

宝鸡市生态环境局麟游分局
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

一、主要职责及机构设置：

（一）主要职能。

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；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等方面的污染防治工作；监督对生态环境有直接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；制定环境保护科技发展规划、计划；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市生态环境局麟游分局设3个内设机构及2个下属单位：

内设机构：办公室、业务股、大气办。

下属单位：麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站。

二、工作任务

一、聚焦党建引领，打好干部队伍建设升级战；

1. 坚持党的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四

个自信”、坚决做到“两个维护”，巩固深化全面从严治党“四责协同”机制，进一步拧紧知责、担责、履责链条，推动管党治党同向发力、形成合力。

2. 全面落实意识形态工作责任，严格落实“一岗双责”。党组书记严格履行第一责任人责任，带头抓意识形态工作，重要工作亲自部署、亲自安排，重要问题亲自过问、亲自处理。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，全面落实意识形态工作责任制，进一步凝聚全体干部职工的思想意识，全力营造生态环境领域良好政治环境。

3. 加强党风廉政建设，聚焦全面从严治党，强化廉政风险防控，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，常态化开展警示教育，进一步净化机关政治生态；持续巩固主题教育成果，深化拓展“三个年”活动，进一步提升业务能力、服务水平和办事效率，激发全体干部职工干事创业、创新创优的动力，着力打造一支敢担当、优服务、守清廉的生态环保铁军。

二、突出精准治污，打好污染防治攻坚战；

4. 深入打好蓝天保卫战。持续开展大气污染防治五年行动，加强扬尘管控，对全县重点工地、重点路段开展扬尘走航工作，增加雾炮及洒水频次；推进挥发性有机物深度治理，大力推动工业喷涂等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理，加快推动城市“绿岛”建设，持续开展挥发性有机物排放问题排查整治；细化落实重污染天气应急减排清单管理，修订完善《麟游县重污染天气应急预案》，加强应急减排措施落实情况监督检查；充分发挥VOCs走航监测、无人机飞航等科技手段及数据应用，对重点

行业、重点区域排放源进行精准溯源、科学管控，推进“一企一案”精细化治理；统筹做好秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放工作，逐步扩大禁燃区范围，按照“部门联动、专项治理、集中整治”的工作思路，组织开展秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放专项巡查。

5. 深入打好碧水保卫战。积极争取中省环保专项资金，加快推进农村生活污水治理“整县推进”项目建设，建立长效运维管理机制；持续推进入河排水口排查整治，按照分类处置和“一口一策”的要求，清理、规范整治各类入河排污口；深入推进饮用水水源地保护项目实施，全面完成饮用水水源地保护区划定，强化一级保护区隔离措施，规范设置保护区标志；有序开展地下水生态环境状况调查评估，强化水质预警研判、溯源处置。

6. 深入打好净土保卫战。积极实施土壤污染源头防控行动，开展建设用地土壤污染状况调查和风险评估，加强对重点建设用地的管理，确保变更为“一住两公”的重点建设用地土壤污染状况调查应调尽调，实现重点建设用地安全利用；加强企业危险废物规范化管理，推动现代化核与辐射安全监管体系。

三、突出源头防控，打好生态环境安全升级战；

7. 加压奋进，全力奋战第三轮生态环境保护督察迎检行动。坚持底线思维，严排细查风险隐患，加大“回头看”力度，实行各级督察反馈问题和信访投诉全覆盖跟踪回访机制，有序推进生态环境突出问题整改销号工作，做好第三轮生态环境保护督察迎检综合协调工作。

8. 强化执法，守牢生态环境安全底线。加大日常监管执法和巡查力度，利用无人机、便携式水污染监测仪器等设备，开展水、气、固废专项执法检查行动，严查严办，对环境污染行为

“零容忍”；加大重大案件办理力度，加强公检法环等多部门联动，保持执法高压态势，提升服务效能，引导企业履行环境保护责任；坚持“线上”巡查与“线下”检查相结合，实现对环境违法行为精准打击，对守法企业无事不扰；强化“全员、全年、全过程”实战练兵，助推执法工作增质提效。

