

宝鸡市生态环境局 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

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9个内设机构：

办公室、人事教育科、科技财务科、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、2021年年度部门工作任务

2021年，是“十四五”的起始之年，也是巩固提升污染防治攻坚战阶段性目标的关键之年。全市生态环境保护工作的总体思路是：以践行习近平生态文明思想为主线，认真贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实省市安排部署，聚焦持续改善环境质量目标，坚持生态优先、绿色发展方向，坚持精准治污、科学治污、依法治污，坚持标本兼治、注重源头治理，突出抓好大气、水、土壤污染防治和自然生态保护，统筹推进生态文明建设、环保督察执法、环境安全风险防范、服务经济高质量发展和环保产业发展等工作，为加快“四城”建设提供坚实环境保障。

（一）精准治污，强力保卫蓝天。坚持问题导向，突出五项重点，开展攻坚行动，持续改善大气环境质量。一是全力抓好散煤和生物质管控。加快推进“双替代”工程，集中资源大力推进散煤治理，严防散煤和生物质复烧。二是突出做好重污染天气应对。加强空气质量预测预报，科学启动重污染天

气预警，按照企业环保绩效水平，实施差异化管理，全面落实应急减排措施。三是严格建筑施工和道路扬尘管控。严格降尘量控制指标，实施网格化监测考核，强化监督检查，提升扬尘管控水平。四是全力抓好涉气企业管控。完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零。持续推进 VOCs 治理攻坚，全面推行企业用电量监管，实现全流程、差别化、精细化管理。五是加快开展老旧柴油货车治理。开展非道路移动机械执法检查，推广重点用车单位门禁管理，常态化开展机动车路查路检。

（二）持续加力，呵护碧水清流。以流域综合治理、水源地保护、城镇生活污水收集处理为重点，协同推进地下水污染防治、入河排污口整治，确保全市水环境质量持续改善。一是强化流域综合治理。采取截源控污、人工湿地等工程措施，推进小韦河、礞溪河、通峪河、硖石河、清姜河等污染治理，以支流水质改善促进渭河干流水质稳定达标。二是加强水源地保护。强化水源地环境监管，适时开展环境问题整改“回头看”，进一步巩固整治成效。加强水源地水质监测，推进农村集中式饮用水源地规范化建设，确保群众饮用水水源安全。三是推进城镇污水基础设施建设。持续实施城镇污水处理提质增效三年行动，以城镇污水处理厂提标扩容、截污管网建设为重点，协同推进雨污分流、污泥处置、再生水利用，开展排污口整治，不断提升城镇生活污水收集处理率。四是开展地下水污染防治。开展地下水污染源排查，逐步推进化工企业聚集区、垃圾填埋场防渗改造及废弃取水井、矿井封井回填，协同开展地表水与地下水、土壤与地下水、区域与场地污染防治。五是加强农村黑臭水体排查和整治。加强农村黑臭水体排查结果运用，有序推进黑臭水体整治，持续改善农村水环境质量。

（三）久久为功，坚守青山净土。一是扎实推进土壤污染防治。持续实施土壤污染防治攻坚行动，严格农用地安全利用和建设用地风险防控。强化源头管控，严控土壤污染风险，确保群众吃得放心、住得安心。二是不断强化生态保护。认真贯彻新修订的《陕西省秦岭生态环境保护条例》，组织开展秦岭生态环境保护联合执法检查，督促落实生态保护措施。三是积极开展生态文明示范创建。支持凤县争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，支持麟游、渭滨等县区争创国家和省级生态文明建设示范县。四是加强保护区综合管理。持续开展“绿盾”自然保护地强化监督检查，压实部门管理责任，加大执法力度，紧盯问题，对账销号，确保问题整改到位。

