

# 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心

## 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、贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，拟订全区环境保护有关规范性文件并组织实施。

2、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责全区主要污染物总量控制工作。组织拟订全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，贯彻落实排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核制。

4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见。负责排污费的依法征收、缓减免及稽查。

5、负责全区从源头上防治环境污染和环境破坏工作。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件。

6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。负责水污染排放许可证的审批和发放。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护

工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作。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。

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，组织实施辐射安全法规和政府规章。参与核事故应急处理，指导辐射环境事故应急处置工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、开展全区环境保护科技工作与合作交流。组织实施全区环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全区清洁生产工作。

10、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

11、承办高新管委会交办的其他事项。

## （二）机构设置

宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心设下列6个股室：办公室、大气办、污防股、环评股、执法中队、法制股。

## 二、工作任务

高新区生态环境中心将继续深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕重要讲话精神，牢固树立“绿水青山

就是金山银山”的理念，紧紧围绕工作实际，抓住重点，持续发力，加强执法队伍能力建设，强力推进各项环保工作任务，扎实推进高新区生态文明建设和生态环境保护工作，确保辖区环境质量得到进一步提升。

深入打好蓝天保卫战，开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作。

深入打好碧水保卫战，开展农村生活污水及黑臭水体治理工作。

深入打好净土保卫战，加强土壤污染重点监管单位环境监管，组织开展秦岭生态环境保护联合执法。

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，完成固体废物申报登记和危险废物管理计划填报。

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。

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，推进“一证式”管理。

做好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。

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。

推进生态环境损害赔偿工作，依照程序做好立案、损害

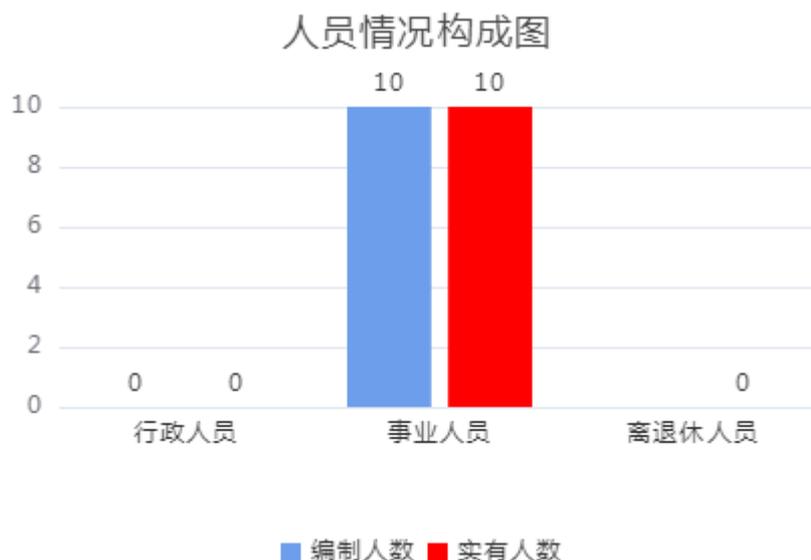
评估、磋商、诉讼等工作。

完成招商引资到位资金及项目谋划工作。

深化“放管服”改革优化营商环境、扫黑除恶专项斗争年度工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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137.14万元，其中：一般公共预算拨款137.14万元，较上年增加9.75万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，收入增

加；本单位当年预算支出137.14万元，其中：一般公共预算拨款137.14万元，较上年增加9.75万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入137.14万元，其中：一般公共预算拨款收入137.14万元，较上年增加9.75万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，预算收入增加；本单位当年财政拨款支出137.14万元，其中：一般公共预算拨款支出137.14万元，较上年增加9.75万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，预算支出增加。

## 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137.14万元，较上年增加9.75万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，预算增加。

### （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137.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.65万元，较上年增加0.17万元，增长1.26%，增长的主要原因是：本年度人员养老基数增加，支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）7.69万元，较上年增加0.10

万元，增长1.32%，增长的主要原因是：本年度人员医疗基数增加，支出增加；

3. 行政运行（2110101）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度运行经费列入其他环境监测与监察支出；

4. 其他环境监测与监察支出（2110299）115.80万元，较上年增加14.47万元，增长14.28%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

