

宝鸡市生态环境局陇县分局
2023 年单位综合预算

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”经费等情况说明
- 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、负责建立健全县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，会同有关部门拟订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，贯彻执行国家和省市生态环境标准和技术规范。

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，指导协调各镇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。组织制订全县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，指导监督各镇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。制订全县大气、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并监督实施。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。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。组织制订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。贯彻执行中省市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，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。贯彻执行国家和省市生态环境监测制度、规范并监督实施。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、负责全县应对气候变化工作。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；拟订并实施全县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。配合市生态环境局驻地督察机构对县委县政府、各镇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。查处全县重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。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，制订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。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局陇县分局设下列 8 个股室：

办公室、综合办、党建办、污染防治管理股、法制与宣教股、土壤与自然生态股、县生态环境保护综合执法大队、县环境监测站

二、工作任务

2023 年全县生态环境保护工作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，深入贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动提质增效，

认真落实《关于深入打好污染防治攻坚战的各项措施》和《陇县生态环境治理三年行动方案（2022-2024）》，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，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快解决突出生态环境问题，推动全县生态环境质量持续改善，为陇县经济高质量发展提供良好的生态环境保障。

（一）着力推进美丽宝鸡建设。坚持生态立县战略不动摇，认真落实全市建设生态之城、美丽宝鸡部署要求，稳步推进污染防治攻坚战成果，持续提升城市生态环境品质，建设低碳、美丽、宜居城市。

（二）打好蓝天保卫战。加强PM_{2.5}和臭氧协同管控，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战。

（三）打好碧水保卫战。认真贯彻落实中省市关于黄河流域生态保护和高质量发展的决策部署，切实加强水源地保护，有序推进乡镇级集中式饮用水水源保护区划定及环境问题排查整治工作。

（四）打好净土保卫战。强化建设用地安全利用监管，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，强化农业面源污染治理，切实保护土壤安全。

（五）保障生态环境安全。切实抓好生态环境领域重大风险防范化解工作。深入开展饮用水源地保护区、危险化学品运输、涉危险化学品运输、涉危险废物等重点区域领域安全隐患排查整治。

（六）抓好督察整改和监管执法。深入开展法治政府建设，落实“八五”普法工作要求，加强生态环境领域行政执法与刑事司法衔接，严厉打击环境违法犯罪行为。

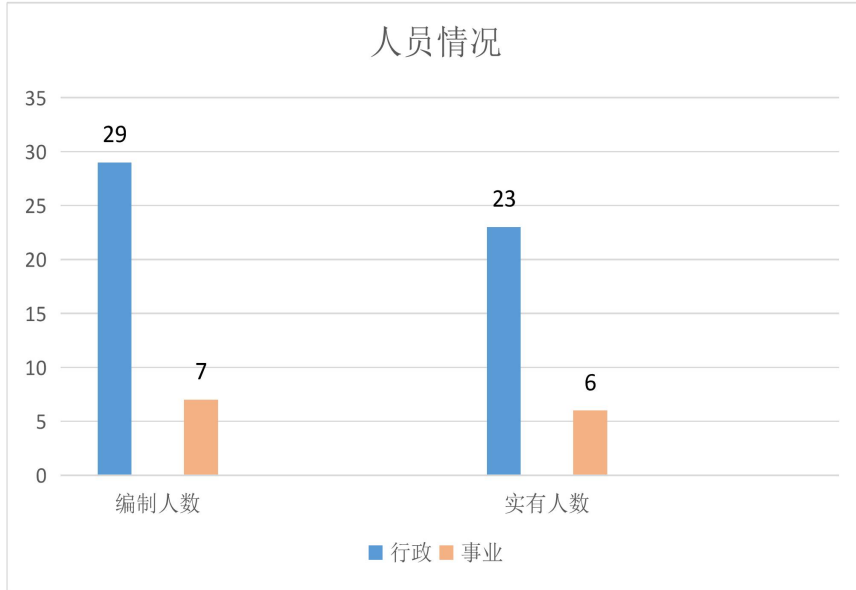
（七）加快现代化环境治理体系建设。强化环境监测与执法能力建设，落实省市生态环境监测工作绩效评估办法。不断优化执法方式，落实执法监测联动工作机制和环境执法正面清单监管要求，提高执法效能。

（八）扎实推动绿色低碳高质量发展。聚焦高质量发展，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，合力推进产业结构、能源结构、运输结构调整。推进降碳与大气、水、土壤、固体废物的协同治理。

