

宝鸡市生态环境局麟游分局

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，在市局和县委、县政府的坚强领导及精心指导下，麟游分局坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻党的二十大精神及县委十八届四次、五次全会精神，认真落实中央和省、市县委关于生态环境保护工作部署，紧紧围绕打好污染防治攻坚战，扎实推进生态环境保护工作。年内淘汰柴油货车11辆。全年空气质量综合指数3.04，同比下降1.6%；优良天数331天，稳居关中地区前三；水生态环境质量稳定达标，土壤生态环境质量保持稳定。全县环境质量持续改善，人民群众对生态环境的获得感、幸福感和安全感进一步增强。

（一）主要职责

贯彻执行国家和省政府环境保护方面的法律、法规和各项政策；拟定地方性环境保护行政措施；协同有关部门拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织对全县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；负责麟游县辖区内的环境污染管理、大气污染防治、环境污染企业监管检查、生态文明建设、环境违法企业的罚没收入收缴。

（二）内设机构

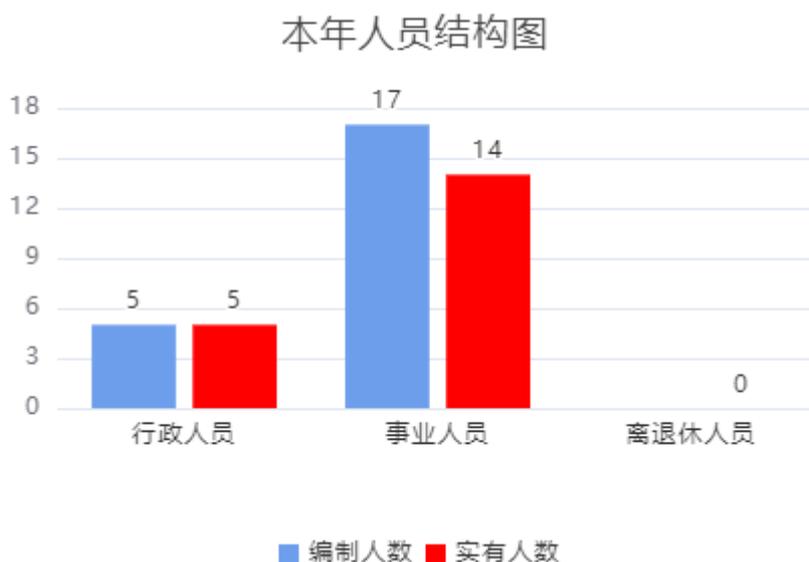
本单位2023年设办公室、业务股、项目股、财务室等4个内设股室及麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站2个下设单位。

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22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员19人，其中行政5人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

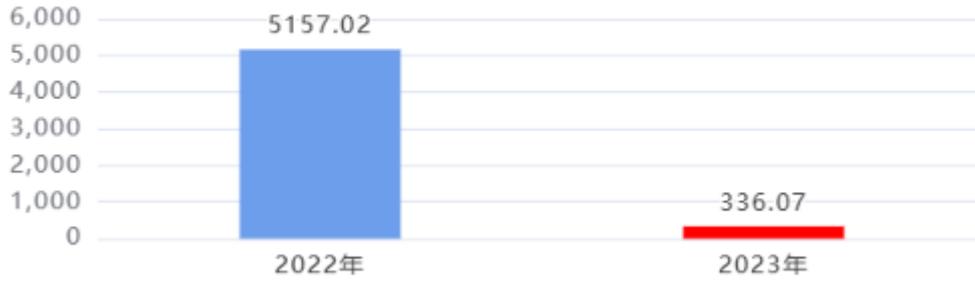


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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336.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,820.95万元，下降93.48%，下降的主要原因是：财政拨款收入中人员有调动，工资标准减少，且2023年度决算去除财政代管往来资金部分，所以2023年度收支减少。

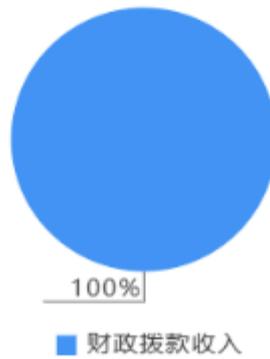
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计336.07万元，其中：财政拨款收入336.07万元，占100%。

