

# 宝鸡市生态环境局凤翔分局 2022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 2022 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 2022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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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地生态监管、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。

2022年，在市生态环境局和区委、区政府的领导下，圆满完成各项任务。一是疫情防控期间医废处置到位。督促指导冀东水泥5次启动医疗废物应急处置，协调解决生产所需原辅材料运输车辆物流不畅、转运车辆效率低和人员核酸检测等问题，累计处置全市医废900多吨，确保全市医疗废物得到及时、有效、安全处置。二是深入推进工业园区规划环评和建设项目环评联动试点。成立联动试点政策建设项目环评服务专班，对符

合试点条件的建设项目，安排专人跟踪帮扶指导。对审批权限在我局的项目，将审批时限由 30 个工作日压缩至 5 个工作日，目前已有 6 个项目享受该项政策红利。三是积极探索推广非现场执法模式。充分利用无人机视频监控设备、大数据共享等信息化手段发现违法问题，探索建立“前端及时发现+后端依法处置”的衔接机制，利用科技手段加持，提高执法检查的频次、效率和效果。

## （二）内设机构

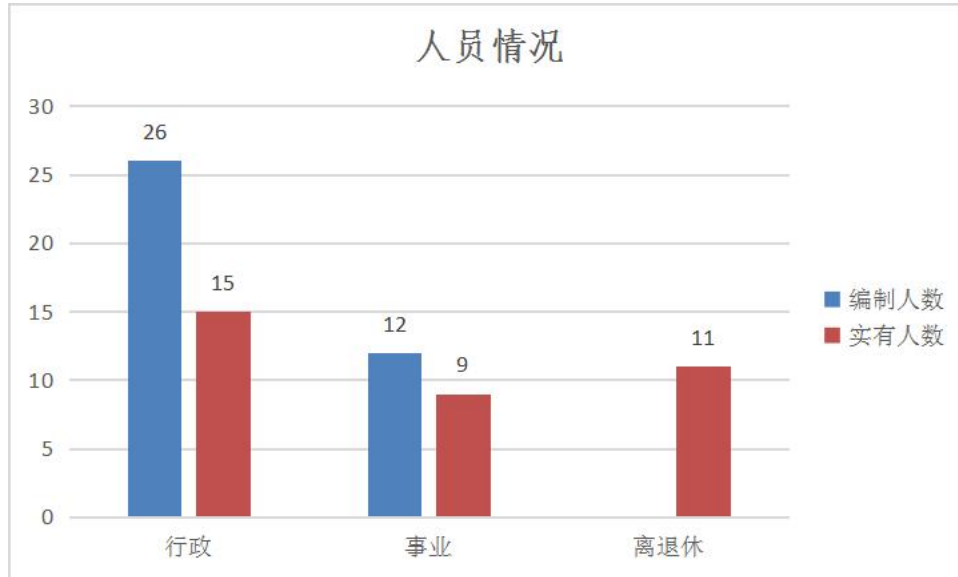
本单位 2022 年内设办公室、监督管理股、生态法制股、大气环境股、水环境股等五个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

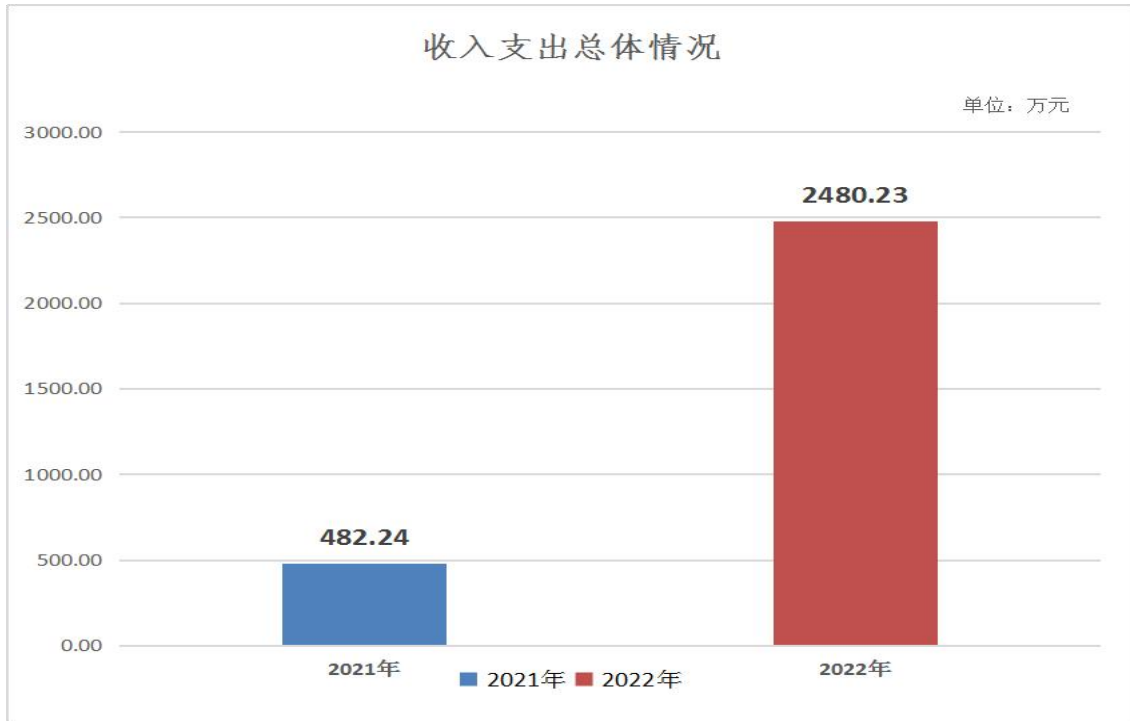
截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 26 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

