

杨凌示范区生态环境局 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

（一）主要职责

示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。

2. 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查工作。

3. 承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。

4. 拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影

响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。

5. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。

6. 协调开展生态保护规划编制工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作；实施放射源、电磁辐射源的监督管理。

8. 统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。

9. 负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生

态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网假设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。

11. 开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。

12. 承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

13. 职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。

14. 职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中

审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。

(二) 机构设置

杨凌示范区生态环境局为杨凌示范区管委会直属工作部门，下设杨凌示范区环境监测站。

二、2020年度部门工作任务

2020年，按照中省示范区对生态环境保护工作提出的要求和示范区贯彻国务院批复，推动高质量发展的使命要求，示范区生态环境局立足实际，扎实开展各项工作。一是开展蓝天保卫战，开展抑尘增绿行动、臭氧攻坚行动、开展机动车攻坚行动，开展冬防攻坚行动，不断提高空气环境质量。二是开展碧水保卫战，不断提升地表水环境质量，推进农村污水综合治理，确保地表水出境断面水位达到省考要求。三是开展净土保卫战，开展土壤污染调查。加大源头管控，加强农业面源污染治理，推进农业废弃物综合利用，完成土壤污染防治任务。

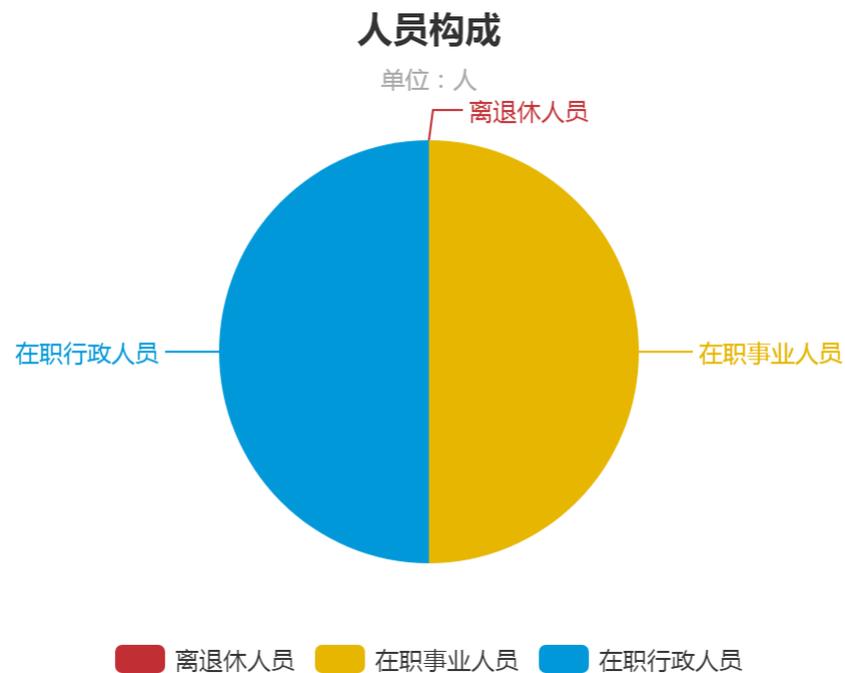
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
0	杨凌示范区生态环境局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、聘用制1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1514.36万元，其中一般公共预算拨款收入150.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入1364.11万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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减少621.24252万元，主要原因一是减少了上级补助收入，二是减少了专项业务经费；2020年本部门预算支出1514.36万元，其中一般公共预算拨款支出150.25万元，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1364.11万元，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减少621.24252万元，主要原因是一是减少了上级补助收入，二是减少了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入150.25万元，其中一般公共预算拨款收入150.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1985.35252万元，主要原因是减少了2019年年底实库资金。2020年本部门财政拨款支出150.25万元，其中一般公共预算拨款支出150.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1985.35252万元，主要原因是少了2019年年底实库资金支出。

（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150.25万元，较上年减少了1985.35252万元，主要原因一是减少了上级补助收入，二是未计入2019年年底实库资金，三是减少了专项业务经费。

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150.25万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加1.7万元，原因是今年的业务培训增加。。

