

宝鸡市生态环境局岐山分局

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、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）单位主要职责

1. 贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全县生态环境规划并组织实施。会同有关单位编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境保护规划和水功能区划，贯彻执行国家和全省生态环境标准、技术规范。

2. 配合开展生态环境保护督察。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。

3. 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级做好重大、特大环境污染事故和生态破坏事件的响应处置及特大、重大和较大事件的调查，牵头做好较大环境污染事故和生态破坏事件的响应及一般事件调查处理，指导做好一般突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施全县生态环境赔偿制度，协调解决流域环境污染纠纷。

4. 负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定和实施全县主要污染物排放总量控制规划，组织实施和监督排污许可证制度。

5. 负责县域环境污染防治的监督管理。牵头制定落实全县大气、水、土壤、噪声、光、固体等污染防治管理制度。会同有关单位监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督实施排污口管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。

6. 指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头做好生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全县放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全县核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监管。

8. 落实省、市政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见，严格落实生态环境准入清单及管控单元要求。召集相关单位对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划环境影响评价文件进行技术审查。

9. 组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。

10. 负责全县应对气候变化工作。贯彻执行国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；拟定并协调实施全县应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11. 统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处全县重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责生态环境领域安全生产监督管理工作。

12. 牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作。指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测。按职责规定做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

13. 组织指导和协调全县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。开展全县生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。配合做好环境技术管理体系建设。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局岐山分局内设 6 个股室：办公室、财务股、监测应急股、大气与环境监管股、水与生态股、法制与督查股。两个下属单位：岐山县生态环境综合执法大队和岐山县环境监测站。实行三块牌子一套人马的一体化运行方式。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话精神，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，以实现降碳减污协同增效为总抓手，以生态环境改善为核心，深入推进污染防治，加快解决突出生态环境问题，协同推进岐山高质量发展和生态环境高水平保护，厚植富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山绿色底色。

（一）加快推进美丽岐山建设，着力提升岐山生态环境品质

1. 统筹推进“打造生态之城、美丽岐山”。抓好《打造生态之城、美丽岐山实施方案》《岐山县生态环境治理三年行动方案（2022-2024）》落实，推进污染防治攻坚战与美丽岐山建设的有效衔接。扎实推进乡村生态振兴，建设美丽乡村，努力推进省级生态文明建设示范县创建。

2. 持续提升重点区域生态系统质量。当好秦岭生态卫士，严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省渭河保护条例》《陕西省进一步加强生物多样性保护的实施意见》要求，巩固秦岭生态环境保护工作成效。开展生物多样性优先区域外来入侵物种普查和“5•22”生物多样性日宣传活动。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”，配合完成历史矿山污染状况调查评价。

（二）深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转

3. 深入打好蓝天保卫战。严格落实国家生态环境保护相关规划及政策，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推动能源消费、城市供热、产业发展、交通运输四大结构调整，切实提升产业发展质量和环保治理水平。实施工业企业深度治理，持续开展水泥、砖瓦、铸造等行业污染治理升级改造，全面加强无组织排放管理，提高废气收集率，推进工业炉窑全面达标排放严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准。采取源头替代、优化整合、关停取缔等方式，抓好综合整治工作，督促完成金鼎铸造有限公司等 4 户企业深度治理。加大燃煤锅炉整治，持续巩固 35 蒸吨/时及以上燃煤锅炉超低排放改造成效和燃气锅炉低氮改造成果；严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018），实施锅炉拆改“回头看”。强力推进重污染天气重点行业绩效分级。按照“创 A、升 B、减 C、清 D”思路，梯次推进重点行业企业治污设施升级，落实重点企业行业精准减排和绩效分级差异管控措施。科学应对重污染天气，逐步完善重污染天气应急减排清单，实施“一厂一策”清单化管理，实现涉气企业全覆盖。持续强化煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场及建成区内易产生扬尘物料堆场整治工作，严格落实抑尘措施。加强露天焚烧管控，减少火点报警数。规范非道路移动机械管理，持续完善非道路移动机械检查和编码登记工作，开展常规性监测。

4. 深入打好碧水保卫战。持续深化重点流域水污染治理，加强排污口长效监管，分流域开展入河排污口排查整治，确保河流出境断面水质稳定达标；持续打好饮用水安全保障攻坚战，推进集中式饮用水水源地保护区规范化建设，定期开展饮用水水源地执法检查和水质监测；持续打好农村黑臭水体治理攻坚战，结合农村生活污水治理项目，系统推进黑臭水体整治，巩固整治成效，建立防止返黑返臭长效机制。