（九）全面加强党的建设。坚持党建引领，始终把政治建设摆在首位，为队伍建设筑牢信仰之基、把稳方向之舵。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导党员干部进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 22 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 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。2023年本单位预算收入332.61万元，其中一般公共预算拨款收入332.61万元，2023年本单位预算收入较上年增加88.70万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，预算收入增加；2023年本单位预算支出332.61万元，其中一般公共预算拨款支出332.61万元，2023年本单位预算支出较上年增加88.70万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

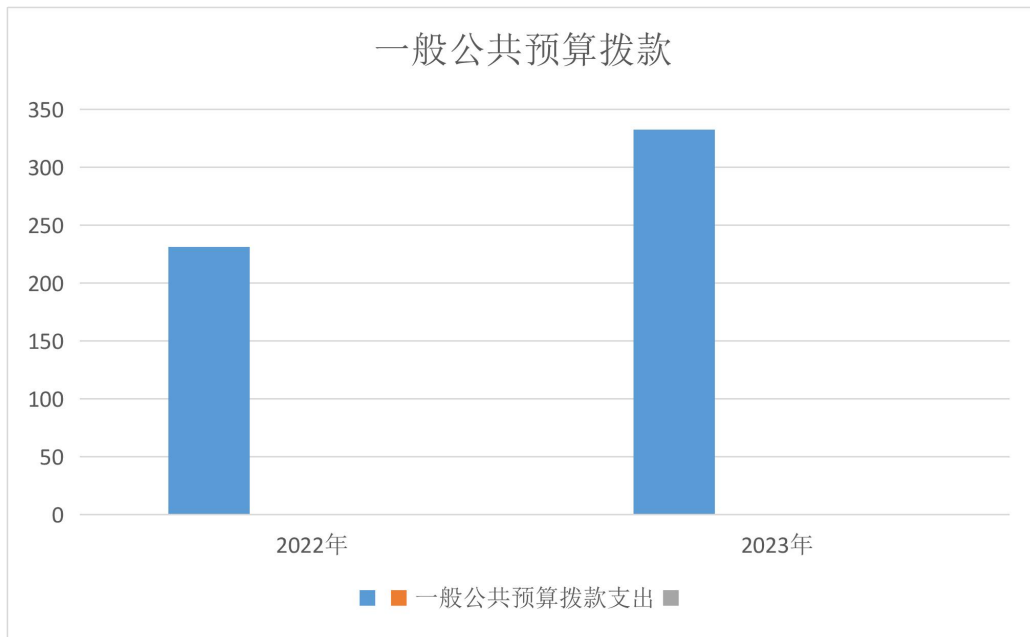
2023年本单位财政拨款收入332.61万元，其中一般公共预算拨款收入332.61万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加88.70万元，主要原因是专项项目预算列入年初

预算，财政拨款收入增加；2023年本单位财政拨款支出332.61万元，其中一般公共预算拨款支出332.61万元，2023年本单位预算支出较上年增加88.70万元，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

2023年本单位一般公共预算拨款支出332.61万元，较上年增加88.70万元，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

2023年本单位一般公共预算支出332.61万元，其中：

（1）行政运行（2110101）255.38万元，较上年增加54.88万元，原因是人员工资变化，相应增加人员支出30.7万元；

(2) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 26.32 万元, 较上年增加 6.76 万元, 原因是工资增资养老保险缴费基数增加, 相应增加基本养老保险缴费支出 26.32 万元;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 14.91 万元, 较上年增加少 3.76 万元, 原因是工资增资医疗保险缴费基数增加, 相应增加医疗保险缴费支出 3.76 万元;

(4) 其他环境监测与监察 (2110299) 21.00 万元, 较上年增加 21.0 万元, 原因是 2023 年单位执法经费列入年初预算, 相应增加项目支出 21 万元;

(5) 大气污染防治 (2110301) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 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 15 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 332.61 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 282.81 万元, 较上年增加 51.60 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 51.60 万元;

商品和服务支出 (302) 49.80 万元, 较上年增加 37.10 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 37.10 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加(减少)0 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 332.61 万元，其中：机关工资福利支出(501)282.81 万元，较上年增加 51.60 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 51.60 万元；

机关商品和服务支出(502)49.80 万元，较上年增加 37.10 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 37.10 万元；

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加(减少)0 万元；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年无增减。

2022 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0.12 万

元，较上年增加 0 万元（0%），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	大气污染防治会议费	2023 年 10 月 12 日-10 月 12 日	80 人	0.12	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 332.61 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位机关运行经费预算安排 49.80 万元，较上年增加 37.10 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，相应增加机关运行经费支出 37.10 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 会议费：反映单位会议费支出，包含会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会员场地租赁费、交通费、文件打印费、医药费等。

