

宝鸡市生态环境局陈仓分局

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

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

2023 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PM_{2.5}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”。

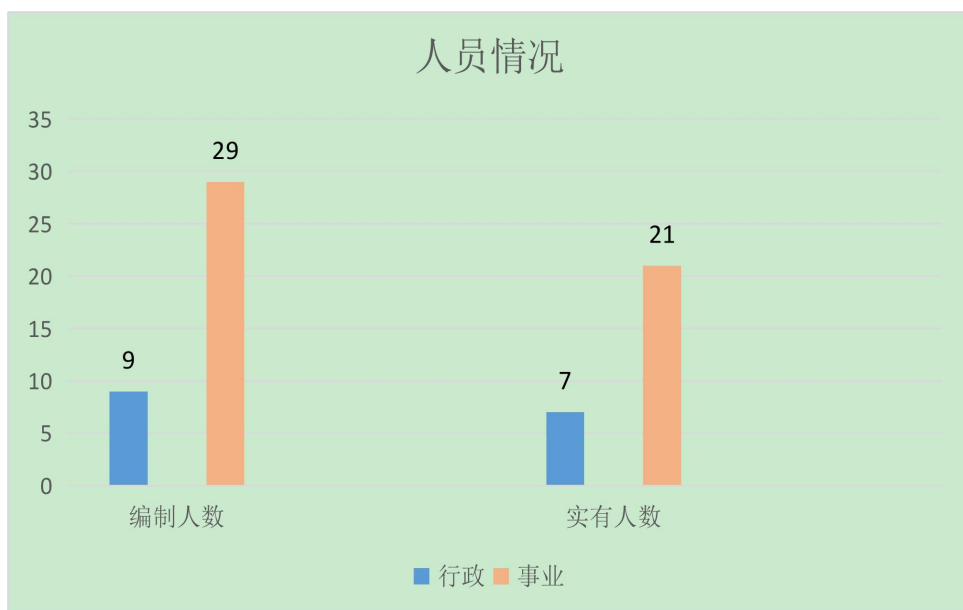
（五）持续提升生态环境保护执法监管能力。按照省市环境监察工作安排，开展各类环境专项执法检查，依法查处

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 9 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 7 人、事业 21 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 414.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.8 万元，较上年增加 108.45 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 414.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.8 万元，较上年增加 108.45 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 414.8 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 414.8 万元，较上年增加 108.45 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 414.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.8 万元，较上年增加 108.45 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 414.8 万元，较上年增加 108.45 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 414.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.66 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是在职人员退休缴纳养老保险人员减少，相应减少基本养老保险缴费支出 0.59 万元；

（2）行政单位医疗（2101101）16.1 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 0.29 万元；

（3）事业单位医疗（2101102）0.16 万元，与上年一致

（4）行政运行（2110101）237.53 万元，较上年增加 51.84 万元，原因是人员基础绩效工资增加，相应增加行政

运行支出 51.84 万元；

(5) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 71.34 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是调整列支科目，相应减少其他环境保护管理事务支出 3.52 万元；

(6) 其他环境监测与监察 (2110299) 36 万元，较上年增加 36 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，综合执法及环境监测等专项资金列入年初预算，相应增加项目支出 36 万元；

(7) 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) 本单位当年一般公共预算支出 414.8 万元，其中：工资福利支出 (301) 337.8 万元，较上年增加 46.23 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 46.23 万元；

商品和服务支出 (302) 76.9 万元，较上年增加 62.2 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 62.2 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.09 万元，与上年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 414.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.8 万元，较上年增加 46.23 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 46.23 万元；

机关商品和服务支出（502）76.9 万元，较上年增加 62.2 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 62.2 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，与上年一致。

（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。

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 1 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是当年无出国预算安排事项；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是外单位来人一律安排职工灶就餐并自行负担伙食费；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无增减，主要原因是租用公车数量与上年一致，公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是无购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是会议费支出由区级财政资金支付。本单位

当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。
主要原因是当年无培训计划。

会议费培训明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区生态环境保护大会	2023 年 3 月 1 日-4 月 30 日	120	1.2	0.5 天
2	全区大气污染防治推进会	2023 年 5 月 1 日-6 月 30 日	100	0.80	0.5 天
3	全区秋冬季大气污染防治工作安排会	2023 年 10 月 1 日-12 月 31 日	110	1	0.5 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 414.8 万元，当年政府性基金预算拨款 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 76.9 万元，较上年增加 62.2 万元，主要原因是 2023 年根据单位中长期规划，专项

