

宝鸡市生态环境局金台分局
2023 年单位综合预算

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

宝鸡市生态环境局金台分局是主管全区生态环境保护工作的区政府组成部门，是宝鸡市生态环境局的派出机构，受宝鸡市生态环境局和金台区双重领导。基本职责是：

1. 贯彻执行国家和地方生态环境保护的方针、政策和法规；
2. 拟定全区生态环境保护的中长期规划，年度计划和区域环境保护规划，监督管理污染源防治和生态保护工作；
3. 贯彻执行建设项目环评和“三同时”制度，审批建设项目环境影响评价文件，审查项目可研和初步设计中环境保护篇章，并负责建设施工中的监督检查；
4. 负责对辖区内各企事业单位及个人执行生态环境保护法规的情况进行现场检查，并依法进行处理；
5. 监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物(含危险废物)、放射性等污染的防治工作；
6. 负责排放废水，废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等污染物的监测工作；
7. 落实污染物减排任务，实施污染物排放“总量控制”制度，负责排污许可证发放，申请污染治理资金等；

8. 负责应对气候变化工作，贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策；

9. 配合开展生态环境保护督察，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；

10. 查处自然生态破坏事件和环境污染事件，实施环境污染事件应急处置，处理环境污染纠纷，查处环境违法行为；

11. 监督执行国家环境质量和污染物排放标准，做好环境信息统计、环保宣传教育工作，促进公众参与环境保护；

12. 指导、协调、监督生态环境保护，农村环境保护，生态示范建设等工作。

（二）机构设置

市生态环境局金台分局设下列 4 个内设机构：

办公室、综合管理科、大气科、生态科。

二、工作任务

金台生态环境分局作为推进生态文明建设和污染防治攻坚战的主责部门，在新的一年里将在区委、区政府的坚强领导下，坚守阵地、巩固成果，不能放宽放松，更不能走“回头路”，保持方向、决心和定力不动摇，打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设再上新台阶。

一是打好污染防治攻坚战，实现环境质量改善目标。坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治

污，推动生态环境质量持续好转。结合实际，制定蓝天、碧水、净土保卫战实施方案等文件并认真落实，重点打好蓝天保卫战、柴油货车污染治理攻坚战、流域综合治理、土壤和地下水污染防治、农业农村污染治理攻坚战等标志性战役，抓好污染物减排、环境治理和源头防控，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁，清水绿岸、鱼翔浅底，鸟语花香、田园风光的自然美景。

加强空气质量调度，不断提高空气质量优良率和改善率，帮助各镇街用好空气自动监测站的监测结果，不断推进科学治污，精准治污，提升辖区环境质量。集中开展挥发性有机物治理、建筑工地扬尘管控、道路冲洗洒水保洁、高排放机动车治理、餐饮业油烟治理、生物质秸秆禁烧等工作，抓好老污染源的治理和污染治理设施的监督管理，促进重点行业加快升级改造。完善重污染天气应急响应机制，进一步提高重污染天气应急响应能力，有效应对重污染天气，最大限度降低重污染天气造成的危害，深入开展重污染天气绩效分级，实行差异化管控，鼓励“先进”鞭策“后进”。扎实开展各类污染防治专项行动，重点对渭河支流、危险化学品、危险废物污染源等隐患点进行全面排查。开展流域水环境污染整治工作，督促企业污染源加大整改力度，确保辖区地表水水质稳定达标。完善企业环保等级评定办法，积极打造环境管理正面清单企业，制订“一厂一策”的综合整治方案，科学开展专项整治。建立完善区委区政府领导包抓县区污染防治攻坚战工作机制，坚持每月至少召开一次大气污染防治工作会议，实施月度点评，开展量化考核，调度重点

工作，加大督导力度，解决突出问题。

二是持续抓好各类督察巡查问题整改。坚决贯彻落实中省市各级党委、政府的决策部署，坚持源头严防、过程严管、质量严考、后果严惩“四严”措施，以更加鲜明的态度、更加坚定的决心、更加有力的措施，锲而不舍、久久为功，持续抓实抓好整改落实，坚决打赢污染防治攻坚战，确保各级督察反馈问题全面整改到位。围绕中央环保督察反馈问题和2022年秋冬季大气监督帮扶问题整改，继续在全区深入开展排查，彻底解决各类环境问题，不断提升环境质量。对督察（查）发现的类似问题，通过举一反三，全面开展自查自纠工作，避免类似问题发生。对整改过程制定最严格的程序、最严格的措施、最严格的保障，保证交办督办到位、方案审核到位、台账资料到位、整改措施到位。积极帮助企业明确工艺标准、环保要求、产业政策，科学确立企业整改时限，不搞层层加码，避免级级提速，有序平稳推进整改工作。严格按照“一个问题一个案卷”“一个企业一套卷宗”的原则，建立问题整改档案资料，及时与上级督查组汇报对接，尽快完成现场核查销号。加大宣传力度，耐心做好问题企业政策引导和思想动员，把整改工作压力转化为企业开展整改工作的行动自觉。督促镇街及有关部门落实“党政同责，一岗双责”“管行业必须管环保”责任，对能够马上整改到位的问题，立行立改、即知即改；对短期内难以整改到位的，制定科学合理整改方案，明确措施、要求、时间、责任人，集中力量解决群众身边突出生态环境问题。落实源头严防、过程严管、后果严惩到损害赔偿等全链条的生态环境管理制度，

