

宝鸡市生态环境局麟游分局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等方面的污染防治工作；监督对生态环境有直接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；制定环境保护科技发展规划、计划；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年，在市生态环境局和县委、县政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接学习宣传贯彻二十大作为工作主线，以创建“两山”实践创新基地为统领，以解决突出环境问题为重点，以守护生态环境安全为底线，重点抓好污染防治、生态文明建设、环保督察反馈问题整改等工作，深入打好污染防治攻坚战，开拓创新，真抓实干，重点亮点工作成效明显，圆满完成了各项目标任务。

（二）内设机构

本单位2022年设办公室、业务股、法制股等3个内设股室及麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站2个

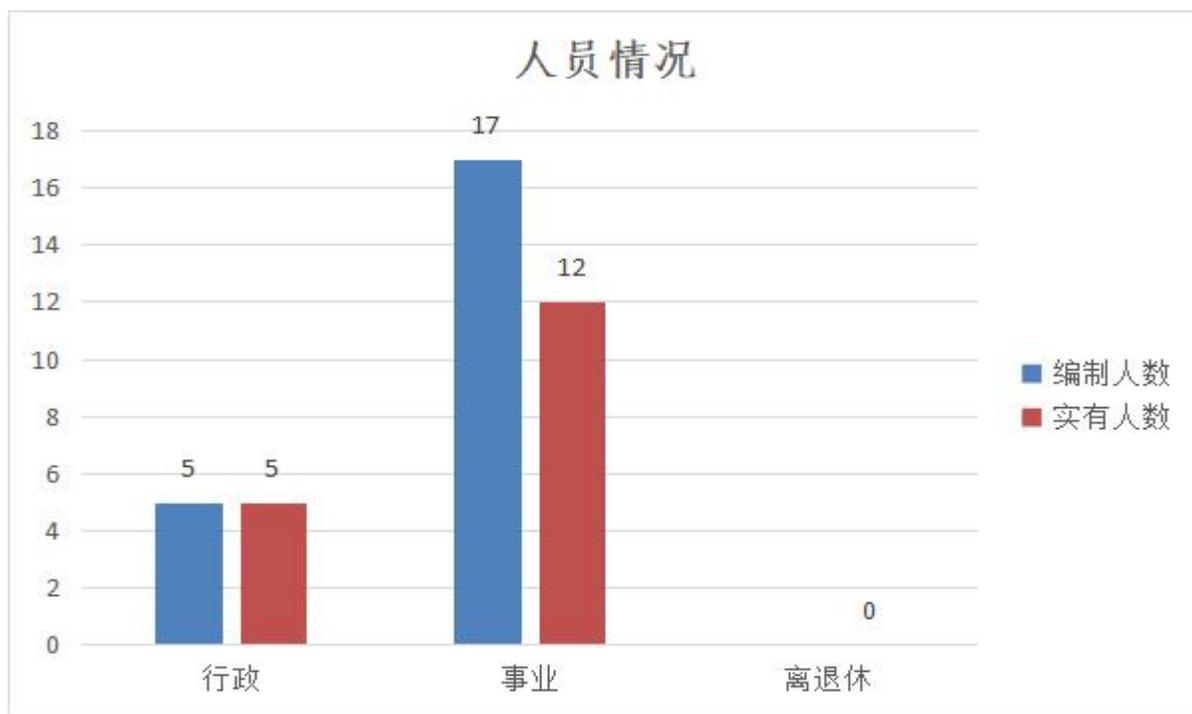
下设单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

