

**宝鸡市生态环境局眉县分局
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 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、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县生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施县内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

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

3、负责监督管理全县减排目标的落实。组织全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的监督实施，确定全县大气、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，监督检查各县内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出县级生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全县循

环经济和生态环保产业发展。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县大气、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的监督实施。会同有关部门监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全县城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县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。监督指导全县大气环境保护工作，组织实施全县区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，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。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，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、负责全县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，牵头负责全县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。监督管理全县放射源安全，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。对全县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、负责全县生态环境准入的监督管理。受县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县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

9、负责全县生态环境监测和信息发布。贯彻执行全市生态环境监测制度和规范及相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县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，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、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；实施全市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。

12、统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全

县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。负责县级生态环境领域安全生产监督管理工作。

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

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县生态环境分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，建设美丽眉县。

（二）机构设置

眉县生态环境分局下设：

办公室、眉县生态环境综合执法大队、眉县环境监测站、污染管理股、法治生态股、大气环境股。

二、工作任务

2023年，眉县生态环境局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，维护生态环境安全，持续改善生态环境质量，以高水平生态环境保护推动县域经济高质量发展，创造高品质生活。

（一）打好蓝天保卫战。一是继续深入开展工业炉窑综合整治专项行动，在全县范围内对工业炉窑企业全面排查。积极推动企业综合治理绩效升级，促进企业清洁生产技术改造。二是深化面源污染综合整治，按照县委县政府和市生态环境局工作要求，抓好我县13个露天焚烧视频监控点位日常运营维护，督促各镇街及时按要求处置露天焚烧行为；抓好烟花爆竹禁燃禁放。三是严格落实重污染天气应急响应机制，对重点行业开展绩效分级，推进差异化管控。按照市局要求及时启动预警，做好响应措施，实施联防联控，有效减少污染物叠加影响。四是营造良好氛围。充分发挥新闻媒体的作用，大力宣传先进典型事迹，及时曝光负面行为。

（二）打好碧水保卫战。一是加快污水处理能力提升行动，督促常兴纺织工业园区污水处理厂、清源污水处理厂扩容改造尽快调试验收，自动监测设施与生态环境部门自动监控设备联网；督促经开区管委会污水处理厂完成提标改造任

务。二是开展入河排污口规范化整治和水质提升项目，持续改善水环境质量。三是加强水源地环境综合整治和水源监控能力建设。对7个乡镇集中式饮用水源地水质进行检测、制定饮用水源地风险防范措施和编制应急预案，有效保障群众饮水安全。

（三）打好净土保卫战。一是认真组织开展“绿盾行动”秦岭生态保护区专项检查，从严抓好《陕西省秦岭生态环境保护条例》，严肃查处各类环境违法行为，确保秦岭生态环保突出问题总台账中的6个“乱排乱放”问题不反弹。二是全面加强“一主两公”建设用地土壤污染状况调查和土壤环境准入管理，持续抓好县城生活垃圾填埋场等4户土壤污染重点监管单位自行检测。持续巩固受污染耕地安全利用成效，加强农业面源污染防治监督指导，确保受污染耕地安全利用率达到92%以上。三是积极推进我县《农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》贯彻落实，切实抓好我县农村黑臭水体治理项目及秦岭区域农村生活污水治理抓点示范项目建设工作。四是常态化开展法律法规和科普知识宣传，持续开展环保“六进”和“6.5”环境日等活动。推进太白山旅游区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。

（四）抓好高质量发展项目推进年活动。深抓项目谋划，积极与上级业务部门沟通，及时掌握国家政策动向和环保资金投向，明确项目资金争取重点，切实把抓项目、抓投资、抓发展的举措谋得更准、成效做得更实，不断升级推动高质量发展、加快现代化建设。

（五）聚力推进营商环境突破年活动。围绕省政府关于开展“三个年”活动安排部署，深入推进优化提升营商环境工作，以群众满意为第一标准、市场评价为第一评价、企业感受为第一感受，着力打造办事更高效的政务环境，实现群众办事“只上一张网”、“只进一扇门”、“最多跑一次”的工作目标，优化审批、协调服务，简化审批程序。进一步加强政策宣传和服务指导，建立环评审批服务重点项目清单，对招商引资项目，重点建设项目提前介入，积极做好项目选址和政策咨询服务等工作，确保项目早落地、早投产、早达效。

