

# 宝鸡市生态环境局陈仓分局

## 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年陈仓分局持续打好大气污染防治攻坚战，努力改善空气质量。成立了全区大气污染治理专项行动领导小组，全年组织召开了17次大气治理工作调度会、推进会，聚焦解决制约全区空气质量改善的结构性、根源性问题，不断优化调整防治措施。区级主要领导、分管领导高度重视大气工作，专题研究大气治理、管控措施、国控站点搬迁等工作，多次带队深入实地调研检查，推进解决存在问题。深入推进水污染防治，持续提升水生态环境。印发了《陈仓区农村黑臭水体排查工作方案》，指导镇街全面排查农村黑臭水体，开展黑臭水体治理“回头看”。开展全区64处农村生活污水治理设施运行情况大排查，发现存在问题的督促镇村全面整改，市、区财政向各镇街拨付农村生活污水处理设施管护补助资金157万元，保障设施正常运行。稳步推进土壤污染防治，保障土壤环境安全。深化土壤污染状况调查。以用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理和公共服务用地）的地块为重点，完成3个地块的土壤污染状况调查评估。印发了《陈仓区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》。全区土壤污染状况总体安全可控。持续巩固整治成果，保护秦岭生态环境。加强规范管理，保障辖区环境安全。加强重污染天气减排工作，完成全区272户涉气企业重污染天气减排措施制定，重点行业绩效升级；规范环评审批管理，优化审批流程，建设项目环评文件审批实现全程网办。开展危险废物规范化检查，指导企业加强危废规

范管理。加强突发环境事件应急管理，全区57户环境隐患企业制定修订《突发环境事件应急预案》并备案，开展企业环境风险隐患、辐射安全检查，指导督促企业、医疗机构落实环境及辐射安全责任，强化日常管理，今年全区未发生重大环境污染事件和生态破坏安全事件；深入推进行政执法“三项制度”全面落实，规范运用自由裁量权，加大服务引导，促进企业履行环境保护主体责任。

### （一）主要职责

（1）负责贯彻执行国务院环境保护的方针，政策和法规，拟定全区环境保护计划、规划、专项行动计划并组织实施。

（2）组织制定生态环境保护目标责任书，开展目标任务完成情况的现场指导、检查、负责年终考核工作。

（3）负责按照环境保护法等法律的规则，组织对全区水、气、声、渣、电磁辐射、放射源的监督管理。开展对各种污染因素的识别监测，根据污染现状，制定污染防治计划方案，并下达限期治理计划。

（4）负责对建设项目的环境保护管理。审批投资5000万元以下的非造纸、果汁等省、市审批以外的建设项目的环评报告书（表），组织对项目落实污染防治措施工作的现场监督检查，组织对建设项目的环保单项验收。

（5）组织开展污染源的普查，调查统计工作，建立全区环境保护数据信息库。

（6）组织开展全区的生态保护工作，开展秦岭北麓等敏感区域的生态保护检查，治理破坏生态的环境违法行为。组织开展农村环境保护工作，开展秸秆禁烧及养殖业污染防治工作，划定农

村化肥农药控制使用区。

(7) 组织开展环境普法及宣传教育工作。

(8) 开展对环境违法行为的依法查处工作，受理群众对环境污染及生态破坏问题的投诉，负责环境违法行为的纠正。

(9) 开展对环境要素及企事业单位污染现状的监测工作，编制环境质量报告，为政府治理污染、调整产业结构提供依据。

(10) 负责开展环境科学研究、推广、引进环境保护新技术，组织开展清洁化生产活动。

(11) 负责全区的总量控制工作，制定总量控制、削减计划，负责削减项目的落实。

## (二) 内设机构

宝鸡市生态环境局陈仓分局为宝鸡市生态环境局的派出机构，正科级规格，下设基层单位两个，其中陈仓区环境保护综合执法大队为参公事业单位，正科级规格；陈仓区环境监测站为公益一类事业单位，副科级规格。内设职能股室4个，分别为办公室、科技财务股、污染管理股、法制开发股。

