

宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心

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、贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，拟订全区环境保护有关规范性文件并组织实施。

2、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责全区主要污染物总量控制工作。组织拟订全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，贯彻落实排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核制。

4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见。负责排污费的依法征收、缓减免及稽查。

5、负责全区从源头上防治环境污染和环境破坏工作。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区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件。

6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、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。负责水污染排放许可证的审批和发放。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护

工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，组织实施辐射安全法规和政府规章。参与核事故应急处理，指导辐射环境事故应急处置工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。

9、开展全区环境保护科技工作与合作交流。组织实施全区环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全区清洁生产工作。

10、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

11、承办高新管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心设下列 5 个股室：办公室、大气办、污防股、环评股、执法中队。

二、工作任务

2023 年，高新区生态环境中心将继续深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕工作实际，抓住重点，持续发力，加强执法队伍能力建设，强力推进各项环保工作任务，扎实推进高新区生态文明建设和生态环境保护工作，确保辖区环境质量得到进一步提升。

深入打好蓝天保卫战，开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作。

深入打好碧水保卫战，开展农村生活污水及黑臭水体治理工作。

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，组织开展秦岭生态环境保护联合执法。

加强工业固废、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。

做好涉辐射安全许可证行政审批，加强废弃放射源收贮处置管理。

持续巩固污染源排污许可全覆盖成果，提升排污许可证质量，加强排污许可证后执法，推进“一证式”管理。

做好国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。

健全生态环境依法行政机制。开展执法稽查，深入推进行政执法“三项制度”落实，建立法律顾问机制，坚持重大执法决定集体研究，出台免于处罚、首违不罚具体办法。

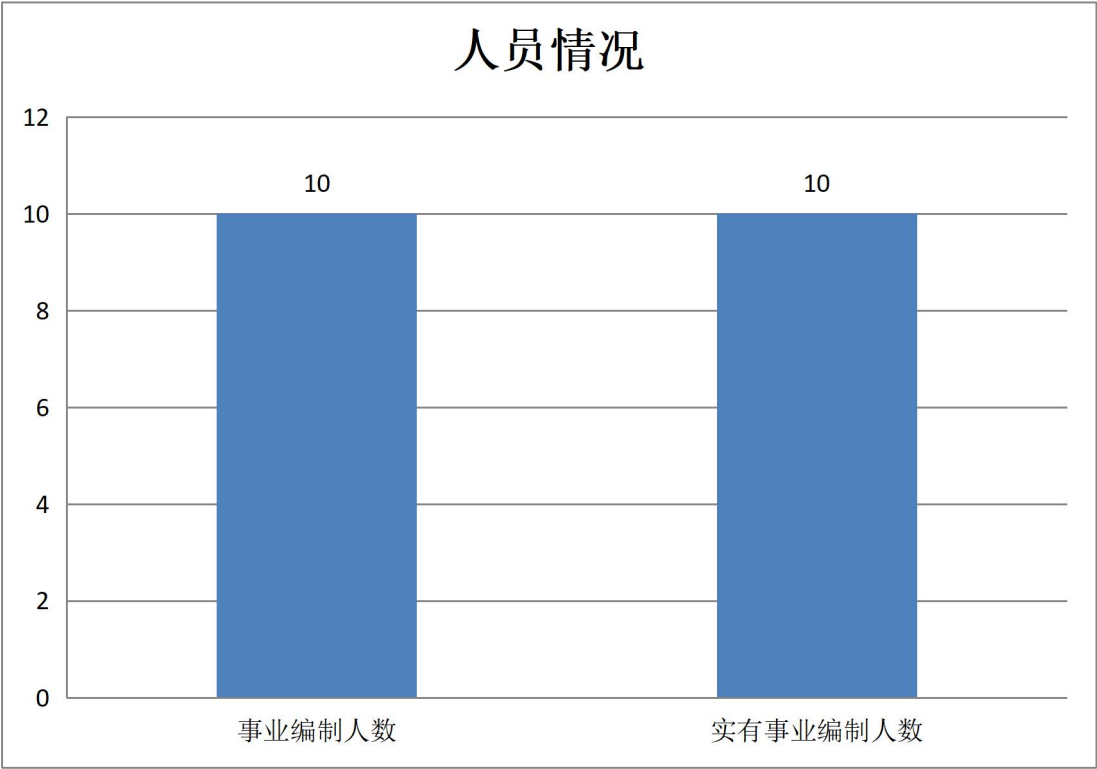
推进生态环境损害赔偿工作，依照程序做好立案、损害评估、磋商、诉讼等工作。

完成招商引资到位资金及项目谋划工作。

深化“放管服”改革优化营商环境、扫黑除恶专项斗争年度工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 362.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.70 万元，较上年增加 91.40 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 362.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.70 万元，较上年增加 91.40 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