（六）扎实抓好干部能力提升年活动。按照干部能力提升年活动安排，结合“局队站”合一新模式，坚持“股室主建、大队主战、监测主辅”的工作思路，整合局机关、大队、监测站污染防治、行政许可、环境执法及监测职能，规范生态环境执法监管事项，将业务科室现场踏勘、企业检查、专项整治等工作移交给执法大队，实现“一支队伍”赴现场，基本实现一次上门解决多个问题。严格按照中央八项规定要求，驰而不息正四风，坚持常抓不懈，一抓到底，让作风建设成为新常态。并充分运用监督执纪的“四种形态”，让广大职工知法、懂法、敬法、守法，做到“用正面典型指引路，用反面事例教育人”，党员在执法过程中要做到自重、自警、自省、自觉依法行政和廉洁从政。

（七）强力推进督察反馈问题整改。坚持以督察提升群众关注、以督察回应社会关切为抓手，抓实抓好第二轮中省生态环境

保护督察报告反馈问题涉及我县的 34 个问题整改（其中共性问题 24 个、个性问题 10 个）。切实抓好中省第二轮生态环境保护督察交办的 26 个信访问题“回头看”活动。

（八）加强日常监管，加大执法力度。对县域内企业开展日常监督检查，开展大气热点网格督察巡查、双随机、黄河流域“渭河支流”清废行动、生态环境领域扫黑除恶整治、秋冬季重点涉气企业检查等专项行动；对上级反馈问题线索查处整改；开展全县加油站三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的环境执法检查；开展部门联合“双随机、一公开”检查，积极查处群众信访投诉

（九）开展常规性监督性监测。一是空气环境质量方面。每月按时对原眉县生态环境分局楼顶设置的降尘监控点位送市环境监测中心站监测分析。二是水环境质量监测方面。对全县四个污水处理厂开展监督性监测。对 7 家人工湿地农村生活污水处理设施出水水质进行监测。全年开展 2 次眉县县城地下水水源地，39 项常规监测，确保辖区居民饮用水安全。三是县城生活垃圾填埋场监督性监测方面。对填埋场地下水及废水开展常规监测。四是声环境质量监测方面。对眉县中心城区 101 个环境噪声监测点、20 个交通噪声监测点、7 个功能区监测点进行环境噪声监测，为噪声污染防治和噪声监管提供有效依据。

