

宝鸡市生态环境局渭滨分局
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

1. 负责建立健全全区生态环境基本制度。
2. 配合开展生态环境保护督察。
3. 负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
4. 负责监督管理全区减排目标的落实。
5. 负责提出区级生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的意见。
6. 负责统筹全区污染防治攻坚战工作。
7. 指导协调监督全区生态保护修复工作。
8. 负责全区核与辐射安全的监管管理。
9. 落实省市府关于“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。
10. 负责全区生态环境监测和信息发布。
11. 负责全区应对气候变化工作。
12. 组织开展全区生态环境保护执法检查活动。
13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境渭滨分局设下列6个内设机构：

分别是办公室，法制督查与监督管理股，大气环境股，水环境与排污许可股，土壤自然生态与宣教股，执法四大队。

二、工作任务

2025年，全区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，中省环保督察反馈问题整改，生态保护和示范创建，维护生态环境安全，构建现代环境治理体系六项重点工作”，持续改善生态环境质量，为“建设副中心、打造先行区”擦亮生态底色。实现《关于建设生态宝鸡推动高质量发展的实施意见》贯彻落实，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）扎实做好中省环保督察反馈问题整改工作。提高站位，深化认识，高度重视中省环保督察反馈问题整改工作。对中省环保督察未完成整改的问题明确分年度、分阶段

整改目标，进一步夯实责任、强化措施，坚决改、抓紧改、彻底改，定期调度整改进展情况，高标准严要求完成整改工作任务。对已整改完成问题和信访件认真扎实的开展“回头看”，全面查漏补缺，严防各类环境违法违规现象死灰复燃，确保中省环保督察反馈问题按时保质保量整改到位。

（二）深入打好污染防治攻坚战，改善生态环境质量。突出问题导向，紧盯关键领域，坚持以夏季臭氧、秋冬季PM2.5协同防控为主线，持续发力打好蓝天保卫战，不断提高大气污染科学治理、精准治理水平，推动全区空气质量持续改善。一是完成重点企业深度治理，继续完善重污染天气应急减排清单，指导涉气企业制定一厂一策减排措施，积极落实重污染天气应急减排要求。二是大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，以涂料、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。加强无组织排放管控，确保实现达标排放。三是建立规范的应急管理检查机制，督促相关单位和企业认真落实应急减排措施，最大限度减轻重污染天气影响。

（三）持续巩固秦岭整治成果。贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，持续开展秦岭生态环境保护联合执法检查，做好乱排乱放疑似图斑核查整改工作，严防发生乱排乱放、未评先建等方面问题，巩固秦岭整治成果。

（四）加强环境规范管理。持续推进排污许可管理工作。做好排污许可新发证企业的审核，对已发证企业按规范

做好变更和延续，指导企业做好证后管理，开展自行监测及时公开信息，确保持证排污，按证排污；督促指导完成辖区水气等污染防治任务，全面完成市上下达我区的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物减排工作任务；加强环境安全管理，指导全区危险废物产生单位开展固废管理申报提交管理计划，实现危废管理规范化。督促环境隐患企业制定《突发环境事件应急预案》并备案，开展环境隐患企业排查整治，确保辖区环境安全。严格执行环境影响评价制度，规范建设项目环评管理，执行建设项目环评审批“两公示一公开”。