9. 强化环境监测支撑。加快推进环保大数据智慧管控平台项目建设，为区域大气污染防治、区域联防联控及减污降碳协同增效提供技术支持，打造环境监测技术新高地；加强创新示范，开展重点时段、特征时段大气环境污染状况分析，加快培育环境监测复合型人才，构筑人才培养高地，提升环境监测能力。

四、突出生态优先，打好绿色低碳转型升级战；

10. 聚焦零碳先行、低碳发展，加快推进低碳近零碳试点建设，推进大气污染物和温室气体协同减排，启动编制全县温室气体清单并逐年更新，为碳排放精细化管理奠定基础，总结提炼低碳近零碳试点建设经验；梳理重点用能单位，鼓励符合要求的单位参与碳排放交易，推动全县形成绿色导向、低碳转型的生产生活方式。

11. 不断强化环评审批制度，严格建设项目环境准入，按照“三线一单”生态环境分区管控要求，严控“两高”项目环境准入及盲目发展，对各类建设项目实施科学预判和事前指导，防范源头风险；聚焦重大项目，建立全程跟踪服务机制，简化审批程序，缩短审批周期，推动项目早审批早开工早投产，持续优化营商环境；深化环保服务企业行动，融服务于执法、融指导于监管，帮助企业进行规范化整改提升；深入推进正面清单管理制度，进一步激发市场活力，护航企业高质量发展；强化生态环境

法律法规政策宣贯解疑，主动送政策上门，形成企业有需求、部门有回应、技术有支撑的全流程、闭环式工作机制。

12. 依托生态富县建设三年行动计划，加强统筹抓总、指挥调度，完成生态富县建设年度工作任务；持续巩固国家级生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地创建成果，打造绿色发展转型样板，助力“打造生态之城、美丽麟游”建设；加大生态文明思想宣传力度，开展多元化主题宣传活动，切实增强群众获得感和幸福感。

13. 精准谋划项目，积极争取中省资金，助力污染防治攻坚战。按照市局要求，高度重视并积极做好中央项目储备库（3月份）省级预审和正式申报工作，并积极准备下半年（8月份）中央储备库预审及申报工作。

14. 全力抓好招商引资工作，根据市上分解下达目标任务，适时组织开展招商引资活动，确保完成年度目标任务。

15. 强化党政机关过紧日子思想，加强财务监管，从严控制各类支出，一是提高思想认识；二是厉行节约，从严控制各类支出；三是加强财务内审和离任审计监督工作。

16. 低碳近零碳试点出经验，按照省厅试点工作要求，进一步完善试点工作方案，结合实际，在低碳近零碳路径探索、场景打造、投资融资、技术应用、数字赋能、统计核算、管理机制等方面形成一批可复制可推广的经验，全力推动碳达峰碳中和工作。

17. 环境应急重过程，保安全。一是做好县政府及生态环境部门应急预案的完善修订，确保6月底前完成，持续做好企业应急预案管理；二是持续常态化开展环境安全隐患排查整治，消除环境安全风险；三是全民提升环境应急能力，积极包装环境应急能力

体系建设项目，申请中省资金支持；四是做好重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果应用，开展应急演练，提高应急处突实战能力；五是加强与临近市县的联防联控，提升流域风险防范能力。

18. 流域综合治理保水质，一是推进“一断一策”措施落实，针对漆水河断面水质波动较大的问题，要进一步加大监管力度，加强信息调度，加密重点断面水质监测，密切关注水质波动情况，凡是开展道路施工、水利工程、湖库泄洪等可能影响断面水中的活动，务必要提前向省厅监测处报备，当出现超标情况时，可作为向环境监测总站申诉的依据，提高申诉成功率。同时，督促施工方切实落实污染防治措施，将环境影响降到最近。二是开展工业园区水污染防治测总站申诉的依据，提高申诉成功率，同时，督促施工方切实落实污染防治措施，将环境影响降到最低。二是开展工业园区水污染整治。牵头制定《麟游县工业园区水污染整治工作方案》，会同园区主管部门，认真开展问题排查，指导园区管理机构编制“一园一策”整治方案，扎实开展专项整治，及时完成销号年底前，力争创建标杆园区。执法大队要将工业园区纳入“双随机、一公开”监管，7月底前组织开展一次专项执法检查。三是提升水环境风险防控。完成全县地下水生态环境状况调查评估，进一步摸清地下水环境状况。巩固县级集中饮用水水源地环境问题整治成效，完成乡镇饮用水水源地保护区划定，推进规范化建设，强化医疗废水处理和监管。

