

宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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，在市局党组的正确领导下，市生态环境保护综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣执法主业主责，服务中心大局，扎实推动工作，为建设生态之城、美丽宝鸡提供强大的生态环境执法支撑。

（一）主要职责

宝鸡市生态环境保护综合执法支队于2020年4月由宝鸡市环境监察支队更名而来，隶属宝鸡市生态环境局，副处级规格。主要职责：负责污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法权，农业面源污染防治执法权、流域水生态环境保护执法权、对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权等执法职能，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂事件，承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等。

（二）内设机构

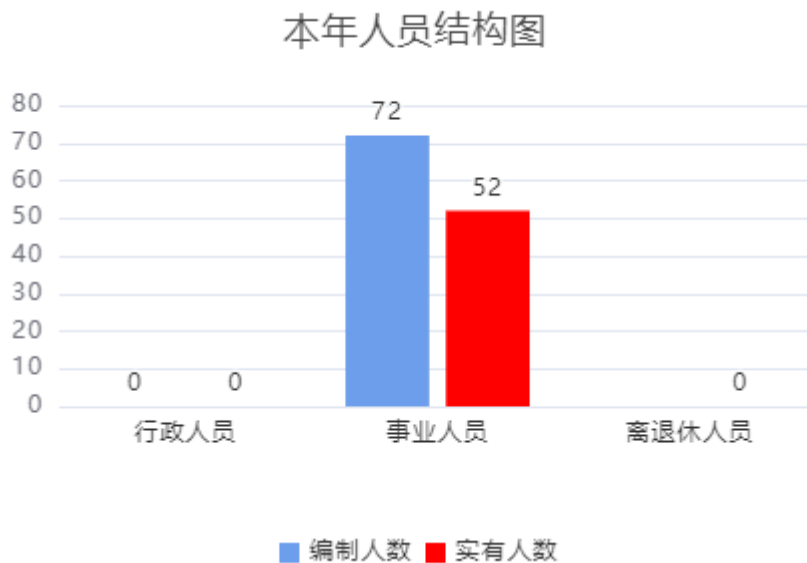
内设机构7个：办公室、案件审理科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队，核定编制72名。

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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。

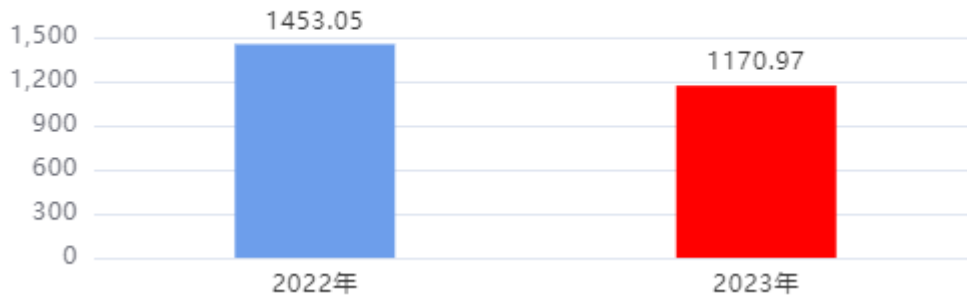


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,170.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.08万元，下降19.41%，下降的主要原因是：本年度项目减少，未安排相关配套资金。

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1,170.97万元，其中：财政拨款收入1,170.97万元，占100%。

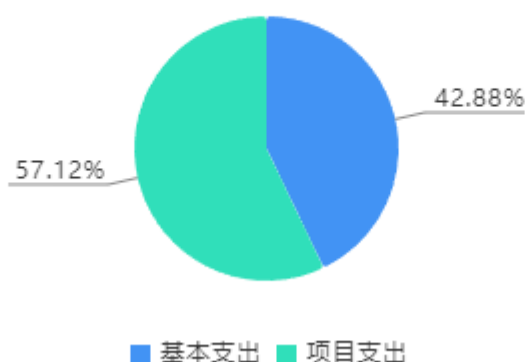
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,170.97万元，其中：基本支出502.08万元，占42.88%；项目支出668.89万元，占57.12%。

