

宝鸡市生态环境局陈仓分局
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

宝鸡市生态环境局陈仓分局为宝鸡市生态环境局的派出机构，正科级规格，下设基层单位两个，其中陈仓区环境保护综合执法大队为参公事业单位，正科级规格；陈仓区环境监测站为公益一类事业单位，副科级规格。

内设职能股室4个，分别为办公室、科技财务股、污染管理股、法制开发股。

(1) 负责贯彻执行国务院环境保护的方针，政策和法规，拟定全区环境保护计划、规划、专项行动计划并组织实施。

(2) 组织制定生态环境保护目标责任书，开展目标任务完成情况的现场指导、检查、负责年终考核工作。

(3) 负责按照环境保护法等法律的规则，组织对全区水、气、声、渣、电磁辐射、放射源的监督管理。开展对各种污染因素的识别监测，根据污染现状，制定污染防治计划方案，并下达限期治理计划。

(4) 负责对建设项目的环境保护管理。审批投资5000万元以下的非造纸、果汁等省、市审批以外的建设项目的环境影响评价报告书（表），组织对项目落实污染防治措施工作的现场监督检查，组织对建设项目的环保单项验收。

(5) 组织开展污染源的普查，调查统计工作，建立全区环境保护数据信息库。

(6) 组织开展全区的生态保护工作，开展秦岭北麓等敏感区

域的生态保护检查，治理破坏生态的环境违法行为。组织开展农村环境保护工作，开展秸秆禁烧及养殖业污染防治工作，划定农村化肥农药控制使用区。

(7) 组织开展环境普法及宣传教育工作。

(8) 开展对环境违法行为的依法查处工作，受理群众对环境污染及生态破坏问题的投诉，负责环境违法行为的纠正。

(9) 开展对环境要素及企事业单位污染现状的监测工作，编制环境质量报告，为政府治理污染、调整产业结构提供依据。

(10) 负责开展环境科学研究、推广、引进环境保护新技术，组织开展清洁化生产活动。

(11) 负责全区的总量控制工作，制定总量控制、削减计划，负责削减项目的落实。

二、工作任务

2024年，陈仓生态环境分局将坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照中省市生态环境保护部署要求，结合全区实际，科学谋划全年工作，突出重点领域，强化工作举措，深入打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，不断提升生态环境质量，筑牢生态环境安全防线，提升环境监管能力水平，聚力聚焦生态保护，厚植高质量发展新优势，重点将做好以下六个方面的工作。

(一) 扎实做好中省环保督察反馈问题整改工作。提高站位，深化认识，高度重视中省环保督察反馈问题整改工作。对中省环保督察未完成整改的问题明确分年度、分阶段整改目标，进一步夯实责任、强化措施，坚决改、抓紧改、彻底改，定期调度

整改进展情况，高标准严要求完成整改工作任务。对已整改完成问题和信访件认真扎实的开展“回头看”，全面查漏补缺，严防各类环境违法违规现象死灰复燃，确保中省环保督察反馈问题按时保质保量整改到位。

（二）深入打好污染防治攻坚战，改善生态环境质量。突出问题导向，紧盯关键领域，坚持以夏季臭氧、秋冬季PM2.5协同防控为主线，持续发力打好蓝天保卫战，不断提高大气污染科学治理、精准治理水平，推动全区空气质量持续改善。一是完成重点企业深度治理，继续完善重污染天气应急减排清单，指导涉气企业制定一厂一策减排措施，积极落实重污染天气应急减排要求。二是大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，以涂料、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。加强无组织排放管控，确保实现达标排放。三是建立规范的应急管理检查机制，督促相关单位和企业认真落实应急减排措施，最大限度减轻重污染天气影响。

（三）持续巩固秦岭整治成果。贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，持续开展秦岭生态环境保护联合执法检查，做好乱排乱放疑似图斑核查整改工作，严防发生乱排乱放、未评先建等方面问题，巩固秦岭整治成果。

（四）加强环境规范管理。持续推进排污许可管理工作。做好排污许可新发证企业的审核，对已发证企业按规范做好变更和延续，指导企业做好证后管理，开展自行监测及时公开信息，确保持证排污，按证排污；督促指导完成辖区水气等污染防治任务，全面完成市上下达我区的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮

氧化物等主要污染物减排工作任务；加强环境安全管理，指导全区危险废物产生单位开展固废管理申报提交管理计划，实现危废管理规范化。督促环境隐患企业制定《突发环境事件应急预案》并备案，开展环境隐患企业排查整治，确保辖区环境安全。严格执行环境影响评价制度，规范建设项目环评管理，执行建设项目环评审批“两公示一公开”。

