

# 宝鸡市生态环境局凤县分局

## 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、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

在市生态环境局和县区政府的领导下，依照国家和省有关法律、法规，对辖区内的环境实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。

1. 贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律法规和标准；组织编制本县区环境功能区划，组织拟订并监督实施本县区环境保护规划和重点区域、流域污染防治规划及饮用水水源地环境保护规划；参与制定本县区主体功能区划。

2. 负责统筹协调和监督管理重大环境问题。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责协调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，统筹协调本县区重点区域、流域的污染防治工作。

3. 承担落实本县区减排目标的责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

4. 负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关单位做好组织实施和监督工作；负责省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定、重大活动提出有关环

境影响方面的意见；按规定权限审批或审查开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度实施监督检查。

6. 负责本县区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、振动、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。负责污染物排放许可证审批和发放，负责危险废物经营许可证的发放和管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作。

7. 指导、协调、监督本县区生态保护工作。拟订本县区生态保护规划，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；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，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、地质地貌环境保护工作；组织指导农村生态环境保护、生态示范区建设、生态农业建设和城乡环境综合整治工作。

8. 组织开展环境保护执法检查和环境保护现场监理工。对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况设施监督检查，依法调查处理环境违法行为和群众来信来访。负责本县区核安全和辐射环境安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；负责民用核技术应用、放射性物质、电磁辐射环境保护的监督管理。

9. 负责本县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，对本县区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本县区环境监测网和环境信息网，统一发布本县区环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展本县区环境保护科技工作。组织开展环境保护科学的研究和技术交流推广；指导本县区清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动本县区循环经济和环保产业发展。

11. 负责组织环境保护宣传教育工作。负责环境保护培训教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与环境保护；依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人提请政府给予表彰和奖励。

12. 承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

宝鸡市生态环境局凤县分局是主管全县环境保护工作的政府组成单位，2003年7月上划宝鸡市生态环境局，成为市级垂直管理的双管单位。下辖凤县生态环境保护综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）和凤县环境监测站（事业单位）。分局内设办公室、环境督察与监督管理股、大气环境股、水生态环境与排污许可股、土壤污染防治与法制股、自然生态与宣教股、县生态环境保护综合执法大队、县环境监测站共8个股室。

## 二、工作任务

2023年，全县生态环境系统要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，深入学习领会中央经济工作会议精神，深入践行习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，坚持稳中求进工作总基调，按照“1136”总体思路，“以生态环境质量持续向好为目标，以实现减污降碳协同增效为总抓手，坚持‘精准治污、科学治污、依法治污’”，突出抓好加快推动绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战，以高水平生态环境保护推动经济高质量发展，创造高品质生活。

（一）完成市考工作任务，即环境空气质量综合指数持续改善、地表水断面达标比例达到100%。

（二）深入打好蓝天保卫战，组织实施大气污染防治2023年工作方案，牵头落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施。

（三）深入打好碧水保卫战，组织实施碧水保卫战2023年工作方案。加强县级集中式饮用水水源保护区环境监管，推进乡镇级集中式饮用水水源保护区划定，确保辖区饮用水水源水质安全。

（四）深入打好净土保卫战，组织实施土壤污染防治2023年工作方案，加强土壤污染重点监管单位环境监管，督

促土壤污染重点监管单位落实法定义务。严格建设用地管理，督促开展土壤污染状况调查和风险评估，有序推进治理修复。开展农村生活污水及黑臭水体治理工作。

（五）做好重点生态功能区县域生态环境质量评估考核工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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，扎实推进“一证式”管理。

（九）做好全市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。

（十）做好产业园区规划环评与建设项目环评联动试点，服务项目建设，推动产业园区高质量发展。

（十一）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。

（十二）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。

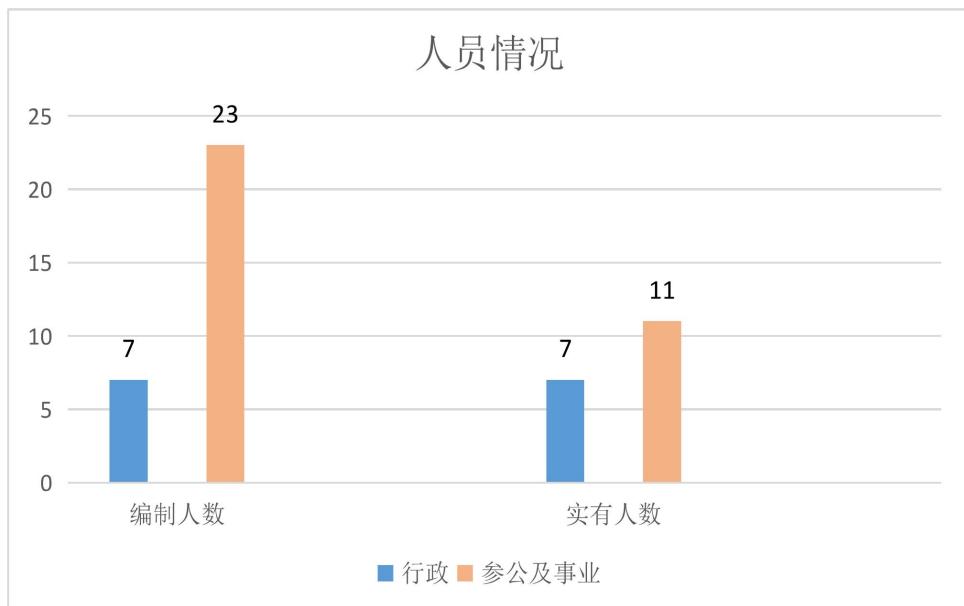
(十三) 加强生态环境新闻宣传及社会宣传力度，组织开展“六五环境日”大型宣传活动，加大外宣力度，积极引导社会舆论。

