宝鸡市生态环境局岐山分局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在习近平生态文明思想为指导的领导下，认真贯彻绿色发展理念，持续深入打好污染防治攻坚战，全力推动生态环境保护工作取得新成效，巩固提升全县生态环境质量。完成了我县大气污染防治目标，优良天数增加到325天，PM2.5浓度降低，空气质量综合指数位居各县第一；水环境质量保障县城城区无黑臭水体；土壤环境质量重点建设用地和耕地安全利用率达到100%；全县未发生重大突发环境事件和生态破坏事件。

（一）主要职责

贯彻执行生态环境保护法律法规和方针政策，编制并实施全县生态环境规划，配合开展各级生态环保督察，扎实推进督察反馈问题整改。统筹协调重大生态环境问题，处置突发生态环境事件，调处环境污染纠纷，落实生态环境损害赔偿制度。负责污染物总量减排与排污许可管理，统筹大气、水、土壤、噪声、固废污染防治，抓好饮用水水源保护、农业面源、排污口及地下水污染防治。统筹生态保护修复、自然保护地、湿地与生物多样性保护，推进农村生态环境保护。严格落实“三线一单”管控，开展环评审查、环境监测及温室气体减排、应对气候变化工作。负责核与辐射安全监管，开展生态环境综合行政执法，查处环境违法行为，抓实行业安全生产、医疗废弃物环境管控，组织开展生态环保宣传教育，引导公众参与生态环境保护。

（二）内设机构

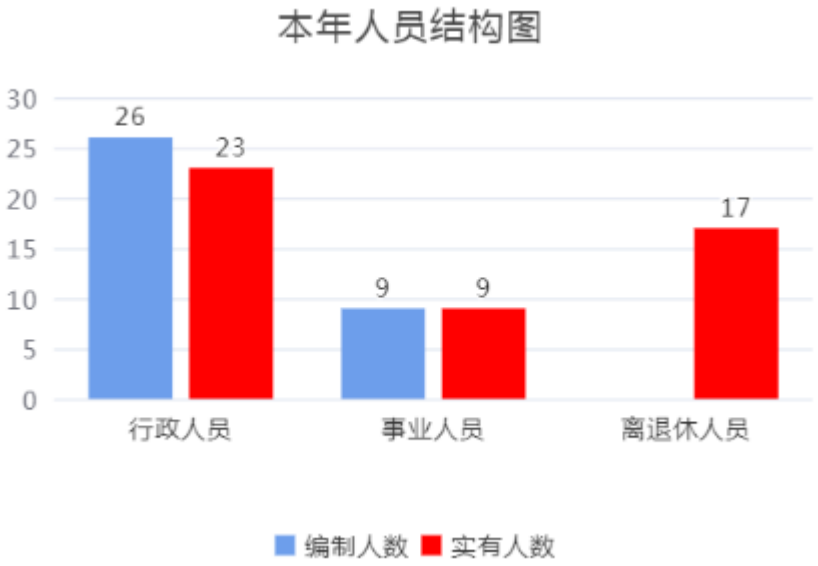
宝鸡市生态环境局岐山分局内设6个股室：办公室、财务股、监测应急股、大气与环境监管股、水与生态股、法制与督查股。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制35人，其中行政编制26人、事业编制9人；实有人员32人，其中行政23人、事业9人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,121.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,520.54万元，增长253.15%，增长的主要原因是：2025年新招录3名公务员基本支出增多，本单位新

增3项重点工作项目，同时由于2024年的大气污染防治3项专项项目实施进度较慢，直到2025年资金才下达到位，因此使得本年度收支总计较上年出现大幅增长。



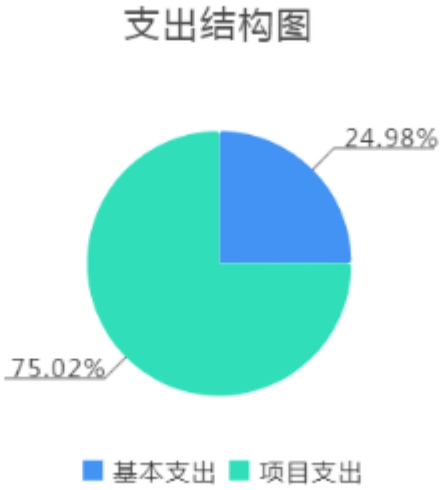
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,121.18万元，其中：财政拨款收入2,121.18万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,121.18万元，其中：基本支出529.81万元，占24.98%；项目支出1,591.37万元，占75.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,121.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,520.54万元，增长253.15%，增长的主要原因是：2025年新招录3名公务员基本支出增多，本单位新增3项重点工作项目，同时由于2024年的大气污染防治3项专项项目实施进度较慢，直到2025年资金才下达到位，因此使得本年度收支总计较上年出现大幅增长。