5. 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。强化建设用地安全利用监管，加强优先监管地块土壤污染管控，以用途变更为“一住两公”地块为重点，开展土壤污染状况调查和风险评估；强化地下水污染协同防治；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《岐山县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》。加强固体废物污染防治，强化工业固体废物监管，开展涉镉等重金属行业企业排查行动。

（三）推动绿色低碳高质量发展，构建现代环境治理体系

6. 积极推动碳达峰碳中和。配合省市开展重点行业企业碳排放数据核查工作，督促重点碳排放企业编制 2022 年度碳排放报告，完成火电企业第二个履约周期履约工作。利用“全国低碳日”开展系列宣传活动，倡导绿色生活方式，加快

形成绿色低碳新风尚。

7. 加强生态环境分区管控。深化“三线一单”成果在规划编制、政策制定、园区管理、执法监管等方面的应用，严格规划环评审查和项目环评准入。根据市级安排，开展规划环评与项目环评联动改革试点，支持各开发区（园区）申请省级试点。

8. 提升宣传教育水平。创新宣传方式，扎实做好“六·五环境日、法制宣传月”等宣传活动，不断提升全民生态文明意识，持续开展宣传教育进企业、进机关、进学校、进社区、进家庭活动，强化环境信息公开，弘扬环保先进典型，扩大环保社会影响，提高公众环保意识，营造有利于生态环境保护的舆论氛围。妥善应对处置舆情，及时回应公众关切，形成公众监督、舆论监督合力。

9. 不断提升生态环境监管执法效能。保持严的主基调，加大重点领域、重点行业执法力度，围绕污染防治攻坚战任务，精准高效开展监督执法。配合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，充分应用移动执法、无人机、在线监控等手段，强化非现场监督执法。加强裁量基准制度落实监督，规范裁量权行使，确保公平公正。常态化开展执法大练兵活动，加强生态环境保护综合执法队伍建设，提升执法队伍的战斗力、凝聚力。

10. 完善现代化生态环境监测体系。进一步明晰县级生态环境监测事权，做好环境监测。按照市级监测工作方案要

求，抓好环境质量和执法监测。规范排污单位和工业园区污染源自行监测，提升测管融合协同效能。做好大气自动监测设施运维保障管理，坚决防止人为干扰。加强数据质量管理，严厉打击环评、监测领域数据弄虚作假。完善生态环境监测信息公开、通报、排名、预警、监督机制，加强环境质量预测预报。

11. 强化许可证提质增效工作。做好排污许可证合法与环境要素管理、执法与监测环节的联动，推进“一证式”管理，全力构建排污许可核心监管制度体系。加强排污许可证信息共享、线索移交和通报反馈，严格证后执法监管。编制实施年度主要污染物减排计划，确保实现年度减排目标。

12. 助力全县社会经济高质量发展。提升项目环评服务效能，深化建设项目环评告知承诺审批改革；建立《岐山县2023年需做好环评审批服务的重点项目清单》，提前对接项目，全过程跟踪服务，加快项目落地实施。做好园区规划环评与项目环评联动试点工作，指导试点园区健全体制机制，示范引领工业园区高质量发展；推动工业园区规划环评制度落实，引领加快规划环评修编和环境基础设施建设。牵头做好省营商环境评价问卷填报。落实保障性企业、工程差异化监管政策。优化排污许可证、危险废物跨省转移、辐射安全许可证等行政许可事项办理流程，加快推进电子证照应用。落实生态环境工作稳经济守底线促发展24条措施，完善常态化监督执法“正面清单”，提高生态环境监管智能化精准化高效化水平。抓好生态环境损害赔偿制度落实，修订《岐

山县生态环境损害赔偿磋商办法》，开展已办理案件资料规范化“回头看”，培养多元化赔偿修复典型示范案例。

（四）树牢生态环境安全底线，提升生态环境稳定性

13. 扎实推进中省生态环境保护督察反馈问题整改。围绕中、省生态环境保护督察反馈问题，按照市县贯彻落实第二轮生态环境保护督察报告整改方案要求，抓好整改完成问题验收销号，确保问题整改无死角无反弹。配合市级单位做好中省环保督察反馈共性问题整改工作。