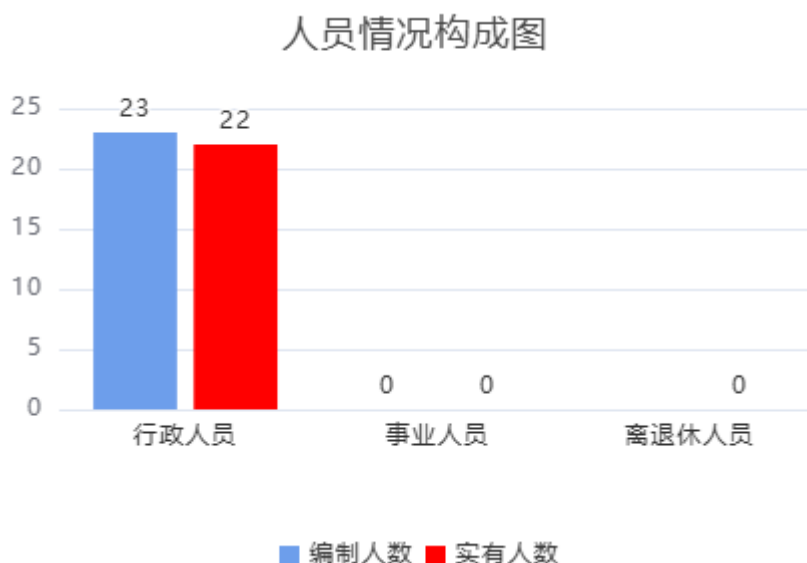
（五）持续提升生态环境保护执法监管能力。按照省市环境监察工作安排，开展各类环境专项执法检查，依法查处环境投诉问题，注重帮扶指导企业解决问题，提高执法效能。落实行政执法“三项制度”，确保执法公平、公正、公开。按照“双随机、一公开”执法监管模式，加强常态化执法检查，督促企业落实主体责任，落实污染防治措施，为深入打好污染防治攻坚战保驾护航。

（六）常态化开展党风廉政建设。始终坚持把管党治党作为第一职责，严格落实全面从严治党主体责任，完善党组主体责任、纪检组监督责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”四责协同、合力运行的责任体系。在常态化做好廉政风险排查上再发力，紧盯人、财、物重点岗位和关键环节，抓好腐败行为，始终保持反腐倡廉高压态势，营造风清气正的良好干事环境。

（七）筑牢意识形态领域安全防线。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，落实意识形态工作责任制，与业务工作同安排、同部署、同检查，定期开展专题研究，完善网络舆情预警处置机制，不断壮大主流思想舆论，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，为生态环境保护工作提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员0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291.59万元，其中：一般

公共预算拨款291.59万元，较上年减少6.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少；本单位当年预算支出291.59万元，其中：一般公共预算拨款291.59万元，较上年减少6.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入291.59万元，其中：一般公共预算拨款收入291.59万元，较上年减少6.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出291.59万元，其中：一般公共预算拨款支出291.59万元，较上年减少6.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少。

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291.59万元，较上年减少6.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少。

（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291.59万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少253.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，上年

度无此科目预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.48万元，较上年减少4.41万元，下降15.26%，下降的主要原因是：1名同志退休，基本养老保险支出预算减少；

3. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少15.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，上年度无此科目预算支出；

4. 行政运行（2110101）267.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，上年度无此科目预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

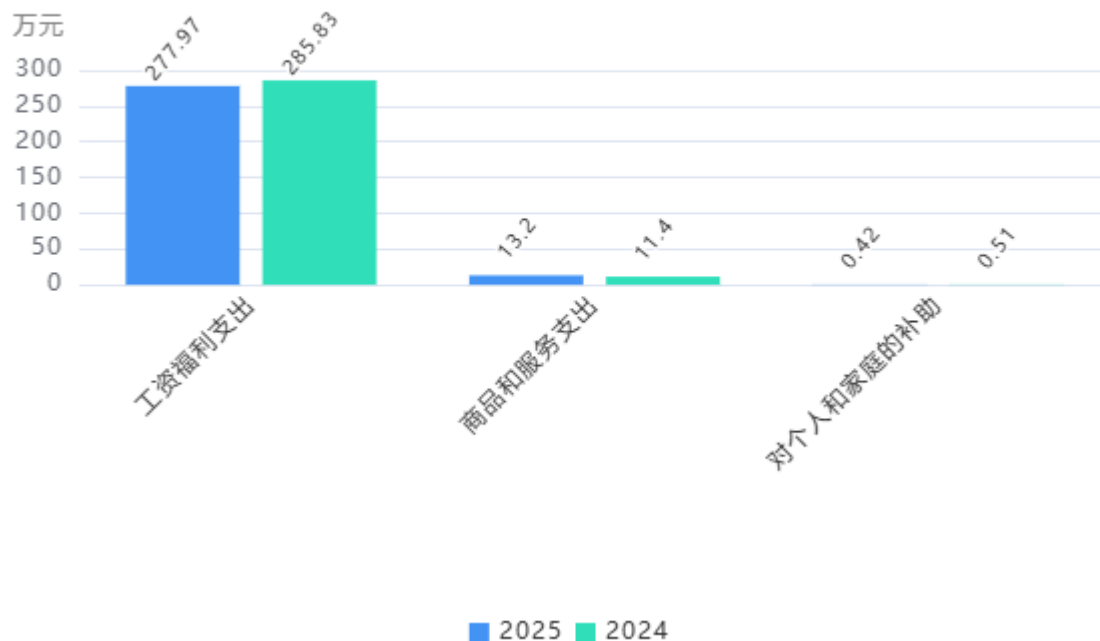
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）277.97万元，较上年减少7.86万元，下降2.75%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）13.20万元，较上年增加1.80万元，增长15.79%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.09万元，下降17.65%，下降的主要原因是：发放独生子女费人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



