

宝鸡市生态环境保护综合执法支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

宝鸡市生态环境保护综合执法支队于 2020 年 4 月由宝鸡市环境监察支队更名而来，隶属宝鸡市生态环境局，副处级规格。主要职责：负责污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法权，农业面源污染防治执法权、流域水生态环境保护执法权、对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权等执法职能，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂事件，承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等。

（二）内设机构。

内设机构 7 个：办公室、案件审理科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。核定编制 72 名，实有人员 52 人（其中支队机关 24 人），支队长 1 名，副支队长 2 名。其中执法三大队驻市生态环境局金台分局、执法四大队驻市生态环境局渭滨分局、执法五大队驻宝鸡市高新区生态环境服务中心，人员及运行经费分别由分局及中心保障。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年，全市生态环境执法工作坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实陕西省宝鸡市高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能

力提升年“三个年”工作要求，以改善全市生态环境质量持续向好为目标，提升两个能力，加强四个建设，深入打好污染防治攻坚战，为建设生态之城、美丽宝鸡做出贡献。

（一）开展大气污染防治重点领域攻坚战。

一是组织开展 2023 年工业企业春季监督帮扶“春风行动”。对 2022 年秋冬季以来监督帮扶工作推送问题线索查处整改、大气强化监督帮扶重复环境问题，开展“三送一解”帮扶，解决一批重点行业、重点领域的环境问题。

二是开展重点涉气行业专项行动。聚焦重点行业、重要时段、重点区域，围绕玻璃、煤化工、有色、铸造、石灰、砖瓦等行业组织开展工业炉窑综合整治；围绕石化、有机化工、工业涂装、包装印刷和储油库等重点领域开展挥发性有机物专项执法检查。

三是秋冬季大气污染防治执法检查。聚焦重点涉气企业，开展 2023-2024 年秋冬季大气污染防治执法检查，严厉打击应急减排措施不落实、不执行应急响应预案等违法行为，持续改善我市大气环境质量。

四是强化移动源执法检查。加强对省道和市区主干道路的柴油货车和非道路移动机械管理，对机动车检测机构的管理情况进行监督检查和整治。

（二）围绕碧水保卫战开展执法检查。配合生态环境部开展渭河流域干流排污口排查，建立台账和清单；编制渭河流域入河排污口排查整治方案。组织工业排污口和城镇污水处理厂排污口的溯源执法，开展重大面源污染环境犯罪执法检查，稳步提升我市水环境质量。

（三）围绕生态环境安全开展土壤污染防治执法。继续开展“清废行动”，开展尾矿库、土壤污染重点监管部门、涉重金属重点行业企业、环境风险企业和辐射专项执法检查；对畜禽规模化养殖户污染防治情况进行检查，确保我市生态环境安全。

（四）开展环评与排污许可证后监管专项执法。重点对建设项目尤其是两高项目“三同时”落实、自主验收情况进行专项检查；对排污部门排放口与许可证匹配情况、总量排放及达标情况、自行监测要求落实情况和排污信息公开情况等，开展抽查，严厉打击无证排污、未验先投、弄虚作假等违法行为。

（五）深化部门联合行动。与公安、检察等部门联合执法、联合督导，形成合力，严厉打击非法收集、排放、倾倒、处置废矿物油、废酸、废盐等危险废物和自动监测数据弄虚作假环境犯罪行为。

（六）开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治。重点查处第三方服务机构违法违规开展不符合资质许可的从业范围、从业类型，以及在环评编制、环境监测、设施验收、碳排放数据管理等领域弄虚作假，协助相关部门逃避环境监管等问题，防止第三方环保服务机构弄虚作假违法行为发生。

（七）提升队伍执法能力。通过“理论大学习、业务大培训、岗位大比武”等形式，扎实开展全市生态环境执法培训。完善培训机制，通过新人基地培训、在职岗位培训、骨干实战培训、县区交叉培训、参加部省业务培训等形式，提

