

杨凌示范区生态环境局

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) 主要职责

示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。

2. 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查工作。

3. 承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。

4. 拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影

响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。

5. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。

6. 协调开展生态保护规划编制工作。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环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，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。

7. 贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作；实施放射源、电磁辐射源的监督管理。

8. 统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。

9. 负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生

态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网建设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。

11. 开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。

12. 承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

13. 职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区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，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。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。

14. 职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中

审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。

（二）机构设置

杨凌示范区生态环境局为杨凌示范区管委会直属工作部门，下设杨凌示范区环境监测站。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们以三大保卫战为核心，开展三大攻坚，聚焦两个关键，突出三项提升强化四项保障，全力推进生态环境质量提升。（一）开展三大攻坚，全面提升生态环境质量。一是扎实开展蓝天保卫战。开展PM2.5和O3协同攻坚，实施抑尘增绿专项行动，开展臭氧污染防治攻坚，开展机动车污染治理，开展秋冬季污染防治攻坚行动，不断提升空气质量；二是开展农村水环境治理攻坚；三是开展“减污降碳”专项攻坚。（二）聚焦两个关键，全力保障十四运和中省环保督察。一是全力保障十四运生态环境环境质量；二是以高度的政治责任做好中省环保督察迎检工作。（三）突出两个提升，增强监管和治污效能。一是提升信息化监管水平；二是提升企业污染防治的综合效能；三是提升环境监测队伍能力建设。

三、部门预算单位

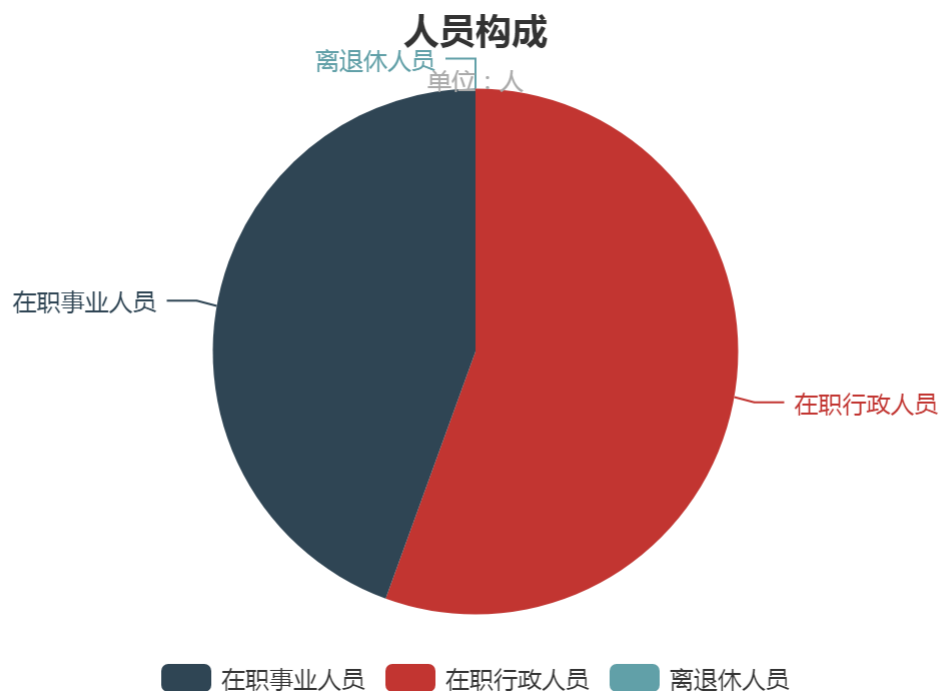
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨凌示范区生态环境局机关	
---	--------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政5人、事业4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。

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6080.53万元，其中一般公共预算拨款收入196.91万元、上年实户资金余额5883.62万元，2021年本部门预算收入较上年增加4566.16万元，主要原因是实户资金增加；2021年本部门预算支出6080.53万元，其中一般公共预算拨款支出196.91万元、上年实户资金余额5883.62万元，2021年本部门预算支出较上年增加4566.16万元，主要原因是实户资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入196.91万元，其中一般公共预算拨款收入196.91万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.66万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出196.91万元，其中一般公共预算拨款支出196.91万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.66万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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196.91万元，较上年增加46.66万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出196.91万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少1.8万元，原因是业务培训减少。

(2) 行政运行（2110101）196.71万元，较上年增加48.46万元，原因是人员经费和公用经费增加。

。

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196.91万元，其中：

工资福利支出（301）168.61万元，较上年增加36.19万元，原因是人员工资社保增加。

商品和服务支出（302）28.00万元，较上年增加10.15万元，原因是公用经费和专项经费增加。

对人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年增加0.3万元，原因是对个人和家庭补助增加。

(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196.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.66万元，较上年增加36.19万元，原因是人员工资、社会保障增加。

机关商品和服务支出（502）28.00万元，较上年增加10.15万元，原因是公用经费和专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年增加0.3万元，原因是对个人和家庭补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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1.08万元，较上年减少0.2万元（15%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费1.08万元，较上年减少0.2万元（15%），减少的主要原因是接待批次和人员减少；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的‘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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2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3台（套）。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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196.91万元，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目标管理。

