

宝鸡市环境监测中心站 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

第三部分其他说明情况

- 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）单位主要职责

- 1、负责宝鸡辖区环境质量监测。
- 2、负责宝鸡辖区内污染源监测。
- 3、负责建设项目和污染源治理竣工验收监测。
- 4、承担辖区内突发性环境污染事故应急监测。
- 5、编制环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等。
- 6、负责向管理部门提供环境状况分析报告。
- 7、向社会提供环境监测、科技咨询服务。

（二）机构设置

市环境监测中心站设下列10个内设机构：

办公室、业务室、质控室、大气室、大气自动站、总务室（机动车尾气检测中心）、水室、物理室、辐射室（技术服务中心）、党办。

二、工作任务

2023年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习领会中央经济工作会议精神，深入践行习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。

一是组织全站干部职工认真学习党的二十大精神，践行

“监测先行、监测灵敏、监测准确”和“建设区域一流监测站”目标，把监测支撑作为基本职责、把质量兴站作为立身之本、把监测数字化作为创新方向、把新领域作为监测突破点，更加主动围绕中心、服务大局，努力在新征程上推动监测事业高质量发展，开创监测事业发展新局面。

二是要加快推进监测业务用房建设进度。目前已完成二次规划批复，围墙建设，就实验室平面设计，征求总站、省站专家意见、内部讨论，正在初步设计待审批局评审批复；

三是发挥市站区域中心站的作用，在省厅、省站的支持下，结合今年眉县区域站试点，做好技术人员业务培训，整合监测力量，提升全市监测能力和水平；

四是进一步提高监测数据综合分析能力，充分挖掘监测数据价值，为环境管理提供更加全面、及时的分析报告；

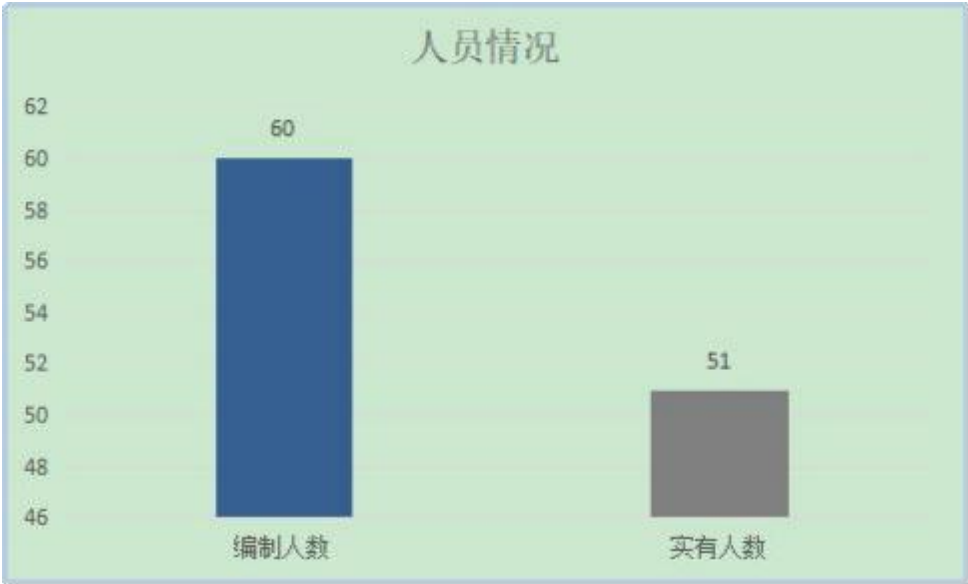
五是履行全面从严治党主体责任，全面抓好党建工作，进一步深化作风建设专项行动。严格按照站班子议事程序开展工作，明确各级管理决策权限，健全管理制度，形成运行协调有序的监测管理体系；在项目实施中，不触底线，不碰红线，保持风清气正的干事氛围。

