

宝鸡市生态环境局

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

16、职能转变。市生态环境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，建设美丽宝鸡。

（二）机构设置

市生态环境局设下列9个内设机构：

办公室、科技财务科、人事教育科、法制与督察科（市

委生态环境保护督察整改办公室）、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22个村农村生活污水治理及6条黑臭水体治理。

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2022年固体废物申报登记和2023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。

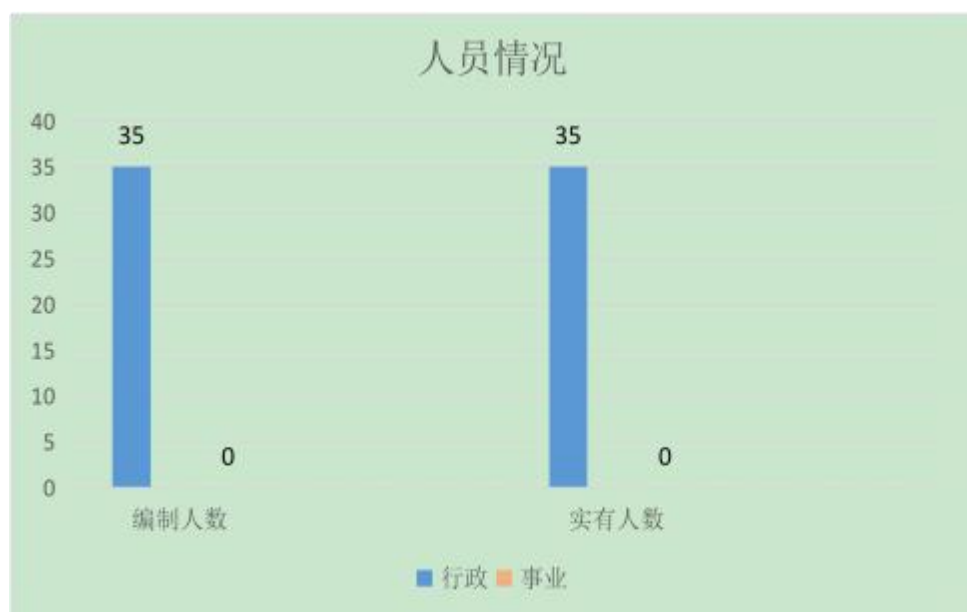
14、完成招商引资到位资金2亿元，省际到位资金1.5亿元。

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

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2480.61万元，其中一般公共预算拨款收入2480.61万元，较上年增加1994.39万元，主要原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算及专项资金列入年初预算收入，预算收入增加；本单位当年预算支出2480.61万元，其中一般公共预算拨款支出2480.61万元，

较上年增加1994.39万元，主要原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算及专项资金列入年初预算支出，当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2480.61万元，其中一般公共预算拨款收入2480.61万元，较上年增加1994.39万元，主要原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算及专项资金列入年初预算，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出2480.61万元，其中一般公共预算拨款支出2480.61万元，较上年增加1994.39万元，主要原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算及专项资金列入年初预算，财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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2480.61万元，较上年增加1994.39万元，主要原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，一般公共预算拨款支出增加。



2、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2480.61万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.5万元，同上年相比持平；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.64万元，同上年相比持平；

（3）行政单位医疗（2101101）23.03万元，较上年减少9.5万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出9.5万元；

（4）环境保护管理事务行政运行（2110101）624.3万元，较上年增加212.75万元，原因是人员基础绩效工资增加、新进入军转及遴选干部以及人员正常调资，相应增加环境保护管理事务支出212.75万元；

（5）其他环境保护管理事务支出（2110199）113万元，较上年增加113万元，原因是专项项目实施，专项业务费编

入年初预算，相应增加其他环境保护管理事务支出113万元；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）60万元，较上年增加60万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，相应增加其他环境监测与监察支出60万元；

（7）大气污染防治专项支出（2110301）284.5万元，较上年增加284.5万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，相应增加大气污染防治专项支出284.5万元；

（8）水体污染防治专项支出（2110302）100万元，较上年增加100万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，相应增加水体污染防治专项支出100万元；

（9）土壤污染防治专项支出（2110301）20万元，较上年增加20万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，相应增加土壤污染防治专项支出20万元；

（10）其他污染防治专项支出（2110399）248.64万元，较上年增加248.64万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，相应增加其他污染防治专项支出248.64万元；

（11）生态保护支出（2110401）80万元，较上年增加80万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初预算，相应增加生态保护支出80万元；

