

安康市生态环境局旬阳分局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 负责落实国家环境保护的法律、法规和环境保护基本制度，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

(3) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性环保资金安排的意见，负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收、管理和使用。

(4) 负责全县环境污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。

(5) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(6) 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件，并组织项目竣工环保专项验收。

(7) 负责全县核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；监督核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位环境安全的统一监督管理。

(8) 负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(9) 负责全县环境保护科技与对外环境合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质

量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展；负责环境保护方面的交流与合作。

（10）负责组织全县环境保护宣传教育工作。组织编制和实施全县环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）承办县政府和省市环保部门交办的其他事项。

我局内设行政股、环评管理股、污染防治股、生态保护股、法制宣教股，下辖旬阳县生态环境保护综合执法大队和旬阳县环境监测站两个科级事业单位。

二、2020年度部门工作任务

一是坚持问题导向，持续保持环境执法高压态势。坚持力度不减、措施更硬，进一步压实环保“党政同责、一岗双责”，持续深化环境执法全员大练兵活动，全面完成各类环保督察反馈问题清零见底不反弹。强化生态红线管制，持续推进环境“网格化”监管，加大重点行业、涉重金属企业、“两厂（场）”、尾矿库企业、“散乱污”企业、秦岭生态保护等专项排查整治力度，严查各类生态环境违法行为，确保县域生态环境安全提供坚强保障。

二是坚持“六策”并举，坚决打好“蓝天保卫战”。持续坚持减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、

增绿“六策”并举，加强非道移动源监管，认真落实（宣传教育机制、协调反馈机制、“镇办吹哨、部门报到”运行机制、督查督办机制、问题线索移交机制）“五项机制”，规范稳定运行3座大气自动站，及时分析研判影响环境空气质量因素，确保大气环境质量持续向好。

三是坚持重点推进，持续打好“碧水保卫战”。认真落实《旬阳县水污染防治工作方案》，抓好“三长三员”机制落实，规范汉江出旬阳界、旬河商洛入安康断面、旬河口、冷水河饮用水源地水质自动站运行，加强涉水企业监管，加快推进“两场（厂）”建设，加大农村突出环境问题治理和农村面源污染治理力度，确保县域地表水水质稳定达标。

四是坚持稳步推进，切实打好“净土保卫战”。抓好《旬阳县土壤污染防治工作方案》的落实，完成市下达各项工作任务。认真落实土壤环境重点监管企业土壤污染防治责任；全面完成五类重金属污染物年度减排目标任务。推行排污许可制度，加强证后执法监管。全面完成第二次全国污染源普查工作任务，建立健全全县污染源档案、污染源基础信息数据库和环境统计平台。

五是坚持常抓不懈，扎实打好“青山保卫战”。认真贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，持续加大秦岭“五乱”治理力度；认真落实《旬阳县省级生态示范县创建规划》，加快推进生态示范镇村创建。开展生态保护红线划定、勘界定标和生态保护红线制度建立工作，及时准确提供生态红线区域可点状开发的斑块资料，为推动经济高质量发展预留足够空间。

六是坚持防控并重，加大环境风险防控力度。认真落实危险化学品道路运输“入境检查、重点护送、出境通报”工作机制，重点风险源企业实行应急预案备案制，组织开展环境突发事件处置应急演练，对17座尾矿库按照“一库一策”要求实行差异化和动态化安全监管。规范危险废物管理，严厉打击非法排放、倾倒、处置危险废物行为。全面排查核与辐射安全隐患。七是坚持创先争优，提高履职能力和水平。深入推进“放管服”改革，全面推行“双随机、一公开”。加大执法监管信息公开力度，加强政策解读回应。充分利用“6·5”世界环境日、科技宣传月、“12·4”宪法日等重大节日开展环保法律法规“六进”、“小手拉大手”等活动，广泛宣传各项环保法律法规和政策，不断提升全民环保意识。

八是坚持从严治党，保障各项工作任务落实。全面落实从严治党主体责任，压实党风廉政建设“一岗双责”，驰而不息落实中央八项规定精神，持续整治“四风”突出问题，坚持把纪律挺在前面，加快打造生态环保铁军。

九是坚持统筹推进，全面完成部门共性目标。继续抓好石门镇王家坪、木瓜村包联工作，巩固脱贫摘帽成效，持续加大主导产业培育、村容村貌改善、交通基础设施建设、能力建设等方面后续推进力度。深入开展法治宣传教育培训和法治文化阵地建设。全面加强精神文明创建、社会治安综合治理、维稳、反恐、建议提案办理、计划生育、机要保密、密码管理、目标责任制管理、档案管理