19. 开展排污口整治强监管。一是开展入河排污口排查整治。针对前期已完成排查的入河排污口，扎实开展分类整治，及时组织验收销号，准确完成系统更新。切实加强和住建、水利等相关

部门沟通协调，形成工作合力，年内完成100%溯源和70%整治任务。二是根据省厅相关要求，启动全县其他河流的排查、监测、溯源、整治，年内完成80%溯源，整治取得一定进展。三是优化审批备案程序，建立动态监管台账，逐步完善分级负责的管理机制。

20. 坚持正面宣传舆论氛围，多措并举讲好麟游生态环保故事一是强化意识多宣传，全体干部职工要主动作为，积极发声，充分发挥主流媒体、权威报刊、“两微一端””、政府网站等平台作用，传达生态环保政策方向、发展动态，讲好麟游生态环保故事。二是丰富载体强宣传，以六五环境日、全国低碳日等重要时间节点为契机，广泛开展环保“七进”社会宣传活动；持续开展“美丽中国，我是行动者”主题实践活动；持续加大环保设施向公众开放力度。推动形成全民崇尚生态文明、共建美丽麟游良好风尚。三是把牢阵地会宣传。强化政治意识，全面落实网络意识形态责任制，强化网络安全教育，提升干部职工网络安全意识和防护技能。重视网络舆情处置，正确把握和引导舆论导向，及时准确回应公众关切热点，切实做好生态环境网络舆情处置工作。

21. 紧盯弱项短板，提升锅炉监管水平，一是严把燃煤锅炉准入关，建成区禁止新建燃煤锅炉；二是加快燃煤锅炉淘汰力度，对认定为民生保障类的燃煤锅炉，及时汇报县政府并出具证明文件，在达标排放基础上，书面请示省生态环境厅同意，逐台制定淘汰计划，尽快完成淘汰任务。三是加强燃煤锅炉监管。现有在用燃煤锅炉须达到《陕西省大气污染物排放标准》要求，全面完成在线监测设施安装并联网。确需保留的燃煤供暖备用锅炉，要实施超低排放改造，安装在线监测设施并联网。四是实施物质锅炉

综合治理。今年7月31日前完成生物质锅炉颗粒物氨氧化物等污染物治理或清洁能源替代。五是加强锅炉日常环境监管。对监测不达标锅炉，要对照环评或相关政策要求，该汰的坚决淘汰，该处罚的依法处罚，该治理的限期治理，确保达标排放。

22. 突出重点行业，打造绩效升级亮点。一是要强化宣传引导。要大力宣传企业绩效升级的技术标准及相关政策，突出重点行业，逐户分析情况，深入宣传引导，切实提高企业的积极性、主动性。二是强化帮扶指导。组织专家深入企业开展“送政策、送技术、送方案”活动，从申请流程、绩效评审、环境管理等方面，开展技术帮扶，努力让企业不走弯路。三是强化工作实效。聚焦排污大户、产值大户、利税大户，率先开展绩效升级，结合省、市、县大气污染防治专项行动五年方案提出的：“2027年底前开发区内涉气重点企业全面达到B级及以上和引领性环保绩效水平；除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上2027年底前达不到环保绩效A级(含绩效引领性)企业应搬迁至主城区以外的开发区和工业园区”等要求，梳理涉气重点企业名单，建立台账，制定2024-2027年绩效升级和搬迁(退出)计划，扎实有序推进。2024年，要完成市上下达的B级以上和绩效引领性企业和C级企业创建任务。

23. 坚持统筹兼顾，认真开展噪声污染防治，要结合实际，制定我县《“十四五”噪声污染防治行动计划》，切实将噪声污染防治工作列入议事日程，明确人员，落实责任，强力推进，扎实做好各方面工作。一是开展宣传培训。采取举办培训班、印发资料等形式深入宣传《噪声污染防治法》和《“十四五”噪声污染防治行动计划》等法律政策，以及噪声的危害、噪声污染防治

