

宝鸡市生态环境保护综合执法支队

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

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、工作任务

1. 围绕蓝天保卫战开展专项执法。聚焦重点行业、重点领域和重点时段，开展涉气企业专项执法检查。持续开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，依法打击非法排污、恶意排污等环境违法行为；按时段开展消耗臭氧层物质、生活垃圾焚烧发电、工业窑炉和挥发性有机物、噪声污染防治等专项执法检查。强化移动源监管，开展机动车排放检验领域第三方机构专项整治和重型柴油货车专项整治。

2. 围绕碧水保卫战开展专项执法。对县级以上饮用水水源保护区内的排污口、违法建设项目、违法网箱养殖等问题进行排查，切实保护饮用水水源地安全。加强对污水处理设施的监管，开展煤化工行业和工业园区水污染防治专项检查，确保工业污水稳定达标。

3. 围绕净土保卫战开展危险废物专项执法。组织开展尾矿库环境问题“回头看”，确保自行监测、突出环境应急管理、环境隐患排查等工作制度落实到位。监督企业落实主体责任，提升环境污染防治水平，已存在环境问题的土壤重点监管单位为重点，加大帮扶指导力度，持续跟踪、督导落实，确保整改到位。

4. 开展秦岭生态环境保护联合执法检查。围绕“五乱”突出问题，对秦岭生态环境问题整改情况进行执法“回头看”，夯实各相关部门监管职责。

5. 开展关键领域专项执法。开展核与辐射安全检查，提升核与辐射安全风险防控水平；开展碳排放领域监督帮扶，严肃查处碳排放数据弄虚作假问题；对建设项目环评和三同

时制度落实情况开展执法检查，严厉打击未批先建、未验先投等行为；创新开展固体废物和新污染物治理执法监管。

6. 持续开展利剑治污等专项行动。强化与公安、检察院联动，持续深入开展严厉打击危险废物和自动在线数据造假专项行动，提升“两打”工作质效。加大第三方机构弄虚作假问题专项整治力度，查处、曝光第三方环保服务机构弄虚作假行为。

7. 开展执法大练兵。聚焦案件质量提升核心，制定全市执法大练兵工作方案，充分发挥大练兵补短板、强弱项、激活力、抓落实的指挥棒作用。通过执法练兵，实现文书制作规范化、行政处罚规范化、现场执法规范化、队伍建设规范化，提升环境执法能力水平。

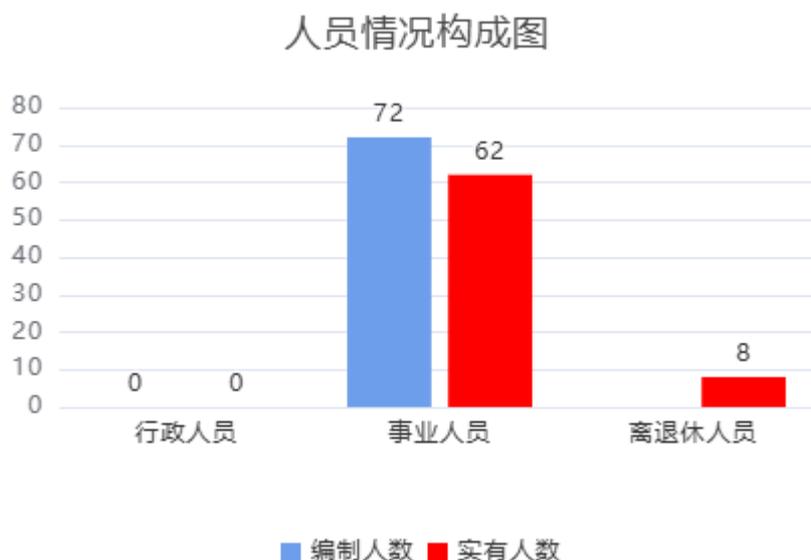
8. 开展环境稽查。落实《生态环境执法稽查办法》，立足现场执法规范化、案卷办理质量、移动执法系统使用、执法装备和着装等内容开展执法稽查，年内完成对4个县（区）稽查；并对上年度稽查整改落实情况进行核查，督促指导县（区）分局规范行政行为，提升执法水平。

