

附件 1

宝鸡市生态环境局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

市生态环境局主要职责是：

（一）负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环

境保护目标责任制。

（四）负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

（六）指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种

（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

（十一）配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

（十二）统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域安全生产监督管理工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

（十四）承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽宝鸡。

市生态环境局设下列 8 个内设机构：

办公室、人事教育科、法制与督察科（市委生态环境保护督察整改办公室）、大气环境科、水生态环境科、土壤与自然生态科、生态环境监测与应急科、生态环境监督管理科。

二、2019 年年度部门工作任务

全市生态环境工作的总体要求是：**一是空气环境质量改善明显**。我们准确把握汾渭平原国家主战场定位，对标中省三年行动计划，加大力度启动新一轮蓝天保卫战。2018 年，市区空气优良天数实测 253 天，剔除沙尘影响（16 天）后优良率为 72.7%，折算优良天数 265 天，超额完成省考指标。空气质量综合指数 5.55，与上年同期相比下降 5.8%，位居关中五市及汾渭平原 11 城市第一位，在全国 169 个重点城市中排名 107 位（西安 158 位、咸阳 161 位、渭南 150 位、铜川 112 位），污染物浓度呈现五降一平态势。重度及以上污染天数 14 天，同比减少 11 天。麟游、岐山、渭滨空气质量分别位列关中 67 个县第 3、第 6、第 8，环

境空气质量呈现整体向好趋势。

二是渭河污染治理提档升级。我们按照“渭河治污，宝鸡先行”理念，严格落实中省“水十条”工作要求，不断改善区域水环境质量。2018年，我市水环境质量状况指数位居全省第四、关中第一；渭河、嘉陵江、小韦河等出境断面水质均达到考核要求，渭河魏家堡断面水质改善至Ⅲ类，其他断面水质均不低于2017年水平；3个市级饮用水水源地（冯家山水库、嘉清水源地、石头河水库）水质优，其他县区饮用水水源地水质保持良好，水源地水质达标率100%。

三是污染防治取得积极成效。我们围绕污染物总量减排目标，统筹抓好治污降霾、水污染治理、土壤污染防治等重点任务，取得了积极成效。阜丰生物锅炉超净排放改造、陈仓区金信安水务提标改造等7个省考重点减排工程全部完成；扶风冀东水泥等7户水泥企业脱硝效率显著提高；确定20户土壤环境重点监管企业，完成16户重点企业自行监测；全年共完成农村“五改”52.1万户；拆改燃煤锅炉2179台；完成工业燃气锅炉低氮改造44台、工业窑炉治理36台；完成工业挥发性有机物治理项目50个。2018年，全市新建8个空气自动监测点位，我市已具备72小时空气质量预报能力。

四是群众环境权益得到维护。我们积极回应群众对美好环境的诉求，不断加大环境监管执法力度，着力解决突出环境问题。2018年，全市立案查处环境违法行为713起，罚款2617万元；

办结中央生态环保督察“回头看”交办信访问题 195 件；受理答复群众环境信访投诉 1038 件；整治完成涉水源地环境违法问题 50 个；整改完成涉秦岭生态环境问题 33 个；安全转移危险废物 2.1 万吨；安全处置退役废旧放射源 6 枚，筑牢了生态环境安全底线。

深入贯彻落实党的十九大会议精神，牢固树立绿色发展理念，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为核心，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土，转化环保督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感城市做出新的贡献。主要预期指标是：全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比 2015 年削减 7.2%、7.2%、9%和 12%。市区优良天数达到 264 天以上，PM₁₀ 平均浓度较上年下降 1.9%（102 微克每立方米以下），PM_{2.5} 下降 3.4%（57 微克每立方米以下），各县区 PM₁₀、PM_{2.5} 分别下降 5%、4%。渭河流域地表水水质优良比例不低于 73.3%，劣 V 类断面比例小于 6.7%，魏家堡断面水质改善至 III 类。

