大气环境安全	保障	全年无大气环境安全问题	10	10	
		可持续影响指标	大气环境质量稳定	长期	空气质量、优良天数均位居全省前列	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	89

附件2

安康市生态环境局部门项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年水污染防治专项							
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	668万元	668万元	655.26	10	98%	10	
		其中：当年财政拨款	668万元	668万元	655.26	—	98%	—	
		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				
	“十五”水质监测断面优化、年度水质分析研判及汉江支流入河排污口监管核查。				完成水生态实验室基础能力建设项目1项，完成瀛湖水生态调查项目1项，完成安康市水质监测数据分析技术服务1项，该3项内容均通过招标采购方式完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：优化水质监测断面		≥3个	≥3个	15	15	根据水环境精细化管理需求和生态监测能力建设需求，经市局研究同意，该资金用于水生态实验室基础能力建设项目1项、瀛湖水生态调查项目1项、安康市水质监测数据分析技术服务1项。中标价格合计为655.26万元。
			指标2：水质断面监测分析		12个月	12个月			
			指标3：汉江支流排污口监管核查		10县区	10县区			
		质量指标	指标1：水质监测断面合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：监测数据分析报告上报率		100%	100%			
			指标3：汉江支流排污口核查覆盖率		100%	100%			
		时效指标	全年		2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	10	10	
		成本指标	指标1：优化水质监测断面技术服务资金		≤250万元	655.26万元	15	14	
			指标2：水质监测数据分析报告技术服务资金		≤150万元				
			指标3：支流排污口监管核查资金		≤268万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—		—		0	0	
		社会效益指标	全市水环境质量		稳定向好	稳定向好	10	10	
		生态效益指标	保障水环境安全		保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	水生态系统稳定		长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市生态环境局（汇总）的决算数据反映14个单位收支情况汇总。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,629.35	一、一般公共服务支出	31	
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	48,026.40	八、社会保障和就业支出	38	387.05
	9		九、卫生健康支出	39	114.28
	10		十、节能环保支出	40	53,544.80
	11		十一、城乡社区支出	41	11.20
	12		十二、农林水支出	42	18.67
	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	28.00
	19		十九、住房保障支出	49	195.46
	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	
	23		二十三、其他支出	53	121.19
	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	58,655.75	本年支出合计	57	54,420.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24,616.82	年末结转和结余	59	28,851.92
总计	30	83,272.57	总计	60	83,272.57

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

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	58,655.75	10,629.35					48,026.40
208	社会保障和就业支出	389.79	250.37					139.42
20805	行政事业单位养老支出	365.20	226.38					138.82
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12					
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.94	163.83					89.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.79	44.08					49.72
20807	就业补助	0.60						0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60						0.60
20808	抚恤	20.98	20.98					
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98					
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	115.11	69.08					46.03
21011	行政事业单位医疗	115.11	69.08					46.03
2101101	行政单位医疗	75.36	29.33					46.03
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30					
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44					
211	节能环保支出	57,651.15	10,180.14					47,471.01
21101	环境保护管理事务	6,570.08	3,337.92					3,232.15
2110101	行政运行	3,404.94	2,655.38					749.56
2110102	一般行政管理事务	655.68	403.38					252.30
2110108	应对气候变化管理事务	200.00						200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,309.46	279.17					2,030.29
21102	环境监测与监察	1,484.84	784.97					699.87
2110204	核与辐射安全监督	21.70	21.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,463.14	763.27					699.87
21103	污染防治	44,025.71	5,406.25					38,619.46
2110301	大气	3,929.79	858.76					3,071.03
2110302	水体	31,834.00	4,197.49					27,636.52
2110304	固体废物与化学品	325.00	50.00					275.00
2110307	土壤	3,819.42	100.00					3,719.42
2110399	其他污染防治支出	4,117.50	200.00					3,917.50
21104	自然生态保护	2,731.73	81.00					2,650.73
2110401	生态保护	321.07	81.00					240.07
2110402	农村环境保护	2,410.66						2,410.66
21111	污染减排	570.00	570.00					
2111101	生态环境监测与信息	570.00	570.00					
21199	其他节能环保支出	2,268.79						2,268.79
2119999	其他节能环保支出	2,268.79						2,268.79
212	城乡社区支出	20.41						20.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.41						20.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.41						20.41
213	农林水支出	12.15						12.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.15						12.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.15						12.15
220	自然资源海洋气象等支出	28.00						28.00
22005	气象事务	28.00						28.00
2200511	气象基础设施建设与维修	28.00						28.00
221	住房保障支出	199.13	129.76					69.37
22102	住房改革支出	199.13	129.76					69.37
2210201	住房公积金	199.13	129.76					69.37
229	其他支出	240.02						240.02

