

**宝鸡市生态环境局**

**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关

部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、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。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防

治。对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托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市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生

态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域安全生产监督管理工作。

组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市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。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽宝鸡。

## （二）机构设置

本部门内设10个职能科室（包括：办公室、人事教育科、科技财务科、法制科、督察科、大气环境科、水生态环境科、土壤与自然生态科、生态环境监测与应急科、生态环境监督管理科）及宝鸡市生态环境保护综合执法支队、宝鸡市环境监测中心站、宝鸡市环境保护宣传教育信息中心、宝

鸡高新技术产业开发区生态环境中心、宝鸡市生态环境科技服务中心、宝鸡市生态环境局金台分局、宝鸡市生态环境局渭滨分局、宝鸡市生态环境局陈仓分局、宝鸡市生态环境局凤翔分局、宝鸡市生态环境局岐山分局、宝鸡市生态环境局眉县分局、宝鸡市生态环境局扶风分局、宝鸡市生态环境局千阳分局、宝鸡市生态环境局陇县分局、宝鸡市生态环境局麟游分局、宝鸡市生态环境局太白分局、宝鸡市生态环境局凤县分局等下属单位。

## 二、工作任务

（一）加快推进美丽宝鸡建设。发挥“打造生态之城·美丽宝鸡”牵头作用，抓好《深入学习贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神加强生态环境保护的实施意见》的贯彻落实。提请印发《美丽城市建设方案》，编制《“十五五”生态环境保护工作规划》，统筹推进美丽乡村、美丽城市、美丽蓝天、美丽河湖和美丽细胞建设，探索开展美丽中国先行区建设。

（二）全力以赴打好蓝天保卫战。扎实开展大气污染防治攻坚行动，努力完成年度目标任务。推进工业企业绩效升级，积极争创B级及以上和引领性企业。强化挥发性有机物综合治理，推进企业清洁生产审核。加大锅炉监测和综合治理力度。修订完善重污染天气应急减排清单，开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。强化非道路移动机械监管，加强涉气企业环境执法监管。

（三）水岸统筹推进碧水保卫战。严控重点流域污染源，确保断面水质稳定达标。加强排污口设置审批和溯源整治。开展工业园区水污染整治工作回头看。完成农村饮用水源保护区划定立标。完成嘉陵江水生态质量评估考核。实施化工园区地下水污染整治及成效评估。推进扶风县、岐山县农村黑臭水体“整县清零”试点，推动麟游县农村污水治理（管控）率达到100%。

（四）多措并举推动净土保卫战。严格“一住两公”地块调查评估。做好关闭搬迁企业地块土壤污染风险管控。开展土壤重点监管单位隐患排查“回头看”。推进第二批农用地土壤重金属污染溯源。推进非法倾倒处置固体废物问题排查治理。持续开展小微企业及社会源危险废物集中收集试点。强化秦岭生态保护、自然生态保护地监管和生物多样性保护。

（五）主动服务经济高质量发展。做好环保项目谋划申报，推进茵香河水生态保护与文旅康养一体化开发（EOD）项目融资。持续开展环评联动试点、优化建设项目环评分类管理试点。制定《落实全面实行排污许可制实施方案》，优化排污许可联审联查机制，提升排污许可“一证式”管理效能。指导发电、水泥企业做好碳资料存证及履约。常态化开展政策宣讲，服务企业发展。

（六）坚决筑牢环境安全防线。严格辐射安全许可证审批，开展辐射环境安全应急演练。修订突发环境事件应急预案，开展突发环境事件应急演练，完成“一路一策一图”方



案编制，强化环境风险隐患排查整治，杜绝发生重特大突发环境事件。紧盯中央环保督察通报的典型案例和整改时限为2026年的问题，加强调度指导，确保按期销号。

（七）不断深化全面从严治党。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，持之以恒落实中央八项规定精神。深化政治风险和廉政风险防控，加强对权力运行的监督制约。推进基层党组织标准化规范化建设，巩固“四优”模范机关创建成果。加强干部教育培训和实践锻炼，健全容错纠错机制和激励保障机制，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

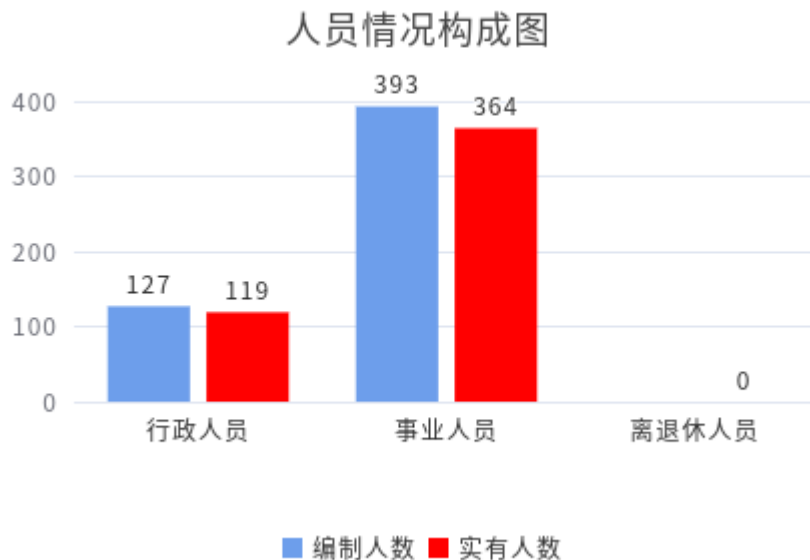
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市生态环境局本级        | 无     |
| 2  | 宝鸡市生态环境保护综合执法支队   | 无     |
| 3  | 宝鸡市环境监测中心站        | 无     |
| 4  | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心   | 无     |
| 5  | 宝鸡市生态环境局金台分局      | 无     |
| 6  | 宝鸡市生态环境局渭滨分局      | 无     |
| 7  | 宝鸡市生态环境局陈仓分局      | 无     |
| 8  | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 | 无     |
| 9  | 宝鸡市生态环境局凤翔分局      | 无     |
| 10 | 宝鸡市生态环境局岐山分局      | 无     |
| 11 | 宝鸡市生态环境局眉县分局      | 无     |
| 12 | 宝鸡市生态环境局扶风分局      | 无     |
| 13 | 宝鸡市生态环境局千阳分局      | 无     |
| 14 | 宝鸡市生态环境局陇县分局      | 无     |
| 15 | 宝鸡市生态环境局麟游分局      | 无     |
| 16 | 宝鸡市生态环境局太白分局      | 无     |

