

宝鸡市生态环境局渭滨分局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训会情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责建立健全区级生态环境基本制度。贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟定全区生态环境规划并组织实施。会同有关单位编制并监督实施区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全区生态环境标准和技术规范。

2、负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全区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，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区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，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出区级生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见。按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全区环境污染防治的监督管理。制定全区大气、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。会同有关单位监督管理全区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全区城乡生态环境综合整治工作，监督指导全区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。监督指导全区大气环境保护工作，组织实施全区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。

6、指导协调监督全区生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，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。组织制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，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。

7、负责全区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，牵头负责全区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。对全区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。

8、负责全区生态环境准入的监督管理。受区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区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

9、负责全区生态环境监测和信息发布。会同有关单位统一规划全区生态环境质量监测站点设置，组织实施全区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。

10、负责全区应对气候变化工作。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；拟订并实施全区应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11、配合开展生态环境保护督察。联系生态环境保护督察，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区党委、政府及各有关单位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。

12、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。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责

区级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13、组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全区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。开展全区生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全区生态环境技术管理体系建设。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。生态环境渭滨分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，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，建设美丽渭滨。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境渭滨分局设下列6个内设机构：

分别是办公室，法制督查与监督管理股，大气环境股，水环境与排污许可股，土壤自然生态与宣教股，执法四大队。

二、工作任务

2023年，全区生态环境系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习领会中央经济工作会议精神，深入践行习近平生态文明

思想，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，坚持稳中求进工作总基调，按照“1136”总体思路，“以生态环境质量持续向好为目标，以实现减污降碳协同增效为总抓手，坚持‘精准治污、科学治污、依法治污’，突出抓好加快推动绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战，中省环保督察反馈问题整改，生态保护和示范创建，维护生态环境安全，构建现代环境治理体系六项重点工作”，持续改善生态环境质量，为“建设副中心、打造先行区”擦亮生态底色。实现《关于建设生态宝鸡推动高质量发展的实施意见》贯彻落实，以高水平生态环境保护推动经济高质量发展，创造高品质生活。

（一）完成市考高质量发展综合绩效评价体系县（区）PM_{2.5}年平均浓度、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、单位地区生产总值二氧化碳排放强度、固定污染源主要大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染物排放强度、县（区）空气质量优良天数比率、地表水劣Ⅴ类水体比例、生态环境满意度 8 项指标任务。

（二）深入打好蓝天保卫战，组织实施大气污染防治 2023 年工作方案，牵头落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，持续推进汾渭平原大气污染协同治理。

（三）深入打好碧水保卫战，组织实施碧水保卫战 2023 年工作方案。推进渭河流域“清废行动”和入河排污口排查

整治，完成排查、监测、溯源等工作。加强重点支流污染治理。加强县级及以上集中式饮用水水源保护区环境监管，完成“千吨万人”饮用水水源地规范化建设，推进乡镇级集中式饮用水水源保护区划定，确保辖区饮用水源水质安全。优化水体污染补偿方案，实施“一断一策”污染治理，保障渭河、嘉陵江等出境水质达标。

（四）深入打好净土保卫战，组织实施土壤污染防治2023年工作方案，加强土壤污染重点监管单位环境监管，督促土壤污染重点监管单位落实法定义务。严格建设用地管理，督促开展土壤污染状况调查和风险评估，有序推进治理修复。开展农村生活污水及黑臭水体治理工作。

