

宝鸡市生态环境局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1、负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市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，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、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，监督检查各县（区）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、负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合

有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、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市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市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。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市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、指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，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、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全市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。监督管理全市放射源安全，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。对全市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、负责全市生态环境准入的监督管理。受市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，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全市应对气候变化工作。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；拟订并实施全市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。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、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、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全

市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市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。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

14、承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市生态环境局设下列10个内设机构：办公室、科技财务科、人事教育科、法制科、督察科、生态环境监测与应急科、大气环境科、土壤与自然生态科、水生态环境科、生态环境监督管理科。

二、工作任务

1、完成省考高质量发展综合绩效评价指标体系承担任务。

2、深入打好蓝天保卫战，牵头组织开展重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理“三大攻坚行动”，持续推进大气污染防治，确保空气质量位居汾渭平原城市前列。

3、深入打好碧水保卫战，持续推进入河排污口和城市黑臭水体排查整治，加强清水河、金陵河、麦李河等重要支流污染治理，推进乡镇集中式饮用水水源保护区划定，确保断面水质达标。

4、深入打好净土保卫战，加强土壤污染重点监管单位环境监管，严格建设用地管理，督促开展土壤污染状况调查和风险评估。完成农村生活污水及黑臭水体治理。

5、高质量项目推进年工作成效。

6、营商环境突破年工作成效。

7、干部作风能力提升年工作成效(含干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设等)。

8、组织开展秦岭生态环境保护联合执法，开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动。

9、完成宝鸡市生态文明示范市创建规划编制，通过评审。支持陇县、渭滨区建设全国“两山”实践创新基地，千阳县创建国家生态文明建设示范县。

10、加强危险废物管理，督促指导纳入《危险废物环境重点监管单位清单》的产废企业，完成2023年固体废物申报登记和2024年危险废物管理计划填报。

11、持续开展第二轮中央、省生态环境保护督察反馈问题整改清单化调度和验收销号工作。

12、做好全市国控和省控环境质量自动监测站点运行保障，按规范组织开展地表水环境质量和市级饮用水地监测，做好镇(街)空气质量监测网的运行管理，及时公开环境质量

监测数据。

13、加快完成市生态环境监测与应急执法信息中心建设。

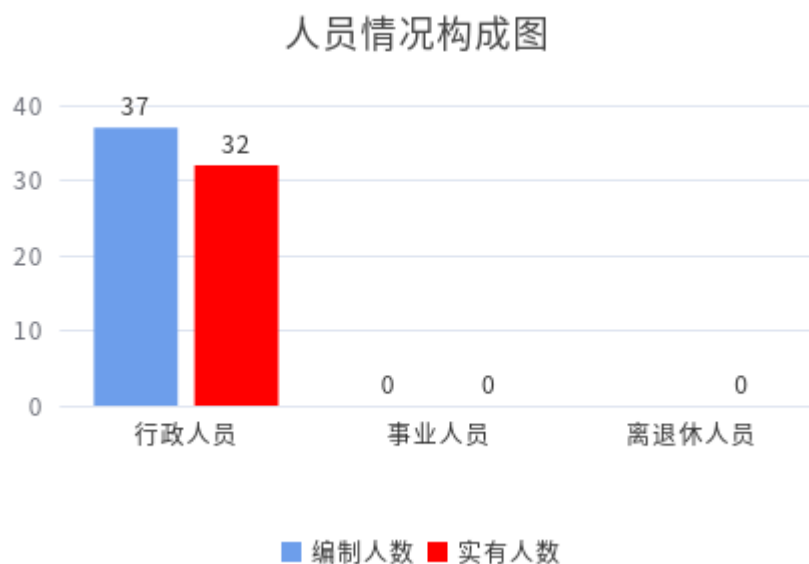
14、完成招商引资到位资金及省际到位资金任务。

15、完成人才工作、全面推进乡村振兴年度工作任务。

16、在产业园区规划环评与建设项目环评联动试点方面打造特色亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人，事业0人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入632.27万元，其中：一般公共预算拨款632.27万元，较上年减少19.06万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；本单位当年预算支出632.27万元，其中：一般公共预算拨款632.27万元，较上年减少19.06万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入632.27万元，其中：一般公共预算拨款收入632.27万元，较上年减少19.06万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；本单位当年财政拨款支出632.27万元，其中：一般公共预算拨款支出632.27万元，较上年减少19.06万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出632.27万元，较上年减少19.06万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少。

