

安康市生态环境局汉滨分局
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

2019年4月3日安康市生态环境汉滨分局正式挂牌成立，是安康市生态环境局派出机构，一级预算单位，正科级规格，由市生态环境局直接管理，领导班子成员由市生态环境局任免，局长任免报省生态环境厅备案。领导班子成员任免和考核要听取所在县区党委政府意见。省上上收县区环保部门的环境监察职能，由省级生态环境部门统一行使；县区环境监测机构、环境执法队伍随县区环境保护局一并上收到市级，具体工作接受县区生态环境分局领导，下辖事业单位3个，分别是汉滨区环境监察大队，更名为汉滨区生态环境保护综合执法大队：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制19名，副科级领导职数1名；汉滨区环境监测站：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制11名（含汉滨区环境监控信息中心2名编制），副科级领导职数1名。撤销汉滨区环境监控信息中心；汉滨区瀛湖环境管理所：为市生态环境局汉滨分局下属财政全额预算事业单位，事业编制3名。

二、2020年度部门工作任务

区生态环境分局受市生态环境局委托，负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态

环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）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0个。

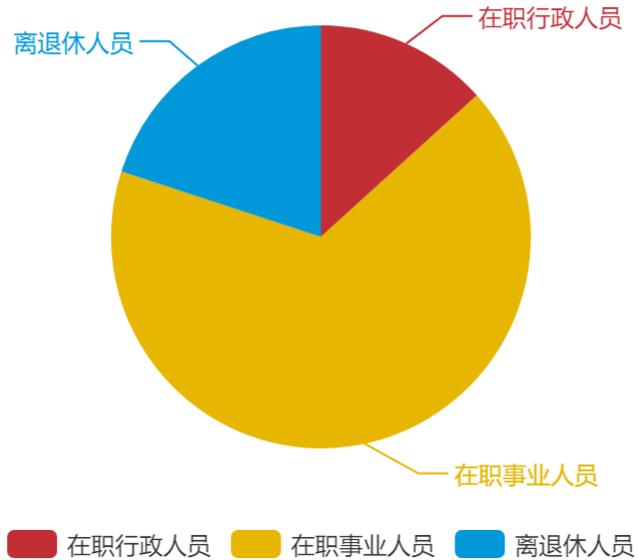
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局汉滨分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制10人、事业编制33人；实有人员36人，其中行政6人、事业30人。单位管理的离退休人员9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331.92万元，其中一般公共预算拨款收入331.92万元，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122.68万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出331.92万元，其中一般公共预算拨款支出331.92万元，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122.68万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入331.92万元，其中一般公共预算拨款收入331.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加122.68万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出331.92万元，其中一般公共预算拨款支出331.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加122.68万元，主要原因是人员增加。

（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331.92万元，较上年增加122.68万元，主要原因是人员

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331.92万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.11万元，较上年增加33.11万元，原因是2019年是区级统筹拨款，今年转为各单位自行预算。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是2019年为区级统筹拨款，今年转为各单位自行预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.04万元，较上年增加13.04万元，原因是2019年为区级统筹拨款，今年转为各单位自行预算。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.14万元，较上年增加，原因是人员增加。

(6) 行政运行（2110101）258.63万元，较上年增加49.39万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）24.83万元，较上年增加，原因是人员增加。

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331.92万元，其中：

工资福利支出（301）294.24万元，较上年增加117.55万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）35.36万元，较上年增加4万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）2.32万元，较上年增加1.13万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出331.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.24万元，较上年增加117.55万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）35.36万元，较上年增加4万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.32万元，较上年增加1.13万元，原因是人员增加。

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3万元，较上年增加0万元；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费2万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元。

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4辆，单价20万元以上的设备1台（套）其余三辆未专业技术车辆，为省级赠送。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331.92万元，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30.80万元，较上年增加，主要原因是人员增加。

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：安康市生态环境局汉滨分局

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	本部门未涉及政府性基金预算，按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
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	无政府采购预算按要求公开空表
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	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
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	无专项资金按要求公开空表

