

宝鸡市生态环境局太白分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，指导协调各镇重大突发环境事件的应急、预警工作；承担落实全县减排目标的责任，组织制定全县主要污染物排放总量控制制度并监督实施；依法负责排污费的征收及缓减免；承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态环境保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置

生态环境太白分局设下列7个内设机构：

办公室、财务室、生态办公室、大气办公室、执法大队办公室、监测办公室。

二、工作任务

2024年是是实现“十四五”规划承上启下的关键一年，是深入打好污染防治攻坚战、推进“生态之城、美丽宝鸡”建设的重要一年。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，深入贯彻习近平生态文明思想，紧盯“打造西部生态文明新高地”目标，以“打造生态之城、美丽宝鸡”为统领，围绕“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动提质增效，认真落实《关于深入打好污染防治攻坚战的若干措施》和《太白县生态环境治理三年行动方案（2022—2024年）》，坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动发展方式绿色转型，助力产业、能源、交通运输结构调整，深入推进污染防治，加快解决突出生态环境问题，推动全县生态环境质量持续好转，为奋力谱写太白高质量发展新篇章贡献环保力量。

对照“十四五”目标及时序进度，结合2023年指标完成情况，按照省厅、市局和县委县政府下达的2024年重点指标计划，持续深入推进污染防治攻坚战，不断改善大气环境质量，巩固提升水环境质量，切实维护生态环境安全，实现全县生态环境质量稳步向好。

一、持续提升重点区域生态系统质量。当好秦岭生态卫士，严格落实《秦岭生态环境保护条例》、推动《生物多样性保护实施意见》重点任务落实，推动秦岭区域生态监测网络建设。组织开展“绿盾2024”专项行动，强化自然保护区监督管理。配合开展秦岭地区疑似人类开发活动排查整治。深入推进黄河流域“清废行动”，配合完成历史遗留矿山污染状况调查评价。

二、深入打好蓝天保卫战。加强PM2.5和臭氧协同控制，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战。落实《“十四五”噪声污染防治行动计划》要求，积极开展声环境功能区划分情况评估，推动完善噪声污染防治管理体系。

三、深入打好碧水保卫战。持续推进入河排污口排查整治。巩固提升县级饮用水水源地环境问题整改成效，推进县级饮用水水源地规范化建设工作。加快太白县污水处理厂提标改造。

四、深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控，稳步推进土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”和周边土壤环境监测。着力打好农业农村污染治理攻坚战，全面推进乡村生态振兴，编制印发《畜禽养殖污染防治规划》，持续开展农村黑臭水体动态监管，开展农村环境整治成效评估，农业农村污染治理攻坚战、土壤地下水和农村生态环境保护中期评估。

五、持续加强固体废物环境监管。完成固体废物申报登记和危险废物管理计划填报，开展危险废物规范化管理评估。

六、严密防控环境风险。坚持安全第一、预防为主原则，深入开展饮用水源保护区、危险化学品运输、涉危险废物、核与辐射等重点区域领域环境安全隐患排查整治，持续做好道路交通突发环境事件高发路段风险评估试点，严格落实“五个第一时间”要求，科学高效处置突发环境事件。组织开展应急演练。

七、加快实施生态环境分区管控。对接国土空间规划与“三区三线”，开展“三线一单”生态环境分区管控成果更新，完成成果数据自检及报送；将“三线一单”生态环境分区管控要求作为项目环境准入、推进污染防治、生态环境保护、环境风险防控等工作的重要依据，贯穿于规划编制、产业定位、园区招商、项目建设全过程；宣传推广《陕西省“三线一单”数据管理应用平台》，引导帮助企业做好“三线一单”查询服务。