（十）污染源监测工作。一是企业监测方面。对全县 15 家重点监管企业开展自行监测专项检查，严格核实监测因子、监测频次等各项内容，压实排污单位主体责任。二是农

村环境质量试点监测工作方面。按季度对营头镇新河村周围的环境空气质量、地表水进行监测，适时掌握农村区域环境质量的变化规律和发展趋势，深入推进农村生态环境保护工作。

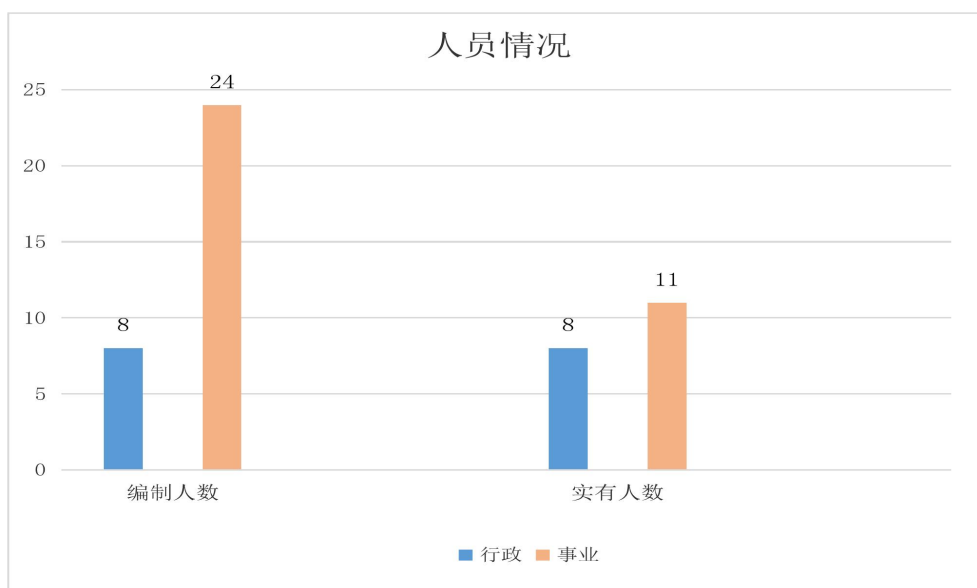
（十一）国省市控自动站运维保障和巡查检查工作方面。对全县 10 个空气自动站、1 个地表水自动站及 1 个水质监测断面每月开展专项巡查，配合第三方运维单位做好站点水电网供应等运维工作，保障国省市控站点持续安全稳定运行。

（十二）生态环境统计工作。对辖区排放源统计年报重点调查名录库进行更新和确认，组织指导统计调查对象完成数据填报及提交，依法开展统计，严格数据审核，落实全过程质量控制，确保生态环境统计数据“真、准、全”，为生态环境决策提供强有力的基础支撑。

（十三）推进区域环境监测站运行。一是加强人员培训，全面提升专业技术人员综合素质。二是组织扩展认证项目，尤其是土壤、大气等方面污染物的检测，全力打造区域站建设的“眉县模式”。三是积极组织开展环境监测，真正承担起区域环境监测的职责和任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 8 人，参公及事业编制 24 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人，参公及事业编制 11 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 338.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.82 万元，较上年增加 97.46 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 338.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.82 万元，较上年增加 97.46 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

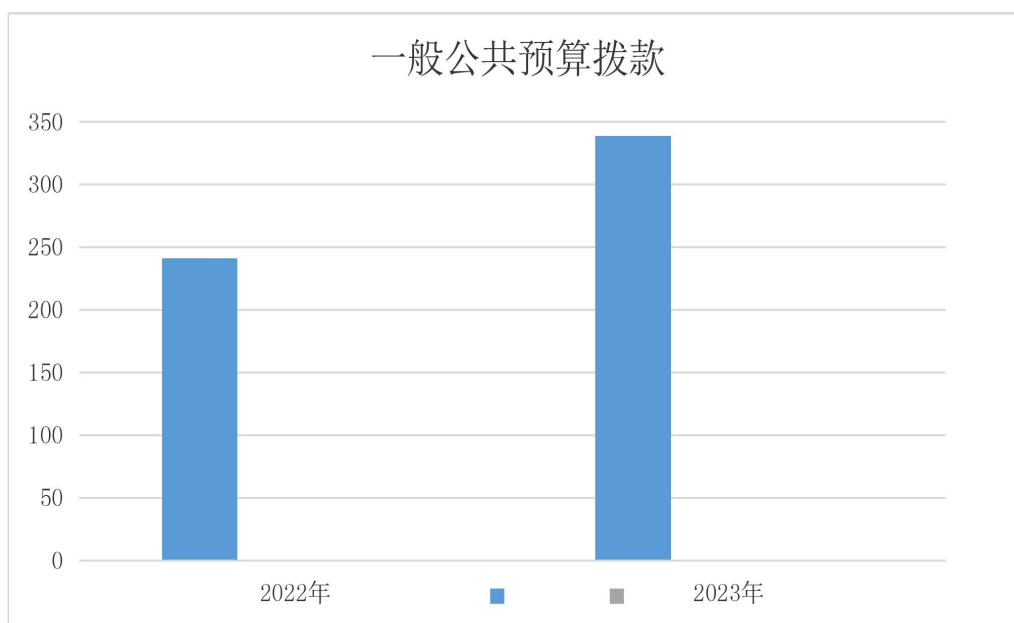
本单位当年财政拨款收入 338.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.82 万元，较上年增加 97.46 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，财政拨款收入增加；本