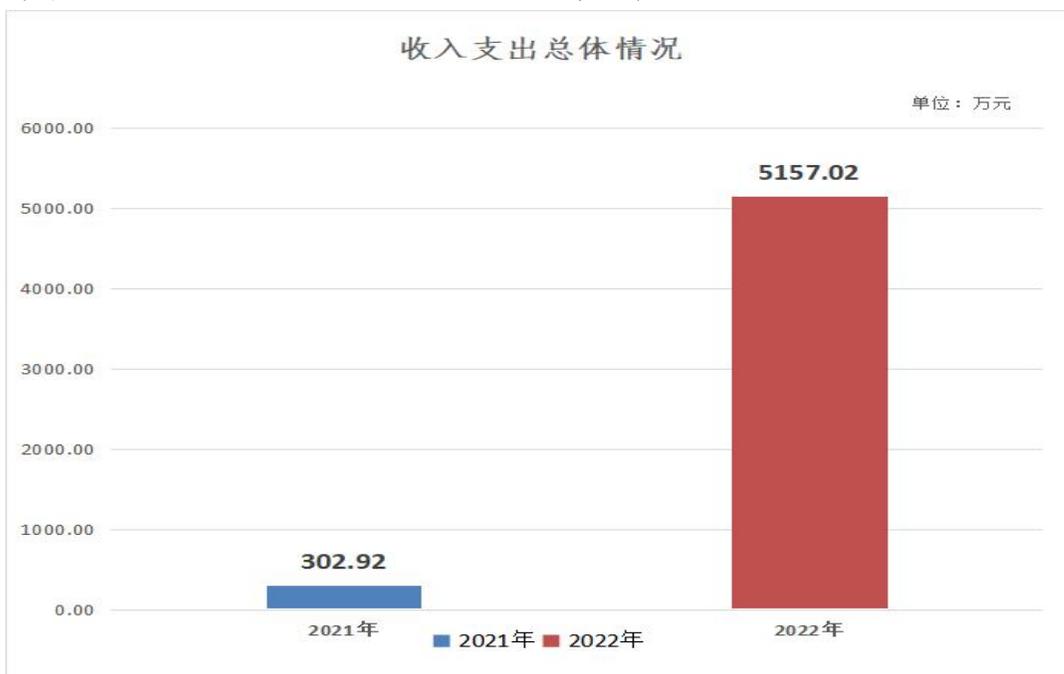
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有 19 人，其中行政人员 5 人，事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

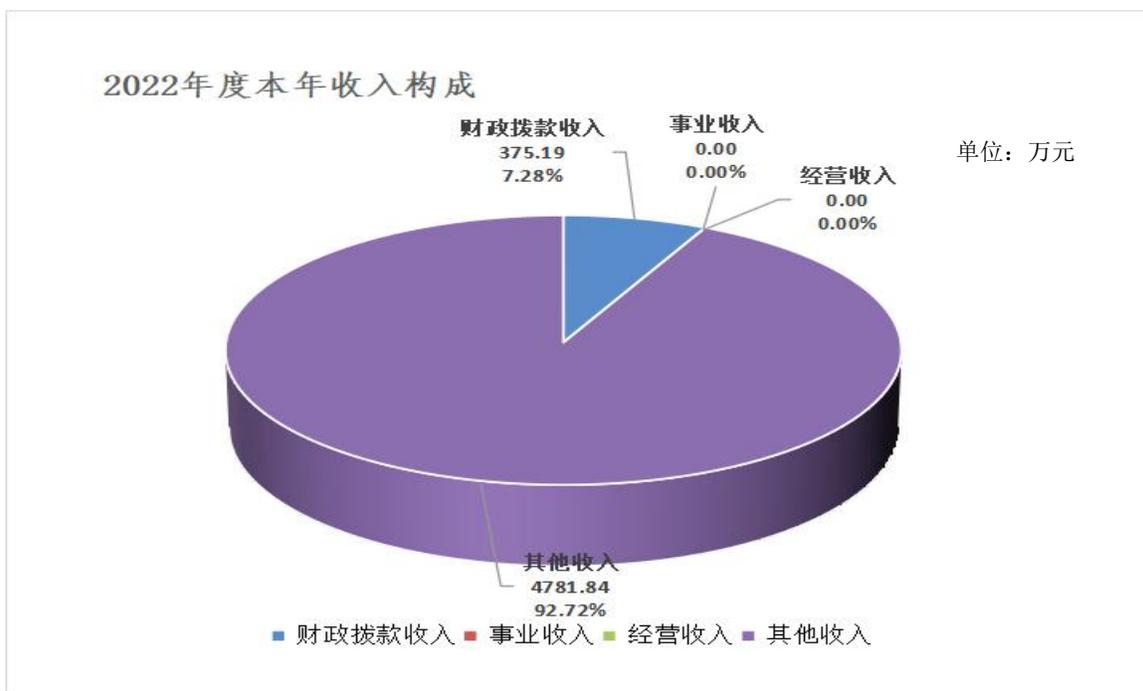
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,157.02 万元，与上年相比收、支总计增加 4,854.1 万元，增长 1,602.41%。主要是财政拨款收入中人员人数及工资标准增加及增加财政代管往来资金部分，所以 2022 年度收支增加。



