

**宝鸡市生态环境局千阳分局
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) 单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律法规和标准，拟订有关规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，拟定全县环境保护规划。

3、承担落实全县减排目标责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责污染物排放许可证审批和发放，负责危险废物经营许可证的发放和管理。

4、负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，负责省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实；依法负责排污费的征收、缓减免及稽查。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定全县审批和审查开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度实施监督检查。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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组织实施。组织实施或受县政府委托

组织实施污染源的限期治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设、生态农业建设和城乡环境综合整治工作。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、组织开展环境保护执法检查 and 环境保护现场监理工作。对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况监督检查。

10、负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

11、指导全县清洁生产，参与指导和推动全县循环经济

和环保产业发展。

12、负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局千阳分局设下列 5 个内设机构：

办公室、污防股、法制股、环境执法大队、环境监测站。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年，我局将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，全面加强党的建设，坚决落实党风廉政建设。按照市、县生态环境保护工作要求，坚持“生态立县”战略不动摇，聚力“一城三区四基地”，以落实“四个年”活动和争创国家生态文明建设示范县为统揽，抓好生态环境治理、绿色低碳发展、守牢生态环境安全底线、构建现代环境治理体系、狠抓重点工作落实等工作，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，不断实现全县生态环境质量稳步向好。现提出以下工作安排：

1、持续强化政治机关建设。以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。积极打造成为“政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优”的模范机关。

2、持续推进基层党组织建设。认真贯彻落实《中国共

产党支部工作条例(试行)》，落实好党建主体责任，加强党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”“主题党日”、谈心谈话等组织制度，促进党建与中心工作深度融合。加强党员日常教育监督管理，开展党支部书记抓党建工作述职评议考核，开展“双报到”活动，落实好驻村帮扶、联系帮扶企业等工作制度，积极发挥好“两个作用”。

3、持续加强生态环境保护铁军建设。切实担负起管党治党主体责任，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，落实“勤快严实精细廉”要求，持之以恒纠“四风”树新风，建立健全机关廉政风险防控机制，落实新任职干部廉政谈话制度，抓实清廉环保建设相关工作。积极推动《宝鸡市年轻干部培养选拔八条措施》落实，坚持选派优秀年轻干部到乡村振兴第一线、急难险重任务最前沿和关键吃劲岗位淬火锻炼。持续推动“三项机制”运用，强化先进典型示范引领，及时申请表彰奖励做出显著成绩的集体和个人。

4、加强意识形态工作领导。把加强意识形态工作作为党组的重要工作内容，认真落实意识形态工作责任制，建立党组书记亲自抓，其他领导抓好分管领域意识形态的工作机制，压实意识形态工作主体责任。自觉把意识形态工作摆在重要位置，正确认识意识形态领域面临的风险挑战，定期分析研判本单位意识形态形势和工作情况，注重政治理论学习，抓好正面宣传和舆情引导，确保牢牢掌握意识形态工作主动权。

5、统筹推进“打造生态之城、美丽宝鸡”。聚力抓好《打造生态之城 美丽宝鸡实施方案》《千阳县生态环境治理三年行动方案(2022-2024)》的推动落实，稳步推进污染防治攻坚战与美丽宝鸡建设有效衔接。全力推动生态文明建设，加快生态环境治理，深入打好三大保卫战，持续改善县域生态环境质量，全力打造国家生态文明建设示范区。高标准完成中央和省市生态环境保护督查反馈问题整改，构建现代环境治理体系。

6、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。认真落实国家《工业炉窑整治方案》要求，严格落实清单化管理，加快推进工业炉窑深度治理、无组织排放管控升级改造。实施重点行业企业VOCs综合治理项目，巩固陶瓷行业治理成果。大力推动重点行业企业绩效升级。常态化开展机动车和非道路移动机械尾气路检路查，全面开展非道路移动机械编码登记，积极推进重点用车企业智能门禁系统建设。修订完善重污染天气应急减排清单，科学应对重污染天气。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。

7、深入打好碧水保卫战。持续推进入河排污口排查整治，推进饮用水水源地规范化建设和三眼泉饮用水水源保护区划定工作。开展2023年城市黑臭水体整治环境保护专项行动。

8、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。强化建设用地安全利用监管，加强优先监管地块土壤污染管控，推进调查与风险评估。强化地下水环境质量管理，启动实施地下水生态环境状况和城镇地下水型饮用水水源补给区调查评估。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整治和动态监管，实施千阳县农村生活污水治理项目。