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 17 | 宝鸡市生态环境局凤县分局  | 无     |
| 18 | 宝鸡市生态环境科技服务中心 | 无     |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制520人，其中行政编制127人，事业编制393人；实有人员483人，其中行政119人，事业364人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7,201.64万元，其中：一般公共预算拨款7,201.64万元，较上年增加676.51万元，增长10.37%，增长的主要原因是：系统新招聘人员，增加工资社保及公用经费，当年预算收入增加；本部门当年预算支出7,201.64万元，其中：一般公共预算拨款7,201.64万元，较上年增加676.51万元，增长10.37%，增长的主要原因是：系

统新招聘人员，增加工资社保及公用经费，当年预算支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,201.64万元，其中：一般公共预算拨款收入7,201.64万元，较上年增加676.51万元，增长10.37%，增长的主要原因是：系统新招聘人员，增加工资社保及公用经费，当年预算支出增加；本部门当年财政拨款支出7,201.64万元，其中：一般公共预算拨款支出7,201.64万元，较上年增加676.51万元，增长10.37%，增长的主要原因是：系统新招聘人员，增加工资社保及公用经费，当年预算支出增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,201.64万元，较上年增加676.51万元，增长10.37%，增长的主要原因是：系统新招聘人员，增加工资社保及公用经费，当年预算支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,201.64万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算功能科目变动，今年培训费较上年减少0.70万元，原因是严控培训费支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）691.71万元，较上年增加51.76万元，增长8.09%，增长的主要原因是：是养老保险缴费基数增加和系统新招聘人员缴纳养老保险，相应增加基本养老保险缴费支出51.76万元；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统下属单位太白分局误将其他社会保障缴费科目选错，相应增加其他社会保障和就业支出0.78万元；

4. 行政单位医疗（2101101）220.04万元，较上年减少25.31万元，下降10.32%，下降的主要原因是：系统退休人员不再缴纳医疗保险，相应减少行政单位医疗支出25.31万元；

5. 事业单位医疗（2101102）41.98万元，较上年减少56.59万元，下降57.41%，下降的主要原因是：系统退休人员不再缴纳医疗保险，相应减少事业单位医疗支出56.59万元；

6. 行政运行（2110101）4,247.42万元，较上年增加596.78万元，增长16.35%，增长的主要原因是：系统新招聘人员，增加工资社保及公用经费，相应增加环境保护管理事务支出596.78万元；

7. 机关服务（2110103）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统下属单位宣传教育信息中心误将公用经费科目选错，相应增加环境保护管理事务支出0.20万元；

8. 生态环境保护宣传（2110104）164.35万元，较上年增加31.97万元，增长24.15%，增长的主要原因是：生态环境保

护宣传岗位人员增加，相应增加生态环境保护宣传支出32.37万元；

9. 其他环境保护管理事务支出（2110199）103.64万元，较上年减少3.32万元，下降3.10%，下降的主要原因是：其他环境保护管理事务岗位人员有变动，相应减少其他环境保护管理事务支出3.32万元；

10. 其他环境监测与监察支出（2110299）1,728.11万元，较上年增加76.84万元，增长4.65%，增长的主要原因是：其他环境监测与监察岗位人员增加，相应增加其他环境监测与监察支出76.84万元。

### （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，本部门当年一般公共预算支出7,201.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,924.10万元，较上年增加665.63万元，增长10.64%，增长的主要原因是：系统新聘用人员增加工资社保预算，相应增加工资福利支出665.63万元；

（2）商品和服务支出（302）274.43万元，较上年增加11.35万元，增长4.31%，增长的主要原因是：系统新聘用人员增加公用经费预算，相应增加商品和服务支出11.35万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.11万元，较上年减少0.47万元，下降13.13%，下降的主要原因是：系统人员退休，相应减少对个人和家庭的补助支出0.47万元。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,201.64万元，其中：