高全市执法队伍的整体水平。聚焦陕西生态环境综合行政执法人才库建设，加快培育生态环境执法领域领军型人才和专家型人才；充分发挥宝鸡生态环境执法实训实战基地作用，让执法人员在实战锻炼中成长、成才。

（八）提升服务监管能力。落实“谁执法，谁普法”普法责任制要求，开展“送法入企”活动。积极落实“双随机、一公开”监管制度。将执法与普法相结合、严管与服务相结合，邀请专家，对重点行业企业开展体检式执法，进一步增强服务意识和水平，面对执法对象既“亲”又“清”，做到执法有温度，帮扶有热度。

（九）加快信息化建设。进一步拓展《宝鸡市移动执法综合管理平台》功能；完成《宝鸡市重点污染源自动监控设备智能管控项目》验收，确保整体投用；全面实施《宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目》，推进执法智能、科技建设水平。

（十）加快执法标准化建设。按照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》要求，加强装备能力和标准化建设；积极争取资金，加快《宝鸡市生态环境综合执法能力项目》建设。

（十一）优化执法方式。坚持执法正面清单管控常态化、动态化，做到无事不扰、首违轻微不罚，依法实施法定最低处罚、免除加处罚款等措施，提升市场主体环境守法意识、绿色发展意识。对屡查屡犯、情节恶劣和后果严重等违法行为专案查办，对典型案件通报曝光。进一步完善非现场监管工作机制，综合运用无人机、自动监测数据、用电用能监控

平台等非现场监管科技手段，提升精准执法能力。在火力发电、水泥制造、造纸等行业实施自动监测设备标记。

（十二）落实行政执法三项制度。继续落实行政执法公示、执法全过程记录和重大决定法制审核制度，加强移动执法平台和移动执法综合智能管控平台运用，做到全员、全年、全流程使用移动执法系统。

（十三）加强党的领导。强化党建引领，把党建工作与执法工作高度融合，不断探索党建和业务双促进、双融合举措。内强执法人员素质，外树执法队伍形象，进一步发扬生态环境执法铁军的主力军功能，为打好污染防治攻坚战、实现“两个确保”提供坚强保障。

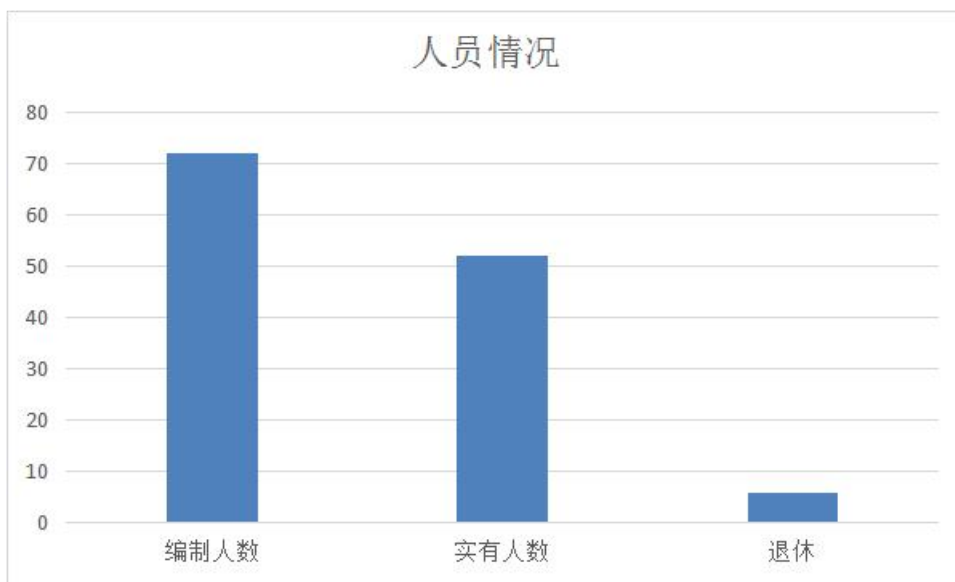
（十四）加强队伍建设。开展干部作风能力提升年活动，教育引导党员干部提高政治站位，攻坚克难、勇于担当；立标杆、提状态、鼓劲头，以更大的勇气、更有力的作为、更全面的担当投入到生态环境保护工作中，打造生态环境执法铁军。

