

宝鸡市生态环境局眉县分局  
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

1、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县生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施县内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

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

3、负责监督管理全县减排目标的落实。组织全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的监督实施，确定全县大气、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，监督检查各县内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、负责提出县级生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县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。参与指导和推动全县循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县大气、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的监督实施。会同有关部门监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全县城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县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。监督指导全县大气环境保护工作，组织实施全县区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，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。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，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、负责全县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，牵头负责全县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。监督管理全县放射源安全，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。对全县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、负责全县生态环境准入的监督管理。受县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县重大开发建设区域、规划、项目环

境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

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

10、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；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、统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县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。负责县级生态环境领域安全生产监督管理工作。

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

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县生态环境分局要统一行使全市生态和城乡

各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽眉县。

## （二）机构设置

眉县生态环境分局下设：

办公室、眉县生态环境综合执法大队、眉县环境监测站、污染管理股、法治生态股、大气环境股。

## 二、工作任务

2024年，眉县生态环境分局坚持以习近平生态文明思想为指导，持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“四优模范机关”创建为抓手，落实全面从严治党和基层党组织建设引领作用，立足生态环境质量持续改善，紧紧围绕“三大保卫战”重点工作任务，进一步强化环境管理，提高环境执法水平，认真履行岗位职能，凝心聚力打赢污染防治攻坚战，为“生态之城美丽宝鸡”和“五个眉县”建设做出更大贡献。

### （一）党风廉政和基层党组织建设工作

（1）以持续巩固“三个年”和“主题教育”成果为抓手，紧紧围绕“三大保卫战”职能目标任务，进一步优化全面从严治党、落实党风廉政建设责任措施，强化意识形态教育和基层党组织建设，积极推进“四优模范机关”创建，制定和完善各项廉政建设和反腐败工作责任制度、责任书、风险防范措施，全面提升党组织和党员干部队伍政治素质和风险防范能力，增强“四个意

识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为推进各项生态环境保护工作发展保好驾、护好航。

## （二）职能工作

1. 以强化大气环境质量改善为抓手，创新大气污染防治。

（2）继续对重点企业、站点周边等关键部位实行常态化排查、溯源、监测，靶向治理、精准发力，力争2024年空气质量综合指数同比改善3%左右，PM2.5、PM10等六项指标同比改善5%左右。

（3）持续开展机动车污染防治。提高柴油车辆、非道路移动车辆尾气检测监测数量，强化联合执法，加大国一及以下非道路移动机械淘汰力度。

（4）完成大气环境质量调研及报告编制，提出切实可行的改善大气环境质量措施。

2. 强化环境管理，打好碧水保卫战。

（5）巩固渭河断面水质标准，确保断面水质稳定达标。开展入河排污口整治工作，按照《渭河流域（眉县段）入河排污口分类整治工作方案》，完成年度整治任务。年内，要完成《黄河流域（陕西）渭河眉县段支流水质提升项目》绿植栽种及监测验收；经开区管委会要加快霸王河污水处理厂提标扩容工程进度，年底前完成工程建设，确保水质稳定达标。

（6）持续强化排污许可管理和水源地保护，提升危险废物管理水平，加强项目管理，优化服务渠道，增强放射性污染防治管理能力，确保环境安全。

（7）全面优化营商环境。积极推进“放管服”，不断优化营商环境。协助经开区力争完成园区规划环评审批，减轻入园企业

环评门槛。进一步加强政策宣传和服务指导，建立环评审批服务重点项目清单，对招商引资等投资项目提前介入，积极做好项目选址和政策咨询服务等工作，确保项目早落地、早投产、早达效。

(8) 低碳近零碳示范县创建工作。年内编制完成低碳近零碳示范县创建方案和低碳发展规划并通过省级评审，按照方案要求开展创建工作。

### 3. 深入推进土壤污染防治，进一步改善生态环境质量。

(9) 持续改善秦岭生态环境质量。从严落实陕西省秦岭北麓生态环境保护条例，按照分类施策原则，全县矿山生态恢复治理率达到90%。强化环境执法监管，健全动态巡查机制，严厉打击破坏生态环境违法问题。全面完成秦宝兴石墨矿业有限公司“乱排乱放”及营头镇倾倒生活垃圾问题整改销号工作。常态化开展法律法规和科普知识宣传，持续开展环保“六进”和“6.5”环境日等活动。