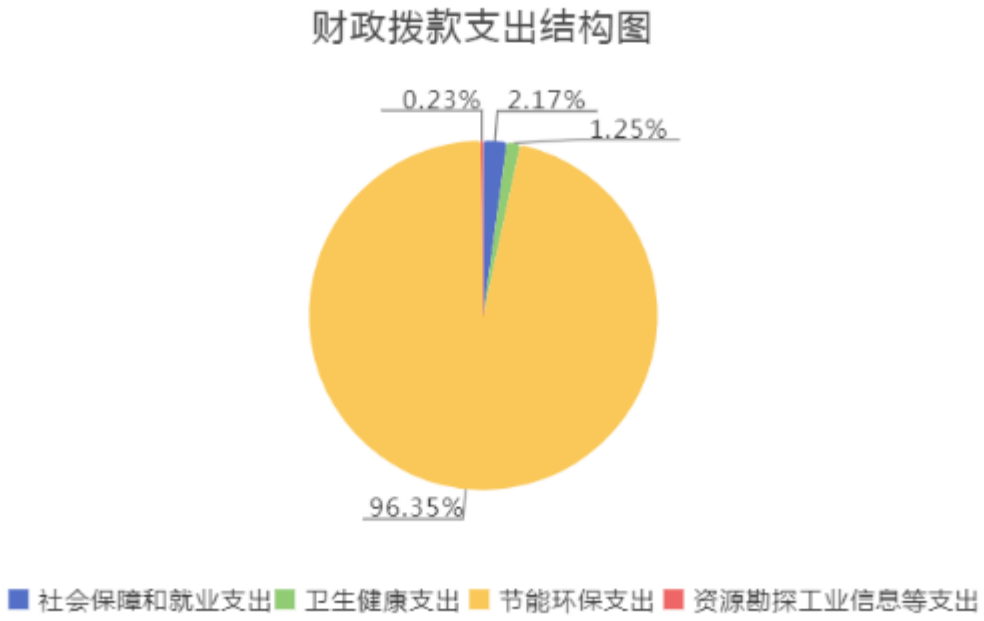


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.20万元，支出决算2,121.18万元，完成年初预算的530.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,520.54万元，增长253.15%，增长的主要原因是：2025年新招录3名公务员基本支出增多，本单位新增3项重点工作项目，同时由于2024年的大气污染

防治3项专项项目实施进度较慢，直到2025年资金才下达到位，因此使得本年度收支总计较上年出现大幅增长。





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39.63万元，支出决算46.02万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新招录3名公务员基本支出增多。

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14.97万元，支出决算19.27万元，完成年初预算的128.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新

招录3名公务员基本支出增多。

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7.36万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年单位医疗保险基数调整，事业医疗保险缴费相应减少。

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229.57万元，支出决算353.31万元，完成年初预算的153.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新招录3名公务员基本支出增多。

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108.66万元，支出决算153.90万元，完成年初预算的141.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达的专项补助资金大幅增加。

6.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915.40万元，新增支出的主要原因是：2024年的大气污染防治3项专项项目实施进度较慢，直到2025年资金才下达到位，因此本年度支出决决算数大幅增加。

7.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231.17万元，新增支出的主要原因是：2025年本单位新增2项重点工作项目。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算390万元，新增支出的主要原因是：2025年度本单位新增了岐山县益店镇农村生活污水治理项目。

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：2025年度上级下达资源探勘工业信息专项补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出529.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**514.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**15.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.30万元，减少的主要原因是：本单位厉行节约，减少了“三公”经费的预算数，因此支出决算数相应减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：本单位有一辆应急保障车，因此公务用车费有支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，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0.30万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导及生态环境治理重点工作发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：本单位厉行节约，2025年度重点工作会议费压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算17.1万元，支出决算15.44万元，完成预算的90.3%。支出决算比上年增加4.82万元，增长的主要原因是：2025年度新招录3名公务员，机关运行经费较上年年初预算增加，因此支出决算数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年整体绩效目标完成良好，目标明确，设计合理，有明确的服务对象，有明确的事实计划，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。2025年度工资福利足额发放率100%，覆盖职工32人，退休人员福利发放人数17人，覆盖率100%，享受年度体检、节日福利的职工比达100%，年度绩效奖提前发放，全年工资福利发放率100%。环境监测与监察、环境执法、大气污染防治业务顺利实施，鼓励企业提标改造、创新技术，加大环保设施设备投入，带动环保企业投资；县区环境质量不断改善，营商环境水平进一步提高。县区加强农村生活污水治理，黑臭水体排放规范化，提升了城乡生活环

