

铜川市王益区环境保护局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家环保工作的方针、政策和法律法规，编制全区环境保护规划、计划，并监督实施；
2. 负责全区环保宣传、教育和业务培训，指导全区有关部门开展环境保护工作；
3. 负责全区生态环境和乡镇企业环境管理；
4. 完成市环保局、区委、区政府交办的其它各项工作。
5. 铜川市王益区环境监察大队，负责对辖区日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报；
6. 对辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查和处理。

（二）机构设置

根据铜川市城区机构编制委员会《关于成立铜川市城区环境保护局的通知》（铜城编发〔1998〕13号）文件，铜川市王益区环境保护局为行政单位，下属1个事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设1个科室，即办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 以“冬防”为重点推进铁腕治霾。一是精准化治理工业企业污染。要继续深化对工业企业污染“一企一策、一档、一考核”的精准化治理，督促企业制定深化治理方案，有节奏、分层次全面实施，实现稳定达标；工业堆场要全部采用仓储、罐储、封闭或半封闭并配备喷淋、覆盖围挡等设施；厂区及生产道路实行吸尘湿法清扫，提高净化、绿化、美化水平；凡设施不健全、不能稳定达标排放的一律停产整治。同时，要持续加大臭氧污染治理“超百日行动”。二是精细化治理道路和工地扬尘污染。增加冲洗保洁频次，城市主干道机扫率达到90%以上；全面落实市上《建筑施工扬尘治理措施16条》，真正实现“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%；严格执行冬防“禁土令”，对建设工地、土方工地、拆迁工地实行红黄绿牌管理制度；严格执行分流、限行、禁行措施，强化低速及载货柴油汽车污染治理。三是网格化治理“散乱污”问题。以扎实、管用、有效为标准，完善“人在网中走，事在格中办”的网格化管理工作，并延伸到乡镇、社区、村组，切实发挥网格化群防群治作用，把“散乱污”和各类分散污染源污染问题解决在初发和基层。

2. 以项目为先深化水污染防治。切实发挥水污染防治联席会议办公室职能作用，扎实各部门治水任务；加快污水管网建设、雨污分流改造、排污口归集工作进度；监督工业企业污水处理系统建设和达标运行；因地制宜建设生态治理工程；协调做好漆水河生态水补充工作；加快5处水质提升工程建设进度。

3. 开展农村环保和土壤摸底数工作。一是以生态示范创建和群众性绿色文明创建活动为抓手，抓好生态环境保护建设和农村环境综合整治，切实解决一批突出的生态和农村环境问题。二是划定生态保护红线，开展山水林田湖生态修复试点。积极配合市局开展土壤环境详查、监测、评估工作。

4. 继续保持对环境违法行为的高压态势。按照“三不三直”的原则，持续开展环保大检查，及时发现和纠正各类环境违法问题，将“四个配套”办法用足用活，做到查处到位、整改到位。

5. 加大督察反馈问题整改。以中央环保督察“回头看”和国家生态环境部汾渭平原大气强化督察为契机，加强对中、省环保督察、一二季空气质量专项督查、三季度挥发性有机物专项检查等各项督察期间交办的 176 件信访问题开展“回头看”，防止死灰复燃；对正在开展的国家生态环境部汾渭平原大气强化督察及中央环境保护督察“回头看”反馈的 66 个问题逐一整改，照单销号，确保整改到位。

6. 加强环保宣传教育。加强媒体宣传、节日宣传、活动宣传和执法宣传，实行有奖举报，公开企业排污状况和环境质量信息，坚持公开施治，动员全社会关注、支持、参与、监督环保，让人人不做旁观者。持续深入开展环保知识进学校、进企业、进社区、进农村“四进”活动，提高群众参与环保的积极性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

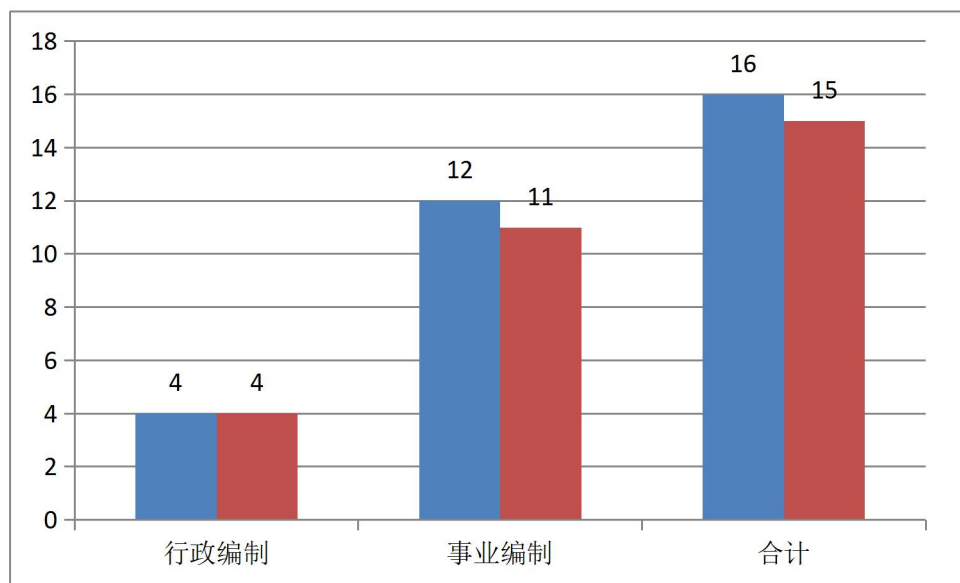
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区环境保护局部门本级（机关）
2	铜川市王益区环境监察大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 4 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 196.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 87.05 万元，主要原因是人员增加，人员经费标准提高、专项资金增加；2019 年本部门预算支出 196.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 87.05 万元，主要原因是人员增加、人员经费标准提高、专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 196.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 87.05 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加；2019 年本部门财政拨款支出 196.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 87.05 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年部门一般公共预算拨款 196.92 万元，较上年增加 87.05 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 196.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.2 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是正常升薪养老保险基数变动、人员增加；

