

宝鸡市生态环境保护综合执法支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 单位主要职责。宝鸡市生态环境保护综合执法支队于2020年4月由宝鸡市环境监察支队更名而来，隶属宝鸡市生态环境局，副处级规格。主要职责：负责污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法权，农业面源污染防治执法权、流域水生态环境保护执法权、对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权等执法职能，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂事件，承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等。

2. 内设机构。内设机构7个：办公室、案件审理科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。核定编制72名，实有人员52人（其中支队机关24人），支队长1名，副支队长2名。其中执法三大队驻市生态环境局金台分局、执法四大队驻市生态环境局渭滨分局、执法五大队驻宝鸡市高新区生态环境服务中心，人员及运行经费分别由分局及中心保障。

二、工作任务

1. 争创双一流。争创全国执法大练兵先进集体和全省一流执法单位。按照执法大练兵“全年、全员、全过程”的总体要求，夯实基层基础、提升能力水平，下大力气固根基、扬优势、打造特色亮点，采取以老带新、实战练兵的方式，实现砺新兵、练强

兵、铸尖兵的目的。

2. 提高队伍执法能力。根据生态环境执法需要,完成对系统执法人员的全员轮训;强化行政执法,加大案件办理力度,强化“以案释法”效能,开展执法履职效能评估和执法稽查,规范现场检查、调查取证、适用法律、处罚程序和卷宗制作,全面提升办案水平。

3. 提高信息化监管能力。加强执法信息化建设,进一步优化执法方式,提高执法效能。强化对非道路移动机械的监管,年内完成《宝鸡天地车人一体化移动源排放监控平台》《宝鸡市重点企业门禁视频监控系统》建设,不断提升执法信息化水平,实现精准执法、科技执法。

4. 开展涉气企业专项行动。对大气监督帮扶问题整改开展2024年工业企业帮扶春风行动;对水泥、陶瓷、焦化等行业开展工业窑炉大气污染治理和VOCs专项执法检查;聚焦重点涉气企业,开展2024-2025年秋冬季大气污染防治综合治理执法检查,严厉打击应急减排措施不落实、不执行应急响应预案等违法行为;组织开展消耗臭氧层物质、生活垃圾焚烧发电行业专项执法检查;加强机动车检测机构监管,对柴油货车污染治理开展检查。

5. 完成大气监督帮扶。严格落实《宝鸡市生态环境局关于做好2024年大气污染防治监督帮扶工作的通知》要求,积极选派业务能力强、政治素质高的人员参加部、省监督帮扶,力争取得好的成绩,彰显宝鸡执法一流水平。

6. 开展水污染防治专项行动。对工业园区和污水处理厂开展专项执法检查;对饮用水水源地、入河排污口开展执法检查;组织涉水工业企业专项执法行动,采取常规查、暗访查、夜间查、

突击查方式，严厉打击超标排放、偷排直排、设施不正常运行等环境违法行为，确保污水达标排放，断面水质稳定达标。

7. 组织“利剑”治污专项。继续开展2024年利剑治污专项行动，重点打击危险废物环境违法犯罪，严厉打击自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为和第三方环保服务机构弄虚作假环境违法行为。

8. 开展土壤污染防治专项执法。对土壤污染重点监管单位开展专项督导帮扶，落实企业法定责任。以周边存在耕地和饮用水源地作为检查重点，按照《陕西省农业农村污染治理攻坚实施方案（2021-2025年）》有关要求，组织对畜禽规模养殖场污染防治进行检查。