（五）组织开展秦岭生态环境保护联合执法，开展“绿盾2023”自然保护地强化监督专项行动。

（六）加强工业固废、危险废物管理，督促指导纳入《危险废物环境重点监管单位清单》的产废企业，完成2022年固体废物申报登记和2023年危险废物管理计划填报。

（七）做好涉辐射安全许可证行政审批，加强废弃放射源收贮处置管理。

（八）持续巩固污染源排污许可全覆盖成果，提升排污许可证质量，加强排污许可证后执法，扎实推进“一证式”管理。

（九）做好全区国省市控环境质量自动监测站点运行保障，按规范组织开展地表水环境质量监测，做好镇街空气质

量监测网的运行管理，及时公开环境质量监测数据。

（十）做好产业园区规划环评与建设项目环评联动试点，服务项目建设，推动产业园区高质量发展。

（十一）健全生态环境依法行政机制。开展执法稽查，深入推进行政执法“三项制度”落实，建立法律顾问机制，坚持重大执法决定集体研究，出台免于处罚、首违不罚具体办法。

（十二）推进生态环境损害赔偿工作，依照程序做好立案、损害评估、磋商、诉讼等工作。

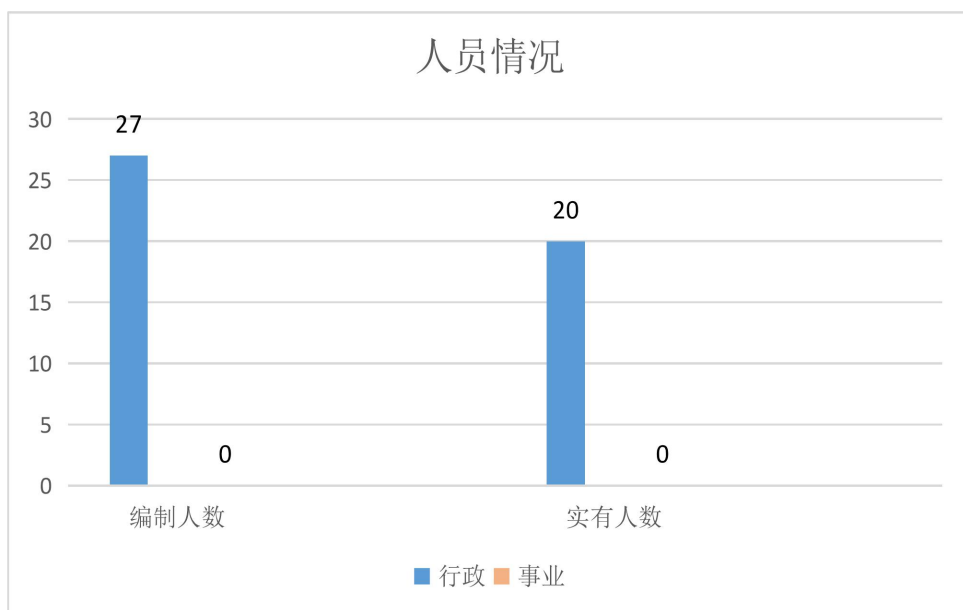
（十三）加强生态环境新闻宣传及社会宣传力度，配合开展“六五环境日”大型宣传活动，加大外宣力度，积极引导社会舆论。

（十四）完成招商引资到位资金及项目谋划工作。

（十五）完成人才工作、“放管服”改革优化营商环境、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扫黑除恶专项斗争年度工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 325.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.14 万元，较上年增加 109.21 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，预算收入增加；本单位当年预算支出 325.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.14 万元，较上年增加 109.21 万元，主要原因是专项项目实施，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

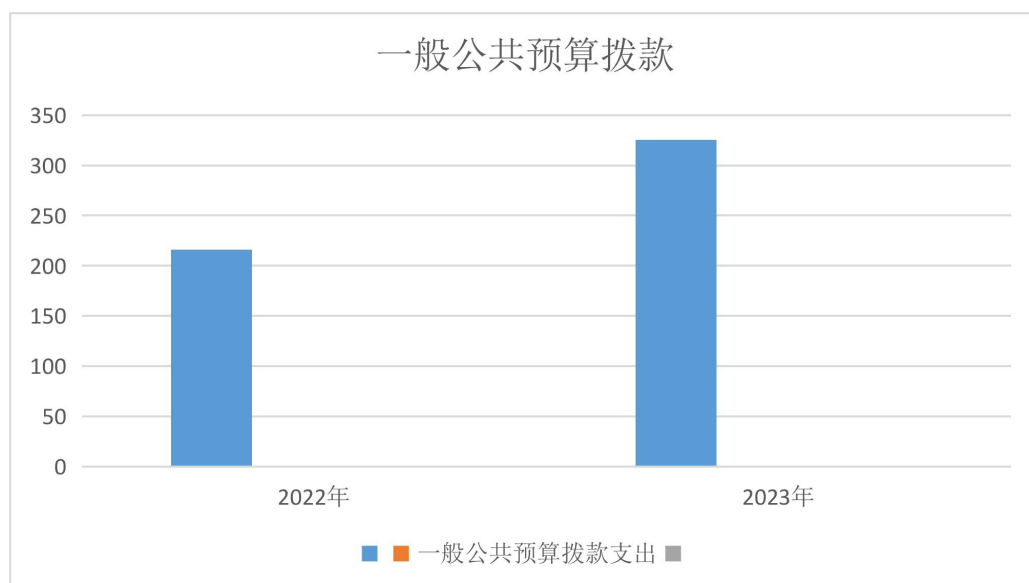
本单位当年财政拨款收入 325.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.14 万元，较上年增加 109.21 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，财政拨款收入增加；本