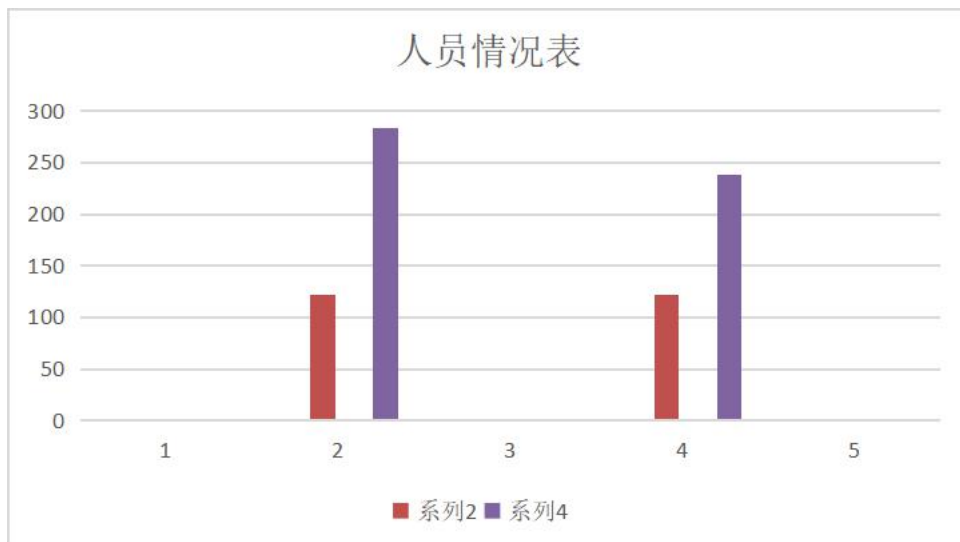
三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市生态环境局（本级）
2	宝鸡市环境监察支队
3	宝鸡市环境监测中心站
4	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
5	宝鸡市生态环境局渭滨分局
6	宝鸡市生态环境局金台分局
7	宝鸡市生态环境局眉县分局
8	宝鸡市生态环境局凤县分局
9	宝鸡市生态环境局千阳分局
10	宝鸡市生态环境局陇县分局
11	宝鸡市生态环境局扶风分局
12	宝鸡市生态环境局岐山分局
13	宝鸡市生态环境局太白分局
14	宝鸡市生态环境局陈仓分局
15	宝鸡市生态环境局凤翔分局
16	宝鸡市生态环境局麟游分局
17	宝鸡市生态环境局高新分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 406 人，其中行政编制 122 人，事业编制 284 人；实有人数 360 人，其中，行政 122 人，事业 238 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 年未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5793.92 万元，未安排政府性基金预算当年拨款。

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 5793.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 5793.92 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少

2080.78 万元，主要原因是今年项目预算收入减少；2019 年本部门预算支出 5793.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 5793.92 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 2080.78 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 5793.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 5793.92 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 2080.78 万元，主要原因是项目安排减少；2019 年本部门财政拨款支出 5793.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 5793.92 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 2080.78 万元，主要原因是项目支出减少。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5793.92 万元，较上年减少 2080.78 万元，主要原因是项目安排减少。

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 5793.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）469.78 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是在职转退休的人员增加；

(2) 行政单位医疗(2101101) 121.80万元,较上年减少41.18万元,原因是行政编制在职转退休的人员增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 40.94万元,较上年增加3.82万元,原因是新进事业编制人员增加;

(4) 行政运行(2110101) 2476.95万元,其中人员经费2316.87万元、公用经费165.58万元,较上年减少427.38万元,原因是行政编制在职转退休的人员增加;

(5) 生态环境保护宣传(2110104) 111.75万元,其中人员经费106.25万元、公用经费5.5万元,较上年减少3.45万元,原因是压缩宣传开支;

(6) 其他环境监测与监察(2110299) 872.70万元,较上年减少3034.8万元,原因是本年项目专项资金减少。

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。

2019年本部门一般公共预算支出4093.92万元,其中:

工资福利支出(301) 3876.84万元,较上年减少51.13万元,原因是在职人员退休,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 211.08万元,较上年减少92.65万元,原因是履行节约减少开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 6万元,较上年增加2.4

万元，原因是需要承担补助人员费用增加；

项目支出 1700 万元，较上年减少 1000 万元，原因是专项资金项目减少。

(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 5793.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4001.84 万元，较上年增加 73.87 万元，原因是人员工资增资部分增加；

机关商品和服务支出（502）1336.08 万元，较上年增加 202.35 万元，原因是专项督查检查增加；

对事业单位经常性补助（505）390 万元，较上年减少 3253 万元，原因是专项项目支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年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。

2019 年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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.7 万元，较上年增加（减少）0.3 万元（3%），减少的主要原因是履行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是做到预算全覆盖，

