

咸阳市生态环境局
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

（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) 部门主要职责

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施企业环境行为信用评价制度。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织实施全市陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

4、负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设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。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、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饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。监督野生动植物保护、湿地环境保护、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，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。按要求开展全市辐射环境监测和重点辐射

源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

8、牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

9、负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理相关工作。

11、负责应对气候变化工作。组织实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

12、统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

14、开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

15、负责全市生态环境系统队伍建设工作。

16、承担市生态环境保护委员会日常工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化"一次办好"改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态

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，保障我市生态安全。

（二）机构设置情况

我局由局机关、4个局直属单位、13个分局构成。其中局机关为行政机构编制，机关内设12个科室，办公室、人事科、规划财务科、法规

与执法监督科、排污许可管理科、自然生态保护科、大气环境办公室、水生态环境科、环境影响评价科、生态环境监测与应急科、生态环境保护督察整改办公室、机关党委；局直属单位有4个，参照公务员管理事业单位1个为咸阳市生态环境保护综合执法支队；全额事业单位3个，分别是咸阳市环境监测站，咸阳市环境保护宣传教育信息中心，咸阳市固体废物管理中心；13个分局为行政单位，咸阳市生态环境局三原分局、咸阳市生态环境局泾阳分局、咸阳市生态环境局乾县分局、咸阳市生态环境局兴平分局、咸阳市生态环境局旬邑分局、咸阳市生态环境局彬州分局、咸阳市生态环境局渭城分局、咸阳市生态环境局秦都分局、咸阳市生态环境局武功分局、咸阳市生态环境局长武分局、咸阳市生态环境局永寿分局、咸阳市生态环境局淳化分局、咸阳市生态环境局礼泉分局。

2020年咸阳市高新环境监察大队并入咸阳市环境监察支队，咸阳市环境监察支队更名为咸阳市生态环境保护综合执法支队。

二、2021年度部门工作任务

（一）统筹谋划方面。高质量完成“十四五”生态环境保护规划以及“十四五”水生态环境保护专项规划编制。抓紧起草全市2021年蓝天、碧水、净土、青山保卫战年度方案，为升级版的污染防治攻坚战开好局、起好步。

（二）大气污染防治方面。以稳步退出全省最后一位、全国后20位为目标，不断加快追赶超越步伐。积极做好重污染天气应对，全面完成2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动国考目标。将夏季臭氧污染防治摆在更加突出位置，开展VOCs治理攻坚行动，实施一批VOCs治理项目。全面完成清洁取暖改造，持续推进高排放柴油货车淘汰。

（三）水污染防治方面。下大力气实施泾河、泔河、清河等流域综合整治，确保明年新纳入国考的三原清河李家桥、礼泉泔河入泾河北屯桥、彬州泾河香庙乡、旬邑芦村河等4个站点全面达标；加快推进雨污分流等重点工程；开展入河排污口和集中式饮用水源地专项整治；持续推进农村黑臭水体污染治理试点。

（四）土壤污染防治方面。推进土壤污染状况调查和风险评估，加强污染地块的治理修复和疑似

污染地块动态管理；因地制宜、梯次推进农村生活污水治理；加强医疗废物、危险废物处置，确保生态环境安全。

（五）中省环保督察反馈问题整改方面。紧盯城镇污水处理厂提标改造、非电规上企业减煤等问题，压茬开展跟踪督办，确保问题整改取得积极进展；提前做好中央和省委第二轮环保督察进驻前的各项准备工作。

（六）助力经济高质量发展方面。推进监督执法和环评审批2个正面清单制度化、常态化，进一步减轻企业负担；持续做好重大项目服务，积极争取申报的策划包装的2021年26个生态环保项目更多进入中省盘子。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个,包括（见单位明细表）：

