

铜川市生态环境局耀州分局
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

（（一）主要职责：

铜川市生态环境局耀州分局依据铜办发〔2019〕86号文件精神，机构实行市以下垂直管理的行政体制。其工作职责是：

- 1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。
- 2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
- 3、组织开展建设项目环境管理，监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。
- 4、负责环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。
- 5、负责区域生态环境保护和农村环境保护工作。
- 6、应对气候变化和节能减排、编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护、监督

防止地下水污染、监督指导农业面源污染治理。

7、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。

8、承担法律法规规定的其他职责，完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他。

（二）机构设置情况：铜川市生态环境耀州分局系统共设置科室5个、局属事业单位1个，局机关内设综合科、大气环境科、水环境与排污许可管理科、执法监督与生态管理科、督察联络科等5个科室，下属全额事业单位耀州区环境监察大队1个。

二、2020年度部门工作任务

1、坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和全市环保工作会议精神，紧紧围绕转型提速发展，富民强区的工作主题，努力推动清洁发展、绿色发展、可持续发展，实现区域环境质量大提升。

2、统一监督管理环境污染防治和生态环境保护工作，依法查处违反环境保护法律、法规及规章的行为。

3、开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，新建项目环评率、“三同时”执行率达100%。

4、不断深化治污降霾、污染减排等大气污染治理工作，推动治污降霾“全民齐行动落实在一线

”活动向纵深发展。

5、完成煤矿企业污水处理工程审验工作；完成省级生态村建设规划编制和报批工作。

6、完成省级绿色文明单位创建规划编制和报审工作。

7、完善出台重污染天气应急预案，协调做好城区空气质量橙色以上等级预警发布。

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）：

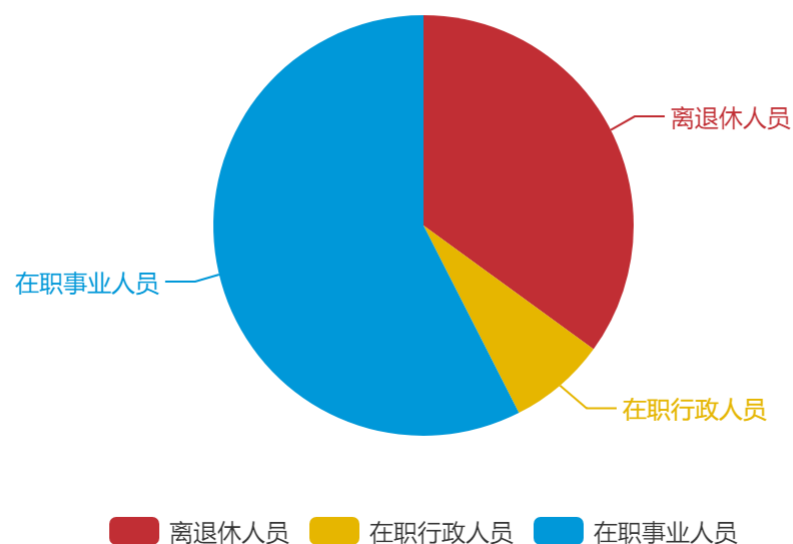
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市生态环境局耀州分局	
2	铜川市耀州区环境监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人、事业编制22人；实有人员26人，其中行政3人、事业23人。单位管理的离退休人员14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310.62万元，其中一般公共预算拨款收入310.62万元，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减少231.56万元，主要原因是人员减少…；2020年本部门预算支出310.62万元，其中一般公共预算拨款支出310.62万元，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减少231.56万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入310.62万元，其中一般公共预算拨款收入310.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减231.56万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出310.62万元，其中一般公共预算拨款支出310.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少231.56万元，主要原因是人员减少；

（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310.62万元，较上年减少231.56万元，主要原因是人员

减少。

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310.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是功能分类调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.91万元，较上年减少36.24万元，原因是功能分类调整。

（3）行政单位医疗（2101101）2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是功能分类调整。

（4）事业单位医疗（2101102）12.06万元，较上年减少7.24万元，原因是人员减少。

（5）行政运行（2110101）31.24万元，较上年减少114.89万元，原因是功能分类调整。

（6）一般行政管理事务（2110102）5.00万元，较上年增加5万元，原因是功能分类调整。

（7）其他环境监测与监察支出（2110299）210.11万元，较上年减少62.75万元，原因是人员减少。

（8）住房公积金（2210201）20.25万元，较上年减少10.64万元，原因是人员减少。

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310.62万元，其中：

工资福利支出（301）290.88万元，较上年减少122.6万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）14.56万元，较上年减少113.58万元，原因是经济分类调整。