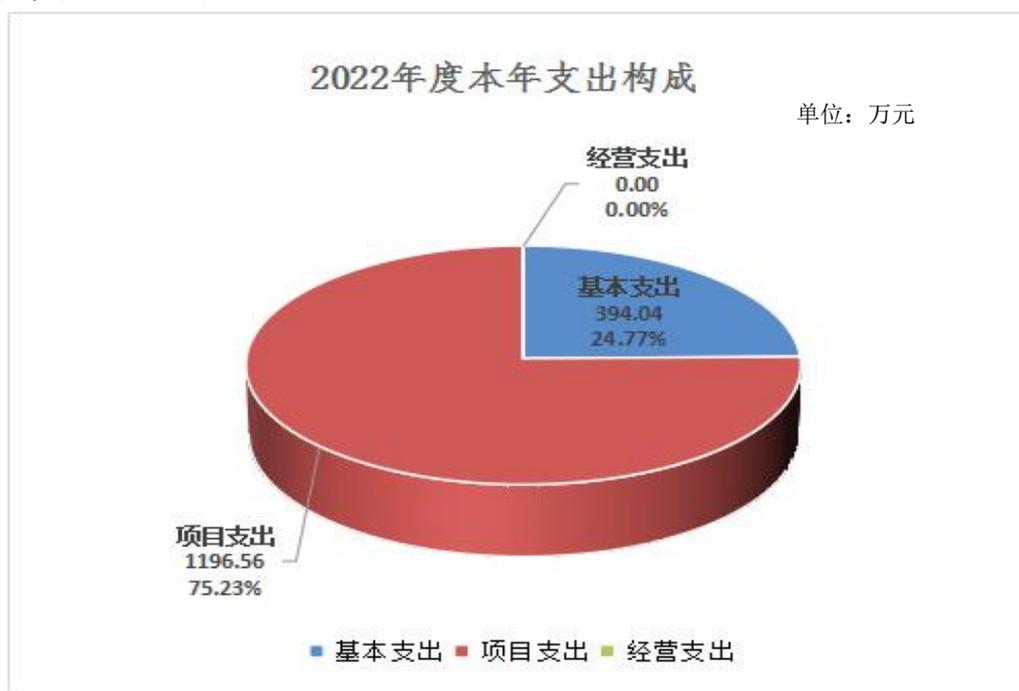
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,157.02 万元，其中：财政拨款收入 375.19 万元，占 7.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,781.84 万元，占 92.72%。



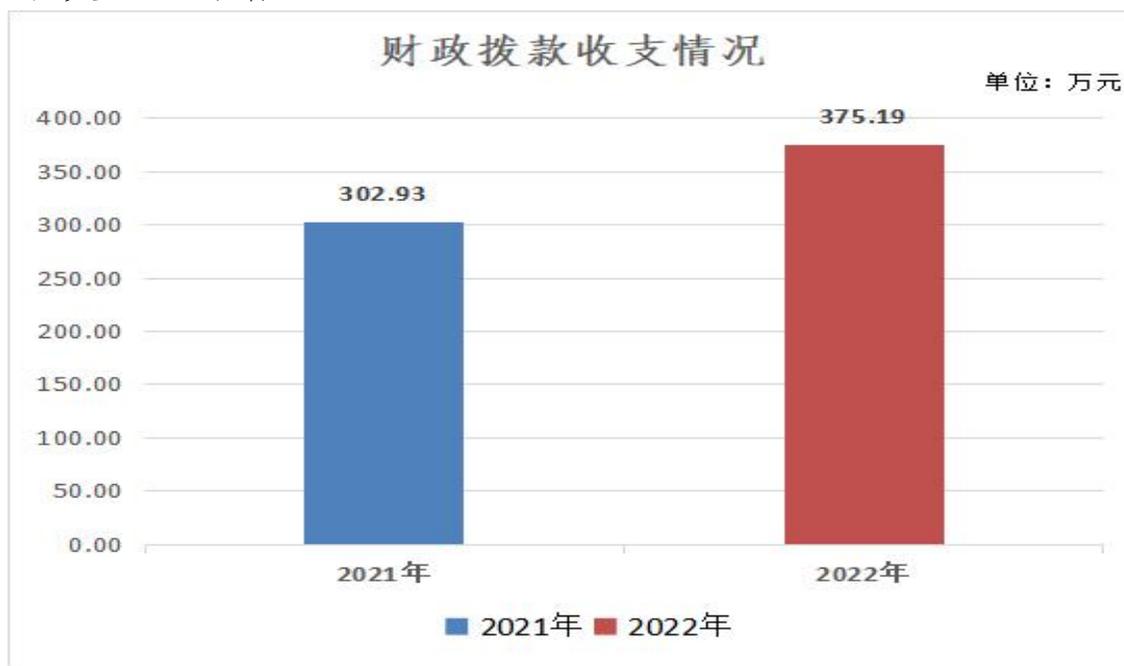
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,590.6万元，其中：基本支出394.04万元，占24.77%；项目支出1,196.56万元，占75.23%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 375.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 72.26 万元，增长 23.85%。主要原因是本年度人员人数及工资标准增加，财政拨款收支总计增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 188.56 万元，支出决算 375.19 万元，完成年初预算的 198.98%，占本年支出合计的 23.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.26 万元，增长 23.85%，主要原因是本年度人员人数及工资标准增加，项目增加，相应的人员及项目收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 15.69 万元，支出决算 16.72 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因增加基础绩效奖对应基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.93 万元，支出决算 8.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 163.94 万元，支出决算 258.06 万元，完成年初