境质量，从而促进人民群众身体健康水平有效提高。同时加大环境监测和执法设备、人员等投入，生态环境综合监管能力有效提升;空气质量优良天数增加、水环境质量稳中向好，县区环境质量不断改善。经济社会可持续发展环境稳定、环境公共服务程度持续提升。

本单位在部门决算中反映岐山县小韦河横水河水体污染治理项目、岐山县益店镇农村生活污水治理项目、岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7259万元，占单位预算项目支出总额的91%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，单位整体支出绩效自评得分88分，全年预算数7,930.28万元，执行金额2,121.18万元，执行率27%。本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年我单位始终坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻绿色发展理念，持续深入打好污染防治攻坚战，全力推动生态环境保护工作取得新成效，巩固提升全县生态环境质量。大气污染取得成效，优良天数325天，PM2.5浓度31微克/立方米，重度及以上污染天数不再增加。2025年全县空气质量综合指数3.04、同比改善15.8%，优良天数312天，同比增加10天，重度及以上污染天数4天，六项主要污染物指标平均浓度均下降，全部达到国家空气质量二级标准。全县1-11月空气质量综合指数在全市13个县区排名第5、在关中60个县区排名第8，空气质量综合指数同比改善率在全市、关中60个县区均排名第一。地表水1个省控、3个市控断面平均水质均达到考核要求；14个集中式饮用水水源地水质达标率100%；渭河流渭河流域入河排污口整治完成率100%；县城建成区无黑臭水体。严格落实

土壤污染管控与危险废物全流程监管，重点建设用地和耕地安全利用率100%，危险废物规范化处置率100%。辐射和声环境质量总体较好，全县未发生重大突发环境事件和生态破坏事件。本单位先后被市生态环境局和县委、县政府评为2024年度目标责任考核优秀单位；被市生态环境局评为2025年全市生态环境保护执法大练兵技能比武竞赛优胜集体二等奖；被县委、县政府评为争取中省资金工作先进单位。

发现问题及原因：1.部分项目资金预算未执行完成，部分项目因资金下达较晚或工作周期长的问题，于年底未能完成资金支付，造成预算执行率低，影响项目预算绩效和部分整体执行率。个别项目因工作调整及工作安排变动，导致项目未执行，相关项目资金未支付。

2.绩效指标的设定需进一步优化。一是一部分绩效指标偏定性描述，量化指标设定不够充分。衡量性不强；二是部分指标测算不够精准，与项目实施实际结合不够紧密；三是效益类、社会类指标设置不够全面，对项目产出效果反映不够充分。

下一步的改善措施：一是加快项目实施进度，提高项目管理人的能力，合理安排项目。二是下一步将强化绩效目标事前编制管理。立足项目职能任务，科学谋划绩效指标，增加量化考核指标，减少模糊定性表述;做实指标目标值测算工作，结合历年执行情况、年度工作任务合理设定指标值，提升指标贴合度;补齐效益指标设置，全面反映项目产出效益与社会效益;加强绩效业务学习，提高绩效目标编制质量，充分发挥绩效指标导向约束作用。