单位当年财政拨款支出 338.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.82 万元，上年增加 97.46 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 338.82 万元，较上年增加 97.46 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 338.82 万元，其中：

（1）人大事务行政运行（2010101）1.86 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是调整列支科目，相应增加行政运行 1.86 万元；

(2) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.74 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是养老保险缴费基数增加，相应增加基本养老保险缴费支出 0.93 万元；

(3) 行政单位医疗（2101101）8.51 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 3.75 万元；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.90 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是调整列支科目及医疗保险缴费基数增大，相应增加事业单位医疗支出 4.74 万元；

(5) 环境保护管理事务（2110101）150.81 万元，较上年增加 20.54 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 20.54 万元；

(6) 其他环境监测与监察（2110299）128.99 万元，较上年增加 128.99 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，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 128.99 万元；

(7) 大气污染防治（2110301）20 万元，较上年增加 20 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 20 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 338.83 万元，其中：工资福利支出（301）248.50 万元，较上年增加 18.97

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 18.97 万元；

商品和服务支出（302）90.20 万元，较上年增加 78.50 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 78.50 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年无增减。

（2）本单位当年一般公共预算支出 240.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.34 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员减少，相应减少工资福利支出 0.19 万元；

机关商品和服务支出（502）11.20 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员减少，相应减少机关商品和服务支出 0.5 万元；对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

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 1.70

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 1.7 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。会议费、培训费当年未安排，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 338.82 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 11.20 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约。

十、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：是指部门的公用经费，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、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7. 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。

8. 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。

9. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

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、部门预算	338.82	一、部门预算	338.82	一、部门预算	338.82	一、部门预算	338.82
1、财政拨款	338.82	1、一般公共服务支出	1.86	1、人员经费和公用经费支出	240.66	1、机关工资福利支出	248.49
(1)一般公共预算拨款	338.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.33	2、机关商品和服务支出	90.20
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	11.20	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	.13	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	98.16	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	19.16	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	23.74	(2)商品和服务支出	79.00	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	.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.42	(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	299.80	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				

本年收入合计	338.82	本年支出合计	338.82	本年支出合计	338.82	本年支出合计	338.82
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						
收入总计	338.82	支出总计	338.82	支出总计	338.82	支出总计	338.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、财政拨款	338.82	一、财政拨款	338.82	一、财政拨款	338.82	一、财政拨款	338.82
1、一般公共预算拨款	338.82	1、一般公共服务支出	1.86	1、人员经费和公用经费支出	240.66	1、机关工资福利支出	248.49
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	229.33	2、机关商品和服务支出	90.20
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	11.20	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	.13	4、机关资本性支出（二）	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	98.16	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	19.16	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.74	(2)商品和服务支出	79.00	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	.13
		10、卫生健康支出	13.42	(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	299.80	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				

本年收入合计	338.82	本年支出合计	338.82	本年支出合计	338.82	本年支出合计	338.82
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	338.82	支出总计	338.82	支出总计	338.82	支出总计	338.82

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	338.81	229.45	11.20	98.16	
201	一般公共服务支出	1.86	1.86			
20101	人大事务	1.86	1.86			
2010101	行政运行	1.86	1.86			
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74			
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74			
2080505	机关事业单位基本养老	23.74	23.74			
210	卫生健康支出	13.41	13.41			
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41			
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51			
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90			
211	节能环保支出	299.80	190.44	11.20	98.16	
21101	环境保护管理事务	150.81	120.45	11.20	19.16	
2110101	行政运行	150.81	120.45	11.20	19.16	
21102	环境监测与监察	128.99	69.99		59.00	
2110299	其他环境监测与监察支	128.99	69.99		59.00	
21103	污染防治	20.00			20.00	
2110301	大气	20.00			20.00	