9. 加强人员培训。各县（区）适时组织业务培训，市支队有针对性地举办全市执法业务培训，加强对新招录人员的岗位培训，使年轻人员尽快适应执法工作，成为执法工作的新生力量和主力军。积极参加执法比武竞赛，部、省监督帮扶和交叉执法检查，在实战中锤炼，在实战中提高，推进执法队伍整体均衡上升发展。落实“百千万培养工程”，力争培养2名领军人才、2名执法骨干。

10. 推进党建与业务高效融合。强化党建引领，以党建红赋能执法绿，着力锤炼忠诚、干净、担当的政治品格，助力生态环境执法工作加速度。加强党风廉政建设，增强执法人员拒腐防变能力，守牢廉洁执法底线，为助力深入打好污染防治攻坚战提供执法保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员8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。本单位当年预算收入475.96万元，其中：一般公共预算拨款475.96万元，较上年增加46.36万元，增长

10.79%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补发相关福利待遇；本单位当年预算支出475.96万元，其中：一般公共预算拨款475.96万元，较上年增加46.36万元，增长10.79%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补发相关福利待遇。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入475.96万元，其中：一般公共预算拨款收入475.96万元，较上年增加46.36万元，增长10.79%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补发相关福利待遇；本单位当年财政拨款支出475.96万元，其中：一般公共预算拨款支出475.96万元，较上年增加46.36万元，增长10.79%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补发相关福利待遇。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出475.96万元，较上年增加46.36万元，增长10.79%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补发相关福利待遇。

（二）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475.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.26万元，较上年增加8.84万元，增长22.43%，增长的主要

原因是：2023年招录人员本年度补缴2023-2024年养老保险；

2. 行政单位医疗（2101101）25.94万元，较上年增加3.81万元，增长17.22%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补缴2023-2024年养老保险；

3. 行政运行（2110101）401.76万元，较上年增加33.70万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加及相关业务经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

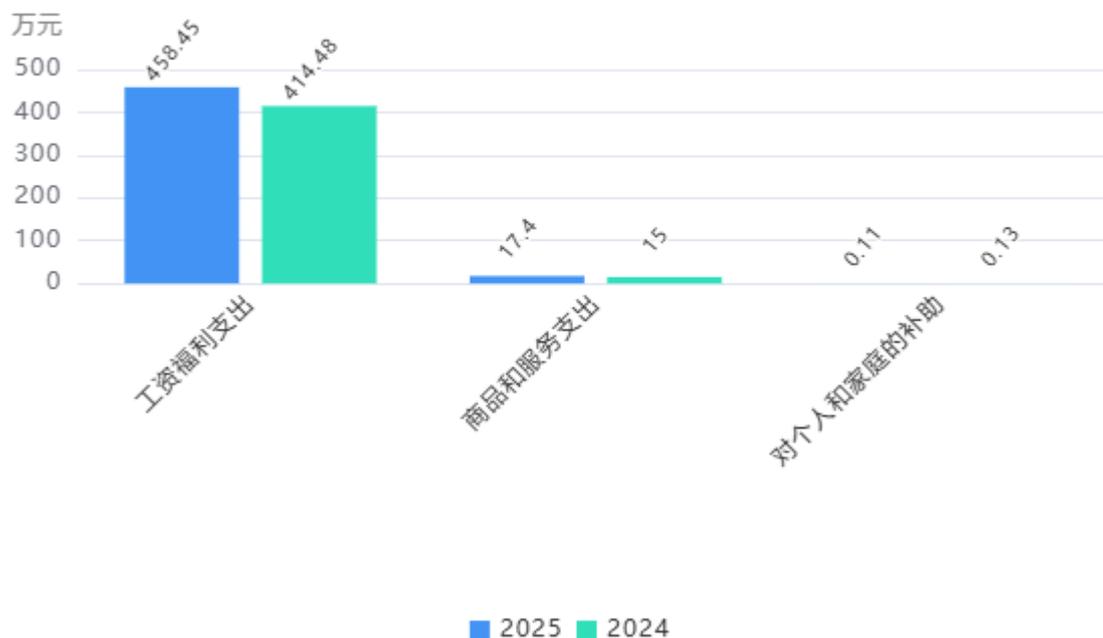
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出475.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）458.45万元，较上年增加43.97万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员增加及职级变动人员增资；