14. 强化核与辐射安全风险防控。推进镇卫生机构依法办理辐射许可证，强化辐射类项目的事中事后监管。紧盯辐射安全风险点，加强核与辐射安全隐患排查专项执法，完善高风险移动放射源全过程动态管理。修订完善辐射事故应急预案，提升核与辐射环境应急能力。加强废旧放射源、放射性废物安全监管，确保应收尽收。

15. 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、危险化学品运输等重点区域环境安全隐患排查整治和涉危险废物、涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估。抓好“南阳实践”成果应用，在完成全县政府突发环境事件应急预案修编的基础上，完善政府单位、专业企业和重点环境风险源环境应急物资储备库建设，建立物资信息库。加强应急值班值守，强化信息报送。完善跨界流域突发环境事件联防联控机制，严格落实“五个第一时间”要求，科学高效处置突发环境事件。

（五）持之以恒抓好全面从严治党

16. 抓好党的建设，发挥党建引领作用。全面落实新时代党的建设总要求，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，自觉落实各级廉政工作会议精神与纪委全会精神，切实履行全面从严治党主体责任和监督责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推进党史学习教育常态化长效化，牢记“国之大者”，践行初心使命，把智慧和力量凝聚到推动全县生态环境质量持续改善上来。严肃党内政治生活，加强理论武装，强化理想信念教育，做实思想政治工作，落实意识形态工作责任制，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化党支部标准化规范化建设，深入开展党性教育，提高“三会一课”和主题党日活动质量，增强党组织的政治引领力、组织战斗力、群众凝聚力和任务执行力，推动党建与生态环保业务工作深度融合，以党建促业务、以业务强党建，用高质量党建引领生态环保工作再上新台阶。加强党员日常教育监管，开展党支部书记抓党建工作述职评议考核，持续开展“双报到”活动，落实驻村帮扶、联企帮扶等工作制度，积极发挥好“两个作用”。

17. 强化队伍建设，打造生态环保铁军。坚持党管干部原则，以新时期好干部标准选人用人为导向，在急难险重任务中锻炼干部，在推进重点工作中发现干部，把综合素质好、

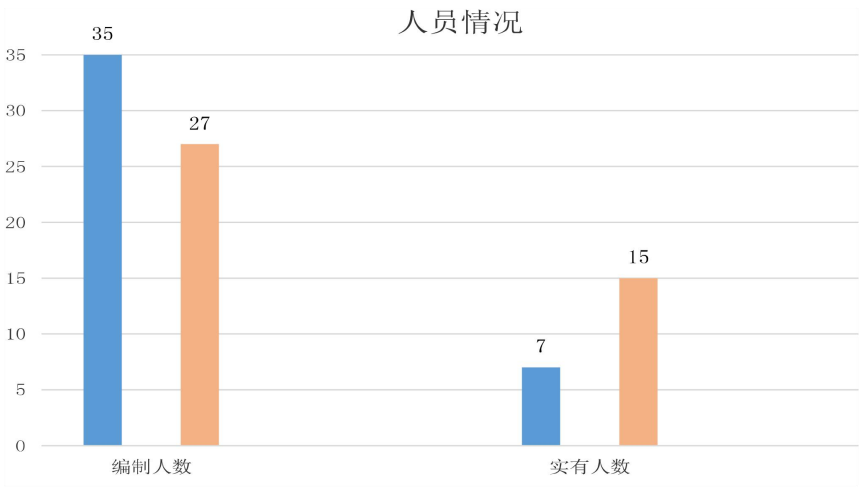
忠诚干净担当的干部用起来，不断加强领导班子和干部思想政治、责任担当、能力水平、作风品格的锤炼，全力营造想干事、能干事、干成事、不出事的工作氛围。持续优化干部队伍结构，加大对优秀年轻干部的选拔培养和监督，教育引导年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”。

18. 坚持廉洁奉公，筑牢拒腐防变防线。要严格遵守党的纪律，加固中央八项规定堤坝，加强党风廉政建设，落实主体责任，用好“四种形态”，集中纠治生态环境领域群众反映强烈的突出问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。扎实开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，引导党员干部强化忠诚核心、服务大局的政治能力，砥砺知重负重、真抓实干的强烈担当，追求马上就办、办就办好的一流标准，锤炼履职尽责、干事创业的过硬本领，树立统筹兼顾、综合施策的系统观念，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线。加大廉政警示教育力度，深刻汲取何发理严重违纪违法案教训，扎实开展以案促改，完善廉政风险防控机制，严控三公经费，强化重点领域、关键环节、重要岗位监督管理，规范权力运行，筑牢拒腐防变思想防线，使全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，真正打造一支讲政治、敢担当、能战斗、作风硬的环保铁军。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 8 人、