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少。

其他支出（399）5.00万元，较上年增加5万元，原因是经济分类调整。

（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310.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.88万元，较上年减少122.6万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）14.56万元，较上年增加113.58万元，原因是经济分类调整。

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少。

其他支出（599）5.00万元，较上年增加5万元，原因是经济分类调整。

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0.20万元，较上年减少2.1万元（91.3%），减少的主要原因是人员减少；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0.20万元，2.1万元（91.3%），减少的主要原因是人员减少；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，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是正常上报。

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0台。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。

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5万元，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12.40万元，较上年减少115.74万元，主要原因是员减少。

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：铜川市生态环境局耀州分局

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	本部门暂不涉及，故公开空表
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	本部门暂不涉及，故公开空表
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	本部门暂不涉及，故公开空表
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	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	是	本部门暂不涉及，故公开空表

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	310.62	一、部门预算	310.62	一、部门预算	310.62	一、部门预算	310.62
2	1、财政拨款	310.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305.62	1、机关工资福利支出	21.77
3	(1)一般公共预算拨款	310.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.88	2、机关商品和服务支出	5.36
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	14.56	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	.18	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	278.31
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	5.00	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	28.91	(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	.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.91	(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	246.35	(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	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
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	20.25				
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	310.62	本年支出合计	310.62	本年支出合计	310.62	本年支出合计	310.62
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	310.62	支出总计	310.62	支出总计	310.62	支出总计	310.62

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	310.62	一、财政拨款	310.62	一、财政拨款	310.62	一、财政拨款	310.62
2	1、一般公共预算拨款	310.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305.62	1、机关工资福利支出	21.77
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	290.88	2、机关商品和服务支出	5.36
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	14.56	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	.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	278.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	28.91	(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	.18
11			10、卫生健康支出	14.91	(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	246.35	(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	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		

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	20.25				
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	310.62	本年支出合计	310.62	本年支出合计	310.62	本年支出合计	310.62
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	310.62	支出总计	310.62	支出总计	310.62	支出总计	310.62

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	310.62	293.22	12.40	5.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	246.35	229.15	12.20	5.00	
13	21101	环境保护管理事务	36.24	28.24	3.00	5.00	
14	2110101	行政运行	31.24	28.24	3.00	0.00	
15	2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	21102	环境监测与监察	210.11	200.91	9.20	0.00	
17	2110299	其他环境监测与监察支出	210.11	200.91	9.20	0.00	
18	221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	20.25	20.25	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			310.62	293.22	12.40	5.00	
2	301	工资福利支出			290.88	290.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.05	112.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.87	91.87	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.36	7.36	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	3.45	3.45	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	25.46	25.46	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.91	17.91	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			14.56	2.16	12.40	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	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
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
43	399	其他支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
44	39999	其他支出	59999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	305.62	293.22	12.40		
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
5	208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	28.91	28.91	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00		
8	210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00		
12	211	节能环保支出	241.35	229.15	12.20		
13	21101	环境保护管理事务	31.24	28.24	3.00		
14	2110101	行政运行	31.24	28.24	3.00		
15	21102	环境监测与监察	210.11	200.91	9.20		
16	2110299	其他环境监测与监察支	210.11	200.91	9.20		
17	221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00		
18	22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00		
19	2210201	住房公积金	20.25	20.25	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			305.62	293.22	12.40	
2	301	工资福利支出			290.88	290.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.05	112.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.87	91.87	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.36	7.36	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	3.45	3.45	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	25.46	25.46	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.91	17.91	0.00	
16	302	商品和服务支出			14.56	2.16	12.40	
17	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
41	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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	5.00	
2	450	铜川市生态环境局耀州分局	5.00	
3	450001	铜川市生态环境局耀州分局	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		房租	5.00	房租

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		铜川市生态环境局耀州分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2020年环境保护目标。			完成2020年环境保护目标。	
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	办公环境		
	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			铜川市生态环境局耀州分局		
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
	完成2020年环境保护目	完成2020年环境保护目标。	310.62	310.62	
	金额合计		310.62	310.62	0
年度总体目标	完成2020年环境保护目标。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	办公环境		
	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		铜川市生态环境局耀州分局		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			