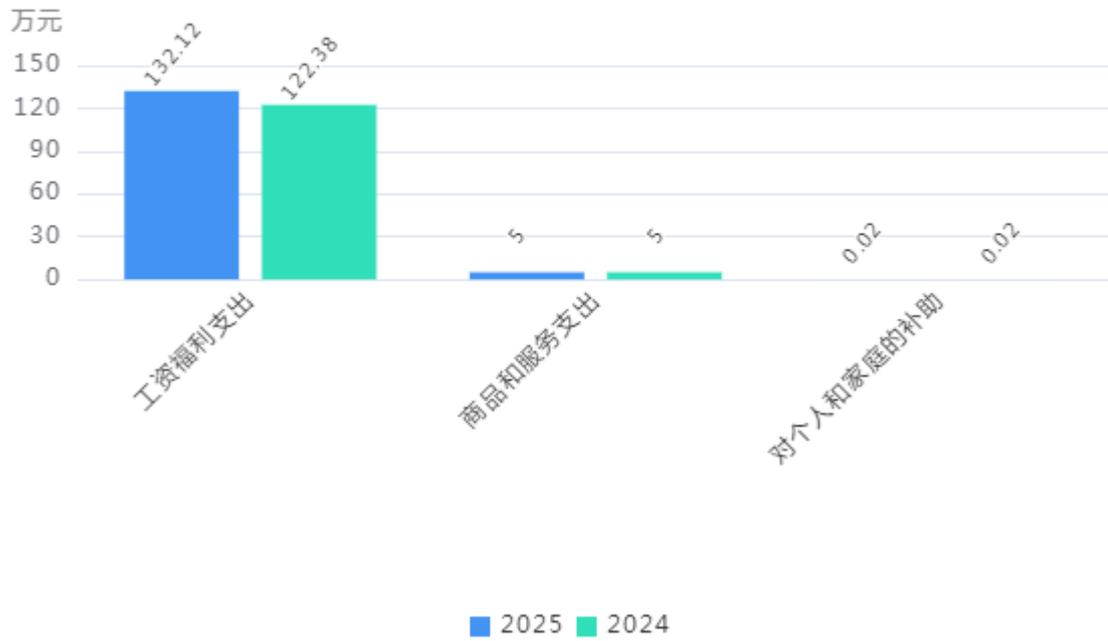
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）132.12万元，较上年增加9.74万元，增长7.96%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

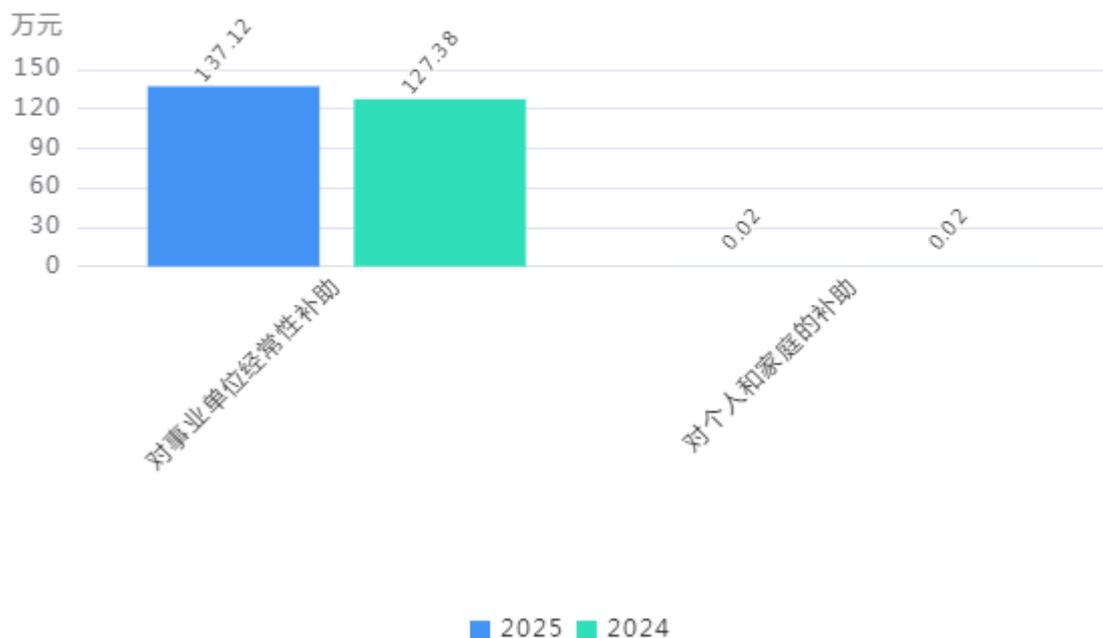


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）137.12万元，较上年增加9.74万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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137.14万元，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5.00万元，较上年无增减。