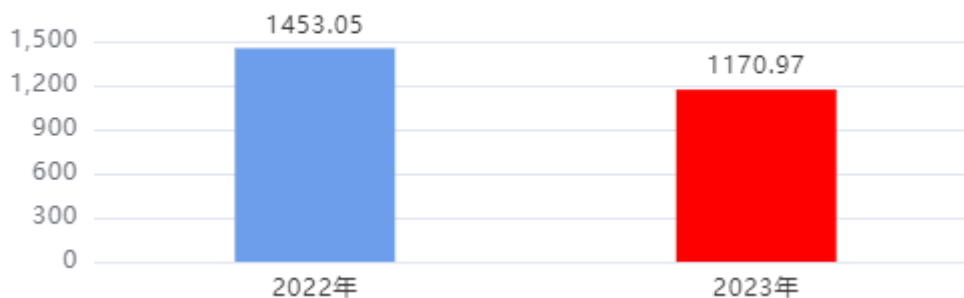
支出结构图



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1,170.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.08万元，下降19.41%，下降的主要原因是：本年度项目减少，未安排相关配套资金。

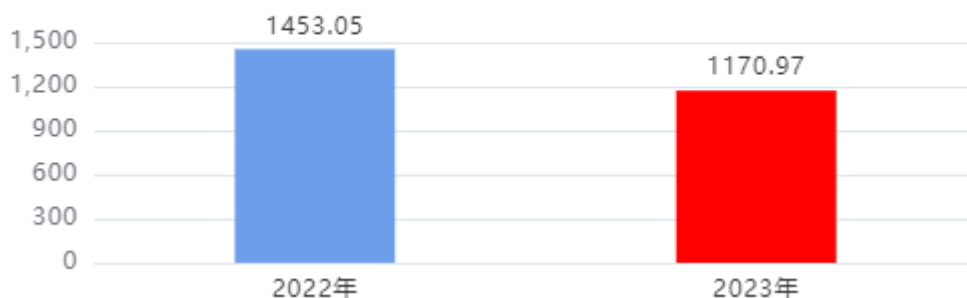
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



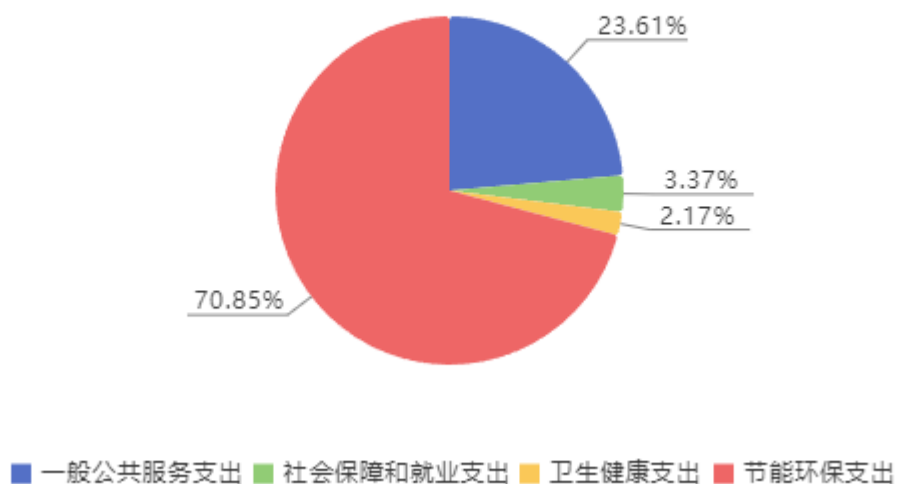
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,636.25万元，支出决算1,170.97万元，完成年初预算的71.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少282.08万元，下降19.41%，下降的主要原因是：单位压缩开支，减少费用支出，项目支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算257.02万元，支出决算276.45万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新调入人员支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.83万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的136.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的养老支出增加。

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16.27万元，支出决算25.43万元，完成年初

预算的156.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的医疗保险支出增加。

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37.12万元，支出决算158.21万元，完成年初预算的426.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境执法工作增加，相应的行政运行费用增加。

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93万元，支出决算92.79万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年厉行节约，压缩经费。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,204万元，支出决算578.68万元，完成年初预算的48.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年度项目，项目资金结转至下一年度。

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502.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费464.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费37.22万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（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0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：单位进一步压缩“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求厉行节约，压缩“三公”经费。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费。主要用于：公务用的的运行和维护。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.11万元，新增支出的主要原因是：环境执法水平需进一步提升，以适应环境执法工作的要求，相应的培训费支出增加，决算数大于预算数的主要原因是：年初编制预算缺项，导致本年度环境监察执法专项培训支出超额。决算数较上年增加的主要原因是：执法工作任务增加，需进一步提升执法人员业务水平。主要用于：环境监察执法专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.12万元，新增支出的主要原因是：环境执法工作任务增加，对相关工作进行安排部署。决算数较上年增加的主要原因是：年初编制预算缺项，导致本年会议费支出超额。主要用于：环境监察执法专项会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.72万元，支出决算37.22万元，完成预算的144.7%。支出决算比上年减少35.60万元，下降的主要原因是：厉行节约，进一步压缩机关运行支出。