（12）农村生态保护支出（2110401）885万元，较上年增加885万元，原因是专项项目实施，专项业务费编入年初

预算，相应增加农村生态保护支出885万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出2480.61万元，其中：

工资福利支出（301）665.12万元，较上年增加213.25万元，原因是人员增加及基础绩效工作等人员工资变化，相应增加工资福利支出213.25万元；

商品和服务支出（302）1672.3万元，较上年增加1638.14万元，原因是2023年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出1638.14万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2万元，较上年减少4.57万元，原因是原因是调整列支科目，相应减少对个人和家庭的补助支出0.43万元；

对企业的补助（312）153万元，较上年增加153万元，原因是2023年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出153万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出2460.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）655.12万元，较上年增加213.25万元，原因是人员增加及基础绩效工作等人员工资变化，相应增加工资福利支出213.25万元；

机关商品和服务支出（502）1672.3万元，较上年增加

1638.14万元，原因是2023年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出1638.14万元；

其他对企业的补助（507）153万元，较上年增加153万元，原因是2023年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加对企业的补助153万元；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年减少4.57万元，原因是原因是调整列支科目，相应减少对个人和家庭的补助支出0.43万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他说明

五、“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6.5万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是当年无出国预算安排事项；公务接待费4.5万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费当年未安排，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出19万元，较上年增加17.5万元

（1167%），增加的主要原因是2023年根据部门中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出14万元，较上年增加12.5万元（833%），增加的主要原因是2023年根据部门中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生态环境系统财务业务会议	2023年1月1日-1月30日	40人	1.6	5天
2	全市生态环境保护工作大会	2023年3月1日-3月30日	70人	3.6	2天
3	全市铁腕治霾工作会议	2023年5月1日-12月30日	100人	4.8	4天
4	全市土壤污染状况调查评审会	2023年5月1日-12月30日	200人	4.5	预估人次
5	生态损害赔偿业务会议	2023年5月1日-12月30日	200人	4.5	预估人次
6	系统二十大培训	2023年4月1日-4月30日	100人	3.9	3天
7	全市环评工作培训班	2023年4月1日-4月30日	60人	2.8	3天
8	全省土壤污染防治工作培训班	2023年5月1日-5月30日	130人	4.5	3天
9	全市环境应急管理工作培训会	2023年7月1日-7月30日	60人	2.8	3天

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上

的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2480.61万元；当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关公用经费预算安排34.16万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 因公出国（境）费用：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。

5. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

6. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 会议费：反映单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

8. 培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单 位 名 称： 宝鸡市生态环境局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2480.61	一、部门预算	2480.61	一、部门预算	2480.61	一、部门预算	2480.61
1、财政拨款	2480.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	651.16	1、机关工资福利支出	655.12
(1)一般公共预算拨款	2480.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	616.81	2、机关商品和服务支出	1672.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	253.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1829.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	38.31	7、对企业补助	153.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.64	(2)商品和服务支出	1638.14	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2402.94	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	153.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2480.61	本年支出合计	2480.61	本年支出合计	2480.61	本年支出合计	2480.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	2480.61	支出总计	2480.61	支出总计	2480.61	支出总计	2480.61

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基 金弥补收 支差额	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	2,480.61	2,480.61	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	2,480.61	2,480.61	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903001	宝鸡市生态环境局	2,480.61	2,480.61	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	2,480.61	2,480.61	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	2,480.61	2,480.61	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903001	宝鸡市生态环境局	2,480.61	2,480.61	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2480.61	一、财政拨款	2480.61	一、财政拨款	2480.61	一、财政拨款	2480.61
1、一般公共预算拨款	2480.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	651.16	1、机关工资福利支出	655.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	253.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	616.81	2、机关商品和服务支出	1672.29
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1829.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	38.31	7、对企业补助	153.00
		8、社会保障和就业支出	40.64	(2)商品和服务支出	1638.14	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.20
		10、卫生健康支出	23.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2402.94	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	153.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2480.61	本年支出合计	2480.61	本年支出合计	2480.61	本年支出合计	2480.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2480.61	支出总计	2480.61	支出总计	2480.61	支出总计	2480.61