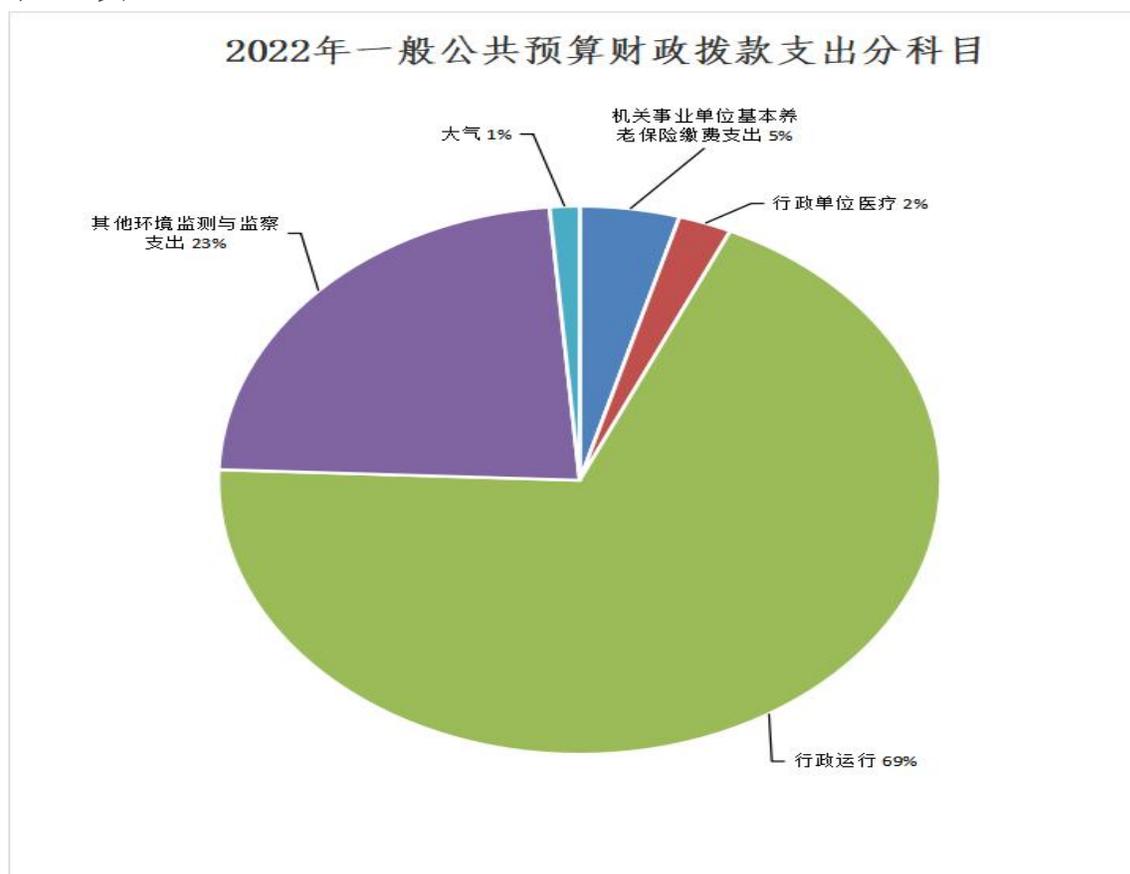
预算的 157.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员工资增加基础绩效奖部分。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 86.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了事业人员基础绩效奖、对应公积金、目标责任奖及非税返还收入。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加本年度秋冬季大气污染防治攻坚行动经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

