

宝鸡市生态环境局太白分局
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

- 无、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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

贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，指导协调各镇重大突发环境事件的应急、预警工作；承担落实全县减排目标的责任，组织制定全县主要污染物排放总量控制制度并监督实施；依法负责排污费的征收及缓减免；承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置

生态环境太白分局设下列 7 个内设机构：

办公室、财务室、生态办公室、大气办公室、执法大队办公室、监测办公室。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划承上启下的关键一年，是深入打好污染

防治攻坚战、推进“生态之城、美丽宝鸡”建设的重要一年。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，紧盯“打造西部生态文明新高地”目标，以“打造生态之城、美丽宝鸡”为统领，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若干措施》和《太白县生态环境治理三年行动方案（2022—2024年）》，坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动发展方式绿色转型，助力产业、能源、交通运输结构调整，深入推进污染防治，加快解决突出生态环境问题，推动全县生态环境质量持续好转，为奋力谱写太白高质量发展新篇章贡献环保力量。

对照“十四五”目标及时序进度，结合上年指标完成情况，按照省厅、市局和县委县政府下达的2023年重点指标计划，持续深入推进污染防治攻坚战，不断改善大气环境质量，巩固提升水环境质量，切实维护生态环境安全，实现全县生态环境质量稳步向好。

一、持续提升重点区域生态系统质量。当好秦岭生态卫士，严格落实《秦岭生态环境保护条例》、推动《生物多样性保护实施意见》重点任务落实，推动秦岭区域生态监测网络建设。组织开展“绿盾2023”专项行动，强化自然保护区监督管理。配合开展秦岭地区疑似人类开发活动排查整治。深入推进黄河流域“清废行动”，配合完成历史遗留矿山污

染状况调查评价。

二、深入打好蓝天保卫战。加强 PM_{2.5} 和臭氧协同控制，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。落实《“十四五”噪声污染防治行动计划》要求，积极开展声环境功能区划分情况评估，推动完善噪声污染防治管理体系。

三、深入打好碧水保卫战。持续推进入河排污口排查整治。巩固提升县级饮用水水源地环境问题整改成效，推进县级饮用水水源地规范化建设工作。加快太白县污水处理厂提标改造。

四、深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控，稳步推进土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”和周边土壤环境监测。着力打好农业农村污染治理攻坚战，全面推进乡村生态振兴，编制印发《畜禽养殖污染防治规划》，持续开展农村黑臭水体动态监管，开展 2022 年农村环境整治成效评估，农业农村污染治理攻坚战、土壤地下水和农村生态环境保护中期评估。

五、持续加强固体废物环境监管。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，开展危险废物规范化管理评估。

六、严密防控环境风险。坚持安全第一、预防为主原则，深入开展饮用水源保护区、危险化学品运输、涉危险废物、核与辐射等重点区域领域环境安全隐患排查整治，持续做好道路交通突发环境事件高发路段风险评估试点，严格落实

“五个第一时间”要求，科学高效处置突发环境事件。组织开展应急演练。

七、加快实施生态环境分区管控。对接国土空间规划与“三区三线”，开展“三线一单”生态环境分区管控成果更新，完成成果数据自检及报送；将“三线一单”生态环境分区管控要求作为项目环境准入、推进污染防治、生态环境保护、环境风险防控等工作的重要依据，贯穿于规划编制、产业定位、园区招商、项目建设全过程；宣传推广《陕西省“三线一单”数据管理应用平台》，引导帮助企业做好“三线一单”查询服务。

八、不断提升生态环境监管执法效能。持续完善生态环境综合行政执法制度体系，不断优化执法方式。落实执法监测工作机制，强化非现场监督执法，推进企业环境信息依法披露系统建设。

九、建立完善现代化生态环境监测体系。深入抓好监测体系建设，持续配合推进眉县区域监测站建设，统筹提升执法监测和应急监测能力。做好环境质量和污染源监督性监测及信息公开工作。进一步加强重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价。

十、持续加强生态环境保护铁军建设。严格落实“干部作风能力提升年”活动要求，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，抓实清廉环保建设相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 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 216.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.32 万元，本单位当年预算收入较上年增加 90.82 万元，主要原因是人员增加，预算收入增加；

本单位当年预算支出 216.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.32 万元，本单位当年预算支出较上年增加 90.8 万元，主要原因是人员增加，预算支出增加。