（四）聚焦问题，加强执法监管。一是高质量完成中省环保督察及“回头看”反馈问题整改任务，全力做好新一轮中央生态环保督察和省委环保督察配合保障及后期整改工作。二是坚持宽严相济、分类监管，针对突出环境问题，开展执法专项行动，依法打击各类生态破坏和环境违法行为。三是持续开展危险废物三年整治专项行动，严查违规堆存、随意倾倒、非法填埋危险废物等环境违法行为。四是协调推动生态环境损害赔偿各牵头部门开展磋商索赔，促进生态环境损害赔偿工作更广泛、更深入开展。

（五）优化服务，提升保障能力。一是持续优化环评服务。对全市重大项目，主动介入、提前服务、加强指导。采取缩小环评范围、简化环评模式、监测数据共享等措施，优化小微企业环评服务。二是强化指导服务。待区域空间生态评价报告正式实施后，做好区域空间评价、规划环评与项目的联

动，指导项目落地，为县区和园区提出优化发展建议。三是提升服务能力。强化基层环评审批监管力量，加强编制单位监管，严惩弄虚作假行为，完善环评违法问题“发现、溯源、查处”工作机制，规范环评市场，提升环评质量。四是科学编制“十四五”生态环境保护规划。2021年3月底前，组织专家论证，征求各县区政府、市级相关部门意见，对规划进行修改完善；2021年6月底前，将规划文本按程序提交送审，发布实施。五是抓好项目谋划实施。结合“十四五”规划编制，持续做好生态环保领域项目谋划争取工作，力争更多项目挤进中央和省市“大盘子”。切实抓好获批项目、在建项目实施，加快推进市生态环境监测及执法业务综合大楼项目，持续提升保障服务能力。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021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	宝鸡市生态环境保护综合执法支队
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

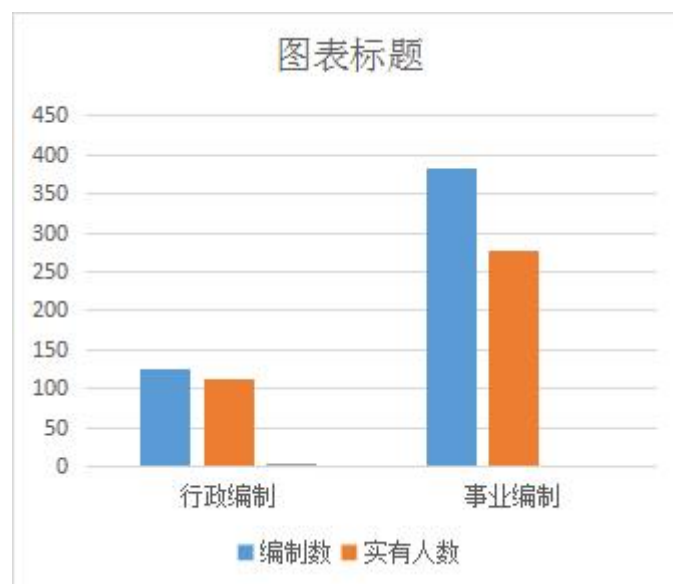
5	宝鸡市生态环境局渭滨分局
6	宝鸡市生态环境局金台分局
7	宝鸡市生态环境局眉县分局
8	宝鸡市生态环境局凤县分局
9	宝鸡市生态环境局千阳分局
10	宝鸡市生态环境局陇县分局
11	宝鸡市生态环境局扶风分局
12	宝鸡市生态环境局岐山分局
13	宝鸡市生态环境局太白分局
14	宝鸡市生态环境局陈仓分局
15	宝鸡市生态环境局凤翔分局
16	宝鸡市生态环境局麟游分局
17	宝鸡市环境保护局高新分局

四、部

门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 508 人，其中行政编制 125 人；参公事业编制 223 人；全额事

业编制 160 名，实有人数 389 人，其中，行政 112 人，事业 277 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2021 年本部门预算收入 4439.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 4439.43 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 166.94 万元，主要原因是今年人员增资部分增加；