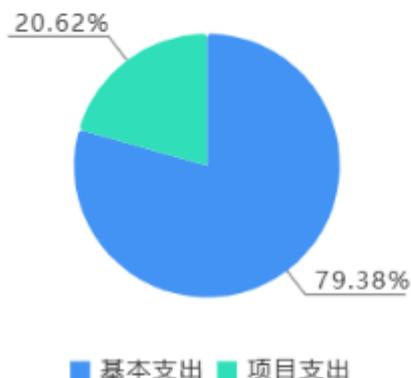
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计336.07万元，其中：基本支出266.76万元，占79.38%；项目支出69.31万元，占20.62%。

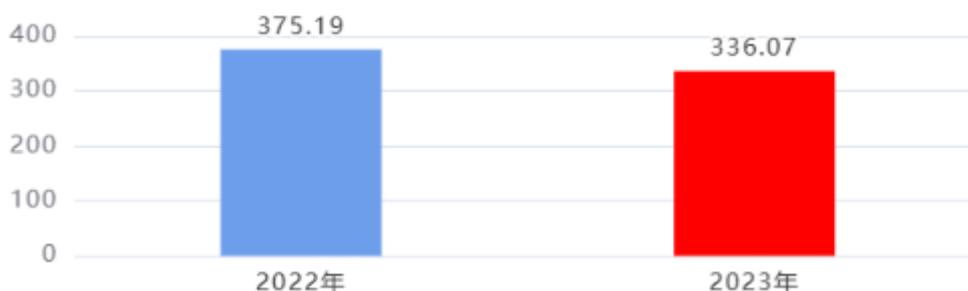
支出结构图



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336.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.12万元，下降10.43%，下降的主要原因是：财政拨款收入中人员有调动，工资标准减少，所以2023年度财政拨款收入支出总计减少。

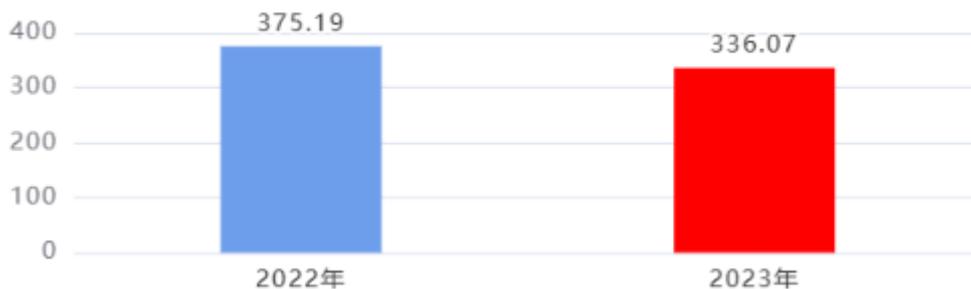
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



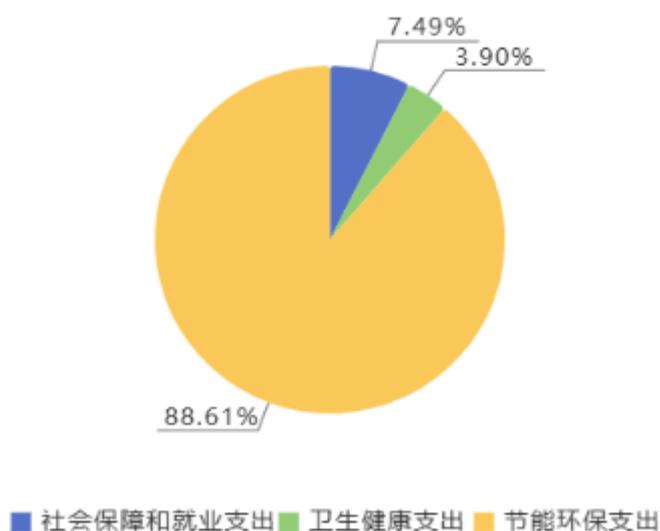
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.86万元，支出决算336.07万元，完成年初预算的89.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.12万元，下降10.43%，下降的主要原因是：财政拨款收入中人员有调动，工资标准减少，所以2023年度财政拨款支出减少。

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18.36万元，支出决算23.87万元，完成年初预算的130.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，工资福利支出增加，财政拨款增加。

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1.29万元，新增支出的主要原因是：2023年度有人员跨区域调动，新增职业年金记实费用。

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9.87万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的132.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，工资福利支出增加，财政拨款增加。

4.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255.14万元，支出决算228.49万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

5.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37.50万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的59.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算15万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的47.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目内容调整，减少计划开支。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，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266.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.13万元，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、住房公积金。