、爱国卫生、全民健身、工青妇等各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本部门（预算单位代码160001）内设行政股、环评管理股、污染防治股、生态保护股、法制宣教股，下辖旬阳县生态环境保护综合执法大队和旬阳县环境监测站两个科级事业单位。局机关和事业单位人员工资及公用经费属财政全额拨款，局机关预算编制包含两个事业单位。

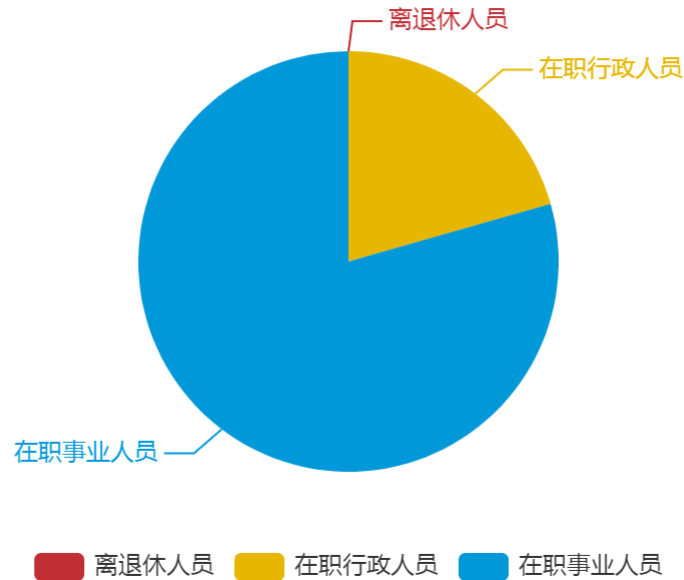
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局旬阳分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制10人、事业编制30人；实有人员36人，其中行政9人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1557.97万元，其中一般公共预算拨款收入321.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经

营拨款收入0万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入1236.86万元，2020年本部门预算收入较上年增加1072.62万元，主要原因是将上级专项结转纳入本年度预算；2020年本部门预算支出1557.97万元，其中一般公共预算拨款支出321.11万元，政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营拨款支出0万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出1236.86万元，2020年本部门预算支出较上年增加1072.62万元，主要原因是将上级专项结转纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1557.97万元，其中一般公共预算拨款收入321.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营拨款收入0万元，上年结转收入1236.86万元，2020年本部门预算收入较上年增加1072.62万元，主要原因是将上级专项结转纳入本年度预算。2020年本部门财政拨款支出321.11万元，其中一般公共预算拨款支出321.11万元，政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营拨款支出0万元，上年结转支出1236.86万元，2020年本部门预算支出较上年增加1072.62万元，主要原因是将上级专项结转纳入本年度预算。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出321.11万元，较上年减少87.24万元，主要原因是本年度没有预算专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出321.11万元，其中：

（1）行政运行（2110101）321.11万元，较上年增加71.73万元，原因是：①人员增加；②人员工资标准提高；③将机关事业单位养老保险缴费纳入此科目。

（2）机构运行（2110103）0万元，较上年增加0万元，原因是：2019年和2020年，本部门无机构运行经费预算。

（3）一般行政管理事务（2010102）0万元，较上年增加0万元，原因是：2019年和2020年，本部门无一般行政管理事务经费预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.11万元，其中：

工资福利支出（301）294.58万元，较上年增加35.61万元，原因是：①人员增加；②人员工资标准提高。

商品和服务支出（302）26.11万元，较上年减少2.85万元，原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是：2019年和2020年，本部门预算的遗属补助没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.58万元，较上年增加35.61万元，原因是：①人员增加；②人员工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）26.11万元，较上年减少2.85万元，原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是：2019年和2020年，本部门预算的遗属补助没有变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出1236.86万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加1159.86万元，原因是：①上年可执行指标结转；②上级专项结转。

(1) 按功能支出分类：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.76万元，较上年增加2.36万元，原因是未在2019年12月份缴纳此月的基本养老保险；