杜绝无预算的支出发生；公务接待费 2.7 万元，较上年增加 2.2 万元（80%），增加的主要原因是中央环保督查回头看等各种接待增加；公务用车运行维护费 7.9 万元，较上年减少 2.6 万元（25%），减少的主要原因是履行节约、压缩开支；公务用车购置费当年未安排，较上年无增减；会议费 33.83 万元，较上年增加 6.08 万元（22%），增加的主要原因是中央环保督查回头看等专项工作会议增加；培训费 12.30 万元，较上年减少 1.60 万元（12%），减少的主要原因是履行节约、压缩开支。

（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 211.08 万元，较上年减少 92.65 万元，主要原因是节约机关开支。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 420.58 万元，其中政府采购货物类预算 400.58 万元、政府采购服务类预算 20 万元、未涉及政府采购工程类。

八、专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、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。

4、因公出国（境）费用：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。

5、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市生态环境局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	否	
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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

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。

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	5,793.92	一、部门预算	5,793.92	一、部门预算	5,793.92	一、部门预算	5,793.92
1、财政拨款	5,793.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,093.92	1、机关工资福利支出	2,504.92
(1)公共预算拨款收入	4,093.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,876.84	2、机关商品和服务支出	1,263.48
(2)非税收入拨款收入	1,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211.08	3、机关资本性支出(一)	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.00	4、机关资本性支出(二)	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,700.00	5、对事业单位经常性补助	2,019.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	125.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,575.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	469.78	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	6.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162.74	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,161.40	(6)资本性支出		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		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		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	5,793.92	本年支出合计	5,793.92	本年支出合计	5,793.92	本年支出合计	5,793.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	5,793.92	支出总计	5,793.92	支出总计	5,793.92	支出总计	5,793.92

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	公共预算拨款	非税收入拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,793.92	4,093.92	1,700.00									
	宝鸡市生态环境局	5,793.92	4,093.92	1,700.00									
608001	宝鸡市生态环境局	720.70	400.70	320.00									
608002	宝鸡市环境监察支队	471.84	321.84	150.00									
608003	宝鸡市环境监测中心站	721.07	621.07	100.00									
608004	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	231.91	131.91	100.00									
608006	宝鸡市环境保护局金台分局	287.09	207.09	80.00									
608008	宝鸡市环境保护局渭滨分局	358.34	258.34	100.00									
608010001	宝鸡市环境保护局陈仓分局（行政）	340.31	240.31	100.00									

608010002	宝鸡市环境保护局陈仓分局（事业）	43.23	43.23										
608011	宝鸡市环境保护局高新分局	138.26	38.26	100.00									
608013001	宝鸡市环境保护局凤翔分局（行政）	283.67	203.67	80.00									
608013002	宝鸡市环境保护局凤翔分局（事业）	96.13	96.13										
608016001	宝鸡市环境保护局岐山分局（行政）	318.55	218.55	100.00									
608016002	宝鸡市环境保护局岐山分局（事业）	45.85	45.85										
608019001	宝鸡市环境保护局眉县分局（行政）	223.03	123.03	100.00									
608019002	宝鸡市环境保护局眉县分局（事业）	56.45	56.45										
608022001	宝鸡市环境保护局扶风分局（行政）	296.21	236.21	60.00									
608022002	宝鸡市环境保护局扶风分局（事业）	16.80	16.80										
608024001	宝鸡市环境保护局千阳分局（行政）	225.67	165.67	60.00									
608024002	宝鸡市环境保护局千阳分局（事业）	25.89	25.89										
608026	宝鸡市环境保护局陇县分局	318.03	258.03	60.00									
608028	宝鸡市环境保护局麟	167.20	107.20	60.00									

	游分局												
608030001	宝鸡市环境保护局太白分局（行政）	162.02	112.02	50.00									
608030002	宝鸡市环境保护局太白分局（事业）	22.28	22.28										
608032001	宝鸡市环境保护局凤县分局（行政）	201.04	121.04	80.00									
608032002	宝鸡市环境保护局凤县分局（事业）	22.35	22.35										

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	公共预算拨款	非税收入拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,793.92	4,093.92	1,700.00									
	宝鸡市生态环境局	5,793.92	4,093.92	1,700.00									
608001	宝鸡市生态环境局	720.70	400.70	320.00									
608002	宝鸡市环境监察支队	471.84	321.84	150.00									
608003	宝鸡市环境监测中心站	721.07	621.07	100.00									
608004	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	231.91	131.91	100.00									
608006	宝鸡市环境保护局金台分局	287.09	207.09	80.00									
608008	宝鸡市环境保护局渭滨分局	358.34	258.34	100.00									