表5

2023年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：万元

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	2,480.61	617.01	34.15	1,829.45	
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,415.44	553.34	32.65	1,829.45	
21101	环境保护管理事务	737.30	553.34	32.65	151.31	
2110101	行政运行	624.30	553.34	32.65	38.31	
2110199	其他环境保护管理事务支出	113.00	0.00	0.00	113.00	
21102	环境监测与监察	60.00	0.00	0.00	60.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
21103	污染防治	653.14	0.00	0.00	653.14	
2110301	大气	284.50	0.00	0.00	284.50	
2110302	水体	100.00	0.00	0.00	100.00	
2110307	土壤	20.00	0.00	0.00	20.00	
2110399	其他污染防治支出	248.64	0.00	0.00	248.64	
21104	自然生态保护	965.00	0.00	0.00	965.00	
2110401	生态保护	80.00	0.00	0.00	80.00	
2110402	农村环境保护	885.00	0.00	0.00	885.00	

表6

2023年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：万元

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			2,480.62	617.01	34.16	1,829.45	
301	工资福利支出			655.12	616.81	0.00	38.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.71	295.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.21	242.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.00	11.69	0.00	38.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,672.30	0.00	34.16	1,638.14	
30201	办公费	50201	办公经费	131.88	0.00	6.88	125.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.20	0.00	2.20	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72.00	0.00	2.00	70.00	

30215	会议费	50202	会议费	19.00	0.00	1.50	17.50	
30216	培训费	50203	培训费	14.00	0.00	1.50	12.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	65.00	0.00	0.00	65.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,298.14	0.00	0.00	1,298.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.69	0.00	7.69	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
312	对企业补助			153.00	0.00	0.00	153.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	153.00	0.00	0.00	153.00	

表7

2023年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：万元

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	651.16	617.01	34.15	
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	
211	节能环保支出	585.99	553.34	32.65	
21101	环境保护管理事务	585.99	553.34	32.65	
2110101	行政运行	585.99	553.34	32.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年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：万元

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			651.17	617.01	34.16	
301	工资福利支出			616.81	616.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.71	295.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.21	242.21	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
302	商品和服务支出			34.16	0.00	34.16	
30201	办公费	50201	办公经费	6.88	0.00	6.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.69	0.00	7.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,829.45	
903	宝鸡市生态环境局	1,829.45	
903001	宝鸡市生态环境局	1,829.45	
	专用项目	1,829.45	
	大气污染治理	284.50	
	2023年度本级专项大气污染防治专项资金	131.50	2023年度本级专项大气污染防治专项资金
	绩效分级企业奖励项目	153.00	绩效分级企业奖励项目
	其他生态环保项目	1,364.95	
	2023年度本级专项国控大气和水自动监测站运维保障	60.00	2023年度本级专项国控大气和水自动监测站运维保障
	2023年度本级专项回补农村环境综合整治母基金	885.00	2023年度本级专项回补农村环境综合整治母基金
	2023年度本级专项建设用地、农村生活污水治理培训费	20.00	2023年度本级专项建设用地、农村生活污水治理培训费
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	38.31	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	2023年度本级专项生态环境损害和修复经费	248.64	2023年度本级专项生态环境损害和修复经费
	2023年度本级专项生态环境应急专项	113.00	2023年度本级专项生态环境应急专项
	水污染治理	100.00	
	宝鸡市突发水环境事件应急响应方案编制项目	100.00	宝鸡市突发水环境事件应急响应方案编制项目
	土壤及固体废物污染治理项目	80.00	
	2023年度本级专项生态文明示范市创建专班经费	80.00	宝鸡市创建全国生态文明示范市工作需求

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：万元

单位编码	单位名称	2022年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
	合计	9.50	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	1.50	1.50
903	宝鸡市生态环境局	9.50	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	1.50	1.50
903001	宝鸡市生态环境局	9.50	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	1.50	1.50
单位编码	单位名称	2023年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
	合计	39.50	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	19.00	14.00
903	宝鸡市生态环境局	39.50	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	19.00	14.00
903001	宝鸡市生态环境局	39.50	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	19.00	14.00
单位编码	单位名称	增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
	合计	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	12.50
903	宝鸡市生态环境局	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	12.50
903001	宝鸡市生态环境局	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	12.50