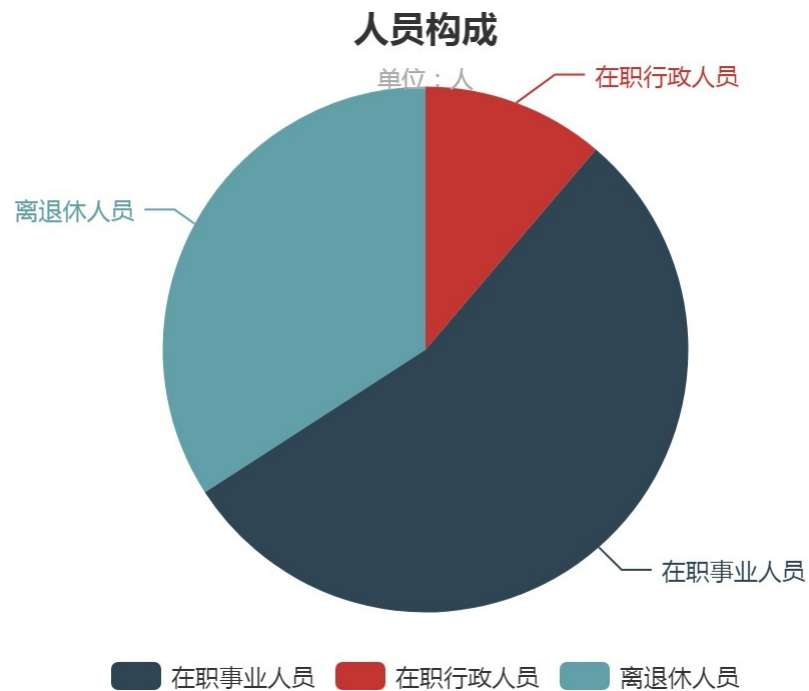
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市生态环境局	
2	咸阳市生态环境局三原分局	

3	咸阳市生态环境局旬邑分局	
4	咸阳市生态环境局泾阳分局	
5	咸阳市环境保护宣传教育信息中心	
6	咸阳市生态环境局淳化分局	
7	咸阳市生态环境局长武分局	
8	咸阳市生态环境保护综合执法支队	
9	咸阳市生态环境局彬州分局	
10	咸阳市生态环境局乾县分局	
11	咸阳市生态环境局永寿分局	
12	咸阳市环境监测站	
13	咸阳市固体废物管理中心	
14	咸阳市生态环境局武功分局	
15	咸阳市生态环境局秦都分局	
16	咸阳市生态环境局兴平分局	
17	咸阳市生态环境局渭城分局	
18	咸阳市生态环境局礼泉分局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制817人，其中行政编制136人、事业编制681人；实有人员815人

，其中行政107人、事业708人。单位管理的离退休人员251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

10025.45万元，其中一般公共预算拨款收入10025.45万元，2021年本部门预算收入较上年增加229万元，主要原因是系统人员增加，人员工资福利增加；2021年本部门预算支出10025.45万元，其中一般公共预算拨款支出10025.45万元，2021年本部门预算支出较上年增加229万元，主要原因是系统人员增加，人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入10025.45万元，其中一般公共预算拨款收入10025.45万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加229万元，主要原因是系统人员增加，人员工资福利增加。2021年本部门财政拨款支出10025.45万元，其中一般公共预算拨款支出10025.45万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加229万元，主要原因是系统人员增加，人员工资福利增加；

（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10025.45万元，较上年上年增加229万元，主要原因是系统人员增加，人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2021年当年一般公共预算支出10025.45万元，其中

(1) 进修及培训（20508）1.9万元，其中公用经费1.5万元，专项业务经费0.4万元，较上年减少10万元，原因是上年市生态环境保护综合执法支队（原市环境监察支队）非税列支10万元用于执法大练兵培训。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）1005.69万元，其中人员经费1005.69万元，较上年增加177.96万元，原因是系统人员增加，缴纳的养老保险费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（20899）48.48万元，较上年增加23.26万元，原因是事业单位新增人员，失业保险增加。

