

铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队

2021 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、2021 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、2021 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）部门主要职责

承担辖区内生态环境保护综合执法工作，主要负责日常执法检查，并依法查处相关违法案件。

（二）机构设置情况

根据中共铜川市委机构编制委员会关于印发《铜川市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜编发〔2020〕5号），设置铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，作为市生态环境保护综合执法支队派出机构，科级规格。

二、2021 年度部门工作任务

（一）以解决突出生态环境问题为导向，深入打好污染防治攻坚战，开展两个专项行动，两个执法检查，一个问题整改核查。

1. 开展重点工业企业治理专项行动（4.6-6.10）

一是监管企业涉土壤、固危废环境安全专项检查。对监管涉土壤企业开展执法检查，重点检查企业自行监测、信息公开、清洁生产等日常监督管理及镉、汞、砷、铅、铬、多环芳烃和石油烃等特征污染物排放情况；开展监管企业固危废环境安全执法检查，打击固体废物生态环境违法行为，严防工业污染“上山下乡”。**二是开展砖瓦行业专项检查。**通过夜查、突击检查、执法监测手段，重点检查擅自停运或

不正常运行脱硫除尘设施，污染物偷排漏排、超标排放，无组织排放管控不严等突出问题。对已安装在线监控设施的企业，查看在线设施是否正常运行，数据是否真实有效；对未安装在线设施且涉嫌违法排污的企业现场开展执法监测并依据数据结果从严查处。**三是开展煤炭洗选及储煤企业专项执法检查。**结合煤炭洗选及储煤企业环保星级提升工作，对照标准，逐一排查未严格落实星级评定标准或问题反复出现煤炭洗选及储煤企业。大力整治物料不入棚不覆盖、车辆不冲洗、遮盖不全和不正常使用污染防治设施等违法行为，巩固煤炭洗选及储煤企业评星定级工作成果。

2. 开展臭氧污染防治专项行动（5.1-9.10）

一是开展重点行业 VOCs 专项整治。针对石化、化工、制药、工业涂装、包装印刷、家具制造、工程机械等排放重点行业开展执法检查，整治无证排污、擅自停运污染防治设施、生产销售和使用不符合国家或地方标准的产品、不规范操作导致涉 VOCs 物料泄露等违法违规行为。**二是开展加油站专项检查。**在 2020 年加油站、储油库摸排整改基础上，进一步查处未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站，对治理改造质量不合格或未按照规定使用三次油气回收设施的，限期整改；整改仍不合格的通报商务主管部门取消其经营资格。**三是开展重点区域露天焚烧专项巡查。**现场巡查和网格化监管相结合，全面巡查农村、城乡结合部、高速公路及过道沿线等重点区域的露天焚烧现象，发现焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾等行为，立

即移交相关镇办处理。

3. 开展重点领域及流域水污染防治巩固提升专项执法检查（4.1-5.31）

以城市饮用水源地及城镇污水处理厂执法检查为重点，开展专项执法检查。严查重处饮用水源地内环境违法行为，重点检查城镇污水处理厂达标排放情况，检查垃圾填埋场渗滤液处理站运行情况，确保垃圾渗滤液妥善处置，污染物达标排放；检查涉水企业水污染防治设施运行情况，确保出水达标排放。

4. 开展工业炉窑专项执法检查（4.25-6.30）

以有色金属冶炼、建材制造等行业为重点，对涉及铝冶炼、水泥、陶瓷、砖瓦、耐火材料、石灰等企业开展执法检查，集中整治污染物超标、超总量排放，闲置或不正常使用大气污染治理设施及自动监测设施，未采取有效措施控制无组织排放，偷排、在线监测数据造假等违法行为，推进行业深度治理。

5. 开展部省督查交办问题整改情况核查工作

做好部省市督查交办问题的整改落实，对短期内无法完成整改的问题，督促企业切实制定整改方案，强化措施、落实责任、彻底整改；及时开展整改情况“回头看”工作，确保问题整改从严从实。

（二）以提升服务质量为目标，切实履行环境监管职责，加强风险防控，推动形成监管与服务并重的良好工作格局。

1. 加强排污许可事中事后监管

依据新出台的《排污许可管理条例》，按照排污许可管

理类别、排污单位信用记录和生态环境管理需要等因素，确定检查频次和检查方式。对于纳入重点管理及简化管理的企业，检查是否持证排污、按证排污，对不能稳定达到排污许可证规定的，应当提出整改要求，并依据实际情况增加检查频次，列为重点监管对象。对于新建企业，督促其办理排污许可证，并结合“双随机”进行抽查，防止“无证排污”。

2. 及时响应重污染天气应急预警

依照《铜川市生态环境局王益分局重污染天气应急预案》（2020年修订稿），做好夏季及秋冬季重污染天气联防联控及重点区域应急响应措施督促检查，重污染天气预警期间通知监管企业预警的启动与解除，督导监管企业落实重污染应急响应措施，加大对重点大气污染源的执法检查频次，切实降低重污染天气影响。

3. 及时办理群众信访投诉问题

进一步规范信访投诉问题办理流程，健全完善相关工作管理制度，推动环境信访举报反映事项及时规范办理，及时反馈；对上级转办案件、未处理到位案件、反复投诉案件、进入司法程序案件等进行重点排查梳理，建立台账，持续跟踪督查，确保快速办理、及时解决，不留死角，保障群众合法环境权益。