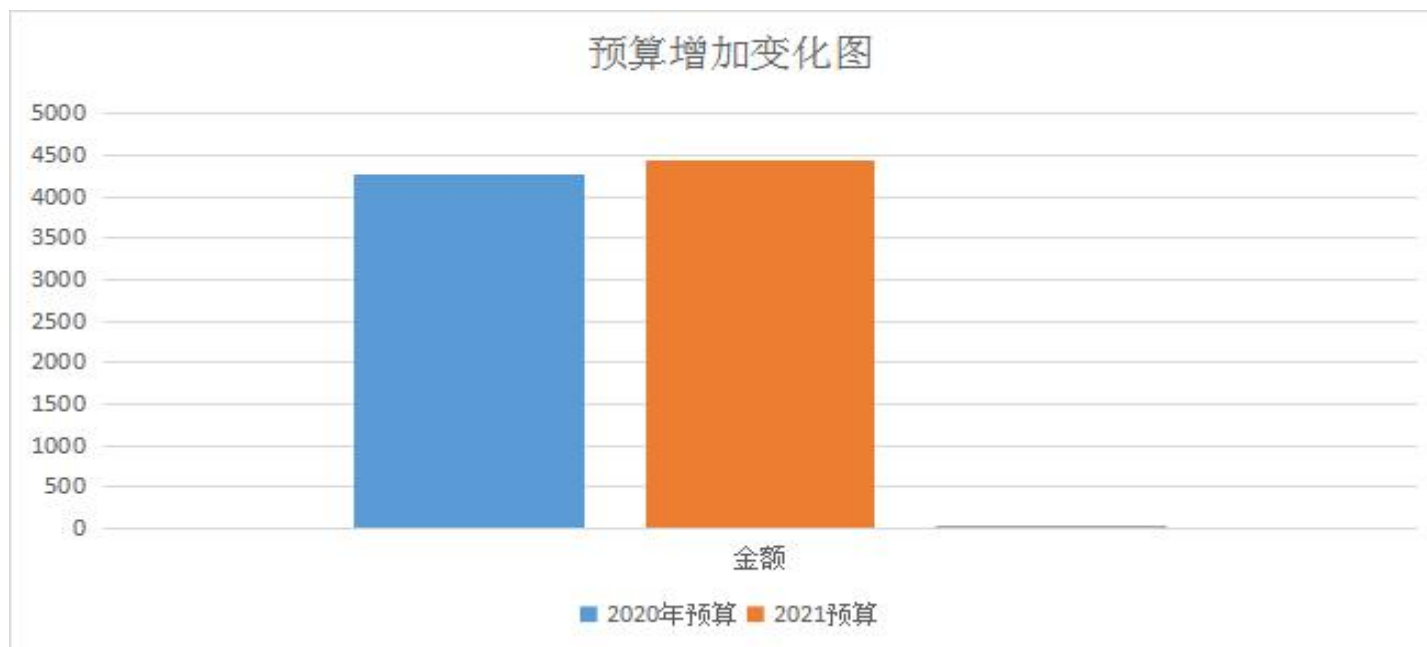
2021 年本部门预算支出 4439.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 4439.43 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 166.94 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。2021 年本部门财政拨款收入 4439.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 4439.43 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 166.94 万元，主要原因是今年人员增资部分增加；2021 年本部门财政拨款支出 4439.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 4439.43 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 166.94 万元，主要原因同上。

（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 4439.43 万元，增加 166.94 万元，主要原因是今年人员增资部分增加。



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 4439.43 万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803） 3.05 万元；
- (2) 人力资源和社会保障管理事务（2080101） 228.15 万元；
- (3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 290.01 万元；
- (4) 卫生健康管理事务（2100101） 0.02 万元；
- (5) 行政单位医疗（2101101） 158.43 万元；

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.22 万元;

(7) 环境保护管理事务(2110101) 2460.43 万元,其中人员经费 2304.96 万元、公用经费 155.47 万元;

(8) 生态环境保护宣传(2110104) 113.08 万元,其中人员经费 108.23 万元、公用经费 4.85 万元;

(9) 其他环境监测与监察(2110299) 57.45 万元;