（2）行政运行（2110101）148.25万元，较上年增加了1.5264万元，原因是增加了人员费用。

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150.25万元，其中：

工资福利支出（301）132.41万元，较上年增加14.6864万元，原因是人员工资普调。

商品和服务支出（302）17.84万元，较上年减少1978.93892万元，原因一是专项业务经费支出减少，二是未计入2019年年底实库资金。

（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150.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.41万元，较上年增加14.6864万元，原因是工资普调。

机关商品和服务支出（502）17.84万元，较上年减少1978.93892万元，原因是一是专项业务经费支出减少，二是未计入2019年底实库资金。

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1.28万元，较上年减少0.22万元（15%），减少的主要原因是公务接待减少；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1.28万元，较上年减少0.22万元（15.00%），减少的主要原因是公务接待减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.60万元（100.00%），减少的主要原因是组织会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加1.70万元（566.67%），增加的主要原因是业务培训增加。

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0辆，单价20万元以上的设备3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1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，涉及专项业务经费1353.85万元，专项资金2800万元（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22.76万元，较上年减少1974.01892万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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：杨凌示范区生态环境局

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	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	无综合预算财政拨款上年结转资金
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	无政府采购
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	150.25	一、部门预算	1514.37	一、部门预算	1514.37	一、部门预算	1514.37
2	1、财政拨款	150.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.52	1、机关工资福利支出	154.40
3	(1)一般公共预算拨款	150.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.41	2、机关商品和服务支出	1279.93
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	28.10	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	0.00	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	2.00	(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	1353.85	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	21.98	7、对企业补助	80.04
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	1251.83	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	0.00
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	1512.37	(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	80.04	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	150.25	本年支出合计	1514.37	本年支出合计	1514.37	本年支出合计	1514.37
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	1364.11	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	1514.37	支出总计	1514.37	支出总计	1514.37	支出总计	1514.37

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1514.37	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.11	0.00
2	123	杨凌示范区生态环境局	1514.37	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.11	0.00
3	123001	杨凌示范区生态环境 局机关	1514.37	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.11	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1514.37	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.11	0.00	0.00
2	123	杨凌示范区生态环境局	1514.37	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.11	0.00	0.00
3	123001	杨凌示范区生态环境局机关	1514.37	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.11	0.00	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
1	一、财政拨款	150.25	一、财政拨款	150.25	一、财政拨款	150.25	一、财政拨款	150.25
2	1、一般公共预算拨款	150.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.25	1、机关工资福利支出	132.41
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	132.41	2、机关商品和服务支出	17.84
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	17.84	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	0.00
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	148.25	(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	150.25	本年支出合计	150.25	本年支出合计	150.25	本年支出合计	150.25
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	150.25	支出总计	150.25	支出总计	150.25	支出总计	150.25

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	150.25	137.75	12.50	0.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	211	节能环保支出	148.25	137.75	10.50	0.00	
6	21101	环境保护管理事务	148.25	137.75	10.50	0.00	
7	2110101	行政运行	148.25	137.75	10.50	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			150.27	137.76	12.51	0.00	
2	301	工资福利支出			132.42	132.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.18	68.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	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	10.20	10.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.85	5.34	12.51	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.28	0.00	1.28	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	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	150.25	137.75	12.50		
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00		
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00		
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00		
5	211	节能环保支出	148.25	137.75	10.50		
6	21101	环境保护管理事务	148.25	137.75	10.50		
7	2110101	行政运行	148.25	137.75	10.50		

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			150.27	137.76	12.51	
2	301	工资福利支出			132.42	132.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.18	68.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	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	10.20	10.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.52	14.52	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.85	5.34	12.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.28	0.00	1.28	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.80	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	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
1		合计	1353.85	
2	123	杨凌示范区生态环境局	1353.85	
3	123001	杨凌示范区生态环境局机关	1353.85	
4		专用项目	1353.85	
5		年底实库资金余额	1353.85	用于机关事物和环保工作的正常运行

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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	2.40	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	3.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.88	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.60	1.70
2	123	杨凌示范区生态环境局	2.40	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	3.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.88	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.60	1.70
3	123001	杨凌示范区生态环境局机关	2.40	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	3.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.88	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.60	1.70

