

宝鸡市生态环境局凤县分局

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，在宝鸡市生态环境局和凤县县委、县政府的坚强领导下，凤县分局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻新发展理念，紧盯目标任务，努力打造工作亮点。一是坚定不移实施铁腕治霾，突出减煤、抑尘、控车、工业污染源治理，精准施策，精心部署，强力推进，大气污染防治工作取得新成效，全县空气质量稳步改善。全年优良天数355天，空气质量综合指数2.36，均位居全市第一；二是综合施策、规范治理，扎实排查黑臭水体，深化水源地保护，加大入河排污口专项整治；三是统筹兼顾、凝心聚力，进一步推进我县尾矿库污染防治各项要求走深走实；四是多方协作、主动作为，不断加强专业队伍建设，先后多次组织各相关单位、企业开展生态环境保护业务培训。进一步增强企业管理人员专业技术能力，提升监管能力；五是努力建设、积极发展，广泛宣传习近平生态文明思想。

（一）主要职责

在市生态环境局和县区政府的领导下，依照国家和省有关法律、法规，对辖区内的环境实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。

1. 贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律法规和标准；组织编制本县区环境功能区划，组织拟订并监督实施本县（区）环境保护规划和重点区域、流域污染防治规划及饮用

水水源地环境保护规划；参与制定本县（区）主体功能区划。

2. 负责统筹协调和监督管理重大环境问题。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责协调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，统筹协调本县区重点区域、流域的污染防治工作。

3. 承担落实本县区减排目标的责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

4. 负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关单位做好组织实施和监督工作；负责省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定、重大活动提出有关环境影响方面的意见；按规定权限审批或审查开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度实施监督检查。

6. 负责本县区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、振动、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施或受上级环保部门、县区政府委托组织实施污染源的限期治理工作。负责污染物排放许可证审批和发放，负责危险废物经营许可证的发放和管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作。

7. 指导、协调、监督本县区生态保护工作。拟订本县区生态保护规划，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；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，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、地质地貌环境保护工作；组织指导农村生态环境保护、生态示范区建设、生态农业建设和城乡环境综合整治工作。

8. 组织开展环境保护执法检查 and 环境保护现场监理工作。对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况设施监督检查，依法调查处理环境违法行为和群众来信来访。负责本县区核安全和辐射环境安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；负责民用核技术应用、放射性物质、电磁辐射环境保护的监督管理。

9. 负责本县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，对本县区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本县区环境监测网和环境信息网，统一发布本县区环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展本县区环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术交流推广；指导本县区清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动本县区循环经济和环保产业发展。

11. 负责组织环境保护宣传教育工作。负责环境保护培训教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与环境保护；依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人提请政府给予表彰和奖励。

12. 承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市生态环境局凤县分局是主管全县环境保护工作的政府组成单位，2003年7月上划宝鸡市生态环境局，成为市级垂直管理的双管单位。下辖凤县生态环境保护综合执法大队（参照公务员

法管理的事业单位)和凤县环境监测站(事业单位)。分局内设办公室、环境督察与监督管理股、大气环境股、水生态环境与排污许可股、土壤污染防治与法制股、自然生态与宣教股、县生态环境保护综合执法大队、县环境监测站共8个股室。

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30人，其中行政编制22人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政14人、事业7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419.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.23万元，增长0.78%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资及福利支出增加，社保基数调整，补缴新调入人员社保。

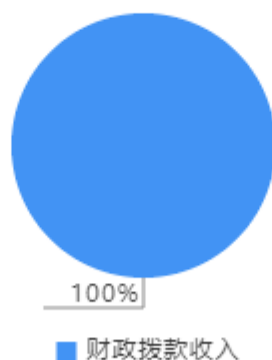
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计419.08万元，其中：财政拨款收入419.08万元，占100%。

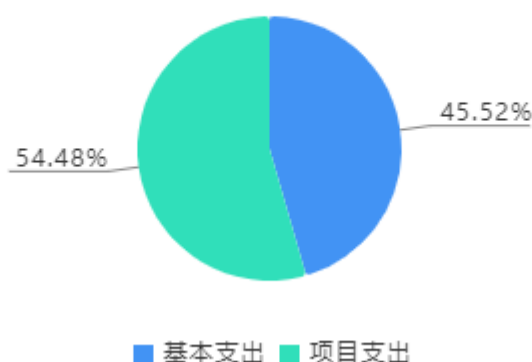
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计419.08万元，其中：基本支出190.76万元，占45.52%；项目支出228.32万元，占54.48%。