部门职责等凝聚全社会共同防治噪声污染的强大合力。积极举办培训，让政府分管领导、相关部门管理人员、噪声源重点单位管理人员全面掌握噪声污染防治法规政策。二是厘清监管职责。积极推动出台噪声污染防治部门职清单，配合人大、政府进一步明确住建、交通、公安、城管等部门，对建筑施工噪声、交通运输噪声、社会生活噪声的监管职责厘清工作边界，落实部门责任，确定执法主体、责任单位和投诉举报方式。积极建立部门信息共享、协调联动机制，努力形成齐抓共管的工作格局。三是狠抓工作推进。认真抓好《噪声污染防治法》贯彻落实，积极开展声环境功能区划分情况评估，以“两案”办理、群众投诉办理等工作为抓手，切实解决好群众反映突出的噪声污染问题，推动噪声污染防治工作深入开展。

24. 生态环境执法，补短板，每季度至少办理1起典型案例并及时上报，确保全年四个配套措施案件清零。加强执法监管，年内要在辖区内至少树立1户执法标杆企业，引导企业遵法、守法，压实主体责任，提高守法意识。强化业务培训，培养1名以上执法骨干上报市局，积极参加全国、省级执法比武竞赛，全面提升执法队伍整体水平。

25. 农村生活污水治理，一是抓示范，加快推进项目实施，总结提炼试点做法经验，力争在全省推广，要至少打造一个示范典型，形成可复制、可推广的治理模式。二是抓整改，结合实际，认真制定详实的整治提升方案，明确责任时限，推动分类整改，不断提升设施正常运行率。三是抓运维，积极推广社会化监管模式，依托智慧环保大数据平台，不断完善数字化监管、社会化运维的管理模式。

26. 强化保障，在保障服务经济高质量上打造新亮点。一是做大联动试点范围，根据省厅调研情况，督促指导经开区，对照园区规划环评与项目联动试点准入要求进一步完善提升，争取纳入联动试点范围。二是提升承载能力，督促园区尽快向市委提出延期销号申请，同步加快园区污水处理厂建设项目进度。三是强化监管服务。强化事前审批管理，对环评文件受理、审批过程中发现的粗制滥造、弄虚作假问题及时移交，配合市局严肃查处。

27. 生态文明建设，一是抓创建；二是促提升，对照新指标和规程，补齐工作短板，认真开展年度自评估，5月底前按要求上报评估资料，及早部署，做好命名满5年的复核准备工作。三是强转化，大力推进“两山”转化创新实践，加强转化路径及长效机制的创新探索，总结凝练转化经验模式。

28. 切实做好土壤污染防治，土壤污染防治是三大保战的重要内容，也是守底线、保安全的一件大事，大家务必抓紧抓好。一是抓源头。要督促土壤重点监管单位严格落实定义义务，按照市局安排，对土壤重点监管单位开展隐患查，对土壤重点监管单位开展隐患排查回头看和自行监测抽查。二是抓重点。组织对用途变更为“一住两公”地块开展调查，对“十四五”以来安全利用考核地块开展一次“回头看”，确保安利用率达到100%。三是抓关键。强化优先监管地块的管理。

29. 强化固体废物规范化管理。一是参照《陕西省危险废物规范化环境管理评估指标》，加强固体废物规范化管理工作；二是积极参加市局组织的危险废物规范化评估实战比武；三是参加全市危险废物专项执法检查，将评估中发现的涉嫌环境违法问题与环境执法相衔接，落实产废单位主体责任；四是联合卫健部门督促指导

19张床位以上医疗机构全面执行医疗废物电子转移联单制度:五是持续开展尾矿库环境风险隐患排查,对检查发现的问题开展回头看。

30.做好第二轮中央、省生态环境保护督察反馈问题整改和验收销号工作,要充分发挥整改工作领导小组作用,为县委、县政府当好参谋,及时督促经开区管委会落实好整改工作,要对督察反馈认领问题做到心中有数,及时准备整改资料。做好新一轮督察配合保障工作,迅速开展自查工作,整改工作领导小组办公室要对前两轮反馈问题组织开展“回头看”,防止返单回潮。