单位当年财政拨款支出 325.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.14 万元，较上年增加 109.21 万元，主要原因是专项项目实施，财政拨款支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 325.14 万元，较上年增加 109.21 万元，主要原因是专项项目实施，财政拨款支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 325.14 万元，其中：

（1）行政单位医疗（2101101）11.03 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 0.58 万元；

（2）环境保护管理事务（2110101）237.60 万元，较上

年增加 54.79 万元，原因是人员基础绩效工资增加，相应增加环境保护管理事务支出 54.79 万元；

(3) 其他环境保护管理事务（2110199）234.34 万元，较上年增加 46.25 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，环境应急专项等列入年初预算，相应增加项目支出 46.25 万元；

(4) 其他环境监测与监察（2110299）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，渭滨区环境监测与监察等专项资金列入年初预算，相应增加项目支出 30 万元；

(5) 大气污染防治（2110301）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，大气污染防治专项资金列入年初预算，相应增加项目支出 25 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 325.14 万元，其中：工资福利支出（301）256.84 万元，较上年增加 52.42 万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应增加工资福利支出 52.42 万元；

商品和服务支出（302）67.6 万元，较上年增加 56.8 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 56.8 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 325.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)256.84万元,较上年增加52.42万元,原因是人员增加及人员工资变化,相应增加工资福利支出52.42万元;

机关商品和服务支出(502)67.6万元,较上年增加56.8万元,原因是2023年根据单位中长期规划,专项业务资金编入年初预算,相应增加商品和服务支出56.8万元;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,较上年无增减。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1万元,较上年无增减;公务用车运行维护费当年未安排,较上年无增减;公务用车购置费当年未安排,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元,较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	秋冬季大气污染 防治会议	2023年10月 15日	150人	1	
2	大气网格员业务 培训	2023年3月 17日	120人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 325.14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 67.60 万元，较上年增加 56.8 万元，主要原因是 2023 年根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加公用经费支出 56.8 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

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。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局渭滨分局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	325.14	一、部门预算	325.14	一、部门预算	325.14	一、部门预算	325.14
1、财政拨款	325.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.97	1、机关工资福利支出	256.83
(1)一般公共预算拨款	325.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.66	2、机关商品和服务支出	67.60
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	12.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.71	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	1.00	(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	76.17	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	21.17	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	20.51	(2)商品和服务支出	55.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.03	(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	292.60	(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
		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、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	325.14	本年支出合计	325.14	本年支出合计	325.14	本年支出合计	325.14
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	325.14	支出总计	325.14	支出总计	325.14	支出总计	325.14

表4

单位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
一、财政拨款	325.14	一、财政拨款	325.14	一、财政拨款	325.14	一、财政拨款	325.14
1、一般公共预算拨款	325.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.97	1、机关工资福利支出	256.83
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	235.66	2、机关商品和服务支出	67.60
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	12.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(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	76.17	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	21.17	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.51	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.71
		10、卫生健康支出	11.03	(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	292.60	(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
		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、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	325.14	本年支出合计	325.14	本年支出合计	325.14	本年支出合计	325.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	325.14	支出总计	325.14	支出总计	325.14	支出总计	325.14

