

宝鸡市生态环境科技服务中心
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、2023 年年度工作任务
- 三、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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：负责全市生态环境科技推广、技术指导、信息咨询等工作；负责为全市大气、水、固体废物、危险废物、废弃危险化学品、重金属的污染防治和尾矿库的环境隐患排查整治等工作提供技术服务，负责全市固体废物和危险废物转移、利用、处置等活动的技术服务，负责全市危险废物异地转移和代处置的风险技术评估工作；负责全市危险废物处置单位及设施运行的技术指导；负责全市重点企业排污许可技术审核及“三线一单”成果日常管理的事务性工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

2、机构设置：宝鸡市生态环境局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、工作任务

(一)抓学习、树正气，以高质量开展科技中心的工作

持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕全市生态环境工作重点，不断加强学习教育，巩固党建成果。进一步加强政治与业务的学习，把集中学习和自学结合起来，及时掌握政策、业务知识和工作动态，以便更好更及时地按要求开展好工作；认真学习现代信息技术知识，认真学习新的环保法律法规环保新技术，适应新时期对环保工作的需要。也在每个同志心里建立学习的常规心态，懂得只有学习才不会落后，才能跟上时代的发展步伐，才能不被淘汰。

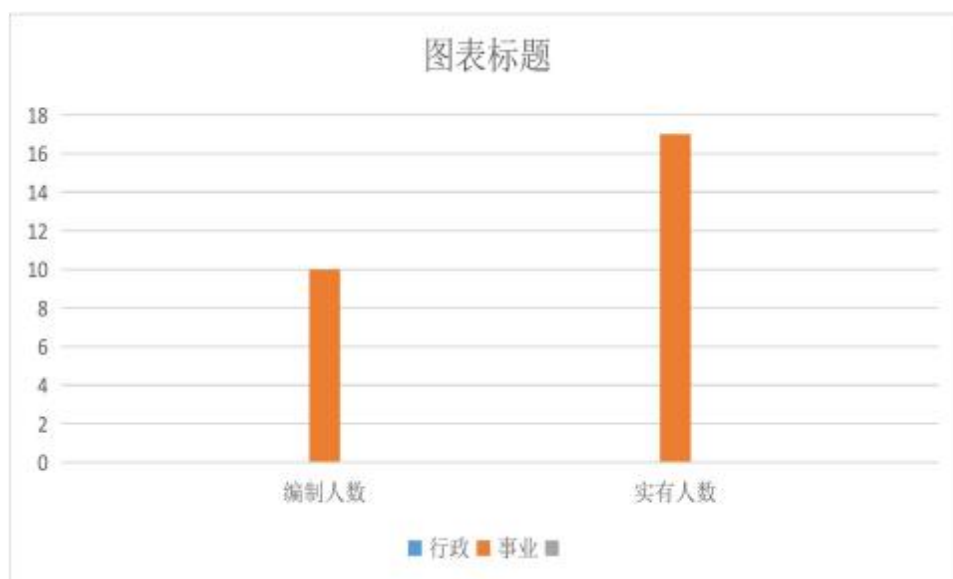
（二）重党建、严作风，完善党内政治生活

认真落实全面从严治党主体责任，切实加强党的建设，坚持不懈正风肃纪，驰而不息转变作风，努力形成勇于担当、追赶超越、争创一流的工作局面。意识形态工作是思想政治工作的根本，党支部始终把意识形态工作放在首位。让全体党员深刻领会精神，准确把握要求，进一步增强全体党员做好意识形态工作的责任感、使命感和紧迫感，对一线重要风险岗位人员，经常进行思想沟通，并经常鼓励，关心个人成长发展，通过对不同群体的不同方式的工作，意识形态工作做到了抓实抓长和抓早抓小。

在今年的工作中，将进一步解放思想，开拓创新，以更扎实的工作，更良好的形象，更显著的业绩，为科技服务中心、生态环境局的发展作出新的更大的贡献。同时要扬长补短，克服不足、认真学习、发奋工作，把工作做得更好，为全市的生态环境事业发展作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

