

宝鸡市生态环境局凤翔分局

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，宝鸡市生态环境局凤翔分局坚持以习近平生态文明思想为指导，以改善生态环境质量为核心，坚持科学治污、精准治污、依法治污，突出重点领域、重点区域、重点时段，深入打好污染防治攻坚战，各项工作稳步推进，环境质量持续改善。启动实施大气污染防治五年专项行动，开展夏季臭氧和秋冬季大气污染防治攻坚行动，加强工业企业深度治理，完成冀东水泥烟气脱硝工业炉窑治理和大唐宝二电煤棚建设等治理项目；强力打好碧水保卫战，强化饮用水源地环境保护，开展流域综合治理，实行动态管理，加强农村生活污水治理，持续完善治理设施运行管护机制；加强土壤重点企业监管，强化建设用地准入管理，巩固提升受污染耕地安全利用水平；加强危废管理，开展企业环境安全隐患排查，强化突发环境事件应急处置管理，组织重点企业开展突发环境事件应急演练；抓好环境监管工作，做好自动监测站运行管理及周边环境保障工作，确保监测数据真实有效；落实环境执法正面清单，开展“双随机、一公开”抽查，督促企业落实主体责任；严格落实预算执行政策和要求，明确绩效管理目标、服务对象和实施计划等要素，严格按照计划执行，并科学合理设置绩效指标，有效实现年度绩效目标。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。会同有关部门研究拟定全区生态环境规划并实

施，编制并监督实施区内重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，执行国家、省、市生态环境标准和技术规范。

2、负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。

3、承担落实全区减排目标责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责排污许可证审批和发放。

4、负责全区生态环境领域固定资产投资项目的组织申报和审查，负责中央、省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。

6、指导协调监督全区生态保护修复工作，贯彻落实各类自然保护区生态监管、农村生态环境保护、生物多样性保护等工作，参与生态保护补偿。

7、负责全区核与辐射安全的监督管理，执行相关政策和标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

8、负责全区生态环境准入的监督管理，拟定并组织实施全区生态环境准入清单。

9、负责全区环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责全区应对气候变化工作，贯彻国家、省、市应对气

候变化和温室气体减排规划和措施。

11、配合开展中央和省委生态环境保护督察，做好配合保障工作，协调开展反馈问题的整改落实。

12、负责全区生态环境综合行政执法，开展执法检查活动，负责区级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13、负责组织、指导和协调做好全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市生态环境局凤翔分局为行政单位，正科级建制，内设5个科室，分别为办公室、监督管理科、生态法制科、大气环境科、水环境科。两个下属单位，分别为凤翔区生态环境保护综合执法大队和凤翔区环境监测站。

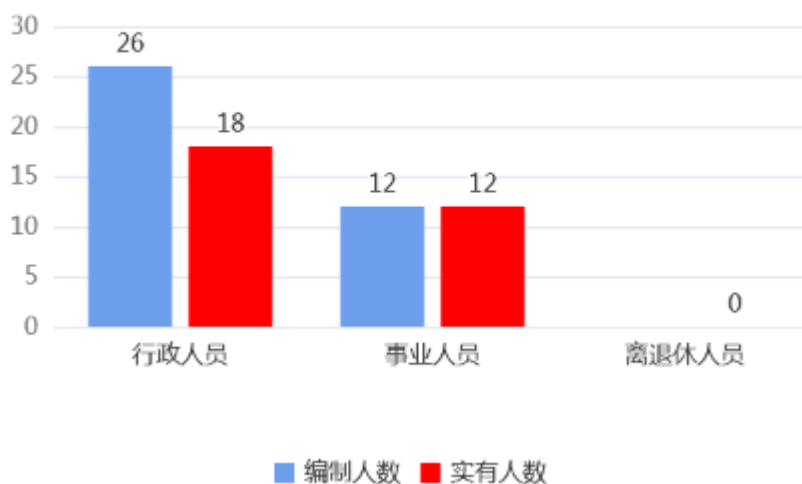
二、部门决算单位构成

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38人，其中行政编制26人、事业编制12人；实有人员30人，其中行政18人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

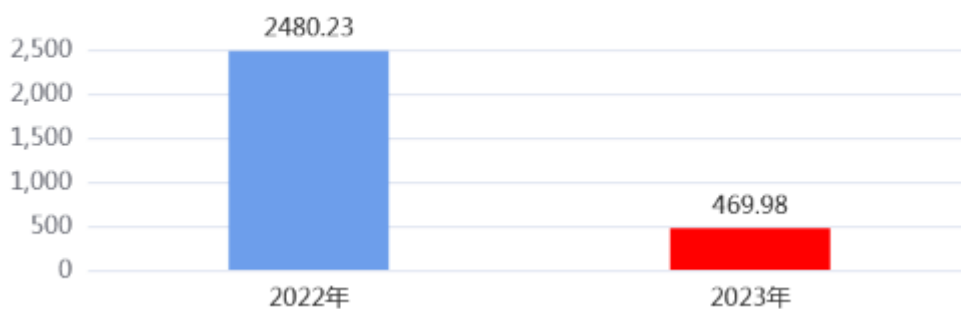


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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469.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,010.25万元，下降81.05%，下降的主要原因是：本年度项目减少，收入和支出减少。