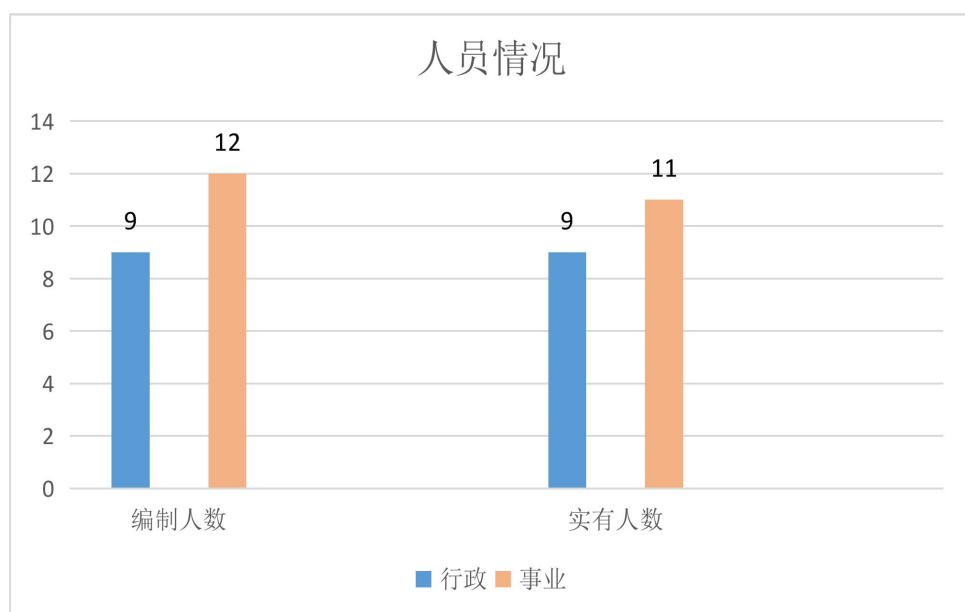
全面加强环境监管执法。修订全区突发环境事件应急预案、核与辐射应急预案，强化危险废物、危险化学品、重金属、核与辐射安全监管，确保环境安全。

三是以良好生态环境助力经济高质量发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，抱定生态优先、绿色发展的坚定决心，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，推进生产生活方式绿色转型，为群众提供更多的绿色生态产品，推动实现人与自然和谐共生、经济发展与环境保护协同共进。积极谋划储备、争取资金，实施农村生活污水治理项目。大力宣传习近平生态文明思想，增强全社会参与推动生态文明建设的自觉性和主动性。突出节日宣传、阵地宣传和媒体宣传，发挥“金台生态环境”微信公众号和微信交流群的宣传阵地作用，深入宣传中央和省市区决策部署和全区环保工作动态成效，积极展示金台生态环保人吃苦、战斗和奉献的形象。

四是加快打造生态环保铁军。污染防治攻坚战是一场大仗、硬仗、苦仗，生态环保工作是业务性很强的政治工作，金台生态环境分局将始终扛起生态文明建设的政治责任，持续巩固作风建设专项行动成果，着力解决不思进取、不接地气、不抓落实、不敢担当等作风痼疾，着力克服自满松懈、畏难退缩、简单浮躁、与己无关等消极情绪和心态，打造政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环保铁军队伍。坚持问题导向、目标导向、结果导向，立足于最不利的情形做好工作安排部署，力戒形式主义、官僚主义，确保实现没有“水分”的生态环境质量改善，向党和人民交上一份满意答卷。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 11 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 314.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.94 万元，较上年增加 135.7 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 314.94 万元，其中一般公共预算拨款支

