

杨陵区生态环境局
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、杨陵区环境保护局主要职责

杨陵区环境保护局主要负责国家、省各类环境保护标准的实施；负责杨陵区发改部门备案、立项、核准的建设项目环境影响评价审批，环保竣工验收审批；对辖区内废气、废水、有毒化学品和噪声等污染防治和污染治理设施进行监督管理；负责辖区环境统计和环境信息工作；调查处理环境污染事故、环境纠纷和来信来访。

2、杨陵区环境保护局机构设置情况

杨陵区环境保护局总编制17个，其中：局机关行政编制4人，现有3人；环境监察大队事业编制14人，实有14人。

二、2020年度部门工作任务

一、深入实施蓝天保卫战

- （一）深入推进清洁取暖。
- （二）加强散煤治理。
- （三）严控施工扬尘污染。
- （四）严控工程车扬尘污染。
- （五）严控拆迁工地扬尘污染
- （六）控制道路扬尘污染。

- （七）加强物料堆场扬尘监管（八）加强露天焚烧管控。
- （九）加大餐饮油烟治理。（十）控制农业源氨排放。
- （十一）严控工业源污染。（十二）严控移动源污染。
- （十三）加大“散乱污”企业整治。
- （十四）开展增绿抑尘攻坚行动。
- （十五）加强大气污染热点网格管理。
- （十六）开展秋冬季大气污染防治行动。

二、深入实施碧水保卫战

- （一）加快污水处理设施建设。
- （二）开展“三河两渠”综合整治。
- （三）加强涉水企业监督管理。
- （四）严格饮用水水源保护。

三、坚决打赢净土保卫战

- （一）加强土壤污染源头防控。
- （二）加强废弃物综合利用。

（三）加大畜禽养殖业整治。

三、部门预算单位

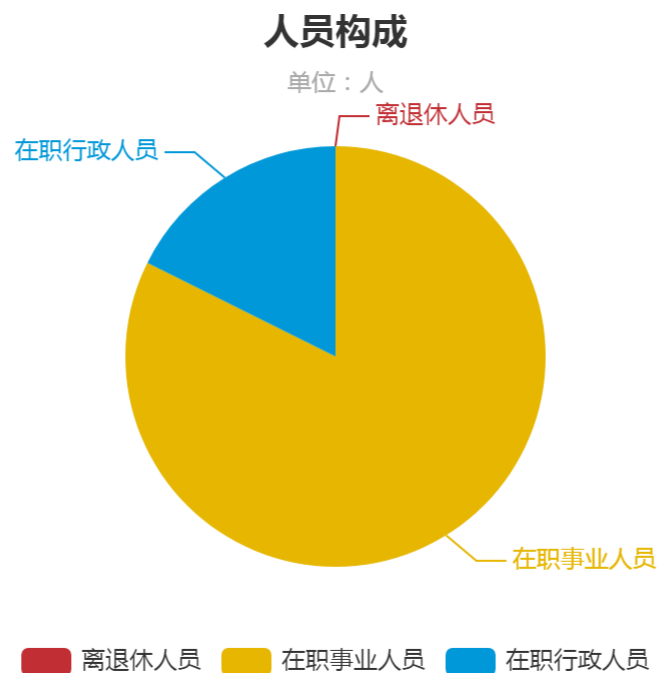
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区生态环境局	
2	杨陵区环境监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员0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418.88万元，其中一般公共预算拨款收入418.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加137.55万元，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加；2020年本部门预算支出418.88万元，其中一般公共预算拨款支出418.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，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0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加137.55万元，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入418.88万元，其中一般公共预算拨款收入418.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加137.55万元，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。2020年本部门财政拨款支出418.88万元，其中一般公共预算拨款支出418.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加137.55万元，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出418.88万元，较上年增加137.55万元，主要原因是工资普调等政策性原因及环保项目预算增加引发的收入支出增加。