8. 委托业务费：反映单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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-不含上年结转）	否	
表6	单位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）	否	
表7	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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	单位专项资金总体绩效目标表	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

表1

单位综合预算收支总表

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	332.61	一、部门预算	332.61	一、部门预算	332.61	一、部门预算	332.61
2	1、财政拨款	332.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	272.42	1、机关工资福利支出	282.81
3	(1)一般公共预算拨款	332.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	258.62	2、机关商品和服务支出	49.80
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	13.80	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	60.19	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	24.19	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	26.32	(2)商品和服务支出	36.00	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	14.91	(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	291.38	(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	本年收入合计	332.61	本年支出合计	332.61	本年支出合计	332.61	本年支出合计	332.61
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	332.61	支出总计	332.61	支出总计	332.61	支出总计	332.61

表2

单位综合预算收入总表

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	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903022	宝鸡市生态环境 局陇县分局	332.61	332.61	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

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	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	332.61	332.61	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

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	332.61	一、财政拨款	332.61	一、财政拨款	332.61	一、财政拨款	332.61
2	1、一般公共预算拨款	332.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	272.42	1、机关工资福利支出	282.81
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	258.62	2、机关商品和服务支出	49.80
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	13.80	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	60.19	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	24.19	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.32	(2)商品和服务支出	36.00	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	14.91	(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	291.38	(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

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	本年收入合计	332.61	本年支出合计	332.61	本年支出合计	332.61	本年支出合计	332.61
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	332.61	支出总计	332.61	支出总计	332.61	支出总计	332.61

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

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	332.61	258.62	13.80	60.19	
2	208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	
8	211	节能环保支出	291.38	217.39	13.80	60.19	
9	21101	环境保护管理事务	255.38	217.39	13.80	24.19	
10	2110101	行政运行	255.38	217.39	13.80	24.19	
11	21102	环境监测与监察	21.00	0.00	0.00	21.00	
12	2110299	其他环境监测与监察支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
13	21103	污染防治	15.00	0.00	0.00	15.00	

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

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			332.60	258.61	13.80	60.19	
2	301	工资福利支出			282.80	258.61	0.00	24.19	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.70	110.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.69	8.50	0.00	24.19	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.38	18.38	0.00	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	26.32	26.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.80	0.00	13.80	36.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	31.20	0.00	3.20	28.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	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

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	272.42	258.62	13.80	
2	208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	
8	211	节能环保支出	231.19	217.39	13.80	
9	21101	环境保护管理事务	231.19	217.39	13.80	
10	2110101	行政运行	231.19	217.39	13.80	
11	21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
12	2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
13	21103	污染防治	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

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			272.41	258.61	13.80	
2	301	工资福利支出			258.61	258.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.70	110.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.38	18.38	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	26.32	26.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.80	0.00	13.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	60.19	
2	903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	60.19	
3		专用项目	60.19	
4		大气污染治理	15.00	
5		2023年度本级专项散煤及秸秆禁烧工作补助经费	15.00	县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费
6		生态环境保护	24.19	
7		2023年度本级专项年度考核奖	24.19	职工年终考核奖励
8		生态环境监管能力建设	21.00	
9		2023年度本级专项非税收入支出安排	21.00	非税收入支出安排

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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	0.12	0	0	0	0	0	0	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	0.12	0	0	0	0	0	0	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.19	
		其中:财政拨款		60.19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费21万元; 目标2: 人员经费支出24.19万元 目标3: 保障环保宣传县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费30万元;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理	15	
			指标2: 加强生态环境领域执法	21	
			指标3: 职工年终考核奖励	24.19	
		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	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤60.19	
	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: 开展生态环境领域执法	加强执法力度, 确保环境质量	
			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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局陇县分局			
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	283	282.81	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	13.8	13.8	
	任务3	保障大气污染防治专项资金	15	15	
	任务4	加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费	21	21	
	金额合计			333	332.61
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：保障大气污染防治专项资金； 目标4：加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费；				
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		282.81
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出		13.8
			指标3：生态环境领域执法经费		21
			指标4：大气污染防治工作经费		15
		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		332.61	
	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：开展生态环境领域执法	
	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		60.19
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60.19
	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21万元; 目标2: 人员经费支出24.19万元 目标3: 保障环保宣传县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费30万元;			目标1: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费21万元; 目标2: 人员经费支出24.19万元 目标3: 保障环保宣传县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费30万元;	
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: 开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理	15	
			指标2: 加强生态环境领域执法	21	
			指标3: 职工年终考核奖励	24.19	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤60.19	
	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	
			指标1: 开展生态环境领域执法	加强执法力度, 确保环境质量	
	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%	