(十四) 完成招商引资到位资金及项目谋划工作。

(十五) 完成人才工作、“放管服”改革优化营商环境、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扫黑除恶专项斗争年度工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、参公及事业编制 23 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、参公及事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 7 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 400.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.28 万元，较上年增加 250.76 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 400.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.28 万元，较上年增加 250.76 万元，主要原因是专项项目实施，预算支出增加。

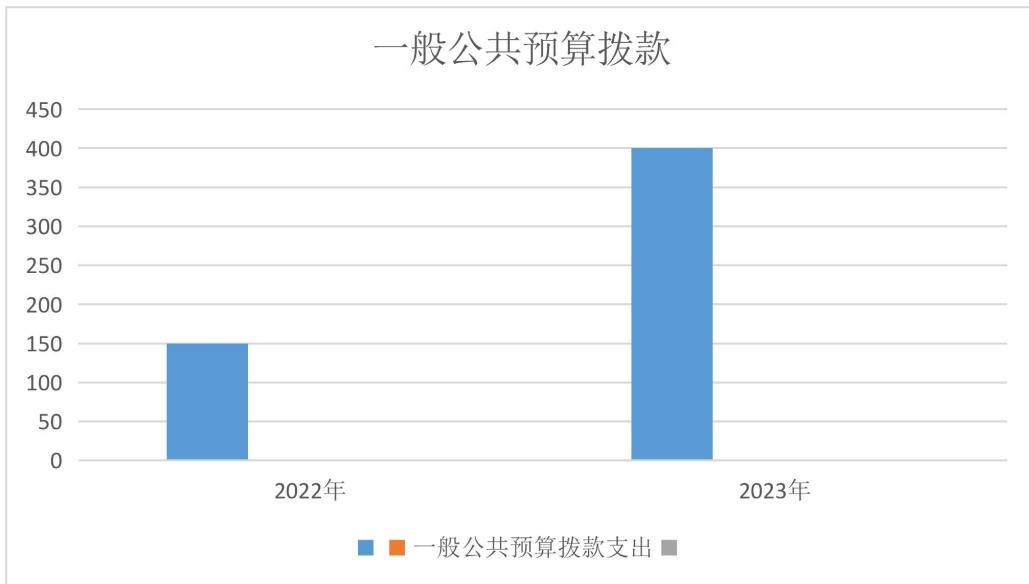
### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 400.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.28 万元，较上年增加 250.76 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 400.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.28 万元，较上年增加 250.76 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 400.28 万元，较上年增加 250.76 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 400.28 万元，其中：

- (1) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.09 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是养老保险缴费基数增加，相应增加基本养老保险缴费支出 3.07 万元；
- (2) 行政单位医疗 (2101101) 5.29 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是调整列支科目，相应减少行政单位医疗支出 1.99 万元；
- (3) 事业单位医疗 (2101102) 3.85 万元，较上年增加 3.74 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 3.74 万元；
- (4) 环境保护管理事务 (2110101) 105.63 万元，较上年增加 31.2 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 31.2 万元；

(5) 其他环境监测与监察(2110299) 115.42万元，较上年增加60.74万元，原因是2023年专项资金列入年初预算，相应增加项目支出60.74万元；

(6) 大气污染防治(2110301) 15万元，较上年增加15万元，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15万元；

(7) 其他污染防治(2110399) 139万元，较上年增加139万元，原因是2023年其他污染防治专项资金列入年初预算，相应增加项目支出139万元；

### 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400.28万元，其中：工资福利支出(301) 213.48万元，较上年增加71.15万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应增加工资福利支出71.15万元；

商品和服务支出(302) 186.8万元，较上年增加179.6万元，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179.6万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出400.28万元，其中：机关工资福利支出(501) 213.48万元，较上年增加71.15万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应增加工资福利支出71.15万元；

机关商品和服务支出(502) 186.8万元，较上年增加

179.6万元，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179.6万元；

#### （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0.1万元，较上年无增减。其中：公务接待费0.1万元，较上年无增减；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行维护费预算，无公务用车购置费预算，无会议费预算，无培训费预算。

#### 六、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0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 400.28 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 186.8 万元，较上年增加 179.6 万元，主要原因是 2023 年专项业务资金编入年初预算，相应增加机关运行经费支出 179.6 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. 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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 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。

#### 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县分局

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		
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		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		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		
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