（二）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632.27万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.58万元，较上年减少1.92万元，下降3.02%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；

2. 行政单位医疗（2101101）34.54万元，较上年减少1.07万元，下降3.00%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；

3. 行政运行（2110101）536.15万元，较上年减少16.07万元，下降2.91%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

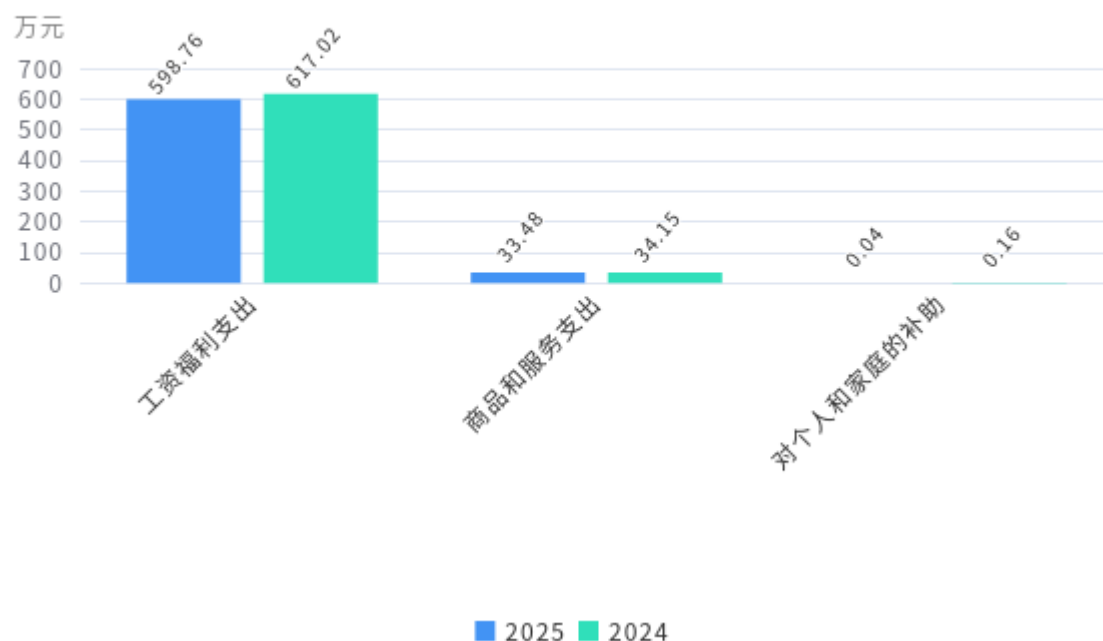
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出632.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）598.76万元，较上年减少18.26万元，下降2.96%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）33.48万元，较上年减少0.67万元，下降1.96%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.12万元，下降75.00%，下降的主要原因是：单位人员退休，经费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