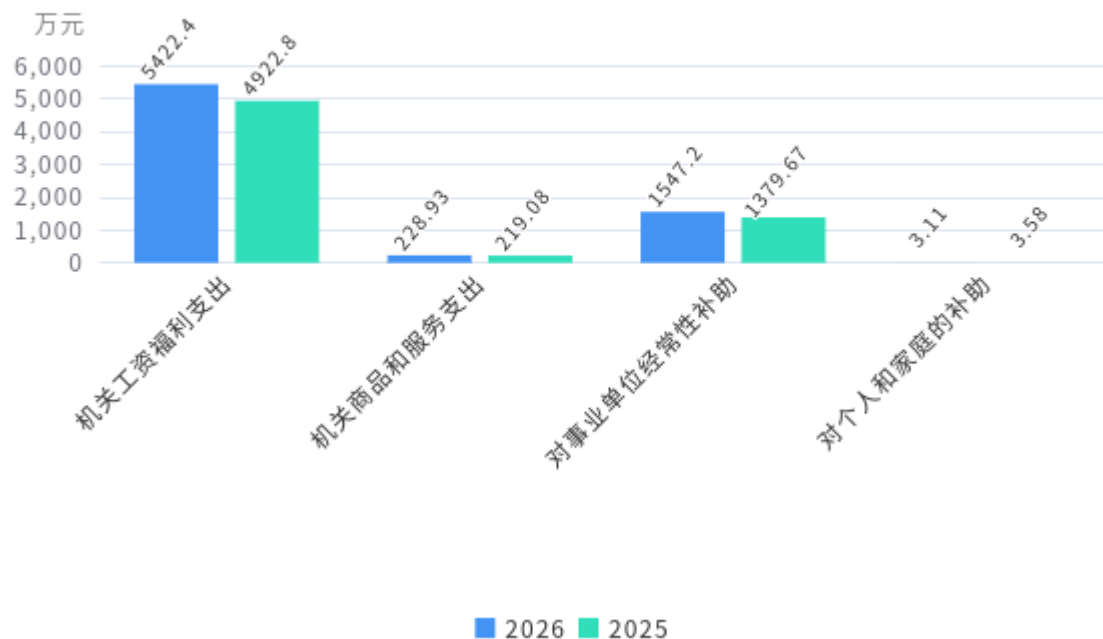
（1）机关工资福利支出（501）5,422.40万元，较上年增加499.60万元，增长10.15%，增长的主要原因是：系统新招聘人员增加工资社保预算，相应增加机关人员工资福利支出499.6万元；

（2）机关商品和服务支出（502）228.93万元，较上年增加9.85万元，增长4.50%，增长的主要原因是：系统新招聘人员增加公用经费预算，相应增加机关商品和服务支出9.85万元；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,547.20万元，较上年增加167.53万元，增长12.14%，增长的主要原因是：系统事业单位新招聘人员，增加工资社保及公用经费，相应增加事业单位支出167.53万元；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.11万元，较上年减少0.47万元，下降13.13%，下降的主要原因是：系统人员退休，相应减少对个人和家庭的补助支出0.47万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.45万元，较上年增加0.85万元，增长6.75%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费较上年增加，主要原因是环保工作业务开展需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费7.45万元，较上年减少0.15万元，下降1.97%，下降的主要原因是：严控公务接待费支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：环保工作业务开展需要；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年减少0.24万元，下降5.41%，下降的主要原因是：严控会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.40万元，较上年减少0.70万元，下降17.07%，下降的主要原因是：严控培训费支出。

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  | 全市生态环境业务交流学习会         | 计划于2026年7月31日  | 60 | 0.60 | 1天 |
| 2  | 全市污染源自动监控设施社会化运维管理工作会 | 计划于2026年4月30日  | 30 | 0.40 | 1天 |
| 3  | 全市生态环境执法工作会           | 计划于2026年6月30日  | 70 | 0.60 | 1天 |
| 4  | 全市生态环境保护执法大练兵部署会议     | 计划于2026年7月31日  | 30 | 0.50 | 1天 |
| 5  | 宝鸡大讲坛（大气污染防治专题）       | 计划于2026年10月31日 | 80 | 0.70 | 1天 |



| 序号 | 会议名称        | 时间             | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-------------|----------------|----|------|----|
| 6  | 新媒体应用业务交流会  | 计划于2026年9月30日  | 45 | 0.40 | 1天 |
| 7  | 渭滨生态环境类业务会议 | 计划于2026年12月31日 | 30 | 1.00 | 1天 |

### 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  | 生态环境系统安全生产培训班                  | 计划于2026年6月30日  | 80 | 0.40 | 1天 |
| 2  | 环境影响评价及生态环境分区管控政策培训            | 计划于2026年10月31日 | 80 | 0.40 | 1天 |
| 3  | 中省生态环境保护督察整改和生态环境损害赔偿制度改革工作培训班 | 计划于2026年9月30日  | 70 | 0.40 | 2天 |
| 4  | 机动车检测机构、移动源业务培训                | 计划于2026年4月30日  | 90 | 0.40 | 1天 |
| 5  | 辐射环境监管工作培训班                    | 计划于2026年5月31日  | 40 | 0.40 | 1天 |
| 6  | 渭滨生态环境类业务培训                    | 计划于2026年12月31日 | 30 | 1.00 | 1天 |
| 7  | 新闻与写作培训                        | 计划于2026年12月31日 | 36 | 0.40 | 1天 |

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,201.64万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排274.43万元，较上年增加11.35万元，增长4.31%，增长的主要原因是：系统新招聘人员，相应增加公用经费预算安排。

## **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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市生态环境局

保密审查情况：已审查

部门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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表          |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表          |

