

宝鸡市生态环境保护综合执法支队

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市局党组的正确领导下，市支队认真学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣执法主业主责，服务生态环保中心，扎实推动各项工作落实，为生态环境高水平保护和经济建设高质量发展提供强大的执法保障。

（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。

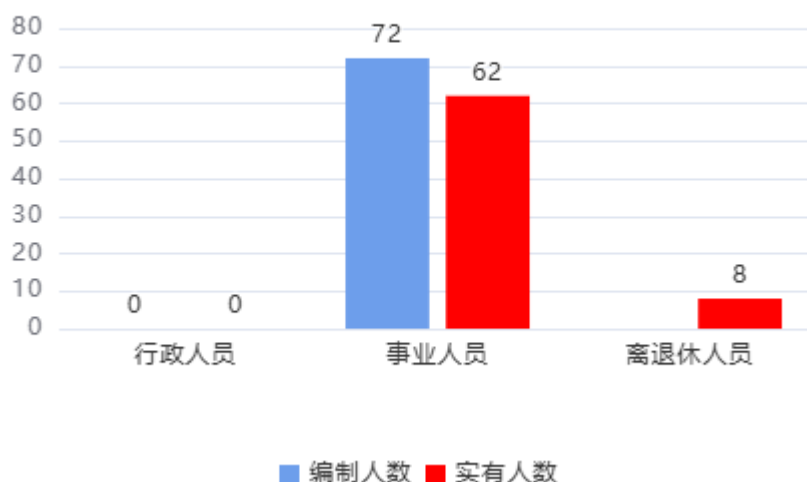
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市生态环境局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员8人。全部移交社会养老保险处管理。

本年人员结构图

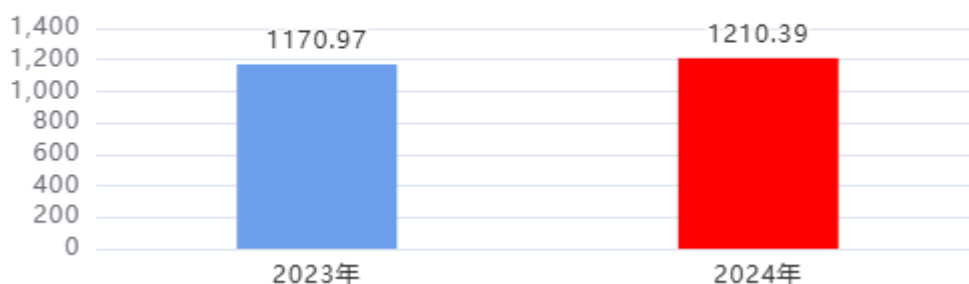


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,210.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.42万元，增长3.37%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加，人员工资增资部分增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,210.39万元，其中：财政拨款收入1,210.39万元，占100%。

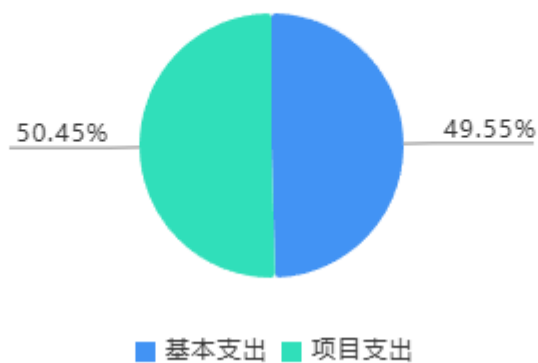
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,210.39万元，其中：基本支出599.70万元，占49.55%；项目支出610.69万元，占50.45%。

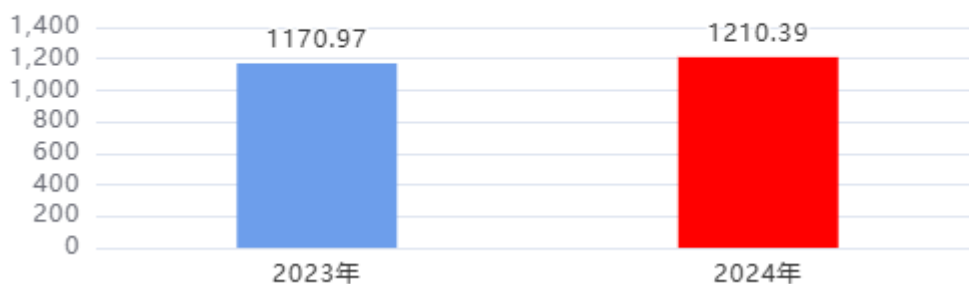
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,210.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.42万元，增长3.37%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加，人员工资增资部分增加。