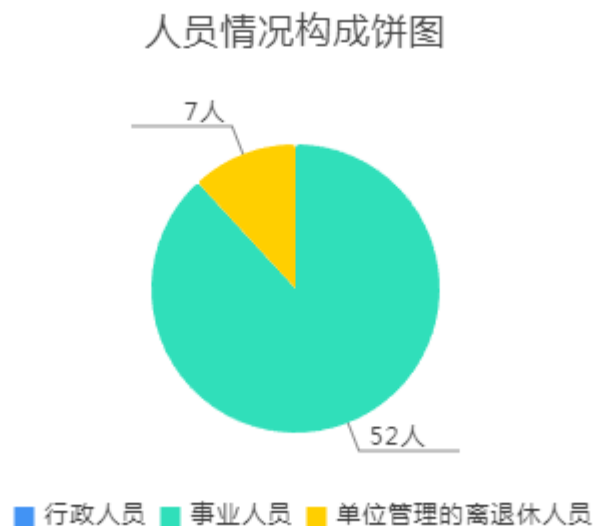
9. 加强污染源自动监控管理。加强自动监控等非现场监管。做好重点排污单位、重点监管企业自动监控设备安装联网工作；强化污染源自动监控常态化管理，在生活垃圾焚烧发电、火力发电、水泥制造、造纸四个行业实施自动监测设备标记，确保在线数据有效传输率达标；做好超标异常电子督办核实抽查工作，提高核实准确率，深化在线数据在环境执法工作中的应用；开展污染源自动监控专项执法，严厉打击数据、报告造假行为。

10. 强化“双随机、一公开”监管。动态更新检查对象名录库和检查人员名录库，将日常检查和各专项执法检查有机结合，高效统筹，优化抽查比例和频次，科学配置执法资源，提高抽查靶向性和精准度，抽查结果100%公开。扎实落实生态环境领域平安建设工作措施，做好安全生产维稳、扫黑除恶等相关工作；高质量办理信访投诉案件，积极配合市场监管等部门开展联合执法检查。

11. 组织开展关键领域执法。持续开展清理固体废物污染环境专项行动；实施监督执法正面清单，强化排污许可证执法检查；加强对尾矿库、核与辐射安全检查；组织对建设项目“三同时”制度落实、自主验收情况检查；开展秦岭联合执法检查，落实自然保护区和噪声领域监督执法职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入429.61万元，其中：一般公共预算拨款429.61万元，较上年减少1,206.64万元，下降73.74%，下降的主要原因是：当年项目支出减少；本单位2024年预算支出

429.61万元，其中：一般公共预算拨款429.61万元，较上年减少1,206.64万元，下降73.74%，下降的主要原因是：当年项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入429.61万元，其中：一般公共预算拨款收入429.61万元，较上年减少1,206.64万元，下降73.74%，下降的主要原因是：当年项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出429.61万元，其中：一般公共预算拨款支出429.61万元，较上年减少1,206.64万元，下降73.74%，下降的主要原因是：当年项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出429.61万元，较上年减少1,206.64万元，下降73.74%，下降的主要原因是：当年项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出429.61万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少257.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算口径变化，本年度安排财政运行科目为2110101；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.42万元，较上年增加10.59万元，增长36.73%，增长的主要原因是：当年有人员调入及增资情况；

(3) 行政单位医疗（2101101）22.13万元，较上年增加5.86万元，增长36.02%，增长的主要原因是：当年有人员调入及增资情况；

(4) 行政运行（2110101）368.06万元，较上年增加330.94万元，增长891.54%，增长的主要原因是：当年预算口径变化，本年度安排财政运行科目为2110101；

(5) 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少93.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年非税收未安排预算；

(6) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少1,204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排项目支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

