

宝鸡市生态环境局 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

（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

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

蓝天保卫战高效推进；碧水保卫战成效显著；净土、青山保卫战扎实有力；生态环境执法严格规范；环境监督管理规范可靠；督察问题整改效果明显；服务经济高质量发展更加高效；生态环境领域扫黑除恶专项斗争深入开展；生态环境保护工作宣传教育亮点纷呈；坚持全面从严治党，锤炼环保铁军；坚守纪律底线，驰而不息改进作风。工作亮点及成效如下：

（一）环境质量位居关中城市前列。经过坚持不懈努力，全市大气、水环境质量持续改善。2019 年市区优良天数 273 天，比 2018 年增加 20 天，剔除沙尘天气后，优良率 76.9%，折算优良天数可达

到 281 天（省考指标 276 天）；PM_{2.5}剔除沙尘天气后浓度为 51 μg/m³（省考指标 53 μg/m³）；市区空气质量综合指数为 4.87，同比下降 0.2%，排名关中五市和汾渭平原 11 个城市第一位。在国民经济总量持续增加的大背景下，渭河水环境质量居关中城市前列，稳定保持Ⅲ类水质；建成区基本消除黑臭水体；15 个城镇集中式饮用水水源地水质均达到或优于Ⅲ类标准，城乡群众生态环境获得感显著提升。

（二）生态文明建设走在全省前列。深入贯彻习近平生态文明思想，统筹推进“五位一体”总体布局，坚定不移贯彻五大发展理念，以生态文明示范创建为抓手，积极探索生态文明建设制度实践和行动实践。2019 年，凤县县委书记张帆荣获第二届中国生态文明奖先进个人，陇县获得第三批国家生态文明建设示范县命名和授牌，麟游县、太白县和金台区生态文明示范创建规划通过省级论证。在 2018 年国家生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核中，凤县、太白县位列全省前两名，全市生态文明建设和生态环境保护形成合力、奋力推进。

（三）新增多项治霾举措扎实有力。每月召开一次铁腕治霾指挥部工作会议，实施月度点评，开展量化考核，调度重点工作，解决突出问题。组建 4 个督导组，对 13 个县区和 12 个市级部门开展常

态化督导。打破常规，组织多部门联合执法，抽调县区执法人员异地交叉执法。开展市区道路扬尘防控量化考核，对达标的区政府进行奖励。高速公路省际入口固定式遥感监测设备和机动车遥感监测平台投入运行，实施连霍高速和 S212 过境段重中型柴油货车绕行，开展高排放机动车常态化路查路检。

（四）新建镇街空气自动站数量位居全省首位。我市共有 116 个镇街，原有国、省控空气质量自动监测站覆盖了 27 个镇街。2019 年制定出台《宝鸡市镇街空气自动监测站建设方案》，以县区为主、市级奖补的建设管理模式建成 89 个镇街空气自动监测站，达到了全覆盖目标，实现对大气环境中的 PM_{2.5} 等六项常规污染因子和气象参数进行定点、连续的采样、测量和分析，为考核奖惩、科学治霾提供有力的科技支撑。

（五）生态环境损害赔偿制度改革走在全省前列。制订出台《宝鸡市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》，率先在全省探索建立环保与公安、检察院、法院等部门的司法联动机制、生态环境与其他政府部门的技术协作机制和行政磋商机制。在全省开创先河，完成“4·17 宝鸡柴油泄漏污染清姜河事件”生态环境损害赔偿，赔偿到账金额 80 余万元，工作得到生态环境部政策法规司领导高度肯定，并在全省推进会上交流经验，我市被列为生态环境部政策法规基层联络点城市之一。

（六）生态环境执法水平全省领先。制定《局行政处罚案件审批程序规定》，细化行政处罚案件法制审核和集体研究的程序规定。成立局重大行政处罚案件审查委员会，严格落实 20 万以上重大行政处罚经案审会研究审定制度。坚持重大行政处罚备案和统计报告制度，强化执法监督，狠抓案件质量，大力开展行政处罚案卷评查，规范行政处罚行为，全市生态环境执法水平明显提高。在省厅组织的第二期执法业务技能比武竞赛中，我市取得团体总分第一名，个人一等奖、二等奖各 1 名的好成绩。

（七）环境安全管理得到中省肯定。沿危险化学品运输重点区域，构建市、县、镇三级物资储备机制，完善环境应急物资保障体系。及时科学果断处置凤县“7·12”交通事故引发的次生环境污染事件，得到生态环境部应急中心现场组的充分肯定，省厅、市政府对我局通报表扬。组织对医疗废物、废矿物油产生 1 吨以下企业、废弃危险化学品产生企业及化工园区内产废企业进行全面检查，推进危废规范化管理。督促渭滨区一企业 1500 吨废酸妥善处置，消除环境隐患。

（八）服务经济发展更加高效。坚持寓监管于服务之中，制定出台《建设项目环境管理规程》《进一步加强建设项目环评审批工作的通知》《进一步提升服务能力助推高质量发展的 28 条措施》，深入开展“大调研、送服务、解难题”活动，生态环境领域政务服务更加高效便捷。在凤翔县和金台区

试点开展“环保管家”服务，通过政府购买服务方式聘请专业化队伍免费为企业进行环境问题排查诊断和技术指导，帮助整改，试点经验向各分局推广，服务范围也逐步向小城镇、工业园区延伸。