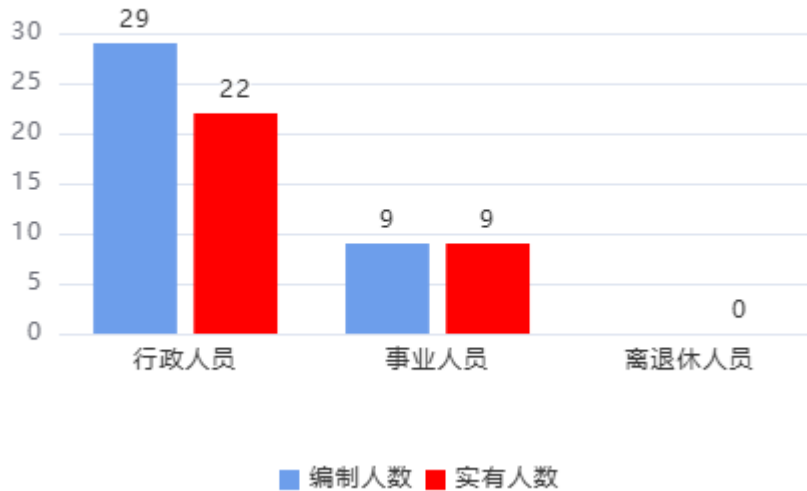
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局的二级预算单位，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29人、事业编制9人；实有人员31人，其中行政22人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

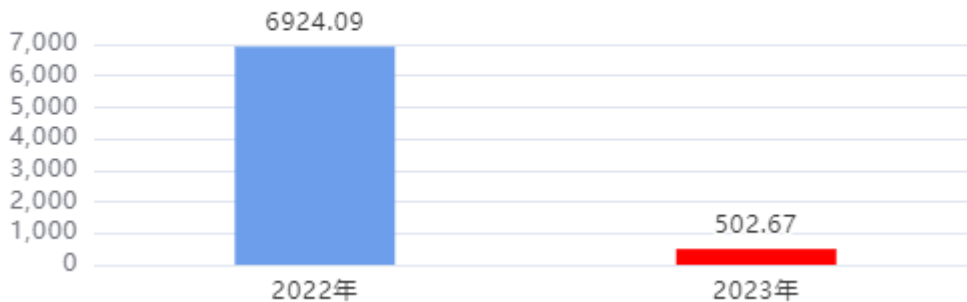


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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502.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,421.42万元，下降92.74%，下降的主要原因是：项目资金收入支出减少。

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502.67万元，其中：财政拨款收入502.67万元，占100%。

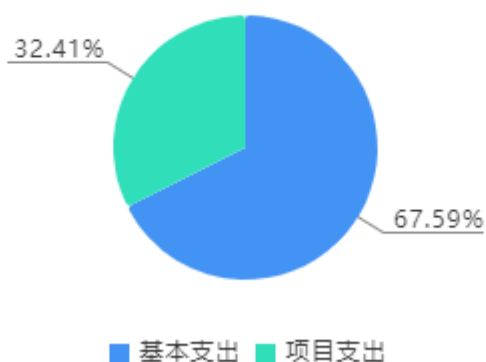
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计502.67万元，其中：基本支出339.76万元，占67.59%；项目支出162.91万元，占32.41%。

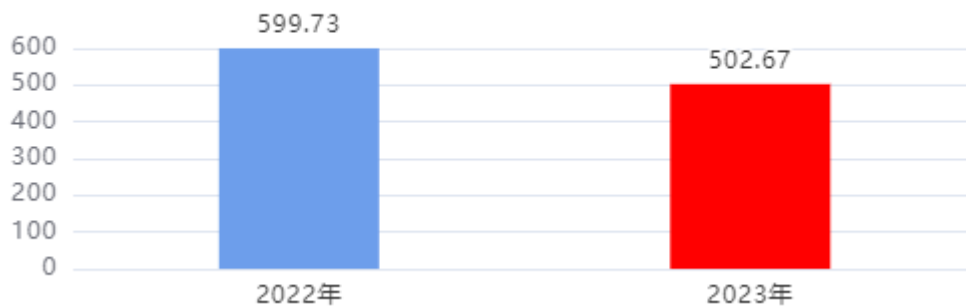
支出结构图



### 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502.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.06万元，下降16.18%，下降的主要原因是：2022年末有退休人员，2023年人员减少，相应财政拨款收入支出减少。

