

宝鸡市环境保护局高新分局

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市环境保护局高新分局坚持以习近平生态文明思想为指导，坚定不移深入打好污染防治攻坚战，环境空气质量优良天数为260天，6项基本污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气功能区质量要求；辖区内磻溪河、清水河、东沙河入渭口水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，符合考核目标要求年初目标任务确定任务基本完成。

（一）主要职责

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）内设机构

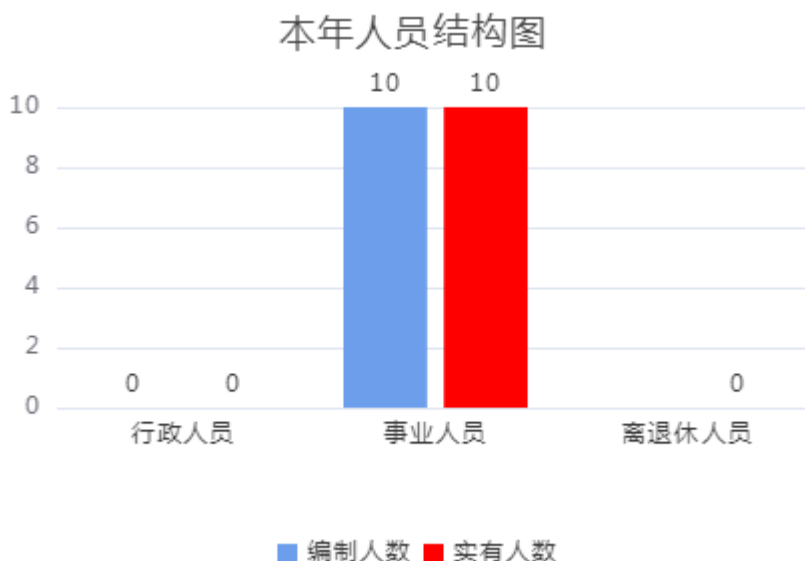
宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心设下列6个股室：办公室、大气办、污防股、环评股、执法中队、法制股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市生态环境局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

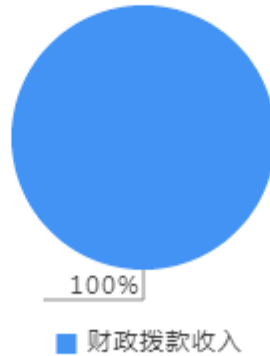
2023年度收入总计、支出总计均为323.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,295.48万元，下降97.22%，下降的主要原因是：本年度污染防治项目减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计323.08万元，其中：财政拨款收入323.08万元，占100%。

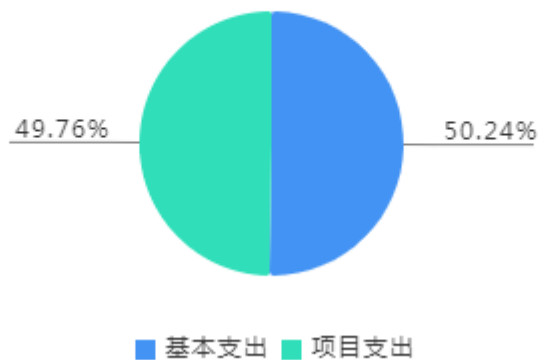
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计323.08万元，其中：基本支出162.30万元，占50.24%；项目支出160.78万元，占49.76%。

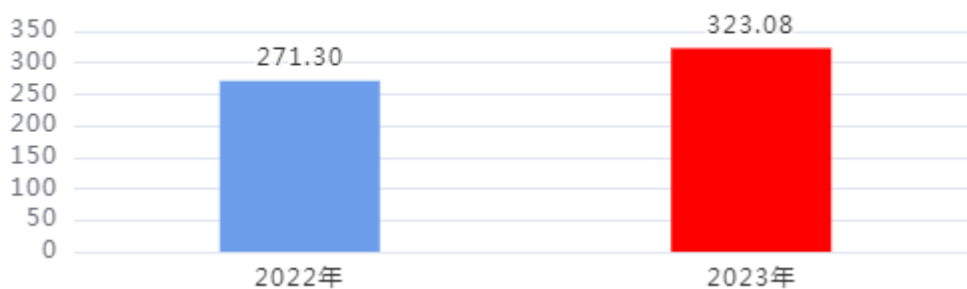
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为323.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.78万元，增长19.09%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，收支增加。