出 314.94 万元，较上年增加 135.7 万元，主要原因是专项项目实施，预算支出增加。

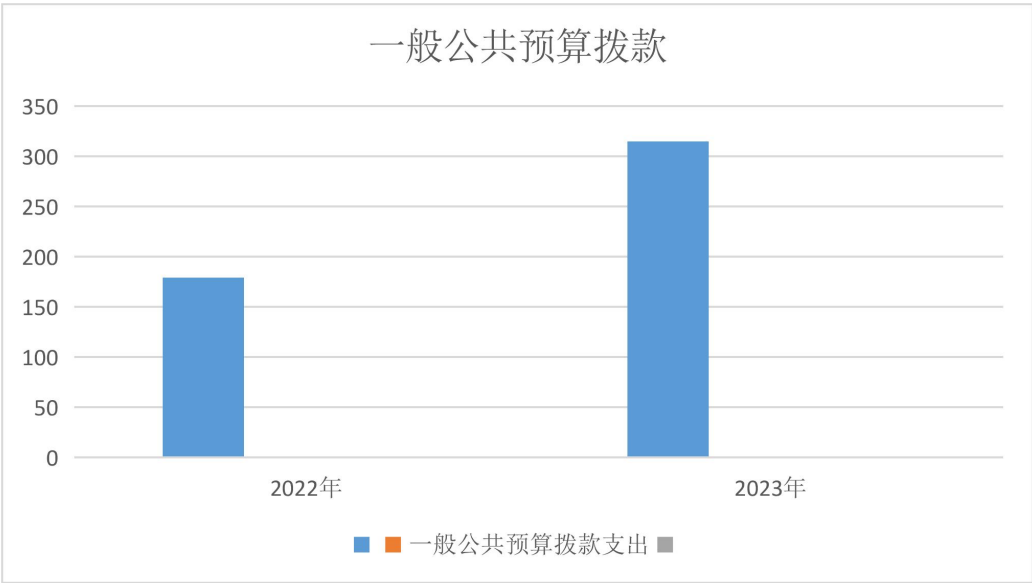
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 314.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.94 万元，较上年增加 135.7 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 314.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.94 万元，较上年增加 135.7 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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 314.94 万元，较上年增加 135.7 万元，主要原因是专项项目实施，财政拨款支出增加。



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 314.94 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.91 万元，较上年增加 17.36 万元，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 17.36 万元；

（2）行政单位医疗（2101101）10.72 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是基数增加，相应增加行政单位医疗支出 0.91 万元；

（3）环境保护管理事务（2110101）203.17 万元，较上年增加 51.1 万元，原因是人员基础绩效工资增加，相应增加环境保护管理事务支出 51.1 万元；

（4）其他环境监测与监察（2110299）57.14 万元，较上年增加 57.14 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，环境监测等专项资金列入年初预算，相应增加项目支出 57.14 万元；

（5）大气污染防治（2110301）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，大气污染防治专项资金列入年初预算，相应增加项目支出 25 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 314.94 万元，其中：

工资福利支出（301）240.05 万元，较上年增加 69.3 万

元，原因是人员增加及人员工资变化，相应增加工资福利支出 69.3 万元；

商品和服务支出（302）74.8 万元，较上年增加 66.4 万元，原因是专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 66.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 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 314.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.05 万元，较上年增加 69.3 万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应增加工资福利支出 69.3 万元；

机关商品和服务支出（502）74.8 万元，较上年增加 66.4 万元，原因是专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 66.4 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年没有变化。

（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 0 万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是当年无出国预算安排事项；公务接待费 0 万元，公务用车购置费当年未安排，较上年无增减。公务用车运行费用0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（%），增加的主要原因是全年环保目标会议费培训费明细需要。

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	金台区环保工作推进会	2023 年 7 月 10 日-7 月 10 日	40	0.3	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标情况说明

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 82.14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。涉及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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 92.94 万元，较上年增加 84.54 万元，主要原因是专项业务资金编入年初预算，相应

增加机关运行经费支出 84.54 万元。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

3. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9、公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及**直接用于公务活动的支出**。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局金台分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	314.94	一、部门预算	314.94	一、部门预算	314.94	一、部门预算	314.94
1、财政拨款	314.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.80	1、机关工资福利支出	240.05
(1) 一般公共预算拨款	314.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	221.91	2、机关商品和服务支出	74.80
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.80	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	0.09	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	0.00	(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	82.14	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	18.14	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	18.91	(2) 商品和服务支出	64.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.72	(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	285.31	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	314.94	本年支出合计	314.94	本年支出合计	314.94	本年支出合计	314.94
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						
收入总计	314.94	支出总计	314.94	支出总计	314.94	支出总计	314.94