（十五）加强纪律建设。持续加强廉政建设，紧绷纪律之弦，严守纪律底线，坚决不碰“红线”。开展执法稽查和效能评估，督促执法人员公正执法、文明执法、廉洁执法，努力营造风清气正、干净担当的浓厚氛围。

（十六）加强生态环境执法大练兵。突出实训、实战、实效目标，坚持练兵与日常执法相结合、练兵与业务培训相结合、练兵与强化监督帮扶相结合，着力提升设备使用率、问题发现率和案卷质量。建立大练兵奖励激励机制，激发练兵热潮；着力培养执法骨干和人才，整体提升执法技能。

三、单位人员情况

截至 2023 年初，本单位人员编制 72 人，全部属参公事业编制；实有人数 52 人。退休人员 7 人，全部移交社会养老保险处管理。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（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 1636.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.25 万元，较上年增加 811.33 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；本部门当年预算支出 1636.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.25 万元，较上年增加 811.33 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。

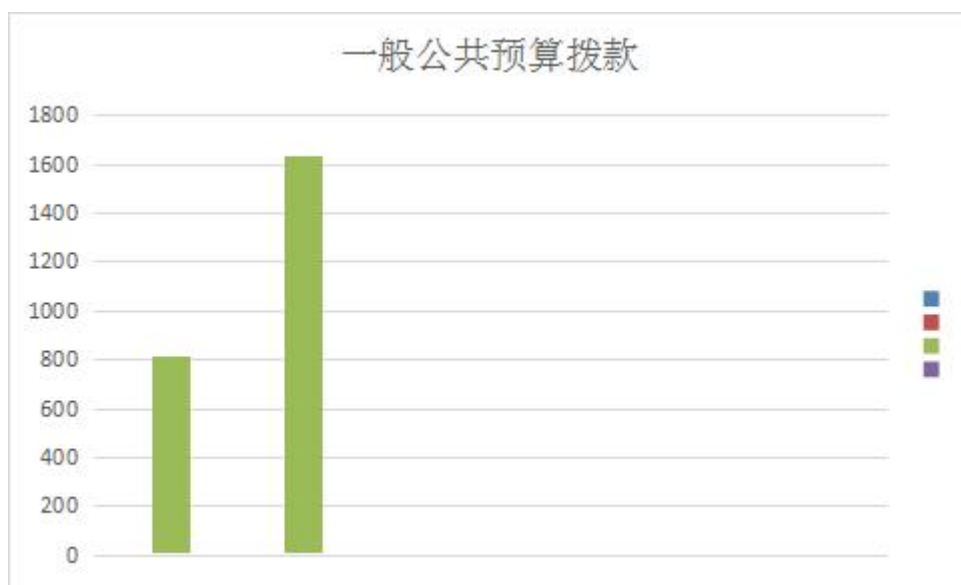
本单位当年财政拨款收入 1636.25 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1636.25 万元，较上年增加 811.33 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 1636.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.25 万元，较上年增加 811.33 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 1636.25 万元，较上年增加 811.33 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 1636.25 万元，其中：

（1）人大事务行政运行（2010101）257.02 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员经费变化，职级晋升增加人员支出 1.15 万元；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.83 万元，较上年无变化；

(3) 行政单位医疗(2101101) 16.27 万元,较上年无变化;

(4) 环境保护管理事务(2110101) 37.12 万元,较上年无变化;

(5) 其他环境监测与监察(2110299) 93 万元,较上年增加 3 万元,原因是 2023 环境监察等专项相应增加项目支出 3 万元;