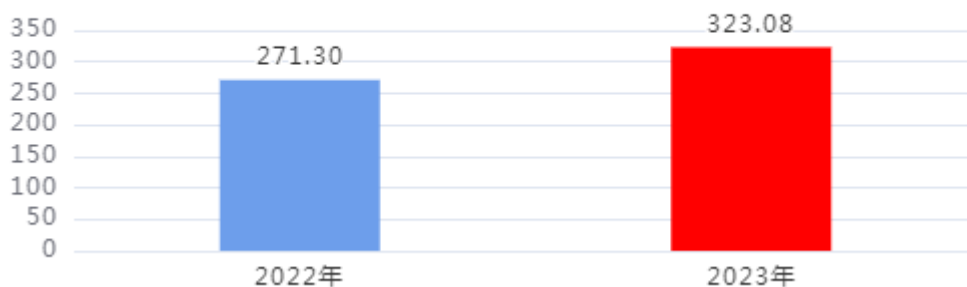
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



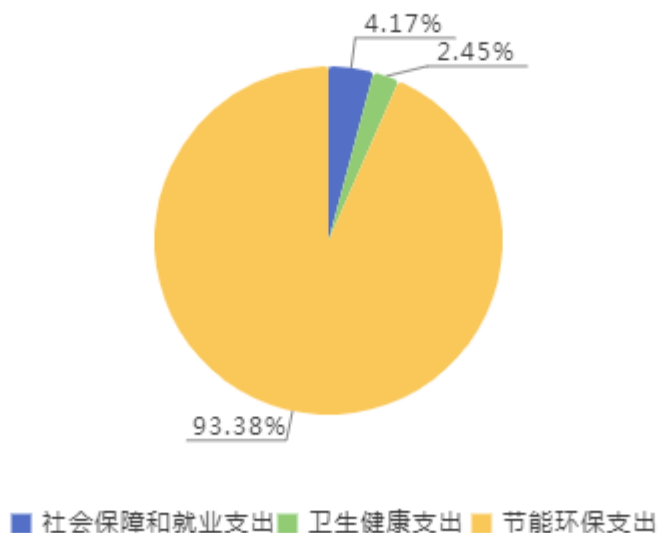
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算362.70万元，支出决算323.08万元，完成年初预算的89.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.78万元，增长19.09%，增长的主要原因是：本年度人员预算增加，收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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6.24万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的216.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内人员预算增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.6万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的220.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内人员预算增加，事业单位医疗支出增加。

3. 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217.36万元，支出决算166.28万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法及督查补助经费落实较年初预算数减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算110.5万元，支出决算110.40万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目中标金额较预算金额减少0.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.21万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费4.09万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共29.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.5万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额29.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障2023年度本单位人员经费支出、日常公用经费支出等，完成了全年预期目标。按照项目要求，开展散煤及秸秆禁烧、马尾河治理等项目，有效提升环境质量。

本单位在部门决算中反映了高新区水体治理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.4万元，占部门预算项目支出总额的68.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数362.7万元，执行数323.08万元，完成预算的89.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，宝鸡市环境保护局高新分局坚持以习近平生态文明思想为指导，坚定不移深入打好污染防治攻坚战，环境空气质量优良天数为260天，6项基本污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气功能区质量要求；辖区内磻溪河、清水河、东沙河入渭口水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，符合考核目标要求年初目标任务确定任务基本完成。发现的问题及原因：年中执法经费缩减，预算调整较大。下一步改进措施：提高业务执行效率，及时整改问题。