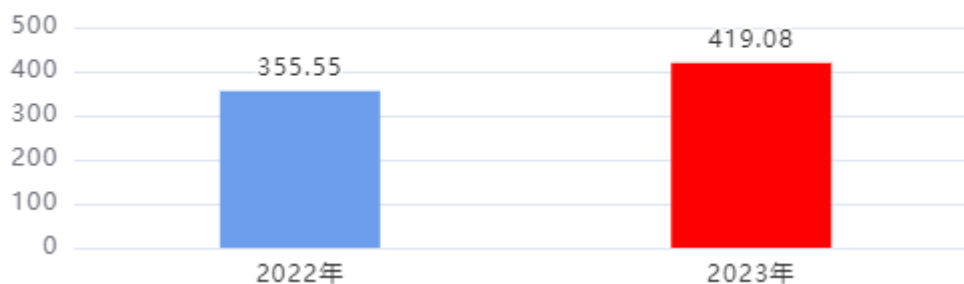
支出结构图



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419.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.53万元，增长17.87%，增长的主要原因是：本年度将项目纳入年初预算。人员增加，工资及福利支出增加，社保基数调整，补缴新调入人员社保。

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

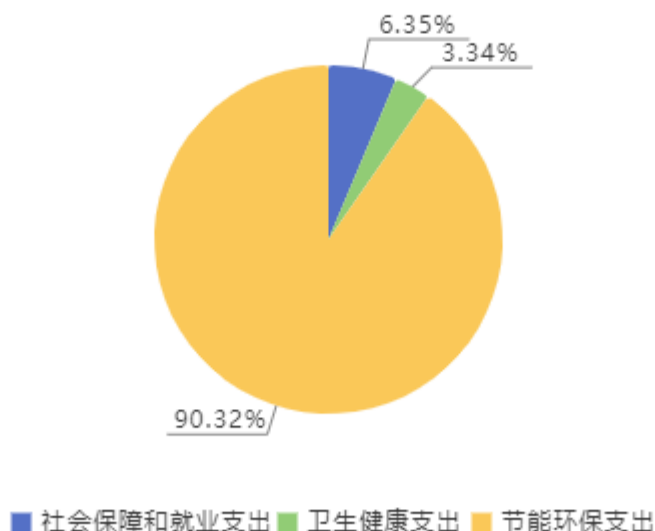
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.28万元，支出决算419.08万元，完成年初预算的104.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.53万元，增长

17.87%，增长的主要原因是：本年度将项目纳入年初预算。人员增加，工资及福利支出增加，社保基数调整，新调入人员社保补缴。

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16.09万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的165.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，新调入人员养老补缴。

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5.29万元，支出决算10.13万元，完成年初预

算的191.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，新调入人员医保补缴。

3. 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3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100%。

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105.63万元，支出决算150.18万元，完成年初预算的142.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资及福利支出增加。

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115.42万元，支出决算107.98万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行过紧日子要求，缩减专项业务经费支出。

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11万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行过紧日子要求，缩减专项业务经费支出。

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139万元，支出决算109.34万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行过紧日子要求，缩减专项业务经费支出。

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190.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.38万元，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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费8.38万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有公务接待费用0.10万元。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位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10人次。

(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8.38万元，支出决算8.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.56万元，下降的主要原因是：本年度编制预算时将项目资金减去。

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，本单位坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻新发展理念，紧盯目标任务，努力打造工作亮点。一是坚定不移实施铁腕治霾，突出减煤、抑尘、控车、工业污染源治理，精准施策，精心部署，强力推进，大气污染防治工作取得新成效，全县空气质量稳步改善。全年优良天数355天，空气质量综合指数2.36，均位居全市第一；二是综合施策、规范治理，扎实排查黑臭水体，深化水源地保护，加大入河排污口专项整治；三是统筹兼顾、凝心聚力，进一步推进我县尾矿库污染防治各项要求走深走实；四是多方协作、主动作为，不断加强专业队伍建设，先后多次组织各相关单位、企业开展生态环境保护业务培训。进一步增强企业管理人员专业技术能力，提升监管能力；五是努力建设、积极发展，广泛宣传习近平生态文明思想。

本单位在部门决算中反映生态环境监测等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金217.32万元，占部门预算项目支出总额的95.18%。

（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分，全年预算数419.08万元，执行数419.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从绩效目标完成情况看，我单位保障职工工资和社保福利待遇等按期、足额发放，各专项业务活动开展顺利、项目顺利实施。本单位的基本支出、项目支出和各项业务开展情况等方面均实现了全过程绩效管理和结

果运用，运行成本得到有效控制、管理效率取得较大提升、履职效能不断增进，有效促进了社会发展、提高了生态环境可持续发展能力和服务对象的满意度。发现的问题及原因：年初下达的工资社保指标不足，需年中追加预算。主要原因是新招录人员工资审批时间与当年预算编制时间不能统一，年中人员职务晋升工资增加和社保年度缴费基数调整等原因，致使年初预算不足，需年中追加。下一步改进措施：提高预算执行进度，进一步贯彻落实财政过紧日子的各项要求，压缩开支，严格控制会议费、培训费、“三公经费”等日常公用经费支出，同时加强预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作，确保绩效目标有效实现。