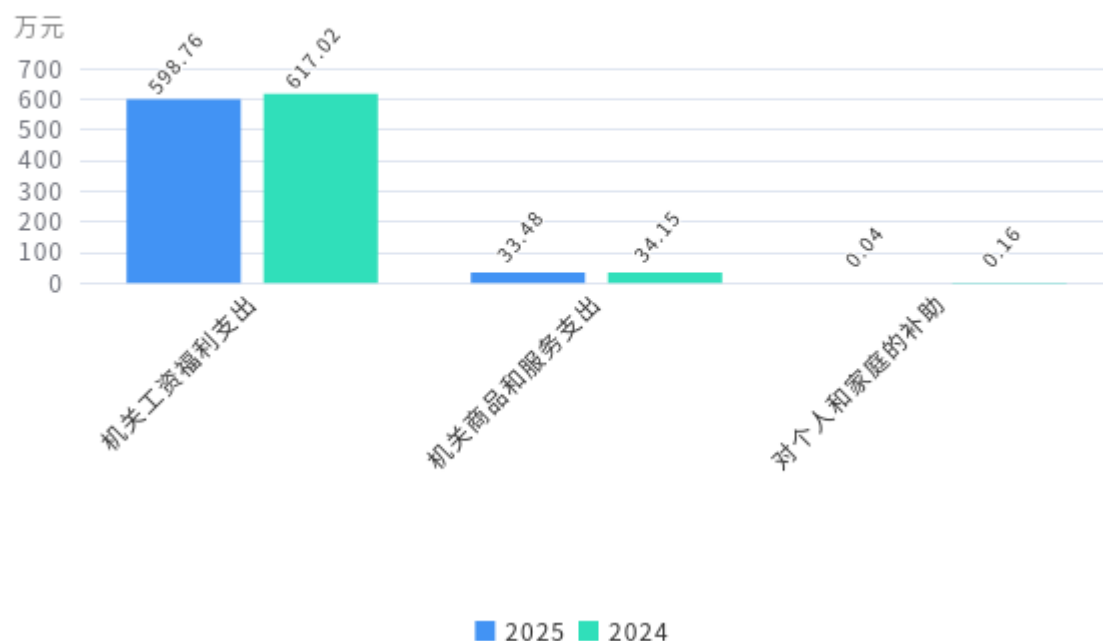
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出632.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）598.76万元，较上年减少18.26万元，下降2.96%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）33.48万元，较上年减少0.67万元，下降1.96%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.12万元，下降75.00%，下降的主要原因是：单位人员退休，经费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加0.48万元，增长31.58%，增长的主要原因是：本年环保业务计划召开会议增加，经费预算增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.10万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年压缩开支，节约预算资金。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生态环境保护工作会议	2025年3月	80	0.70	
2	生态环境业务交流学习会	2025年1-12月	60	0.80	
3	全市生态环境系统财务填报会	2025年12月	50	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生态环境系统干部培训会	2025年6月	70	0.80	
2	全市新媒体应用培训	2025年9月	80	0.60	
3	全市生态环境系统罚没征管培训	2025年10月	50	0.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款632.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排33.48万元，较上年减少0.68万元，下降1.98%，下降的主要原因是：单位人员退休和调出，经费预算减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6,322,729.00	一、部门预算	6,322,729.00	一、部门预算	6,322,729.00	一、部门预算	6,322,729.00
1、财政拨款	6,322,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,191,009.00	1、机关工资福利支出	5,987,619.00
(1)一般公共预算拨款	6,322,729.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,855,899.00	2、机关商品和服务支出	334,750.00
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	334,750.00	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	131,720.00	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	131,720.00	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	615,828.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,366.00	(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	5,341,535.00	(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	6,322,729.00	本年支出合计	6,322,729.00	本年支出合计	6,322,729.00	本年支出合计	6,322,729.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,322,729.00	支出总计	6,322,729.00	支出总计	6,322,729.00	支出总计	6,322,729.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,322,729.00	6,322,729.00										
903	宝鸡市生态环境局	6,322,729.00	6,322,729.00										
903001	宝鸡市生态环境局	6,322,729.00	6,322,729.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	6,322,729.00	6,322,729.00								
903	宝鸡市生态环境局	6,322,729.00	6,322,729.00								
903001	宝鸡市生态环境局	6,322,729.00	6,322,729.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,322,729.00	一、财政拨款	6,322,729.00	一、财政拨款	6,322,729.00	一、财政拨款	6,322,729.00
1、一般公共预算拨款	6,322,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,191,009.00	1、机关工资福利支出	5,987,619.00
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	5,855,899.00	2、机关商品和服务支出	334,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,750.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	131,720.00	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	131,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	615,828.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	345,366.00	(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	5,341,535.00	(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	6,322,729.00	本年支出合计	6,322,729.00	本年支出合计	6,322,729.00	本年支出合计	6,322,729.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,322,729.00	支出总计	6,322,729.00	支出总计	6,322,729.00	支出总计	6,322,729.00

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：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	6,322,729.00	5,856,259.00	334,750.00	131,720.00	
208	社会保障和就业支出	615,828.00	615,828.00			
20805	行政事业单位养老支出	615,828.00	615,828.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,828.00	615,828.00			
210	卫生健康支出	345,366.00	345,366.00			
21011	行政事业单位医疗	345,366.00	345,366.00			
2101101	行政单位医疗	345,366.00	345,366.00			
211	节能环保支出	5,361,535.00	4,895,065.00	334,750.00	131,720.00	
21101	环境保护管理事务	5,361,535.00	4,895,065.00	334,750.00	131,720.00	
2110101	行政运行	5,361,535.00	4,895,065.00	334,750.00	131,720.00	