(10) 其他环境保护管理事务(2110199) 1124.59 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 4439.43 万元,其中:

工资福利支出(301) 4214.65 万元,较上年增加 161.98 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) 220.88 万元,较上年增加 6.63 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) 3.90 万元,较上年减少 1.67 万元,原因是需要承担补助人员费用减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 本部门无 2020 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4439.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4214.65 万元，较上年增加 2680.77 万元，主要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）220.88 万元较上年增加 6.63 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（509）3.90 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是需要承担补助人员费用减少。

（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.40 万元，较上年减少 1.95 万元（12%），减少的主要原因是节约开支，压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是当年无出国预算安排事项；公务接待费 7.70 万元，较上年减少 0.35 万元（4%），减少的主要原因是节约开支，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年减少 1.80 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。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 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 4439.43 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 220.88 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是各项督查检查增加。

本部门无 2020 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

2021 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	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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	44394325.00	一、部门预算	44394325.00	一、部门预算	44394325.00	一、部门预算	44394325.00
2	1、财政拨款	44394325.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44394325.00	1、机关工资福利支出	34369142.00
3	(1)一般公共预算拨款	44394325.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42146515.00	2、机关商品和服务支出	1883750.00
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	2208750.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8102373.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5181555.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39060.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1626699.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	37555571.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	44394325.00	本年支出合计	44394325.00	本年支出合计	44394325.00	本年支出合计	44394325.00
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	44394325.00	支出总计	44394325.00	支出总计	44394325.00	支出总计	44394325.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	44394325.00	一、财政拨款	44394325.00	一、财政拨款	44394325.00	一、财政拨款	44394325.00
2	1、一般公共预算拨款	44394325.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44394325.00	1、机关工资福利支出	34369142.00
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	42146515.00	2、机关商品和服务支出	1883750.00
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	2208750.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39060.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	8102373.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5181555.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39060.00
11			10、卫生健康支出	1626699.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12			11、节能环保支出	37586071.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	44394325.00	本年支出合计	44394325.00	本年支出合计	44394325.00	本年支出合计	44394325.00
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	44394325.00	支出总计	44394325.00	支出总计	44394325.00	支出总计	44394325.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	44,394,325.00	42,185,575.00	2,208,750.00	0.00	
2	205	教育支出	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
3	20508	进修及培训	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
4	2050803	培训支出	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,181,555.00	5,181,555.00	0.00	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,281,472.00	2,281,472.00	0.00	0.00	
7	2080101	行政运行	2,281,472.00	2,281,472.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,900,083.00	2,900,083.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900,083.00	2,900,083.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,626,699.00	1,626,699.00	0.00	0.00	
11	21001	卫生健康管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	
12	2100101	行政运行	180.00	180.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1,626,519.00	1,626,519.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1,584,311.00	1,584,311.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	42,208.00	42,208.00	0.00	0.00	
16	211	节能环保支出	37,555,571.00	35,377,321.00	2,178,250.00	0.00	
17	21101	环境保护管理事务	26,309,708.00	24,706,458.00	1,603,250.00	0.00	
18	2110101	行政运行	24,604,345.00	23,049,595.00	1,554,750.00	0.00	
19	2110104	生态环境保护宣传	1,130,803.00	1,082,303.00	48,500.00	0.00	
20	2110199	其他环境保护管理事务支出	574,560.00	574,560.00	0.00	0.00	
21	21102	环境监测与监察	11,245,863.00	10,670,863.00	575,000.00	0.00	
22	2110299	其他环境监测与监察支出	11,245,863.00	10,670,863.00	575,000.00	0.00	