宝鸡市生态环境局凤县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县分局										
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	保障工资福利等人员经费支出	100%	182.38	182.38		182.38	182.38		—	100%	—
	任务 2	保障机关运行等日常公用经费支出	100%	8.38	8.38		8.38	8.38		—	100%	—
	任务 3	保障县域内大气污染防治和生态环境执法等专项业务经费	100%	228.32	228.32		228.32	228.32		—	100%	—
	金额合计			419.08	419.08		419.08	419.08		10	100%	10
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: 保障县域内大气污染防治和生态环境执法等专项业务经费, 加大环保执法力度, 严厉打击环境违法行为, 不断改善环境质量。						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: 保障县域内大气污染防治和生态环境执法等专项业务经费, 加大环保执法力度, 严厉打击环境违法行为, 不断改善环境质量。					
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: 保障工资福利等人员经费支出			182.38	182.38	5	5			
			指标2: 保障机关运行等日常公用经费支出			8.38	8.38	5	5			
			指标3: 保障县域内大气污染防治和生态环境执法等专项业务经费			228.32	228.32	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年全年	2023年全年	5	5		
		指标2: 资金执行率			100%	100%	10	10				
	成本指标	指标1: 成本控制			≤419.08	419.08	10	10				
		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	6	6		
	指标2: 增加就业岗位			增加	增加	6	6					
	社会效益指标		指标1: 受益人口			全县	全县	6	6			
			生态效益指标	指标1: 生态环境质量			持续提升	持续提升	6	6		
	指标1: 提升环境公共服务程度			长期	长期	6	6					
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	8				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生态环境监测等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态环境监测项目绩效自评综述：全年预算数107.98万元，执行数107.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了环境监测与监察支出。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。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批下达，导致项目实施进度较慢，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。

2. 生态损害赔偿专项绩效自评综述：全年预算数109.34万元，执行数109.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好生态环境修复治理，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。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，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。

宝鸡市生态环境局凤县分局环境监测支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境监测支出						
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县分局		
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	115.42	107.98	107.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.42	107.98	107.98	—	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				
	保障生态环境监测与监察支出，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。			保障生态环境监测与监察支出，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。				
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	107.98	107.98	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤107.98	≤107.98	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动环保投资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	群众生活水平	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度	持续提升	持续提升	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		

宝鸡市生态环境局凤县分局生态损害赔偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生态损害赔偿							
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县分局		
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	139	109.34	109.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139	109.34	109.34	—	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				
	生态环境修复治理，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。			生态环境修复治理，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。				
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	109.34	109.34	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤109.34	≤109.34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动环保投资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	群众生活水平	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度	持续提升	持续提升	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县分局决算数据反映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）4800949。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	否	

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县分局

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	419.08	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	26.60
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	10		十、节能环保支出	40	378.50
	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	419.08	本年支出合计	57	419.08
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	419.08	总计	60	419.08

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：宝鸡市生态环境局凤县分局

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	419.08	419.08					
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60					
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
211	节能环保支出	378.50	378.50					
21101	环境保护管理事务	150.18	150.18					
2110101	行政运行	150.18	150.18					
21102	环境监测与监察	107.98	107.98					
2110299	其他环境监测与监察支出	107.98	107.98					
21103	污染防治	120.34	120.34					
2110301	大气	11.00	11.00					
2110399	其他污染防治支出	109.34	109.34					

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县分局

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	419.08	190.76	228.32			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
211	节能环保支出	378.50	150.18	228.32			
21101	环境保护管理事务	150.18	150.18				
2110101	行政运行	150.18	150.18				
21102	环境监测与监察	107.98		107.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	107.98		107.98			
21103	污染防治	120.34		120.34			
2110301	大气	11.00		11.00			
2110399	其他污染防治支出	109.34		109.34			

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县分局

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	419.08	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	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	10		十、节能环保支出	42	378.50	378.50		
	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	419.08	本年支出合计	59	419.08	419.08		
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	419.08	合计	64	419.08	419.08		

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：宝鸡市生态环境局凤县分局

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	419.08	190.76	228.32
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
211	节能环保支出	378.50	150.18	228.32
21101	环境保护管理事务	150.18	150.18	
2110101	行政运行	150.18	150.18	
21102	环境监测与监察	107.98		107.98
2110299	其他环境监测与监察支出	107.98		107.98
21103	污染防治	120.34		120.34
2110301	大气	11.00		11.00
2110399	其他污染防治支出	109.34		109.34

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县分局

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	182.38	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.26	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	36.00	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	26.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	3.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	0.10	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	0.42				
人员经费合计		182.38	公用经费合计				8.38		

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县分局

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县分局

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县分局

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	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

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。