（2）商品和服务支出（302）17.40万元，较上年增加2.40万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员增加商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：独生子女费发放人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



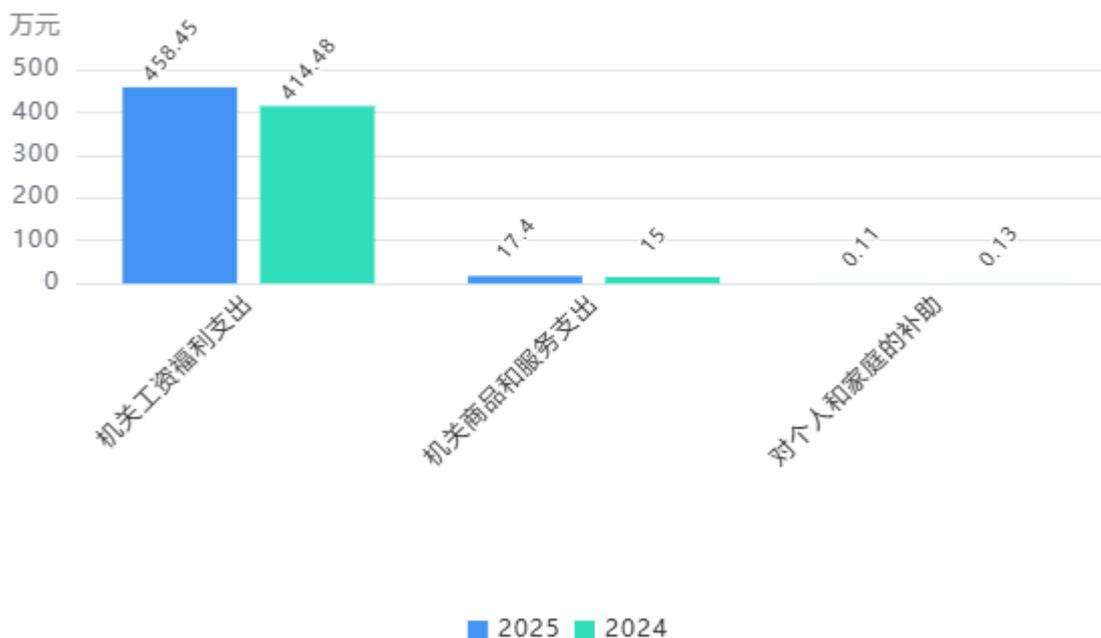
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出475.96万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）458.45万元，较上年增加43.97万元，增长10.61%，增长的主要原因是：2023年招录人员本年度补发相关福利待遇；

（2）机关商品和服务支出（502）17.40万元，较上年增加2.40万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员增加商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：独生子女费发放人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年增加0.10万元，增长4.76%，增长的主要原因是：按工作要求执法业务培训人数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.10万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：按工作要求执法业务培训人数增加，相应接待费增加；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照工作要求，进一步压缩会议费支出。

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

截至上年底，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拨款475.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排17.40万元，较上年增加2.40万元，增长16.00%，增长的主要原因是：有新招录人员，公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	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	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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,759,619.00	一、部门预算	4,759,619.00	一、部门预算	4,759,619.00	一、部门预算	4,759,619.00
1、财政拨款	4,759,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,671,539.00	1、机关工资福利支出	4,584,539.00
(1)一般公共预算拨款	4,759,619.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,496,459.00	2、机关商品和服务支出	174,000.00
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	174,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	88,080.00	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	88,080.00	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	482,628.00	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,413.00	(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	4,017,578.00	(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	4,759,619.00	本年支出合计	4,759,619.00	本年支出合计	4,759,619.00	本年支出合计	4,759,619.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,759,619.00	支出总计	4,759,619.00	支出总计	4,759,619.00	支出总计	4,759,619.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,759,619.00	4,759,619.00										
903	宝鸡市生态环境局	4,759,619.00	4,759,619.00										
903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	4,759,619.00	4,759,619.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,759,619.00	4,759,619.00								
903	宝鸡市生态环境局	4,759,619.00	4,759,619.00								
903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	4,759,619.00	4,759,619.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,759,619.00	一、财政拨款	4,759,619.00	一、财政拨款	4,759,619.00	一、财政拨款	4,759,619.00
1、一般公共预算拨款	4,759,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,671,539.00	1、机关工资福利支出	4,584,539.00
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	4,496,459.00	2、机关商品和服务支出	174,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,000.00	3、机关资本性支出	
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	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	88,080.00	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	88,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	482,628.00	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	259,413.00	(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	4,017,578.00	(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	4,759,619.00	本年支出合计	4,759,619.00	本年支出合计	4,759,619.00	本年支出合计	4,759,619.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,759,619.00	支出总计	4,759,619.00	支出总计	4,759,619.00	支出总计	4,759,619.00