表6

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

单位：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			44,394,325.00	42,185,575.00	2,208,750.00	0.00	
2	301	工资福利支出			42,146,515.00	42,146,515.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,390,412.00	14,390,412.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,675,252.00	3,675,252.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,256,964.00	11,256,964.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	889,042.00	889,042.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,410,704.00	2,410,704.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,675,868.00	2,675,868.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,280,374.00	3,280,374.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,776.00	768,776.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,763,202.00	1,763,202.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,217.00	413,217.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112,460.00	112,460.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,310.00	21,310.00	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,984.00	265,984.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,208,750.00	0.00	2,208,750.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	896,150.00	0.00	896,150.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,370.00	0.00	59,370.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,180.00	0.00	44,180.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	

26	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63,070.00	0.00	63,070.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	74,330.00	0.00	74,330.00	0.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	540.00	540.00	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	

表7

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

单位：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	44,394,325.00	42,185,575.00	2,208,750.00	
2	205	教育支出	30,500.00	0.00	30,500.00	
3	20508	进修及培训	30,500.00	0.00	30,500.00	
4	2050803	培训支出	30,500.00	0.00	30,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,181,555.00	5,181,555.00	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,281,472.00	2,281,472.00	0.00	
7	2080101	行政运行	2,281,472.00	2,281,472.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,900,083.00	2,900,083.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900,083.00	2,900,083.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,626,699.00	1,626,699.00	0.00	
11	21001	卫生健康管理事务	180.00	180.00	0.00	
12	2100101	行政运行	180.00	180.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1,626,519.00	1,626,519.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1,584,311.00	1,584,311.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	42,208.00	42,208.00	0.00	
16	211	节能环保支出	37,555,571.00	35,377,321.00	2,178,250.00	
17	21101	环境保护管理事务	26,309,708.00	24,706,458.00	1,603,250.00	
18	2110101	行政运行	24,604,345.00	23,049,595.00	1,554,750.00	
19	2110104	生态环境保护宣传	1,130,803.00	1,082,303.00	48,500.00	
20	2110199	其他环境保护管理事务支出	574,560.00	574,560.00	0.00	
21	21102	环境监测与监察	11,245,863.00	10,670,863.00	575,000.00	
22	2110299	其他环境监测与监察支出	11,245,863.00	10,670,863.00	575,000.00	

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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			44,394,325.00	42,185,575.00	2,208,750.00	
2	301	工资福利支出			42,146,515.00	42,146,515.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,390,412.00	14,390,412.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,675,252.00	3,675,252.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,256,964.00	11,256,964.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	889,042.00	889,042.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,410,704.00	2,410,704.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,675,868.00	2,675,868.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,280,374.00	3,280,374.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,776.00	768,776.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,763,202.00	1,763,202.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,217.00	413,217.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112,460.00	112,460.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,310.00	21,310.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,984.00	265,984.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,450.00	60,450.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,208,750.00	0.00	2,208,750.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	896,150.00	0.00	896,150.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,370.00	0.00	59,370.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	91,500.00	0.00	91,500.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,180.00	0.00	44,180.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	33,100.00	0.00	33,100.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

25	30206	电费	50201	办公经费	119,000.00	0.00	119,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,900.00	0.00	12,900.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	52,700.00	0.00	52,700.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	142,400.00	0.00	142,400.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,800.00	0.00	85,800.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63,070.00	0.00	63,070.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	74,330.00	0.00	74,330.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	19,000.00	0.00	19,000.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	71,500.00	0.00	71,500.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	95,000.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00	0.00	57,000.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,500.00	0.00	93,500.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,250.00	0.00	12,250.00	
49	303	对个人和家庭的补助			39,060.00	39,060.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	540.00	540.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,720.00	9,720.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	9,600.00	9,600.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