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			338.83	229.47	11.20	98.16	
301	工资福利支出			248.50	229.34		19.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.61	103.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.41	4.25		19.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11			
302	商品和服务支出			90.20		11.20	79.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.60		6.60	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.00			49.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	240.65	229.45	11.20	
201	一般公共服务支出	1.86	1.86		
20101	人大事务	1.86	1.86		
2010101	行政运行	1.86	1.86		
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74		
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74		
210	卫生健康支出	13.41	13.41		
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41		
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90		
211	节能环保支出	201.64	190.44	11.20	
21101	环境保护管理事务	131.65	120.45	11.20	
2110101	行政运行	131.65	120.45	11.20	
21102	环境监测与监察	69.99	69.99		
2110299	其他环境监测与监察支出	69.99	69.99		
21103	污染防治				
2110301	大气				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			240.67	229.47	11.20	
301	工资福利支出			229.34	229.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.61	103.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11		
302	商品和服务支出			11.20		11.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

备注：本单位不涉及

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	98.16	
903	宝鸡市生态环境局	98.16	
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	98.16	
	专用项目	98.16	
	生态环境保护	98.16	
	2023年本级专项非税收入支出安排	39.00	2023年本级专项-非税收入支出安排
	2023年本级专项眉县监测站区域监测站建设运行管理补助	20.00	2023年本级专项-眉县监测站区域监测站建设运行管理补助
	2023年本级专项年度考核奖	19.16	2023年本级专项-年度考核奖
	2023年本级专项县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费	20.00	2023年本级专项-县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
		合计	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

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		宝鸡市生态环境局眉县分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.16	
		其中:财政拨款		98.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强环境领域执法工作, 保障环境执法经费39万元; 目标2: 开展眉县监测站区域监测站监测工作经费20万元; 目标3: 人员经费支出19.16万元; 目标4: 开展秸秆禁烧、散煤治理工作, 保障大气污染防治专项资金20万元。				
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: 加强生态环境领域执法	39	
			指标2: 开展宝鸡市眉县区域环境监测站检测工作	20	
			指标3: 开展秸秆禁烧、散煤治理工作	20	
		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-2023年12月	
			指标2: 资金执行率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤98.16		
	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	全县	
		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	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%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市生态环境局眉县分局			
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
年度主要任务	任务1	保障工资福利等人员经费支出	229.45	229.45	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	11.2	11.2	
	任务3	生态环境监测	20	20	
	任务4	开展秸秆禁烧、绩效考核、散煤治理及日常监督检查工作	78.16	78.16	
	金额合计			338.81	338.81
年度总体目标	目标1: 保障本部门2023年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障本部门2023年机关运行等日常公用经费支出; 目标3: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费39万元; 目标4: 开展秸秆禁烧、散煤治理工作, 保障大气污染防治专项资金20万元。				
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		229.45
			指标2: 2023年机关运行等日常公用经费支出		11.2
			指标3: 生态环境监测专项		20
			指标4: 生态环境领域执法经费		39
			指标5: 大气污染防治专项		20
			指标6: 绩效考核		19.16
	质量指标	指标1: 完成率		100%	
		指标1: 实施期限		2023年1月-2023年12月	
	时效指标	指标2: 资金执行率		100%	
		成本指标		指标1: 成本控制	≤98.16
	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		全县
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		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%	

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。

表15

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		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	98.16	年度资金总额:	98.16	
	其中: 财政拨款	98.16	其中: 财政拨款	98.16	
	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: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费39万元; 目标2: 开展秸秆禁烧、散煤治理工作, 保障大气污染防治专项资金20万元; 目标3: 保障区域环境监测站运行经费20万元; 目标4: 开展绩效考核等工作, 保障绩效考核经费19.16万元			目标1: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费39万元; 目标2: 开展秸秆禁烧、散煤治理工作, 保障大气污染防治专项资金20万元; 目标3: 保障区域环境监测站运行经费20万元; 目标4: 开展绩效考核等工作, 保障绩效考核经费19.16万元	
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: 生态环境监测专项	20	
			指标2: 生态环境领域执法经费	39	
			指标3: 大气污染防治专项	20	
			指标4: 绩效考核	19.16	
		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-2023年12月	
			指标2: 资金执行率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤98.16		
	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	全县	
		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	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%		

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。