（二）公用经费7.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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9.5万元，支出决算7.63万元，完成预算的80.31%。支出决算比上年减少6.70万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，在市局和县委、县政府的坚强领导及精心指导下，麟游分局坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻党的二十大精神及县委十八届四次、五次全会精神，认真落实中央和省、市县委关于生态环境保护工作部署，紧紧围绕打好污染防治攻坚战，扎实推进生态环境保护工作，全

县环境质量持续改善，人民群众对生态环境的获得感、幸福感和安全感进一步增强。持续巩固国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地等生态文明建设成果，学习借鉴留坝县“两山”成果转化经验，探索我县“两山”成果转化路径。入选陕西省农村生活污水治理“整县推进”试点县和全省首批低碳近零碳试点县（区）名单。被评为2023年度生态环境系统优秀单位，麟游县优秀单位等。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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375.86万元，执行数336.07万元，完成预算的89.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化开展执法大练兵与执法交叉大检查，以“走出去”交流与组织培训学习相结合的方式不断强化执法技能学习与培训，同时开展一系列的廉政与法制教育，不断增强执法人员担当实干精神，有效提升了生态环境执法铁军形象。二是严格实行“任务明、标准高、管控严、问责实”工作制度，定期召开大气污染防治工作调度会，进一步夯实工作责任，明确目标任务，统筹推进全县大气污染防治工作。三是持续推进饮用水源保护，做好辖区内农村集中式饮用水源地保护区规划，持续加快污水治理，有序推进县城污水处理厂建设项目和农村生活污水治理项目，推进农业农村污染防治，加大入河排污口排查和漆水河、两天河流域综合治理，按照分类管控、综合施策的原则，制定了土壤污染防治方案。四是打造农村生活污水治理整县推进样板。五是印发《麟游县建设生态富县三年行动计划（2023—2025年）》等。建立生态环境和自然资源损害责

任追究联席会议协作机制。争取中央专项彩票公益金140万元支持城区污水处理厂项目建设，引进中华环境保护基金会青山公益专项基金59.7万元，于4月10日在麟游县紫石崖村建成全省首个光伏节能绿色养殖项目，实现“棚上发电、棚下养殖”高效共享。六是制定印发《高质量项目推进年实施方案》，加快推进重点项目建设，招商引资、固定资产、争取资金、谋划项目圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：年度支出执行率低。下一步改进措施：合理规划年初预算，按计划执行资金支出。