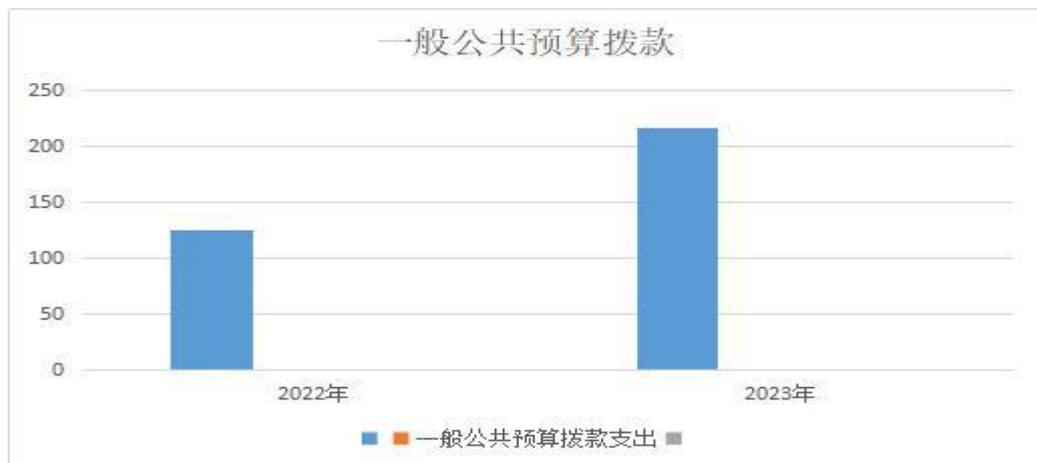
(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入216.32万元，其中一般公共预算拨款收入216.32万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 90.8 万元，主要原因是人员增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出216.32万元，其中一般公共预算拨款支出216.32万元，本单位当年预算支出较上年增加90.8万元，主要原因是人员增加，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 216.32 万元，较上年增加 90.8 万元，主要原因是人员增加，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 216.32 万元，其中：

(1) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

13.59 万元，较上年减少 0.04 万元；原因是调整列支科目，

相应减少行政事业单位基本养老保险缴费支出 0.04 万元；

(2) 行政卫生健康管理事务（2100101）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是调整列支科目。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.3 万元，较上年减少0.29 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 0.29 万元；

(4) 环境保护管理事务（2110101）70.02 万元，较上年增加 20 万元，原因是人员经费变化，相应增加人员支出；

(5) 其他环境监测与监察（2110299）84.33 万元，较上年增加 36.56 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 36.56 万元；

(6) 大气污染防治（2110301）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是当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

本单位当年一般公共预算支出 216.33 万元，其中：

工资福利支出（301）184.31 万元，较上年增加 65.32 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 65.32 万元；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年增加 26 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 26 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年无增减；

本单位当年一般公共预算支出 216.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.31 万元，较上年增加 65.32 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 65.32 万元；

机关商品和服务支出（502）32 万元，较上年增加 26 万元，原因是本年度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 26 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年无增减。

（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 其他说明情况

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 0.95 万元，较上年增加 0.98 万元。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 0.1

万元，较上年增加 0.1 万元；公务用车运行维护费 0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，业务量增加导致公务用车支出预算增加；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 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 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）。

八、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。

九、预算绩效目标情况说明

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11926.66 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是 2023 年人员增加。

十一、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. “三公”经费：包括部门人员因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置和运行费用等三个方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 对个人和家庭补助：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. 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。

7. 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。

8. 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：宝鸡市生态环境局太白分局

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	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	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	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年单位综合预算收支总表

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	216.32	一、部门预算	216.32	一、部门预算	216.32	一、部门预算	216.32
2	1、财政拨款	216.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.71	1、机关工资福利支出	184.31
3	(1)一般公共预算拨款	216.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.20	2、机关商品和服务支出	32.00
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	9.50	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	.02	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	36.61	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	14.11	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	13.59	(2)商品和服务支出	22.50	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.78	(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	194.96	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
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	216.32	本年支出合计	216.32	本年支出合计	216.32	本年支出合计	216.32
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	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
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	216.32	支出总计	216.32	支出总计	216.32	支出总计	216.32

2023年单位综合预算收入总表

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									
1		合计	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	宝鸡市生态环境局	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903024	宝鸡市生态环境局太白分局	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算支出总表

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	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	宝鸡市生态环境局	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903024	宝鸡市生态环境局太白分局	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位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	预算数
1	一、财政拨款	216.32	一、财政拨款	216.32	一、财政拨款	216.32	一、财政拨款	216.32
2	1、一般公共预算拨款	216.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.71	1、机关工资福利支出	184.31
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	170.20	2、机关商品和服务支出	32.00
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	9.50	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	.02	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	36.61	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	14.11	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.59	(2)商品和服务支出	22.50	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	.02
11			10、卫生健康支出	7.78	(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	194.96	(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	216.32	本年支出合计	216.32	本年支出合计	216.32	本年支出合计	216.32
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	216.32	支出总计	216.32	支出总计	216.32	支出总计	216.32