(6) 大气污染防治(2110301) 1204 万元,较上年增加 1204 万元,原因是 2023 年根据部门中长期规划,大气污染防治专项“天地车人”一体化项目资金列入年初预算,相应增加项目支出 1204 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 1636.24 万元,其中:

工资福利支出(301) 325.31 万元,较上年增加 10.39 万元,原因是人员职级晋升工资变化,相应增加工资福利支出 10.39 万元;

商品和服务支出(302) 106.8 万元,较上年增加 93 万元,原因是 2023 年根据单位中长期规划,非税收入安排资金编入年初预算,相应增加商品和服务支出 93 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.14 万元,较上年无变化;

资本性支出(专用设备购置)支出(310) 1204 万元,较上年增加 1204 万元,原因是 2023 年根据单位中长期规划,大气污染防治专项“天地车人”一体化项目资金编入年初预

算，相应增加资本性支出 1204 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 1636.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)325.31 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是人员职级晋升工资变化，相应增加工资福利支出 10.39 万元；

机关商品和服务支出（502）106.8 万元，较上年增加 93 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，非税收入安排资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 93 万元；

对事业单位资本性补助（506）1204 万元，较上年增加 1204 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，大气污染防治专项“天地车人”一体化项目资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 1204 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年无变化。

（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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，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

上年无变化；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车购置费当年未安排，较上年无增减。

2023 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2023 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 14.7 万元，较上年增加 14.7 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加培训费支出。

会议费培训费明细

部门：14.7 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市执法大练兵专项业务培训	2023 年 6 月—7 月共计 45 天	15 人	14.7 万	

六、单位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

本单位当年政府采购预算 900.3 万元，为 2023 宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目，预算采购 C0203 数据处理服务 3000 套。

八、单位预算绩效目标情况说明

2023 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 1636.25 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 13.8 万元，较上年无变化。

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：是指因为会议发生的一切合理费用，包括租赁会议场所、会议资料费、交通费、餐费、住宿费等。

8. 培训费：是指单位组织开展、外出参加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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1636.25	一、部门预算	1636.25	一、部门预算	1636.25	一、部门预算	1636.25
2	1、财政拨款	1636.25	1、一般公共服务支出	257.02	1、人员经费和公用经费支出	316.07	1、机关工资福利支出	325.30
3	(1)一般公共预算拨款	1636.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.12	2、机关商品和服务支出	106.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1204.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.80	3、机关资本性支出（一）	1204.00
5	(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	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	0.00
7	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	1320.18	6、对事业部门资本性补助	0.00
8	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	23.18	7、对企业补助	0.00
9	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	28.83	(2)商品和服务支出	93.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	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	.14
11	5、附属部门上缴收入	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1319.42	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1204.00	12、债务还本支出	0.00

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1636.25	本年支出合计	1636.25	本年支出合计	1636.25	本年支出合计	1636.25
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
40	收入总计	1636.25	支出总计	1636.25	支出总计	1636.25	支出总计	1636.25

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	事业部 门经营 收入	对附属 部门上 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									
1		合计	1,636.25	1,636.25	1,204.00									
2	903	宝鸡市生态环境局	1,636.25	1,636.25	1,204.00									
3	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	1,636.25	1,636.25	1,204.00									

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	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							
1		合计	1,636.25	1,636.25	1,204.00							
2	903	宝鸡市生态环境局	1,636.25	1,636.25	1,204.00							
3	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	1,636.25	1,636.25	1,204.00							

表 4

单位财政拨款收支总表

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	1636.25	一、财政拨款	1636.25	一、财政拨款	1636.25	一、财政拨款	1636.25
1、一般公共预算拨款	1636.25	1、一般公共服务支出	257.02	1、人员经费和公用经费支出	316.07	1、机关工资福利支出	325.30
其中：专项资金列入单位预算的项目	1204.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	302.12	2、机关商品和服务支出	106.80
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	13.80	3、机关资本性支出（一）	1204.00
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	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14.70	(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	1320.18	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	23.18	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	28.83	(2) 商品和服务支出	93.00	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	.14
		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	1319.42	(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	1204.00	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	1636.25	本年支出合计	1636.25	本年支出合计	1636.25	本年支出合计	1636.25
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	1636.25	支出总计	1636.25	支出总计	1636.25	支出总计	1636.25