608010001	宝鸡市环境保护局 陈仓分局（行政）	340.31	240.31	100.00									
608010002	宝鸡市环境保护局 陈仓分局（事业）	43.23	43.23										
608011	宝鸡市环境保护局 高新分局	138.26	38.26	100.00									
608013001	宝鸡市环境保护局 凤翔分局（行政）	283.67	203.67	80.00									
608013002	宝鸡市环境保护局 凤翔分局（事业）	96.13	96.13										
608016001	宝鸡市环境保护局 岐山分局（行政）	318.55	218.55	100.00									
608016002	宝鸡市环境保护局 岐山分局（事业）	45.85	45.85										
608019001	宝鸡市环境保护局 眉县分局（行政）	223.03	123.03	100.00									
608019002	宝鸡市环境保护局 眉县分局（事业）	56.45	56.45										
608022001	宝鸡市环境保护局 扶风分局（行政）	296.21	236.21	60.00									
608022002	宝鸡市环境保护局 扶风分局（事业）	16.80	16.80										
608024001	宝鸡市环境保护局 千阳分局（行政）	225.67	165.67	60.00									
608024002	宝鸡市环境保护局 千阳分局（事业）	25.89	25.89										
608026	宝鸡市环境保护局	318.03	258.03	60.00									

	陇县分局												
608028	宝鸡市环境保护局 麟游分局	167.20	107.20	60.00									
608030001	宝鸡市环境保护局 太白分局（行政）	162.02	112.02	50.00									
608030002	宝鸡市环境保护局 太白分局（事业）	22.28	22.28										
608032001	宝鸡市环境保护局 凤县分局（行政）	201.04	121.04	80.00									
608032002	宝鸡市环境保护局 凤县分局（事业）	22.35	22.35										

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	5,793.92	一、财政拨款	5,793.92	一、财政拨款	5,793.92	一、财政拨款	5,793.92
1、公共预算拨款	4,093.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	4,093.92	1、机关工资福利 支出	2,504.92
2、非税收入拨款收入	1,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	3,876.84	2、机关商品和服 务支出	1,263.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	211.08	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	6.00	4、机关资本性支 出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	1,700.00	5、对事业单位经 常性补助	2,019.52
		6、科学技术支出		(1)工资福利支 出	125.00	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	1,575.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	469.78	(3)对个人和家 庭补助		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、对个人和家庭的补助	6.00
		10、卫生健康支出	162.74	(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	5,161.40	(6)资本性支出		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		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		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	5,793.92	本年支出合计	5,793.92	本年支出合计	5,793.92	本年支出合计	5,793.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,793.92	支出总计	5,793.92	支出总计	5,793.92	支出总计	5,793.92

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	5,793.92	3,882.84	211.08	1,700.00	
208	社会保障和就业支出	469.78	469.78			
20805	行政事业单位离退休	469.78	469.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	469.78	469.78			
210	卫生健康支出	162.74	162.74			
21011	行政事业单位医疗	162.74	162.74			
2101101	行政单位医疗	121.80	121.80			
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94			
211	节能环保支出	5,161.40	3,250.32	211.08	1,700.00	
21101	环境保护管理事务	4,088.70	2,423.12	165.58	1,500.00	

2110101	行政运行	3,876.95	2,316.87	160.08	1,400.00	
2110104	生态环境保护宣传	211.75	106.25	5.50	100.00	
21102	环境监测与监察	1,072.70	827.20	45.50	200.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,072.70	827.20	45.50	200.00	

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			5,793.92	3,882.84	211.08	1,700.00	
301	工资福利支出			4,001.84	3,876.84		125.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767.01	767.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180.08	1,180.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	740.73	740.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.81	169.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.75	297.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308.90	308.90			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.88	160.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.80	54.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.64	101.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.00			95.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00			30.00	
302	商品和服务支出			1,786.08		211.08	1,575.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26.25		26.25		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.90		5.90		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.10		1.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30204	手续费	50201	办公经费	1.20		1.20		

30205	水费	50201	办公经费	5.69		5.69		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	10.70		10.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.73		2.73		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.63		4.63		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.15		18.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.90		12.90		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60		3.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10		
30215	会议费	50202	会议费	24.73		24.73		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		

30216	培训费	50203	培训费	9.40		9.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10		5.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,137.40		12.40	1,125.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	393.00		3.00	390.00	
303	对个人和家庭补助支出			6.00	6.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			

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	4,093.92	3,882.84	211.08	
208	社会保障和就业支出	469.78	469.78		
20805	行政事业单位离退休	469.78	469.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.78	469.78		
210	卫生健康支出	162.74	162.74		
21011	行政事业单位医疗	162.74	162.74		
2101101	行政单位医疗	121.80	121.80		
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94		
211	节能环保支出	3,461.40	3,250.32	211.08	
21101	环境保护管理事务	2,588.70	2,423.12	165.58	
2110101	行政运行	2,476.95	2,316.87	160.08	