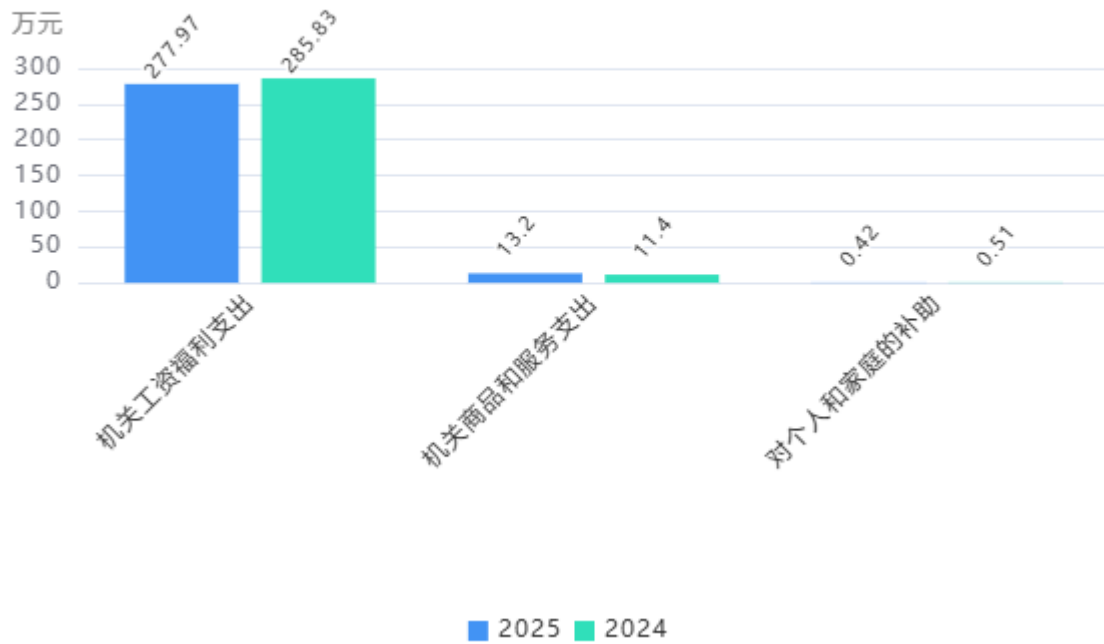
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）277.97万元，较上年减少7.86万元，下降2.75%，下降的主要原因是：1名同志退休，工资福利支出预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）13.20万元，较上年增加1.80万元，增长15.79%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.09万元，下降17.65%，下降的主要原因是：发放独生子女费人数减少。

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0.10万元，较上年减少0.90万元，下降90.00%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.90万元，下降

90.00%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	秋冬季大气污染防治会议		100	1.00	时间未定

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	大气网格元业务培训		100	1.00	时间未定

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0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291.59万元，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13.20万元，较上年增加1.80万元，增长15.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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的各类公务接待（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：宝鸡市生态环境局渭滨分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	本单位不涉及
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	2,915,875.00	一、部门预算	2,915,875.00	一、部门预算	2,915,875.00	一、部门预算	2,915,875.00
1、财政拨款	2,915,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,864,035.00	1、机关工资福利支出	2,779,675.00
(1)一般公共预算拨款	2,915,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,727,835.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
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	132,000.00	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	4,200.00	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	10,000.00	(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	51,840.00	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	51,840.00	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	244,827.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,661,048.00	(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	2,915,875.00	本年支出合计	2,915,875.00	本年支出合计	2,915,875.00	本年支出合计	2,915,875.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,915,875.00	支出总计	2,915,875.00	支出总计	2,915,875.00	支出总计	2,915,875.00