31.深入推进法治政府建设,按照党组书记点评法治工作安排,于11月底完成党组书记点评法治工作,并向市局报告。按照市局《关于做好政府信息依申请公开工作的通知》《关于做好行政许可和行政处罚信息“双公示”工作的通知》要求,切实抓好政府信息公开工作,建立规范的工作机制,确保依法依规公开。按照时间节点要求,做好执法证件换发工作的资料申报和考试组织工作。开展新一轮企事业单位生态环境信用评价工作,发挥好信用评价引导企业自觉守法的良好作用。

32.扎实开展执法监督。按照市局制定的行政执法监督工作方案,开展行政执法活动经常性监督,及时发现纠正行政执法工作中存在的问题,促进依法行政。

33.探索引入法律顾问参与法制审核机制,确保法制审核的合法性,并于3月底前开展一次法制审核人员资格自查工作。

34.抓好生态环境损害赔偿制度机制落实。学习先进经验,进一步统一思想认识,积极筛查线索,办理生态环境损害赔偿案件,不断以案例实践推动生态环境损害赔偿制度落实,切实做到

以最严密法治保护生态环境。

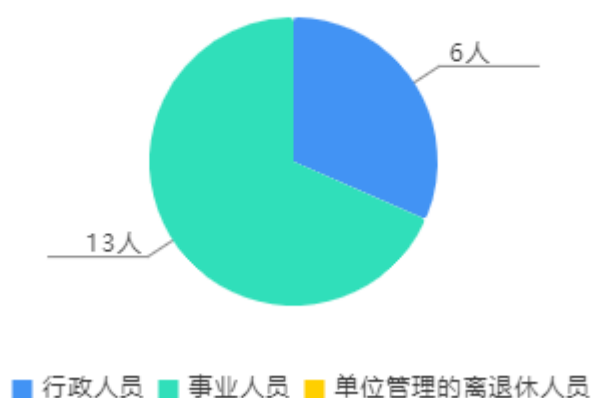
35. 环境信访工作是生态环境系统的底线工作，要践行新时代“枫桥经验”，加大源头治理，严格办案程序，做到矛盾不上交、信访不重复。

36. 常态化扫黑除恶斗争是整治生态环境领域行业乱想的有效载体，突出抓好暗管、渗井或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物，危险废物非法收集、处置，监测数据和环评弄虚作假等行业乱象线索排查，并依法查处打击到位，持续推动扫黑除恶工作取得新进展、新成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制5人，事业编制17人；实有人员19人，其中行政6人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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206.52万元，其中：一般公共预算拨款206.52万元，较上年减少169.34万元，下降45.05%，下降的主要原因是：精减支出，控制成本；本单位2024年预算支出206.52万元，其中：一般公共预算拨款206.52万元，较上年减少169.34万元，下降45.05%，下降的主要原因是：精减支出，控制成本。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入206.52万元，其中：一般公共预算拨款收入206.52万元，较上年减少169.34万元，下降45.05%，下降的主要原因是：精减支出，控制成本；本单位2024年财政拨款支出206.52万元，其中：一般公共预算拨款支出206.52万元，较上年减少169.34万元，下降45.05%，下降的主要原因是：精减支出，控制成本。

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206.52万元，较上年减少169.34万元，下降45.05%，下降的主要原因是：精减支出，控制成本。

（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206.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.41万元，较上年增加1.05万元，增长5.72%，增长的主要原因是：本

年度新招录2名人员；

(2) 行政单位医疗（2101101）10.95万元，较上年增加1.08万元，增长10.94%，增长的主要原因是：本年度新招录2名人员；

(3) 行政运行（2110101）176.16万元，较上年减少78.98万元，下降30.96%，下降的主要原因是：减少基本支出，控制运行成本；

(4) 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少37.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(5) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(6) 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