2110104	生态环境保护宣传	111.75	106.25	5.50	
21102	环境监测与监察	872.70	827.20	45.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	872.70	827.20	45.50	

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			4,093.92	3,882.84	211.08	
301	工资福利支出			3,876.84	3,876.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767.01	767.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180.08	1,180.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	740.73	740.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.81	169.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.75	297.75		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	160.88	160.88		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308.90	308.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.80	54.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.64	101.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52		
302	商品和服务支出			211.08		211.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.25		26.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.10		1.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	1.20		1.20	

30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	5.69		5.69	
30206	电费	50201	办公经费	10.70		10.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.73		2.73	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.63		4.63	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.15		18.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.90		12.90	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60		3.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10	

30215	会议费	50202	会议费	24.73		24.73	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30216	培训费	50203	培训费	9.40		9.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10		5.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.40		12.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭补助支出			6.00	6.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出 （一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 （二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性 补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支 出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补 助	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,700.00	
	宝鸡市生态环境局	1,700.00	
608001	宝鸡市生态环境局	320.00	
608001	应急处置费用	76.00	
608001	排污许可质量评估、技术培训及许可证印制	100.00	
608001	市级环评评估地下水矢量图测、生态损害鉴定、规划评估、编制等经	144.00	
608002	宝鸡市环境监察支队	150.00	
608002	环境监察专项工作经费	150.00	
608003	宝鸡市环境监测中心站	100.00	
608003	重点污染源及市级饮用水源环境监测	70.00	
608003	清姜河柴油泄漏污染事件处置监察	30.00	
608004	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	100.00	

608004	环境日宣传、送图书活动、宣教能力建设	40.00	
608004	社会新闻媒体合作	35.00	
608004	环保产业博览会	25.00	
608006	宝鸡市环境保护局金台分局	80.00	
608006	在线监控平台运行等专项业务费	80.00	
608008	宝鸡市环境保护局渭滨分局	100.00	
608008	在线监控平台运维费等专项经费	100.00	
608010001	宝鸡市环境保护局陈仓分局（行政）	100.00	
608010001	在线监控平台运维等专项资金	100.00	
608011	宝鸡市环境保护局高新分局	100.00	
608011	在线监控平台运维等专项费用	100.00	
608013001	宝鸡市环境保护局凤翔分局（行政）	80.00	
608013001	在线监控平台运维等专项经费	80.00	
608016001	宝鸡市环境保护局岐山分局（行政）	100.00	
608016001	在线监控平台运维等专项费用	100.00	
608019001	宝鸡市环境保护局眉县分局（行政）	100.00	
608019001	在线监控平台运维等专项费用	100.00	

608022001	宝鸡市环境保护局扶风分局（行政）	60.00	
608022001	在线监控平台运维等专项费用	60.00	
608024001	宝鸡市环境保护局千阳分局（行政）	60.00	
608024001	在线监控平台运维等专项费用	60.00	
608026	宝鸡市环境保护局陇县分局	60.00	
608026	在线监控平台运维等专项费用	60.00	
608028	宝鸡市环境保护局麟游分局	60.00	
608028	在线监控平台运维等专项费用	60.00	
608030001	宝鸡市环境保护局太白分局（行政）	50.00	
608030001	在线监控平台运维等专项费用	50.00	
608032001	宝鸡市环境保护局凤县分局（行政）	80.00	
608032001	在线监控平台运维等专项费用	80.00	

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	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门不涉及

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

采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
					类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计			3,803						420.58	
	宝鸡市生态环境局			3,803						420.58	
	宝鸡市生态环境局			85						21.20	
商品和服务支出	台式计算机		联想	10	2110301	30201	2110301	30201	2019.3	5.00	
商品和服务支出	复印纸		A4	50	2110101	30201	2110101	30201	2019.2	1.20	
商品和服务支出	办公家具		办公	5	2110301	30201	2110301	30201	2019.3	2.00	
商品和服务支出	便携式计算机		联想	5	2110301	30201	2110301	30201	2019.2	2.50	
商品和服务支出	服务器		专用	2	2110301	30201	2110301	30201	2019.2	2.00	