(4) 行政事业单位医疗（21011）429.45万元，较上年增加80.42万元，原因是系统人员增加，缴纳的医疗保险费增加。

(5) 环境保护管理事务（21101）7788.13万元，较上年增加538.66万元，原因是人员增加，工资福利增加。

(6) 住房改革支出（22102）751.79万元，较上年增加159.85万元，原因是新招考人员增加，住房公积金增加。

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

10025.45万元，其中：工资福利支出（301）8318万元，较上年增加883.79万元，原因是系统人员再增加，人员工资福利增加。商品和服务支出（302）1640.69万元，其中人员经费462.45万元，日常公用经费190.79万元，专项业务费987.45万元，较上年减少677.43万元，原因是人员经费减少、专项业务费减少。对个人和家庭的补助（303）46.76万元，较上年增加2.64万元，原因是离退人员增加离退人员，公用经费增加。

（2）按照政府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10025.45万元，其中：机关工资福利支出（501）7447.23万元，较上年增加304.71万元，原因是人员增加工资福利增加。机关商品和服务支出（502）1576.31万元，较上年减少677.11万元，原因是非税收入安排的专项业务费减少。对事业单位经常性补助（505）935.16万元，较上年减少44.29万元，原因是公用经费支出减少。对个人和家庭的补助（509）46.76万元，较上年增加2.64万元，原因是新增一名人员抚恤金。资本性支出（503）20万元，办公设备购置10万元，较上年增加10万元；专用设备购置10万元，较上年增加10万元，原因是上年未做资本性支出预算。4、

2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

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拨款资金支出

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32.68万元，较上年减少2.42万元，原因是贯彻落实财政部门要求，压缩三公经费支出；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费12.48万元，较上年减少0.42万元（3.3%），减少的主要原因是落实财政部门要求，压缩公务接待费支出；公务用车运行费20.2万元，较上年减少0.6万元（2.9%），减少的主

要原因是压缩公务用车运行维护费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出48.49万元，较上年减少10.4万元（17.66%），减少的主要原因是贯彻落实财政部门要求，压缩会议费支出。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.9万元，较上年减少10万元（84%），减少的主要原因是上年市生态环境保护综合执法支队（原市环境监察支队）非税列支10万元用于执法大练兵培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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36辆，单价20万元以上的设备102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。

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

2021年当年本部门政府采购预算共11.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采

购服务类预算11.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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10025.45万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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190.79万元，较上年减少57.15万元，主要原因是把福利费列入对个人和家庭补助支出（在职）。

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. 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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市生态环境局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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预算
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)	否	
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预算。
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	切块资金未纳入部门预算

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	10025.45	一、部门预算	10025.45	一、部门预算	10025.45	一、部门预算	10025.45
2	1、财政拨款	10025.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	9018.00	1、机关工资 福利支出	7447.23
3	(1)一般公共预算拨 款	10025.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	8318.00	2、机关商品 和服务支出	1576.31
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	653.24	3、机关资本 性支出（一）	20.00
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	46.76	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	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	935.15
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	1007.45	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	1054.18	(2)商品和服务 支出	987.45	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	46.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	429.45	(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	7788.13	(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	20.00	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	751.79				
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	10025.45	本年支出合计	10025.45	本年支出合计	10025.45	本年支出合计	10025.45
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	10025.45	支出总计	10025.45	支出总计	10025.45	支出总计	10025.45
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	10025.45	一、财政拨款	10025.45	一、财政拨款	10025.45	一、财政拨款	10025.45
2	1、一般公共预算拨 款	10025.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	9018.00	1、机关工资 福利支出	7447.23
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	8318.00	2、机关商品 和服务支出	1576.31
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	653.24	3、机关资本 性支出（一）	20.00
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	46.76	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	935.15
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1007.45	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	1054.18	(2)商品和服务 支出	987.45	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	46.76
11			10、卫生健康支 出	429.45	(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	7788.13	(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	20.00	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	751.79				
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	10025.45	本年支出合计	10025.45	本年支出合计	10025.45	本年支出合计	10025.45
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	10025.45	支出总计	10025.45	支出总计	10025.45	支出总计	10025.45

