

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	298.59	一、部门预算	298.59	一、部门预算	298.59	一、部门预算	298.59
2	1、财政拨款	298.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.59	1、机关工资福利支出	240.34
3	(1)一般公共预算拨款	298.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.34	2、机关商品和服务支出	58.25
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	28.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	298.59	(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	298.59	本年支出合计	298.59	本年支出合计	298.59	本年支出合计	298.59
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	298.59	支出总计	298.59	支出总计	298.59	支出总计	298.59

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	298.59	一、财政拨款	298.59	一、财政拨款	298.59	一、财政拨款	298.59
2	1、一般公共预算拨款	298.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.59	1、机关工资福利支出	240.34
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	240.34	2、机关商品和服务支出	58.25
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	28.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	298.59	(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	298.59	本年支出合计	298.59	本年支出合计	298.59	本年支出合计	298.59
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	298.59	支出总计	298.59	支出总计	298.59	支出总计	298.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	298.59	254.98	13.61	30.00	
2	211	节能环保支出	298.59	254.98	13.61	30.00	
3	21101	环境保护管理事	298.59	254.98	13.61	30.00	
4	2110101	行政运行	298.59	254.98	13.61	30.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			298.6	254.99	13.61	30	
2	301	工资福利支出			240.35	240.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.09	80.09	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.82	38.82	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.4	55.4	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	27.4	27.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.1	20.1	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0	0	
13	302	商品和服务支出			58.25	14.64	13.61	30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.59	0	4.59	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.27	0	2.27	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.55	0	2.55	0	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.64	14.64	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	0	30	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	268.59	254.98	13.61	
2	211	节能环保支出	268.59	254.98	13.61	
3	21101	环境保护管理事务	268.59	254.98	13.61	
4	2110101	行政运行	268.59	254.98	13.61	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			268.60	254.99	13.61	
2	301	工资福利支出			240.35	240.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.09	80.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.82	38.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.40	55.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.10	20.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.25	14.64	13.61	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.59	0.00	4.59	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.27	0.00	2.27	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.64	14.64	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	140	安康市生态环境局紫阳分局	30.00	
3	140001	安康市生态环境局紫阳分局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		环境监测、执法业务	30.00	生态环境执法、监测业务专项经费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表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		环境监测、环境监察执法、环境宣传业务费用		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 环境监测: 完成环境监测站建设, 对县域环境要素进行例行监测以掌握和评价环境质量状况及发展趋势; 开展监督性监测为环境管理及环境执法提供技术支持。</p> <p>目标2: 环境监察执法: 以“环境保护法实施年”活动、环境执法大练兵活动为载体, 围绕“两个不低于”的目标, 突出汉江水质保护、大气、重金属、尾矿库、秦岭生态保护等重点, 开展多轮回、机动式、点穴式执法检查。组织开展汉江水质保护、黑臭水体整治、治污降霾、固体废物污染防治、集中式饮用水源地保护等环保专项行动, 严厉打击各类环境违法行为, 确保县域生态环境安全。</p> <p>目标3: 环境宣传: 围绕生态文明建设示范县创建, 结合世界环境日、法制宣传日等节日, 策划组织环保公益宣传活动, 深入开展环保宣传“六进”活动, 着力提高全社会环境保护意识</p>			
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: 完成环境监测站建设配备	按计划申请计量认证的项目
			指标2: 对违法行为进行处罚、曝光, 促使污染问题得到解决	部分污染问题得到解决
			
		质量指标	指标1: 对违法行为进行处罚、曝光, 促使污染问题得到解决	部分污染问题得到解决
			指标2: 通过宣传让县域人民积极参与	县域居民对环境保护广泛关注
			指标3: 监测数据为管理提供技术支持	数据真实可靠
		时效指标	指标1: 监测内容根据监测站建设进度按要求完成监测内容	按期完成当年计划
			指标2: 宣传计划按照年度计划进行	六五环境宣传日按期进行
		成本指标	指标1: 费用控制在招标价格以内	压缩开支
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供环境质量保障, 为绿色发展提供基础服务	为有机产品、绿色产品提供环境保障
			指标2: 为全县产业结构调整提供技术支持	各类报告
		社会效益指标	指标1: 掌握环境质量现状及变化趋势	全面反映
			指标2: 回应公众关注问题	监督和指导作用
	生态效益指标	指标1: 确保紫阳县环境质量进一步提升	稳步提升	
	可持续影响指标	指标1: 为建设生态文明做好技术支持和执法保障	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调动更多人了解和参与环保	公众对环境保护的参与度提高, 解决环境信访问题	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境保护局紫阳分局			
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	全县生态环境保护工作	30	30	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			30	30	
年度 总体 目标	目标1：全面改善紫阳县水污染、大气污染、环境突发事件的应急能力；加强全县范围的执法监管；对县域环境中水、气、声各项要素进行例行监测；对县域排放污染物的单位进行定期或不定期的监督性监测。 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环保综合执法管理		成效显著
			指标2：环保检查		正常运行
			指标3：正常运行		污水处理厂、水源地等检查
		质量指标	指标1：大气污染得到有效控制；水质达标；污染地块得到有效治理		大气、水环境质量达标
			指标2：对违法行为进行处罚、曝光，促使污染问题得到解决		部分污染问题得到解决
			指标3：环境管理工作有序开展		发挥预防作用
		时效指标	指标1：年度工作任务		按期完成
		成本指标	指标1：费用控制在招标价格以内		压缩开支
		效益指标	经济效益指标	指标1：提供环境质量保障，为绿色发展提供基础服务	
	指标2：为全县产业结构调整提供技术支撑			环境审批	
	社会效益指标		指标1：掌握环境质量现状及变化趋势		全面反映
			指标2：回应公众关注问题		监督和指导作用
	生态效益指标		指标1：确保紫阳县环境质量进一步提升		稳步提升
	可持续影响指标		指标1：为建设生态文明做好技术支撑和执法保障		有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调动更多人了解和参与环保		公众对环境保护的参与度提高，解决环境信访问题

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。