22999	其他支出	240.02						240.02
2299999	其他支出	240.02						240.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		54,420.65	6,658.43	47,762.22			
208	社会保障和就业支出	387.05	387.05				
20805	行政事业单位养老支出	363.13	363.13				
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.03	251.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63				
20807	就业补助	0.45	0.45				
2080705	公益性岗位补贴	0.45	0.45				
20808	抚恤	20.98	20.98				
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	114.28	114.28				
21011	行政事业单位医疗	114.28	114.28				
2101101	行政单位医疗	75.30	75.30				
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54				
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44				
211	节能环保支出	53,544.80	5,954.48	47,590.32			
21101	环境保护管理事务	6,547.20	4,458.07	2,089.13			
2110101	行政运行	3,723.65	3,639.46	84.20			
2110102	一般行政管理事务	276.10	4.01	272.09			
2110108	应对气候变化管理事务	120.69		120.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,426.76	814.61	1,612.16			
21102	环境监测与监察	1,945.57	1,161.22	784.35			
2110204	核与辐射安全监管	10.86		10.86			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,934.71	1,161.22	773.49			
21103	污染防治	38,988.18	51.47	38,936.71			
2110301	大气	2,894.06	22.50	2,871.56			
2110302	水体	29,481.72	1.49	29,480.23			
2110304	固体废弃物与化学品	130.00		130.00			
2110307	土壤	1,919.42		1,919.42			
2110399	其他污染防治支出	4,562.98	27.48	4,535.50			
21104	自然生态保护	2,405.79	26.70	2,379.08			
2110401	生态保护	242.58	26.70	215.88			
2110402	农村环境保护	2,127.50		2,127.50			
2110404	生物及物种资源保护	0.34		0.34			
2110499	其他自然生态保护支出	35.36		35.36			
21111	污染减排	541.48		541.48			
2111101	生态环境监测与信息	541.48		541.48			
21199	其他节能环保支出	3,116.58	257.02	2,859.56			
2119999	其他节能环保支出	3,116.58	257.02	2,859.56			
212	城乡社区支出	11.20		11.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20		11.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20		11.20			
213	农林水支出	18.67	7.15	11.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.67	7.15	11.52			
2130504	农村基础设施建设	11.52		11.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.15	7.15				
220	自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
22005	气象事务	28.00		28.00			
2200511	气象基础设施建设与维修	28.00		28.00			
221	住房保障支出	195.46	195.46				

22102	住房改革支出	195.46	195.46				
2210201	住房公积金	195.46	195.46				
229	其他支出	121.19		121.19			
22999	其他支出	121.19		121.19			
2299999	其他支出	121.19		121.19			

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

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开04表
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	10,629.35	一、一般公共预算支出	33				
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	250.05	250.05		
	9		九、卫生健康支出	41	68.31	68.31		
	10		十、节能环保支出	42	9,324.18	9,324.18		
	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	127.21	127.21		
	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				
	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	10,629.35	本年支出合计	59	9,769.75	9,769.75		
年初财政拨款结转和结余	28	2,586.30	年末财政拨款结转和结余	60	3,445.90	3,445.90		
一般公共预算财政拨款	29	2,586.30		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	13,215.65	总计	64	13,215.65	13,215.65		

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

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		9,769.75	4,034.14	5,735.61
208	社会保障和就业支出	250.05	250.05	
20805	行政事业单位养老支出	226.57	226.57	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	
20808	抚恤	20.98	20.98	
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	68.31	68.31	
21011	行政事业单位医疗	68.31	68.31	
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	
211	节能环保支出	9,324.18	3,588.57	5,735.61
21101	环境保护管理事务	3,274.27	2,875.99	398.29
2110101	行政运行	2,736.82	2,663.55	73.27
2110102	一般行政管理事务	180.56		180.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.89	212.44	144.46
21102	环境监测与监察	836.58	712.58	124.00
2110204	核与辐射安全监督	10.86		10.86
2110299	其他环境监测与监察支出	825.72	712.58	113.14
21103	污染防治	4,553.16		4,553.16
2110301	大气	745.25		745.25
2110302	水体	3,516.87		3,516.87
2110304	固体废弃物与化学品			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	291.04		291.04
21104	自然生态保护	92.08		92.08
2110401	生态保护	80.80		80.80
2110402	农村环境保护	10.94		10.94
2110404	生物及物种资源保护	0.34		0.34
21111	污染减排	541.48		541.48
2111101	生态环境监测与信息	541.48		541.48
21199	其他节能环保支出	26.60		26.60
2119999	其他节能环保支出	26.60		26.60
221	住房保障支出	127.21	127.21	
22102	住房改革支出	127.21	127.21	
2210201	住房公积金	127.21	127.21	

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表

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,470.08	302	商品和服务支出	524.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,443.91	30201	办公费	100.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	512.72	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	385.68	30203	咨询费	0.22	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	662.64	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.98	30206	电费	21.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.98	30207	邮电费	4.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30209	物业管理费	2.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.29	30211	差旅费	67.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	2.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.54	30215	会议费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	20.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.99	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.43	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	5.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.46	30227	委托业务费	21.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.49	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	4.14	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.43	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		3,509.62	公用经费合计					524.52

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

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开08表
单位：万元

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

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

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	60.37		34.53		34.53	25.84	8.50	6.50
决算数	50.79		29.18		29.18	21.62	8.20	4.05

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：指单位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。

第五部分 附 件