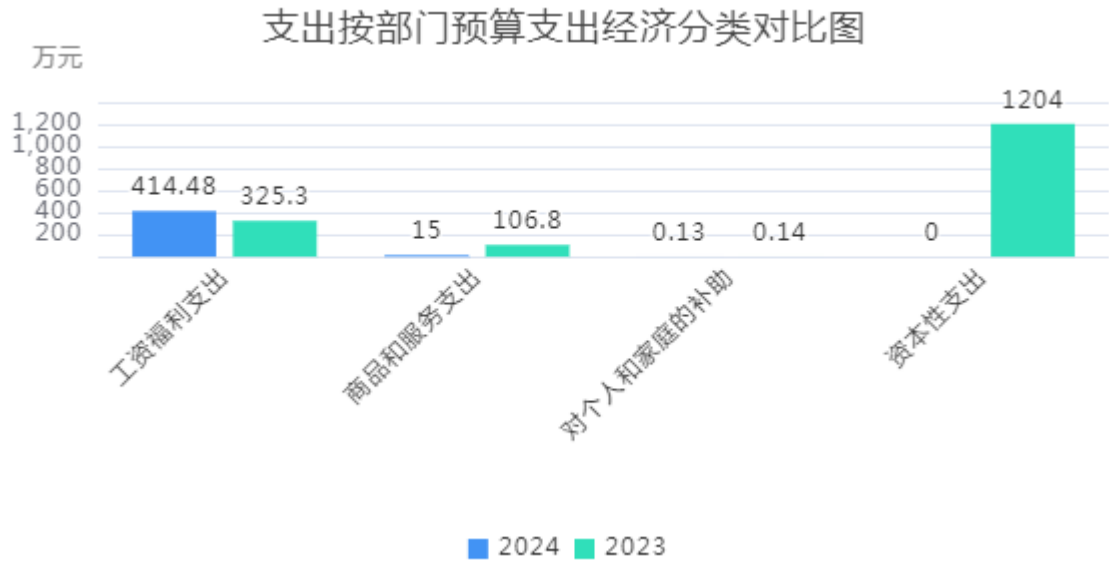
2024年，本单位当年一般公共预算支出429.61万元，其中：

工资福利支出（301）414.48万元，较上年增加89.18万元，增长27.41%，增长的主要原因是：当年有人员调入及增资情况；

商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少91.80万元，下降85.96%，下降的主要原因是：当年非税收入未安排预算；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：2023年退休人员死亡1人；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

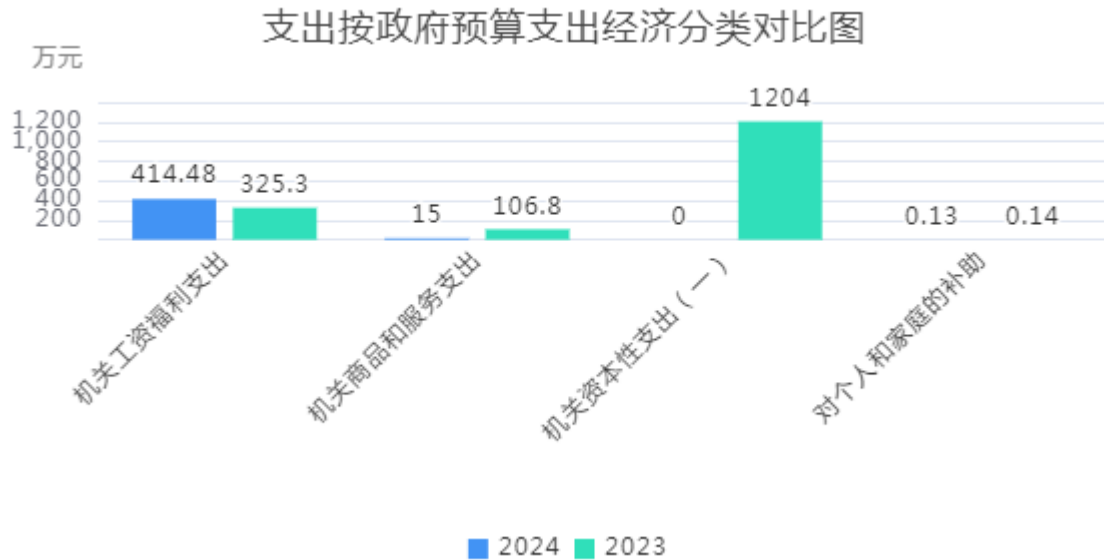
2024年，本单位当年一般公共预算支出429.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.48万元，较上年增加89.18万元，增长27.41%，增长的主要原因是：当年有人员调入及增资情况；

