

宝鸡市生态环境局凤翔分局
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、单位人员情况说明

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、机关运行经费安排说明
- 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、贯彻执行国家、省、市、区关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。会同有关部门研究拟定全区生态环境规划并实施，编制并监督实施区内重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，执行国家、省、市生态环境标准和技术规范。

2、负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。

3、承担落实全区减排目标责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责排污许可证审批和发放。

4、负责全区生态环境领域固定资产投资项目的组织申报和审查，负责中央、省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。

6、指导协调监督全区生态保护修复工作，贯彻落实各类自然保护地生态监管、农村生态环境保护、生物多样性保护等工作，参与生态保护补偿。

7、负责全区核与辐射安全的监督管理，执行相关政策和标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

8、负责全区生态环境准入的监督管理，拟定并组织实施全区生态环境准入清单。

9、负责全区环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责全区应对气候变化工作，贯彻国家、省、市应对气候变化和温室气体减排规划和措施。

11、配合开展中央和省委生态环境保护督察，做好配合保障工作，协调开展反馈问题的整改落实。

12、负责全区生态环境综合行政执法，开展执法检查活动，负责区级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13、负责组织、指导和协调做好全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局凤翔分局内设 5 个科室：办公室、监督管理科、生态法制科、大气环境科、水环境科。

二、工作任务

坚持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和习近平生态文明思想，切实增强系统观念，坚定不移贯彻精准治污、科学治污、依法治污

方针，全面落实部省市安排部署，积极推进生态之城美丽凤翔建设实践，扎实推动绿色低碳高质量发展，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，加快健全现代环境治理体系，推动生态环境质量持续改善，努力建设人与自然和谐共生的现代化。

（一）持续打好蓝天保卫战。一是启动 2023—2027 年大气污染防治专项行动五年行动。制定实施《凤翔区 2023—2027 年大气污染防治专项行动方案》，推动四大结构调整、实施五大治理工程、建立五项治理机制、完善五项保障措施。二是紧盯重点时段，开展夏季臭氧和秋冬季大气污染防治攻坚行动，密切关注省市预测预警和会商研判情况，精准提出管控措施和预警意见，及时启动应急管控措施，分行业、分时段，科学应对重污染天气。三是加强工业企业深度治理，完成冀东水泥烟气脱硝（SCR）工业炉窑治理和大唐宝二电煤棚建设，完成宝鸡华光铸造材料科技有限公司生产一部和二部除尘设施改造，陕西东岭冶炼有限公司余热电站燃气锅炉脱硫脱硝项目通过验收。四是狠抓 VOCs 治理，引导喷涂、印刷、家具制造等行业全面使用低 VOCs 含量原辅料，督促涉 VOCs 工业企业开展年度自行监测，实施陕西长青能源化工有限公司甲醇罐区 VOCs 治理项目，督促陕西长青能源化工有限公司、陕西东岭冶炼有限公司开展泄露检测与修复，加快宝鸡恒盛达工贸有限公司、宝鸡恒兴机械铸造有限公司等企业 VOCs 治理提升改造。五是抓好重点工作，狠抓散煤治理，持续开展散煤执法检查 and 煤质抽检工作，打击劣质煤销售专项行动。抓好扬尘污染治理，重点做好建筑工地扬尘

管控，突出做好道路扬尘管控，从严管控渣土车，继续加大工业企业物料进大棚工作力度。做好露天焚烧管控，及时处置露天焚烧自动预警平台推送反馈的火情报警，确保“10分钟内响应，1小时内处理”。

（二）强力打好碧水保卫战。一是强化饮用水源地环境保护，加强白荻沟、乡镇集中式饮用水水源地环境保护工作，建立水源地常态化保洁机制，定期开展水质监测，完成地下水备用水源地保护区划分工作。二是开展流域综合治理，分阶段开展排污口排查，摸清排污口基本情况，建立台账清单，实行动态管理；紧盯城镇污水处理厂、工业园区污水处理厂技改扩容工程建设进度，督促相关部门加快工程建设进度，力争年底建成投运。加大小韦河、千河考核断面日常巡查及涉水企业监管力度，确保考核断面及污水处理厂各项考核指标稳定达标。三是加强农村生活污水治理，抓好2023年我区省级农村生活污水项目实施，预计完成5镇5村农村生活污水处理设施及配套管网建设，积极落实《宝鸡市凤翔区农村生活污水处理设施管理办法》，持续完善治理设施运行管护机制，确保相关镇、村污水处理设施管护到位、运行正常。