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保专项资金				
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:		1829.45		
		其中:财政拨款		1829.45		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2023年度本级专项大气污染防治专项资金、市治霾办运行经费等131.5万元;					
	目标2: 大气污染防治绩效分级企业奖励项目资金153万元;					
	目标3: 2023年度监测专项国控大气和水自动监测站运维保障60万元;					
	目标4: 2023年度农村环境综合整治专项回补农村环境综合整治母基金885万元;					
	目标5: 2023年度土壤专项建设用地、农村生活污水治理培训费20万元;					
	目标6: 2023年度土壤专项生态文明示范市创建专班经费80万元;					
	目标7: 2023年度生态损害赔偿专项生态环境损害和修复经费248.64万元;					
	目标8: 2023年度本级专项生态环境应急专项113万元;					
	目标9: 2023年度水污染防治专项宝鸡市突发水环境事件应急响应方案编制项目100万元;					
	目标10: 人员经费2023年度本级专项年度绩效考核奖31.38万元。					
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: 2023年度本级专项大气污染防治专项资金、市治霾办运行经费		131.5	
			指标2: 大气污染防治绩效分级企业奖励项目资金		153	
			指标3: 2023年度监测专项国控大气和水自动监测站运维保障		60	
			指标4: 2023年度农村环境综合整治专项回补农村环境综合整治母基金		885	
			指标5: 2023年度土壤专项建设用地、农村生活污水治理培训费		20	
			指标6: 2023年度土壤专项生态文明示范市创建专班经费		80	
			指标7: 2023年度生态损害赔偿专项生态环境损害和修复经费		248.64	
			指标8: 2023年度本级专项生态环境应急专项		113	
			指标9: 宝鸡市突发水环境事件应急响应方案编制项目		100	
		质量指标	指标1: 完成率		100%	
	时效指标	指标1: 实施期限		2023年1月-2023年12月		
		指标2: 资金执行率		100%		
		成本指标	指标1: 成本控制		≤1829.45	
	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、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

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			
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	617.01	617.01	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	34.15	34.15	
	任务3	保障全市土壤污染防治、农村环境综合整治、生态环境应急与监测、生态损害赔偿、大气污染防治、生态环境执法经费等专项业务费支出	1829.45	1829.45	
金额合计			2480.61	2480.61	
年度 总体 目标	目标1：保障局本级2023年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障局本级2023年机关运行等日常公用经费支出； 目标3：保障全市土壤污染防治、农村环境综合整治、生态环境应急与监测、生态损害赔偿、大气污染防治、生态环境执法经费等专项业务费支出1829.45万元；				
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1：2023年工资福利等人员经费		617.01
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出		34.15
			指标3：土壤污染防治专项		100
			指标4：回补农村环境综合整治基金母基金		885
			指标5：生态环境监测专项		60
			指标6：生态环境损害赔偿修复项目		248.64
			指标7：生态环境应急专项		113
			指标8：大气污染防治专项		284.5
			指标9：水污染防治专项		100
			指标10：年度绩效考核奖		38.31
	质量指标		指标1：完成率		100%
	时效指标		指标1：实施期限		2023年1月-2023年12月
			指标2：资金执行率		100%
	成本指标		指标1：成本控制		≤2480.61
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		环保专项资金			
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1829.45	年度资金总额:	1829.45
		其中:财政拨款	1829.45	其中:财政拨款	1829.45
		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:开展建设用地上壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目,保障全市土壤污染防治专项资金100万; 目标2:回补农村环境综合整治基金母基金885万; 目标3:保障生态环境监测专项资金60万; 目标4:开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作,保障生态环境监测专项资金248.64万元; 目标5:储备环境应急救援物资、生活必需品和应急处置装备,开展环境应急演练、培训等工作,保障环境应急专项资金113万元; 目标6:开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金284.5万元; 目标7:宝鸡市突发水环境事件应急响应方案编制项目100万元; 目标8:专项业务费中列支的人员经费支出38.31万元。			目标1:开展建设用地上壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目,保障全市土壤污染防治专项资金100万; 目标2:回补农村环境综合整治基金母基金885万; 目标3:保障生态环境监测专项资金60万; 目标4:开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作,保障生态环境监测专项资金248.64万元; 目标5:储备环境应急救援物资、生活必需品和应急处置装备,开展环境应急演练、培训等工作,保障环境应急专项资金113万元; 目标6:开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金284.5万元; 目标7:宝鸡市突发水环境事件应急响应方案编制项目100万元; 目标8:专项业务费中列支的人员经费支出38.31万元。	
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:土壤污染防治专项	100	
			指标2:回补农村环境综合整治基金	885	
			指标3:生态环境监测专项	60	
			指标4:生态环境损害赔偿修复项目	248.64	
			指标5:生态环境应急专项	113	
			指标6:大气污染防治专项	284.5	
			指标7:宝鸡市突发水环境事件应急	100	
			指标8:专项业务费中列支的人员经	38.31	
	质量指标	指标1:完成率	100%		
		时效指标	指标1:实施期限	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	指标2:资金执行率	100%	
			指标1:成本控制	≤1829.45	
		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、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。