八、不断提升生态环境监管执法效能。持续完善生态环境综合行政执法制度体系，不断优化执法方式。落实执法监测工作机

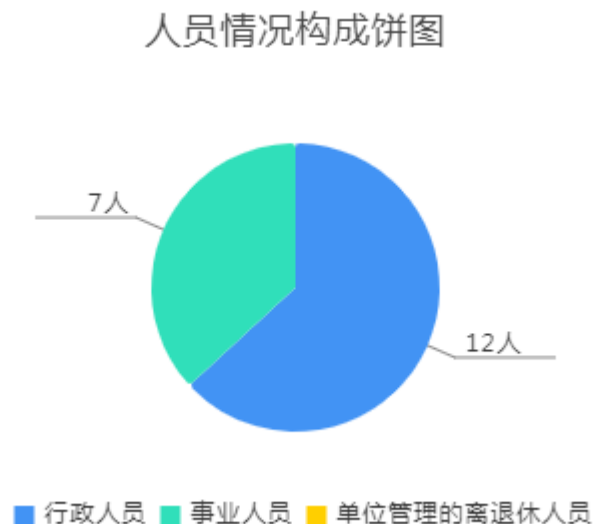
制，强化非现场监督执法，推进企业环境信息依法披露系统建设。

九、建立完善现代化生态环境监测体系。深入抓好监测体系建设，持续配合推进眉县区域监测站建设，统筹提升执法监测和应急监测能力。做好环境质量和污染源监督性监测及信息公开工作。进一步加强重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价。

十、持续加强生态环境保护铁军建设。严格落实“干部作风能力提升年”活动要求，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，抓实清廉环保建设相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制16人，事业编制7人；实有人员19人，其中行政12人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入263.34万元，其中：一般公共预算拨款263.34万元，较上年增加47.02万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新招聘人员；本单位2024年预算支出263.34万元，其中：一般公共预算拨款263.34万元，较上年增加47.02万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新招聘人员。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入263.34万元，其中：一般公共预算拨款收入263.34万元，较上年增加47.02万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新招聘人员；本单位2024年财政拨款支出263.34万元，其中：一般公共预算拨款支出263.34万元，较上年增加47.02万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新招聘人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出263.34万元，较上年增加47.02万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新招聘人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出263.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.19万元，较上年增加8.60万元，增长63.28%，增长的主要原因是：新招聘人员空；

(2) 行政运行 (2100101) 0.00万元, 较上年减少0.48万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 新招聘人员;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 11.92万元, 较上年增加4.62万元, 增长63.29%, 增长的主要原因是: 新招聘人员;

(4) 行政运行 (2110101) 187.32万元, 较上年增加91.69万元, 增长95.88%, 增长的主要原因是: 新招聘人员;

(5) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 41.91万元, 较上年减少42.42万元, 下降50.30%, 下降的主要原因是: 压缩支出, 例行节约;

(6) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压缩支出例行节约。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

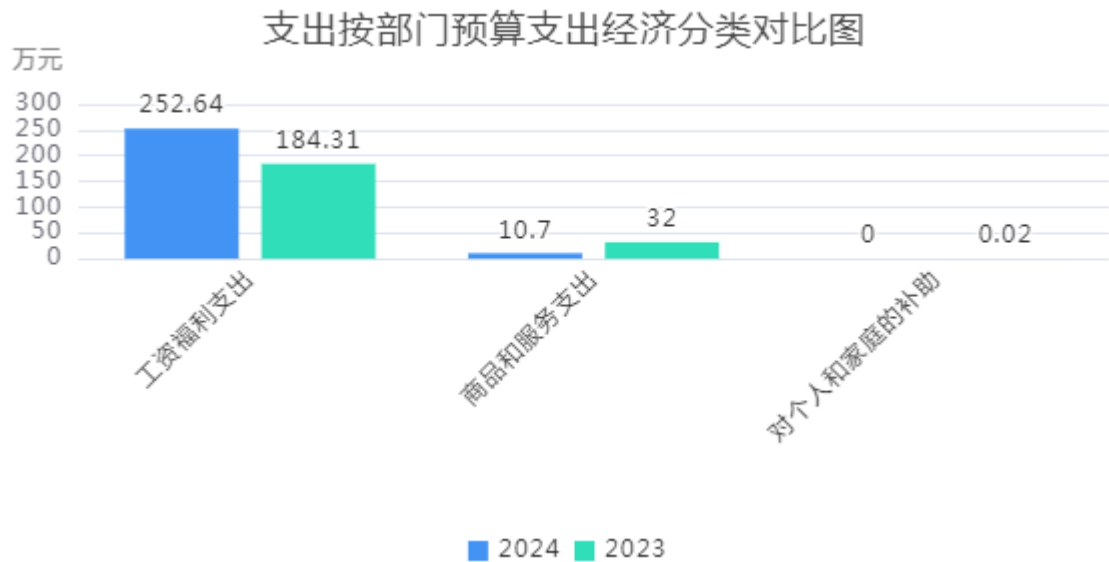
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出263.34万元, 其中:

工资福利支出 (301) 252.64万元, 较上年增加68.33万元, 增长37.07%, 增长的主要原因是: 新招聘人员;

商品和服务支出 (302) 10.70万元, 较上年减少21.30万元, 下降66.56%, 下降的主要原因是: 压缩支出例行节约;

对个人和家庭的补助 (303) 0.00万元, 较上年减少0.02万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无符合条件人员。



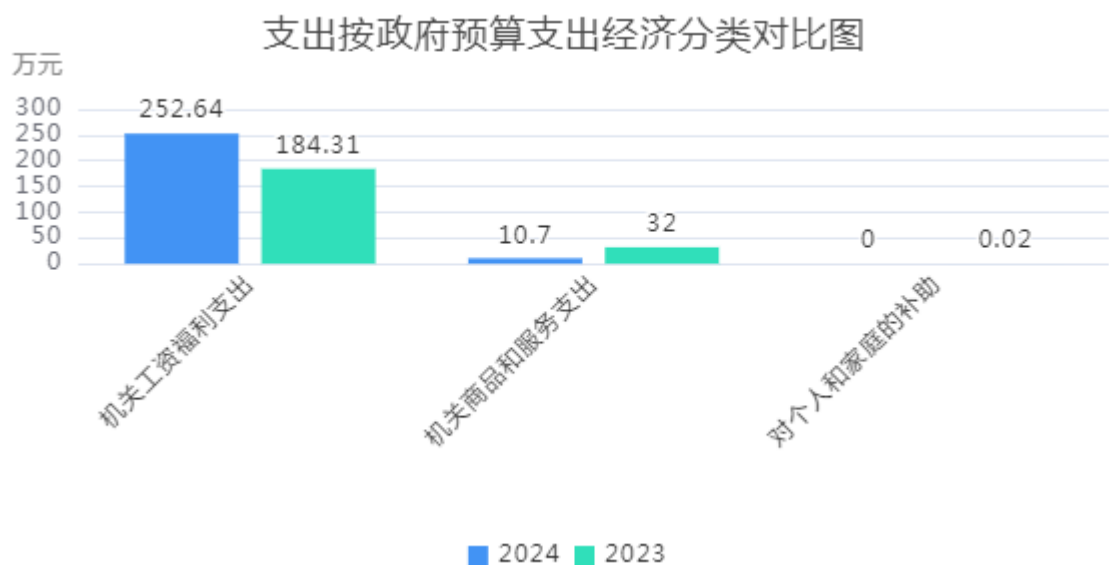
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出263.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.64万元，较上年增加68.33万元，增长37.07%，增长的主要原因是：新招聘人员；

机关商品和服务支出（502）10.70万元，较上年减少21.30万元，下降66.56%，下降的主要原因是：压缩支出例行节约；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无符合条件人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.75万元，下降78.95%，下降的主要原因是：压缩支出，例行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩支出，例行节约；