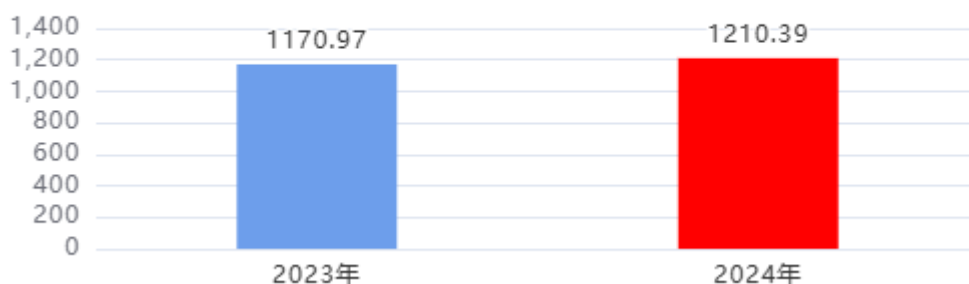
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



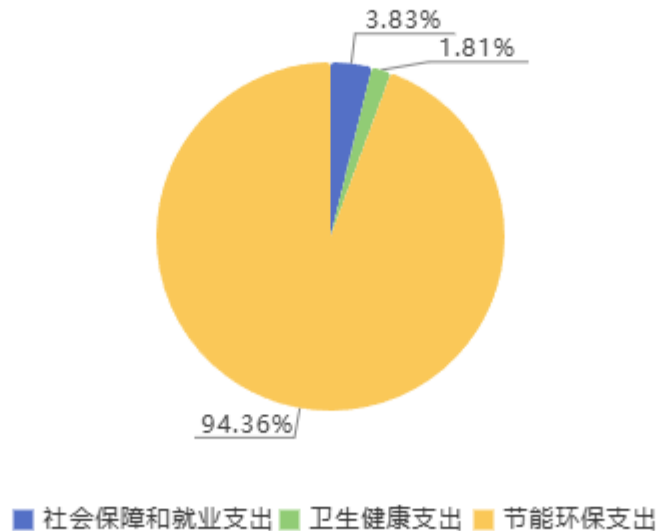
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算429.61万元，支出决算1,210.39万元，完成年初预算的281.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.42万元，增长3.37%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加，人员工资增资部分增加。

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39.42万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的100%。

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6.99万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金补记。

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22.13万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休相应的费用支出增加。

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368.06万元，支出决算495.45万元，完成年初预算的134.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执法工作任务增加。

5. 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0万元，支出决算5.40万元，新增支出的主要原因是：按照要求采购国产计算机。

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0万元，支出决算165.43万元，新增支出的主要原因是：年度内追加了环境监测项目。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算455.80万元，新增支出的主要原因是：年度内追加了大气污染防治项目。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年度内追加了水体治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出599.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费553.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费46.51万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度环境监察工作任务进一步增多，外出执法、培训等增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的油料、保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，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0.14万元。主要是：县区环境综合执法大队参加培训接待费。共接待国内来访团组1个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算7.06万元，新增支出的主要原因是：年初预算不足。决算数较上年增加的主要原因是：按照执法工作的需要，要求执法水平进一步提升，环境执法培训增加。主要用于：执法大练兵培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算2.47万元，完成预算的247%。决算数较预算数增加1.47万元，主要原因是：本年度对会议费预算不足。决算数较上年增加的主要原因是：本年度环境执法工作量增加。主要用于：对环境执法工作的安排部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15.00万元，支出决算46.51万元，完成预算的310.07%。支出决算比上年增加9.29万元，增长的主要原因是：本年度执法工作任务进一步增加，执法频次加强。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共274.97万元，其中：政府采购货物支出274.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.40万元，占政府采购支出合同总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额5.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；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**%，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**%，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**%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障2024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。按照年度执法工作要点，高效抓好专项行动的组织实施和重点工作任务的落实。全年共组织开展钢结构制造专项、排污许可证后监管、挥发性有机物污染防治、小韦河流域交叉执法、机动车检测机构专项执法等12个专项行动，配合市场监管局、公安局、商务局等部门开展联合检查5次。全市出动执法人员10215人次，检查企业5120户。

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

台项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金610.69万元，占部门预算项目支出总额的50.45%。

（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1210.39万元，全年执行数1210.39万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年共组织开展钢结构制造专项、排污许可证后监管、挥发性有机物污染防治、小韦河流域交叉执法、机动车检测机构专项执法等12个专项行动，配合市场监管局、公安局、商务局等部门开展联合检查5次。全市出动执法人员10215人次，检查企业5120户，积极抽调人员参加部、省监督帮扶。选派68人次参加对天津、河北唐山、河南新乡的空气质量改善监督帮扶检查和对渭南、西安、铜川、咸阳等地市的10个轮次的大气污染防治监督帮扶。做好生态环境部对我市11轮次线上线下监督帮扶的配合工作。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，未及时预算至年初，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。