国内公务接待支出 0.02 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 4 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.33 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 30.77 万元，主要原因是上年度项目支出指标拨入基本支出指标，本年度指标正常正常。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映水污染治理项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 955.42 万元，占部门预算项目支出总额的 79.85%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水污染治理项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 742.11 万元，执行数 742.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强饮用水源地保护。对全县集中式饮用水水源环境状况进行信息化管理，编制《麟游县饮用水水源地保护实施方案》《农村饮用水源保护区划分方案》，开展饮用水源地保

护专项执法检查，每季度对水源地水质进行监测，确保群众饮水安全。二是扎实开展入河排污口排查整治，对全县 8 个入河排污口进行综合整治，开展杜水河、永安河入河排污口排查、监测、溯源工作，共排查出各类排口 69 个。三是积极推进县城污水处理厂搬迁扩建工程，拟征土地已报县自然资源局进行调规，报省级待批，正在协调镇村征地工作。四是实施全县农村生活污水治理项目。一期项目 5 镇 9 村已完成施工，二期项目 7 镇 24 村项目方案待市生态环境局审批。五是加大漆水河、两天河流域综合治理。对煤矿、电厂、污水处理厂等 6 户重点涉水企业坚持每月检查不少于 1 次，确保各项水污染防治设施运行正常，污染物达标排放。本年度漆水河、两天河出境断面水质全部达到Ⅲ类标准。发现的问题及原因：预算执行进度较为缓慢，绩效管理及自评的广度和深度不够。下一步改进措施：加强部门主体责任落实，提高预算执行进度，预算编制与预算绩效管理协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 213.31 万元，执行数 213.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕“减煤、抑尘、控车、治源、禁燃、增绿”六措并举。一是印发《麟游县 2022 年蓝天碧水净土三大保卫战工作方案》《麟游县 2022-2023 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《麟游县 2022 年夏季大气污染治理“百日攻坚”行动方案》等，进一步明确目标任务，细化工作措施，确保铁腕治霾工作有序开展。二是持续开展“散乱污”企业整治、挥发性有机物综合治理等专项执法检查，督促全县 12 户加油站加强油

气回收设施运行管理，不定期对 4 家汽修厂进行专项检查。同时常态化开展全县固定污染源“大起底、大排查、大整治”专项行动，对检查发现的问题强化监督帮扶，逐一帮扶指导企业明确整改措施，督促限期整改到位，有效提升企业环境管理水平，助力全县空气质量持续改善。三是狠抓建筑和道路施工扬尘治理。对全县辖区建筑工地实行全天候检查，督促 5 户施工单位严格落实“六个 100%”管控措施；强化道路扬尘管控，督促麟法高速（麟游段）建设工程等重点道路施工单位落实扬尘治理措施；县城建成区道路机械化清扫率达到 70%以上。四是全面抓好秸秆禁烧。广泛宣传禁烧工作，6 月份以来联合县农业农村局，深入镇村开展秸秆禁烧巡查督查，确保实现“零火点”目标。五是深化网格化管理。确定一、二、三级网格员 379 名，不断深化县、镇、村组三级上下联动、责任到人的网格化监管体系。六是坚持每月发布全县空气质量信息，建立环保、气象部门重污染天气会商制度。2022 年，全县空气质量优良天数 348 天，同比增加 6 天，PM_{2.5}浓度 22 微克每立方米，同比下降 4.3%。发现的问题及原因：项目支出按照预算执行，无问题。下一步改进措施：继续加快项目实施，提高预算执行进度。