三、部门预算单位构成

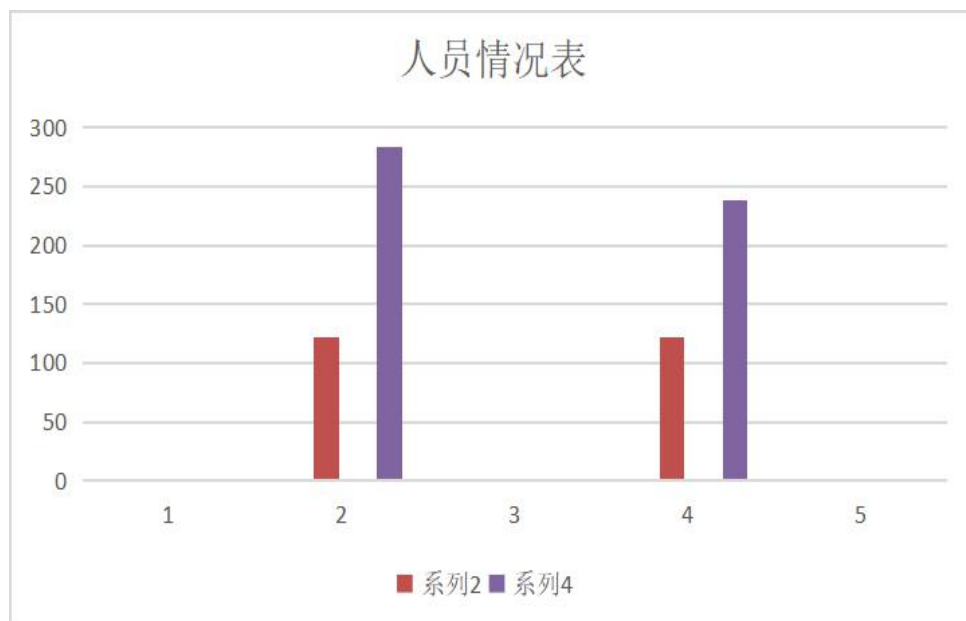
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

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 2019 年底，本部门人员编制 441 人，其中行政编制 122 人；参公事业编制 159 人；全额事业编制 160 名，实有人数 369 人，其中，行政 111 人，事业 258 人。单位管理的离退休人员 0 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。2020年本部门预算收入4272.49万元，其中一般公共预算拨款收入4272.49万元，2020年本部门预算收入较上年减少1521.43万元，主要原因是今年项目预算收入减少；2020年本部门预算支出4272.49万元，其中一般公共预算拨款支出4272.49万元，2020年本部门预算支出较上年减少1521.43万元，主要原因是项目支出减少。

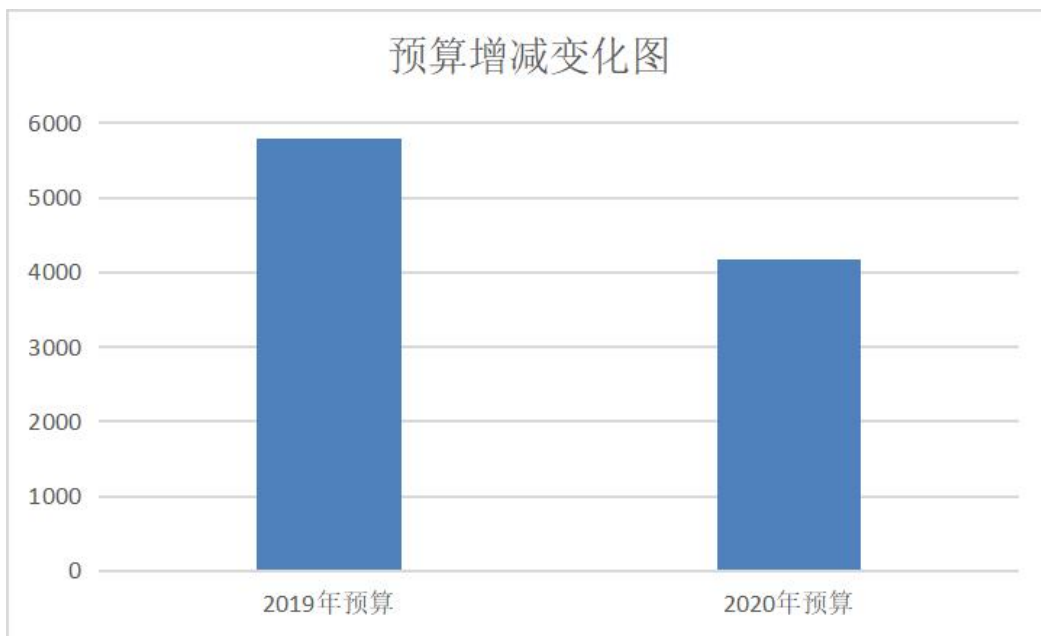
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4272.49万元，其中一般公共预算拨款收入4272.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1521.43万元，主要原因是项目支出减少；2020年本部门财政拨款支出4272.49万元，其中一般公共预算拨款支出4272.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1521.43万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4272.49万元，减少1521.43万元，主要原因是项目支出减少。



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 4272.49 万元，其中：

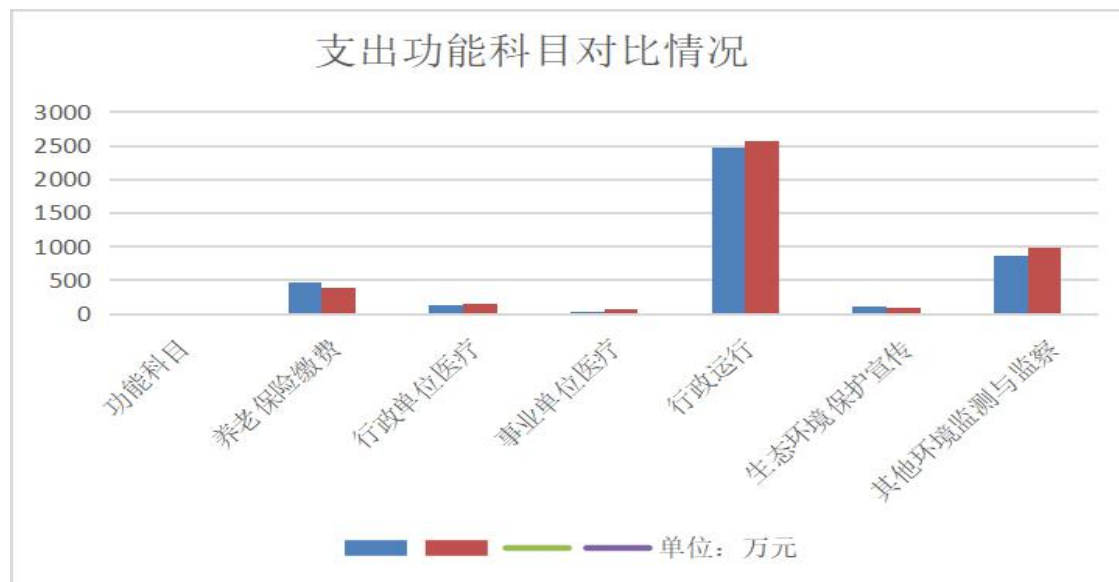
- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）397.82 万元，较上年减少 71.96 万元，原因是在职转退休的人员增加；
- (2) 行政单位医疗（2101101）150.86 万元，较上年增加 29.06 万元，原因是工资基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102） 63.90 万元，较上年增加 22.96 万元，原因是新进事业编制人员增加；