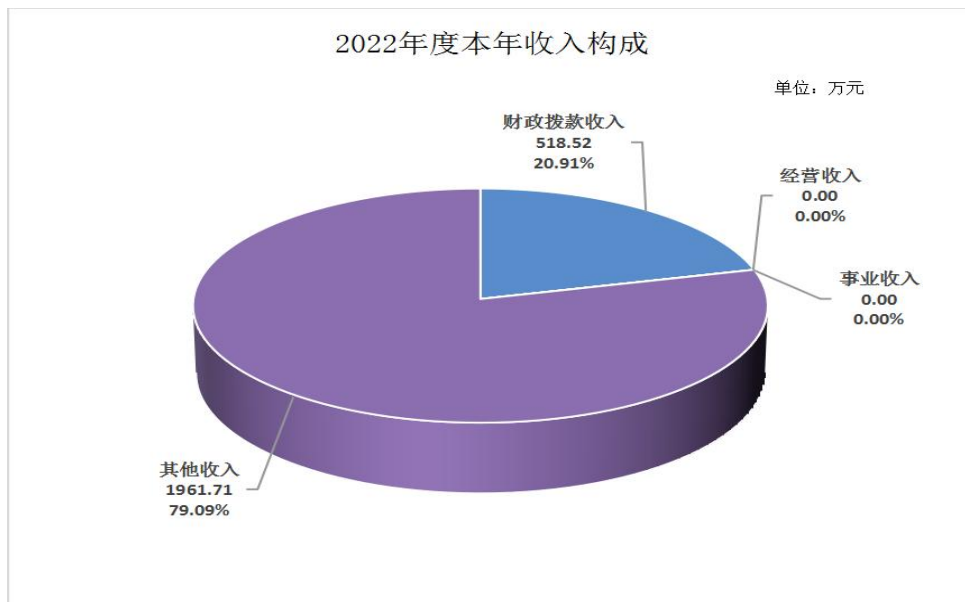
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,480.23 万元，与上年相比收、支总计增加 1,997.98 万元，增长 414.31%。主要是财政代管项目收支增加。