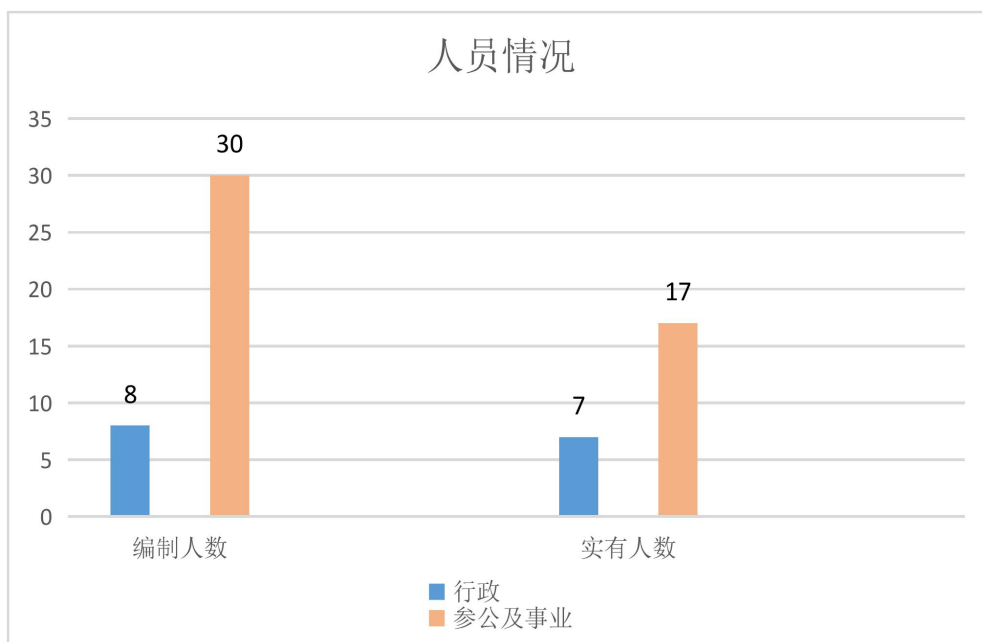
（三）深入打好净土保卫战。一是加强土壤重点企业监管。督促重点监管企业完成土壤污染隐患排查和调查评估。二是强化建设用地准入管理。对“一住两公”用地开展土壤调查和评估。严格执行重点污染物特别排放限值。三是做好农用地土壤环境。全面推进耕地分类管理，切实加大优先保护类耕地保护力度，巩固提升受污染耕地安全利用水平。

（四）推进中央和省生态环境保护督察整改工作。开展整改问题清单化调度，确保按期完成整改任务。依据我区中、省第二轮生态环境保护督察整改方案，第二轮省生态环境保护督察整改任务共 29 项，24 项任务已完成整改，今年需完成 4 项任务，分别为按规定核发取水许可证、提高再生水利用率两项任务、全面整治入河排污口任务、全区一级以上医疗卫生机构医疗污水管理处置达到排放要求任务。第二轮中央生态环境保护督察涉及我区整改任务 10 项，今年需完成 7 项任务，分别为对习近平生态文明思想学习贯彻不够全面深入、耕地占补平衡项目多、对污水处理厂提标改造督促不力、垃圾乱堆乱倒问题、对机动车排放检测机构监督管理参差不齐、铁路专用线项目建设迟缓和全市再生水利用率低。