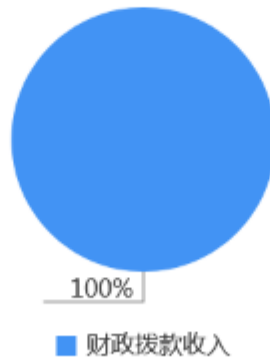
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计469.98万元，其中：财政拨款收入469.98万元，占100%。

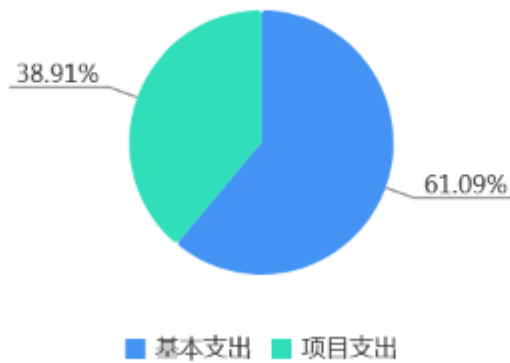
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计469.98万元，其中：基本支出287.12万元，占61.09%；项目支出182.85万元，占38.91%。

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469.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.54万元，下降9.36%，下降的主要原因是：本年度项目减少，收入和支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



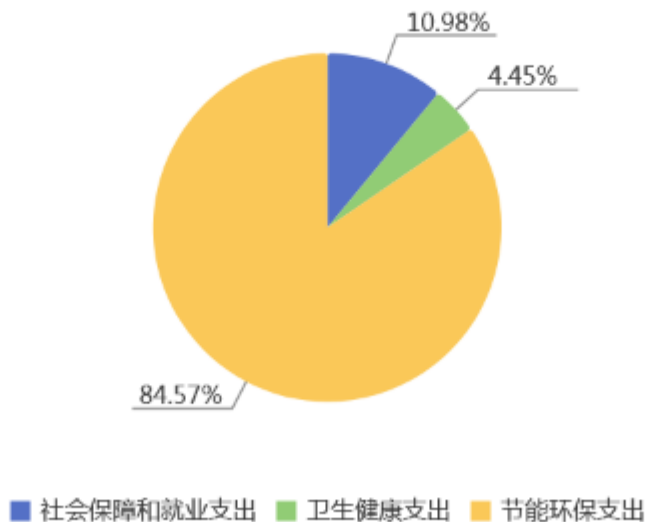
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.89万元，支出决算469.98万元，完成年初预算的119.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.54万元，下降9.36%，下降的主要原因是：本年度项目减少，支出减少。。

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26.79万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的122.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员及调入人员追加养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.68万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

3. 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9.92万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的157.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员及调入人员追加医疗保险。

4. 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5.27万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的100%。

5. 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182.15万元，支出决算214.60万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员及调入人员追加工资社保。

6. 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144.77万元，支出决算157.85万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：新招录人员追加工资社保。

7.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%。

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287.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费11.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

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

2023年度机关运行经费预算14万元，支出决算11.90万元，完成预算的85%。支出决算比上年减少13.80万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩成本。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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，2023年本单位坚持以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，统筹做好预算绩效管理，严格落实预算执行政策和要求，明确绩效管理目标、服务对象和实施计划等要素，并科学合理设置绩效指标，本年收入、支出均为469.98万元，一般公共预算财政拨款收入、支出均为469.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2010.25万元，下降81.05%，完成全年预期目标，各项工作稳步推进，生态环境质量持续向好。

本单位在部门决算中反映其他环境监测与监察等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金157.85万元，占部门预算项目支出总额的86.33%。

（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98，全年预算数469.98万元，执行数469.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深入推动大气污染治理五年行动，聚焦工业企业、扬尘污染、挥发性有机物治理等领域，推动四大结构调整，实施五大治理工程，推进四大行动，坚决打赢蓝天保卫战，环境空气质量优良天数298天，优良率81.6%；综合指数3.65，同比下降6.4%，呈持续改善态势，六项污染物呈“四降一升一持平”的良好趋势，环境空气质量各项指标

均优于国家空气质量二级标准，连续四年位居环境空气质量达标区；二是统筹水资源、水环境、水生态，落实《陕西省水生态环境巩固提升行动方案（2023-2025年）》，加快推进小韦河流域水污染防治项目实施，全面开展工业园区水污染整治，强化地下水环境质量管理，建成村级污水处理设施80套，全区农村生活污水治理率达46%；三是加强建设用地准入管理，完成12个“一住两公”地块土壤污染调查工作，加大土壤重点企业监管力度，完成6户土壤重点企业厂区周边土壤环境监测方案的编制，强化养殖业污染防治，编制完成《宝鸡市凤翔区畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》（宝凤政办发[2023]25号），全区畜粪污综合利用率达到了93%；四是严格预算管理，按照相关政策和要求落实预算执行，细化项目支出预算，科学合理设置绩效指标，有效分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，全面实现年度绩效目标。发现的问题及原因：年终决算数大于年初预算数，主要原因是新招录人员及调入人员的工资福利等审批时间与预算编制时间难以统一，导致年初预算数不足。下一步改进措施：加强年度预算管理，严格按照政策规定科学、合理编制预算，切实细化预算支出，及时跟进预算执行进度，确保年度预算及绩效目标得到落实；同时，积极贯彻落实相关政策和要求，坚持厉行节约坚持过紧日子，进一步完善预算管理和财务管理制度，优化审批流程，严格执行相关制度，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。