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）

表5

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	10,025.45	8,823.99	194.01	1,007.45	
2	205	教育支出	1.90	0.00	1.50	0.40	
3	20508	进修及培训	1.90	0.00	1.50	0.40	
4	2050803	培训支出	1.90	0.00	1.50	0.40	
5	208	社会保障和就业支出	1,054.17	1,054.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,005.69	1,005.69	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.69	1,005.69	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	429.46	429.46	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	429.46	429.46	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	387.13	387.13	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	7,788.13	6,588.57	192.51	1,007.05	
15	21101	环境保护管理事务	7,788.13	6,588.57	192.51	1,007.05	
16	2110101	行政运行	6,789.99	6,588.57	192.51	8.91	
17	2110102	一般行政管理事务	998.14	0.00	0.00	998.14	
18	221	住房保障支出	751.79	751.79	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	751.79	751.79	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	751.79	751.79	0.00	0.00	

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）

表6

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			10,025.46	8,824.00	194.01	1,007.45	
2	301	工资福利支出			8,318.01	8,318.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,045.92	3,045.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.60	373.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,716.01	1,716.01	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.57	181.57	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	496.25	496.25	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.74	267.74	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906.10	906.10	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.60	99.60	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387.13	387.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.33	42.33	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.15	37.15	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	677.10	677.10	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.70	74.70	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			1,640.69	462.45	190.79	987.45	
18	30201	办公费	50201	办公经费	112.01	0.00	29.31	82.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	5.00	6.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	10.94	0.00	5.94	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	7.20	0.00	0.00	7.20	
23	30204	手续费	50201	办公经费	1.27	0.00	0.17	1.10	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	4.17	0.00	2.17	2.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	17.25	0.00	7.25	10.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	4.06	0.00	3.06	1.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	136.48	0.00	12.17	124.31	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	48.49	0.00	2.00	46.49	
39	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.88	0.00	6.31	5.57	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.50	0.10	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	200.81	0.00	0.13	200.68	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	366.30	0.00	0.20	366.10	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.00	3.10	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	59.79	0.00	59.79	0.00	
48	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.79	0.00	8.79	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	68.63	68.63	0.00	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	

52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	0.00	7.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	9.20	4.00	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	426.03	385.73	0.30	40.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.77	0.00	22.57	51.20	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.00	5.70	
57	303	对个人和家庭的补助			46.76	43.54	3.22	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	26.99	26.87	0.12	0.00	
59	30302	退休费	50905	离退休费	3.52	0.42	3.10	0.00	
60	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.78	5.78	0.00	0.00	
61	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.47	10.47	0.00	0.00	
62	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
63	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
64	31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

表7

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	9,018.00	8,823.99	194.01	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	1,054.17	1,054.17	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,005.69	1,005.69	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.69	1,005.69	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	
10	210	卫生健康支出	429.46	429.46	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	429.46	429.46	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	387.13	387.13	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	
14	211	节能环保支出	6,781.08	6,588.57	192.51	
15	21101	环境保护管理事务	6,781.08	6,588.57	192.51	
16	2110101	行政运行	6,781.08	6,588.57	192.51	
17	221	住房保障支出	751.79	751.79	0.00	
18	22102	住房改革支出	751.79	751.79	0.00	
19	2210201	住房公积金	751.79	751.79	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			9,018.01	8,824.00	194.01	
2	301	工资福利支出			8,318.01	8,318.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,045.92	3,045.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.60	373.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,716.01	1,716.01	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.57	181.57	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	496.25	496.25	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.74	267.74	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906.10	906.10	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.60	99.60	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387.13	387.13	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.33	42.33	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.15	37.15	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	677.10	677.10	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.70	74.70	0.00	
17	302	商品和服务支出			653.24	462.45	190.79	
18	30201	办公费	50201	办公经费	29.31	0.00	29.31	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.94	0.00	5.94	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	