六是不断加强精神文明建设和单位文化建设，巩固省级文明标兵单位创建成果，积极争创国家级文明单位。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制

0人、事业编制60人；实有人员51人，其中行政0人、事业51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单位预算管理。本单位当年预算收入4893.50万元，其中一般公共预算拨款收入4893.50万元，较上年增加4208.09万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，预算收入增加；本单位当年预算支出4893.50万元，其中一般公共预算拨款支出4893.50万元，较上年增加4208.09万元，主要原因是专项项目实施，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4893.50万元，其中一般公共预算拨款收入4893.50万元，较上年增加4208.09万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出4893.50万元，其中一般公共预算拨款支出4893.50万元，较上年增加4208.09万元，主要原因是专项项目实施，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。

本单位当年财政拨款收入4893.50万元，其中一般公共预算拨款收入4893.50万元，较上年增加4208.09万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，财政拨款收入增加。



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4893.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.5万元，与上年相比无变

动；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.2万元，较上年减少4万元，原因是2022年单位有退休及病亡人员，相应减少基本养老保险缴费支出4万元；

（3）事业单位医疗（2101102）36.27万元，较上年减少0.39万元，原因是2022年单位有退休及病亡人员，相应减少事业单位医疗支出0.39万元；

（4）其他环境保护管理事务（2110199）10万元，较上年增加10万元，原因是2023年根据部门中长期规划，环境应急专项等列入年初预算，相应增加项目支出10万元；

（5）其他环境监测与监察（2110299）4681.03万元，较上年增加4101.47万元，原因是2023年根据部门中长期规划，宝鸡市环境监测应急指挥中心建设等专项资金列入年初预算，相应增加项目支出4101.47万元；

（6）大气污染防治（2110301）21万元，较上年增加21万元，原因是2023年根据部门中长期规划，大气污染防治专项资金列入年初预算，相应增加项目支出21万元；

（7）土壤污染防治（2110307）30万元，较上年增加30万元，原因是2023年根据部门中长期规划，土壤污染防治专项资金列入年初预算，相应增加项目支出30万元；

（8）其他污染防治（2110399）50万元，较上年增加50万元，原因是2023年根据部门中长期规划，相应增加项目支出50万元。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出4893.5万元，其中：

工资福利支出（301）822.82万元，较上年增加164.24万元，原因是人员工资变化，相应增加工资福利支出164.24万元；

商品和服务支出（302）852.5万元，较上年增加852.5万元，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，相应增加商品和服务支出852.5万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.18万元，较上年增加0.84万元，原因是病亡人员遗属补助增加，相应增加对个人和家庭的补助支出0.84万元；

资本性支出（基本建设）支出（309）3217万元，较上年增加3217万元，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，相应增加商品和服务支出3217万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出4893.5万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1675.32万元，较上年增加990.24万元，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，相应增加商品和服务支出990.24万元；

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年增加0.43万元，原因是人员增加，相应增加对个人和家庭的补助支出0.43万元。

资本性支出（基本建设）支出（309）3217万元，较上年增加3217万元，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，相应增加商品和服务支出3217万元。

（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收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

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2.8万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是当年无出国预算安排事项，较上年无增减；公务接待费0.8万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，主要原因是单位无公务用车，全部为监测业务用车，较上年无增减；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1万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年无增减。

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	上岗证考试培训	2023年6月	80人	0.5	
2	监测业务培训会	2023年5月	100人	0.5	
3	上岗证考试培训	2023年10月	80人	0.5	
4	监测业务培训会	2023年9月	100人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

七、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4893.50万元，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

本单位当年公用经费预算安排26.5万元，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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