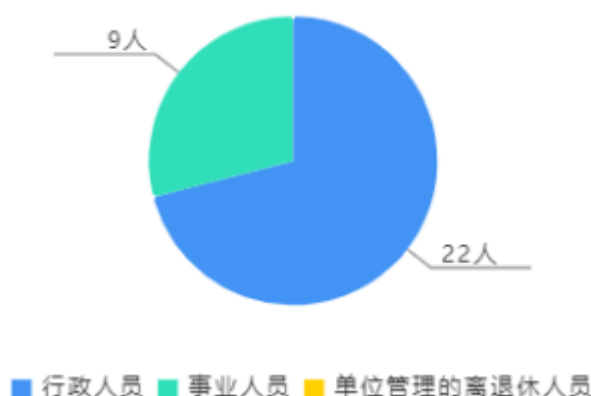
（五）持续提升生态环境保护执法监管能力。按照省市环境监察工作安排，开展各类环境专项执法检查，依法查处环境投诉问题，注重帮扶指导企业解决问题，提高执法效能。落实行政执法“三项制度”，确保执法公平、公正、公开。按照“双随机、一公开”执法监管模式，加强常态化执法检查，督促企业落实主体责任，落实污染防治措施，为深入打好污染防治攻坚战保驾护航。

（六）加强环境监测能力建设，提升监测精准性和科学性。加强环境监测队伍建设和能力建设，不断适应新形势下环境监测工作需要。深化监测业务大练兵，积极营造监测人员全员参与学习监测业务的浓厚氛围。扎实开展水、气、声等环境质量监测工作，不断拓展监测业务范围，注重提升环境监测数据的科学性和精准性，为全区环境管理和决策提供数据支撑，助力打好污染防治攻坚战。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制29人，事业编制9人；实有人员31人，其中行政22人，事业9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387.56万元，其中：一般公共预算拨款387.56万元，较上年减少27.24万元，下降6.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；本单位2024年预算支出387.56万元，其中：一般公共预算拨款387.56万元，较上年减少27.24万元，下降6.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入387.56万元，其中：一般公共预算拨款收入387.56万元，较上年减少27.24万元，下降6.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；本单位2024年

财政拨款支出387.56万元，其中：一般公共预算拨款支出387.56万元，较上年减少27.24万元，下降6.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支。

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387.56万元，较上年减少27.24万元，下降6.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支。

（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387.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.30万元，较上年增加8.64万元，增长30.15%，增长的主要原因是：补缴新招录人员养老保险；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财政将事业人员采暖补贴的功能编码分类调整为2100199；

（3）行政单位医疗（2101101）20.75万元，较上年增加4.65万元，增长28.88%，增长的主要原因是：补缴新招录人员医疗保险；

（4）事业单位医疗（2101102）0.31万元，较上年增加0.15万元，增长93.75%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，补缴差额；

（5）行政运行（2110101）224.63万元，较上年减少12.90万元，下降5.43%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）101.89万元，较上年增加30.55万元，增长42.82%，增长的主要原因是：财政调整支出功能分类编码；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政调整支出功能分类编码；

(8) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政安排的大气污染防治资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

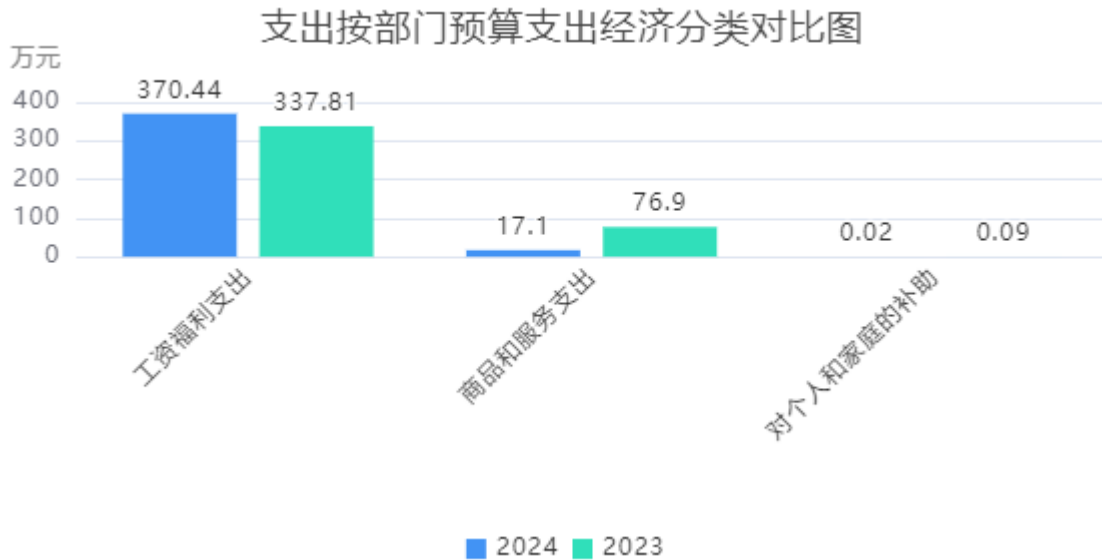
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.56万元，其中：