商品和服务支出	多功能一体机		兄弟	10	2110301	30201	2110301	30201	2019.4	1.50	
商品和服务支出	技术咨询		服务	12	2110301	30201	2110301	30201	2019.3	5.00	
商品和服务支出	其他物资		应急	22	2110301	30201	2110301	30201	2019.3	2.00	
	宝鸡市环境监察支队			63						2.76	
商品和服务支出	墨盒、墨粉		HP851	20	211	02	302	01	2019年	0.60	
商品和服务支出	硒鼓		惠普 cf256a	42	211	02	302	01	2019年	0.11	
商品和服务支出	其他消耗用品		根据需求定	52	211	02	302	01	2019年	0.20	
专项业务费	墨盒、墨粉		MP C2503PC	72	211	02	302	01	2019年	1.36	
专项业务费	复印纸		A4	25	211	02	302	01	2019年	0.45	
专项业务费	复印纸		A3	2	211	02	302	01	2019年	0.04	
	宝鸡市环境监测中心站			69						203.00	
商品和服务支出	空调机		冷热双制	2A	030106	01	A030106	01	2019年	0.50	
商品和服务支出	台式计算机		联想	2A	030201	01	A030201	01	2019年	0.90	
商品和服务支出	复印纸		A4	50A	0401	01	A0401	01	2019年	1.10	
商品和服务支出	办公家具		桌椅	5A	0303	01	A0303	01	2019年	0.50	

商品和服务支出	其他专用设备		监测设备	10	A09	09	A09	09	2019年	200.00	
	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心			11						6.65	
商品和服务支出	照相机		佳能	3	A0301050	A0301050	A0301050	A0301050	2019年	1.65	
				2							
专项业务费	摄像机		佳能	2	A0301050	A0301050	A0301050	A0103050	2019年	2.00	
				1							
专项业务费	台式计算机		联想启天	6	A0302010	A0302010	A0302010	A0302010	2019年	3.00	
				1							
	宝鸡市环境保护局金台分局			2						1.10	
商品和服务支出	复印机		震旦	1	211	2110101	211	2110101	2019.6.6	1.00	
专项业务费	打印机		惠普	1	211	2110101	211	2110101	2019.5.6	0.10	
	宝鸡市环境保护局渭滨分局			35						13.45	
专项业务费	便携式计算机		联想	5	1	1	1	1	2019.1	2.00	
商品和服务支出	多功能一体机		兄弟	4	1	1	1	1	2019.3	1.00	
商品和服务支出	空调机		格力	3	1	1	1	1	2019.3	0.75	
商品和服务支出	台式计算机		联想	15	1	1	1	1	2019.1	5.70	
商品和服务支出	打印机		惠普	8	1	1	1	1	2019.2	4.00	

	宝鸡市环境保护局陈仓分局（行政）			3,176						15.80	
商品和服务支出	空调机		格力 3P 柜机	2	A03	010601	A03	010601	2019年1-12月	1.50	
商品和服务支出	其他纸张		A4/A3	3,000	A04	0199	A04	0199	2019年1-12月	0.60	
商品和服务支出	台式计算机		联想	5	A03	020101	A03	020101	2019年1-12月	2.50	
商品和服务支出	硒鼓		联想/理光	20	A04	05	A04	05	2019年1-12月	0.60	
商品和服务支出	墨盒、墨粉		联想	50	A04	06	A04	06	2019年1-12月	0.40	
商品和服务支出	便携式计算机		联想	2	A03	020102	A03	020102	2019年1-12月	1.60	
商品和服务支出	打印机		惠普	2	A03	0203	A03	0203	2019年1-12月	0.40	
商品和服务支出	复印机		理光	1	A03	0204	A03	0204	2019年1-12月	3.00	
商品和服务支出	传真机		兄弟	2	A03	0208	A03	0208	2019年1-12月	0.30	
商品和服务支出	复印纸		A4/A3	50	A04	0101	A04	0101	2019年1-12月	1.50	
商品和服务支出	其他消耗用品		得力	30	A04	99	A04	99	2019年1-12月	0.90	
商品和服务支出	办公家具		实木	10	A03	0301	A03	0301	2019年1-12月	2.00	
商品和服务支出	多功能一体机		联想	2	A03	0206	A03	0206	2019年1-12月	0.50	