本单位截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 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预算管理。本单位当年预算收入 360.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.81 万元，本单位预算收入较上年增加 360.81 万元，原因是本单位为 2022 年新成立单位，上年没有预算收入，预算收入增加；本单位当年预算支出 360.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.81 万元，本单位预算支出较上年增加 360.81 万元，原因是本单位为 2022 年新成立单位，上年没有预算支出，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 360.81 万元，其中一般共预算拨款收入 360.81 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 360.81 万元，原因是本单位为 2022 年新成立单位，上年没有财政拨款收入，财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出 360.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.81 万元，本单位预算支出较上年增加 360.81 万元，原因是本单位为 2022 年新成立单位，上年没有财政拨款支出，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 360.81 万元，较上年增加 360.81 万元，原因是本单位为 2022 年新成立单位，上年没有财政拨款支出，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 360.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.12 万元，较上年增加 20.12 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 20.12 万元；

（2）事业单位医疗（2101102）11.32 万元，较上年增加 11.32 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，相应增加基本医疗保险缴费支出 11.32 万元；

（3）其他环境监测与监察支出（2110199）40 万元，较

上年增加40 万元，原因是2023 年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加生态环境监测专项支出 40 万元；

（4）其他环境监测与监察支出（2110299）174.37 万元，较上年增加 174.37 万元，原因是 2023 年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加生态环境监测专项支出 174.37 万元；

（5）大气污染防治支出（2110301）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是2023 年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加大气污染防治专项支出45 万元；

（6）土壤污染防治支出（2110307）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是2023 年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加土壤污染防治专项支出 70 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 360.81 万元，其中：

工资福利支出（301）198.81 万元，较上年增加 198.81 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 198.81 万元；

商品和服务支出（302）162.00 万元，较上年增加 162.00 万元，原因是 2023 年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 162.00 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 360.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 198.81 万元，较上年增加 198.81 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 198.81 万元；

机关商品和服务支出（502） 162.00 万元，原因是 2023 年根据中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 162.00 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收支。

第三部分 其他情况

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0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2022 年新成立单位，相应支出预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是当年无出国预算安排事项；公务接待费0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2022 年新成立单位，相应支出预算增加。公务用车运行维护费0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是当年无公务用

车运行维护费预算安排事项；公务用车购置费0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无当年公务用车购置预算安排事项。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0 万元，较上年增加0 万元（0%），主要原因是当年无会议预算安排事项。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是当年无培训预算安排事项。

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。当年单位预算安排购置车辆0 辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，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 360.81 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 7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，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，相应增加机关运行经费支出 7.00 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. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

8. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境科技服务中心

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	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	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	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

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	支出功能分类科目（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	360.81	一、部门预算	360.81	一、部门预算	360.81	一、部门预算	360.81
2	1、财政拨款	360.81	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	360.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.81	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	360.81
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	155.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	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	20.12	(2)商品和服务支出	155.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.32	(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	329.37	(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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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				
31	本年收入合计	360.81	本年支出合计	360.81	本年支出合计	360.81	本年支出合计	360.81
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	360.81	支出总计	360.81	支出总计	360.81	支出总计	360.81

表2

2023年单位综合预算收入总表

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									
1		合计	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	宝鸡市生态环境局	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903028	宝鸡市生态环境科技服务中心	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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							
1		合计	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	宝鸡市生态环境局	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903028	宝鸡市生态环境科技服务中心	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	360.81	一、财政拨款	360.81	一、财政拨款	360.81	一、财政拨款	360.81
2	1、一般公共预算拨款	360.81	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	198.81	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	360.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	155.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.12	(2)商品和服务支出	155.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	11.32	(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			11、节能环保支出	329.37	(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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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				
31	本年收入合计	360.81	本年支出合计	360.81	本年支出合计	360.81	本年支出合计	360.81
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	360.81	支出总计	360.81	支出总计	360.81	支出总计	360.81

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）

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	360.81	198.81	7.00	155.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	
8	211	节能环保支出	329.37	167.37	7.00	155.00	
9	21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	21102	环境监测与监察	174.37	167.37	7.00	0.00	
12	2110299	其他环境监测与监察支出	174.37	167.37	7.00	0.00	
13	21103	污染防治	115.00	0.00	0.00	115.00	
14	2110301	大气	45.00	0.00	0.00	45.00	
15	2110307	土壤	70.00	0.00	0.00	70.00	