宝鸡市环境保护局高新分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡市环境保护局高新分局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	133.67	133.67		153.17	153.17		—	115%	—
	任务2	保障单位运行等日常公用经费支出	100%	4.5	4.5		4.09	4.09		—	91%	—
	任务3	保障大气污染防治、水污染防治、生态环境执法经费等专项业务费支出	100%	224.54	224.54		165.82	165.82		—	74%	—
	金额合计				362.7	362.7		323.08	323.08		10	89%
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况 目标1: 保障本单位2023年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障本单位2023年机关运行等日常公用经费支出; 目标3: 开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金; 目标4: 开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)等工作, 保障水污染防治专项资金; 目标5: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费。						目标1: 保障本单位2023年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障本单位2023年机关运行等日常公用经费支出; 目标3: 开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作, 保障大气污染防治专项资金; 目标4: 开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)等工作, 保障水污染防治专项资金; 目标5: 加强生态环境领域执法工作, 保障环境执法经费。						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 2023年工资福利等人员经费		153.17	153.17	5	5				
			指标2: 2023年单位运行等日常公用经费支出		4.09	4.09	5	5				
			指标3: 开展高新区散煤及秸秆禁烧等铁腕治霾工作		25	25	5	5				
			指标4: 开展高新区农村黑臭水体治理项目、农村生活污水治理项目(马尾河村段)		110.4	110.4	5	5				
			指标5: 加强生态环境领域执法		30.42	30.42	5	3				
	质量指标	指标1: 完成率		100%	100%	10	10					
		时效指标	指标1: 实施期限		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	5	5				
			指标2: 资金执行率		100%	100%	5	5				
	成本指标	指标1: 成本控制		≤362.7	≤362.7	5	5					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 拉动环保投资		增加	增加	5	5			
指标2: 增加就业岗位				增加	增加	5	5					
社会效益指标	指标1: 受益人口		高新区	高新区	10	10						
	生态效益指标		指标1: 生态环境质量		持续提升	持续提升	5	5				
可持续影响指标		指标1: 提升环境公共服务程度		长期	长期	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	97					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高新区水体治理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高新区水体治理项目绩效自评综述：全年预算数110.5万元，执行数110.4万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：治理高新区6镇农村黑臭水体，完成高新区农村生活污水治理项目（马尾河村段）。发现的问题及原因：项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目绩效管理水平。

宝鸡市环境保护局高新分局市级高新区水体治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度本级专项高新区水体治理项目							
主管部门	宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市环境保护局高新分局		
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	110.5	110.5	110.4	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	110.5	110.5	110.4	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	治理高新区农村黑臭水体，完成高新区农村生活污水治理项目(马尾河村段)。			治理高新区农村黑臭水体，完成高新区农村生活污水治理项目(马尾河村段)。				
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	工程数	2	2	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程进度	一年	一年	15	15	
		成本指标	成本控制	≤110.5万元	≤110.5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动环保投资	增加	增加	7	7	
		社会效益指标	受益人口	高新区	高新区	7	7	
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	8	8	
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市环境保护局高新分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3256551。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.93
	10		十、节能环保支出	40	301.68
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	323.08	本年支出合计	57	323.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	323.08	总计	60	323.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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	323.08	323.08					
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48					
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93					
211	节能环保支出	301.68	301.68					
21102	环境监测与监察	166.28	166.28					
2110299	其他环境监测与监察支出	166.28	166.28					
21103	污染防治	135.40	135.40					
2110301	大气	25.00	25.00					
2110302	水体	110.40	110.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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	323.08	162.30	160.78			
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48				
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
211	节能环保支出	301.68	140.90	160.78			
21102	环境监测与监察	166.28	140.90	25.38			
2110299	其他环境监测与监察支出	166.28	140.90	25.38			
21103	污染防治	135.40		135.40			
2110301	大气	25.00		25.00			
2110302	水体	110.40		110.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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收入	1	323.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.48	13.48		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	10		十、节能环保支出	42	301.68	301.68		
	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	323.08	本年支出合计	59	323.08	323.08		
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				
合计	32	323.08	合计	64	323.08	323.08		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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	323.08	162.30	160.78
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
211	节能环保支出	301.68	140.90	160.78
21102	环境监测与监察	166.28	140.90	25.38
2110299	其他环境监测与监察支出	166.28	140.90	25.38
21103	污染防治	135.40		135.40
2110301	大气	25.00		25.00
2110302	水体	110.40		110.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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	158.19	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.23	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	39.37	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	39999	其他支出		
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	0.27				
人员经费合计		158.21	公用经费合计						4.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市环境保护局高新分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。