宝鸡市生态环境局凤翔分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市生态环境局凤翔分局									
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%	275.22	275.22		275.22	275.22		—	100%	—
	任务2	保障单位日常公用经费支出	100%	11.9	11.9		11.9	11.9			100%	
	任务3	保障环境监测与监察、大气污染防治等经费支出	100%	182.85	182.85		182.85	182.85		—	100%	—
	金额合计				469.98	469.98		469.98	469.98		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障2023年度本单位人员经费支出; 目标2:保障2023年度本单位日常公用经费支出; 目标3:按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量; 目标4:保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量					目标1:保障2023年度本单位人员经费支出; 目标2:保障2023年度本单位日常公用经费支出; 目标3:按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量; 目标4:保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量						
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:2023年人员经费支出		275.22	275.22	5	5				
			指标2:2023年日常公用经费支出		11.9	11.9	5	5				
			指标3:污染防治等专项业务资金支出		182.85	182.85	5	5				
		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		2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	10	10			
				指标2:资金执行率		100%	100%	5	5			
	成本指标	指标1:成本控制		不高于预算金额	不高于预算金额	10	8					
	效益指标 (30分)	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:群众生活水平		提升	提升	5	5				
		生态效益指标	指标1:生态环境质量		持续提升	持续提升	10	10				
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
	总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他环境监测与监察等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他环境监测与监察项目绩效自评综述：全年预算数157.85万元，执行数157.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照生态环境保护相关职责，积极开展各项环境监测与监察工作，该项目的实施为进一步加大生态环境监测与执法、严厉打击各类环境违法行为提供了经费保障，完成了全年绩效目标，生态环境质量得到不断改善。发现的问题及原因：在环境监测与执法方面，能力和水平还有待提升，主要原因是缺少移动执法监测设备、走航车等先进仪器设备，现有监测设备老旧，更新换代较慢，用高科技手段支撑执法监测的能力还较薄弱。下一步改进措施：按照相关政策要求，做好环境监测与执法设备的预算管理和配置，加强业务人员的专业知识学习和能力提升，增强环保基础设施建设、监管能力，全面提升生态环境保护工作水平。

其他环境监测与监察支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他环境监测与监察支出						
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施单位		宝鸡市生态环境局凤翔分局		
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	144.77	157.85	157.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.77	157.85	157.85	—	100%	—	
	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				
	目标1：保障生态环境执法经费，严厉打击环境违法行为，不断改善生态环境质量； 目标2：保障生态环境监测经费；			目标1：保障生态环境执法经费，严厉打击环境违法行为，不断改善生态环境质量； 目标2：保障生态环境监测经费；				
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	预算内完成年度目标	157.85	157.85	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	不高于预算金额	不高于预算金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动环保投资	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	群众生活水平	提升	提升	10	10	
		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	提升环境公共服务程度	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

(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. 宝鸡市生态环境局凤翔分局决算数据反映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：0917-7281426。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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	469.98	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	51.59
	9		九、卫生健康支出	39	20.93
	10		十、节能环保支出	40	397.45
	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	469.98	本年支出合计	57	469.98
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	469.98	总计	60	469.98

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	469.98	469.98					
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59					
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
211	节能环保支出	397.45	397.45					
21101	环境保护管理事务	214.60	214.60					
2110101	行政运行	214.60	214.60					
21102	环境监测与监察	157.85	157.85					
2110299	其他环境监测与监察支出	157.85	157.85					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	469.98	287.12	182.85			
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59				
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
211	节能环保支出	397.45	214.60	182.85			
21101	环境保护管理事务	214.60	214.60				
2110101	行政运行	214.60	214.60				
21102	环境监测与监察	157.85		157.85			
2110299	其他环境监测与监察支出	157.85		157.85			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	469.98	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	51.59	51.59		
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93		
	10		十、节能环保支出	42	397.45	397.45		
	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	469.98	本年支出合计	59	469.98	469.98		
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	469.98	合计	64	469.98	469.98		

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	469.98	287.12	182.85
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
211	节能环保支出	397.45	214.60	182.85
21101	环境保护管理事务	214.60	214.60	
2110101	行政运行	214.60	214.60	
21102	环境监测与监察	157.85		157.85
2110299	其他环境监测与监察支出	157.85		157.85
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	273.65	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.45	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.03	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.94	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	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		30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.58	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	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	1.00	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				
人员经费合计		275.22	公用经费合计					11.90

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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。