(4) 行政运行（2110101） 2566.32 万元，其中人员经费 2404.07 万元、公用经费 162.25 万元，较上年增加 89.37 万元，原因是新进事业编制人员增加；

(5) 生态环境保护宣传（2110104） 100.09 万元，其中人员经费 95.09 万元、公用经费 5 万元，较上年减少 11.66 万元，原因是宣教中心人员退休开支较少；

(6) 其他环境监测与监察（2110299） 993.5 万元，较上年增加 120.8 万元，原因是环境监测人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 4272.49 万元，其中：

工资福利支出（301）4052.67 万元，较上年增加 175.83 万元，原因是新增事业单位编制人员工资增加；

商品和服务支出（302）214.25 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是新增事业单位编制人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.57 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是需要承担补助人员费用减少。

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

(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 4272.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1533.88 万元，较上年减少 2467.96 万元，原因是支出结构构成与上年相比有变化；

机关商品和服务支出（502）90.26 万元，较上年减少 299.74 万元，原因是压缩开支；

商品服务支出（505）2642.78 万元，较上年增加 2306.7 万元，原因是交通补贴列入商品服务支出中其他交通费；

对个人和家庭补助支出（509）5.57 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是上年未列支出预算。

（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支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）本部门无当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支。

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”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15.35 万元，较上年增加 4.65 万元（3%），增加的主要原因是中央环保督察及各类检查增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），主要原因是当年无出国预算安排事项；公务接待费 8.05 万元，较上年增加 5.35 万元（198%），增加的主要原因是中央环保督查回头看等各种公务接待增加；公务用车运行维护费 7.3 万元，较上年减少 0.6 万元（7.6%），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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转国有资产占有使用及资产购置情况

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共13924.91万元，其中政府采购货物类预算4497.51万元、政府采购服务类预算9427.4万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

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4272.49万元。

本部门无2019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2020年机关运行经费预算安排214.25万元，较上年增加3.17万元，主要原因是各项督查检查增加。

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、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件 2

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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		

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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 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	4,272.49	一、部门预算	4,272.49	一、部门预算	4,272.49	一、部门预算	4,272.49
1、财政拨款	4,272.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	4,272.49	1、机关工资福利支出	1,537.03
(1)公共预算拨款收入	4,272.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,052.67	2、机关商品和服务支出	90.25
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214.25	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	5.57	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		5、对事业单位经常性补助	2,639.64
2、上级补助收入		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	
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		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	397.82	(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	5.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214.76	(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	3,659.91	(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、资源勘探工业信息等支出		(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					

表 4

2020 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	4,272.49	一、财政拨款	4,272.49	一、财政拨款	4,272.49	一、财政拨款	4,272.49
1、公共预算拨款	4,272.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	4,272.49	1、机关工资福利支 出	1,537.03
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,052.67	2、机关商品和服务支出	90.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	214.25	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	5.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	2,639.64
		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	397.82	(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	5.57
		10、卫生健康支出	214.76	(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	3,659.91	(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、资源勘探工业信息等支出		(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					

		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	4,272.49	本年支出合计	4,272.49	本年支出合计	4,272.49	本年支出合计	4,272.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,272.4	支出总计	4,272.4	支出总计	4,272.4	支出总计	4,272.49

	9		9		9	
--	---	--	---	--	---	--

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,272.49	4,058.24	214.25		
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82			
20805	行政事业单位养老支出	397.82	397.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.82	397.82			
210	卫生健康支出	214.76	214.76			
21011	行政事业单位医疗	214.76	214.76			
2101101	行政单位医疗	150.86	150.86			
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90			

211	节能环保支出	3,659.91	3,445.66	214.25		
21101	环境保护管理事务	2,666.41	2,499.16	167.25		
2110101	行政运行	2,566.32	2,404.07	162.25		
2110104	生态环境保护宣传	100.09	95.09	5.00		
21102	环境监测与监察	993.50	946.50	47.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	993.50	946.50	47.00		

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,272.49	4,058.24	214.25		
301	工资福利支出			4,052.67	4,052.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644.66	644.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,132.68	1,132.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550.57	550.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614.17	614.17			

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.50	42.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408.76	408.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.50	247.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.32	150.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.98	77.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.39	128.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
302	商品和服务支出			214.25		214.25		
30201	办公费	50201	办公经费	23.73		23.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.80		46.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.88		4.88		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95		
30204	手续费	50201	办公经费	0.75		0.75		

30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24		
30205	水费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08		
30206	电费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.30		6.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.15		11.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.91		10.91		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.60		2.60		

30215	会议费	50202	会议费	9.30		9.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10		
30216	培训费	50203	培训费	3.95		3.95		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65		4.65		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.97		1.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.72		9.72		
303	对个人和家庭补助支出			5.57	5.57			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.55	1.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84			