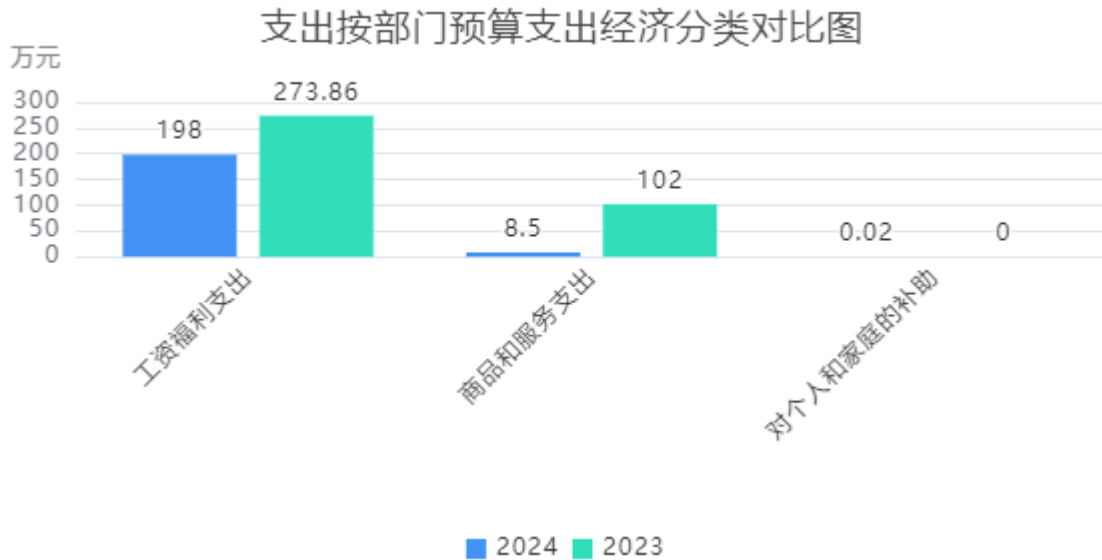
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出206.52万元，其中：

工资福利支出（301）198.00万元，较上年减少75.86万元，下降27.70%，下降的主要原因是：去年工资变动，今年工资正常支出；

商品和服务支出（302）8.50万元，较上年减少93.50万元，下降91.67%，下降的主要原因是：项目减少支出；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员增加，对应的工资福利增加。



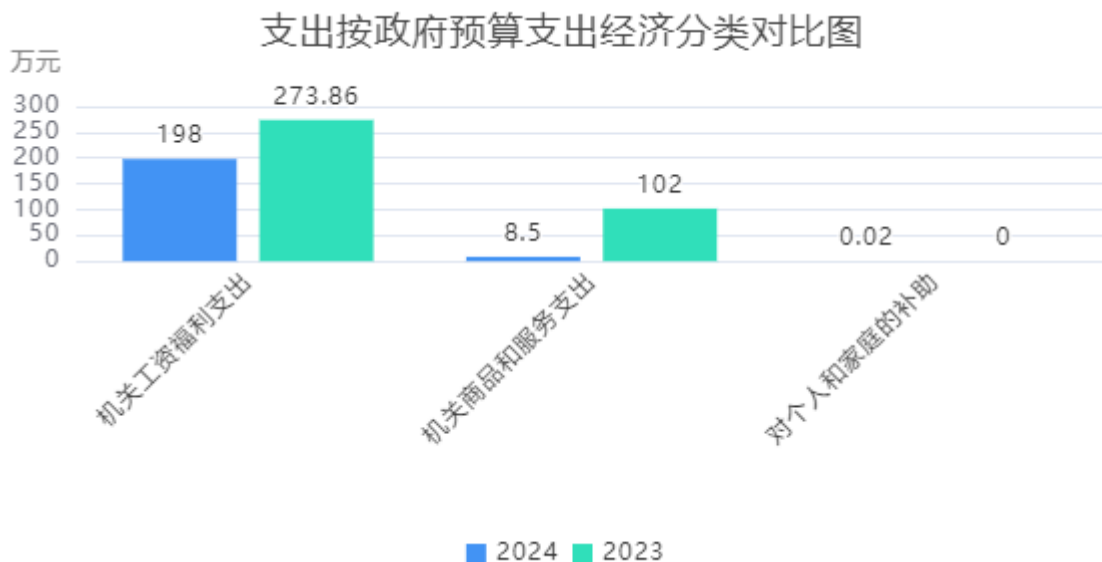
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出206.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.00万元，较上年减少75.86万元，下降27.70%，下降的主要原因是：去年工资变动，今年工资正常支出；