9、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。落实《新污染物治理行动方案》，配合开展持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物调查监测和环境风险评估，建立性污染物重点排污单位清单。加快淘汰、限制、减少国际环境公约管控化学品。

10、积极稳妥推动碳达峰碳中和。积极推动减污降碳与工业、交通城乡建设、农业和生态建设的协同增效，推进降碳与大气、水、土壤和固体废物的协同治理。扎实开展重点行业企业碳排放数据核查工作，指导海螺水泥等重点碳排放企业编制2022年度碳排放报告，利用“全国低碳日”开展系列宣传活动，倡导绿色生活方式，加快形成绿色低碳新风。

11、持续加强核与辐射安全监管。严格辐射安全许可证现场核查，加大废旧放射源收贮处置管理力度，加强审批、

执法、监测联动。配合开展伴生放射性矿监督性监测。完善修订县级辐射事故应急预案，组织开展辐射事故应急演练。

12、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”，开展我市“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。

13、持续强化许可证管理。健全“联审核查、质量抽查、动态管理、监管联动和信息公开”五项机制，强化许可证“提质增效”工作。做好排污许可证核发与环境要素管理、执法及监测环节的联动，推进“一证式”管理，全力构建排污许可核心监管制度体系。加强排污许可证信息共享、线索移交和通报反馈，严格证后执法监管。编制实施年度主要污染物减排计划，确保实现年度减排目标。

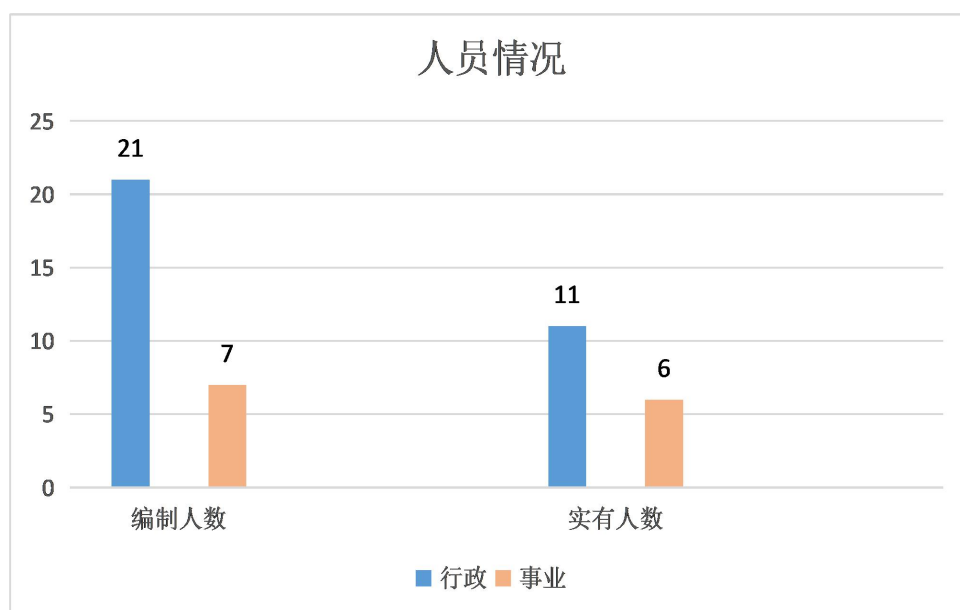
14、全力推进生态振兴。以乡村振兴提升年活动为抓手，聚焦农村生活垃圾、生活污水治理、畜禽养殖粪污处置、焚烧秸秆、土壤污染等农村面源污染治理短板，加大农村环境监管力度，推广“三污”治理“335”模式，污水处理率达到54%以上，全面提升农村人居环境，努力推进生态振兴。

15、持续加强饮用水源地保护。加快实施宝鸡市冯家山水库（千阳段）水源地风险防控及环境应急、千河流域（千

阳段)生态环境状况调查与评价项目。开展饮用水源地执法检查、千河断面、集中式饮用水源地水质监测,严格环境准入政策,坚决遏制高能耗、高排放“两高”项目盲目发展。督促工业企业生产废水循环利用,不外排。开展危险物、危险化学品储运环节环境风险隐患排查,有效防范突发水环境污染事件。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 28 人,其中行政编制 21 人、事业编制 7 人;实有人员 17 人,其中行政 11 人、事业 6 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 254.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.92 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 254.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.92 万元，主要原因是专项项目实施，预算支出增加。