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418.88万元，其中：

（1）行政运行（2110101）40.57万元，较上年增加40.57万元，原因是本年度行政编制增加4名。

（2）其他环境保护管理事务支出（2110199）198.31万元，较上年减少78.02万元，原因是环保专项费用预算减少。

（3）大气（2110301）180.00万元，较上年增加175万元，原因是本年度大气污染防治强化督察经费预算增加。

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418.88万元，其中：

工资福利支出（301）184.38万元，较上年增加62.05万元，原因是工资普调等政策性原因引发的

支出增加。

商品和服务支出（302）54.40万元，较上年减少104.60万元，原因是本年度环保专项费用预算减少。

对个人和家庭的补助（303）180.10万元，较上年增加180.10万元，原因是本年度清洁取暖补助增加。

（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418.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.15万元，较上年减少86.18万元，原因是本年度将事业单位人员工资调至对事业单位经常性补助科目。

机关商品和服务支出（502）54.40万元，较上年减少104.60万元，原因是本年度环保专项费用预算减少。

对事业单位经常性补助（505）148.23万元，较上年增加148.23万元，原因是本年度将事业单位人员工资记入该科目。

对个人和家庭的补助（509）180.10万元，较上年增加180.10万元，原因是本年度清洁取暖补助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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3.64万元，较上年增加1.92万元（111.63%），增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加；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0.82万元，较上年减少0.04万元（4.65%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行费2.82万元，较上年增加1.96万

元（227.91%），增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加。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0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是本年度精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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，为杨陵区机关后勤服务中心租用车辆，单价20万元以上的设备0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。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

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418.88万元，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4.40万元，较上年增加0.4万元，主要原因是本年度事业编制增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区生态环境局

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	本单位无政府性基金。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金。
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	本单位2020年无政府采购预算。
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	否	
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	否	

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	418.88	一、部门预算	418.88	一、部门预算	418.88	一、部门预算	418.88
2	1、财政拨款	418.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.88	1、机关工资福利支出	36.15
3	(1)一般公共预算拨款	418.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.38	2、机关商品和服务支出	54.40
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	4.40	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	.10	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	148.23
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	230.00	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	50.00	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	180.00	9、对个人和家庭的补助	180.10
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	418.88	(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	418.88	本年支出合计	418.88	本年支出合计	418.88	本年支出合计	418.88
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	418.88	支出总计	418.88	支出总计	418.88	支出总计	418.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	418.88	一、财政拨款	418.88	一、财政拨款	418.88	一、财政拨款	418.88
2	1、一般公共预算拨款	418.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.88	1、机关工资福利支出	36.15
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	184.38	2、机关商品和服务支出	54.40
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	4.40	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	.10	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	148.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230.00	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	50.00	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	180.00	9、对个人和家庭的补助	180.10
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	418.88	(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	418.88	本年支出合计	418.88	本年支出合计	418.88	本年支出合计	418.88
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	418.88	支出总计	418.88	支出总计	418.88	支出总计	418.88

表5

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	418.88	184.48	4.40	230.00	
2	211	节能环保支出	418.88	184.48	4.40	230.00	
3	21101	环境保护管理事务	238.88	184.48	4.40	50.00	
4	2110101	行政运行	40.57	36.17	4.40	0.00	
5	2110199	其他环境保护管理事务支出	198.31	148.31	0.00	50.00	
6	21103	污染防治	180.00	0.00	0.00	180.00	
7	2110301	大气	180.00	0.00	0.00	180.00	

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			418.88	184.48	4.40	230.00	
2	301	工资福利支出			184.38	184.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.51	50.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.14	10.14	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.01	43.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.85	18.85	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			54.40	0.00	4.40	50.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.82	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.82	0.00	2.82	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
30	303	对个人和家庭的补助			180.10	0.10	0.00	180.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	0.00	0.00	180.00	

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	188.88	184.48	4.40		
2	211	节能环保支出	188.88	184.48	4.40		
3	21101	环境保护管理事务	188.88	184.48	4.40		
4	2110101	行政运行	40.57	36.17	4.40		
5	2110199	其他环境保护管理事务支出	148.31	148.31	0.00		