公务用车运行维护费0.20万元，较上年减少0.65万元，下降76.47%，下降的主要原因是：压缩支出，例行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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263.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.70万元，较上年增加1.20万元，增长12.63%，增长的主要原因是：新增人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	一、部门预算	2,633,411.00	一、部门预算	2,633,411.00	一、部门预算	2,633,411.00
1、财政拨款	2,633,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,633,411.00	1、机关工资福利支出	2,526,411.00
(1)一般公共预算拨款	2,633,411.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,526,411.00	2、机关商品和服务支出	107,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	221,850.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,244.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,292,317.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,633,411.00	本年支出合计	2,633,411.00	本年支出合计	2,633,411.00	本年支出合计	2,633,411.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,633,411.00	支出总计	2,633,411.00	支出总计	2,633,411.00	支出总计	2,633,411.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	使用非财政拨款结余	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	2,633,411.00	2,633,411.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,633,411.00	2,633,411.00										
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	2,633,411.00	2,633,411.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	2,633,411.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,633,411.00	2,633,411.00								
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	2,633,411.00	2,633,411.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	一、财政拨款	2,633,411.00	一、财政拨款	2,633,411.00	一、财政拨款	2,633,411.00
1、一般公共预算拨款	2,633,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,633,411.00	1、机关工资福利支出	2,526,411.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,526,411.00	2、机关商品和服务支出	107,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221,850.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	119,244.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,292,317.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,633,411.00	本年支出合计	2,633,411.00	本年支出合计	2,633,411.00	本年支出合计	2,633,411.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,633,411.00	支出总计	2,633,411.00	支出总计	2,633,411.00	支出总计	2,633,411.00

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	2,526,411.00	107,000.00		
208	社会保障和就业支出	221,850.00	221,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,850.00	221,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,850.00	221,850.00			
210	卫生健康支出	119,244.00	119,244.00			
21011	行政事业单位医疗	119,244.00	119,244.00			
2101101	行政单位医疗	119,244.00	119,244.00			
211	节能环保支出	2,292,317.00	2,185,317.00	107,000.00		
21101	环境保护管理事务	1,873,217.00	1,766,217.00	107,000.00		
2110101	行政运行	1,873,217.00	1,766,217.00	107,000.00		
21102	环境监测与监察	419,100.00	419,100.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	419,100.00	419,100.00			

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	2,526,411.00	107,000.00		
301	工资福利支出			2,526,411.00	2,526,411.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,536.00	931,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,232.00	1,199,232.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,686.00	30,686.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,850.00	221,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,244.00	119,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,193.00	6,193.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			107,000.00		107,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	2,526,411.00	107,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,850.00	221,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,850.00	221,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,850.00	221,850.00		
210	卫生健康支出	119,244.00	119,244.00		
21011	行政事业单位医疗	119,244.00	119,244.00		
2101101	行政单位医疗	119,244.00	119,244.00		
211	节能环保支出	2,292,317.00	2,185,317.00	107,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,873,217.00	1,766,217.00	107,000.00	
2110101	行政运行	1,873,217.00	1,766,217.00	107,000.00	
21102	环境监测与监察	419,100.00	419,100.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	419,100.00	419,100.00		
21103	污染防治				
2110301	大气				

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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	2,633,411.00	2,526,411.00	107,000.00	
301	工资福利支出			2,526,411.00	2,526,411.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,536.00	931,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,232.00	1,199,232.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,686.00	30,686.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,850.00	221,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,244.00	119,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,193.00	6,193.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			107,000.00		107,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：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			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市生态环境局太白分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	9,500.00	9,500.00		1,000.00	8,500.00		8,500.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			-7,500.00	-7,500.00		-1,000.00	-6,500.00		-6,500.00					
903	宝鸡市生态环境局	9,500.00	9,500.00		1,000.00	8,500.00		8,500.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			-7,500.00	-7,500.00		-1,000.00	-6,500.00		-6,500.00					
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	9,500.00	9,500.00		1,000.00	8,500.00		8,500.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			-7,500.00	-7,500.00		-1,000.00	-6,500.00		-6,500.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局太白分局			
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	263.34	263.34	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	10.7	10.7	
	金额合计		274.04	274.04	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门2023年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本部门2023年机关运行等日常公用经费支出；				
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		263.34
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出		10.7
		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		≤274.04
	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：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、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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。