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	314.94	314.94	0.00	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	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903007	宝鸡市生态环境局金台分局	314.94	314.94	0.00	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	314.94	314.94	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	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903007	宝鸡市生态环境局金台分局	314.94	314.94	0.00	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	314.94	一、财政拨款	314.94	一、财政拨款	314.94	一、财政拨款	314.94
1、一般公共预算拨款	314.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.80	1、机关工资福利支出	240.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	221.91	2、机关商品和服务支出	74.80
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	10.80	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	.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	82.14	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	18.14	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.91	(2) 商品和服务支出	64.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.09
		10、卫生健康支出	10.72	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

						助	
		11、节能环保支出	285.31	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	314.94	本年支出合计	314.94	本年支出合计	314.94	本年支出合计	314.94
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	314.94	支出总计	314.94	支出总计	314.94	支出总计	314.94

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	314.94	222.00	10.80	82.14	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	
211	节能环保支出	285.31	192.37	10.08	0.00	
21101	环境保护管理事务	203.17	192.37	10.08	0.00	
2110101	行政运行	203.17	192.37	10.80	0.00	
21102	环境监测与监察	57.14	0.00	0.00	57.14	
2110299	其他环境监测与监察支出	57.14	0.00	0.00	57.14	
21103	污染防治	25.00	0.00	0.00	25.00	
2110301	大气	25.00	0.00	0.00	25.00	

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			314.94	222.00	10.80	82.14	
301	工资福利支出			240.05	221.91	0.00	18.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.93	73.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.30	110.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.52	6.38	0.00	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			74.80	0.00	10.80	64.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.00	0.00	0.00	64.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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	232.80	222.00	10.80	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	
211	节能环保支出	203.17	192.37	10.80	
21101	环境保护管理事务	203.17	192.37	10.80	
2110101	行政运行	203.17	192.37	10.80	
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	

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			232.80	222.00	10.80	
301	工资福利支出			221.91	221.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.93	73.93	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.30	110.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
302	商品和服务支出			10.80	0.00	10.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
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			0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	82.14	
903	宝鸡市生态环境局	82.14	
903007	宝鸡市生态环境局金台分局	82.14	
	专用项目	82.14	
	大气污染治理	25.00	
	2023 年本级专项大气污染防治资金	25.00	大气污染治理
	生态环境保护	57.14	
	2023 年本级专项非税收入支出安排	39.00	非税收入支出安排
	2023 年本级专项绩效考核奖	18.14	年度绩效考核奖

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
									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	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								培 训 费	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	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 及运行维护费			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			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					
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0.30	0	
	宝鸡市生态环境 局金台分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0.30	0	0.30	0	0.	0.	0.	0	0.	0.30	0	
	宝鸡市生态环境 局金台分局	0	0	0	0	0	0		0	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0.30	0	0.30	0	0.	0	0	0	0	0.30	0	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税资金支出			
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:		82.14	
		其中: 财政拨款		82.14	
		其他资金			
总 体 目标	目标 1: 大气污染治理监督帮扶工作正常开展				
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: 优良天数	达到 277 天	
		质量 指标	指标 1: 空气质量	持续提升	
		时效 指标	指标 1: 资金到位率	100%	
		成本 指标	指标 1: 成本控制	不高于预算金额	
	效 益 指 标	经济益 指标	指标 1: 带动环保投资	持续提升	
		社会益 指标	指标 1 群众身体健康	持续提升	
		生态益 指标	指标 1: 区域生态环境改善程 度	持续提升	
		可持续影 响指标	指标 1: 生态环境质量指数	持续提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	大于 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局金台分局			
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	保障大气污染治理监督帮扶工作正常开展	82.14	82.14	
	金额合计		82.14	82.14	
年度 总体 目标	目标：保障大气污染治理监督帮扶工作正常开展				
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：优良天数		达到 277 天
		质量指标	指标 1：空气质量		持续提升
		时效指标	指标 1：资金到位率		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：带动环保投资		持续提升
		社会效益 指标	指标 1：群众身体健康		持续提升
		生态效益 指标	指标 1：区域生态环境改善程度		持续提升
		可持续影响 指标	指标 1：生态环境质量指数		持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1 群众满意度		大于 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		生态环境非税资金			
主管部门		宝鸡市生态环境局金台分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额:	82.14	年度资金总额:	82.14
		其中: 财政拨款	82.14	其中: 财政拨款	82.14
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 保障 2023 年大气污染治理监督帮扶工作正常开展。			目标: 保障 2023 年大气污染治理监督帮扶工作正常开展。	
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: 优良天数	达到 277 天	
		质量指标	指标 1: 空气质量	持续提升	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	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: 带动环保投资	持续提升	
		社会效益 指标	指标 1: 群众身体健康	持续提升	
		生态效益 指标	指标 1: 区域生态环境改善程度	持续提升	
		可持续影响 指标	指标 1: 生态环境质量指数	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众身体健康	大于 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。