(10) 统筹推进农村生活污水治理。按照“新建一批、提升一批、维护一批”，积极争取中省生态环境保护专项资金，切实促进未建成生活污水处理设施运行率达到90%以上。持续抓好秦岭区域2镇4村农村生活污水治理项目建设收尾工作，抓实全县农村黑臭水治理及横渠镇东片区农村生活污水治理项目建设。

(11) 强力推进督察反馈问题整改。坚持以督察提升群众关注、以督察回应社会关切为抓手，抓实抓好第二轮中省生态环境保护督察报告反馈剩余3个问题整改。提前做好第三轮中央生态环保督察前期筹备工作。持续落实依法行政责任制，坚守法无授权不可为、政无规定不可行底线。



(12) 抓好土壤环境质量改善。全面加强“一住两公”建设用地土壤污染状况调查和土壤环境准入管理，持续抓好宝鸡铜峪矿业有限公司土壤污染重点监管单位隐患排查整改及陕西尼奥金属能源再生有限公司拟列入土壤优先监管地块隐患排查报告评审和环境管理工作。持续巩固受污染耕地安全利用成效，加强农业面源污染防治监督指导，确保受污染耕地安全利用率达到93%以上。

#### 4. 优化环境执法服务，增强环境监管水平。

(13) 争先争优，提升能力。结合执法大练兵提高执法人员业务能力水平，两中队开展交叉执法检查，在4-10月份组织两中队开展执法技能比武、案卷评查等活动。加强移动执法等现代化装备系统的应用，促进科技练兵，提升创新能力。

(14) 围绕污染防治攻坚战，开展专项执法行动。一是开展大气污染防治重点领域攻坚战。对2023年秋冬季以来监督帮扶工作推送问题线索查处整改，开展重点涉气行业专项行动，开展秋冬季大气污染防治执法检查和强化移动源执法检查。二是围绕碧水保卫战开展执法检查。配合开展渭河流域干流排污口整治工作。组织开展工业排污口和城镇污水处理厂排污口的溯源执法，重大面源污染环境犯罪执法检查，稳步提升我县水环境质量。三是围绕生态环境安全开展土壤污染防治执法。继续开展“清废行动”、尾矿库、土壤污染重点监管单位、涉重金属重点行业企业、环境风险企业和辐射专项执法检查；对畜禽规模化养殖户污染防治情况进行检查，确保我县生态环境安全。四是开展环评与排污许可证后监管专项执法。对2023年以来的审批的建设项目环评和三同时制度执行情况进行回头看；对建设项目污染防治设施建

设、安装、运行，三同时验收，排污许可证执行等情况进行全过程检查，督促企业全面执行环境管理制度，规范管理，从源头上减少污染。五是深化部门联合行动。以“利剑治污”专项行动为契机，加强与公安、检察等部门联合执法、联合督导，形成合力，严厉打击非法收集、排放、倾倒、处置废矿物油、废酸、废盐等危险废物和自动监测数据弄虚作假环境犯罪行为。六是开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治。重点对出具监测报告的第三方监测单位开展延伸检查，对提供虚假证明文件或出具证明文件存在重大失实的环境领域违法犯罪行为，依法移交公安机关和检察机关。七是开展排污许可证证后监管核查工作。对未持证排污或未按要求排污等违法行为，严格按照相关法律法规予以处罚。

（15）强化污染源自动监控平台管理。完善污染源自动监控管理制度，落实“互联网+监管”要求，进一步完善污染源自动监控超标电子督办制度，严格落实重点排污单位自动监测数据“事前预警，事中调度、事后处理”的电子督办机制，推动排污单位履行生态环境保护主体责任。

（16）全面落实“双随机、一公开”制度。切实落实行政执法责任制，制定抽查工作方案，按照信息公开要求和“谁制作、谁公开”的原则，在省厅网站上将随机抽查情况和执法检查情况向社会公开。

（17）加强环境执法体系建设。一是坚持责任担当，强化作风建设。坚决抵制生态环境执法工作中的形式主义和官僚主义，大力整治不作为、慢作为、乱作为、滥作为的问题，切实做到严格规范公正文明执法。二是加强信息化建设。全面推进移动执法

系统建设使用，实现执法全员信息化、全业务信息化和全流程信息化。充分运用“互联网+监管”，依托热点网格、污染源在线监控系统、大数据分析等方式强化非现场监管。科学应用卫星遥感等高科技手段破解查处难题。通过建立企业环保信用档案、优化“双随机”检查机制、开展联合培训等方式增强企业自觉守法意识和能力。三是加强环保举报平台管理。按要求做好案件调查和答复工作，进一步规范举报案件办理，提高举报件办理质量和办结满意率。四是加强三项制度落实。落实执法公示责任，强化对执法全过程记录的刚性约束，重大执法决定前要严格进行法制审核，未经法制审核或者审核未通过的，不得作出执法决定。五是加强宣传报道。大力宣传我分局在生态环境执法工作中的新思路、新举措、新进展、新成效，弘扬新时代生态环境铁军精神，营造积极向上的社会正面舆论导向。