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-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	4,272.49	4,058.24	214.25	
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82		
20805	行政事业单位养老支出	397.82	397.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.82	397.82		
210	卫生健康支出	214.76	214.76		
21011	行政事业单位医疗	214.76	214.76		
2101101	行政单位医疗	150.86	150.86		
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90		
211	节能环保支出	3,659.91	3,445.66	214.25	
21101	环境保护管理事务	2,666.41	2,499.16	167.25	

2110101	行政运行	2,566.32	2,404.07	162.25	
2110104	生态环境保护宣传	100.09	95.09	5.00	
21102	环境监测与监察	993.50	946.50	47.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	993.50	946.50	47.00	

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）

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			4,272.49	4,058.24	214.25	
301	工资福利支出			4,052.67	4,052.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,132.68	1,132.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644.66	644.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614.17	614.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550.57	550.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.50	42.50		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408.76	408.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.50	247.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.32	150.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.98	77.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.39	128.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
302	商品和服务支出			214.25		214.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.80		46.80	
30201	办公费	50201	办公经费	23.73		23.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.88		4.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95	

30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15	
30204	手续费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30205	水费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08	
30206	电费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.91		10.91	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.15		11.15	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.60		2.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30215	会议费	50202	会议费	9.30		9.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30216	培训费	50203	培训费	3.95		3.95	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65		4.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.72		9.72	
303	对个人和家庭补助支出			5.57	5.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.55	1.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84		

表 9

2020 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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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：元

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	项							类	款	类	款			
*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			22,126						13,924.91	
					宝鸡市生态环境局			22,126						13,924.91	
			903001		宝鸡市生态环境局			21,132						9,550.40	
211	01	01	903001	商品和服务支出	台式计算机	办公设备采购,台式电 脑、笔记本	物品	22	30201	201	50301	301	2020.5	12.00	
211	01	01	903001	商品和服务支出	其他政府委托的咨询服务	生态保护红线监管平台建 设	技术	2	30201	201	50301	301	2020.3	200.00	
211	01	01	903001	商品和服务支出	其他适宜由社会力量承 担的公共服务事项	环保宣传、印刷、技术服务	物品	2	30201	201	50301	301	2020.5	8.00	

211	01	01	903001	商品和服务支出	办公家具	办公家具	物品	50	30201	201	50301	301	2020.5	25.00	
211	01	01	903001	专项业务费	其他政府委托的资源节约 环境保护服务	系统人事档案整理及 电子化系统	服务	500	30201	201	50301	301	2020	15.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政治建设、经济建设、社 会建设、文化建设等方面 的专项性课题研究	生态文明建设示范市 规划编制	服务	1	30201	201	50301	301	2020	100.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府组织的资源节约环境 保护科技成果推广	一县一册科研试点	服务	2	30201	201	50301	301	2020	1,000.00	
211	01	01	903001	专项业务费	生态环境事故鉴 定辅助性工作	生态损害鉴定费	技术	1	30201	201	50301	301	2020	20.00	
211	01	01	903001	专项业务费	社会组织监督管理服务 (包括行业监管、年检初 检、等级评估、负责人培 训、信息化平台建设等)	新闻媒体合作等费用	服务	1	30201	201	50301	301	2020	30.00	
211	01	01	903001	专项业务费	轿车	原车报废更新购置一台公 务用车	物品	1	30201	201	50301	301	2020	20.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府决策、执行、监督等 方面的通用课题研究	出租车微型空气质量 监测设施建设及运行服务	技术	100	30201	201	50301	301	2020	100.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府决策、执行、监督等 方面的通用课题研究	区域环境风险评估	服务	1	30201	201	50301	301	2020.4	50.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府委托的资源节约监 测及公共环境监测设施建	空气质量精准化管控第三 方购买服务	服务	1	30201	201	50301	301	2020	100.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府委托的资源节约监 测及公共环境监测设施建	生态环境指挥部平台建设 及运行服务	技术	1	30201	201	50301	301	2020	3,000. 00	

211	01	01	903001	专项业务费	印刷设备	编制印刷普查技术报告、公告及有关资料	服务	1	30202	201	50301	301	2020.4	40.00	
211	01	01	903001	专项业务费	社会组织发展培育的辅助性服务(包括社会组织公益创投、孵化培育等)	宝鸡市铁腕治霾成效宣传片制作	服务	1	30201	201	50301	301	2020	10.00	
211	01	01	903001	专项业务费	监测车	移动式遥感监测车辆运行	服务	2	30201	201	50301	301	2020	40.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府组织的资源节约环境保护教育、培训	高排放车辆路查路检第三方服务	服务	1	30201	201	50301	301	2020	30.00	
211	01	01	903001	专项业务费	其它政府委托的社会组织管理服务	渭河生态基流调研与评估	服务	1	30212	201	50201	201	2020.5	400.00	
211	01	01	903001	专项业务费	数据库管理系统	编制普查成果、建立第二次污染源大数据库	技术	1	30201	201	50301	301	2020.5	50.00	
211	01	01	903001	专项业务费	公共教育规划和政策研究、宣传服务	环境应急演练	服务	1	30201	201	50301	301	2020.7	70.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府委托的重点物资和紧急客货运输服务	重污染天气应急演练组织、服务及宣传	服务	1	30201	201	50301	301	2020	10.00	
211	01	01	903001	专项业务费	公共教育成果交流与推广	“十四五”规划重大课题研究与编制费	服务	2	30201	201	50201	201	2020.3	150.00	
211	01	01	903001	专项业务费	其他政府委托的行业规划服务	重型柴油货车远程监控系统及运行服务	服务	1	30201	201	50301	301	2020	50.00	
211	01	01	903001	专项业务费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	固定式遥感监测设施建设及运行服务	服务	4	30201	201	50301	301	2020	600.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府组织的资源环境评估服务	全国低碳日宣传	服务	1	30201	201	50301	301	2020.3	6.00	