	宝鸡市环境保护局凤翔分局（行政）			67						5.20	
商品和服务支出	复印纸		A4	50	A0401	A0401	A0401	A0401	2019	1.00	
商品和服务支出	空调机		格力	3	A0301	A0301	A0301	A0301	2019	0.90	
商品和服务支出	台式计算机		联想	4	A0302	A0302	A0302	A0302	2019	1.80	
专项业务费	其他消耗用品		纸、硒鼓等	10	A04099	A0499	A0499	A0499	2019	1.50	
	宝鸡市环境保护局岐山分局（行政）			32						45.00	
商品和服务支出	U盘、软盘		无		211	02	599	99	201901-12	1.50	
商品和服务支出	办公家具		无	10	211	02	599	99	201901-12	3.00	
商品和服务支出	便携式计算机		无	3	211	02	599	99	201901-12	1.50	
商品和服务支出	多功能一体机		无	2	211	02	599	99	201901-12	2.00	
商品和服务支出	复印机		无	5	211	02	599	99	201901-12	2.00	
商品和服务支出	复印纸		无		211	02	599	99	201901-12	3.00	
商品和服务支出	其他办公自动化设备		无		211	02	599	99	201901-12	10.00	

商品和服务支出	其他消耗用品		无		211	02	599	99	201901-12	10.00	
商品和服务支出	其他纸张		无		211	02	599	99	201901-12	3.00	
商品和服务支出	台式计算机		无	5	211	02	599	99	201901-12	2.00	
商品和服务支出	信封		无		211	02	599	99	201901-12	1.00	
商品和服务支出	硒鼓		无		211	02	599	99	201901-12	1.00	
专项业务费	其他办公自动化设备		无	7	211	02	599	99	201901-12	5.00	
	宝鸡市环境保护局岐山分局（事业）									10.00	
商品和服务支出	其他消耗用品		无		211	01	502	01	201901-12	5.00	
商品和服务支出	其他专用材料		无		211	01	502	01	201901-12	5.00	
	宝鸡市环境保护局千阳分局（行政）			172						39.10	
商品和服务支出	复印纸	办公费	70g	20	211	0101	302	01	2019年	0.50	
商品和服务支出	政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设	监测	资质合格	30	211	0101	302	01	2019年	20.00	

商品和服务支出	实验室用品及小型设备	实验室用品采购	合格	15	211	0101	302	01	2019年	9.00	
商品和服务支出	其他建筑物	单位天然气管网并网	天然气官管网	100	211	0101	302	99	2019年	4.00	
商品和服务支出	燃气灶具	单位职工灶采购	集成灶	1	211	0101	302	99	2019年	2.00	
专项业务费	其他办公自动化设备	设备采购	无	6	211	0101	302	01	2019年	3.60	
	宝鸡市环境保护局陇县分局			42						17.60	
商品和服务支出	便携式计算机		无	100		0	0	0	2019	5.00	
商品和服务支出	多功能一体机		无	100		0	0	0	2019	3.00	
商品和服务支出	空调机		无	120		0	0	0	2019	6.60	
商品和服务支出	台式计算机		无	100		0	0	0	2019	3.00	
	宝鸡市环境保护局麟游分局			8						3.80	
商品和服务支出	台式计算机	台式计算机	联想	3	A0303010	A0302010	A0302010	A0302010	2019.08	1.50	
				1		1	1	1			
商品和服务支出	便携式计算机	笔记本	联想	1	A0302010	A0302010	A0302010	A0302010	2019.08	0.50	
				2		2	2	2			
商品和服务支出	打印机	打印机	联想	1	A030203	A030203	A030203	A030203	2019.08	0.80	
商品和服务支出	办公家具	办公家具	联想	3	A030301	A030301	A030301	A030301	2019.08	1.00	

	宝鸡市环境保护局太白分局（行政）			30						0.92	
商品和服务支出	硒鼓	办公用	202	5	2110101	2110101	2110101	2110101	2019年1月1日	0.27	
商品和服务支出	墨盒、墨粉	办公用	235	5	2110101	2110101	2110101	2110101	2019年1月1日	0.25	
商品和服务支出	U盘、软盘	办公用	16g	10	2110101	2110101	2110101	2110101	2019年1月1日	0.10	
专项业务费	复印纸	办公用	A4	10	2110101	2110101	2110101	2110101	2019年1月1日	0.30	
	宝鸡市环境保护局凤县分局（行政）			11						35.00	
商品和服务支出	多功能一体机		惠普	2	211	0101	201	0101	2019.10	10.00	
商品和服务支出	台式计算机		惠普	2	211	0101	201	0101	2019.10	5.00	
商品和服务支出	办公家具		桌椅板凳	2	211	0101	201	0101	2019.10	5.00	
专项业务费	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务		评审通过	5	211	0101	201	0101	2019.10	15.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
					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			
**	**	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	52.65	11.00	0.00	0.50	10.50	0.00	10.50	27.75	13.90	56.83	10.70	0.10	2.70	7.90	0.00	7.90	33.83	12.30	4.18	-0.30	0.10	2.20	-2.60	0.00	-2.60	6.08	-1.60
	宝鸡市生态环境局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56.83	10.70	0.10	2.70	7.90	0.00	7.90	33.83	12.30	4.18	-0.30	0.10	2.20	-2.60	0.00	-2.60	6.08	-1.60
608001	宝鸡市生态环境局	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	10.00	14.90	4.10	0.10	1.50	2.50	0.00	2.50	7.80	3.00	-22.85	4.10	0.10	1.50	2.50	0.00	2.50	-19.95	-7.00
608002	宝鸡市环境监察支队	13.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	3.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.70	-10.70	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	1.60	-2.30