业务资金编入年初预算，相应增加公用经费支出 62.2 万元。

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

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“单位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	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	414.80	一、单位预算	414.80	一、单位预算	414.80	一、单位预算	414.80
1、财政拨款	414.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.58	1、机关工资福利支出	337.81
（1）一般公共预算拨款	414.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	309.59	2、机关商品和服务支出	76.90
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	15.90	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	.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	89.22	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	28.22	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	28.66	（2）商品和服务支出	61.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.27	（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	369.88	（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	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	414.80	本年支出合计	414.80	本年支出合计	414.80	本年支出合计	414.80
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	414.80	支出总计	414.80	支出总计	414.80	支出总计	414.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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 入单位预 算项目									
	合计	414.80	414.80	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	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903009	宝鸡市生态环境局 陈仓分局	414.80	414.80	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	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	414.80	414.80	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	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	414.80	414.80	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	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	414.80	一、财政拨款	414.80	一、财政拨款	414.80	一、财政拨款	414.80
1、一般公共预算拨款	414.80	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.58	1、机关工资福利支出	337.81
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.69	2、机关商品和服务支出	76.90
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	15.90	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	89.22	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	28.22	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	28.66	(2)商品和服务支出	61.00	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	16.27	(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	369.88	(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	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	414.80	本年支出合计	414.80	本年支出合计	414.80	本年支出合计	414.80
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	414.80	支出总计	414.80	支出总计	414.80	支出总计	414.80

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	414.79	309.67	15.90	89.22	
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	
211	节能环保支出	369.87	264.75	15.90	89.22	
21101	环境保护管理事务	308.87	264.75	15.90	28.22	
2110101	行政运行	237.53	193.41	15.90	28.22	
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.34	71.34	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	36.00	0.00	0.00	36.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			414.79	309.67	15.90	89.22	
301	工资福利支出			337.80	309.58	0.00	28.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.25	144.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.53	85.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.95	6.73	0.00	28.22	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.55	25.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	28.66	28.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			76.90	0.00	15.90	61.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.60	0.00	5.60	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	1.00	11.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
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	325.57	309.67	15.90	
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	
211	节能环保支出	280.65	264.75	15.90	
21101	环境保护管理事务	280.65	264.75	15.90	
2110101	行政运行	209.31	193.41	15.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.34	71.34	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	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			325.57	309.67	15.90	
301	工资福利支出			309.58	309.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.25	144.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.53	85.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.55	25.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.66	28.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
302	商品和服务支出			15.90	0.00	15.90	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	
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	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
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			0.09	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	单位预算支出经济分类 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	89.22	
903		89.22	
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	89.22	
	专用项目	89.22	
	生态环境保护	25.00	
	2023年度本级专项大气污染防治专项资金	25.00	散煤及秸秆禁烧工作补助经费
	生态环境监管能力建设	64.22	
	2023年度本级专项非税收入支出安排	36.00	2023年非税收入支出安排
	2023年度本级专项年度考核奖	28.22	2023年度考核考核奖

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	单位预算支出 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	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						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	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	宝鸡市生态环境局	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
主管单位		宝鸡市生态环境局陈仓分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.22		
	其中:财政拨款		89.22		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量 目标2: 深入推进水污染防治,开展入河排污口整治 目标3: 保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量				
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: 污染防治等专项业务资金支出	89.22万元	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023.01-2023.12	
			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	增加	
			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	
		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

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	309.68	309.68	
	任务2	保障单位日常公用经费支出	15.9	15.9	
	任务3	保障县域生态环境执法、大气污染防治、土壤污染防治等专项业务经费支出	89.22	89.22	
金额合计			414.8	414.8	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年度本单位人员经费支出 目标2：保障2023年度本单位日常公用经费支出 目标3：按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，开展散煤及秸秆禁烧工作，有效提升空气质量 目标4：深入推进水污染防治，开展入河排污口整治 目标5：保障执法经费，加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善生态环境质量				
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年人员经费支出		309.68万元
			指标2：2023年日常公用经费支出		15.9万元
			指标3：污染防治等专项业务资金支出		89.22万元
		质量指标	指标1：完成率		100%
			指标1：实施期限		2023.01-2023.12
		时效指标	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		增加
			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
		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			
主管单位		宝鸡市生态环境局陈仓分局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.22	年度资金总额:	89.22
		其中: 财政拨款	89.22	其中: 财政拨款	89.22
		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: 按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量 目标2: 深入推进水污染防治,开展入河排污口整治 目标3: 保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量			目标1: 按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量 目标2: 深入推进水污染防治,开展入河排污口整治 目标3: 保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量	
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: 污染防治等专项业务资金支出	89.22万元	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023.01-2023.12	
			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 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	
		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%	