表 5

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1,636.24	302.26	13.80	1,320.18	
2	201	一般公共服务支出	257.02	257.02			
3	20101	人大事务	257.02	257.02			
4	2010101	行政运行	257.02	257.02			
5	208	社会保障和就业支出	28.83	28.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83			
8	210	卫生健康支出	16.27	16.27			
9	21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27			
10	2101101	行政单位医疗	16.27	16.27			
11	211	节能环保支出	1,334.12	0.14	13.80	1,320.18	
12	21101	环境保护管理事务	37.12	0.14	13.80	23.18	
13	2110101	行政运行	37.12	0.14	13.80	23.18	
14	21102	环境监测与监察	93.00			93.00	
15	2110299	其他环境监测与监察支出	93.00			93.00	
16	21103	污染防治	1,204.00			1,204.00	
17	2110301	大气	1,204.00			1,204.00	

表 6

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1,636.25	302.27	13.80	1,320.18
2	301	工资福利支出			325.31	302.13		23.18
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.36	129.36		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.38	117.38		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.33	8.15		23.18
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.83	28.83		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
10	302	商品和服务支出			106.80		13.80	93.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.00		5.00	12.00
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00			20.00
14	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00
15	30216	培训费	50203	培训费	14.70			14.70

16	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		7.00	1.50
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40		1.60	6.80
19	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
21	310	资本性支出			1,204.00			1,204.00
22	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,204.00			1,204.00

表 7

2023 年单位预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	316.06	302.26	13.80	
2	201	一般公共服务支出	257.02	257.02		
3	20101	人大事务	257.02	257.02		
4	2010101	行政运行	257.02	257.02		
5	208	社会保障和就业支出	28.83	28.83		
6	20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83		
8	210	卫生健康支出	16.27	16.27		
9	21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27		
10	2101101	行政单位医疗	16.27	16.27		
11	211	节能环保支出	13.94	0.14	13.80	
12	21101	环境保护管理事务	13.94	0.14	13.80	
13	2110101	行政运行	13.94	0.14	13.80	
14	21102	环境监测与监察				
15	2110299	其他环境监测与监察支出				
16	21103	污染防治				
17	2110301	大气				

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

序号	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
1		合计			316.07	302.27	13.80	
2	301	工资福利支出			302.13	302.13		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.36	129.36		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.38	117.38		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.83	28.83		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
10	302	商品和服务支出			13.80		13.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30211	差旅费	50201	办公经费				
14	30214	租赁费	50201	办公经费				

15	30216	培训费	50203	培训费				
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
19	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
21	310	资本性支出						
22	31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,320.18	
2	903	宝鸡市生态环境局	1,320.18	
3	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	1,320.18	
4		专用项目	1,320.18	
5		生态环境保护	116.18	
6		2023 年本级专项非税收入支出安排	93.00	保障环境执法顺利开展，持续保障环境质量
7		2023 年度本级专项年度绩效考核奖 01	23.18	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
8		生态环境监管能力建设	1,204.00	
9		2023 宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目	1,204.00	本项目拟通过建设宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目通过对重型柴油车远程在线监控与非道路移动机械监管平台，形成宝鸡市的移动源环保档案，完善全市重型柴油车及非道路移动机械排放信息数据库，开展对重型柴油车及非道路移动机械数据进行全方位管理和污染排放分析，全面提升重型柴油车及非道路移动机械尾气综合监管的信息化、科学化、精细化水平。