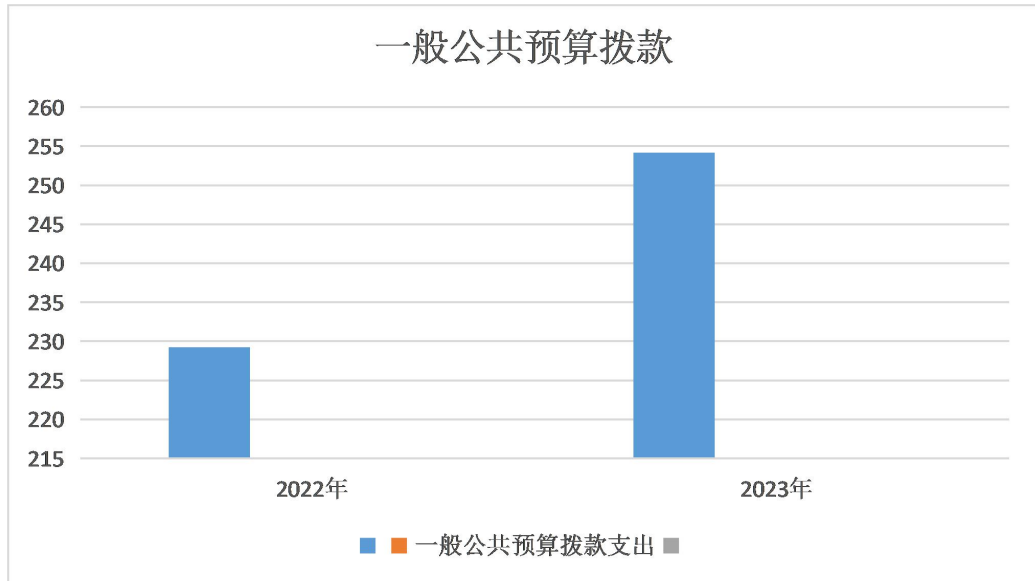
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 254.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.92 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 254.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.92 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 254.19 万元，较上年增加 24.92 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 254.19 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.18 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是养老保险缴费人员减少，相应减少基本养老保险缴费支出 6.96 万元；

（2）行政单位医疗（2101101）5.87 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 5.44 万元；

（3）事业单位医疗（2101102）2.78 万元，较上年增加 2.64 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 2.64 万元；

（4）环境保护管理事务（2110101）134.19 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员减少，相应减少环境保护管理事务支出 1.27 万元；

(5) 其他环境监测与监察 (2110299) 81.17 万元, 较上年增加 18.96 万元, 原因是 2023 年根据单位中长期规划, 非税收入等专项资金列入年初预算, 相应增加项目支出 18.96 万元;

(6) 大气污染防治 (2110301) 15 万元, 较上年增加 15 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) 本单位当年一般公共预算支出 254.19 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 211.56 万元, 较上年减少 17.75 万元, 原因是人员减少变化, 相应减少工资福利支出 17.75 万元;

商品和服务支出 (302) 42.6 万元, 较上年增加 29.8 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 29.8 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.05 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是人员无增减变化, 相应增加对个人和家庭的补助支出 0 万元;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 254.19 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 211.56 万元, 较上年减少 17.75 万元, 原因是人员减少变化, 相应减少工资福利支出 17.75 万元;

机关商品和服务支出(502)42.6万元,较上年增加29.8万元,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29.8万元;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助(509)0.05万元,较上年增加较上年增加0万元,原因是人员无增减变化,相应增加对个人和家庭的补助支出0万元。

(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0万元,较上年增加0万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化;公务用车购置费当年未安排,较上年无增减变化;本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减变化;本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,

较上年无增减变化。

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 254.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 42.6 万元，较上年减少 29.8 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，相应增加机关运行经费支出 29.8 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，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

8. 培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局千阳分局

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

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	254.19	一、部门预算	254.19	一、部门预算	254.19	一、部门预算	254.19
2	1、财政拨款	254.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	205.06	1、机关工资福利支出	211.54
3	(1)一般公共预算拨款	254.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.41	2、机关商品和服务支出	42.60
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	9.60	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	.05	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	49.13	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	16.13	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	15.18	(2)商品和服务支出	33.00	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	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.65	(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	230.36	(5)资本性支出（基本建	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	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	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	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	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	254.1	本年支出合计	254.1	本年支出合计	254.1	本年支出合计	254.19
27	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
28	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
29	上年结转	0.00						
30	收入总计	254.1	支出总计	254.1	支出总计	254.1	支出总计	254.19