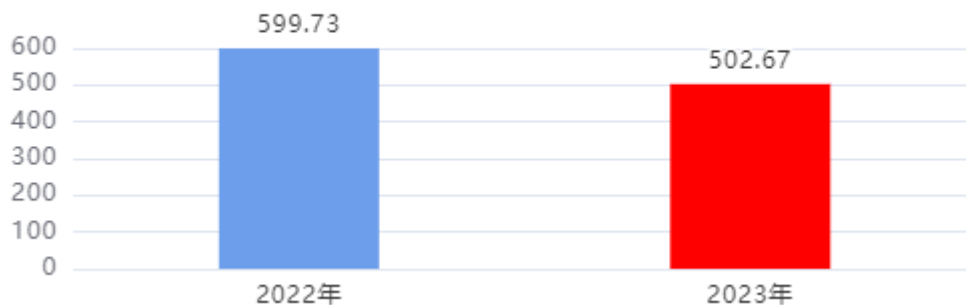
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



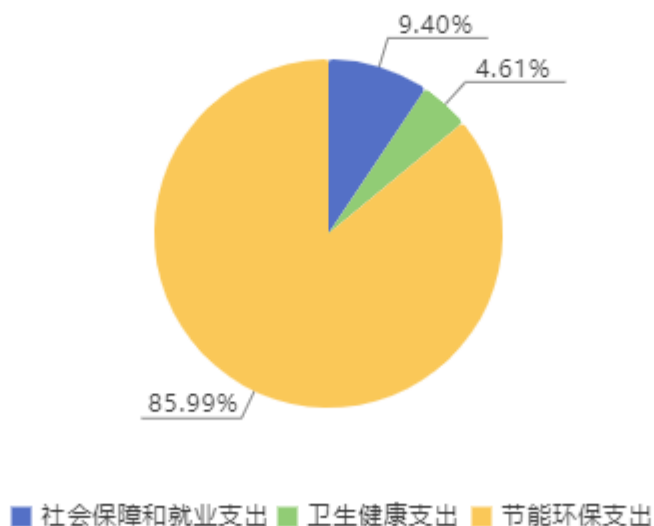
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算414.80万元，支出决算502.67万元，完成年初预算的121.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.06万元，下降16.18%，下降的主要原因是：2022年末有退休人员，2023年人员减少，相应财政拨款支出减少。

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28.66万元，支出决算41.69万元，完成年初预算的145.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年补缴新招录人员养老保险。

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5.57万元，新增支出的主要原因是：补缴退休人员职业年金。

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16.1万元，支出决算23.15万元，完成年初预算的143.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年补缴新招录人员医疗保险。

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0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员医疗保险统一在行政医疗指标缴纳。

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237.53万元，支出决算269.34万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新招录人员。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算71.34万元，支出决算106.92万元，完成年初预算的149.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新招录人员。

7. 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36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

8. 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19.99万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目开支。

## 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339.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.88万元，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。

（二）公用经费12.88万元，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、委托业务费、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

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15.9万元，支出决算12.88万元，完成预算的80.98%。支出决算比上年减少22.82万元，下降的主要原因是：压缩办公经费减少公用经费支出。

## 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，整体支出绩效目标明确，设计合理，有明确的服务对象，有明确的实施计划，有科学合理的绩效指标体系，预算安排合理，管理者和参与者有明确的责任，全年生态环境业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放，环境监测与监察、环境执法、大气污染防治业务顺利实施，实现了年度绩效目标。

本单位在部门决算中反映环境执法、大气污染防治等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.92万元，占部门预算项目支出总额的65.63%。