表1

部门综合预算收支总表

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           | 72,016,364.00 | 一、部门预算         | 72,016,364.00 | 一、部门预算            | 72,016,364.00 | 一、部门预算            | 72,016,364.00 |
| 1、财政拨款           | 72,016,364.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 70,608,284.00 | 1、机关工资福利支出        | 54,223,992.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 72,016,364.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 67,832,954.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,289,250.00  |
| 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        | 2,744,250.00  | 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      | 31,080.00     | 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         | 34,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,472,042.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,408,080.00  | 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         | 1,408,080.00  | 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    | 6,924,943.00  | (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       | 31,080.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,620,156.00  | (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      | 62,437,265.00 | (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           | 72,016,364.00 | 本年支出合计         | 72,016,364.00 | 本年支出合计            | 72,016,364.00 | 本年支出合计            | 72,016,364.00 |
| 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             | 72,016,364.00 | 支出总计           | 72,016,364.00 | 支出总计              | 72,016,364.00 | 支出总计              | 72,016,364.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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                | 72,016,364.00 | 72,016,364.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局          | 72,016,364.00 | 72,016,364.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903001 | 宝鸡市生态环境局          | 6,649,044.00  | 6,649,044.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903003 | 宝鸡市生态环境保护综合执法支队   | 5,325,685.00  | 5,325,685.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站        | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心   | 1,830,591.00  | 1,830,591.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903007 | 宝鸡市生态环境局金台分局      | 3,175,792.00  | 3,175,792.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903008 | 宝鸡市生态环境局渭滨分局      | 3,454,343.00  | 3,454,343.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903009 | 宝鸡市生态环境局陈仓分局      | 5,004,403.00  | 5,004,403.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 | 1,579,529.00  | 1,579,529.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903012 | 宝鸡市生态环境局凤翔分局      | 4,963,558.00  | 4,963,558.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局      | 4,481,431.00  | 4,481,431.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903016 | 宝鸡市生态环境局眉县分局      | 3,221,542.00  | 3,221,542.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903018 | 宝鸡市生态环境局扶风分局      | 4,219,208.00  | 4,219,208.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903020 | 宝鸡市生态环境局千阳分局      | 3,505,334.00  | 3,505,334.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903022 | 宝鸡市生态环境局陇县分局      | 3,760,737.00  | 3,760,737.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局      | 2,787,632.00  | 2,787,632.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903024 | 宝鸡市生态环境局太白分局      | 3,115,503.00  | 3,115,503.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903026 | 宝鸡市生态环境局凤县分局      | 2,870,810.00  | 2,870,810.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903028 | 宝鸡市生态环境科技服务中心     | 1,770,270.00  | 1,770,270.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                   | 合计            | 一般公共预算拨款      |                  | 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                | 72,016,364.00 | 72,016,364.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局          | 72,016,364.00 | 72,016,364.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903001 | 宝鸡市生态环境局          | 6,649,044.00  | 6,649,044.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903003 | 宝鸡市生态环境保护综合执法支队   | 5,325,685.00  | 5,325,685.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站        | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心   | 1,830,591.00  | 1,830,591.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903007 | 宝鸡市生态环境局金台分局      | 3,175,792.00  | 3,175,792.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903008 | 宝鸡市生态环境局渭滨分局      | 3,454,343.00  | 3,454,343.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903009 | 宝鸡市生态环境局陈仓分局      | 5,004,403.00  | 5,004,403.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 | 1,579,529.00  | 1,579,529.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903012 | 宝鸡市生态环境局凤翔分局      | 4,963,558.00  | 4,963,558.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局      | 4,481,431.00  | 4,481,431.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903016 | 宝鸡市生态环境局眉县分局      | 3,221,542.00  | 3,221,542.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903018 | 宝鸡市生态环境局扶风分局      | 4,219,208.00  | 4,219,208.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903020 | 宝鸡市生态环境局千阳分局      | 3,505,334.00  | 3,505,334.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903022 | 宝鸡市生态环境局陇县分局      | 3,760,737.00  | 3,760,737.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局      | 2,787,632.00  | 2,787,632.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903024 | 宝鸡市生态环境局太白分局      | 3,115,503.00  | 3,115,503.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903026 | 宝鸡市生态环境局凤县分局      | 2,870,810.00  | 2,870,810.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903028 | 宝鸡市生态环境科技服务中心     | 1,770,270.00  | 1,770,270.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 72,016,364.00 | 一、财政拨款         | 72,016,364.00 | 一、财政拨款            | 72,016,364.00 | 一、财政拨款            | 72,016,364.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 72,016,364.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 70,608,284.00 | 1、机关工资福利支出        | 54,223,992.00 |
| 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         | 67,832,954.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,289,250.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,744,250.00  | 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      | 31,080.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 34,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,472,042.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,408,080.00  | 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         | 1,408,080.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 6,924,943.00  | (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       | 31,080.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,620,156.00  | (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      | 62,437,265.00 | (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           | 72,016,364.00 | 本年支出合计         | 72,016,364.00 | 本年支出合计            | 72,016,364.00 | 本年支出合计            | 72,016,364.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 72,016,364.00 | 支出总计           | 72,016,364.00 | 支出总计              | 72,016,364.00 | 支出总计              | 72,016,364.00 |