#### 5. 强化环境监测支持保障作用，提升环境监测水平。

(18) 多举措提升业务能力。一是通过“走出去”的方式，组织站上技术人员分批次到省市监测站进行技术培训，学习实验室实际操作和技术规范；二是通过“请进来”的方式，邀请省市站技术专家和陕西中检检测技术有限公司技术人员到县站，现场指导实验室管理、仪器设备档案整理规范要求、实验室方法验证等业务；三是积极参加全省生态环境监测大比武活动，切实更新丰富环境监测人员专业理论，不断拓宽提升环境监测人员实操技能。

(19) 积极开展资质扩项工作。一是结合实验室现有配置监测仪器设备及区域环境监测工作实际，重点围绕地表水常规24项、地下水常规39项、城镇污水处理厂常规18项以及大气污染源

常规监测项目，合理安排扩项内容；二是科学制定资质扩项实施工作方案，细化工作任务，厘清工作责任，明确完成时限，分阶段按计划积极抓好落实；三是针对扩项内容向省环境监测中心站申请监测仪器设备并进行校验校准；四是针对扩项内容高质量修订、完善《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等体系文件，确保环境监测质量管理体系高效、科学、安全运行；五是针对扩项内容开展岗位练兵和方法验证。

(20) 持续加强业务相互交流。继续加强同省、市生态环境系统的广泛交流，学习先进理念，积累科学经验，指导环境监测工作高效开展，使我县环境监测工作真正走在全省环境监测系统的前列。

(21) 积极完成区域环境监测任务。按要求积极开展眉县、岐山县、扶风县、太白县境内10个地表水补偿考核断面每月一次水质监测分析、小韦河3个地表水断面每月上中下旬3次水质监测分析任务，眉县、岐山县、扶风县、太白县境内19户重点涉水污染源监督性监测，并对安装在线监测设备的企业开展在线比对任务。

(三) 完成好其他相关共性目标任务

(22) 积极完成好招商引资、固定资产投资、重点项目建设、项目谋划、信访维稳、平安社会建设等目标任务。

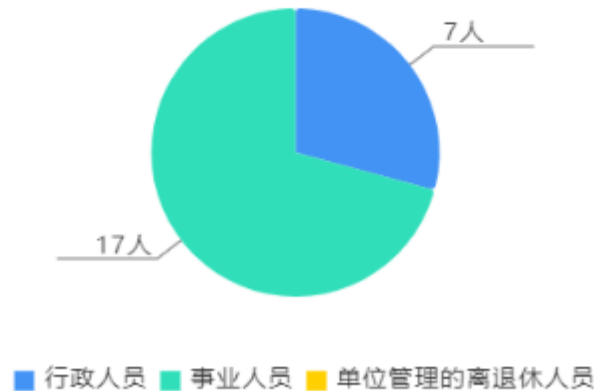
(23) 协同做好政务公开、信息宣传、信用建设、数字化建设等工作。

(24) 完成好市局和县委县政府安排的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制8人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政7人，事业17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271.65万元，其中：一般公共预算拨款271.65万元，较上年减少67.16万元，下降19.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出271.65万元，其中：一般公共预算拨款271.65万元，较上年减少67.16万元，下降19.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入271.65万元，其中：一般公共预算拨款收入271.65万元，较上年减少67.16万元，下降19.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出271.65万元，其中：一般公共预算拨款支出271.65万元，较上年减少67.16万元，下降19.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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271.65万元，较上年减少67.16万元，下降19.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （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271.65万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少1.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整列支科目至行政运行（2110101）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.54

万元，较上年增加4.80万元，增长20.22%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，相应增加基本养老保险缴费支出4.80万元；

(3) 行政单位医疗（2101101）10.02万元，较上年增加1.51万元，增长17.74%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加，相应增加医疗保险缴费支出1.51万元；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.00万元，较上年增加1.10万元，增长22.45%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加，相应增加医疗保险缴费支出1.51万元；

(5) 行政运行（2110101）154.45万元，较上年增加3.64万元，增长2.41%，增长的主要原因是：调整列支科目行政运行（2010101）至行政运行（2110101）；

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）72.65万元，较上年减少56.34万元，下降43.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