23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30205	水费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	12.17	0.00	12.17	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.31	0.00	6.31	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.13	0.00	0.13	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	59.79	0.00	59.79	
42	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.33	0.00	3.33	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.79	0.00	8.79	
44	30229	福利费	50201	办公经费	68.63	68.63	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.09	8.09	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	386.03	385.73	0.30	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.57	0.00	22.57	
49	303	对个人和家庭的补助			46.76	43.54	3.22	
50	30301	离休费	50905	离退休费	26.99	26.87	0.12	

51	30302	退休费	50905	离退休费	3.52	0.42	3.10	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.78	5.78	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.47	10.47	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,007.45	
2	901	咸阳市生态环境局	1,007.45	
3	901001	咸阳市生态环境局	19.50	
4		专用项目	19.50	
5		履职专项业务经费	19.50	
6		公务用车运行维护费	7.00	公务用车运行维护费
7		环保督察接待费	3.54	2021年环保督察接待费
8		环保工作推进费	8.96	市级财政拨款
9	901002	咸阳市环境监测站	8.10	
10		专用项目	8.10	
11		履职专项业务经费	8.10	
12		应急监测及执法检查 监测	8.10	突发事件的水、空气、和土壤监测及重点污染源监测。
13	901003	咸阳市生态环境保护综合执法支队	912.60	
14		专用项目	912.60	
15		非税成本性支出	900.00	
16		*生态环境执法经费	900.00	市本级及十六个基层单位对企业的日常检查，双随机监察，配合省和国家生态环境部强化督查和检查。
17		履职专项业务经费	12.60	
18		秸秆禁烧巡查经费及 环保工作推经费	12.60	秸秆禁烧巡查经费及环保工作推经费
19	901005	咸阳市环境保护宣传教育信息中心	8.10	
20		专用项目	8.10	

21		履职专项业务经费	8.10	
22		专项业务费	8.10	公务用车加油、维修，保险。日常宣传工作费用
23	901006	咸阳市固体废物管理中心	6.50	
24		专用项目	6.50	
25		履职专项业务经费	6.50	
26		固废辐射业务费	6.50	主要用于补充中心公用经费不足的情况。
27	901007	咸阳市生态环境局三原分局	4.05	
28		专用项目	4.05	
29		履职专项业务经费	4.05	
30		环保工作推进工作经费	4.05	严格落实环保工作措施，全力以赴打好蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”
31	901008	咸阳市生态环境局乾县分局	4.05	
32		专用项目	4.05	
33		履职专项业务经费	4.05	
34		环境保护工作推进费用	4.05	推进辖区治污降霾工作有序开展。
35	901009	咸阳市生态环境局泾阳分局	4.05	
36		专用项目	4.05	
37		履职专项业务经费	4.05	
38		环保工作推进费	4.05	落实各级部门生态环境工作职责，改善区域空气质量持续好转，完善生态环境年度工作任务考核。
39	901010	咸阳市生态环境局兴平分局	4.05	
40		专用项目	4.05	
41		履职专项业务经费	4.05	
42		环保项目推进费	4.05	落实本单位工作职责，改善区域空气质量持续好转。完成生态环境年度考核。
43	901011	咸阳市生态环境局旬邑分局	4.05	
44		专用项目	4.05	