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578.68万元，其中：政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.38万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。按照根据年度执法工作要点，组织开展了排污许可证后监管、挥发性有机物专项整治、黄河流域固体废物倾倒排查整治行动（清废行动）等九个专项执法检查，紧盯中央环保督察反映问题的整改落实，督促重点排污单位安装污染源自动监控设施，开展执法大练兵和2023年“利剑”污治行动，进一步提高了环境执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善生态环境质量。

本单位在部门决算中反映“天地车人”一体化移动源排放监

控平台项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金550.38万元，占部门预算项目支出总额的43.02%。

（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97.12，全年预算数1636.24万元，执行数1170.10万元，完成预算的71.56%。按照年度执法工作要点，组织开展了排污许可证后监管、挥发性有机物专项整治、黄河流域固体废物倾倒排查整治行动（清废行动）等九个专项执法检查，紧盯中央环保督察反映问题的整改落实，督促重点排污单位安装污染源自动监控设施，开展执法大练兵和2023年“利剑”污治行动。先后选派人员参加生态环境部组织的对山东菏泽、河北廊坊的空气质量改善监督帮扶；参加省委对咸阳市、渭南市的生态环境督察和巡视；配合市发改委、城管局、公安局开展散煤治理、餐饮油烟治理、利剑治污等五个检查。全市共出动执法人员21110人，检查企业7390户。

发现的问题及原因：年中追加预算多，预算调整较大。主要原因是本单位每年有新招录人员，工资批复较慢，赶不上年初预算，导致年中预算追加多。下一步改进措施：强化“业务、财务绩效”一体化管理。提高业务执行效率，发现问题及时整改，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市生态环境保护综合执法支队									
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	基本支出	100%	316.06	316.06	0	502.08	502.08	0.00	—	159%	—
	任务2	项目支出	100%	1320.18	1320.18	0	668.89	668.89	0.00	—	51%	—
金额合计				1,636.24	1,636.24	0.00	1,170.97	1,170.97	0.00	10	72%	7.12
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:全面完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改; 目标2:扎实做好大气污染防治专项行动 目标3:围绕碧水行动开展专项执法行动; 目标4:按照年度执法工作要点开展“利剑”治污等专项执法检查 目标5:推进移动执法系统的使用,加强污染源自动监控管理,全力推进执法大练兵工作,有效提升执法工作效能						组织开展了排污许可证后监管、挥发性有机物专项整治、黄河流域固体废物倾倒排查整治行动(清废行动)等九个专项检查,紧盯中央环保督察反映问题的整改落实,督促重点排污单位安装污染源自动监控设施,开展执法大练兵和2023年“利剑”治污行动。先后选派人员参加生态环境部组织的对山东菏泽、河北廊坊的空气质量改善监督帮扶;次参加省委对咸阳市、渭南市的生态环境督察和巡视;配合相关部门开展散煤治理、餐饮油烟治理、利剑治污等五个检查。2023年,全市共出动执法人员21110人,检查企业7390户,对环境违法行为进行了立案查处,依法履职办理环保法及四个配套办法案。依法移送环境犯罪案件。举办了为期7天的全					
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	基本支出			502.08	502.08	20	20			
			项目支出			668.89	668.89					
		时效指标	指标1:完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	指标1:成本控制			≤1170.97万	≤1170.97万	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	10	10			
		社会效益指标	指标1:受益人口			全市	全市	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(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	97.12			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目绩效自评结果。

具体见下：“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目绩效自评综述：全年预算数550.38万元，执行数550.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：重型柴油车远程在线监控设备（OBD）终端4565台（套），已安装1199台（套）；非道路移动机械环保信息采集设备1059台（套），已安装278台（套）（含PM传感器和NO_x传感器）。质量指标：采购安装的设备性能、指标及规格均符合产品性能要求，保证设备所有技术参数符合投标技术文件的具体指标。生态效益指标：移动源污染物PM减少排放。可持续影响指标：区域空气质量持续改善。满意度指标：通过设备安装单位及车主调研，满意度≥100%。发现的问题：该项目涉及重型柴油车、非道路移动机械等多个类型，需要多部门的配合协助，项目施工周期长、难度大，二是重型柴油车辆多为工程车辆，流动性强，也给项目实施带来一定的难度。下一步改进措施：一是加大宣传力度，解决思想认识上的偏差；二是协调相关部门，进一步细化分工，明确责任，解决项目实施中的问题和困难；加快项目建设，力争按绩效期限完成建设任务。