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：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				6,322,729.00	5,856,259.00	334,750.00	131,720.00	
301	工资福利支出			5,987,619.00	5,855,899.00		131,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,102,616.00	2,102,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,598,912.00	2,598,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,767.00	158,767.00		17,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,828.00	615,828.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,008.00	331,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,358.00	14,358.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	114,720.00			114,720.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			334,750.00		334,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,750.00		10,750.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	6,191,009.00	5,856,259.00	334,750.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	615,828.00	615,828.00		
20805	行政事业单位养老支出	615,828.00	615,828.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,828.00	615,828.00		
210	卫生健康支出	345,366.00	345,366.00		
21011	行政事业单位医疗	345,366.00	345,366.00		
2101101	行政单位医疗	345,366.00	345,366.00		
211	节能环保支出	5,209,815.00	4,895,065.00	314,750.00	
21101	环境保护管理事务	5,209,815.00	4,895,065.00	314,750.00	
2110101	行政运行	5,209,815.00	4,895,065.00	314,750.00	

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：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			6,191,009.00	5,856,259.00	334,750.00	
301	工资福利支出			5,855,899.00	5,855,899.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,102,616.00	2,102,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,598,912.00	2,598,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,767.00	158,767.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,828.00	615,828.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,008.00	331,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,358.00	14,358.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			334,750.00		334,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,750.00		10,750.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	131, 720. 00	
903	宝鸡市生态环境局	131, 720. 00	
903001	宝鸡市生态环境局	131, 720. 00	
	专用项目	131, 720. 00	
	其他生态环保项目	131, 720. 00	
	2025年纪检监察人员年终一次性奖励	17, 000. 00	2025年纪检监察人员年终一次性奖励
	2025年行政参公类人员医疗补助	114, 720. 00	2025年行政参公类人员医疗补助

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						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	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	15,200.00	21,000.00	105,000.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00							4,800.00	-1,000.00
903	宝鸡市生态环境局	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	15,200.00	21,000.00	105,000.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00							4,800.00	-1,000.00
903001	宝鸡市生态环境局	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	15,200.00	21,000.00	105,000.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00							4,800.00	-1,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年行政参公类医疗补助			
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:	13.17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.17		
			其他资金	0		
年度目标	保障单位行政参公类人员医疗补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年行政参公类医疗补助		13.17万	10
		社会成本	发放医疗补助发生的社会成本		无	0
		生态环境成本	发放医疗补助发生的生态环境成本		无	0
	产出指标	数量指标	医疗补助资金本单位总额		13.17万	10
		质量指标	医疗补助资金下达完成度		100%	10
		时效指标	医疗补助资金拨付及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资,促进地方经济发展		显著提升	10
		社会效益指标	促进社会发展,增加受益人口		显著提升	10
		生态效益指标	促进生态效益提升,提高生态环境质量		显著提升	10
		可持续影响指标	提高本区域可持续发展水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市生态环境局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障工资福利等人员经费支出	585.62	585.62		
	公用经费	保障机关运行等日常公用经费支出	33.48	33.48		
	专项业务费	保障医疗补助等专项业务经费支出	13.17	13.17		
	金额合计		632.27	632.27		
年度总体目标	目标1: 保障2025年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障2025年机关运行等日常公用经费支出; 目标3: 保障2025年医疗补助等专项业务经费支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	2025年人员经费、公用经费及专项业务费		632.27万	10
		社会成本	2025年基本支出发生的社会成本		无	0
		生态环境成本	2025年基本支出发生的生态环境成本		无	0
	产出指标	数量指标	2025年人员经费、公用经费及专项业务费		632.27万	10
		质量指标	资金下达完成度		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资, 促进地方经济发展		显著提升	10
		社会效益指标	促进社会发展, 增加受益人口		显著提升	10
		生态效益指标	促进生态效益提升, 提高生态环境质量		显著提升	10
		可持续影响指标	提高本区域可持续发展水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。