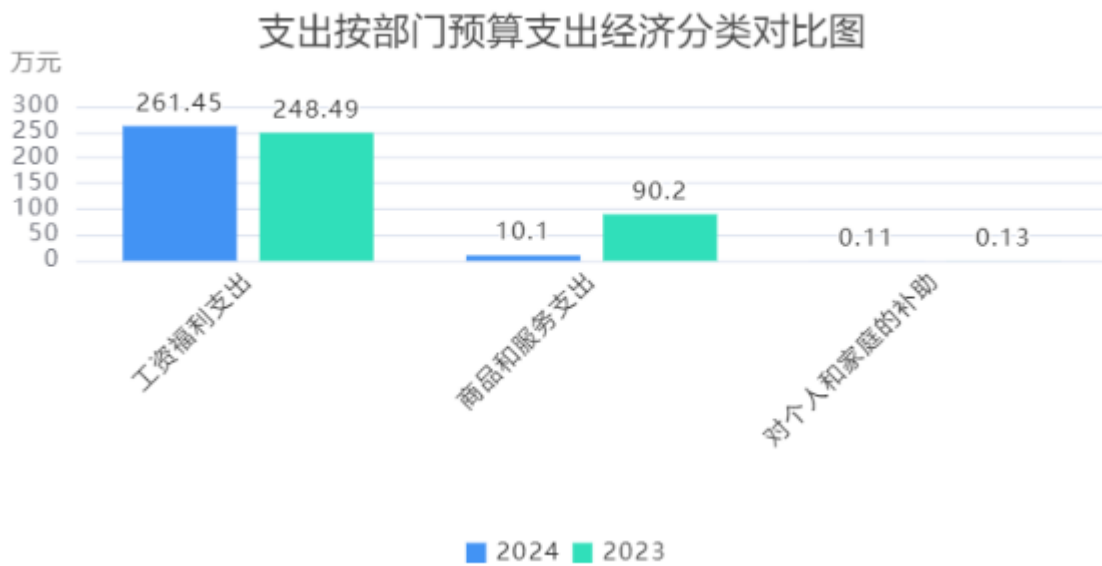
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出271.65万元，其中：工资福利支出（301）261.45万元，较上年增加12.96万元，

增长5.22%，增长的主要原因是：新招录人员6人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）10.10万元，较上年减少80.10万元，下降88.80%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：有一人退休，对个人和家庭补助相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

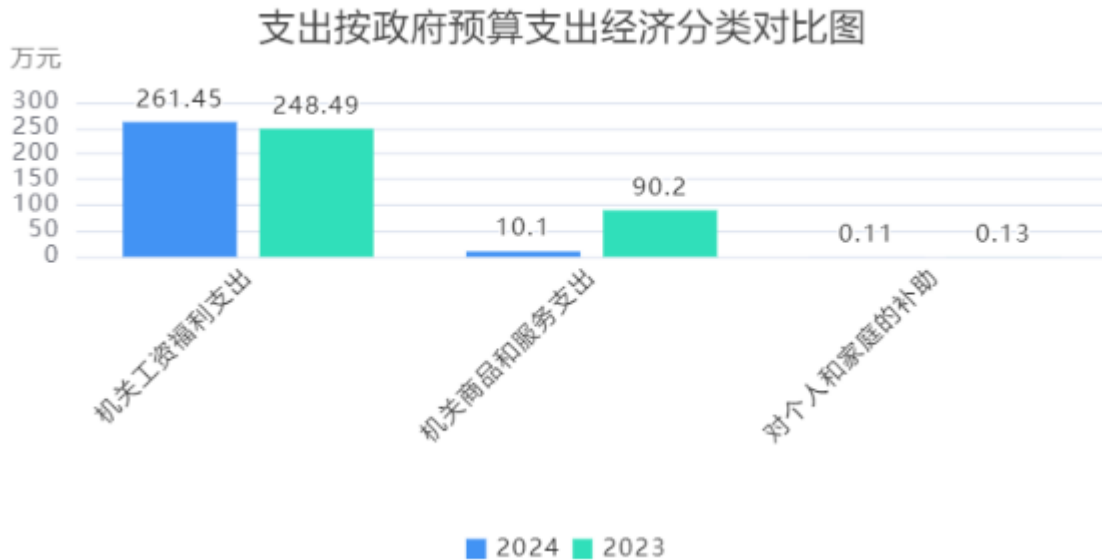
2024年，本单位当年一般公共预算支出271.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.45万元，较上年增加12.96万元，增长5.22%，增长的主要原因是：新招录人员6人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）10.10万元，较上年减少80.10万元，下降88.80%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：有一人退休，对个人和家庭补助相应减少。