45		履职专项业务经费	4.05	
46		环境保护工作推进费	4.05	推进辖区治污降霾工作有序开展。
47	901012	咸阳市生态环境局彬州分局	4.05	
48		专用项目	4.05	
49		履职专项业务经费	4.05	
50		环保工作推进费	4.05	推进生态环境保护工作持续顺利开展。
51	901013	咸阳市生态环境局渭城分局	4.05	
52		专用项目	4.05	
53		履职专项业务经费	4.05	
54		环保工作推进费	4.05	落实本单位工作职责，改善区域空气质量持续好转。完成生态环境年度考核。
55	901014	咸阳市生态环境局秦都分局	4.05	
56		专用项目	4.05	
57		履职专项业务经费	4.05	
58		环境保护工作推进费	4.05	推进全区治污降霾工作有序开展。
59	901015	咸阳市生态环境局武功分局	4.05	
60		专用项目	4.05	
61		履职专项业务经费	4.05	
62		环保工作推进费	4.05	推进全县治污降霾工作有序开展。
63	901016	咸阳市生态环境局长武分局	4.05	
64		专用项目	4.05	
65		履职专项业务经费	4.05	
66		环保工作推进工作经费	4.05	促进环保工作开展
67	901017	咸阳市生态环境局永寿分局	4.05	
68		专用项目	4.05	

69		履职专项业务经费	4.05	
70		生态环境保护工作推进费	4.05	以会议、宣传等方式推进生态环境保护工作开展
71	901018	咸阳市生态环境局淳化分局	4.05	
72		专用项目	4.05	
73		履职专项业务经费	4.05	
74		环保工作推进费	4.05	推进辖区治污降霾工作有序开展。
75	901019	咸阳市生态环境局礼泉分局	4.05	
76		专用项目	4.05	
77		履职专项业务经费	4.05	
78		环境保护工作推进费	4.05	推进辖区治污降霾工作有序开展。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			
1					合计				7						11.00	
2	211	01	02	901	咸阳市生态环境局				7						11.00	
3	211	01	02	901001	咸阳市生态环境局				1						7.00	
4	211	01	02		公务用车运行维护费	C0503车辆维修和保养服务		运行维护费	1	302	31	502	08		7.00	
5	211	01	02	901005	咸阳市环境保护宣传教育信息中心				3						2.30	
6	211	01	02		专项业务费	C050301车辆维修和保养服务		小型	1	302	31	505	02		0.60	
7	211	01	02		专项业务费	C050302车辆加油服务		小型	1	302	31	505	02		1.20	
8	211	01	02		专项业务费	C15040201机动车保险服务		小型	1	302	31	505	02		0.50	
9	211	01	02	901006	咸阳市固体废物管理中心				3						1.70	
10	211	01	02		固废辐射业务费	C050301车辆维修和保养服务		1	1	302	31	505	02		0.60	
11	211	01	02		固废辐射业务费	C050302车辆加油服务		1	1	302	31	505	02		0.60	
12	211	01	02		固废辐射业务费	C15040201机动车保险服务		1	1	302	31	505	02		0.50	

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）

表13 单位：万元

序号	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	104.49	33.70	0.00	12.90	20.80	0.00	20.80	58.89	11.90	83.07	32.68	0.00	12.48	20.20	0.00	20.20	48.49	1.90	-21.42	-1.02	0.00	-0.42	-0.60	0.00	-10.00					
2	901	咸阳市生态环境局	104.49	33.70	0.00	12.90	20.80	0.00	20.80	58.89	11.90	83.07	32.68	0.00	12.48	20.20	0.00	20.20	48.49	1.90	-21.42	-1.02	0.00	-0.42	-0.60	0.00	-10.00					
3	901001	咸阳市生态环境局	13.72	8.22	0.00	1.22	7.00	0.00	7.00	4.00	1.50	13.72	8.22	0.00	1.22	7.00	0.00	7.00	4.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	901002	咸阳市环境监测站	9.60	9.60	0.00	0.40	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.40	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5	901003	咸阳市生态环境保护综合执法支队	14.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	3.50	10.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	-10.00					

