

安康市生态环境局石泉分局

2020 年部门预算编制说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责建立健全县级环境保护基本制度。贯彻执行中、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责依法对规划环境影响评价和建设项目环境影响评价文件的审批管理；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污

染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设。

（七）对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施县级地方性辐射安全规章；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息

网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和环境信息。

（十）负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家、省上和市上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展环境保护方面的交流合作工作。

（十一）负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；依法按程序对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

本部门内设政办股、综合业务股、大气水质污染防治股、法制股，下属单位有石泉县生态环保综合执法大队、石泉县环境监测站

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，环保部门主要任务：牵头组织开展省级生态县创建工作；开展环保执法检查，严防突发环境污染事件；组织实施污染减排工作；严把环境影响评价审批关；定期开展县域环境质量监测；做好县域生态环境质量考核工作。

（一）组织开展环境执法检查。开展汉江水质保护专项行动、城区油烟噪声专项整治、中高考禁噪、沿江沿河排污口

专项排查整治、危险废物专项等。

（二）扎实开展污染减排及环保基础设施建设工作。对全县排污单位进行调查摸底，制定减排项目和减排措施，启动了5个集镇及江南污水处理厂建设，严密监控污染防治设施运行情况，确保各项污染物达标排放。

（三）严把环境影响评价关。严格落实环境影响评价相关规定。

（四）积极开展环境质量监测工作。每月定期对县域水、大气、噪声开展监测，严密监控环境质量变化。同时开展环境应急监测2次，为环保工作的开展提供了保障。

（五）做好县域生态环境质量考核工作。编制了县域生态环境质量报告及时报送省环保厅。

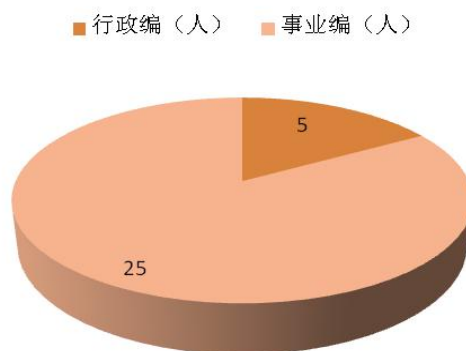
三、部门预算单位构成

本部门无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位，下属2个事业单位，纳入机关统一核算。

四、部门人员情况说明

编制人数30人，其中行政编制5人，事业编制25人。在职27人。

县生态环境分局人员组成图



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。

部门总体收入为 264.72 万元，部门总体支出为 264.72 万元，较上年度总体收入支出都有所减少，主要原因是人员减少，相对应的工资福利收支减少。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支为 264.72 万元，较上年度财政拨款收入支出都有所减少，主要原因是人员减少，相对应的工资福利收支减少。

（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。

部门一般公共预算拨款收支为 264.72 万元，较上年度部门一般公共预算拨款收支都有所减少，主要原因是人员减少，相对应的工资福利收支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本年度部门一般公共预算拨款收支为 264.72 万元，人员经费和公用经费支出为 264.72 万元、工资福利支出为 255.5 万元、公用经费支出为 9.12 万元、对个人和家庭的补助为 0.1 万元。无专项业务经费支出。本年度经费支出预算有所减少，主要原因是人员减少，相对应的工资福利收支减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本年度预算支出 264.72 万元，人员经费支出 255.5 万元（工资福利支出 255.4 万元，对个人和家庭补助支出 0.1 万元，商品和服务支出 9.12 万元），公用经费支出 9.12 万元全部用于

商品和服务支出，无专项业务经费支出。本年度经费支出预算有所减少，主要原因是人员减少，相对应的工资福利收支减少。

（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。

（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。

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 年本部门三公经费预算支出 3 万元，比上年度减少 0.5 万元，其中公务接待费 2 万元，比上年度减少 0.5 万元;是因为压缩公务接待费；公务用车购置及运行维护费 1 万元,比上年度增加 1 万元。是因为环保巡查多；培训费为 0 万元，比上年度减少 1 万元，是因为本年度项目预算支出从调整到县级财政总的项目预算支出。

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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年本部门无预算安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备。

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。

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 264.7 万元。

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 9.12 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是编制增加，经费增加

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。

安康市生态环境局石泉分局

2020 年 7 月 3 日

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市生态环境局石泉分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无该项收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无该项收支
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	无该项收支
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	未开展整体绩效评价管理
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理。

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 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	264.72	一、部门预算	264.72	一、部门预算	264.72	一、部门预算	264.72
2	1、财政拨款	264.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	264.72	1、机关工资福利支出	243.80
3	(1)一般公共预算拨款	264.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.80	2、机关商品和服务支出	20.92
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	20.92	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	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	28.49	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.20	(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	224.03	(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	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								
33	本年收入合计	264.72	本年支出合计	264.72	本年支出合计	264.72	本年支出合计	264.72
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	264.72	支出总计	264.72	支出总计	264.72	支出总计	264.72

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	264.72	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	153	安康市生态环境局石泉分局	264.72	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	153001	安康市生态环境局石泉分局	264.72	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	264.72	264.72	264.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	153	安康市生态环境局 石泉分局	264.72	264.72	264.72	0	0	0	0	0	0	0	0
3	153001	安康市生态环境局 石泉分局	264.72	264.72	264.72	0	0	0	0	0	0	0	0

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	264.72	一、财政拨款	264.72	一、财政拨款	264.72	一、财政拨款	264.72
2	1、一般公共预算拨款	264.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	264.72	1、机关工资福利支出	243.80
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	243.80	2、机关商品和服务支出	20.92
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	20.92	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	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	28.49	(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	12.20	(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	224.03	(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	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	264.72	本年支出合计	264.72	本年支出合计	264.72	本年支出合计	264.72
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	264.72	支出总计	264.72	支出总计	264.72	支出总计	264.72

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	264.72	255.60	9.12	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	27.79	27.79	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	224.03	214.91	9.12	0.00	
11	21101	环境保护管理事务	224.03	214.91	9.12	0.00	
12	2110101	行政运行	224.03	214.91	9.12	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			264.72	255.6	9.12	0	
2	301	工资福利支出			243.8	243.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.13	97.13	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.58	25.58	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2	12.2	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.95	19.95	0	0	
11	302	商品和服务支出			20.92	11.8	9.12	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0	3.32	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.7	11.7	0	0	

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	264.72	255.60	9.12	
2	208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	27.79	27.79	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
7	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00	
10	211	节能环保支出	224.03	214.91	9.12	
11	21101	环境保护管理事务	224.03	214.91	9.12	
12	2110101	行政运行	224.03	214.91	9.12	

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			264.72	255.60	9.12	
2	301	工资福利支出			243.80	243.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.13	97.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.58	25.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.95	19.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.92	11.80	9.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.70	11.70	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

金额单位：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）

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			

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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	1	0	1	0	0	3	3	0	2	1	0	1	0	0			
2	153	安康市生态环境局石泉分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	1	0	1	0	0	3	3	0	2	1	0	1	0	0			
3	153001	安康市生态环境局石泉分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	1	0	1	0	0	3	3	0	2	1	0	1	0	0			

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020 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:	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

2020 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 1:	

		指标	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。