### （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99，全年预算数502.67万元，执行数502.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年省关中地区大气污染防治专项行动监督帮扶共十七轮交办问题76个，整改完成71个，整改完成率93.4%。开展了夏季臭氧、秋冬季大气污染防治专项行动。完成了市局下达的锅炉监测整治、重点行业绩效升级、大宗物料门禁系统安装、挥发性有机物治理、重型货车路查路检等大气污染防治任务。2023年1月1日至12月31日，我区空气质量综合指数5.05；空气质量优良天数241天；PM10均值82微克/立方米；PM2.5均值49微克/立方米，重度及以上污染天数20天。全区域城市集中式饮用水水源水质达标率100%，地表水断面水质达到Ⅲ类水质目标。第二轮中央生态环境保护督察反馈报告涉及我区10个问题，8个已经整改到位，2个正在持续推进。第二轮省生态环境保护督察转交32个反馈问题，31个已经整改到位，1个正在持续推进。全年共检查企业630家次，出动执法人员2100多人次，纠正轻微违法行为70起。立案查处环境违法案件15件（免于处罚2件），收缴罚款120.3万元。依法查处各类环境投诉68起，其中涉气29起，涉噪声30起，涉水9起，查处办结率100%，群众满意率100%；常态化推进扫黑除恶斗争，聚焦行业监管重点领域和群众反映突出环境问题，排查上报行业乱象线索3条，全部整改到位。开展了5个区控地表水断面、62家农村生活污水处理设施出水水质、县功镇“千吨万人”饮用水水源地水质、36个入河排污口、农村环境质量、声环境质量、非道路移动机械尾气等环境监测工作，为环境管理和决策提供了科学依据。发现的问题及原因：党建创新有待加强。抓党建工作存在深入思考研究少，完成规定动

作多，基层党建特色亮点不足，在党建与业务工作的高度融合，相互促进方面有待加强。重点业务工作有差距。主要表现在大气污染防治方面，虽然做了大量的工作，但大气指标数据改善提升难，在全市四个区排名靠后，未完成市上下达的空气质量指标任务，空气质量不优的局面尚未得到根本扭转。需要继续加强分析研判，加大重点领域管控，加强持续攻坚力度。下一步改进措施：持续深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，不断改善提升生态环境质量。一是保持大气污染防治攻坚力度，突出问题导向，科学精准治污，着力改善大气环境质量。上下联动，合力攻坚，全力推进大气污染防治工作。二是持续推进水污染防治。陈仓金信安污水处理厂准四类提标改造和10万吨扩容建设正常运行。推进入河排污口整治工作。督促指导已实施的重点项目加快进度，县功镇完成金陵河流域治理项目通过市级绩效评估，阳平镇渭河入渭口水生态环境综合整治项目投入运行，香泉河流域生态修复治理项目完成建设。申报争取的宝鸡市陈仓区西山片区农村污水治理项目，计划2024年完成工程建设并投入运行。确保全区城市集中式饮用水水源水质达标，地表水断面水质达到Ⅲ类水质目标。三是强化管理，保障土壤环境安全。强化土壤污染源头管控，更新完善土壤污染重点监管单位名录，督促土壤污染防治重点监管单位落实法定义务，开展隐患排查问题整改。加强优先监管地块监测，落实管控措施。确保重点建设用地安全利用达到100%。四是当好秦岭生态卫士，贯彻落实省市关于秦岭保护工作的部署要求。巩固秦岭区域“乱排乱放”问题整改成果，做好省市反馈疑似“乱排乱放”图斑问题核查整改。组织开展秦岭生态环境保护联合执法。五是持续推进中省环保督察反馈问题整改，

配合区政府督促指导相关区级责任部门做好中央、省生态环保督察反馈问题验收销号等工作。六是不断强化环境保护的规范化管理、加大环境执法的效能提升、提供环境监测质量的科学数据，为全面深入打好污染防治攻坚战保驾护航。