附件1

项目绩效自评表

填报单位：市生态环境保护综合执法支队

(2023年度)

项目名称		宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施单位		宝鸡市生态环境保护综合执法支队		
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	550.38	550.38	550.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550.38	550.38	550.38	—	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：完成宝鸡市4565辆重型柴油车OBD远程监控设备的安装与数据联调工作，并实现与陕西省重型柴油车OBD监控平台的联网。 目标2：完成宝鸡市1059辆非道路移动机械的车载终端安装，建立非道路移动机械监管平台，实现非道路移动机械电子标签化智能管理。			1、完成1199辆重型柴油车OBD远程在线监控设备的安装与数据联网调试工作。2、完成278辆非道路移动机械环保信息采集终端安装（含PM颗粒物传感器和NOx氮氧化物传感器）				
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	数量指标	预算内完成年度目标	550.38	550.38	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤550.38	550.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现重型柴油车及非道路移动机械远程在线监管，提高监测数据与分析结果的利用率和时效性	提高监测数据与分析结果的利用率和时效性	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：一站式监管平台提升机动车及非道路移动机械统筹管理能力	提升50%	完成	10	10	
			指标2：精准执法、科学决策	提升50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：移动源污染物PM及NOx减少排放	减少	完成	5	5	
	可持续发展指标	指标1：区域空气质量	持续改善	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%	完成	5	5	
			指标2：群众满意度	100%	完成	5	5	
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. 宝鸡市生态环境保护综合执法支队决算数据反映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）3261790。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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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	1,170.97	一、一般公共服务支出	31	276.45
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	39.42
	9		九、卫生健康支出	39	25.43
	10		十、节能环保支出	40	829.67
	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	1,170.97	本年支出合计	57	1,170.97
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	1,170.97	总计	60	1,170.97

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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	1,170.97	1,170.97					
201	一般公共服务支出	276.45	276.45					
20101	人大事务	276.45	276.45					
2010101	行政运行	276.45	276.45					
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42					
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43					
211	节能环保支出	829.67	829.67					
21101	环境保护管理事务	158.21	158.21					
2110101	行政运行	158.21	158.21					
21102	环境监测与监察	92.79	92.79					
2110299	其他环境监测与监察支出	92.79	92.79					
21103	污染防治	578.68	578.68					
2110301	大气	578.68	578.68					

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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	1,170.97	502.08	668.89			
201	一般公共服务支出	276.45	276.45				
20101	人大事务	276.45	276.45				
2010101	行政运行	276.45	276.45				
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42				
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
211	节能环保支出	829.67	160.78	668.89			
21101	环境保护管理事务	158.21	158.21				
2110101	行政运行	158.21	158.21				
21102	环境监测与监察	92.79	2.58	90.22			
2110299	其他环境监测与监察支出	92.79	2.58	90.22			
21103	污染防治	578.68		578.68			
2110301	大气	578.68		578.68			

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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	1,170.97	一、一般公共服务支出	33	276.45	276.45		
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	39.42	39.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	10		十、节能环保支出	42	829.67	829.67		
	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	1,170.97	本年支出合计	59	1,170.97	1,170.97		
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	1,170.97	合计	64	1,170.97	1,170.97		

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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			
		1,170.97	502.08	668.89
201	一般公共服务支出	276.45	276.45	
20101	人大事务	276.45	276.45	
2010101	行政运行	276.45	276.45	
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
211	节能环保支出	829.67	160.78	668.89
21101	环境保护管理事务	158.21	158.21	
2110101	行政运行	158.21	158.21	
21102	环境监测与监察	92.79	2.58	90.22
2110299	其他环境监测与监察支出	92.79	2.58	90.22
21103	污染防治	578.68		578.68
2110301	大气	578.68		578.68

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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	439.89	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.26	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.45	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	24.96	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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	24.85	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	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	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	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.27	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	0.66			
人员经费合计		464.85	公用经费合计					37.22

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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：宝鸡市生态环境保护综合执法支队

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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.19		0.19		0.19	0.12	0.11	

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。