参公及事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、参公及事业 15 人。单位管理的离退休人员已经全部移交社会养老保险处。



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，本单位当年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 327.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.62 万元，本单位当年预算收入较上年增加 69.14 万元，主要原因是人员工资变化和年初专项资金加入预算，预算收入增加；本单位当年预算支出 327.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.62 万元，本单位当年预算支出较上年增加 69.14 万元，主要原因是人员

工资变化和年初专项资金加入预算，预算支出增加。

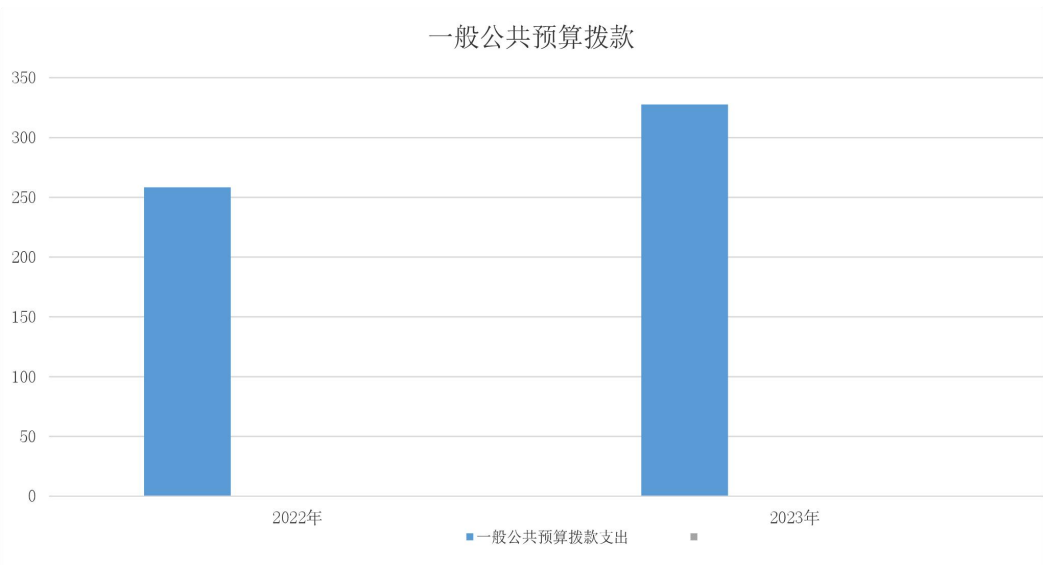
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 327.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.62 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 69.14 万元，主要原因是人员工资变化和年初专项资金加入预算，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 327.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.62 万元，本单位当年预算支出较上年增加 69.14 万元，主要原因是人员工资变化和年初专项资金加入预算，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 327.62 万元，较上年增加 69.14 万元，主要原因是人员工资变化和年初专项资金加入预算，一般公共预算拨款支出增加。



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 327.62 万元，其中：

（1）环境保护管理事务行政运行（2110101） 161.16 万元，较上年增加 15.42 万元，原因是人员经费变化，相应增加人员支出 15.42 万元；

（2）其他环境监测与监察支出（2110299）110.29 万元，较上年增加 37.64 万元，原因是根据单位中长期规划，环保应急专项等列入年初预算，相应增加项目支出 37.64 万；

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.09 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是年初增加的新绩效预算未能做上，单位基本养老保险基数减小，相应减少了基本养老保险缴费支出 2.52 万元；

（4）行政单位医疗（2101101）8.34 万元，较上年减少 6 万元，原因是年初增加的新绩效预算未能做上，单位基本医疗保险基数减小，相应减少行政单位医疗支出 6 万元；

（5）事业单位医疗（2101102）4.74 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是调整列支科目，相应增加事业单位医疗支出 4.6 万元；

（6）大气污染防治（2110301）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是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 20 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 327.62 万元，其中：

工资福利支出（301）258.32 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是人员工资变化，相应增加工资福利支出 12.27 万元；

商品和服务支出（302）69.3 万元，较上年增加 56.9 万元，原因是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 56.9 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 327.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)258.32 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是人员工资变化，相应增加工资福利支出 12.27 万元；