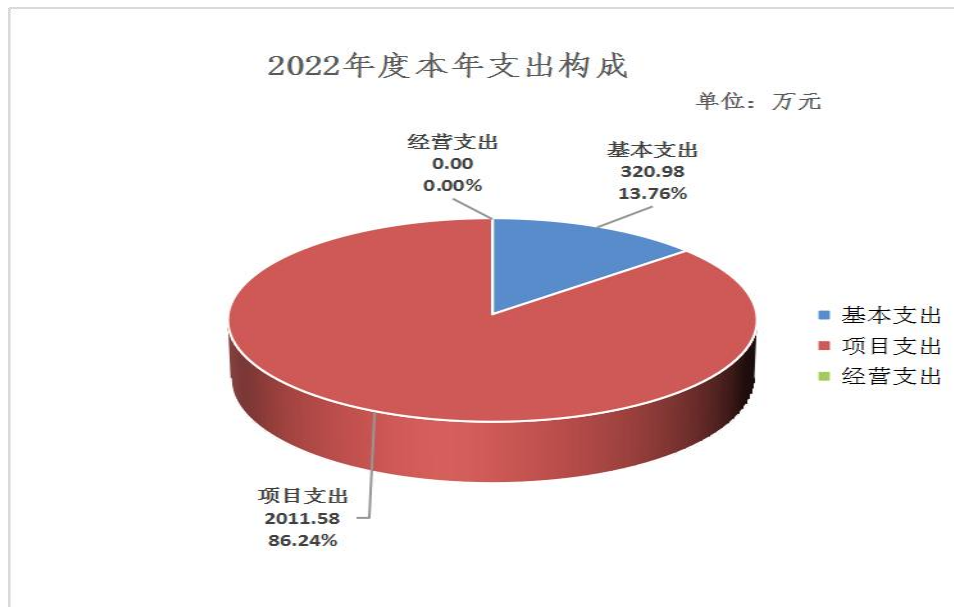
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,480.23万元，其中：财政拨款收入518.52万元，占20.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,961.71万元，占79.09%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,332.56万元，其中：基本支出320.98万元，占13.76%；项目支出2,011.58万元，占86.24%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为518.52万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加36.27万元，增长7.52%。主要原因是人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算296.66万元，支出决算518.52万元，完成年初预算的174.79%，占本年支出合计的22.23%。与上年相比，财政拨款支出增加36.27万元，增长7.52%，主要原因是人员支出增加。



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）。

年初预算数 27.64 万元，支出决算 34.91 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加缴费基数调整。

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）。

年初预算数 0 万元，支出决算 9.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员退休，职业年金记实增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数 15.27 万元，支出决算 18.41 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数调整，缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数 145.43 万元，支出决算 258.29 万元，完成年初预算的 177.6%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资

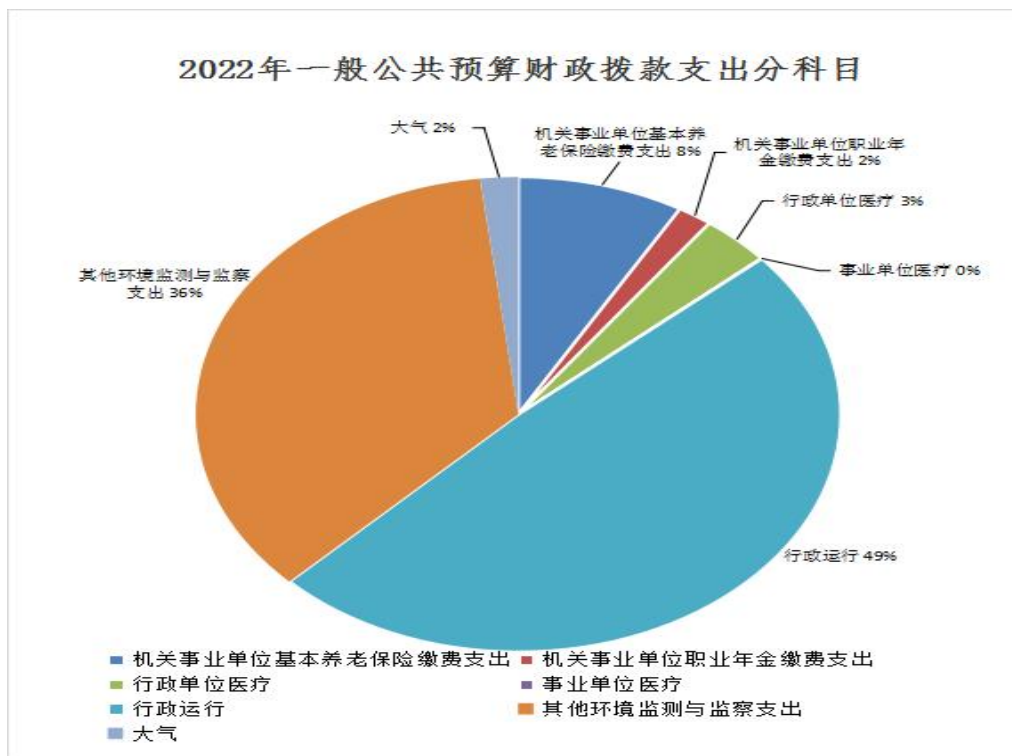
增加，经费增加。

#### 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）。

年初预算数 108.12 万元，支出决算 187.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加，经费增加。

#### 7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加，经费增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.98 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 295.28 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 25.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

##### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 25.7 万元，支出决算 25.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.53 万元，主要原因是压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映水污染防治项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1814.04 万元，占部门预算项目支出总额的 90.18%。

本单位 2022 年度无主管专项资金

本单位未开展部门重点评价工作

### （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水污染防治项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 1814.04 万元，执行数 1814.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进集中式饮用水水源地规范化建设，实施白荻沟饮用水水源地保护项目，定期监测水源地水质，开展水源地周边环境整治，消除环境污染隐患；完成千吨万人乡镇水源地保护区规范化建设项目验收，提高水源地保护水平，集中式水源地水质达标率 100%。开展流域综合治理，徒步 20 多公里，综合运用无人机、卫星地图等技术手段，对全区入河排污口疑似点位 79 个，重点区域 23 个进行全面调查，摸清全区入河排口现状。配合省厅开展长青工业园地下水调查工作，完成 17 个监测点位布设和规范化取水井建设。加强农村生活污水治理，调度全区 12 个镇 160 个村农村生活污水处理情况，全面摸清全区农村生活污水处理现状；制定印发《宝鸡市凤翔区农村生活污水处理设施管理办法》，对已建成的 80 套农村污水处理设施定期检查，落实农村污水处理设施管护资金 160 万元，确保相关镇、村设

施管护到位、运行正常；谋划 7 镇 9 村农村污水治理项目，积极争取专项资金，已纳入 2023 年重点项目建设任务。发现的问题及原因：预算执行进度较为缓慢，绩效管理及自评的广度和深度不够。下一步改进措施：加强部门主体责任落实，提高预算执行进度，预算编制与预算绩效管理协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作。

## 市级水污染防治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水污染防治项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施单位		宝鸡市生态环境局凤翔分局		
项目资金		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	1814.04	1814.04	1814.04	10	100%	10
(万元)		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1814.04	1814.04	1814.04	—	100%	—
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:编制《宝鸡市凤翔区农村生活污水处理设施管理办法》,落实农村污水治理设施管护资金。 目标2:保障开展饮用水水源地保护、推进集中式饮用水水源地规范化建设,实施白荻沟饮用水源地保护项目			目标1:编制《宝鸡市凤翔区农村生活污水处理设施管理办法》,落实农村污水治理设施管护资金。 目标2:保障开展饮用水水源地保护、推进集中式饮用水水源地规范化建设,实施白荻沟饮用水源地保护项目				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	(50分)	时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	执行预算	执行预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	收益区域	全区	全区	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	持续影响	持续影响	5	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9		
总分						100	98	

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 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。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算

## 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

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,961.71	八、社会保障和就业支出	39	44.08
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	2,269.87
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,480.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,332.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	147.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,480.23	<b>总计</b>	62	2,480.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：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		2,480.23	518.52					1,961.71
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08					
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41					
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20					
211	节能环保支出	2,417.54	455.83					1,961.71
21101	环境保护管理事务	258.29	258.29					
2110101	行政运行	258.29	258.29					
21102	环境监测与监察	187.54	187.54					
2110299	其他环境监测与监察支出	187.54	187.54					
21103	污染防治	1,971.71	10.00					1,961.71
2110301	大气	10.00	10.00					
2110302	水体	1,961.71						1,961.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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		2,332.56	320.98	2,011.58			
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08				
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				
211	节能环保支出	2,269.87	258.29	2,011.58			
21101	环境保护管理事务	258.29	258.29				
2110101	行政运行	258.29	258.29				
21102	环境监测与监察	187.54		187.54			
2110299	其他环境监测与监察支出	187.54		187.54			
21103	污染防治	1,824.04		1,824.04			
2110301	大气	10.00		10.00			
2110302	水体	1,814.04		1,814.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：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	1	518.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	44.08	44.08		
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61		
	10		十、节能环保支出	42	455.83	455.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>518.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>518.52</b>	<b>518.52</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>518.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>518.52</b>	<b>518.52</b>		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：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		<b>518.52</b>	<b>320.98</b>	<b>197.54</b>
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
211	节能环保支出	455.83	258.29	197.54
21101	环境保护管理事务	258.29	258.29	
2110101	行政运行	258.29	258.29	
21102	环境监测与监察	187.54		187.54
2110299	其他环境监测与监察支出	187.54		187.54
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：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	293.31	302	商品和服务支出	25.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.88	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	295.28		公用经费合计				25.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市生态环境局凤翔分局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目