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			188.88	184.48	4.40	
2	301	工资福利支出			184.38	184.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.51	50.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.14	10.14	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.01	43.01	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.85	18.85	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.05	1.05	0.00	
19	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.82	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.82	0.00	2.82	
29	303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10	0.00	

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
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	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指出	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
1		合计	230.00	
2	146	杨陵区生态环境局	230.00	
3	146001	杨陵区生态环境局	230.00	
4		专用项目	230.00	
5		农村清洁取暖补助	180.00	贯彻落实中央第二生态环境保护监督“回头看”及大气污染防治专项督察反馈问题整改
6		农村饮用水源环境状况和水质量检测费	50.00	对全区水源地91口井水质进行检测

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12

2020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：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		专用项目-			
主管部门		杨陵区生态环境局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	230	年度资金总额：	230
		其中：财政拨款	230	其中：财政拨款	230
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 对全区91口井水质进行检测，确保群众安全饮水；2. 深入推进清洁取暖，及时落实群众清洁取暖运行补贴。			1. 对全区91口井水质进行检测，确保群众安全饮水；2. 深入推进清洁取暖，及时落实群众清洁取暖运行补贴。	
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	对全区井水质进行检测数量	91口井	
	产出指标	质量指标	水井周围30米范围内是否达到水源地保护要求	达到水源地保护要求	
	产出指标	质量指标	清洁取暖补助发放是否及时	及时	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	用水源环境状况和水测费	50万元	
	产出指标	成本指标	全区洁取暖补助	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质是否更加安全	更加安全	
	效益指标	生态效益指标	我区生态环境质量是否持续向好	持续向好	
	效益指标	可持续影响指标	群众生活环境是否改善	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象对项目实施满意度	>90%	

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		杨陵区生态环境局			
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
	清洁取暖补助	深入推进清洁取暖，及时落实群众清洁取暖运行补贴。	180	180	
	人员工资	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。	184.48	184.48	
	日常公用经费	保证公用经费按照预算合理支出，确保单位办公正常运转。	4.4	4.4	
	用水源环境状况和水测	对全区91口井水质进行检测，确保群众安全饮水。	50	50	
	金额合计		418.88	418.88	0
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出；3. 对全区91口井水质进行检测，确保群众安全饮水；4. 深入推进清洁取暖，及时落实群众清洁取暖运行补贴。				
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	职工工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次	
	产出指标	数量指标	对全区井水质进行检测数量	91口井	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	确保机构正常运转	

	产出指标	质量指标	水井周围30米范围内是否达到水源地保护要求	达到水源地保护要求	
	产出指标	质量指标	清洁取暖补助发放是否及时	及时	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	用水源环境状况和水测费	50万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	4.4万元	
	产出指标	成本指标	全区洁取暖补助	180万元	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	184.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质是否更加安全	更加安全	
	效益指标	生态效益指标	我区生态环境质量是否持续向好	持续向好	
	效益指标	可持续影响指标	群众生活环境是否改善	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象对项目实施满意度	>90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		清洁取暖补助			
主管部门		杨陵区生态环境局		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	180	年度资金总额：	180
		其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入推进清洁取暖，及时落实群众清洁取暖运行补贴。			深入推进清洁取暖，及时落实群众清洁取暖运行补贴。	
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	清洁取暖补助发放是否及时	及时	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	全区洁取暖补助	180万元	
	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	我区生态环境质量是否持续向好	持续向好	
	效益指标	可持续影响指标	群众生活环境是否改善	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象对项目实施满意度	>90%	

项目名称		用水源环境状况和水测费			
主管部门		杨陵区生态环境局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对全区91口井水质进行检测，确保群众安全饮水。			对全区91口井水质进行检测，确保群众安全饮水。	
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	对全区井水质进行检测数量	91口井	
	产出指标	质量指标	水井周围30米范围内是否达到水源地保护要求	达到水源地保护要求	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	用水源环境状况和水测费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质是否更加安全	更加安全	
	效益指标	生态效益指标	我区生态环境质量是否持续向好	持续向好	
	效益指标	可持续影响指标	群众生活环境是否改善	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象对项目实施满意度	>90%	