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		杨凌示范区生态环境局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1353.85	年度资金总额： 1353.85
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金	1353.85	其他资金 1353.85
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	保障生态环境工作进行顺利	
	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		杨凌示范区生态环境局				
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
	蓝天碧水净土保卫战	实施大气、水、土壤污染防治；化境监管；信息化建设		2800	2800	
金额合计			2800	2800	0	
年度总体目标	完成蓝天碧水净土三场保卫战2020年目标任务，进一步完成十三五规划目标任务，不断提升环静监管水平，强化环境信息化治理能力，推进扫黑除恶专项斗争，持续提升生态环境质量，提高群众对生态环境的满意度。					
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	空气质量指标；地表水考核断面个数；除自动监测外手动环境监测次数；环境执法次数	2个；3个；24次；150次		
	产出指标	质量指标	PM2.5, PM10平均浓度；地表水断面考核达标率；环境监测完成率；环境执法完成率	低于57微克/立方米，85微克/立方米；100%；100%；100%		
	产出指标	时效指标	空气环境累计优量天数；地表水断面考核时间；手动环境监测；环境执法。	全年；全年；全年；全年		

	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	生态环境质量；大气、水、土壤治理能力；环境监管能力；环境治理信息化水平	完成示范区考核任务；明显提升；明显改善；不断精细化。	
	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	群众对环境满意度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		高排放车拆解补贴			
主管部门		杨凌示范区生态环境局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案要求，公安局负责加快推进示范区老旧机动车淘汰任务，完成省上下达示范区淘汰任务，减少机动车污染物排放，提升空气环境质量。			完成省上下达三年蓝天保卫战2020年柴油货车和老旧燃气车淘汰目标任务。	
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	国三及以下营运柴油货车2020年底前累计淘汰数量，2020年底前累计淘汰油改气老旧燃气车数量	900辆；600量	
	产出指标	质量指标	高排放车淘汰率	90%	
	产出指标	时效指标	淘汰工作开展时间	全年	

	产出指标	成本指标	重型营运载货车补助标准；中型营运载货车补助标准；轻型营运载货车补助标准；微型营运载货车补助标准	2.6万/辆;1.5万/辆； 0.7万/辆； 0.4万/辆
	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	环境空气质量	明显改善
	效益指标	可持续影响指标	空气环境质量提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目名称		环保专项			
主管部门		杨凌示范区生态环境局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1300	年度资金总额：	1300
		其中：财政拨款	1300	其中：财政拨款	1300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成蓝天碧水净土保卫战2020年目标任务，提升环境监管能力，提升环境信息化治理能力，提升生态环境质量。			完成蓝天碧水净土保卫战2020年目标任务，提升环境监管能力，提升环境信息化治理能力，提升生态环境质量。	
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	临聘人员；环境能力建设专项；环境治理项目数量；信息系统建设	11人；2家；13个；1套	
	产出指标	质量指标	工资足额及时支付率；办公正常运行率；环境整治项目完成率；建设率	100%；100%；100%；100%	
	产出指标	时效指标	劳务聘请时间；环境能力建设时间；环境治理项目开展时间；信息系统建设时间	全年；全年；全年；全年	

	产出指标	成本指标	劳务聘请费用；环境能力建设费用；环境治理项目费用；信息系统建设费用	90万；260万；750万；200万
	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	大气水环境治理能力；环境监管能力；环境治理信息化水平	明显提升
	效益指标	可持续影响指标	环境改善可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上

项目名称		污水处理费				
主管部门		杨凌示范区生态环境局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1200	年度资金总额：	1200	
		其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	1200	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		污水处理厂出水水质达到考核目标要求。			污水处理厂处理出水水质达到一级A标准，提高水环境治理能力。	
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	污水处理补贴数量	1家	
		产出指标	质量指标	按月足额补贴	100%	
		产出指标	时效指标	污水补贴发放时间	全年	
		产出指标	成本指标	补贴发放标准	污水处理产二期处理费用1.45元/吨，排洪渠截污1.99元/吨。	
		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	污水处理率	90%以上	
		效益指标	可持续影响指标	污水处理保障	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	