## 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：宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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 | 是    | 本单位不涉及  |
| 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           | 1,371,401.00        | 一、部门预算         | 1,371,401.00        | 一、部门预算            | 1,371,401.00        | 一、部门预算            | 1,371,401.00        |
| 1、财政拨款           | 1,371,401.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,349,801.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,371,401.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,299,621.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 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        | 50,000.00           | 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      | 180.00              | 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      | 1,371,221.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 21,600.00           | 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         | 21,600.00           | 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    | 136,512.00          | (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       | 180.00              |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 76,881.00           | (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      | 1,158,008.00        | (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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,371,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,371,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,371,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,371,401.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,371,401.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,371,401.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,371,401.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,371,401.00</b> |

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                | 1,371,401.00 | 1,371,401.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局          | 1,371,401.00 | 1,371,401.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 | 1,371,401.00 | 1,371,401.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                | 1,371,401.00 | 1,371,401.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局          | 1,371,401.00 | 1,371,401.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 | 1,371,401.00 | 1,371,401.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,371,401.00        | 一、财政拨款         | 1,371,401.00        | 一、财政拨款            | 1,371,401.00        | 一、财政拨款            | 1,371,401.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,371,401.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,349,801.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 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         | 1,299,621.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 50,000.00           | 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      | 180.00              | 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      | 1,371,221.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 21,600.00           | 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         | 21,600.00           | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 136,512.00          | (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       | 180.00              |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 76,881.00           | (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      | 1,158,008.00        | (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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,371,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,371,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,371,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,371,401.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,371,401.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,371,401.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,371,401.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,371,401.00</b> |

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               | 1,371,401.00 | 1,299,801.00 | 50,000.00 | 21,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,512.00   | 136,512.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136,512.00   | 136,512.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,512.00   | 136,512.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 76,881.00    | 76,881.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76,881.00    | 76,881.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76,881.00    | 76,881.00    |           |           |    |
| 211     | 节能环保支出           | 1,158,008.00 | 1,086,408.00 | 50,000.00 | 21,600.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,158,008.00 | 1,086,408.00 | 50,000.00 | 21,600.00 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,158,008.00 | 1,086,408.00 | 50,000.00 | 21,600.00 |    |

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       |                |          |          | 1,371,401.00 | 1,299,801.00 | 50,000.00 | 21,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,321,221.00 | 1,299,621.00 |           | 21,600.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 422,976.00   | 422,976.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 30,000.00    | 30,000.00    |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 623,952.00   | 623,952.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 136,512.00   | 136,512.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 73,375.00    | 73,375.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,506.00     | 3,506.00     |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 21,600.00    |              |           | 21,600.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 9,300.00     | 9,300.00     |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,000.00    |              | 50,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 180.00       | 180.00       |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 180.00       | 180.00       |           |           |    |

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               | 1,349,801.00 | 1,299,801.00 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,512.00   | 136,512.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136,512.00   | 136,512.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,512.00   | 136,512.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 76,881.00    | 76,881.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76,881.00    | 76,881.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76,881.00    | 76,881.00    |           |    |
| 211     | 节能环保支出           | 1,136,408.00 | 1,086,408.00 | 50,000.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,136,408.00 | 1,086,408.00 | 50,000.00 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,136,408.00 | 1,086,408.00 | 50,000.00 |    |

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             |          |          | 1,349,801.00 | 1,299,801.00 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,299,621.00 | 1,299,621.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 422,976.00   | 422,976.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 30,000.00    | 30,000.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 623,952.00   | 623,952.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 136,512.00   | 136,512.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 73,375.00    | 73,375.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,506.00     | 3,506.00     |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 9,300.00     | 9,300.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,000.00    |              | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 180.00       | 180.00       |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 180.00       | 180.00       |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |              |              |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  |              |              |           |    |