表5

## 部门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               | 72,016,364.00 | 67,864,034.00 | 2,744,250.00 | 1,408,080.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 34,000.00     |               | 34,000.00    |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 34,000.00     |               | 34,000.00    |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 34,000.00     |               | 34,000.00    |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6,924,943.00  | 6,924,943.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6,917,097.00  | 6,917,097.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,917,097.00  | 6,917,097.00  |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,846.00      | 7,846.00      |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,846.00      | 7,846.00      |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,620,156.00  | 2,620,156.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,620,156.00  | 2,620,156.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,200,370.00  | 2,200,370.00  |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 419,786.00    | 419,786.00    |              |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 62,437,265.00 | 58,318,935.00 | 2,710,250.00 | 1,408,080.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 45,156,141.00 | 41,887,571.00 | 2,094,250.00 | 1,174,320.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 42,474,186.00 | 39,287,816.00 | 2,043,250.00 | 1,143,120.00 |    |
| 2110103 | 机关服务             | 1,980.00      | 1,980.00      |              |              |    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 1,643,547.00  | 1,561,347.00  | 51,000.00    | 31,200.00    |    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 1,036,428.00  | 1,036,428.00  |              |              |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 17,281,124.00 | 16,431,364.00 | 616,000.00   | 233,760.00   |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 17,281,124.00 | 16,431,364.00 | 616,000.00   | 233,760.00   |    |

表6

部门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       |                |          |          | 72,016,364.00 | 67,864,034.00 | 2,744,250.00 | 1,408,080.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 69,241,034.00 | 67,832,954.00 |              | 1,408,080.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21,043,608.00 | 21,043,608.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,402,480.00  | 6,402,480.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17,812,908.00 | 17,812,908.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 273,000.00    | 273,000.00    |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,145,554.00  | 1,145,554.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 4,290,552.00  | 4,290,552.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,626,092.00  | 5,626,092.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5,387,200.00  | 5,387,200.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,529,897.00  | 1,529,897.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2,895,618.00  | 2,895,618.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 822,320.00    | 822,320.00    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 134,842.00    | 134,842.00    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8,382.00      | 8,382.00      |              |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 1,164,960.00  |               |              | 1,164,960.00 |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 243,120.00    |               |              | 243,120.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 348,750.00    | 348,750.00    |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 111,751.00    | 111,751.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,744,250.00  |               | 2,744,250.00 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 806,500.00    |               | 806,500.00   |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 47,014.00     |               | 47,014.00    |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     |               | 30,000.00    |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00    |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 35,500.00     |               | 35,500.00    |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               | 30,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 99,000.00     |               | 99,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               | 30,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 63,000.00     |               | 63,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |               | 5,000.00     |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 44,000.00     |               | 44,000.00    |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|----------|----|
| 30209    | 物业管理费       | 50201    | 办公经费        | 5,000.00   |           | 5,000.00   |          |    |
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00   |           | 5,000.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费        | 259,000.00 |           | 259,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 45,000.00  |           | 45,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费      | 43,000.00  |           | 43,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出     | 45,000.00  |           | 45,000.00  |          |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费         | 38,000.00  |           | 38,000.00  |          |    |
| 30215    | 会议费         | 50502    | 商品和服务支出     | 4,000.00   |           | 4,000.00   |          |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费         | 30,000.00  |           | 30,000.00  |          |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出     | 4,000.00   |           | 4,000.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费       | 66,500.00  |           | 66,500.00  |          |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00   |           | 8,000.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 459,000.00 |           | 459,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 86,986.00  |           | 86,986.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 60,000.00  |           | 60,000.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 28,000.00  |           | 28,000.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 36,000.00  |           | 36,000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 222,750.00 |           | 222,750.00 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 59,000.00  |           | 59,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 31,080.00  | 31,080.00 |            |          |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助     | 8,400.00   | 8,400.00  |            |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 8,400.00   | 8,400.00  |            |          |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 1,080.00   | 1,080.00  |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13,200.00  | 13,200.00 |            |          |    |

表7

## 部门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               | 70,608,284.00 | 67,864,034.00 | 2,744,250.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 34,000.00     |               | 34,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 34,000.00     |               | 34,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 34,000.00     |               | 34,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6,924,943.00  | 6,924,943.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6,917,097.00  | 6,917,097.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,917,097.00  | 6,917,097.00  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,846.00      | 7,846.00      |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,846.00      | 7,846.00      |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,620,156.00  | 2,620,156.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,620,156.00  | 2,620,156.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,200,370.00  | 2,200,370.00  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 419,786.00    | 419,786.00    |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 61,029,185.00 | 58,318,935.00 | 2,710,250.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 43,981,821.00 | 41,887,571.00 | 2,094,250.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 41,331,066.00 | 39,287,816.00 | 2,043,250.00 |    |
| 2110103 | 机关服务             | 1,980.00      | 1,980.00      |              |    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 1,612,347.00  | 1,561,347.00  | 51,000.00    |    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 1,036,428.00  | 1,036,428.00  |              |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 17,047,364.00 | 16,431,364.00 | 616,000.00   |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 17,047,364.00 | 16,431,364.00 | 616,000.00   |    |