（五）保障区域生态安全。一是加强危废管理。开展危险废物、医疗废物、废弃危险化学品等企业环境安全隐患排查，持续提升辖区企业危险废物规范化管理水平。二是强化突发环境事件应急处置管理。督促新建企业完成突发环境事件应急预案备案，组织重点企业开展突发环境事件应急演练。三是抓好环境监管工作。做好自动监测站运行管理及周边环境保障工作，确保监测数据真实有效，为区域环境质量监管提供详实的监测数据支持。积极拓展“非现场”执法手段和应用，落实环境执法正面清单，减轻企业负担，避免多头执法。全面开展“双随机、一公开”抽查，督促企业落实主体责任。围绕大气、水、土壤和辐射等流域开展专项执法行动，加大重点行业监管力度。

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 8 人、参公及事业编制 30 人;实有人员 24 人,其中行政 7 人、参公及事业 17 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。本单位预算收入 393.89 万元,其中一般公共预算拨款收入 393.89 万元,本单位预算收入较上年增加 97.06 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；本单位预算支出 393.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.89 万元，本单位预算支出较上年增加 97.06 万元，主要原因是专项项目实施，预算支出增加。

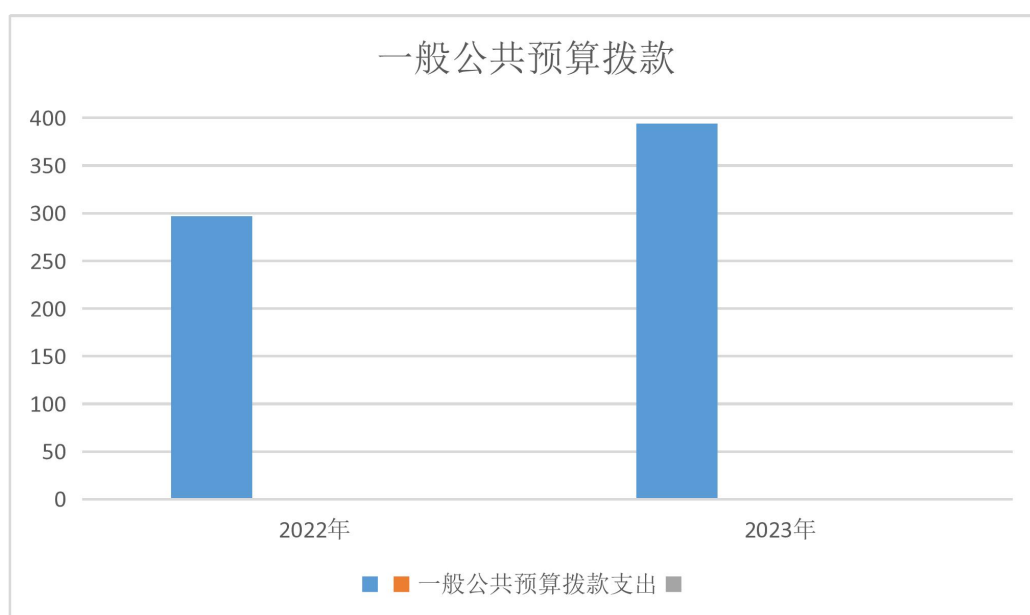
（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 393.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.89 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 97.06 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；本单位财政拨款支出 393.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.89 万元，本单位预算支出较上年增加 97.06 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 393.89 万元，较上年增加 97.06 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 393.89 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.79 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是上年人员退休，相应减少基本养老保险缴费支出 0.84 万元；

（2）行政单位医疗（2101101）9.92 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 5.51 万元；

（3）事业单位医疗（2101102）5.27 万元，较上年增加 5.08 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 5.08 万元；

（4）环境保护管理事务（2110101）182.15 万元，较上年增加 36.71 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 36.71 万元；

（5）其他环境监测与监察（2110299）144.77 万元，较上年增加 36.65 万元，原因是事业人员基础绩效工资增加，相应增加其他环境监测与监察支出 36.65 万元；

（6）大气污染防治（2110301）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是 2023 年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 393.9 万元，其中：工资福利支出（301）314.32 万元，较上年增加 32.76 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 32.76 万元；

商品和服务支出（302）78 万元，较上年增加 64.7 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 64.7 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.58 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员减少，相应减少对个人和家庭的补助支出 0.39 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 393.9 万元，其中：机关工资福利支出（501）314.32 万元，较上年增加 32.76 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 32.76 万元；