## 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1.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。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1.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

## 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2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271.65万元，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10.10万元，较上年减少1.10万元，下降9.82%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	一、部门预算	2,716,542.00	一、部门预算	2,716,542.00	一、部门预算	2,716,542.00
1、财政拨款	2,716,542.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,716,542.00	1、机关工资福利支出	2,614,462.00
(1)一般公共预算拨款	2,716,542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,614,462.00	2、机关商品和服务支出	101,000.00
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	101,000.00	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	1,080.00	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	285,375.00	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,196.00	(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	2,270,971.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,716,542.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,542.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,542.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,542.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,716,542.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,542.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,542.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,542.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	2,716,542.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,716,542.00	2,716,542.00										
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	2,716,542.00	2,716,542.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	2,716,542.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,716,542.00	2,716,542.00								
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	2,716,542.00	2,716,542.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	一、财政拨款	2,716,542.00	一、财政拨款	2,716,542.00	一、财政拨款	2,716,542.00
1、一般公共预算拨款	2,716,542.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,716,542.00	1、机关工资福利支出	2,614,462.00
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	2,614,462.00	2、机关商品和服务支出	101,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,000.00	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	1,080.00	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	285,375.00	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	160,196.00	(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	2,270,971.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	2,716,542.00	<b>本年支出合计</b>	2,716,542.00	<b>本年支出合计</b>	2,716,542.00	<b>本年支出合计</b>	2,716,542.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,716,542.00	<b>支出总计</b>	2,716,542.00	<b>支出总计</b>	2,716,542.00	<b>支出总计</b>	2,716,542.00

### 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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	2,615,542.00	101,000.00		
208	社会保障和就业支出	285,375.00	285,375.00			
20805	行政事业单位养老支出	285,375.00	285,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,375.00	285,375.00			
210	卫生健康支出	160,196.00	160,196.00			
21011	行政事业单位医疗	160,196.00	160,196.00			
2101101	行政单位医疗	100,236.00	100,236.00			
2101102	事业单位医疗	59,960.00	59,960.00			
211	节能环保支出	2,270,971.00	2,169,971.00	101,000.00		
21101	环境保护管理事务	1,544,503.00	1,443,503.00	101,000.00		
2110101	行政运行	1,544,503.00	1,443,503.00	101,000.00		
21102	环境监测与监察	726,468.00	726,468.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	726,468.00	726,468.00			

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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	2,615,542.00	101,000.00		
301	工资福利支出			2,614,462.00	2,614,462.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963,216.00	963,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	761,076.00	761,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,359.00	45,359.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	382,500.00	382,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,375.00	285,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,389.00	153,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,807.00	6,807.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			101,000.00		101,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,300.00		7,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

### 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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	2,615,542.00	101,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,375.00	285,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	285,375.00	285,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,375.00	285,375.00		
210	卫生健康支出	160,196.00	160,196.00		
21011	行政事业单位医疗	160,196.00	160,196.00		
2101101	行政单位医疗	100,236.00	100,236.00		
2101102	事业单位医疗	59,960.00	59,960.00		
211	节能环保支出	2,270,971.00	2,169,971.00	101,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,544,503.00	1,443,503.00	101,000.00	
2110101	行政运行	1,544,503.00	1,443,503.00	101,000.00	
21102	环境监测与监察	726,468.00	726,468.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	726,468.00	726,468.00		
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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	2,716,542.00	2,615,542.00	101,000.00	
301	工资福利支出			2,614,462.00	2,614,462.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963,216.00	963,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	761,076.00	761,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,359.00	45,359.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	382,500.00	382,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,375.00	285,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,389.00	153,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,807.00	6,807.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			101,000.00		101,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,300.00		7,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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											

### 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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	17,000.00	17,000.00		17,000.00													-17,000.00	-17,000.00		-17,000.00							
903	宝鸡市生态环境局	17,000.00	17,000.00		17,000.00													-17,000.00	-17,000.00		-17,000.00							
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	17,000.00	17,000.00		17,000.00													-17,000.00	-17,000.00		-17,000.00							

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					
	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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局眉县分局			
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	261.55	261.55	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	10.1	10.1	
金额合计			271.65	271.65	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门2023年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本部门2023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		261.55
			指标2：2024年机关运行等日常公用经费支出		10.1
		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		≤271.65	
	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：开展污染源监测		加强污染源监测，及时掌握 污染源排放状况
			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%	

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。