211	01	01	903001	专项业务费	资源节约环境保 护规划和政策研究、宣传 服务	2017、2018、2019 温 室气体排放清单编制	服务	3	30201	201	50301	301	2020.2	45.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政治建设、经济建 设、社会建设、文化建设 等方面的专项性课题研究	农村生活污水治理 2020 年 实施方案	技术	1	30201	201	50301	301	2020	10.00	
211	01	01	903001	专项业务费	政府组织的资源节约环境 保护考核、监督检查	机关职务局新分配办公用 房装修	服务	8	30201	201	50301	301	2020	6.40	
211	01	01	903001	专项业务费	其他政府委托的法律服务	排污许可证印刷	服务	400	30201	201	50301	301	2020.3	8.00	
211	01	01	903001	专项业务费	法律援助案件承办	法律事务（法律顾问、行政 复议、诉讼、立案等）	服务	1	30212	201	50201	201	2020.3	10.00	
211	01	01	903001	专项业务费	其他政府委托的教育服务	集中式饮用水源地矢量信 息制作、评估	服务	1	30201	201	50201	201	2020.3	40.00	
211	01	01	903001	专项业务费	其他政府委托的社会救助 服务	活性炭等环境应急物 资采购	物品	1	30201	201	50301	301	2020.6	100.00	
211	01	01	903001	专项业务费	社区管理服务信 息系统建设及维护	烟花爆竹禁燃禁放通告、宣 传册印刷及宣传片制作	服务	20,000	30201	201	50301	301	2020	10.00	
211	01	01	903001	专项业务费	他政府委托的咨询服务	固定式遥感监测平台运行 维护服务	服务	1	30201	201	50301	301	2020	20.00	
211	01	01	903001	专项业务费	城市公用设施维护	市级企业环境监测信 息公开平台维护	服务	1	30299	201	50301	301	2020.5	10.00	

211	01	01	903001	专项业务费	展览活动组展设计和实施	绿色宝鸡宣传片拍摄	服务	1	30201	201	50301	301	2020	10.00		
211	01	01	903001	专项业务费	社会组织能力建设调研及培训	国控空气自动站运行问题整改	服务	8	30299	201	50301	301	2020.5	50.00		
211	01	01	903001	专项业务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	生态保护红线勘界定标	技术	1	30201	201	50301	301	2020	3,000.00		
211	01	01	903001	专项业务费	生态环境事故鉴定辅助性工作	声功能区划编制费	服务	1	30201	201	50301	301	2020	15.00		
211	01	01	903001	专项业务费	公共文化规划和政策研究、宣传服务	“六五”宣传印刷等	服务	1	30201	201	50301	301	2020	30.00		
211	01	01	903001	专项业务费	其他货物	市配合保障办场所租赁及水电物业	服务	1	30201	201	50301	301	2020	50.00		
			903003		宝鸡市环境监测支队			322						125.46		
211	01	01	903003	专项业务费	便携式计算机		联想	180	211	02	302	01	2020年	27.00		
211		01	01	903003	专项业务费	其他各类工程	委托第三方监测费	全年	1	211	02	302	01	2020年	3.00	
211		01	01	903003	专项业务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	12369平台运维	全年 运维	1	211	02	302	01	2020年	17.00	
211		01	01	903003	专项业务费	其他政府委托的资源节约环境保护服务		全年	1	211	02	302	01	2020年	9.50	
211		01	01	903003	专项业务费	修缮、装饰工程	车辆维修	全年 维修	1	211	02	302	01	2020年	5.00	
211		01	01	903003	专项业务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	视频会议室维保	全年 维保	1	211	02	302	01	2020年	2.00	

211	01	01	903003	专项业务费	其他政府委托的基本公共安全服务		全年运维	1	211	02	302	01	2020年	16.00	
211	01	01	903003	专项业务费	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	重点污染源在线平台	全年运维	1	211	02	302	01	2020年	40.00	
211	01	01	903003	商品和服务支出	复印纸	A3复印纸	A3	5	211	02	302	01	2020年	0.20	
211	01	01	903003	商品和服务支出	复印纸	A4复印纸	A4	40	211	02	302	01	2020年	0.76	
211	01	01	903003	商品和服务支出	墨盒、墨粉	墨盒墨粉	HP851	70	211	02	302	01	2020年	2.00	
211	01	01	903003	商品和服务支出	墨盒、墨粉	墨盒墨粉	MPC2503PC	10	211	02	302	01	2020年	2.00	
211	01	01	903003	商品和服务支出	硒鼓	硒鼓	HPCF256A	10	211	02	302	01	2020年	1.00	
			903004		宝鸡市环境监测中心站			29						3,313.45	
211	02	99	903004	商品和服务支出	复印机		复印机	2	A030204	01	A030204	01	2020	0.30	
211	02	99	903004	商品和服务支出	便携式计算机		笔记本	2	A030201	02	A030201	02	2020	0.60	
211	02	99	903004	商品和服务支出	台式计算机		台式机	5	A030201	01	A030201	01	2020	1.50	
211	02	99	903004	商品和服务支出	其他专用设备	土壤环境监测设备	市级土壤	5	A0999	A0999	A0999	A0999	2020	1,500.00	