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	254.19	254.19	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	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	254.19	254.19	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	254.19	254.19	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	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	254.19	254.19	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	254.19	一、财政拨款	254.19	一、财政拨款	254.19	一、财政拨款	254.19
2	1、一般公共预算拨款	254.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.06	1、机关工资福利支出	211.54
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	195.41	2、机关商品和服务支出	42.60
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	9.60	3、机关资本性支出	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	.05	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.13	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	16.13	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.18	(2)商品和服务支出	33.00	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	.05
11			10、卫生健康支出	8.65	(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	230.36	(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、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	254.19	本年支出合计	254.19	本年支出合计	254.19	本年支出合计	254.19
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	收入总计	254.19	支出总计	254.19	支出总计	254.19	支出总计	254.19

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	功能科目名称	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务经费	备注
1		合计	254.19	195.46	9.60	49.13	
2	208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.18	15.18	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	230.36	171.63	9.60	49.13	
10	21101	环境保护管理事务	134.19	108.46	9.60	16.13	
11	2110101	行政运行	134.19	108.46	9.60	16.13	
12	21102	环境监测与监察	81.17	63.17	0.00	18.00	
13	2110299	其他环境监测与监察支出	81.17	63.17	0.00	18.00	
14	21103	污染防治	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2110301	大气	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	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费	专项业务经	备注
1		合计			254.21	195.48	9.60	49.13	
2	301	工资福利支出			211.56	195.43	0.00	16.13	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.12	54.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.03	3.90	0.00	16.13	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.29	34.29	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
10	30199	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	
11	302	商品和服务支出			42.60	0.00	9.60	33.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.60	0.00	5.60	22.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.60	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	7.40	0.00	1.40	6.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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

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	205.06	195.46	9.60	
2	208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	
9	211	节能环保支出	181.23	171.63	9.60	
10	21101	环境保护管理事务	118.06	108.46	9.60	
11	2110101	行政运行	118.06	108.46	9.60	
12	21102	环境监测与监察	63.17	63.17	0.00	
13	2110299	其他环境监测与监察支出	63.17	63.17	0.00	
14	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
15	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

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			205.08	195.48	9.60	
2	301	工资福利支出			195.43	195.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.12	54.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.29	34.29	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.60	0.00	9.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位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	49.13	
2	903	宝鸡市生态环境局	49.13	
3	903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	49.13	
4		专用项目	49.13	
5		生态环境保护类项目	34.13	
6		2023年度本级专项非税收入支出安排	18.00	非税收入支出安排
7		2023年度本级专项年度考核奖	16.13	年度考核奖励
8		生态环境监管能力建设	15.00	
9		2023年度本级专项散煤及秸秆禁烧工作补助经费	15.00	辖区散煤及秸秆禁烧工作经费

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								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	903	宝鸡市生态环境局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		宝鸡生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.13		
		其中: 财政拨款	49.13		
		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18万元; 目标2: 人员经费支出16.13万元 目标3: 保障环保宣传县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费15万元;				
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	18	
			指标3: 职工年终考核奖励	16.13	
		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	≤49.13		
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市生态环境局千阳分局			
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	保障当年工资福利等人员经费支出	211.59	211.59	
	任务2	保障当年机关日常公用经费支出	9.6	9.6	
	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	18	18	
		金额合计	254.19	254.19	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位当年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位当年公用公用经费支出； 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：当年工资福利等人员经费		211.59
			指标2：当年日常公用经费支出		9.6
			指标3：生态环境领域执法经费		18
			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		254.19	
	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：开展污染源监测	
	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%	

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:	49.13	年度资金总额:	49.13	
	其中:财政拨款	49.13	其中:财政拨款	49.13	
	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18万元; 目标2: 人员经费支出16.13万元 目标3: 保障环保宣传县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费15万元;		目标1: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费18万元; 目标2: 人员经费支出16.13万元 目标3: 保障环保宣传县区散煤及秸秆禁烧工作补助经费15万元;		
绩效指标	一级	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	18	
			指标3: 职工年终考核奖励	16.13	
		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	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤49.13		
	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	
	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%		