行政运行（2010101）6.47万元，较上年增加6.47万元，原因是上年可执行指标结转；

其他环境监测与监察支出(2110299)187.53万元，较上年增加117.28万元，原因是：项目款按工程进度支付，秦岭生态保护修复治理项目未完工；

水体（2110302）26.53万元，较上年增加26.53万元，原因是：旬河口水质自动监测站项目质量保修期未滿，建设项目质保金未支付；

其他污染防治支出(2110399)1013.57万元，较上年增加1007.23万元，原因是：项目款按工程进度支付，2018年中央土壤污染防治项目未完工。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2.76万元，较上年增加2.36万元，原因是未在2019年12月份缴纳此月的基本养老保险；

机关商品和服务支出（502）6.47万元，较上年增加6.47万元，原因是上年可执行指标结转；

机关资本性支出（一）（503）1227.63万元，较上年增加1227.63万元，原因是：①项目款按工程进度支付，秦岭生态保护修复治理项目和2018年中央土壤污染防治项目未完工；②旬河口水质自动监测站项目质量保修期未滿，建设项目质保金未支付。

（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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.20万元，较上年减少7万元（46%），较上年减少的原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部

门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.20万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的原因是严格执行中央八项规定，控制公务应酬的次数及公务接待的标准；公务用车运行费3.00万元，较上年减少7万元（70%），较上年减少的原因是提高车辆使用效率，严格控制车辆使用成本。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的原因是全面贯彻落实中省关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定，严格控制和精减会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的原因：2019年和2020年，本部门无培训费经费预算，我局干部职工的培训是由省市统一组织。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备7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2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金939.9万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020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321.11万元，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）。

2020年，本部门2019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19.56万元，较上年减少9.4万元，主要原因是全面贯彻落实中省关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费6.47万元编入2020部门综合预算执行。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市生态环境局旬阳分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金 预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经 费预算收支
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预 算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费预算收支
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	321.11	一、部门预算	321.11	一、部门预算	321.11	一、部门预算	321.11
2	1、财政拨款	321.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321.11	1、机关工资福利支出	294.58
3	(1)一般公共预算拨款	321.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.58	2、机关商品和服务支出	26.11
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	26.11	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	.42	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	0.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	321.11	(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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	321.11	本年支出合计	321.11	本年支出合计	321.11	本年支出合计	321.11
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	321.11	支出总计	321.11	支出总计	321.11	支出总计	321.11

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	321.11	一、财政拨款	321.11	一、财政拨款	321.11	一、财政拨款	321.11
2	1、一般公共预算拨款	321.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321.11	1、机关工资福利支出	294.58
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	294.58	2、机关商品和服务支出	26.11
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	26.11	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	.42	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	321.11	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	321.11	本年支出合计	321.11	本年支出合计	321.11	本年支出合计	321.11
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	321.11	支出总计	321.11	支出总计	321.11	支出总计	321.11

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	备注
1		合计	321.11	301.55	19.56	0.00	
2	211	节能环保支出	321.11	301.55	19.56	0.00	
3	21101	环境保护管理事务	321.11	301.55	19.56	0.00	
4	2110101	行政运行	321.11	301.55	19.56	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	备注
1		合计			321.11	301.55	19.56	0.00	
2	301	工资福利支出			294.58	294.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.72	120.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.17	106.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			26.11	6.55	19.56	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	0.00	5.20	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	备注	
1		合计	321.11	301.55	19.56		
2	211	节能环保支出	321.11	301.55	19.56		
3	21101	环境保护管理事务	321.11	301.55	19.56		
4	2110101	行政运行	321.11	301.55	19.56		

表8

2020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）

金额单位：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	备注
1		合计			321.11	301.55	19.56	
2	301	工资福利支出			294.58	294.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.72	120.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.17	106.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.48	21.48	0.00	
8	302	商品和服务支出			26.11	6.55	19.56	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	0.00	5.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.42	6.42	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市生态环境局旬阳分局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	支出的绩效目标是合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	321.11	321.11		
	金额合计		321.11	321.11	0	
	年度总体目标	2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.11万元。支出的绩效目标是合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。				
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	在职人员36人、离退休人员0人及局所属的2个基层单位的正常办公、生活秩序。		36人	
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。			
	产出指标	时效指标				

	产出指标	成本指标	总成本控制在321.11万元内，其中：在职人员经费321.11万元，离退休人员经费0万元。	321.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	重点围绕环境保护等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障环保		
	效益指标	生态效益指标	全力做好环境保护等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥环保专业优势，促进旬阳环境保护发展水平和农民收入的可持续增长，并带动环境保护各项工作的可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		安康市生态环境局旬阳分局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			