表8

部门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             |          |          | 70,608,284.00 | 67,864,034.00 | 2,744,250.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 67,832,954.00 | 67,832,954.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21,043,608.00 | 21,043,608.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,402,480.00  | 6,402,480.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17,812,908.00 | 17,812,908.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 273,000.00    | 273,000.00    |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,145,554.00  | 1,145,554.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |               |               |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 4,290,552.00  | 4,290,552.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,626,092.00  | 5,626,092.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5,387,200.00  | 5,387,200.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,529,897.00  | 1,529,897.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2,895,618.00  | 2,895,618.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 822,320.00    | 822,320.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 134,842.00    | 134,842.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8,382.00      | 8,382.00      |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 |               |               |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   |               |               |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 348,750.00    | 348,750.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 111,751.00    | 111,751.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,744,250.00  |               | 2,744,250.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 806,500.00    |               | 806,500.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 47,014.00     |               | 47,014.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 35,500.00     |               | 35,500.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 99,000.00     |               | 99,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 63,000.00     |               | 63,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 44,000.00     |               | 44,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 259,000.00    |               | 259,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00     |               | 45,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 43,000.00     |               | 43,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00     |               | 45,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 38,000.00     |               | 38,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 66,500.00     |               | 66,500.00    |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|----|
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00   |           | 8,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出     |            |           |            |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费       |            |           |            |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出     |            |           |            |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费       |            |           |            |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出     |            |           |            |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 459,000.00 |           | 459,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 86,986.00  |           | 86,986.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 60,000.00  |           | 60,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 28,000.00  |           | 28,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 36,000.00  |           | 36,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 222,750.00 |           | 222,750.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 59,000.00  |           | 59,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 31,080.00  | 31,080.00 |            |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助     | 8,400.00   | 8,400.00  |            |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 8,400.00   | 8,400.00  |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 1,080.00   | 1,080.00  |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13,200.00  | 13,200.00 |            |    |
| 312      | 对企业补助       |          |             |            |           |            |    |
| 31204    | 费用补贴        | 50701    | 费用补贴        |            |           |            |    |



表9

部门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

部门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              | 1,408,080.00 |                |
| 903    | 宝鸡市生态环境局        | 1,408,080.00 |                |
| 903001 | 宝鸡市生态环境局        | 109,920.00   |                |
|        | 专用项目            | 109,920.00   |                |
|        | 生态环境保护          | 109,920.00   |                |
|        | 2026年在职人员医疗补助   | 109,920.00   | 2026年在职人员医疗补助  |
| 903003 | 宝鸡市生态环境保护综合执法支队 | 94,080.00    |                |
|        | 专用项目            | 94,080.00    |                |
|        | 生态环境保护          | 94,080.00    |                |
|        | 2026年职工医疗补助     | 94,080.00    | 2026年医疗补助      |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站      | 151,200.00   |                |
|        | 专用项目            | 151,200.00   |                |
|        | 生态环境监管能力建设      | 151,200.00   |                |
|        | 医疗补助            | 151,200.00   | 医疗补助           |
| 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 | 31,200.00    |                |
|        | 专用项目            | 31,200.00    |                |
|        | 生态环境保护          | 31,200.00    |                |
|        | 2026年职工医疗补助     | 31,200.00    | 2026年职工医疗补助    |
| 903007 | 宝鸡市生态环境局金台分局    | 54,480.00    |                |
|        | 专用项目            | 54,480.00    |                |
|        | 生态环境保护          | 54,480.00    |                |
|        | 医疗补贴            | 54,480.00    | 医疗补贴           |
| 903008 | 宝鸡市生态环境局渭滨分局    | 131,280.00   |                |
|        | 专用项目            | 131,280.00   |                |
|        | 其他生态环保项目        | 131,280.00   |                |
|        | 行政参公人员医疗补助      | 131,280.00   | 每月发放行政参公人员医疗补助 |

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介                       |
|--------|-------------------|------------|----------------------------|
| 903009 | 宝鸡市生态环境局陈仓分局      | 82,800.00  |                            |
|        | 专用项目              | 82,800.00  |                            |
|        | 其他生态环保项目          | 82,800.00  |                            |
|        | 2026年职工医疗补助       | 82,800.00  | 发放职工2026年医疗补贴              |
| 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  |                            |
|        | 2026年事业人员医疗补助     | 21,600.00  | 2026年事业人员医疗补助              |
| 903012 | 宝鸡市生态环境局凤翔分局      | 79,200.00  |                            |
|        | 专用项目              | 79,200.00  |                            |
|        | 生态环境保护            | 79,200.00  |                            |
|        | 2026年医疗补助         | 79,200.00  | 为保障人员福利，按照部门预算，设立2026年医疗补助 |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局      | 72,720.00  |                            |
|        | 专用项目              | 72,720.00  |                            |
|        | 生态环境保护            | 72,720.00  |                            |
|        | 2026年事业人员医疗补助     | 21,840.00  | 保障县域内生态环境工作人员的工资           |
|        | 2026年行政参公医疗补助     | 50,880.00  | 保障县域内环保工作人员的工资             |
| 903016 | 宝鸡市生态环境局眉县分局      | 105,600.00 |                            |
|        | 专用项目              | 105,600.00 |                            |
|        | 其他生态环保项目          | 105,600.00 |                            |
|        | 2026年人员医疗补助       | 105,600.00 | 2026年医疗补助                  |
| 903018 | 宝鸡市生态环境局扶风分局      | 63,360.00  |                            |
|        | 专用项目              | 63,360.00  |                            |
|        | 生态环境保护            | 63,360.00  |                            |
|        | 2026年医疗补助         | 63,360.00  | 根据2026年市财政核对后的医疗补助预算数      |
| 903020 | 宝鸡市生态环境局千阳分局      | 49,200.00  |                            |
|        | 专用项目              | 49,200.00  |                            |
|        | 生态环境保护            | 49,200.00  |                            |
|        | 2026年医疗补助         | 49,200.00  | 保障2026年医疗补助按时发放            |
| 903022 | 宝鸡市生态环境局陇县分局      | 55,920.00  |                            |