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	2,915,875.00	2,915,875.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,915,875.00	2,915,875.00										
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	2,915,875.00	2,915,875.00										

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	2,915,875.00	2,915,875.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,915,875.00	2,915,875.00								
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	2,915,875.00	2,915,875.00								

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	2,915,875.00	一、财政拨款	2,915,875.00	一、财政拨款	2,915,875.00	一、财政拨款	2,915,875.00
1、一般公共预算拨款	2,915,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,864,035.00	1、机关工资福利支出	2,779,675.00
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	2,727,835.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	51,840.00	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	51,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244,827.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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	2,661,048.00	(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	2,915,875.00	本年支出合计	2,915,875.00	本年支出合计	2,915,875.00	本年支出合计	2,915,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,915,875.00	支出总计	2,915,875.00	支出总计	2,915,875.00	支出总计	2,915,875.00

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	2,915,875.00	2,732,035.00	132,000.00	51,840.00	
208	社会保障和就业支出	244,827.00	244,827.00			
20805	行政事业单位养老支出	244,827.00	244,827.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,827.00	244,827.00			
211	节能环保支出	2,671,048.00	2,487,208.00	132,000.00	51,840.00	
21101	环境保护管理事务	2,671,048.00	2,487,208.00	132,000.00	51,840.00	
2110101	行政运行	2,671,048.00	2,487,208.00	132,000.00	51,840.00	

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			2,915,875.00	2,732,035.00	132,000.00	51,840.00	
301	工资福利支出			2,779,675.00	2,727,835.00		51,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,112.00	974,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,277,208.00	1,277,208.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,614.00	72,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,827.00	244,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,594.00	131,594.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,020.00	7,020.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	51,840.00			51,840.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,864,035.00	2,732,035.00	132,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,827.00	244,827.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,827.00	244,827.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,827.00	244,827.00		
211	节能环保支出	2,609,208.00	2,487,208.00	122,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,609,208.00	2,487,208.00	122,000.00	
2110101	行政运行	2,609,208.00	2,487,208.00	122,000.00	

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			2,864,035.00	2,732,035.00	132,000.00	
301	工资福利支出			2,727,835.00	2,727,835.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,112.00	974,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,277,208.00	1,277,208.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,614.00	72,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,827.00	244,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,594.00	131,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,020.00	7,020.00		
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	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	51,840.00	
903	宝鸡市生态环境局	51,840.00	
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	51,840.00	
	专用项目	51,840.00	
	其他生态环保项目	51,840.00	
	行政参公人员医疗补助	51,840.00	每月发放行政参公人员医疗补助

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		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																		
						小计	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费																
								费								费							费	费	费			费	费	费	费	费
	合计	30,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00	21,000.00	1,000.00		1,000.00			10,000.00	10,000.00	-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00						
903	宝鸡市生态环境局	30,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00	21,000.00	1,000.00		1,000.00			10,000.00	10,000.00	-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00						
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	30,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00	21,000.00	1,000.00		1,000.00			10,000.00	10,000.00	-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			宝鸡市生态环境局渭滨分局				
年度主要任务	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	278.39	278.39		
	任务2		保障机关运行等日常公用经费支出	13.20	13.20		
			金额合计	291.59	291.59		
年度总体目标	目标1：保障本单位2025年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位2025年机关运行等日常公用经费支出。						
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）
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制			≤291.59	10
	产出指标	数量指标	指标1：2025年工资福利等人员经费			278.39	5
			指标2：2025年机关运行等日常公用经费支出			13.2	5
		质量指标	指标1：完成率			100%	10
		时效指标	指标1：实施期限			2025年1月-2025年12月	5
			指标2：资金执行率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动环保投资			增加	10
		社会效益指标	指标1：受益人口			全区	10
		生态效益指标	指标1：生态环境质量			持续提升	10
		可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		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。