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                | 21,600.00 |                   |
| 903    | 宝鸡市生态环境局          | 21,600.00 |                   |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 | 21,600.00 |                   |
|        | 专用项目              | 21,600.00 |                   |
|        | 其他生态环保项目          | 21,600.00 |                   |
|        | 2025年事业及工勤类人员医疗补助 | 21,600.00 | 2025年事业及工勤类人员医疗补助 |

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<br>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<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 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              |         |     |     |    |    |               |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|-----------|---------------------|---------|-----|-----|----|----|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |         |           |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |               |       |              |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |     |     |    |    |               |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                   | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |                     |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                   |                     |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 |                     |     |    |    |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计                  | 公务用车购置费 |     |     |    |    |               |       | 公务用车运行维护费    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计     |                   |                     |    |               |       |              |         |           |    |                     |     |    |    |               |       |              |           |                     |         |     |     |    |    |               |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903    | 宝鸡市生态环境局          |                     |    |               |       |              |         |           |    |                     |     |    |    |               |       |              |           |                     |         |     |     |    |    |               |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 |                     |    |               |       |              |         |           |    |                     |     |    |    |               |       |              |           |                     |         |     |     |    |    |               |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                      |           |            |                |               |
|--------------|----------------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 2025年事业及工勤类人员医疗补助    |           |            |                |               |
| 主管部门         | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心    |           |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:             | 2.16      |            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款              | 2.16      |            |                |               |
|              | 其他资金                 |           |            |                |               |
| 年度目标         | 完成单位人员医疗补助发放,保障人员福利。 |           |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 成本控制       | 不高于预算金额        | 10            |
|              |                      | 社会成本      | 资金执行率      | 100%           | 5             |
|              |                      | 生态环境成本    | 金额         | 2.16万元         | 5             |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 人数         | 10人            | 10            |
|              |                      | 质量指标      | 预算执行率      | 100%           | 10            |
|              |                      | 时效指标      | 资金到位率      | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 带动环保投资     | 持续提升           | 7.5           |
|              |                      | 社会效益指标    | 群众身体健康     | 持续提升           | 7.5           |
|              |                      | 生态效益指标    | 区域生态环境改善程度 | 持续提升           | 7.5           |
|              |                      | 可持续影响指标   | 生态环境质量指数   | 持续提升           | 7.5           |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 大于95%          | 10            |

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 |  | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心       |            |        |         |                |  |
|----------|--|-------------------------|------------|--------|---------|----------------|--|
| 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<br>(10分) |  |
|          |  |                         | 总额         | 财政拨款   | 其他资金    |                |  |
|          | 人员经费   | 保障本部门2024年工资福利等人员经费支出   | 132.14     | 132.14 | 0       |                |  |
|          | 日常公用经费   | 保障本部门2024年机关运行等日常公用经费支出 | 5          | 5      | 0       |                |  |
|          |  |                         |            |        |         |                |  |
|          |  |                         |            |        |         |                |  |
|          |  | 金额合计                    | 137.14     | 137.14 |         |                |  |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障本部门2024年工资福利等人员经费支出;<br>目标2: 保障本部门2024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<br>(90分)  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本                    | 成本控制       |        | 不高于预算金额 | 10             |  |
|          |  | 社会成本                    | 资金执行率      |        | 100%    | 5              |  |
|          |  | 生态环境成本                  | 金额         |        | 2.16万元  | 5              |  |
|          | 产出指标   | 数量指标                    | 人数         |        | 10人     | 10             |  |
|          |  | 质量指标                    | 预算执行率      |        | 100%    | 10             |  |
|          |  | 时效指标                    | 资金到位率      |        | 100%    | 10             |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                  | 带动环保投资     |        | 持续提升    | 7.5            |  |
|          |  | 社会效益指标                  | 群众身体健康     |        | 持续提升    | 7.5            |  |
|          |  | 生态效益指标                  | 区域生态环境改善程度 |        | 持续提升    | 7.5            |  |
|          |  | 可持续影响指标                 | 生态环境质量指数   |        | 持续提升    | 7.5            |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 群众满意度      |        | 大于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。

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(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<br>(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。