工资福利支出（301）370.44万元，较上年增加32.63万元，增长9.66%，增长的主要原因是：增加了行政、事业人员的绩效工资；

商品和服务支出（302）17.10万元，较上年减少59.80万元，下降77.76%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.07万元，下降77.78%，下降的主要原因是：发放独生子女费人数减少。



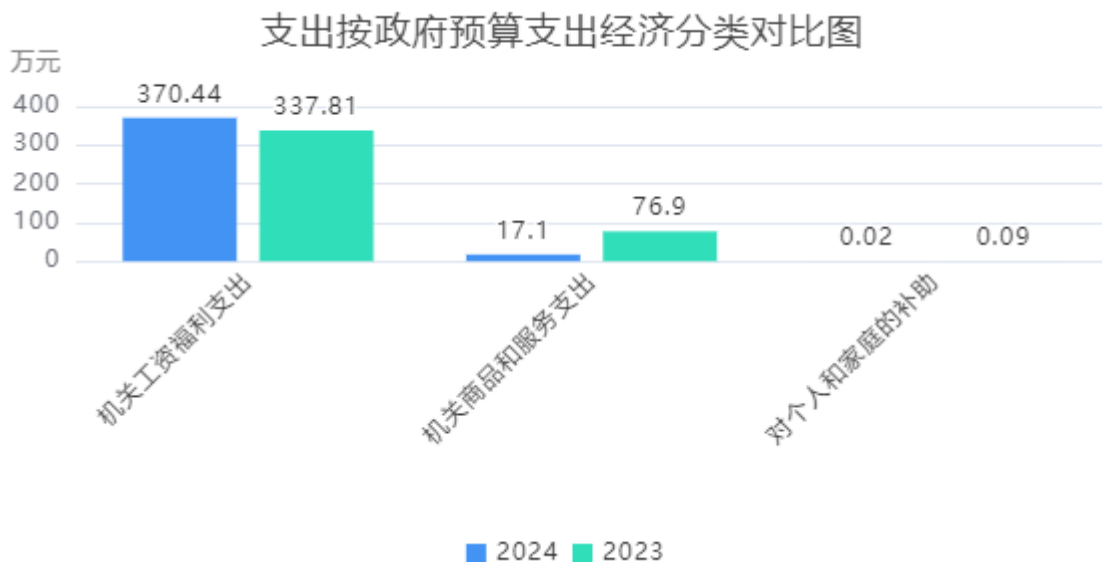
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.44万元，较上年增加32.63万元，增长9.66%，增长的主要原因是：增加了行政、事业人员的绩效工资；

机关商品和服务支出（502）17.10万元，较上年减少59.80万元，下降77.76%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.07万元，下降77.78%，下降的主要原因是：发放独生子女费人数减少。



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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三公经费未纳入2024年预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费未纳入2024年预算；

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。

会议费培训费明细表

单位：元

| 序号 | 会议费/培训费 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

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387.56万元，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17.10万元，较上年增加1.20万元，增长7.55%，增长的主要原因是：人员增加。

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项公务接待（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。