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介             |
|--------|------------------|------------|------------------|
|        | 专用项目             | 55,920.00  |                  |
|        | 其他生态环保项目         | 55,920.00  |                  |
|        | 2026年行政参公类人员医疗补助 | 55,920.00  | 2026年行政参公类人员医疗补助 |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局     | 68,160.00  |                  |
|        | 专用项目             | 68,160.00  |                  |
|        | 其他生态环保项目         | 68,160.00  |                  |
|        | 2026年在职人员医疗补助    | 68,160.00  | 2026年在职人员医疗补助    |
| 903024 | 宝鸡市生态环境局太白分局     | 165,360.00 |                  |
|        | 专用项目             | 165,360.00 |                  |
|        | 其他生态环保项目         | 165,360.00 |                  |
|        | 2026年度医疗补助       | 165,360.00 | 2026年度医疗补助       |
| 903026 | 宝鸡市生态环境局凤县分局     | 32,880.00  |                  |
|        | 专用项目             | 32,880.00  |                  |
|        | 生态环境保护           | 32,880.00  |                  |
|        | 2026年医疗补助        | 32,880.00  | 2026年医疗补助        |
| 903028 | 宝鸡市生态环境科技服务中心    | 39,120.00  |                  |
|        | 专用项目             | 39,120.00  |                  |
|        | 生态环境保护类项目        | 39,120.00  |                  |
|        | 2026年医疗补贴        | 39,120.00  | 2026年医疗补贴        |

表11

部门综合预算政府采购（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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