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	331.92	一、部门预算	331.92	一、部门预算	331.92	一、部门预算	331.92
2	1、财政拨款	331.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	331.92	1、机关工资福利支出	294.24
3	(1)一般公共预算拨款	331.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.24	2、机关商品和服务支出	35.36
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	35.36	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	2.32	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	34.28	(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	2.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.18	(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	258.63	(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	24.83				
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	331.92	本年支出合计	331.92	本年支出合计	331.92	本年支出合计	331.92
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	331.92	支出总计	331.92	支出总计	331.92	支出总计	331.92

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	331.92	一、财政拨款	331.92	一、财政拨款	331.92	一、财政拨款	331.92
2	1、一般公共预算拨款	331.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	331.92	1、机关工资福利支出	294.24
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	294.24	2、机关商品和服务支出	35.36
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	35.36	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	2.32	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	34.28	(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	2.32
11			10、卫生健康支出	14.18	(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	258.63	(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	24.83				
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	331.92	本年支出合计	331.92	本年支出合计	331.92	本年支出合计	331.92
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	331.92	支出总计	331.92	支出总计	331.92	支出总计	331.92

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	331.92	301.12	30.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	33.95	33.95	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.18	14.18	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.04	13.04	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	258.63	227.83	30.80	0.00	
13	21101	环境保护管理事务	258.63	227.83	30.80	0.00	
14	2110101	行政运行	258.63	227.83	30.80	0.00	
15	221	住房保障支出	24.83	24.83	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.83	24.83	0.00	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			331.91	301.11	30.80	0.00	
2	301	工资福利支出			294.23	294.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.18	120.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.07	31.07	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.37	67.37	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	33.11	33.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.83	24.83	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.36	4.56	30.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.32	2.32	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	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	331.92	301.12	30.80	
2	208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	33.95	33.95	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.18	14.18	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.04	13.04	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	
12	211	节能环保支出	258.63	227.83	30.80	
13	21101	环境保护管理事务	258.63	227.83	30.80	
14	2110101	行政运行	258.63	227.83	30.80	
15	221	住房保障支出	24.83	24.83	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.83	24.83	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			331.91	301.11	30.80	
2	301	工资福利支出			294.23	294.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.18	120.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.07	31.07	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.37	67.37	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	33.11	33.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.83	24.83	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.36	4.56	30.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.56	4.56	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.32	2.32	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		
	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		安康市生态环境局汉滨分局				
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	保证人员机关正常	保证机关正常运转	35.36	35.36		
	完成瀛湖生态环境保护项目建设并通过验收；做好大气污染防治工作，完成市上下达的主要污染物减排、	保证环保工作目标任务全面完成	296.56	296.56		
	金额合计		331.92	331.92	0	
	年度总体目标	1、完成瀛湖生态环境保护项目建设并通过验收；2、实施汉江流域汉滨段水污染防治项目；3、确保瀛湖坝前、老君关监测面水质持续保持国家II类标准，城市集中式水源地水质达标率100%；4、做好大气污染防治工作，创新秸秆禁烧管理机制，中心城市空气质量优良天数达到311天以上；5、完成市上下达的主要污染物减排、节能降耗年度任务；6、实施高坪河流域重金属污染防治项目；7、完成中省各级环保督察工作；8、帮扶瀛湖镇东坡村全面完成脱贫攻坚退出摘帽任务；9、第二次全国污染源普查。				
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	指标1：确保全年目标任务的全面完成		年底前	
	产出指标	质量指标	指标1：环保干部执法综合素质水平		不断提高	
	产出指标	质量指标	指标2：环保干部业务水平		不断提高	
	产出指标	质量指标	指标3：争创各种先进称号		稳中有增	
	产出指标	时效指标	指标1：按照工作流程要求办理相关业务		依照相关法律法规要求	
	产出指标	时效指标	指标2：按时完成下达的各项工作任务		年底前	
	产出指标	成本指标	指标1：严格控制费用支出，做好内控流程。		不超过年度经费预算	
	产出指标	成本指标	指标2：严格执行相关规定和要求		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标1：环保监管工作规范化，效率化，现代化		不断提高	
	效益指标	社会效益指标	指标2：公共服务的水平		不断提高	
	效益指标	生态效益指标	指标1：政府主管部分下达的环保指标落实到位		长期	
效益指标	可持续影响指标	指标1：环保政策宣传持续发挥作用		中长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高	
--	-------	-----------	------------------	----	--

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		安康市生态环境局汉滨分局		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			