宝鸡市生态环境局岐山分局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局岐山分局									
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			
	基本支出	保障工资福利等人员经费、	100%	514.38	514.38	0	514.38	514.38	0	—	100%	—
	机关公用经费	机关公用经费支出	100%	17.1	17.1	0	15.43	15.43	0	—	90%	—
	大气污染防治补助经费	补助经费	100%	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	计算机终端替代计划	计算机终端替代	100%	4.8	4.8	0	4.8	4.8	0	—	100%	—
	锅炉监测费用补助资金	锅炉监测补助	100%	14	14	0	14	14	0	—	100%	—
	环保执法经费补助	执法经费支出	100%	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	大气重点企业绩效升级补助资金	对企业的补助	100%	33	33	0	33	33	0	—	100%	—
	岐山县小韦河、横水河水体污染治理项目	水体污染防治	45%	510	510	0	231.17	231.17	0	—	45%	—
	岐山县益店镇农村生活污水治理项目	农村生活污水治理	78%	500	500	0	390	390	0	—	78%	—
	2025年农村黑臭水体治理项目	农村黑臭水体治理	0	608	608	0	0	0	0	—	0%	—
	宝鸡市岐山县小韦河流域综合治理项目	小韦河水质治理	0	3000	3000	0	0	0	0	—	0%	—
	岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸修复工程	小韦河修复	0	1600	1600	0	0	0	0	—	0%	—
	岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目	对企业的补助	90%	864	864	0	777.6	777.6	0	—	90%	—
	岐山县工业企业生物质锅炉深度治理项目	对企业的补助	40%	177	177	0	70.8	70.8	0	—	40%	—
	2025年工业涂装重点行业清洁生产资金项目	对企业的补助	0	18	18	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计			7930.28	7930.28	0	2121.18	2121.18	0	10	27%	8
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					
	保障2025年度本单位人员经费支出；本单位日常公用经费支出；保障2025年大气污染防治专项资金；计算机终端替代项目主要针对计算机设备老旧，替换老旧设备，提高在职人员的工作效率和工作积极性；通过开展环境质量监测工作，全面准确反映地区环境质量，为政府实施环境管理、科学、精准治污决策提供依据，为加快建设美丽岐山提供强有力支撑；加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费；引导企业积极开展绩效升级，推动重污染天气重点行业绩效分级工作；实时监测站促进岐山县小韦河、横水河水环境质量的持续改善；合理有效的减少了生活污水乱排放，对地下水源地起到有效的保护措施；提升农村生活污水治理，改善城乡生活环境；减轻小韦河水质压力，保障小韦河岐山段漳家沟断面稳定达标，满足考核目标要求；减少入河污染物总量，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，持续改善水生态环境，保障小韦河（岐山段）漳家沟断面水质氮磷超标情况明显改善，断面水质稳定保持 III 类及以上；减少大气污染排放，促进岐山县大气环境明显改善；以细颗粒物（PM2.5）防治为重点，推进大气污染监管能力建设等工作，减少大气污染排放，促进岐山县大气环境明						本单位2025年工资福利发放到位；机关公务经费、大气污染防治经费补助、计算机终端替代计划、锅炉监测补助经费、环保执法经费、大气重点企业绩效升级合理合规支付完成；岐山县小韦河、横水河水体污染项目、岐山县益店镇农村生活污水治理项目、岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目、岐山县工业企业生物质锅炉深度治理项目按进度完成目标的50%；2025年农村黑臭水体治理项目、宝鸡市岐山县小韦河流域综合治理项目、岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸修复工程由于工期较长，2025年目标未完成。					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：工资福利、日常运转费用	531.48	531.48	3	3					
			指标2：2025年的本级专项	139.8	121.8	2	2					
			指标3：往年及2025年中、省专项	7259	1469.57	5	5					
		社会成本	无	无	无	0	0					
			无	无	无	0	0					
			无	无	无	0	0					
		生态环境成本	无	无	无	0	0					
			无	无	无	0	0					
			无	无	无	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：单位人员经费支出	514.38	514.38	3	3					
			指标2：日常公用经费支出	15.43	15.43	3	3					
			指标3：大气污染防治专项资金	20	20	3	3					
			指标4：计算机终端替代计划	4.8	4.8	3	3					
			指标5：锅炉监测费用补助资金	14	14	3	3					
			指标6：环保执法经费补助	50	50	3	3					
			指标7：大气重点企业绩效升级奖励补助	33	33	3	3					
			指标岐山县小韦河、横水河水体污染治理项目	231.17	231.17	2	2					
			指标8：岐山县益店镇农村生活污水治理项目	390	390	2	2					
			岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目	777.6	777.6	2	2					
			指标9：岐山县工业企业生物质锅炉深度治理项目	70.8	70.8	2	2					
		质量指标	指标1：完成率	100%	90%	5	3					
		时效指标	指标1：实施期限	2025.1-2025.12	2025.1-2025.12	2	2					
			指标2：资金执行率	100%	90%	4	2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：拉顿消费	增加	增加	5	4					
		社会效益指标	指标1：保障正常运行	100%	100%	5	5					
		生态效益指标	指标1：生态环境质量	提升	提升	10	8					
		可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务	长期	长期	10	8					
	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	9					
总分						100	88					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2025年度岐山县工业企业生物质锅炉深度治理项目1个一级项目的绩效自评结果。

2025年度岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目绩效自评综述：全年预算数864万元，全年执行数177万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：本项目由县交通运输局牵头，岐山县西机汽车维修服务有限公司负责实施，我局负责做好项目资金监管。该项目已实施完成拨付资金90%。发现的问题及原因：未发现。