机关商品和服务支出(502)69.3 万元，较上年增加 56.9 万元，原因是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 56.9 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”经费及会议费、培训费未做预算，无预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 327.62 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 11.8 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是本单位根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算及年初预算人员减少，相应减少机关运行经费支出 0.6 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

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：反映本单位召开会议发生的费用，包括会场费用、会议资料费用、交通费等。

8. 工会经费：反映工会依法取得并开展正常活动所需要的费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局岐山分局

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	预算数
一、部门预算	327.62	一、部门预算	327.62	一、部门预算	327.62	一、部门预算	327.62
1、财政拨款	327.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	250.97	1、机关工资福利支出	258.32
(1)一般公共预算拨款	327.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.17	2、机关商品和服务支出	69.30
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	11.80	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)对个人和家庭补助	0.00	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	76.65	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	19.15	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	23.09	(2)商品和服务支出	57.50	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.08	(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	291.46	(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、其他支出	0.00				
本年收入合计	327.62	本年支出合计	327.62	本年支出合计	327.62	本年支出合计	327.62
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	327.62	支出总计	327.62	支出总计	327.62	支出总计	327.62

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	327.62	327.62	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	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903014	宝鸡市生态环境局岐山分局	327.62	327.62	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	327.62	327.62	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	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903014	宝鸡市生态环境局岐山分局	327.62	327.62	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	327.62	一、财政拨款	327.62	一、财政拨款	327.62	一、财政拨款	327.62
1、一般公共预算拨款	327.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	250.97	1、机关工资福利支出	258.32
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	239.17	2、机关商品和服务支出	69.30
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	11.80	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	0.00	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	76.65	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	19.15	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.09	(2)商品和服务支出	57.50	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	0.00
		10、卫生健康支出	13.08	(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	291.46	(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				
本年收入合计	327.62	本年支出合计	327.62	本年支出合计	327.62	本年支出合计	327.62
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	327.62	支出总计	327.62	支出总计	327.62	支出总计	327.62

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	327.62	239.17	11.80	76.65	
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	
211	节能环保支出	291.45	203.00	11.80	76.65	
21101	环境保护管理事务	161.16	134.21	7.80	19.15	
2110101	行政运行	161.16	134.21	7.80	19.15	
21102	环境监测与监察	110.29	68.79	4.00	37.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	110.29	68.79	4.00	37.50	
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	20.00	
2110301	大气	20.00	0.00	0.00	20.00	

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			327.62	239.17	11.80	76.65	
301	工资福利支出			258.32	239.17	0.00	19.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.29	105.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.90	69.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.75	4.60	0.00	19.15	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.26	21.26	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	23.09	23.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			69.30	0.00	11.80	57.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	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	61.50	0.00	4.00	57.50	

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	250.97	239.17	11.80	
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	
211	节能环保支出	214.80	203.00	11.80	
21101	环境保护管理事务	142.01	134.21	7.80	
2110101	行政运行	142.01	134.21	7.80	
21102	环境监测与监察	72.79	68.79	4.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	72.79	68.79	4.00	
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			250.97	239.17	11.80	
301	工资福利支出			239.17	239.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.29	105.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.90	69.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.26	21.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
302	商品和服务支出			11.80	0.00	11.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
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	4.00	0.00	4.00	

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	76.65	
903	宝鸡市生态环境局	76.65	
903014	宝鸡市生态环境局岐山分局	76.65	
	专用项目	76.65	
	生态环境保护类项目	76.65	
	2023年本级专项散煤及秸秆禁烧工作补助经费	20.00	提高岐山县空气环境质量，提高优良天数
	2023年度本级专项非税收入支出	37.50	提高县区环境质量
	2023年度本级专项年度考核奖	19.15	提高县区环保工作人员的积极性

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
903	宝鸡市生态环境局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
903014	宝鸡市生态环境局岐山分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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		宝鸡市生态环境局岐山分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.65	
		其中:财政拨款		76.65	
		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	76.65万元	
		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		宝鸡市生态环境局岐山分局			
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	239.17	239.17	
	任务2	保障单位日常公用经费支出	11.8	11.8	
	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	76.65	76.65	
	金额合计		327.62	327.62	
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		239.17万元
			指标2：2023年日常公用经费支出		11.8万元
			指标3：污染防治等专项业务资金支出		76.65万元
		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%
			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			
主管部门		宝鸡市生态环境局岐山分局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76.65	年度资金总额:	76.65	
	其中: 财政拨款	76.65	其中: 财政拨款	76.65	
	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	
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	76.65万元	
		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%	