4. 加强环境应急事件处置能力

主动应对生态环境事件多发频发的高风险态势，进一步提高环境应急准备能力，完善应急物资装备，配合市局开展2021年突发环境事件应急演练，适时开展生态环境安全隐患

排查。

（三）以优化执法方式为抓手，有效增强环境执法监管能力，全面推动生态环境执法体系和执法能力现代化。

1. 积极落实“双随机、一公开”监管制度

按照“双随机、一公开”制度要求，将日常监管执法与专项监管执法活动，按照专项检查对象和时间要求，纳入“双随机、一公开”监管。积极配合上级及其他部门建立“双随机、一公开”联合检查制度。将检查计划、检查结果及时、准确、规范向社会公开。

2. 建立实施监督执法正面清单制度

按照市级环境信用体系建设建立实施常态化监督执法正面清单管理制度，进行差异化监管措施。优先将治污水平高、环境管理规范的企业纳入正面清单，在一定时期内免除现场检查；细化轻微环境违法行为减免处罚的情形和程序，对主动报告、妥善处置、未造成污染后果的，依法减轻或免除处罚，审慎采取查封扣押、限产停产等措施。

3. 推行非现场监管方式

结合我区工作实际，以自动监控为非现场监管的主要手段，结合网格化视频监控，积极利用无人机、走航车等科技手段，探索利用环保设施用水、用电监控等物联网监管手段，开展非现场检查。

4. 持续开展执法大练兵活动

巩固往年大练兵工作成果，延续大练兵优秀做法，开展长效练兵。继续强化按日连续处罚、查封扣押、限产停产、

移送行政拘留、移送环境污染犯罪等手段的综合运用，持续强化生态环境行政执法与刑事司法衔接，重点打击恶意违法行为；开展行政处罚案卷内部评查，积极参与市级评查，讨论梳理出执法案卷办理过程中存在的问题，及时向上级部门请教，与其他区县业务骨干交流，以提升执法人员业务水平。

三、部门预算单位

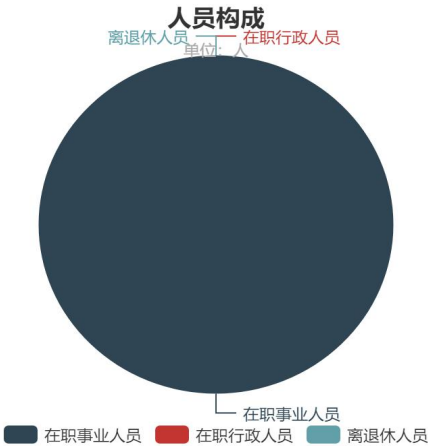
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 98.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 98.31 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，预算收入增加；2021 年本部门预算支出 98.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 98.31 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 98.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.31 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 98.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国

有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 98.31 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致财政拨款支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 98.31 万元，较上年增加 98.31 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.31 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.5 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致相应支出增加。

（2）事业单位医疗（2101102）4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致相应支出增加。

（3）其他环境保护管理事务支出（2110199）82.13 万元，较上年增加 82.13 万元，原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致相应支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.31 万元,其中:
工资福利支出(301)95.31 万元,较上年增加 95.31 万元,原因是机构改革,新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队,导致相应支出增加;

商品和服务支出(302)3 万元,较上年增加 3 万元,原因是机构改革,新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队,导致相应支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(501)95.31 万元,较上年增加 95.31 万元,原因是机构改革,新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队,导致相应支出增加;

商品和服务支出(502)3 万元,较上年增加 3 万元,原因是机构改革,新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队,导致相应支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，车辆运维费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.75 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，车辆运维费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 98.31 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队，导致相应预算安排增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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收支预算，故公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，故公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门未编制专项业务经费项目，故公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	98.31	一、财政拨款	98.31	一、财政拨款	98.31	一、财政拨款	98.31
1、一般公共预算拨款	98.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	95.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	82.13	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	98.31	本年支出合计	98.31	本年支出合计	98.31	本年支出合计	98.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.31	支出总计	98.31	支出总计	98.31	支出总计	98.31

表5

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	98.31	95.31	3.00		
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50			
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50			
210	卫生健康支出	4.67	4.67			
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67			
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67			
211	节能环保支出	82.13	79.13	3.00		
21101	环境保护管理事务	82.13	79.13	3.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.13	79.13	3.00		

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			98.31	95.31	3.00		
301	工资福利支出			95.31	95.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.25	41.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.18	26.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
302	商品和服务支出			3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		

表7

2021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-不含上年结转）

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
	合计	98.31	95.31	3.00	
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50		
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50		
210	卫生健康支出	4.67	4.67		
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67		
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67		
211	节能环保支出	82.13	79.13	3.00	
21101	环境保护管理事务	82.13	79.13	3.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.13	79.13	3.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			98.31	95.31	3.00	
301	工资福利支出			95.31	95.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.25	41.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.18	26.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021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

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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								
						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						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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:		
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队			
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	人员经费	95.30	95.30	
	任务2	公用经费	3.00	3.00	
	金额合计		98.30	98.30	
年度 总体 目标	承担辖区内生态环境保护综合执法工作，主要负责日常执法检查，并依法查处相关违法案件。				
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：保障人员人数		10人
		质量指标	指标1：办公场所正常运转率		100%
			指标2：工资发放准确率		100%
		时效指标	指标1：运行维护及时率		100%
			指标2：工资及补助发放时间		每月10日
		成本指标	指标1：人员经费		95.3万元
			指标2：公用经费		3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化生态环境，进一步提高群众幸福感		效果显著
		生态效益指标	改善全区生态环境		效果显著
		可持续影响指标	提高全区生态环境质量，改善社会环境		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。