机关商品和服务支出（502）15.00万元，较上年减少91.80万元，下降85.96%，下降的主要原因是：当年非税收未安排预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1,204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：2023年退休人员死亡1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年增加1.90万元，增长950.00%，增长的主要原因是：当年公务用车运行维护按在编车辆据实预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务接待未安排预算，按照机关运行合理性当年安排；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加1.80万元，增长900.00%，增长的主要原因是：当年公务用车运行维护按在编车辆据实预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照当年工作部署安排会议经费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少14.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩培训支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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429.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.00万元，较上年增加1.20万元，增长8.70%，增长的主要原因是：有人员调入，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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	是	未安排专项资金
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	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	一、部门预算	4,296,051.00	一、部门预算	4,296,051.00	一、部门预算	4,296,051.00
1、财政拨款	4,296,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,296,051.00	1、机关工资福利支出	4,144,791.00
(1)一般公共预算拨款	4,296,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,144,791.00	2、机关商品和服务支出	150,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,260.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	394,164.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,290.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,680,597.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,296,051.00	本年支出合计	4,296,051.00	本年支出合计	4,296,051.00	本年支出合计	4,296,051.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,296,051.00	支出总计	4,296,051.00	支出总计	4,296,051.00	支出总计	4,296,051.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	4,296,051.00	4,296,051.00										
903	宝鸡市生态环境局	4,296,051.00	4,296,051.00										
903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	4,296,051.00	4,296,051.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	4,296,051.00								
903	宝鸡市生态环境局	4,296,051.00	4,296,051.00								
903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	4,296,051.00	4,296,051.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	一、财政拨款	4,296,051.00	一、财政拨款	4,296,051.00	一、财政拨款	4,296,051.00
1、一般公共预算拨款	4,296,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,296,051.00	1、机关工资福利支出	4,144,791.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,144,791.00	2、机关商品和服务支出	150,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394,164.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
		10、卫生健康支出	221,290.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,680,597.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,296,051.00	本年支出合计	4,296,051.00	本年支出合计	4,296,051.00	本年支出合计	4,296,051.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,296,051.00	支出总计	4,296,051.00	支出总计	4,296,051.00	支出总计	4,296,051.00

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）

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	4,146,051.00	150,000.00		
208	社会保障和就业支出	394,164.00	394,164.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,164.00	394,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,164.00	394,164.00			
210	卫生健康支出	221,290.00	221,290.00			
21011	行政事业单位医疗	221,290.00	221,290.00			
2101101	行政单位医疗	221,290.00	221,290.00			
211	节能环保支出	3,680,597.00	3,530,597.00	150,000.00		
21101	环境保护管理事务	3,680,597.00	3,530,597.00	150,000.00		
2110101	行政运行	3,680,597.00	3,530,597.00	150,000.00		

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）

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	4,146,051.00	150,000.00		
301	工资福利支出			4,144,791.00	4,144,791.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,576.00	1,704,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,688,604.00	1,688,604.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,907.00	112,907.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,164.00	394,164.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,863.00	211,863.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,427.00	9,427.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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）

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	4,146,051.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,164.00	394,164.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,164.00	394,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,164.00	394,164.00		
210	卫生健康支出	221,290.00	221,290.00		
21011	行政事业单位医疗	221,290.00	221,290.00		
2101101	行政单位医疗	221,290.00	221,290.00		
211	节能环保支出	3,680,597.00	3,530,597.00	150,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,680,597.00	3,530,597.00	150,000.00	
2110101	行政运行	3,680,597.00	3,530,597.00	150,000.00	
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				

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）

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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	4,296,051.00	4,146,051.00	150,000.00	
301	工资福利支出			4,144,791.00	4,144,791.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,576.00	1,704,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,688,604.00	1,688,604.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,907.00	112,907.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,164.00	394,164.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,863.00	211,863.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,427.00	9,427.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费			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维护费			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维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	149,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		147,000.00	31,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		-118,000.00	19,000.00			1,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00		-147,000.00
903	宝鸡市生态环境局	149,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		147,000.00	31,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		-118,000.00	19,000.00			1,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00		-147,000.00
903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	149,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		147,000.00	31,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		-118,000.00	19,000.00			1,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00		-147,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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		宝鸡市生态环境保护综合执法支队			
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	414.61	414.61	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	15	15	
金额合计			429.61	429.61	
年度 总体 目标	目标1：保障2024年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障2024年机关运行等日常公用经费支出；				
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1：2024年工资福利等人员经费		429.48万
			指标2：2024年机关运行等日常公用经费支出		15万
		质量指标	指标1：完成率		100%
		时效指标	指标1：实施期限		2024年1月-2024年12月
			指标2：资金执行率		100%
	成本指标	指标1：成本控制		≤429.48万	
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。