2023年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）

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	216.33	170.22	9.50	36.61	
2	208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	
6	21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	
7	2100101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	194.96	148.85	9.50	36.61	
11	21101	环境保护管理事务	95.63	72.02	9.50	14.11	
12	2110101	行政运行	95.63	72.02	9.50	14.11	
13	21102	环境监测与监察	84.33	76.83	0.00	7.50	
14	2110299	其他环境监测与监察支出	84.33	76.83	0.00	7.50	
15	21103	污染防治	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	2110301	大气	15.00	0.00	0.00	15.00	

2023年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）

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			216.33	170.22	9.50	36.61	
2	301	工资福利支出			184.31	170.20	0.00	14.11	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.01	68.01	0.00	0.00	
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.70	75.70	0.00	0.00	
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	17.65	3.54	0.00	14.11	
6		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	0.00	
7		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	0.00	
8		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
9		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			32.00	0.00	9.50	22.50	
11		办公费	50201	办公经费	11.80	0.00	3.80	8.00	
12		印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.20	2.00	
13		水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
14		电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
15		差旅费	50201	办公经费	4.10	0.00	1.10	3.00	
16		维修（护）费	50209	维修（护）费	3.30	0.00	0.30	3.00	
17		公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18		工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	0.85	0.00	0.85	0.00	
20		其他交通费用	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	4.85	0.00	0.85	4.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
23		奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2023年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）

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	179.72	170.22	9.50	
2	208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	
6	21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48	0.00	
7	2100101	行政运行	0.48	0.48	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	
10	211	节能环保支出	158.35	148.85	9.50	
11	21101	环境保护管理事务	81.52	72.02	9.50	
12	2110101	行政运行	81.52	72.02	9.50	
13	21102	环境监测与监察	76.83	76.83	0.00	
14	2110299	其他环境监测与监察支出	76.83	76.83	0.00	
15	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
16	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	

2023年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）

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			179.72	170.22	9.50	
2	301	工资福利支出			170.20	170.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.01	68.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.70	75.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.50	0.00	9.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.85	0.00	0.85	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

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	36.61	
2	903	宝鸡市生态环境局	36.61	
3	903024	宝鸡市生态环境局太白分局	36.61	
4		专用项目	36.61	
5		生态环境保护	36.61	
6		2023年度本级专项非税收入支出安排	7.50	非税支出
7		2023年度本级专项绩效考核奖	14.11	2023年度绩效考核奖
8		2023年度本级专项散煤及秸秆禁烧工作经费	15.00	2023年度本级专项散煤及秸秆禁烧工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2023年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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								
			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	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	903	宝鸡市生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	903024	宝鸡市生态环境局太白分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年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

表12

单位：万元

单位编码	单位名称	2023年								
		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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	会议费	培训费						
	合计	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00

2023年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

表12

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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								
	合计	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00

2023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

表12

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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			
	合计	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	0.95	0.95	0.00	0.10	0.85	0.00	0.85	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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.5		
	其中:财政拨款		22.5		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金15万元;</p> <p>目标2: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费15万元;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作	15	
			指标2: 加强生态环境领域执法	7.5	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2022年1月-2022年12月	
			指标2: 资金执行率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤22.5		
	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	全市	
		生态效益指标	指标1: 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。

单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局太白分局				
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		184.21	184.21	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出		9.5	9.5	
	任务3	大气污染防治、生态环境执法经费等专项业务支出		22.4	22.4	
金额合计			216.32	216.32		
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：开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金15万元； 目标4：加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费7.5万元；					
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		184.21	
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出		9.4	
			指标8：大气污染防治专项		15	
			指标11：生态环境领域执法经费		7.5	
		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		≤216.32		
	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		全市	
		生态效益指标	指标1：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:		22.5	年度资金总额:	22.5	
	其中:财政拨款		22.5	其中:财政拨款	22.5	
	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:开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金15万元; 目标2:加强生态环境领域执法工作,保障环境执法经费15万元;			目标1:开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金15万元; 目标2:加强生态环境领域执法工作,保障环境执法经费15万元;		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			指标1:开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作	15		
			指标2:加强生态环境领域执法	7.5		
		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	≤22.5		
		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	全市	
			生态效益指标	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。