608003	宝鸡市环境监测中心站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
608004	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
608006	宝鸡市环境保护局金台分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
608008	宝鸡市环境保护局渭滨分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
608010001	宝鸡市环境保护局陈仓分局（行政）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	3.50	1.50	5.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	3.50	1.50	

608013001	宝鸡市环境保护局凤翔分局（行政）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
608013002	宝鸡市环境保护局凤翔分局（事业）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
608016001	宝鸡市环境保护局岐山分局（行政）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00
608019001	宝鸡市环境保护局眉县分局（行政）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.03	0.20	0.43	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20
608019002	宝鸡市环境保护局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1.30	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	0.00

608026	宝鸡市环境保护局陇县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50	1.00	3.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50	1.00
608028	宝鸡市环境保护局麟游分局	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.10	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	1.50	-0.20
608030001	宝鸡市环境保护局太白分局(行政)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.60	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	1.30	0.00	1.40	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	1.30	1.30	-0.20
608032001	宝鸡市环境保护局凤县分局(行政)	1.30	0.80	0.00	0.30	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.70	-0.80	0.00	-0.30	-0.50	0.00	-0.50	1.00	1.00	0.50
608032002	宝鸡市环境保护局凤县分局(事)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.20	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.20	0.00

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

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：完成对 135 户排污单位每年一轮次的双随机抽查 目标 2：根据工作需要，对排污单位进行监督性监测 目标 3：每半年上报污染源监控系统运行报告，对市级监控平台运行情况进行评估分析			
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:	
			
			

注：本部门不涉及

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局			
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
	任务 1	大气污染综合整治	3593.92	3594.92	
	任务 2	农村环境整治	2200	2200	
	任务 3				
				
金额合计			5793.92	5793.92	
年度 总体 目标	目标 1：全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考制表 目标 2：全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考制表				
年度 绩效	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：	全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考制表	

指 标			指标 2:	省级农村环境综合整治项目
			
		质量指标	指标 1:	秦岭生态环境保护
			指标 2:	生态保护红线
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	土壤污染防治
			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:	根据市政府办《关于批转 2016 年农村环境综合整治全域覆盖项目管理及融资方案的通知》(宝政办函〔2016〕91 号), 由市财投融资贷款 1.7 亿元, 市环保局实施市级农村环境综合整治全域覆盖项目, 市本级承担还款任务, 2019 年需还款 691 万元。根据市环保局、市财政局《关	

				于下达 2017 年、2018 年度省级环保专项农村环境综合整治目标任务的通知》，需向陈仓、眉县、凤翔、凤县市级配套共 200 万元。
			指标 2:	完成 19 个行政村环境综合整治
			
		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:	群众满意度达 95%
			指标 2:	
			
.....				

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		大气专项		
主管部门		宝鸡市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1700	
		其中: 财政拨款	1700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全市空气质量总体改善, 重污染天气大幅减少, 重点区域和城镇空气质量明显好转, 优良天数及重点污染物浓度达到省考制表 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: PM2.5 浓度	≤53 微克/立方米
			指标 2: 优良天数	≥276 天
			

		质量指标	指标 1: PM10 浓度	明显下降
			指标 2: 二氧化氮和臭氧浓度	上升趋势得到遏制
			指标 3: 二氧化硫、一氧化碳浓度	基本达到国家二级标准
		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: 优良天数及重点污染物浓度达到省考制表	≥276 天
			指标 2:	
.....				

		生态效益 指标	指标 1: PM10 浓度	下降
			指标 2: 环境综合整治	完成 19 个行政村
			
		可持续影响 指标	指标 1: 促进环境空气质量改善	长期
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 达 95%	
			指标 2: 达 95%	
			
.....				