市级2025年度岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目							
主管部门	宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局岐山分局		
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	864	864	777.6	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	864	864	777.6	—	90%	—	
	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				
	本项目建成后，汽修喷漆废气污染物排放VOCs排放浓度将远低于《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)中表1及表3相关标准限值标准限值。项目建成后可实现削减VOCs达到11.797t/a，VOCs减排能力显著提高。本项目的实施可以实现“精准治污、科学治污、集中管理，集中处理”，提高宝鸡市岐山县工业企业涂装工序生产效率，并且可降低企业生产成本。可明显提高宝鸡市岐山县区域环境空气质量，进一步改善宝鸡市岐山县营商环境，助力企业可持续发展，实现宝鸡市岐山县经济效益、			该项目由县交通运输局牵头，岐山县西机汽车维修服务有限公司负责实施，我局负责做好项目资金监管。该项目已实施完成拨付资金90%。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金总额	864	864	10	9.53	项目跨年实施，剩余资金结转明年支付
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：绿岛项目建设数量（个）	2个	2个	15	15	
		质量指标	项目审核验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开工率	≥90%	≥90%	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	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	空气质量优良率	达到省级下达目标要求	达到省级下达目标要求	10	10	
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高群众整体满意度	≥95%	≥95%	10	9	人民群众基本满意
总分						100	98.53	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生态环境保护、大气水土壤污染防治、环境监测监管、执法监督检查、生态修复治理、环保督察整改、突发环境事件应急处置、日常履职运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：大气(项)，2025年度决算数为915.40万元，占财政拨款支出总额的43.16%，主要用于岐山蔡家坡汽车维修集中喷涂“绿岛”项目、岐山县工业企业生物质锅炉深度治理项目项目建设，是为提高宝鸡市岐山县区域环境空气质量，进一步改善宝鸡市岐山县营商环境，助力企业可持续发展，实现宝鸡市岐山县经济效益、环保效益和社会效益“三方共赢”。

十五、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.宝鸡市生态环境局岐山分局决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8216308。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 2025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明细表	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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,121.18	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	46.02
	9		九、卫生健康支出	39	26.59
	10		十、节能环保支出	40	2,043.78
	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	4.80
	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	2,121.18	本年支出合计	57	2,121.18
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	2,121.18	总计	60	2,121.18

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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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	2,121.18	2,121.18					
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02					
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02					
210	卫生健康支出	26.59	26.59					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27					
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32					
211	节能环保支出	2,043.78	2,043.78					
21101	环境保护管理事务	353.31	353.31					
2110101	行政运行	353.31	353.31					
21102	环境监测与监察	153.90	153.90					
2110299	其他环境监测与监察支出	153.90	153.90					
21103	污染防治	1,146.57	1,146.57					
2110301	大气	915.40	915.40					
2110302	水体	231.17	231.17					
21104	自然生态保护	390.00	390.00					
2110402	农村环境保护	390.00	390.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					

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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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	2,121.18	529.81	1,591.37			
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02				
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02				
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
211	节能环保支出	2,043.78	457.21	1,586.57			
21101	环境保护管理事务	353.31	353.31				
2110101	行政运行	353.31	353.31				
21102	环境监测与监察	153.90	103.90	50.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	153.90	103.90	50.00			
21103	污染防治	1,146.57		1,146.57			
2110301	大气	915.40		915.40			
2110302	水体	231.17		231.17			
21104	自然生态保护	390.00		390.00			
2110402	农村环境保护	390.00		390.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			

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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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	2,121.18	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	46.02	46.02		
	9		九、卫生健康支出	41	26.59	26.59		
	10		十、节能环保支出	42	2,043.78	2,043.78		
	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	4.80	4.80		
	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	2,121.18	本年支出合计	59	2,121.18	2,121.18		
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	2,121.18	合计	64	2,121.18	2,121.18		

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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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	2,121.18	529.81	1,591.37
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02	
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	
211	节能环保支出	2,043.78	457.21	1,586.57
21101	环境保护管理事务	353.31	353.31	
2110101	行政运行	353.31	353.31	
21102	环境监测与监察	153.90	103.90	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	153.90	103.90	50.00
21103	污染防治	1,146.57		1,146.57
2110301	大气	915.40		915.40
2110302	水体	231.17		231.17
21104	自然生态保护	390.00		390.00
2110402	农村环境保护	390.00		390.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80

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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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	514.38	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.97	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.97	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.01	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.66	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30207	邮电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.17	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		514.38	公用经费合计					15.44

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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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：宝鸡市生态环境局岐山分局　　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	0.80		0.50		0.50	0.30	0.20	
决算数	0.80		0.50		0.50	0.30	0.20	

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。