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	325.14	236.37	12.60	76.17	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	292.60	204.83	11.60	76.17	
21101	环境保护管理事务	237.60	204.83	11.60	21.17	
2110101	行政运行	237.60	204.83	11.60	21.17	
21102	环境监测与监察	30.00	0.00	0.00	30.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21103	污染防治	25.00	0.00	0.00	25.00	
2110301	大气	25.00	0.00	0.00	25.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
	合计			325.14	236.37	12.60	76.17	
301	工资福利支出			256.83	235.67	0.00	21.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.98	78.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.12	115.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.61	7.44	0.00	21.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			67.60	0.00	12.60	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.71	0.71	0.00	0.00	

表7

单位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）

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	备注
	合计	248.97	236.37	12.60	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	
211	节能环保支出	216.43	204.83	11.60	
21101	环境保护管理事务	216.43	204.83	11.60	
2110101	行政运行	216.43	204.83	11.60	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	

表8

单位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）

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	备注
	合计			248.98	236.38	12.60	
301	工资福利支出			235.67	235.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.98	78.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.12	115.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
302	商品和服务支出			12.60	0.00	12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.71	0.71	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76.17	
903	宝鸡市生态环境局	76.17	
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	76.17	
	专用项目	76.17	
	大气污染治理	25.00	
	2023年度本级专项秸秆禁烧与散煤治理资金	25.00	大气污染防治秸秆禁烧经费
	生态环境保护	51.17	
	2023年度本级专项非税收入支出安排	30.00	政府非税收入管理办法
	2023年度本级专项年度考核奖	21.17	考核履职情况

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保专项资金			
主管部门		宝鸡市生态环境局渭滨分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.17	
		其中:财政拨款		76.17	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展秸秆禁烧等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金25万元; 目标2: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费30万元; 目标3: 人员经费支出21.17万元				
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	指标1: 大气污染秸秆禁烧经费	25	
			指标2: 加强生态环境领域执法	51.17	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
			时效指标	指标1: 实施期限	2023年1月至2023年12月
		成本指标	指标2: 资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 成本控制	≤76.17	
			指标1: 拉动环保投资	增加	
		社会效益指标	指标2: 增加就业岗位	增加	
			指标1: 受益人口	全区	
		生态效益指标	指标1: 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	
	指标2: 生态环境质量		持续提升		
	可持续影响指标	指标1: 提升环境公共服务程度	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局渭滨分局			
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	保障工资福利等人员经费支出	257.54	257.54	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	12.6	12.6	
	任务3	保障全区大气污染防治、生态环境执法等专项业务费支出	55	55	
金额合计			325.14	325.14	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位2023年工资福利等人员支出； 目标2：保障本单位2023年机关运行等日常公用经费支出； 目标3：开展秸秆禁烧等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金25万元； 目标4：加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费30万元。				
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1：2023年工资福利等人员经费		257.54
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出		12.6
			指标3：大气污染防治专项		25
			指标4：生态环境领域执法经费		30
		质量指标	指标1：完成率		100%
		时效指标	指标1：实施期限		2023年1月至2023年12月
			指标2：资金执行率		100%
	成本指标	指标1：成本控制		≤325.14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动环保投资		增加
			指标2：增加就业岗位		增加
		社会效益指标	指标1：受益人口		全区
		生态效益指标	指标1：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
			指标2：生态环境质量		持续提升
	可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		环保专项资金			
主管部门		宝鸡市生态环境局渭滨分局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.17	年度资金总额:	76.17
		其中:财政拨款	76.17	其中:财政拨款	76.17
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 开展秸秆禁烧等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金25万元; 目标2: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费30万元; 目标3: 专项业务中列支的人员经费支出21.17万元。			目标1: 开展秸秆禁烧等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金25万元; 目标2: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费30万元; 目标3: 专项业务中列支的人员经费支出21.17万元。	
绩 效 指 标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 大气污染防治专项	25	
			指标2: 生态环境领域执法经费	51.17	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023年1月至2023年12月	
			指标2: 资金执行率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤76.17		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 拉动环保投资	增加	
			指标2: 增加就业岗位	增加	
		社会效益指标	指标1: 受益人口	全区	
		生态效益指标	指标1: 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	
			指标2: 生态环境质量	持续提升	
	可持续影响指标	指标1: 提升环境公共服务程度	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		