6. 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。

7. 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。

8. 财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市环境监测中心站

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	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	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	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	4893.50	一、部门预算	4893.50	一、部门预算	4893.50	一、部门预算	4893.50
1、财政拨款	4893.50	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	797.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4893.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	769.40	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	540.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	26.50	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	(3)对个人和家庭的补助	1.18	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	1	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1675.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4096.42	6、对事业单位资本性补助	3217.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	53.42	7、对企业补助	0.00
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	64.2	(2)商品和服务支出	826.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.27	(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	4792.03	(5)资本性支出(基本建设)	3217.00	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	0.00	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	4893.50	本年支出合计	4893.50	本年支出合计	4893.50	本年支出合计	4893.50
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4893.50	支出总计	4893.50	支出总计	4893.50	支出总计	4893.50

表2

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	4,893.50	4,893.50	540.00	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	4,893.50	4,893.50	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903004	宝鸡市环境监测中心站	4,893.50	4,893.50	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

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	4,893.50	4,893.50	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	4,893.50	4,893.50	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903004	宝鸡市环境监测中心站	4,893.50	4,893.50	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

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	支出功能分类科目（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	4893.50	一、财政拨款	4893.50	一、财政拨款	4893.50	一、财政拨款	4893.50
1、一般公共预算拨款	4893.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	797.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	540.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	769.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26.50	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	1.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1675.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4096.42	6、对事业单位资本性补助	3217.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	53.42	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	64.20	(2)商品和服务支出	826.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.18
		10、卫生健康支出	36.27	(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	4792.08	(5)资本性支出（基本建设）	3217.00	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	0.00	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	4893.50	本年支出合计	4893.50	本年支出合计	4893.50	本年支出合计	4893.50
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	4893.50	支出总计	4893.50	支出总计	4893.50	支出总计	4893.50

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：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	4,893.50	770.58	26.50	4,096.42	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,792.03	670.11	25.50	4,096.42	
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21102	环境监测与监察	4,681.03	670.11	25.50	3,985.42	
2110299	其他环境监测与监察支出	4,681.03	670.11	25.50	3,985.42	
21103	污染防治	101.00	0.00	0.00	101.00	
2110301	大气	21.00	0.00	0.00	21.00	
2110307	土壤	30.00	0.00	0.00	30.00	
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

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：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			4,893.50	770.58	26.50	4,096.42	
301	工资福利支出			822.82	769.40	0.00	53.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.67	313.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.42	0.00	0.00	53.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334.43	334.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.20	64.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.51	34.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			852.50	0.00	26.50	826.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	2.60	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	2.00	15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27.50	0.00	2.50	25.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.50	0.00	2.50	25.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82.00	0.00	5.00	77.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110.80	0.00	2.80	108.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	452.00	0.00	0.00	452.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52.80	0.00	1.80	51.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.20	0.00	0.20	58.00	
303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			3,217.00	0.00	0.00	3,217.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	3,217.00	0.00	0.00	3,217.00	

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：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	797.08	770.58	26.50	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	0.00	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	
211	节能环保支出	695.61	670.11	25.50	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
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	695.61	670.11	25.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	695.61	670.11	25.50	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	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	
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	

表8

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：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			797.08	770.58	26.50	
301	工资福利支出			769.40	769.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.67	313.67	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334.43	334.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.20	64.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.51	34.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
302	商品和服务支出			26.50	0.00	26.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

表9

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

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	4,096.42	
903	宝鸡市生态环境局	4,096.42	
903004	宝鸡市环境监测中心站	4,096.42	
	专用项目	4,096.42	
	大气污染治理	21.00	
	2023年度本级专项大气污染防治专项资金	21.00	2023年度本级专项大气污染防治专项资金
	其他生态环保项目	593.42	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	53.42	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	省控环境质量网监测（218705资金目录）	540.00	省控环境质量网监测
	生态环境监管能力建设	3,452.00	
	2023年度本级专项宝鸡市监测应急指挥中心建设	3,217.00	2023年度本级专项宝鸡市监测应急指挥中心建设
	2023年度本级专项生态环境监测专项	175.00	2023年度本级专项生态环境监测专项
	2023年度本级专项生态环境损害赔偿修复项目	50.00	2023年度本级专项生态环境损害赔偿修复项目
	2023年度本级专项生态环境应急专项	10.00	2023年度本级专项生态环境应急专项
	土壤及固体废物污染治理项目	30.00	
	2023年度本级专项土壤污染防治专项资金	30.00	2023年度本级专项土壤污染防治专项资金