211	02	99	903004	商品和服务支出	其他专用设备	监测设备及平台建设 220万元、运维90万元	市级环境 空气质量 管理平台 建设	1	A0999	A0999	A0999	A0999	2020	310.00	
211	02	99	903004	商品和服务支出	实验室用品及小型设备		小型实验 设备	5	A0704	0704	A0704	0704	2020	100.00	
211	02	99	903004	商品和服务支出	其他专用设备	监测设备5套560万 元、改造提升240万元	提升改造 项目	1	A0999	A0999	A0999	A0999	2020	800.00	
211	02	99	903004	商品和服务支出	空调机		空调机	5	A030106	01	A030106	01	2020	0.75	
211	02	99	903004	商品和服务支出	其他专用设备	监测设备10台	提升 项目	1	A0999	A0999	A0999	A0999	2020	600.00	
211	02	99	903004	商品和服务支出	打印机		打印 机	2	A030203	01	A030203	01	2020	0.30	
			903005		宝鸡市环境保护宣 传教育信息中心			18						238.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务		标 准 镜头	1	302	01	505	02	2020年	1.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	“六五”世界环境日 VR 模拟场馆	环 保 宣传	1	302	01	505	02	2020年	20.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	“六五”世界环境日 “六进”活动	环 保 宣传	1	302	01	505	02	2020年	10.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	与省、市主流媒体宣传合作	环 保 宣传	1	302	01	505	02	2020年	100.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保 护规划和政策研究、宣传	2020年第六届环保国 际产业博览会	环 保 宣传	1	302	01	505	02	2020年	30.00	

					服务										
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	六五世界环境日舞台 搭建、LED屏展板制作	环 境 宣 传	1	302	01	505	02	2020 年	20.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规 划和政策研究、宣传服务	“六五”世界环境日宣 传制作专题片	六 五 宣 传	1	302	01	505	02	2020 年	20.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	“六五”世界环境日微 电影拍摄	六 五 环 境	1	302	01	505	02	2020 年	20.00	
211	01	04	903005	专项业务费	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	“六五”世界环境日对 外媒体宣传	六 五 宣 传	1	302	01	505	02	2020 年	10.00	
211	01	04	903005	专项业务费	摄像机		佳 能	2	302	01	505	02	2020 年	2.00	
211	01	04	903005	专项业务费	台式计算机		清 华 同 方	6	302	01	505	02	2020 年	3.00	
211	01	04	903005	专项业务费	照相机		佳 能	1	302	01	505	02	2020 年	2.00	
			903007		宝鸡市环境保护局 金台分局			29						7.30	
211	01	01	903007	商品和服务支出	办公家具		1.4 米 办公桌	20	211	2110101	211	2110101	2019.5	4.00	
211	01	01	903007	商品和服务支出	打印机		惠 普	3	211	2110101	211	2110101	2019.5	0.60	
211	01	01	903007	商品和服务支出	台式计算机		联 想	6	211	2110101	211	2110101	2019.6	2.70	
			903008		宝鸡市环境保护局渭滨分 局			34						13.20	

211	01	01	903008	商品和服务支出	打印机		惠普	6	1	1	1	1	2020.02	3.00	
211	01	01	903008	商品和服务支出	多功能一体机		兄弟	6	1	1	1	1	2020.02	1.80	
211	01	01	903008	商品和服务支出	空调机		格力	10	1	1	1	1	2020.05	3.00	
211	01	01	903008	商品和服务支出	便携式计算机		联想	6	1	1	1	1	2020.01	3.00	
211	01	01	903008	商品和服务支出	台式计算机		联想	6	1	1	1	1	2020.01	2.40	
			903009		宝鸡市环境保护局 陈仓分局			137						26.90	
211	01	01	903009	商品和服务支出	复印纸		中华	80	211	0101	505	02	2020-02	1.60	
211	01	01	903009	商品和服务支出	打印机		惠普	5	211	0101	505	02	2020-03	1.00	
211	01	01	903009	商品和服务支出	硒鼓		理光	10	211	0101	505	02	2020-03	0.30	
211	01	01	903009	商品和服务支出	办公家具		实木	20	211	0101	505	02	2020-04	4.00	
211	01	01	903009	商品和服务支出	复印机		理光	2	211	0101	505	02	2020-05	10.00	
211	01	01	903009	商品和服务支出	台式计算机		联想台式 式机	10	211	0101	505	02	2020-05	5.00	
211	01	01	903009	商品和服务支出	空调机		格力	10	211	0101	505	02	2020-06	5.00	
			903011		宝鸡市环境保护局 高新分局			31						450.00	

211	02	99	903011	商品和服务支出	便携式计算机	固定资产	联想 K41	5	01	01	01	01	2020.04	10.00	
211	02	99	903011	商品和服务支出	多功能一体机	固定资产	富士乐 S2110	5	01	01	01	01	2020.04	10.00	
211	02	99	903011	商品和服务支出	台式计算机	固定资产	联想	10	01	01	01	01	2020.04	10.00	
211	02	99	903011	商品和服务支出	资源节约环境保护规划 和政策研究、宣传服务	监督性监测服务、环评评审 服务、环保管家服务	服务	10	01	01	01	01	2020.04	400.00	
211	02	99	903011	商品和服务支出	其他办公自动化设备	固定资产	电子 信息	1	01	01	01	01	2020.04	20.00	
			903012		宝鸡市环境保护局凤翔分局			42						20.00	
211	01	01	903012	商品和服务支出	其他家具		不限	10	A0303	A0303	A0303	A0303	2020	5.00	
211	01	01	903012	商品和服务支出	空调机		格力	2	A0301	A0301	A0301	A0301	2020	0.80	
211	01	01	903012	商品和服务支出	便携式计算机		联想	2	A0302	A0302	A0302	A0302	2020	0.90	
211	01	01	903012	商品和服务支出	打印机		喷墨	2	A0302	A0302	A0302	A0302	2020	0.30	
211	01	01	903012	商品和服务支出	多功能一体机		彩色	1	A0302	A0302	A0302	A0302	2020	0.70	
211	01	01	903012	商品和服务支出	其他办公自动化设备		联想	20	A0302	A0302	A0302	A0302	2020	10.00	
211	01	01	903012	商品和服务支出	台式计算机		联想	5	A0302	A0302	A0302	A0302	2020	2.30	