十五、无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 一、部门预算 | 3,875,629.00 | 一、部门预算 | 3,875,629.00 | 一、部门预算 | 3,875,629.00 |
| 1、财政拨款 | 3,875,629.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,875,629.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,704,449.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,875,629.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,704,449.00 | 2、机关商品和服务支出 | 171,000.00 |
| 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 | 171,000.00 | 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 | 372,950.00 | (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 | 237,522.00 | (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 | 3,265,157.00 | (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 | 3,875,629.00 | 本年支出合计 | 3,875,629.00 | 本年支出合计 | 3,875,629.00 | 本年支出合计 | 3,875,629.00 |
| 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 | 3,875,629.00 | 支出总计 | 3,875,629.00 | 支出总计 | 3,875,629.00 | 支出总计 | 3,875,629.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 3,875,629.00 | | | | | | | | | | |
| 903 | 宝鸡市生态环境局 | 3,875,629.00 | 3,875,629.00 | | | | | | | | | | |
| 903009 | 宝鸡市生态环境局陈仓分局 | 3,875,629.00 | 3,875,629.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 3,875,629.00 | | | | | | | | |
| 903 | 宝鸡市生态环境局 | 3,875,629.00 | 3,875,629.00 | | | | | | | | |
| 903009 | 宝鸡市生态环境局陈仓分局 | 3,875,629.00 | 3,875,629.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 一、财政拨款 | 3,875,629.00 | 一、财政拨款 | 3,875,629.00 | 一、财政拨款 | 3,875,629.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,875,629.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,875,629.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,704,449.00 |
| 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 | 3,704,449.00 | 2、机关商品和服务支出 | 171,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 171,000.00 | 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 | 372,950.00 | (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 | 237,522.00 | (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 | 3,265,157.00 | (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 | 3,875,629.00 | 本年支出合计 | 3,875,629.00 | 本年支出合计 | 3,875,629.00 | 本年支出合计 | 3,875,629.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,875,629.00 | 支出总计 | 3,875,629.00 | 支出总计 | 3,875,629.00 | 支出总计 | 3,875,629.00 |

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 3,704,629.00 | 171,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372,950.00 | 372,950.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372,950.00 | 372,950.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,950.00 | 372,950.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 237,522.00 | 237,522.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210,522.00 | 210,522.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 207,470.00 | 207,470.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,052.00 | 3,052.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,265,157.00 | 3,094,157.00 | 171,000.00 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,265,157.00 | 3,094,157.00 | 171,000.00 | | |
| 2110101 | 行政运行 | 2,246,303.00 | 2,075,303.00 | 171,000.00 | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,018,854.00 | 1,018,854.00 | | | |

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 3,704,629.00 | 171,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,704,449.00 | 3,704,449.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,357,968.00 | 1,357,968.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,149,336.00 | 1,149,336.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60,653.00 | 60,653.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 525,120.00 | 525,120.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372,950.00 | 372,950.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 200,461.00 | 200,461.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,061.00 | 10,061.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27,900.00 | 27,900.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 171,000.00 | | 171,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 3,704,629.00 | 171,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372,950.00 | 372,950.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372,950.00 | 372,950.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,950.00 | 372,950.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 237,522.00 | 237,522.00 | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210,522.00 | 210,522.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 207,470.00 | 207,470.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,052.00 | 3,052.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,265,157.00 | 3,094,157.00 | 171,000.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,265,157.00 | 3,094,157.00 | 171,000.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 2,246,303.00 | 2,075,303.00 | 171,000.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,018,854.00 | 1,018,854.00 | | |
| 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 | | | | |

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 3,875,629.00 | 3,704,629.00 | 171,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,704,449.00 | 3,704,449.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,357,968.00 | 1,357,968.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,149,336.00 | 1,149,336.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60,653.00 | 60,653.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 525,120.00 | 525,120.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372,950.00 | 372,950.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 200,461.00 | 200,461.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,061.00 | 10,061.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27,900.00 | 27,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 171,000.00 | | 171,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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 | 指标1: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |

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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 宝鸡市生态环境局陈仓分局 | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------------|------------|----------|
| 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 | 370.44 | 370.44 | |
| | 任务2 | 保障单位日常公用经费支出 | 17.1 | 17.1 | |
| | 任务3 | 保障对个人和家庭的补助经费支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 金额合计 | | | 387.56 | 387.56 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障2024年度本单位人员经费支出 目标2：保障2024年度本单位日常公用经费支出 目标3：保障对个人和家庭的补助经费支出 | | | | |
| 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年人员经费支出 | | 370.44万元 |
| | | | 指标2：2024年日常公用经费支出 | | 17.1万元 |
| | | | 指标3：保障对个人和家庭的补助经费支出 | | 0.02万元 |
| | | 质量指标 | 指标1：完成率 | | 100% |
| | | | 时效指标 | 指标1：实施期限 | |
| | | 指标2：资金执行率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 不高于预算金额 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：拉动环保投资 | |
| | 指标2：增加就业岗位 | | | 增加 | |
| | 社会效益指标 | | 指标1：群众生活水平 | | 提升 |
| | 生态效益指标 | | 指标1：生态环境质量 | | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升环境公共服务程度 | | 长期 |
| 指标1：群众满意度 | | | ≥95% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|--------------|----------|------|--------------|----|
| 主管单位 | | | | 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 | |
| | 目标1: 目标2: | | | 目标1: 目标2: | |
| 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: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。