6	901005	咸阳市环境保护宣教信息中心	2.4 0	2.4 0	0.00	0.10	2.3 0	0.00	2.30	0.00	0.00	2.4 0	2.4 0	0.00	0.10	2.3 0	0.00	2.30	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00		0.00
7	901006	咸阳市固体废物管理中心	6.3 0	2.4 0	0.00	0.10	2.3 0	0.00	2.30	3.50	0.40	2.2 0	1.8 0	0.00	0.10	1.7 0	0.00	1.70	0.00	0.40	- 4.1 0	- 0.6 0	0.00	0.00	- 0.6 0	0.00	-0.60	-3.50	0.00
8	901007	咸阳市生态环境局原局三分局	4.5 6	0.8 8	0.00	0.88	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	4.5 5	0.8 7	0.00	0.87	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	- 0.0 1	- 0.0 1	0.00	-0.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	901008	咸阳市生态环境局乾县分局	4.5 6	0.8 8	0.00	0.88	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	4.5 6	0.8 7	0.00	0.87	0.0 0	0.00	0.00	3.69	0.00	0.0 0	- 0.0 1	0.00	-0.01	0.0 0	0.00	0.00	0.01	0.00
10	901009	咸阳市生态环境局泾阳分局	4.5 6	0.8 8	0.00	0.88	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	4.5 6	0.8 8	0.00	0.88	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	901010	咸阳市生态环境局兴平分局	4.5 7	0.8 9	0.00	0.89	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	4.5 7	0.8 9	0.00	0.89	0.0 0	0.00	0.00	3.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

12	901011	咸阳市生态环境局旬邑分局	4.49	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	4.49	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	901012	咸阳市生态环境局彬州分局	4.57	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	4.03	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	-0.54	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.53	0.00
14	901013	咸阳市生态环境局渭城分局	4.59	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	4.59	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	901014	咸阳市生态环境局秦都分局	4.59	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	4.25	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	-0.34	-0.34	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	901015	咸阳市生态环境局武功分局	4.45	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	4.45	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	901016	咸阳市生态环境局长武分局	4.46	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	4.45	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费及非税成本性项目		
主管部门			咸阳市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1007.45	
			其中:财政拨款	1007.45	
			其他资金		
总体目标	目标1: 有力支持市级生态环境工作的开展, 保证铁腕治霾、环保执法。环境监测。环保能力建设和中省赋予我局的各项目标任务完成, 资金使用严格规范, 并发挥应有的社会经济效益。完成好中、省环保督察举报件及12345举报件。有效提升工作节俭意识、环保意识、生态意识, 为全社会确立“同呼吸、共奋斗”的行动准则, 持续推进执法、改善我市大气环境。				
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	行政处罚案件数	20	
			召开环保工作推进会	10次	
			执法人员执法用法能力培训	>=2次	
		质量指标	处罚案件结案率	100%	
			新闻报道内容覆盖率	100%	

			监测数据准确率	100%	
		时效指标	案件处理及时性	及时	
			执法到位及时性	及时	
			监测数据出具及时性	及时	
		成本指标	在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济平稳发展	是	
		社会效益指标	环境宣传影响力	提高5%	
			群众对环境工作认可度	提高	
		生态效益指标	群众生活环境质量	得到改善	
		可持续影响指标	群众对环保关注度	提高5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市生态环境局			
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
			加快推动绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战。聚力抓好突出环境问题整改	10025.45	10025.45
	金额合计			10025.45	10025.45
年度总体目标	坚定不移贯彻新发展理念，更加突出精准治污、科学治污，依法治污，深入打好污染防治攻坚战，积极服务“五主导，四特色，四新兴”544“”现代产业体系，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，努力为“十四五”生态环境保护起好步、开好局，以优异成绩迎接中国共产党建党100周年。				
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	会议、宣传、培训次数	大于30次	
		质量指标	大气目标完成率	100%	
		时效指标	按省市要求完成	及时高质量	
		成本指标	成本	财政补助资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众生态环保意识	有效提高	
		生态效益指标	促进环境肢体质量改善	有所改善	
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	大于80%	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					