			903014		宝鸡市环境保护局岐山分局		15							43.60	
211	01	01	903014	商品和服务支出	U盘、软盘	无		211	01	302	99	2020	0.50		
211	01	01	903014	商品和服务支出	办公家具	无		211	01	302	99	2020	1.50		
211	01	01	903014	商品和服务支出	便携式计算机	无	3	211	01	302	99	2020	2.00		
211	01	01	903014	商品和服务支出	档案夹	无		211	01	302	99	2020	0.50		
211	01	01	903014	商品和服务支出	多功能一体机	无	1	211	01	302	99	2020	1.50		
211	01	01	903014	商品和服务支出	复印机	无	3	211	01	302	99	2020	1.00		
211	01	01	903014	商品和服务支出	复印纸	无		211	01	302	99	2020	0.50		
211	01	01	903014	商品和服务支出	其他办公自动化设备	无		211	01	302	99	2020	2.00		
211	01	01	903014	商品和服务支出	其他消耗用品	无		211	01	302	99	2020	5.00		
211	01	01	903014	商品和服务支出	其他纸张	无		211	01	302	99	2020	0.50		
211	01	01	903014	商品和服务支出	其他专用设备	无		211	01	302	99	2020	10.00		
211	01	01	903014	商品和服务支出	实验室设备	无		211	01	302	99	2020	10.00		
211	01	01	903014	商品和服务支出	台式计算机	无	5	211	01	302	99	2020	2.50		

211	01	01	903014	商品和服务支出	打印机		无	3	211	01	302	99	2020	1.50	
211	01	01	903014	商品和服务支出	硒鼓		无		211	01	302	99	2020	0.50	
211	01	01	903014	商品和服务支出	信封		无		211	01	302	99	2020	0.50	
211	01	01	903014	专项业务费	其他消耗用品		无		211	01	302	99	2020	3.60	
			903016		宝鸡市环境保护局眉县分局			25						43.60	
211	01	01	903016	商品和服务支出	办公家具		无	15	211	01	302	99	2020	10.00	
211	01	01	903016	商品和服务支出	其他消耗用品		无		211	01	302	99	2020	15.00	
211	01	01	903016	商品和服务支出	台式计算机		无	10	211	01	302	99	2020	6.00	
211	01	01	903016	专项业务费	其他办公自动化设备		无		211	01	302	99	2020	12.60	
			903018		宝鸡市环境保护局扶风分局			4						25.00	
211	01	01	903018	商品和服务支出	资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务	生活污水处理方案	服务	1	2110101	CA1601	2110101	CA1601	2020	5.00	
211	01	01	903018	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、监督性监测、VOC监测	服务	3	2110101	CA1601	2110101	CA1601	2020	20.00	
			903020		宝鸡市环境保护局千阳分局			281						59.10	

211	01	01	903020	专项业务费	档案夹	办公用品	档案夹	200	211	01	302	01	2020年	0.40	
211	01	01	903020	专项业务费	复印纸	办公费	复印纸	20	211	01	302	01	2020年	0.30	
211	01	01	903020	专项业务费	其他消耗用品	办公用品		25	211	01	302	01	2020年	1.42	
211	01	01	903020	专项业务费	硒鼓	办公用品		5	211	01	302	01	2020年	0.48	
211	01	01	903020	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	监督性监测	资质单位	15	211	01	302	27	2020年	15.20	
211	01	01	903020	商品和服务支出	政府组织的资源环境评估服务	咨询费	资质单位	5	211	01	302	03	2020年	20.00	
211	01	01	903020	商品和服务支出	其他办公自动化设备	办公设备	联想	5	211	01	310	02	2020年	10.00	
211	01	01	903020	商品和服务支出	实验室设备	专用设备		4	211	01	310	03	2020年	10.00	
211	01	01	903020	商品和服务支出	台式计算机	办公设备	联想	2	211	01	310	02	2020年	1.30	
			903022		宝鸡市环境保护局陇县分局			18						4.90	
211	01	01	903022	专项业务费	资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务		宣传设备	2	211	0101	201	0101	2020	1.00	
211	01	01	903022	商品和服务支出	多功能一体机		惠普	3	211	0101	201	0101	2020	1.00	
211	01	01	903022	商品和服务支出	文印设备		惠普	5	211	0101	201	0101	2020	0.50	

211	01	01	903022	商品和服务支出	台式计算机		联想	8	211	0101	201	0101	2020	2.40	
			903023		宝鸡市环境保护局麟游分局			9						4.00	
211	01	01	903023	专项业务费	台式计算机	台式计算机	联想	2	A03030101	A03020101	A03020101	A03020101	2020.03	0.80	
211	01	01	903023	专项业务费	便携式计算机	便携式计算机	联想	1	A03020102	A03020102	A03020102	A03020102	2020.03	0.50	
211	01	01	903023	商品和服务支出	台式计算机	台式计算机	联想	3	A03030101	A03020101	A03020101	A03020101	2020.03	1.20	
211	01	01	903023	商品和服务支出	便携式计算机	便携式计算机	联想	1	A03020102	A03020102	A03020102	A03020102	2020.03	0.50	
211	01	01	903023	商品和服务支出	打印机	打印机	联想	2	A030203	A030203	A030203	A030203	2020.03	1.00	