表12

部门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 |           | 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        |            |            |  |  |  |  |  |
|        |                   |            |            |    |           | 公务用车购置及运行维护费        |                |           |           |             |               |            |  |           |           |    |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
|        |                   |            |            |    |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费     | 小计        | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |            |  |           |           |    |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费      | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903    | 合计                | 211,400.00 | 126,000.00 |    | 76,000.00 | 50,000.00           |                | 50,000.00 | 44,400.00 | 41,000.00   | 210,500.00    | 134,500.00 |  | 74,500.00 | 60,000.00 |    | 60,000.00 | 42,000.00           | 34,000.00      | -900.00    | 8,500.00   |             | -1,500.00     | 10,000.00  |  | 10,000.00  | -2,400.00  | -7,000.00  |  |  |  |  |  |
| 903001 | 宝鸡市生态环境局          | 211,400.00 | 126,000.00 |    | 76,000.00 | 50,000.00           |                | 50,000.00 | 44,400.00 | 41,000.00   | 210,500.00    | 134,500.00 |  | 74,500.00 | 60,000.00 |    | 60,000.00 | 42,000.00           | 34,000.00      | -900.00    | 8,500.00   |             | -1,500.00     | 10,000.00  |  | 10,000.00  | -2,400.00  | -7,000.00  |  |  |  |  |  |
| 903003 | 宝鸡市生态环境保护综合执法支队   | 105,000.00 | 65,000.00  |    | 45,000.00 | 20,000.00           |                | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00   | 105,000.00    | 65,000.00  |  | 45,000.00 | 20,000.00 |    | 20,000.00 | 20,000.00           | 20,000.00      |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903004 | 宝鸡市生态环境监测中心站      | 22,000.00  | 22,000.00  |    | 2,000.00  | 20,000.00           |                | 20,000.00 |           |             | 10,500.00     | 10,500.00  |  | 500.00    | 10,000.00 |    | 10,000.00 |                     |                | -11,500.00 | -11,500.00 |             | -1,500.00     | -10,000.00 |  | -10,000.00 |            |            |  |  |  |  |  |
| 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心   | 28,000.00  | 8,000.00   |    | 8,000.00  |                     |                |           | 10,000.00 | 10,000.00   | 8,000.00      | 8,000.00   |  | 8,000.00  |           |    |           |                     |                | -20,000.00 |            |             |               |            |  |            | -10,000.00 | -10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 903007 | 宝鸡市生态环境局金台分局      |            |            |    |           |                     |                |           |           |             | 8,000.00      |            |  |           |           |    |           | 4,000.00            | 4,000.00       | 8,000.00   |            |             |               |            |  |            | 4,000.00   | 4,000.00   |  |  |  |  |  |
| 903008 | 宝鸡市生态环境局渭滨分局      | 21,000.00  | 1,000.00   |    | 1,000.00  |                     |                |           | 10,000.00 | 10,000.00   | 30,000.00     | 10,000.00  |  | 10,000.00 |           |    |           | 10,000.00           | 10,000.00      | 9,000.00   | 9,000.00   |             | 9,000.00      |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903009 | 宝鸡市生态环境局陈仓分局      | 15,000.00  | 15,000.00  |    | 5,000.00  | 10,000.00           |                | 10,000.00 |           |             | 15,000.00     | 10,000.00  |  |           | 10,000.00 |    | 10,000.00 | 5,000.00            |                | -5,000.00  | -5,000.00  |             | -5,000.00     |            |  |            | 5,000.00   |            |  |  |  |  |  |
| 903011 | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 |            |            |    |           |                     |                |           |           |             |               |            |  |           |           |    |           |                     |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903012 | 宝鸡市生态环境局凤翔分局      | 10,000.00  | 10,000.00  |    | 10,000.00 |                     |                |           |           |             | 10,000.00     | 10,000.00  |  | 10,000.00 |           |    |           |                     |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局      | 5,000.00   | 3,000.00   |    | 3,000.00  |                     |                |           | 2,000.00  |             | 2,000.00      |            |  |           |           |    |           | 2,000.00            |                | -3,000.00  | -3,000.00  |             | -3,000.00     |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903016 | 宝鸡市生态环境局眉县分局      |            |            |    |           |                     |                |           |           |             | 20,500.00     | 20,000.00  |  |           | 20,000.00 |    | 20,000.00 | 500.00              | 20,500.00      | 20,000.00  |            |             |               | 20,000.00  |  | 20,000.00  | 500.00     |            |  |  |  |  |  |
| 903018 | 宝鸡市生态环境局扶风分局      |            |            |    |           |                     |                |           |           |             |               |            |  |           |           |    |           |                     |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903020 | 宝鸡市生态环境局千阳分局      | 2,200.00   |            |    |           |                     |                |           | 1,200.00  | 1,000.00    | 500.00        |            |  |           |           |    |           | 500.00              |                | -1,700.00  |            |             |               |            |  |            | -700.00    | -1,000.00  |  |  |  |  |  |
| 903022 | 宝鸡市生态环境局陇县分局      | 1,200.00   |            |    |           |                     |                |           | 1,200.00  |             |               |            |  |           |           |    |           |                     |                | -1,200.00  |            |             |               |            |  |            |            | -1,200.00  |  |  |  |  |  |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局      |            |            |    |           |                     |                |           |           |             |               |            |  |           |           |    |           |                     |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903024 | 宝鸡市生态环境局太白分局      |            |            |    |           |                     |                |           |           |             |               |            |  |           |           |    |           |                     |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903026 | 宝鸡市生态环境局凤县分局      | 1,000.00   | 1,000.00   |    | 1,000.00  |                     |                |           |           |             | 1,000.00      | 1,000.00   |  | 1,000.00  |           |    |           |                     |                |            | -1,000.00  | -1,000.00   |               | -1,000.00  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 903028 | 宝鸡市生态环境科技服务中心     | 1,000.00   | 1,000.00   |    | 1,000.00  |                     |                |           |           |             |               |            |  |           |           |    |           |                     |                |            |            |             |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                    |                |                   |  |                |               |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                    | 2026年行政参公类医疗补助 |                   |  |                |               |
| 主管部门         |                    | 宝鸡市生态环境局       |                   |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:       | 140.81            |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                    | 其中:财政拨款        | 140.81            |  |                |               |
|              |                    | 其他资金           |                   |  |                |               |
| 年度目标         | 保障系统各单位行政参公类人员医疗补助 |                |                   |  |                |               |
| 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           | 2026年行政参公类医疗补助    |  | 140.81万元       | 10            |
|              | 产出指标               | 数量指标           | 医疗补助资金总额          |  | 140.81万元       | 20            |
|              |                    | 质量指标           | 资金下达完成度           |  | 100%           | 10            |
|              |                    | 时效指标           | 资金拨付及时性           |  | 及时             | 10            |
|              | 效益指标               | 经济效益指标         | 拉动环保投资,促进地方经济发展   |  | 显著提升           | 10            |
|              |                    | 社会效益指标         | 促进社会发展,增加受益人口     |  | 显著提升           | 10            |
|              |                    | 生态效益指标         | 促进生态效益提升,提高生态环境质量 |  | 显著提升           | 5             |
|              |                    | 可持续影响指标        | 提高本区域可持续发展水平      |  | 显著提升           | 5             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标      | 提高群众满意度           |  | ≥95%           | 10            |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                      | 宝鸡市生态环境局        |                      |         |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|------------|
| 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      |            |
|          | 人员经费                                                                                 | 保障工资福利等人员经费支出   | 6786.40              | 6786.4  |           |            |
|          | 公用经费                                                                                 | 保障机关运行等日常公用经费支出 | 274.43               | 274.43  |           |            |
|          | 专项业务费                                                                                | 保障医疗补助等专项业务经费支出 | 140.81               | 140.81  |           |            |
|          |                                                                                      |                 |                      |         |           |            |
|          | 金额合计                                                                                 |                 | 7201.64              | 7201.64 |           |            |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障2026年工资福利等人员经费支出;<br>目标2: 保障2026年机关运行等日常公用经费支出;<br>目标3: 保障2026年医疗补助等专项业务经费支出。 |                 |                      |         |           |            |
| 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            | 2026年人员经费、公用经费及专项业务费 |         | 7201.64万元 | 10         |
|          | 产出指标                                                                                 | 数量指标            | 2026年人员经费、公用经费及专项业务费 |         | 7201.64万元 | 20         |
|          |                                                                                      | 质量指标            | 资金下达完成度              |         | 100%      | 10         |
|          |                                                                                      | 时效指标            | 资金拨付及时性              |         | 及时        | 10         |
|          | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标          | 拉动环保投资, 促进地方经济发展     |         | 显著提升      | 10         |
|          |                                                                                      | 社会效益指标          | 促进社会发展, 增加受益人口       |         | 显著提升      | 10         |
|          |                                                                                      | 生态效益指标          | 促进生态效益提升, 提高生态环境质量   |         | 显著提升      | 5          |
|          |                                                                                      | 可持续影响指标         | 提高本区域可持续发展水平         |         | 显著提升      | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标       | 提高群众满意度              |         | ≥95%      | 10         |



专项资金总体绩效目标表

(2026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 |      |  |         |  |     |            |