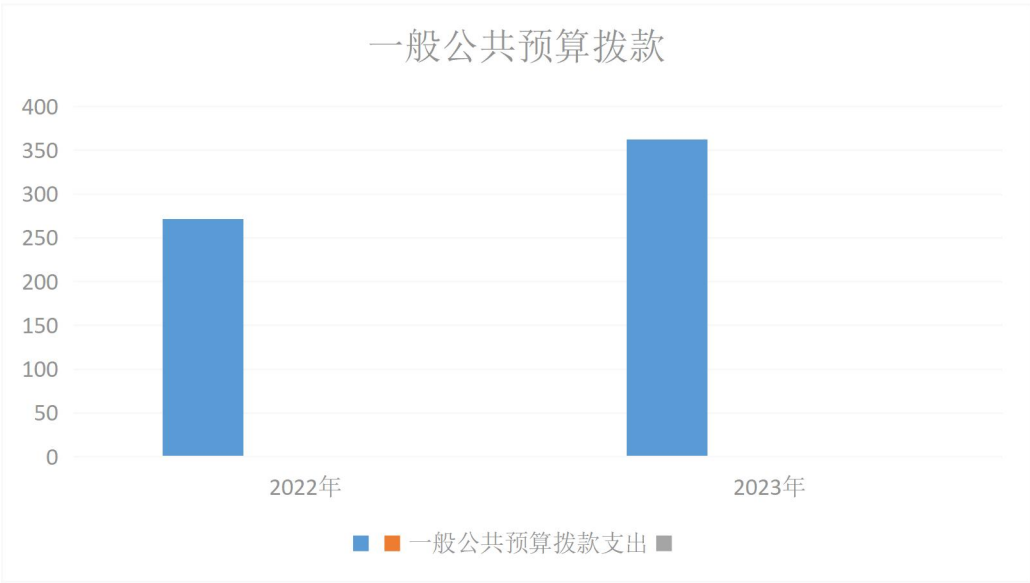
本单位当年财政拨款收入 362.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.70 万元，较上年增加 91.40 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 362.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.70 万元，较上年增加 91.40 万元，主要原因是专项项目实施，预算支出增加。

（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 362.70 万元，较上年增加 91.40 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 362.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.24 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是上年为追加预算，本年度尚未追加；

（2）事业单位医疗（2101102）3.60 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是调整列支科目及医疗保险缴费基数增大，相应增加事业单位医疗支出 0.06 万元；

（3）其他环境监测与监察支出（2110299）217.36 万元，较上年增加 55.35 万元，原因是 2023 年专项资金列入年初预算，相应增加项目支出 55.35 万元；

（4）大气（2110301）25 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是大气项目减少，相应减少项目支出 14.5 万元；

(5) 水体(2110302) 110.50 万元,较上年增加 110.50 万元,原因是 2023 年专项资金列入年初预算,相应增加项目支出 110.50 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 362.70 万元,其中:

工资福利支出(301) 138.68 万元,较上年减少 9.16 万元,原因是上年度追加人员工资,本年度相应减少工资福利支出 9.16 万元;

商品和服务支出(302) 224.00 万元,较上年增加 100.56 万元,原因是 2023 年专项业务资金编入年初预算,相应增加商品和服务支出 100.56 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.02 万元,较上年不变。

(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 362.70 万元,其中:

工资福利支出(501) 138.68 万元,较上年减少 9.16 万元,原因是上年度追加人员工资,本年度相应减少工资福利支出 9.16 万元;

商品和服务支出(502) 224.00 万元,较上年增加 100.56 万元,原因是 2023 年专项业务资金编入年初预算,相应增加商品和服务支出 100.56 万元;

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年不变。

（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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元。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。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。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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。

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 362.70 万元（详见公开报表中的绩效目标表），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 4.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加，相应增加公用经费 1.5 万元。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 国有资产：是指事业单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即事业单位的国有（公共）财产。

8. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

9. 培训费：指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心

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	是	本单位不涉及
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

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	362.70	一、部门预算	362.70	一、部门预算	362.70	一、部门预算	362.70
1、财政拨款	362.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.16	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	362.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	133.64	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.50	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	0.00	（3）对个人和家庭的补助	.02	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	362.68
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	224.54	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	5.04	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	6.24	（2）商品和服务支出	219.50	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	.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.60	（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	352.86	（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	362.70	本年支出合计	362.70	本年支出合计	362.70	本年支出合计	362.70
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	362.70	支出总计	362.70	支出总计	362.70	支出总计	362.70