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）

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	备注
1		合计			360.80	198.80	7.00	155.00	
2	301	工资福利支出			198.80	198.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.73	78.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.13	83.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			162.00	0.00	7.00	155.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.50	0.00	0.50	70.00	

表7

2023年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

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	205.81	198.81	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	
8	211	节能环保支出	174.37	167.37	7.00	
9	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	21102	环境监测与监察	174.37	167.37	7.00	
12	2110299	其他环境监测与监察支出	174.37	167.37	7.00	
13	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
14	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
15	2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年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

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			205.80	198.80	7.00	
2	301	工资福利支出			198.80	198.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.73	78.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.13	83.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年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	155.00	
2	903	宝鸡市生态环境局	155.00	
3	903028	宝鸡市生态环境科技服务中心	155.00	
4		专用项目	155.00	
5		大气污染治理	45.00	
6		2023年度本级专项大气污染防治专项资金	45.00	大气污染防治专项资金
7		生态环境监管能力建设	40.00	
8		2023年度本级专项生态环境监测项目	10.00	温室气体报告编制费
9		2023年度本级专项生态环境监测专项	30.00	排污许可技术审核专项资金
10		土壤及固体废物污染治理项目	70.00	
11		2023年度本级专项土壤污染防治专项资金	70.00	土壤污染防治专项资金

表11

2023年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

序号	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

2023年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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	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	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	903038	宝鸡市生态环境科技服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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			宝鸡市生态环境科技服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.00	
			其中:财政拨款	155.00	
			其他资金		
总体目标	目标1:开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目,保障全市土壤污染防治专项资金70万; 目标2:开展全市污染源监测等工作,排污许可技术审核费(会议费、差旅费等);2022年温室气体报告编制费。保障生态环境监测专项资金40万; 目标3:开展绩效评级等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金45万元;				
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:开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理	70.00	
			指标2:开展全市污染源监测等工作,排污许可技术审核费(会议费、差旅费等);2022年温室气体报告编制费。保障生态环境监测专项资金	40.00	
			指标3:开展绩效评级等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金	45.00	
		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	≤155.00	
	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: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%	

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		宝鸡市生态环境科技服务中心			
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	198.81	198.81	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	7.00	7.00	
	任务3	开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目，保障全市土壤污染防治；开展全市污染源监测等工作，排污许可技术审核工作；2022年温室气体报告编制。开展绩效评级等铁腕治霾工作，保障大气污染防治等专项业务费支出	155.00	155.00	
	金额合计		360.81	360.81	
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年单位运行等日常公用经费支出； 目标3：开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目，保障全市土壤污染防治专项资金70万； 目标4：开展全市污染源监测等工作，排污许可技术审核费（会议费、差旅费等）；2022年温室气体报告编制费。保障生态环境监测专项资金40万； 目标5：开展绩效评级等铁腕治霾工作，保障大气污染防治专项资金45万元；				
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		161.87
			指标2：2023年机关运行等日常公用经费支出		7
			指标3：土壤污染防治专项		70
			指标4：生态环境监测专项		40
			指标5：大气污染防治专项		45
		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		≤323.87
	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：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%

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		环保专项资金			
主管部门		宝鸡市生态环境科技服务中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155.00	年度资金总额:	155.00
	其中:财政拨款		155.00	其中:财政拨款	155.00
	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: 开展建设用土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目, 保障全市土壤污染防治专项资金70万; 目标2: 开展全市污染源监测等工作, 排污许可技术审核费(会议费、差旅费等); 2022年温室气体报告编制费。保障生态环境监测专项资金40万; 目标3: 开展绩效评级等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金45万元;			目标1: 开展建设用土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目, 保障全市土壤污染防治专项资金70万; 目标2: 开展全市污染源监测等工作, 排污许可技术审核费(会议费、差旅费等); 2022年温室气体报告编制费。保障生态环境监测专项资金40万; 目标3: 开展绩效评级等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金45万元;	
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: 土壤污染防治专项	70.00	
			指标2: 生态环境监测专项	40.00	
			指标3: 大气污染防治专项	45.00	
		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	≤155.00	
	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: 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%	

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。