（2）行政单位医疗（2101101）6.29 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是上年度未纳入本单位预算，本年新增预算；

（3）行政运行（2110101）107.44 万元，较上年增加 39.53 万元，原因是正常升薪、人员增加；

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）5 万元，较上年减少 25 万元，原因是上年项目已基本完成，本年该项专项经费减少；

（5）大气（2110301）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增专项，专项经费增加

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 196.92 万元，其中：

工资福利支出（301）124.18 万元，较上年增加 50.02 万元，原因是正常升薪、人员增加；

商品和服务支出（302）22.32 万元，较上年减少 11.44

万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是政府经济科目调整，将降温费、取暖费调到工资福利支出；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增项目、专项经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 196.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.18 万元，较上年增加 50.02 万元，原因是正常升薪、人员增加；

商品和服务支出（502）22.32 万元，较上年减少 11.44 万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是政府经济科目调整，将降温费、取暖费调到工资福利支出；

资本性支出（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增项目、专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 1.1 万元，与 2018 年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2018 年持平。主要原因：本单位不涉及因公出国（境）；公务接待费预算 0.75 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与 2018 年持平。主要原因是本年度省委大气专项督查，省大气专项督查，省人大、市人大、市政协视察调研依然存在。

公务用车购置及运行维护费预算 0.35 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元；公务用车维护费预算 0.35 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2018 年持平。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于会议支出，与 2018 年持平，主要原因是本单位无会议费支出计划。

培训费 0 万元，主要用于业务培训，与 2018 年持平，主要原因是本单位无培训费支出计划。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 7.32 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是人员增加，人员经费标准提

高。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区环境保护局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
表12	2019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2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019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	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	196.92	一、部门预算	196.92	一、部门预算	196.92	一、部门预算	196.92
1、财政拨款	196.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.92	1、机关工资福利支出	124.18
（1）一般公共预算拨款	196.92	2、外交支出		（1）工资福利支出	124.18	2、机关商品和服务支出	22.32
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22.32	3、机关资本性支出（一）	50.00
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	50.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	18.20	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	0.42
		10、卫生健康支出	6.29	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	172.44	（6）资本性支出	50.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	196.92	本年支出合计	196.92	本年支出合计	196.92	本年支出合计	196.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.92	合计	196.92		196.92	合计	196.92

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
323001	铜川市王益区环境保护局	196. 92	196. 92							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
323001	铜川市王益区环境保护局	196.92	196.92							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	196.92	一、财政拨款	196.92	一、财政拨款	196.92	一、财政拨款	196.92
1、一般公共预算拨款	196.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.92	1、机关工资福利支出	124.18
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	124.18	2、机关商品和服务支出	22.32
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.32	3、机关资本性支出（一）	50.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	50.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.20	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	0.42
		10、卫生健康支出	6.29	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	172.44	(6)资本性支出	50.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	196.92	本年支出合计	196.92	本年支出合计	196.92	本年支出合计	196.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.92	合计	196.92		196.92	合计	196.92

表5

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	196.92	124.60	22.32	50.00	
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20			
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20			
210	卫生健康支出	6.29	6.29			
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29			
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29			
211	节能环保支出	172.44	100.12	22.32	50.00	
21101	环境保护管理事务	112.44	100.12	12.32		
2110101	行政运行	107.44	100.12	7.32		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00		
21102	环境监测与监察	10.00		10.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00		
21103	污染防治	50.00			50.00	
2110301	大气	50.00			50.00	

表6

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			196.92	124.60	22.32	50.00	
301	工资福利支出			124.18	124.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12			
302	商品和服务支出			22.32		22.32		
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.35		0.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00			50.00	

表7

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	146.92	124.60	22.32	
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20		
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20		
210	卫生健康支出	6.29	6.29		
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29		
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29		
211	节能环保支出	122.44	100.12	22.32	
21101	环境保护管理事务	112.44	100.12	12.32	
2110101	行政运行	107.44	100.12	7.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00	
21102	环境监测与监察	10.00		10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00	

表8

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			146.92	124.60	22.32	
301	工资福利支出			124.18	124.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12		
302	商品和服务支出			22.32		22.32	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	50.00	
	环保局	50.00	
323001	环保局	50.00	
323001	空气自动微站建设	50.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12									
			2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表						
									单位：万元
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019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	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	
		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					因公出国（境）费用
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
合计	1.10	1.10		0.75	0.35		0.35			1.10	1.10		0.75	0.35		0.35			0	0	0	0		0				
环保局	1.10	1.10		0.75	0.35		0.35			1.10	1.10		0.75	0.35		0.35			0	0	0	0		0				
环保局	1.10	1.10		0.75	0.35		0.35			1.10	1.10		0.75	0.35		0.35			0	0	0	0		0				

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨		
		其他资		
总体目标	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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				