机关商品和服务支出（502）78 万元，较上年增加 64.7

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 64.7 万元；

对个人和家庭的补助（509）1.58 万元，较上年增加较上年减少 0.39 万元，原因是人员增加，相应减少对个人和家庭的补助支出 0.39 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”经费预算支出为 0。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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位使用车辆为租赁车辆；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。

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为 0，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

本单位当年政府采购预算为 0，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 393.89 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2023 年新招录人员增加，相应增加机关运行经费支出 0.7 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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	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

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	393.89	一、部门预算	393.89	一、部门预算	393.89	一、部门预算	393.89
1、财政拨款	393.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	308.72	1、机关工资福利支出	314.32
(1)一般公共预算拨款	393.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	293.15	2、机关商品和服务支出	78.00
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	14.00	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	1.58	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	85.17	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	21.17	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	26.79	(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	1.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.19	(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	351.92	(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	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89
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	393.89	支出总计	393.89	支出总计	393.89	支出总计	393.89

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 入单位预									
	合计	393.89	393.89	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	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	393.89	393.89	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 金列入单位预 算的项目							
	合计	393.89	393.89	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	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	393.89	393.89	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	393.89	一、财政拨款	393.89	一、财政拨款	393.89	一、财政拨款	393.89
1、一般公共预算拨款	393.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	308.72	1、机关工资福利支出	314.32
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	293.15	2、机关商品和服务支出	78.00
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	14.00	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	1.58	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	85.17	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	21.17	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26.79	(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	1.58
		10、卫生健康支出	15.19	(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	351.92	(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	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89
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	393.89	支出总计	393.89	支出总计	393.89	支出总计	393.89

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	393.90	294.73	14.00	85.17	
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	351.92	252.75	14.00	85.17	
21101	环境保护管理事务	182.15	146.98	14.00	21.17	
2110101	行政运行	182.15	146.98	14.00	21.17	
21102	环境监测与监察	144.77	105.77	0.00	39.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	144.77	105.77	0.00	39.00	
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

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			393.90	294.73	14.00	85.17	
301	工资福利支出			314.32	293.15	0.00	21.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.46	83.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.42	4.25	0.00	21.17	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.02	37.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.00	0.00	14.00	64.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.10	0.00	10.10	35.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	15.90	0.00	1.90	14.00	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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	308.73	294.73	14.00	
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00	
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	
211	节能环保支出	266.75	252.75	14.00	
21101	环境保护管理事务	160.98	146.98	14.00	
2110101	行政运行	160.98	146.98	14.00	
21102	环境监测与监察	105.77	105.77	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	105.77	105.77	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（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			308.73	294.73	14.00	
301	工资福利支出			293.15	293.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.46	83.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.02	37.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
302	商品和服务支出			14.00	0.00	14.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	1.90	0.00	1.90	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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、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	85.17	
903	宝鸡市生态环境局	85.17	
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	85.17	
	专用项目	85.17	
	生态环境保护	85.17	
	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
	2023年度本级专项非税收入支出安排	39.00	2023年度本级专项非税收入支出安排
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	21.17	2023年度本级专项年度绩效考核奖

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	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	公务用车运行							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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
903	宝鸡市生态环境局	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	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	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	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			宝鸡市生态环境局凤翔分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85.17	
			其中:财政拨款	85.17	
			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: 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	85.17万元	
		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%	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市生态环境局凤翔分局			
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	294.73	294.73	
	任务2	保障单位日常公用经费支出	14	14	
	任务3	保障县域生态环境执法、大气污染防治等专项业务经费支出	85.17	85.17	
金额合计			393.9	393.9	
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：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		294.73万元
			指标2：2023年日常公用经费支出		14万元
			指标3：污染防治等专项业务资金支出		85.17万元
		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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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		宝鸡市生态环境局凤翔分局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.17	年度资金总额:	85.17
		其中:财政拨款	85.17	其中:财政拨款	85.17
		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: 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: 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	85.17万元	
		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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。