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			
				合计				3000						900.30	
211	03	01	1	全额				3000						900.30	
211	03	01	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队				3000						900.30	
211	03	01		2023 宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目	C0203 数据处理服务			3000	310	03	503	06		900.30	

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

序号	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	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					
1		合计									14.90	0.20			0.20		0.20						14.90	0.20			0.20		0.20		14.70
2	903	宝鸡市生态环境局									14.90	0.20			0.20		0.20						14.90	0.20			0.20		0.20		14.70
3	903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队									14.90	0.20			0.20		0.20						14.90	0.20			0.20		0.20		14.70

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目		
主管部门			宝鸡市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1720	
			其中: 财政拨款	1204	
			其他资金	516	
总体目标	目标 1: 完成宝鸡市 4000 辆重型柴油车 OBD 远程监控设备的安装与数据联调工作, 并实现与陕西省重型柴油车 OBD 监控平台的联网。 目标 2: 完成宝鸡市 3000 辆非道路移动机械的车载终端安装, 建立非道路移动机械监管平台, 实现非道路移动机械电子标签化智能管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容（文字表述）	指标值（数字表述）	备注
		数量指标	重型柴油车 OBD 远程监控设备	4000 辆	
			监管非道机械数量	3000 辆	
		质量指标	平台安全性	三级等保认证	
			硬件设备	符合国家相关标准	
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	总投资	1720 万	
	效益指标	经济效益指标	机械编码登记工作效率	提升 60%	
			机械定位、抽测	提升 90%	
		社会效益指标	一站式监管平台提升机动车及非道路移动机械统筹管理能力	提升 50%	
			精准执法、科学决策	提升 50%	
		生态效益指标	移动源污染物 PM 及 NOx 排放	减少	
		可持续影响指标	区域空气质量	95%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境保护综合执法支队			
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	机关工资福利支出	325.31	325.31	
	任务 2	机关商品和服务支出	106.8	106.8	
	任务 3	对事业单位资本性补助	1204	1204	
	任务 4	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	金额合计		1636.25	1636.25	
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； 目标 3：本项目拟通过建设宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目通过对重型柴油车远程在线监控与非道路移动机械监管平台，形成宝鸡市的移动源环保档案，完善全市重型柴油车及非道路移动机械排放信息数据库，开展对重型柴油车及非道路移动机械数据进行全方位管理和污染排放分析，全面提升重型柴油车及非道路移动机械尾气综合监管的信息化、科学化、精细化水平。				
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		325.31
			指标 2：2023 年机关运行等日常公用经费支出		106.8
			指标 3：宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目		1204
		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		≤1204
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动环保投资		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：开展污染源监测		加强污染源监测，及时掌握污染源排放状况
			指标 2：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		宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目			
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1720 万	年度资金总额:	1720 万
		其中: 财政拨款	1204 万	其中: 财政拨款	1204 万
		其他资金	516	其他资金	516
总体目标	目标 1: 完成宝鸡市 4000 辆重型柴油车 OBD 远程监控设备的安装与数据联调工作, 并实现与陕西省重型柴油车 OBD 监控平台的联网。 目标 2: 完成宝鸡市 3000 辆非道路移动机械的车载终端安装, 建立非道路移动机械监管平台, 实现非道路移动机械电子标签化智能管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 (文字表述)	指标值 (数字表述)	备注
		数量指标	重型柴油车 OBD 远程监控设备	4000 辆	
			监管非道机械数量	3000 辆	
		质量指标	平台安全性	三级等保认证	
			硬件设备	符合国家相关标准	
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	总投资	1720 万	
	效益指标	经济效益指标	机械编码登记工作效率	提升 60%	
			机械定位、抽测	提升 90%	
		社会效益指标	一站式监管平台提升机动车及非道路移动机械统筹管理能力	提升 50%	
			精准执法、科学决策	提升 50%	
		生态效益指标	移动源污染物 PM 及 NOx 排放	减少	
		可持续影响指标	区域空气质量	95%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	