

西安市灞桥区 铁腕治霾工作领导小组办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责全区铁腕治霾组织协调、综合督查、评比考核以及“智慧环保”综合指挥监控中心运行管理等工作。

- 1、贯彻执行国家、省、市环境保护法律法规和方针政策；起草、拟定并组织实施区铁腕治霾相关工作方案。
- 2、安排、协调、推进全区铁腕治霾工作，做好铁腕治霾工作的督查考核。
- 3、做好省、市各级铁腕治霾检查督查考核的配合保障。
- 4、协调落实铁腕治霾工作经费及工作人员管理，保障机构高效运转。
- 5、完成区政府交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

环境空气质量优良天数、空气质量主要指标 PM_{2.5} 年均浓度、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物和 VOCs 减排完成市上下达的目标任务。建成并投运区级“智慧环保”综合指挥监控平台，实现市、区信息互联共享和动态更新。将铁腕治霾工作目标任务完成情况纳入全区年度目标责任考核体系，按照“奖优罚劣”的原则，调动各部门大气污染防治工作积极性。

三、部门预算单位构成

本部门是一级预算单位且无二级预算单位。从预算单位 构

成看，本部门的部门预算为一级单位预算。

四、部门人员情况说明

区铁腕治霾工作领导小组办公室属于区政府议事协调机构，截止 2018 年底，本部门无正式编制人员，临聘及借调 17 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无办公车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无购置车辆安排；无购置单价 20 万元以上设备安排。

六、部门预算绩效目标说明

按照我区财政预算支出绩效管理要求，年初预算 30 万元（含 30 万元）以上的支出项目要求上报财政支出项目绩效目标。我单位无年初预算 30 万元（含 30 万元）以上的支出项目

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 18.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 18.6 万元，2019 年本部门预算收入与上年持平。

2019 年本部门预算支出 18.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 18.6 万元，2019 年本部门预算支出与上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 18.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 18.6 万元，2019 年本部门财政拨款收入与上年持平；2019 年本部门财政拨款支出 18.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 18.6 万元，2019 年本部门财政拨款支出与上年持平。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出18.6万元，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出18.6万元，其中：大气污染防治（2110301）18.6万元，与上年持平。

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。

2019年本部门一般公共预算支出18.6万元，其中：商品和服务支出（302）18.6万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出18.6万元，其中：机关商品和服务支出（502）18.6万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.6万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

灞桥区铁腕治霾工作领导小组办公室

2019 年 2 月 19 日

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
二、部门预算		二、部门预算		二、部门预算		二、部门预算	
1、财政拨款	18.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	18.60
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	18.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	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
(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
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
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
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	18.60	(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、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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	18.60	本年支出合计	18.60	本年支出合计	18.60	本年支出合计	18.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18.60	支出总计	18.60	支出总计	18.60	支出总计	18.60

表4

2019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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
二、部门预算		二、部门预算		二、部门预算		二、部门预算	
1、财政拨款	18.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	18.60
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	18.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	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
(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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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	0.00
		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
		11、节能环保支出	18.60	(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、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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	18.60	本年支出合计	18.60	本年支出合计	18.60	本年支出合计	18.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18.60	支出总计	18.60	支出总计	18.60	支出总计	18.60

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18.60			18.60	
211	节能环保支出	18.60			18.60	
21103	污染防治	18.60			18.60	
2110301	大气	18.60			18.60	

表6

2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			18.60		6.00	12.60	
302	商品和服务支出			18.60		6.00	12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.60			12.60	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大	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		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