机关商品和服务支出（502）8.50万元，较上年减少93.50万元，下降91.67%，下降的主要原因是：项目减少支出；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员增加，对应的工资福利增加。



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0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预算“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预算“三公”经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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206.52万元，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8.50万元，较上年减少1.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：减少公用经费支出，控制预算成本。

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	一、部门预算	2,065,208.00	一、部门预算	2,065,208.00	一、部门预算	2,065,208.00
1、财政拨款	2,065,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,208.00	1、机关工资福利支出	1,980,028.00
(1)一般公共预算拨款	2,065,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,980,028.00	2、机关商品和服务支出	85,000.00
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	85,000.00	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	180.00	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	194,127.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,471.00	(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	1,761,610.00	(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	2,065,208.00	本年支出合计	2,065,208.00	本年支出合计	2,065,208.00	本年支出合计	2,065,208.00
使用非财政拨款结余		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	2,065,208.00	支出总计	2,065,208.00	支出总计	2,065,208.00	支出总计	2,065,208.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	2,065,208.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,065,208.00	2,065,208.00										
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	2,065,208.00	2,065,208.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	2,065,208.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,065,208.00	2,065,208.00								
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	2,065,208.00	2,065,208.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	一、财政拨款	2,065,208.00	一、财政拨款	2,065,208.00	一、财政拨款	2,065,208.00
1、一般公共预算拨款	2,065,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,208.00	1、机关工资福利支出	1,980,028.00
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	1,980,028.00	2、机关商品和服务支出	85,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,000.00	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	180.00	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	194,127.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	109,471.00	(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	1,761,610.00	(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	2,065,208.00	本年支出合计	2,065,208.00	本年支出合计	2,065,208.00	本年支出合计	2,065,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,065,208.00	支出总计	2,065,208.00	支出总计	2,065,208.00	支出总计	2,065,208.00

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	1,980,208.00	85,000.00		
208	社会保障和就业支出	194,127.00	194,127.00			
20805	行政事业单位养老支出	194,127.00	194,127.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,127.00	194,127.00			
210	卫生健康支出	109,471.00	109,471.00			
21011	行政事业单位医疗	109,471.00	109,471.00			
2101101	行政单位医疗	109,471.00	109,471.00			
211	节能环保支出	1,761,610.00	1,676,610.00	85,000.00		
21101	环境保护管理事务	1,761,610.00	1,676,610.00	85,000.00		
2110101	行政运行	1,761,610.00	1,676,610.00	85,000.00		

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	1,980,208.00	85,000.00		
301	工资福利支出			1,980,028.00	1,980,028.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671,640.00	671,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,984.00	708,984.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,732.00	51,732.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230,124.00	230,124.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,127.00	194,127.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,344.00	104,344.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,127.00	5,127.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	1,980,208.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,127.00	194,127.00		
20805	行政事业单位养老支出	194,127.00	194,127.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,127.00	194,127.00		
210	卫生健康支出	109,471.00	109,471.00		
21011	行政事业单位医疗	109,471.00	109,471.00		
2101101	行政单位医疗	109,471.00	109,471.00		
211	节能环保支出	1,761,610.00	1,676,610.00	85,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,761,610.00	1,676,610.00	85,000.00	
2110101	行政运行	1,761,610.00	1,676,610.00	85,000.00	
21103	污染防治				
2110301	大气				

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	2,065,208.00	1,980,208.00	85,000.00	
301	工资福利支出			1,980,028.00	1,980,028.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671,640.00	671,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,984.00	708,984.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,732.00	51,732.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230,124.00	230,124.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,127.00	194,127.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,344.00	104,344.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,127.00	5,127.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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							项	类	款	类			
			合计											

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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局麟游分局			
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	198.02	198.02	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	8.5	8.5	
	金额合计		206.52	206.52	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位2024年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位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		198.02
			指标2：2024年机关运行等日常公用经费支出		8.5
		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		≤48.05	
	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		全区
		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%

表15

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。