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：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										2023年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
803	宝坻市生态环境局	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
903004	宝坻市环境监测中心站	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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:		4096.42	
		其中:财政拨款		4096.42	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展建设用地土壤污染状况调查、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30万; 目标2:省控环境质量网监测540万 目标3:开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测等工作,保障生态环境监测专项资金175万; 目标4:开展生态环境损害赔偿修复等相关工作,保障生态环境监测专项资金50万元; 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10万元; 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21万元; 目标7:保障宝鸡市监测应急指挥中心建设3217万元; 目标8:人员经费支出53.42万元。				
	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:开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理	30	
			指标2:省控环境质量网监测	540	
			指标3:开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测	175	
			指标4:开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等工作	50	
			指标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	10	
			指标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	21	
指标7:建设宝鸡市监测应急指挥中心大楼			3217		
质量指标		指标1:完成率	100%		
时效指标		指标1:实施期限	2022年1月~2022年12月		
		指标2:资金执行率	100%		
成本指标		指标1:成本控制	≤4096.42		
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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市环境监测中心站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	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	826	826	
	任务4	保障宝鸡市监测应急指挥中心建设专项支出	3217	3217	
	金额合计		4096.42	4096.42	
年度 总体 目标	目标1：开展建设用地土壤污染状况调查、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30万； 目标2：省控环境质量网监测540万 目标3：开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测等工作，保障生态环境监测专项资金175万； 目标4：开展生态环境损害赔偿修复等相关工作，保障生态环境监测专项资金50万元； 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10万元； 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21万元； 目标7：保障宝鸡市监测应急指挥中心建设3217万元； 目标8：人员经费支出53.42万元。				
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：开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理		30
			指标2：省控环境质量网监测		540
			指标3：开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测		175
			指标4：开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等工作		50
			指标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		10
			指标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		21
			指标7：建设宝鸡市监测应急指挥中心大楼		3217
		质量指标	指标1：完成率		100%
		时效指标	指标1：实施期限		2022年1月-2022年12月
			指标2：资金执行率		100%
		成本指标	指标1：成本控制		≤4096.42
	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%

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:		4096.42	年度资金总额:	4096.42
	其中: 财政拨款		4096.42	其中: 财政拨款	4096.42
	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: 开展建设用地土壤污染状况调查、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30万; 目标2: 省控环境质量网监测540万 目标3: 开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测等工作, 保障生态环境监测专项资金175万; 目标4: 开展生态环境损害赔偿修复等相关工作, 保障生态环境监测专项资金50万元; 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10万元; 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21万元; 目标7: 保障宝鸡市监测应急指挥中心建设3217万元; 目标8: 人员经费支出53.42万元。			目标1: 开展建设用地土壤污染状况调查、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30万; 目标2: 省控环境质量网监测540万 目标3: 开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测等工作, 保障生态环境监测专项资金175万; 目标4: 开展生态环境损害赔偿修复等相关工作, 保障生态环境监测专项资金50万元; 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10万元; 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21万元; 目标7: 保障宝鸡市监测应急指挥中心建设3217万元; 目标8: 人员经费支出53.42万元。	
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: 开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理	30	
			指标2: 省控环境质量网监测	540	
			指标3: 开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测	175	
			指标4: 开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等工作	50	
			指标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	10	
			指标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	21	
			指标7: 建设宝鸡市监测应急指挥中心大楼	3217	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2022年1月-2022年12月	
			指标2: 资金执行率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤4096.42	
	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	
			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	
		生态效益指标	指标2: 生态环境质量	持续提升	
			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%	