										单位：元	
序号	单位编码	单位名称	2020年								
			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	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	397,500.00	153,500.00	0.00	80,500.00	73,000.00	0.00	73,000.00	154,000.00	90,000.00
2	903	宝鸡市生态环境局	397,500.00	153,500.00	0.00	80,500.00	73,000.00	0.00	73,000.00	154,000.00	90,000.00
3	903001	宝鸡市生态环境局	120,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00
4	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	60,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	8,000.00
5	903004	宝鸡市环境监测中心站	16,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6	903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00
7	903007	宝鸡市生态环境局金台分局	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8	903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	14,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
9	903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	903011	宝鸡市环境保护局高新分局	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11	903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00
12	903014	宝鸡市生态环境局岐山分局	27,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00
13	903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	48,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00
14	903018	宝鸡市生态环境局扶风分局	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
15	903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	42,000.00	15,500.00	0.00	500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00	10,500.00
17	903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
18	903024	宝鸡市生态环境局太白分局	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00
19	903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	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
				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		
1		合计	-142,170.00	-19,500.00	0.00	-3,500.00	-16,000.00	0.00	-16,000.00	-63,170.00	-59,500.00
2	903	宝鸡市生态环境局	-142,170.00	-19,500.00	0.00	-3,500.00	-16,000.00	0.00	-16,000.00	-63,170.00	-59,500.00
3	903001	宝鸡市生态环境局	-39,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,500.00	-20,000.00
4	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法 支队	-16,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-6,000.00	0.00
5	903004	宝鸡市环境监测中心站	4,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-5,000.00
6	903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息 中心	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
7	903007	宝鸡市生态环境局金台分局	9,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00	10,000.00	5,000.00
8	903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	-14,000.00	-11,000.00	0.00	-10,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-2,000.00	-1,000.00
9	903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
10	903011	宝鸡市环境保护局高新分局	-2,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
11	903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-3,000.00
12	903014	宝鸡市生态环境局岐山分局	-27,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-10,000.00
13	903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	-36,000.00	-1,000.00	0.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-20,000.00	-15,000.00
14	903018	宝鸡市生态环境局扶风分局	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
15	903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	-24,500.00	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	1,000.00	-10,500.00
17	903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	14,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	4,000.00
18	903024	宝鸡市生态环境局太白分局	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,000.00
19	903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：			
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：	
				
		质量指标	指标 1：	
				
		时效指标	指标 1：	
				
		成本指标	指标 1：	
				
				
	效	经济效益指标	指标 1：	

	益 指 标			
		社会效益指标	指标 1:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 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	大气污染防治专项			
	任务 2	农村环境整治专项			
	任务 3	渭河及土壤污染防治			

	任务 4	生态环境应急			
	任务 5	生态环境监测			
	金额合计				
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指标。 目标 2：加快推进美丽宝鸡建设，全面提升农村生态环境是基础，通过推进农村环境综合整治项目，着力解决农村生活垃圾、生活污水等突出环境问题，改善农村人居环境。 目标 3：通过储备必要的环境应急物资，编制应急处置方案，组织开展应急处置演练，提市应急突发环境事件应急处置能力，努力防止重特大事故的发生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：水质监测	1 次/月	
			指标 2：组织开展一次市级突发环境事件应急演练	1 次市级演练	
			指标 3：整治农村生活污水	建设农村生活污水处理设施 211 个，污水收集管网 7.2 公里	
			指标 4：PM2.5 浓度	达到年度考核指标	
			指标 5：优良天数	达到年度考核指标	
			指标 6：应急监测设施采购	1 批	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1：完成时限	按期完成	
		成本指标	指标 1：成本控制	不高于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	不断提升	
		社会效益指标	指标 1：向媒体和公众解读水污染防治对策，提高公众认知的作用	较为显著	
			指标 2：准确把握水源地水源状况，确保饮用水质安全	通过分析掌握水质变化，保证饮用安全	
			指标 3：公众生态环保意识	有效提高	

		生态效益指标	指标 1：防范重特大环境污染事件	通过采购环境应急物资，加强环境应急监测能力，完善水污染事件应急处置方案，全面提高突发环境事件应急处置能力，防止重特大环境安全事件。
			指标 2：开展污染源监测	加强污染源监测，及时掌握污染源排放状况
		可持续影响指标	指标 1：为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

表 16

2021 年项目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：		

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:	
				
		质量指标	指标 1:	
				
		时效指标	指标 1:	
				
		成本指标	指标 1:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
				
				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
				