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：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	4,759,619.00	4,497,539.00	174,000.00	88,080.00	
208	社会保障和就业支出	482,628.00	482,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	482,628.00	482,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,628.00	482,628.00			
210	卫生健康支出	259,413.00	259,413.00			
21011	行政事业单位医疗	259,413.00	259,413.00			
2101101	行政单位医疗	259,413.00	259,413.00			
211	节能环保支出	4,017,578.00	3,755,498.00	174,000.00	88,080.00	
21101	环境保护管理事务	4,017,578.00	3,755,498.00	174,000.00	88,080.00	
2110101	行政运行	4,017,578.00	3,755,498.00	174,000.00	88,080.00	

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：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				4,759,619.00	4,497,539.00	174,000.00	88,080.00	
301	工资福利支出			4,584,539.00	4,496,459.00		88,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,644.00	1,573,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,063,472.00	2,063,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,079.00	79,079.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,628.00	482,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,413.00	259,413.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,253.00	11,253.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	88,080.00			88,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			174,000.00		174,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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：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	4,671,539.00	4,497,539.00	174,000.00	
208	社会保障和就业支出	482,628.00	482,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	482,628.00	482,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,628.00	482,628.00		
210	卫生健康支出	259,413.00	259,413.00		
21011	行政事业单位医疗	259,413.00	259,413.00		
2101101	行政单位医疗	259,413.00	259,413.00		
211	节能环保支出	3,929,498.00	3,755,498.00	174,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,929,498.00	3,755,498.00	174,000.00	
2110101	行政运行	3,929,498.00	3,755,498.00	174,000.00	

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：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			4,671,539.00	4,497,539.00	174,000.00	
301	工资福利支出			4,496,459.00	4,496,459.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,644.00	1,573,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,063,472.00	2,063,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,079.00	79,079.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,628.00	482,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,413.00	259,413.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,253.00	11,253.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			174,000.00		174,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	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	84,000.00		84,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,080.00	
903	宝鸡市生态环境局	88,080.00	
903003	宝鸡市生态环境保护综合执法支队	88,080.00	
	专用项目	88,080.00	
	生态环境保护	88,080.00	
	2025年医疗补助	88,080.00	2025年医疗补助

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：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费支出				
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:	8.81		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.81			
		其他资金				
年度目标	保障2025年人员医疗补助经费支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	2025年医疗补助经费		8.81	9
		质量指标	完成率		100%	9
		时效指标	实施期限		2025年1-12月	9
			资金执行率		100%	9
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资		增加	9
		社会效益指标	增加就业岗位		增加	9
		生态效益指标	受益人口		全市	9
			生态环境质量		持续提升	9
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市生态环境保护综合执法支队					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
		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	458.45	458.45				
任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	17.40	17.40				
任务3	保障对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11				
金额合计		475.96	475.96				
年度 总体 目标	目标1: 保障2025年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障2025年机关运行等日常公用经费支出; 目标3: 保障对个人和家庭的补助支出						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利等人员经费支出			458.4536万	8
			指标2: 机关运行等日常公用经费支出			17.4000万	8
			指标3: 对个人和家庭的补助支出			0.1080万	8
	质量指标	完成率			100%	8	
		时效指标	实施期限			2025年1-12月	8
	资金执行率			100%	7		
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资			增加	7
			增加就业岗位			增加	8
		社会效益指标	受益人口			全市	7
		生态效益指标	生态环境质量			持续提升	7
可持续影响指标		提升环境公共服务程度			长期	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	7	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。