宝鸡市生态环境保护综合执法支队整体支出项目绩效自评表

(2024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	保障工资福利等人员经费支出	100%	599.7	599.7	0	599.7	599.7	0	—	100%
	任务2	项目支出	100%	610.69	610.69	0	610.69	610.69	0	—	100%	—
	金额合计			1210.39	1210.39	0	1210.39	1210.39	0	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2024年工资福利等人员经费支出、机关运行等日常公用经费支出; 目标2: 保障开展生态环境保护执法工作。						目标1: 保障本单位2024年工资福利等人员经费支出、机关运行等日常公用经费支出; 目标2: 保障开展生态环境保护综合执法工作,有效提升区域内环境质量。					
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		599.7	599.7	10	10				
			指标2: 保障环境保护执法相关项目支出		610.69	610.69	10	10				
		质量指标	指标1: 完成率		100%	100%	10	10				
			指标2: 实施期限		2024年	2024年	5	5				
		时效指标	指标1: 资金执行率		100%	100%	5	5				
		成本指标	指标1: 项目实施金额		≤1210.39万	≤1210.39万	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 优化营商环境		有效提升	有效提升	10	10				
		社会效益指标	指标1: 受益人口		全市人民	全市人民	10	9				
		生态效益指标	指标1: 区域环境质量		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				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生态环境满意度		≥95%	≥95%	10	9				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡市天地车人一体化移动源排放监控平台项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市天地车人一体化移动源排放监控平台项目X项目绩效自评综述：全年预算数44.25万元，全年执行数411.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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%。发现的问题及原因：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。

宝鸡市“天地车人”一体化移动源排放监控平台项目项目绩效自评表

(2024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	411.25	411.25	411.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	411.25	411.25	411.25	—	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 (50分)	数量指标	预算内完成年度目标任务		411.25	411.25	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		≤441.25	≤441.25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	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	5	5	
			精准执法、科学决策		提升50%	完成	5	5	
		生态效益指标	移动源污染物PM及NOx减少排放		减少	完成	5	5	
		可持续影响指标	区域空气质量		持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业满意度		≥95%	完成	5	5	
			群众满意度		≥95%	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个单位收支情况无代管单位。

4. 无预算单位变动调整。

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 2024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	1,210.39	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	46.40
	9		九、卫生健康支出	39	21.91
	10		十、节能环保支出	40	1,142.08
	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	1,210.39	本年支出合计	57	1,210.39
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	1,210.39	总计	60	1,210.39

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, 210. 39	1, 210. 39					
208	社会保障和就业支出	46. 40	46. 40					
20805	行政事业单位养老支出	46. 40	46. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 42	39. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 99	6. 99					
210	卫生健康支出	21. 91	21. 91					
21011	行政事业单位医疗	21. 91	21. 91					
2101101	行政单位医疗	21. 91	21. 91					
211	节能环保支出	1, 142. 08	1, 142. 08					
21101	环境保护管理事务	500. 85	500. 85					
2110101	行政运行	495. 45	495. 45					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5. 40	5. 40					
21102	环境监测与监察	165. 43	165. 43					
2110299	其他环境监测与监察支出	165. 43	165. 43					
21103	污染防治	475. 80	475. 80					
2110301	大气	455. 80	455. 80					
2110302	水体	20. 00	20. 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	1,210.39	599.70	610.69			
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40				
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	21.91	21.91				
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91				
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
211	节能环保支出	1,142.08	531.39	610.69			
21101	环境保护管理事务	500.85	495.45	5.40			
2110101	行政运行	495.45	495.45				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.40		5.40			
21102	环境监测与监察	165.43	35.40	130.03			
2110299	其他环境监测与监察支出	165.43	35.40	130.03			
21103	污染防治	475.80	0.54	475.26			
2110301	大气	455.80		455.80			
2110302	水体	20.00	0.54	19.46			

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	1,210.39	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	46.40	46.40		
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91		
	10		十、节能环保支出	42	1,142.08	1,142.08		
	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	1,210.39	本年支出合计	59	1,210.39	1,210.39		
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	1,210.39	合计	64	1,210.39	1,210.39		

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	1,210.39	599.70	610.69
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
211	节能环保支出	1,142.08	531.39	610.69
21101	环境保护管理事务	500.85	495.45	5.40
2110101	行政运行	495.45	495.45	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.40		5.40
21102	环境监测与监察	165.43	35.40	130.03
2110299	其他环境监测与监察支出	165.43	35.40	130.03
21103	污染防治	475.80	0.54	475.26
2110301	大气	455.80		455.80
2110302	水体	20.00	0.54	19.46

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明细表

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	553.06	302	商品和服务支出	46.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.81	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.06	30203	咨询费	0.60	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	52.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	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	0.72	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	0.13	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	0.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		553.19	公用经费合计					46.51

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	1.87		1.73		1.73	0.14	1.00	
决算数	1.87		1.73		1.73	0.14	2.47	7.06

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。