市级水污染治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水污染治理项目							
主管部门	宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局麟游分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	742.11	742.11	742.11	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	742.11	742.11	742.11	—	100	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 开展饮用水源地保护专项执法检查 2. 完成不少于 5 个行政村的农村生活污水治理项目 3. 扎实开展入河排污口排查整治			1. 每季度对水源地水质进行监测 2. 完成实施涉及 5 镇 9 个行政村的农村生活污水治理项目 3. 排查出各类排口 69 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村生活污水治理行政村	不少于 5 个	9 个	15	15	
		质量指标	农村生活污水治理率	≥60%	65%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	不高于预算金额	预算金额内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人居环境改善	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	受益人口	不断增加	不断增加	5	5	
		生态效益指标	水污染治理情况	不断改善	不断改善	10	9	加大专项资金申请, 继续开展水污染专项治理
		可持续影响指标	农村生活污水治理区域	不断增加	不断增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

市级大气污染治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大气污染治理项目							
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局 麟游分局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	213.31	213.31	213.31	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	208.31	208.31	208.31	—	100	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 持续开展“散乱污”企业整治、挥发性有机物综合治理等专项执法检查 2. 完成全年空气质量年度考核任务, 不断改善环境空气质量。 3. 狠抓建筑和道路施工扬尘治理 4. 深化网格化管理			1. 督促全县 12 户加油站加强油气回收设施运行管理, 不定期对 4 家汽修厂进行专项检查。 2. 完成全年空气质量优良天数 348 天, 位列关中 64 个县区第二, 完成全年空气质量考核任务。 3. 全县辖区建筑工地实行全天候检查。 4. 确定一、二、三级网格员 379 名。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	空气优良天数	不低于 292 天	348 天	15	15		
		质量指标	PM2.5 浓度	不高于 34 毫克/立方 米	22 毫克/ 立方米	15	15		
		时效指标	资金拨付时效	及时	按时拨付	10	10		
		成本指标	成本控制	不高于预 算金额	预算金额 内	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投资	不断增加	不断增加	5	5		
		社会效益指标	受益人口	全县	全县	5	5		
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	10	10		
		可持续影响 指标	生态环境质量 指数	不断改善	不断改善	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市生态环境局麟游分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,781.84	八、社会保障和就业支出	39	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	8.93
	10		十、节能环保支出	41	1,560.50
	11		十一、城乡社区支出	42	4.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,157.02	本年支出合计	58	1,590.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,566.42
	30			61	
总计	31	5,157.02	总计	62	5,157.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,157.02	375.19					4,781.84
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
211	节能环保支出	5,126.92	349.54					4,777.38
21101	环境保护管理事务	559.61	258.06					301.56
2110101	行政运行	373.37	258.06					115.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.24	0.00					186.24
21102	环境监测与监察	691.48	86.48					605.00
2110299	其他环境监测与监察支出	691.48	86.48					605.00
21103	污染防治	3,875.83	5.00					3,870.83
2110301	大气	213.31	5.00					208.31
2110302	水体	3,644.52						3,644.52
2110399	其他污染防治支出	18.00						18.00
212	城乡社区支出	4.45						4.45
21202	城乡社区规划与管理	4.45						4.45
2120201	城乡社区规划与管理	4.45						4.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,590.60	394.04	1,196.56			
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
210	卫生健康支出	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
211	节能环保支出	1,560.50	368.39	1,192.11			
21101	环境保护管理事务	495.60	368.39	127.21			
2110101	行政运行	368.39	368.39				
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.21		127.21			
21102	环境监测与监察	91.48		91.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	91.48		91.48			
21103	污染防治	973.42		973.42			
2110301	大气	213.31		213.31			
2110302	水体	742.11		742.11			
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	4.45		4.45			
21202	城乡社区规划与管理	4.45		4.45			
2120201	城乡社区规划与管理	4.45		4.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	375.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93		
	10		十、节能环保支出	42	349.54	349.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	375.19	本年支出合计	59	375.19	375.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.19	总计	64	375.19	375.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.19	283.71	91.48
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
211	节能环保支出	349.54	258.06	91.48
21101	环境保护管理事务	258.06	258.06	
2110101	行政运行	258.06	258.06	
21102	环境监测与监察	86.48		86.48
2110299	其他环境监测与监察支出	86.48		86.48
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.37	302	商品和服务支出	14.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.83	30201	办公费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.90	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	269.37		公用经费合计				14.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.02					0.02		
决算数	0.02					0.02		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。