## 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	400.28	一、部门预算	400.28	一、部门预算	400.28	一、部门预算	400.28
1、财政拨款	400.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.17	1、机关工资福利支出	213.48
(1)一般公共预算拨款	400.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.37	2、机关商品和服务支出	186.80
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	8.80	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)对个人和家庭的补助	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	192.11	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	14.11	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	16.09	(2)商品和服务支出	178.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.14	(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	375.05	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>400.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>400.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>400.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>400.28</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>400.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>400.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>400.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>400.28</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

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	400.28	一、财政拨款	400.28	一、财政拨款	400.28	一、财政拨款	400.28
1、一般公共预算拨款	400.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.17	1、机关工资福利支出	213.48
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	199.37	2、机关商品和服务支出	186.80
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	8.80	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	192.11	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	14.11	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.09	(2)商品和服务支出	178.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	9.14	(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	375.05	(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	400.28	本年支出合计	400.28	本年支出合计	400.28	本年支出合计	400.28
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	400.28	支出总计	400.28	支出总计	400.28	支出总计	400.28

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	400.28	199.37	8.80	192.11	
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	375.05	174.14	8.80	192.11	
21101	环境保护管理事务	105.63	82.72	8.80	14.11	
2110101	行政运行	105.63	82.72	8.80	14.11	
21102	环境监测与监察	115.42	91.42	0.00	24.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	115.42	91.42	0.00	24.00	
21103	污染防治	154.00	0.00	0.00	154.00	
2110301	大气	15.00	0.00	0.00	15.00	
2110399	其他污染防治支出	139.00	0.00	0.00	139.00	

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）

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			400.28	199.37	8.80	192.11	
301	工资福利支出			213.48	199.37	0.00	14.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.71	73.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.94	2.83	0.00	14.11	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.77	47.77	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	16.09	16.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			186.80	0.00	8.80	178.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176.20	0.00	7.20	169.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

单位：万元

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	208.17	199.37	8.80	
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	
211	节能环保支出	182.94	174.14	8.80	
21101	环境保护管理事务	91.52	82.72	8.80	
2110101	行政运行	91.52	82.72	8.80	
21102	环境监测与监察	91.42	91.42	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	91.42	91.42	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	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			208.17	199.37	8.80	
301	工资福利支出			199.37	199.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.71	73.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.77	47.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
302	商品和服务支出			8.80	0.00	8.80	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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		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	

备注：本单位不涉及

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	192.11	
903	宝鸡市生态环境局	192.11	
903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	192.11	
	专用项目	192.11	
	大气污染治理	15.00	
	2023年度本级专项大气污染防治专项资金	15.00	散煤及秸秆禁烧工作补助经费
	生态环境保护	163.00	
	2023年度本级专项非税收入支出安排	24.00	办公费25万元、其他商品与服务支出15万元。本年预算安排24万元。
	2023年度本级专项生态环境损害赔偿修复项目	139.00	嘉陵江水污染事故应急处置和生态环境修复
	生态环境监管能力建设	14.11	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	14.11	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

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

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.11	
	其中: 财政拨款		192.11	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作, 保障生态环境监测专项资金139万元; 目标2: 开展秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金15万元; 目标3: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费24万元; 目标4: 专项业务费中列支的人员经费支出14.11万元。			
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: 开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等工作		139
		指标2: 秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作		15
		指标3: 加强生态环境领域执法		24
	质量指标	指标1: 完成率		100%
	时效指标	指标1: 资金执行率		100%
	成本指标	指标1: 成本控制		≤192.11
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		全县
	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		宝鸡市生态环境局凤县分局		
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
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	199.37	199.37
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	8.8	8.8
	任务3	保障县区生态损害赔偿、大气污染防治、生态环境执法经费等专项业务费支出	178	178
	金额合计		400.28	400.28
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：开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作，保障生态环境监测专项资金139万元； 目标4：开展秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金15万元； 目标5：加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费24万元；			
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	199.37
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出	8.8
			指标3：开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等工作	139
			指标4：秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作	15
			指标5：加强生态环境领域执法	24
	质量指标	指标1：完成率	100%	
		指标1：资金执行率	100%	
		指标1：成本控制	≤400.28	
	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	全县
		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%

### 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		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.11	年度资金总额:	192.11
	其中: 财政拨款		192.11	其中: 财政拨款	192.11
	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: 开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作，保障生态环境监测专项资金139万元； 目标2: 开展秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金15万元； 目标3: 加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费24万元； 目标4: 专项业务费中列支的人员经费支出14.11万元。			目标1: 开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作，保障生态环境监测专项资金139万元； 目标2: 开展秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金15万元； 目标3: 加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费24万元； 目标4: 专项业务费中列支的人员经费支出14.11万元。	
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: 开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等工作	139	
			指标2: 秸秆禁烧、散煤治理等铁腕治霾工作	15	
			指标3: 加强生态环境领域执法	24	
	质量指标	指标1: 完成率		100%	
		时效指标		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 成本控制	≤192.11	
			指标1: 拉动环保投资	增加	
		社会效益 指标	指标2: 增加就业岗位	增加	
			指标1: 受益人口	全县	
		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%	