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10.62万元，较上年减少1.88万元，主要原因是机关事务基本支出减少。

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：杨凌示范区生态环境局

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	否	
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	
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	
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	是	
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	

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	196.91	一、部门预算	6080.53	一、部门预算	6080.53	一、部门预算	6080.53
2	1、财政拨款	196.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.91	1、机关工资福利支出	168.61
3	(1)一般公共预算拨款	196.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.61	2、机关商品和服务支出	5911.62
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	13.00	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	0.30	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	0.20	(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	5898.62	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	5898.62	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	0.30
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	6080.33	(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	196.91	本年支出合计	6080.53	本年支出合计	6080.53	本年支出合计	6080.53
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	5883.62	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	6080.53	支出总计	6080.53	支出总计	6080.53	支出总计	6080.53
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	6,080.53	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.62	0.00
2	123	杨凌示范区生 态环境局	6,080.53	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.62	0.00
3	1230 01	杨凌示范 区生态环境 局机关	6,080.53	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.62	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	6,080.53	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.62	0.00	0.00
2	123	杨凌示范区生态 环境局	6,080.53	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.62	0.00	0.00
3	12300 1	杨凌示范区 生态环境局机关	6,080.53	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.62	0.00	0.00

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	196.91	一、财政拨款	196.91	一、财政拨款	196.91	一、财政拨款	196.91
2	1、一般公共预算拨款	196.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.91	1、机关工资福利支出	168.61
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	168.61	2、机关商品和服务支出	28.00
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	13.00	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	0.30	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(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	15.00	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	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.30
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	196.71	(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	196.91	本年支出合计	196.91	本年支出合计	196.91	本年支出合计	196.91
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	196.91	支出总计	196.91	支出总计	196.91	支出总计	196.91

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	196.91	168.91	13.00	15.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	211	节能环保支出	196.71	168.91	12.80	15.00	
6	21101	环境保护管理事务	196.71	168.91	12.80	15.00	
7	2110101	行政运行	196.71	168.91	12.80	15.00	

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			196.91	168.91	13.00	15.00	
2	-				196.91	168.91	13.00	15.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	123.23	123.23	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	15.40	15.40	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.02	0.00	11.02	0.00	
8	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	-		50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	-		50206	公务接待费	1.08	0.00	1.08	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.00	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	181.91	168.91	13.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	211	节能环保支出	181.71	168.91	12.80	
6	21101	环境保护管理事务	181.71	168.91	12.80	
7	2110101	行政运行	181.71	168.91	12.80	

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			181.91	168.91	13.00	
2	-				181.91	168.91	13.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	123.23	123.23	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00	
5	-		50103	住房公积金	15.40	15.40	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	13.40	13.40	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.02	0.00	11.02	
8	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
9	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
10	-		50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	
11	-		50206	公务接待费	1.08	0.00	1.08	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	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	5,898.63	
2	123	杨凌示范区生态环境局	5,898.63	
3	123001	杨凌示范区生态环境局机关	5,898.63	
4		专用项目	5,898.63	
5		专项资金管理费用	5,898.63	
6		大气污染防治	437.36	天然气锅炉低氮燃烧改造、挥发性有机物治理,开展铁腕制行动
7		大气污染防治信息化建设	4,443.42	大气信息化项目建设
8		能力建设	58.11	保障办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
9		生态环境专项业务	322.09	用于环保工作经费,第三方服务费,监测站工作经费
10		水污染防治	505.00	建设生活污水和处理设施,提升漆水河和水环境质量
11		污染防治	117.65	购买防疫物资,对隔离点进行补助,污泥资源化处理费用
12		物业专项	15.00	水费、电费、物业非等

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									
				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	3.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.78	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	-1.50	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	-1.80
2	123	杨凌示范区生态环境局	3.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.78	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	-1.50	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	-1.80
3	123001	杨凌示范区生态环境机关	3.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.78	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	-1.50	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	-1.80

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区生态环境局			
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
	人员经费	主要是为了保障人员工资、社保等	168.91	168.91	
	公用经费	主要是为了保障办公经费、差旅费、三公经费、培训费、会议费等	13.00	13.00	
	专项经费	主要是为了开展大气、水、土壤环境治理和其他环保业务	5898.62	15.00	5,883.62
	金额合计		6,080.53	196.91	5,883.62
年度总体目标	为了进一步打好蓝天碧水净土保卫战,扎实开展抑尘增绿、机动车污染治理、臭氧污染治理、秋冬季大气污染防治行动,积极开展农村污水处理设施建设、大气信息化项目建设,进一步提升空气优良天数,降低PM10、PM2.5平均浓度,确保省考断面水质达标,全区生态环境质量得到不断改善。				
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	项目个数	6	
		质量指标	生态环境质量	提高	
		时效指标	实施时间	2021年	
		成本指标	单位运行及项目成本	6080.53万元	
	效益指标	经济效益指标	环境改善区域	1个	
		社会效益指标	收益地区	1个	
		生态效益指标	空气水土质量	不断改善	

		可持续影响指标	是否起到改善空气质量提升水环境质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。					