宝鸡市生态环境局麟游分局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市生态环境局麟游分局									
年度	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	1. 高点位严守生态环境安全底线。 2. 高效能推动生态环境执法工作再上新台阶。 3. 高智能监管助力生态环境高质量保护。 4. 加强跨区域河流污水污染防治联控, 建立密切协调、运行有效的联动工作机制, 共同应对和处理跨界突发环境事件及污染纠纷, 切实解决跨界流域水环境问题, 不断改善地表水环境质量。 5. 高标准打好“蓝天保卫战”。 6. 高水平推进“碧水保卫战”。 7. 高质量实施“净土保卫战”。 8. 科学谋划项目建设。	强化开展执法大练兵与执法交叉大检查, 以“走出去”交流与组织培训学习相结合的方式不断强化执法技能学习与培训, 不断增强执法人员担当实干精神, 有效提升了生态环境执法铁军形象。严格执行“任务明、标准高、管控严、问责实”工作制度, 定期召开大气污染防治工作调度会, 统筹推进全县大气污染防治工作。持续推进饮用水源保护, 做好辖区内农村集中式饮用水源地保护区规划, 持续加快污水治理, 有序推进县城污水处理厂建设项目和农村生活污水治理项目, 加大入河排污口排查和漆水河、两天河流域综合治理, 按照分类管控、综合施策的原则, 制定了土壤污染防治方案。打造农村生活污水治理整县推进样板。	375.86	375.86	0	336.07	336.07	0	—	89.41%	—
	金额合计				375.86	375.86	0	336.07	336.07	0	10	89.41%
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								
	1. 高点位严守生态环境安全底线。严把项目审批关, 做好固体废物风险防范, 污染地块风险管控, 开展环境风险排查, 掌握环境风险底数, 实现精细化、标准化管理。 2. 高效能推动生态环境执法工作再上新台阶。以生态环境执法大练兵为抓手, 突出排污许可证、环评落实、危险废物管控三项重点, 切实解决群众身边的揪心事、烦心事、操心事。 3. 高智能监管助力生态环境高质量保护。建环保大数据智慧管控平台, 建立大数据监控分析系统, 实现对断面水质、农村污水处理设施、企业排污口和治污设施运行情况进行远程管控。 4. 加强跨区域河流污水污染防治联控, 建立密切协调、运行有效的联动工作机制, 共同应对和处理跨界突发环境事件及污染纠纷, 切实解决跨界流域水环境问题, 不断改善地表水环境质量。 5. 高标准打好“蓝天保卫战”。积极稳妥推进禁燃区生物质锅炉清洁化改造, 加强工业废气、城市扬尘和烟尘、农业废气、机动车尾气等污染防治, 有效削减PM2.5、PM10等特征大气污染物, 确保优良天数持续同步改善, PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 6. 高水平推进“碧水保卫战”。加快城镇污水处理厂调节池建设, 县城污水处理厂搬迁扩容, 农村生活污水治理等重点项目, 不断提高生活污水收集处理率。 7. 高质量实施“净土保卫战”。加强固体废物的回收利用, 推行垃圾分类投放, 提升固体废物处理处置水平。 8. 科学谋划项目建设。			强化开展执法大练兵与执法交叉大检查, 以“走出去”交流与组织培训学习相结合的方式不断强化执法技能学习与培训, 同时开展一系列的廉政与法制教育, 不断增强执法人员担当实干精神, 有效提升了生态环境执法铁军形象。严格执行“任务明、标准高、管控严、问责实”工作制度, 定期召开大气污染防治工作调度会, 进一步夯实工作责任, 明确目标任务, 统筹推进全县大气污染防治工作。持续推进饮用水源保护, 做好辖区内农村集中式饮用水源地保护区规划, 持续加快污水治理, 有序推进县城污水处理厂建设项目和农村生活污水治理项目, 推进农业农村污染防治, 加大入河排污口排查和漆水河、两天河流域综合治理, 按照分类管控、综合施策的原则, 制定了土壤污染防治方案。打造农村生活污水治理整县推进样板。制定印发《高质量项目推进年实施方案》, 加快推进重点项目建设, 招商引资、固定资产、争取资金、谋划项目圆满完成年度目标任务								
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	离退休福利费发放人数	2人		2人		5	5			
			出动执法人员次数	不少于20人次		980人次		5	5			
			优良天数	不少于292天		331天		10	10			
		质量指标	离退休福利费发放标准	300元/人		按标准发放		5	5			
			空气质量综合指数	完成考核		同比下降1.6%, 完成考核任务		5	5			
		时效指标	预算下达及时性	及时		按时下达		10	10			
	成本指标	成本控制	不高于预算金额		全年执行89.41%		10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动环保投资	不断增加		不断增加		7.5	7.5			
		社会效益指标	群众身体健康	不断改善		不断改善		7.5	7.5			
生态效益指标		区域生态环境改善程度	不断增加		不断增加		7.5	7.5				
可持续影响指标		生态环境指数	有所改善		有所改善		7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意	职工群众满意度	不低于95%		96%		10	10				
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 宝鸡市生态环境局麟游分局决算数据反映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）7963344。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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	336.07	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	25.16
	9		九、卫生健康支出	39	13.11
	10		十、节能环保支出	40	297.80
	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	336.07	本年支出合计	57	336.07
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	336.07	总计	60	336.07

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	336.07	336.07					
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16					
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11					
211	节能环保支出	297.80	297.80					
21101	环境保护管理事务	228.49	228.49					
2110101	行政运行	228.49	228.49					
21102	环境监测与监察	22.18	22.18					
2110299	其他环境监测与监察支出	22.18	22.18					
21103	污染防治	47.13	47.13					
2110301	大气	7.13	7.13					
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00					

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	336.07	266.76	69.31			
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16				
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
211	节能环保支出	297.80	228.49	69.31			
21101	环境保护管理事务	228.49	228.49				
2110101	行政运行	228.49	228.49				
21102	环境监测与监察	22.18		22.18			
2110299	其他环境监测与监察支出	22.18		22.18			
21103	污染防治	47.13		47.13			
2110301	大气	7.13		7.13			
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00			

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	336.07	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	25.16	25.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42	297.80	297.80		
	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	336.07	本年支出合计	59	336.07	336.07		
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	336.07	合计	64	336.07	336.07		

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	336.07	266.76	69.31
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
211	节能环保支出	297.80	228.49	69.31
21101	环境保护管理事务	228.49	228.49	
2110101	行政运行	228.49	228.49	
21102	环境监测与监察	22.18		22.18
2110299	其他环境监测与监察支出	22.18		22.18
21103	污染防治	47.13		47.13
2110301	大气	7.13		7.13
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	259.13	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.97	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.21	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	52.90	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	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	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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		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		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		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		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	0.12			
人员经费合计		259.13	公用经费合计					7.63

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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。