单位：万元

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	362.70	一、财政拨款	362.70	一、财政拨款	362.70	一、财政拨款	362.70
1、一般公共预算拨款	362.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.16	1、机关工资福利支出	0.00
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	133.64	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	4.50	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	.02	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	362.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	224.54	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	5.04	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.24	(2)商品和服务支出	219.50	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	.02
		10、卫生健康支出	3.60	(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	352.86	(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	362.70	本年支出合计	362.70	本年支出合计	362.70	本年支出合计	362.70
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	362.70	支出总计	362.70	支出总计	362.70	支出总计	362.70

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	362.70	133.66	4.50	224.54	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	
211	节能环保支出	352.86	123.82	4.50	224.54	
21102	环境监测与监察	217.36	123.82	4.50	89.04	
2110299	其他环境监测与监察支出	217.36	123.82	4.50	89.04	
21103	污染防治	135.50	0.00	0.00	135.50	
2110301	大气	25.00	0.00	0.00	25.00	
2110302	水体	110.50	0.00	0.00	110.50	

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			362.71	133.67	4.50	224.54	
301	工资福利支出			138.69	133.65	0.00	5.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.05	71.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04		0.00	5.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.22	49.22	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	6.24	6.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			224.00	0.00	4.50	219.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219.50	0.00	0.00	219.50	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	138.16	133.66	4.5	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00	
210	卫生健康支出	3.6	3.6	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	0.00	
211	节能环保支出	128.32	123.82	4.5	
21102	环境监测与监察	128.32	123.82	4.5	
2110299	其他环境监测与监察支出	128.32	123.82	4.5	
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	

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			138.17	133.67	4.50	
301	工资福利支出			133.65	133.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.05	71.05	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	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	49.22	49.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
302	商品和服务支出			4.50	0.00	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	224.54	
903	宝鸡市生态环境局	224.54	
903011	宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心	224.54	
	专用项目	224.54	
	大气污染治理	25.00	
	2023年度本级专项高新区散煤及秸秆禁烧工作补助经费	25.00	2023年度本级专项高新区散煤及秸秆禁烧工作补助经费
	生态环境保护	89.04	
	2023年度本级专项非税收入支出安排	84.00	2023年度本级专项非税收入支出安排
	2023年度本级专项年度考核奖	5.04	2023年度本级专项年度考核奖
	水污染治理	110.50	
	2023年度本级专项高新区农村黑臭水体治理项目	30.50	2023年度本级专项高新区农村黑臭水体治理项目
	2023年度本级专项高新区农村生活污水治理项目（马尾河村段）	80.00	2023年度本级专项高新区农村生活污水治理项目（马尾河村段）

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	项							类	款	类	款			

备注：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

单位：万元

[illegible]

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			宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	224. 54	
			其中: 财政拨款	224. 54	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金25万元; 目标2: 开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)等工作, 保障水污染防治专项资金110. 50万元; 目标3: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费84万元; 目标4: 专项业务费中列支的人员经费支出5. 04万元。				
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: 开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作	25	
			指标2: 开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)	110. 5	
			指标3: 加强生态环境领域执法	89. 04	
		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	≤224. 54	
	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	高新区	
		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		宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心			
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	133.67	133.67	
	任务2	保障单位运行等日常公用经费支出	4.5	4.5	
	任务3	保障大气污染防治、水污染防治、生态环境执法经费等专项业务费支出	224.54	224.54	
	金额合计		362.7	362.7	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位2023年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位2023年机关运行等日常公用经费支出； 目标3：开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金25万元； 目标4：开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目（马尾河村段）等工作，保障水污染防治专项资金110.50万元； 目标5：加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费84万元； 目标6：专项业务费中列支的人员经费支出5.04万元。				
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	133.67	
			指标2：2023年单位运行等日常公用经费支出	4.5	
			指标3：开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作	25	
			指标4：开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目（马尾河村段）	110.5	
			指标5：加强生态环境领域执法	89.04	
		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	≤362.7	
	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	高新区	
		生态效益指标	指标1：生态环境质量	持续提升	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度	长期	
		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		宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	224.54	年度资金总额:	224.54
		其中:财政拨款	224.54	其中:财政拨款	224.54
		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:开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金25万元; 目标2:开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)等工作,保障水污染防治专项资金110.50万元; 目标3:加强生态环境领域执法工作,保障环境执法经费84万元; 目标4:专项业务费中列支的人员经费支出5.04万元。			目标1:开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金25万元; 目标2:开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)等工作,保障水污染防治专项资金110.50万元; 目标3:加强生态环境领域执法工作,保障环境执法经费84万元; 目标4:专项业务费中列支的人员经费支出5.04万元。	
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:开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作	25	
			指标2:开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)	110.5	
			指标3:加强生态环境领域执法	89.04	
		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	≤224.54	
	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	高新区	
		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%	