# 宝鸡市生态环境局陈仓分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市生态环境局陈仓分局											
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				
年度主要任务完成情况	任务1	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	100%	339.76	339.76		339.76	339.76		—	100%	—	
	任务2	环境监测与监察、环境执法、大气污染防治	100%	162.91	162.91		162.91	162.91		—	100%	—	
	金额合计				502.67	502.67		502.67	502.67		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							
<p>以生态环境质量改善为核心, 深入打好污染防治攻坚战, 着力解决突出生态环境问题, 坚持把改善生态环境质量、维护生态环境安全作为第一要务, 坚决打好污染防治攻坚战, 以解决突出生态环境问题, 改善区域生态环境质量, 推动高质量发展为目标, 围绕民心所向, 聚焦源头治理, 突出严字当头, 聚力打赢污染防治攻坚战, 全力完成目标任务, 区域生态环境质量持续好转。</p>						<p>1、全年生态环境业务正常有序开展, 单位人员工资待遇按时、足额发放。 2、环境监测与监察、环境执法、大气污染防治业务顺利实施。</p>							
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	人员工资待遇正常发放(人)		31	31	20	20					
		质量指标	项目实施达标率(%)		100%	100%	10	10					
		时效指标	按时发放单位职工待遇		每月10号前	每月10号前	10	10					
		成本指标	严格执行预算数		502.67	502.67	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动县域经济发展(是/否)		是	是	10	10					
		社会效益指标	提升环境执法水平, 增强群众幸福感(是/否)		是	是	5	5					
		生态效益指标	区域生态环境改善程度		持续提升	持续提升	10	10					
		可持续影响指标	生态环境质量指数		持续提升	持续提升	5	5					
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分										100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

环境执法、大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数106.92万元，执行数106.92万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：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；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；全面开展环境治理工作，为打赢蓝天保卫战提供详实的第一手数据支持。发现的问题及原因：在环境执法方面还欠缺相关业务知识，在处理环境违法行为方面还需要加大力度。主要原因是环境违法行为频发，投诉较多，处理需要的时间比较长，相关执法人员的业务知识有待提高。下一步的改进措施：加强对执法业务知识的培训，完善相关制度，提高工作效率。

# 环境执法、大气污染防治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环境执法、大气污染防治项目							
主管部门	宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局陈仓分局		
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	61	106.92	106.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	106.92	106.92	—		—	
	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				
	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。 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。			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。 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	污染防治专项业务支出	106.92	106.92	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	10	10	
		成本指标	成本控制	不高于年度指标值	不高于年度指标值	15	15	
	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	提升	提升	5	5	
		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	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. 宝鸡市生态环境局陈仓分局决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：0917-6238576。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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	502.67	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	47.26
	9		九、卫生健康支出	39	23.15
	10		十、节能环保支出	40	432.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	502.67	<b>本年支出合计</b>	57	502.67
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	
<b>总计</b>	30	502.67	<b>总计</b>	60	502.67

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	502.67	502.67					
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26					
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	23.15	23.15					
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15					
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15					
211	节能环保支出	432.26	432.26					
21101	环境保护管理事务	376.27	376.27					
2110101	行政运行	269.34	269.34					
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.92	106.92					
21102	环境监测与监察	36.00	36.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00	36.00					
21103	污染防治	19.99	19.99					
2110301	大气	19.99	19.99					

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	502.67	339.76	162.91			
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26				
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	23.15	23.15				
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15				
211	节能环保支出	432.26	269.34	162.91			
21101	环境保护管理事务	376.27	269.34	106.92			
2110101	行政运行	269.34	269.34				
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.92		106.92			
21102	环境监测与监察	36.00		36.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00		36.00			
21103	污染防治	19.99		19.99			
2110301	大气	19.99		19.99			

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	502.67	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	47.26	47.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	10		十、节能环保支出	42	432.26	432.26		
	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>	27	502.67	<b>本年支出合计</b>	59	502.67	502.67		
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>合计</b>	32	502.67	<b>合计</b>	64	502.67	502.67		

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	502.67	339.76	162.91
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	
211	节能环保支出	432.26	269.34	162.91
21101	环境保护管理事务	376.27	269.34	106.92
2110101	行政运行	269.34	269.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.92		106.92
21102	环境监测与监察	36.00		36.00
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00		36.00
21103	污染防治	19.99		19.99
2110301	大气	19.99		19.99

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	326.88	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.27	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	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	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	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	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	3.05	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	0.89			
人员经费合计		326.88	公用经费合计					12.88

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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。