			计	公出 国 (境) 费用	务接 待费	公务用车 购置及运行维 护费						小 计	公出 国 (境) 费用	务接 待费	公务用车 购置及运行维 护费						小 计	公出 国 (境) 费用	务接 待费	公务用车购 置及运行维护费										
						计	务用 车 购 置 费	务用 车 运 行 费							计	务用 车 购 置 费	务用 车 运 行 费							计	务用 车 购 置 费	务用 车 运 行 费								
**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	合计	5 6.83	1 0.7	0 .1	2 .7	7 .9	7 .9	3 3.83	1 2.3	3 9.75	1 5.35		8 .05	7 .30	7 .30	1 5.40	9 .00	1 7.08	4 .65	- 0.10	5 .35	- 0.60	- 0.60	- 18.43	- 0.30								3 .30	
	宝鸡市生态 环境局	5 6.83	1 0.7	0 .1	2 .7	7 .9	7 .9	3 3.83	1 2.3	3 9.75	1 5.35		8 .05	7 .30	7 .30	1 5.40	9 .00	1 7.08	4 .65	- 0.10	5 .35	- 0.60	- 0.60	- 18.43	- 0.30								3 .30	
903001	宝鸡市生态环境 局	1 4.9	4 .1	0 .1	1 .5	2 .5	2 .5	7 .8	3 3	1 2.00	5 .00		3 .00	2 .00	2 .00	5 .00	2 .00	- 2.90	0 .90	- 0.10	1 .50	- 0.50	- 0.50	- 2.80	- 1.00								- 1.00	
903003	宝鸡市环境监 察支队	2 .3						1 .6	0 .7	6 .00	3 .60		0 .60	3 .00	3 .00	1 .60	0 .80	3 .70	3 .60		0 .60	3 .00	3 .00										0 .10	
903004	宝鸡市环 境监测中心站	1 .7	0 .7		0 .7				1 .60	1 .60	0 .60		0 .60			1 .00	- 0.10	- 0.10			- 0.10													
903005	宝鸡市环境保 护宣传教育信息 中心	1 .8						0 .9	0 .9	1 .15						0 .50	0 .65	- 0.65															- 0.40	- 0.25

903007	宝鸡市环境保护局金台分局	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0						
		.4	.4			.4	.4			.60	.60			.60	.60			.20	.20						
903008	宝鸡市环境保护局渭滨分局	7						5	2	1	1		1	0	0	0	0	-	1	1	0	-			
										.40	.10		.00	.10	.10	.20	.10	5.60	.10	.00	.10	.10	4.80	1.90	
903011	宝鸡市环境保护局高新分局	5	0			0	0	3	1	0	0			0	0	0		-	-			-	-		
		.5	.5			.5	.5	.5	.5	.20	.10		.10	.10	.10			5.30	0.40			0.40	0.40	3.40	1.50
903012	宝鸡市环境保护局凤翔分局	5	5			5	1	4		1					1	0	-	-			-	-	-	0	
										.80				.50	.30	3.20	5.00			1.00		1.00	2.50	.30	
903014	宝鸡市环境保护局岐山分局	4						3	1	2	1		1		0	1	-	1		1			-		
										.70	.00		.00		.70	.00	1.30	.00	.00				2.30		
903016	宝鸡市环境保护局眉县分局	1	1			0	0	4	1				1		2	1	3	0		1	-	-	1	1	
		.73	.2			.2		.33	.2	.80	.30		.30		.00	.50	.07	.10		.10	1.00		1.00	.67	.30
903018	宝鸡市环境保护局扶风分局	2	0			0	0	0	1						0		-	-		-	-	-	-		
		.3	.9			.2	.7	.7	.4	.50				.50		1.80	0.90		0.20	0.70		0.70	0.90		
903022	宝鸡市环境保护局陇县分局	3	1			1	1	1	1	4	1		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		.5						.5	1	.20	.55		.05	.50	.50	.60	.05	.70	.55	.05	.50		.50	.10	.05
903023	宝鸡市环境保护局麟游分局	1.5						1		0					0		-						-		
								.5		.90				.90		0.60							0.60		
903024	宝鸡市环境保护局太白分局	1.6	0.3			0.1	0	0	1	0					0	0	-	-		-	-	-	-	-	
						.2	.2	.3	1	.40				.30	.10	1.20	0.30		0.10	0.20		0.20	1.00	0.90	
903026	宝鸡市环境保护局凤县分局	2	0			0	0	1	1	0			0		0	0	-	0		0	-	-	-	-	
		.5	.3			.3	.3	.2	1	.50	.50		.50		.50	.50	1.00	.20		.50	0.30		0.30	0.70	0.50
903020	宝鸡市环境保护局千阳分局	1	0			0	0	0									-	-		-	-	-	-0		
		.1	.3			.3	.3	.8									1.10	0.3		0.30		0.30	.8		

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：		

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效 指标	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:	

	指 标		
		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:	
			
.....				

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境市级专项			
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	大气环境			
	任务 2	渭河水环境			
	任务 3				
				
金额合计			4272.49	4272.49	
年度 总体 目标	目标 1：空气质量综合指标居关中 5 市及汾渭平原第一； 目标 2：空气优良天数 281 天，省考指标 276 天； 目标 3：PM2.5 达到 51ug/m3,省考指标 53ug/m3； 目标 4：渭河水环境质量稳居关中前列，稳保三类水质。				
年	一级指	二级指标	指标内容	指标值	

度 绩 效 指 标	标			
	产出指标	数量指标	指标 1: 优良天数 281 天	276 天
			指标 2: PM2.5 达 51ug/m3	53ug/m3
		质量指标	指标 1: 优良天数 281 天	276 天
			指标 2: PM2.5 达 51ug/m3	53ug/m3
		时效指标	指标 1:	全年优良天数 281 天
			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:	空气质量综合指标居关中 5 市及汾渭平原第一;
			指标 2:	渭河水环境质量稳居关中前列, 稳保三类水质。
		社会效益指标	指标 1: 优良天数 281 天	276 天
			指标 2: PM2.5 达 51ug/m3	53ug/m3
		生态效益指标	指标 1:	空气质量综合指标居关中 5 市及汾渭平原第一;
指标 2:			渭河水环境质量稳居关中前列, 稳保三类水质。	

			
		可持续影响 指标	指标 1:	空气质量综合指标居关中 5 市及汾渭平原第一；
			指标 2:	渭河水环境质量稳居关中前列，稳保三类水质。
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意率 96%
			指标 2:	群众满意率 96%

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	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1：	

标	出 指 标		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	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

	标	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:	
				
.....					