

宝鸡市生态环境局
(本级)
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

宝鸡市生态环境局根据职责承担以下工作：负责建立健全市级生态环境基本制度，负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理全市减排目标的落实，负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，负责全市环境污染防治的监督管理，指导协调监督全市生态保护修复工作，负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，负责全市生态环境准入的监督管理，负责全市生态环境监测和信息发布，负责全市应对气候变化工作，配合开展生态环境保护督察，统一负责全市生态环境综合行政执法，组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

2022年本单位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，各项工作成效明显。一是生态环境治理体系持续完善，二是生态环境质量位居关中前列，三是生态文明建设全省领先，四是服务经济高质量发展更加高效，五是生态环境安全形势保持稳定，六是生态环境机构建设成效显著，七是生态环境队伍建设亮点频闪，荣获

全国生态环境系统信访工作表现突出集体、陕西省“十三五”节能减排先进单位等多项荣誉。

（二）内设机构。

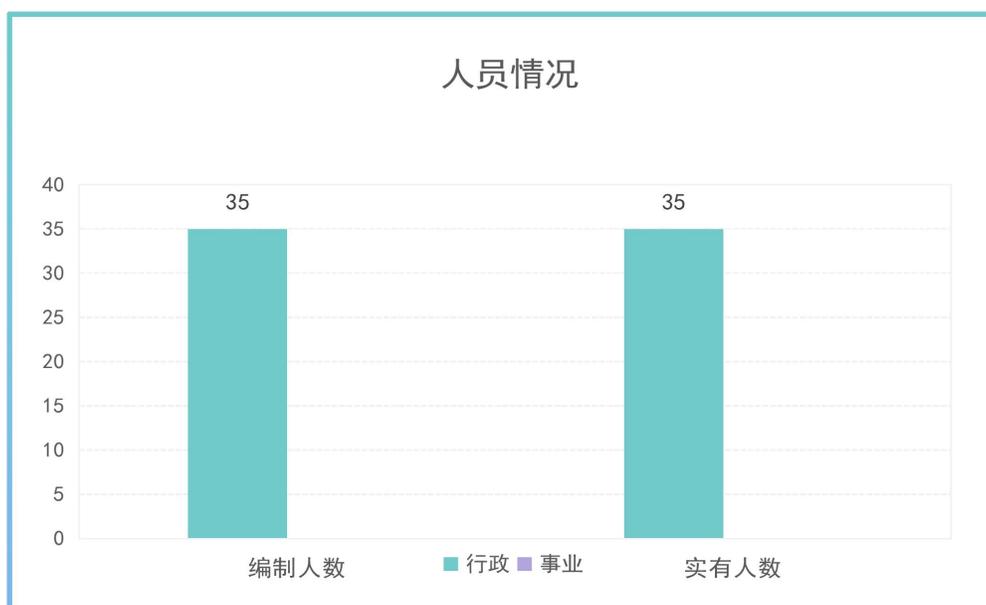
本单位 2022 年内设办公室、科技财务科、人事教育科、法制与督察科（市委生态环境保护督察整改办公室）、生态环境监测与应急科、大气环境科、土壤与自然生态科、水生态环境科、生态环境监督管理科等 9 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市生态环境局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

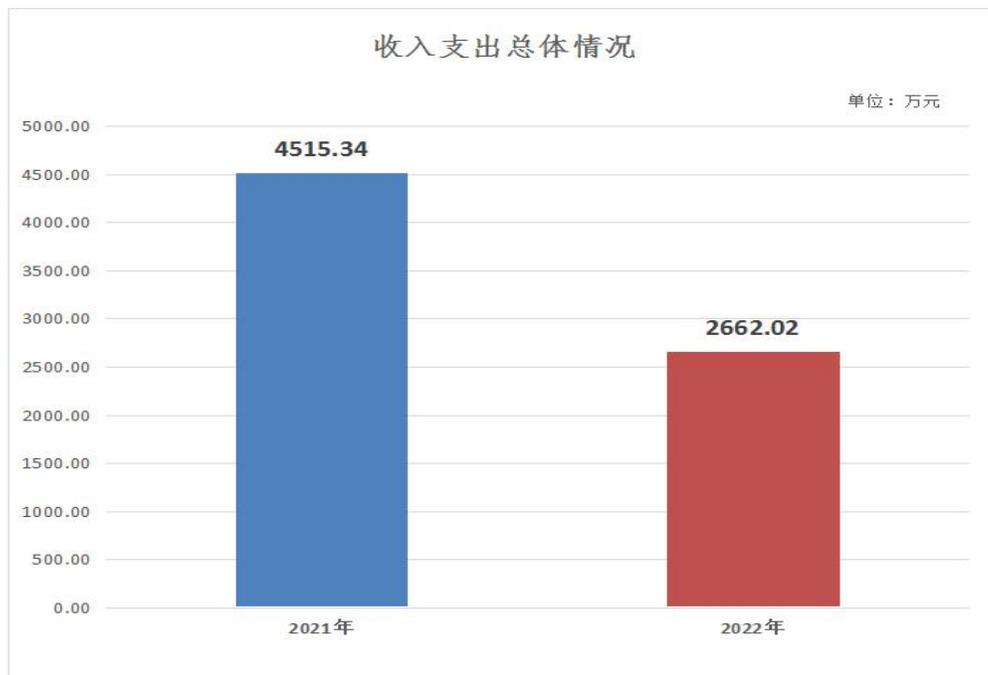
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，其中行政 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

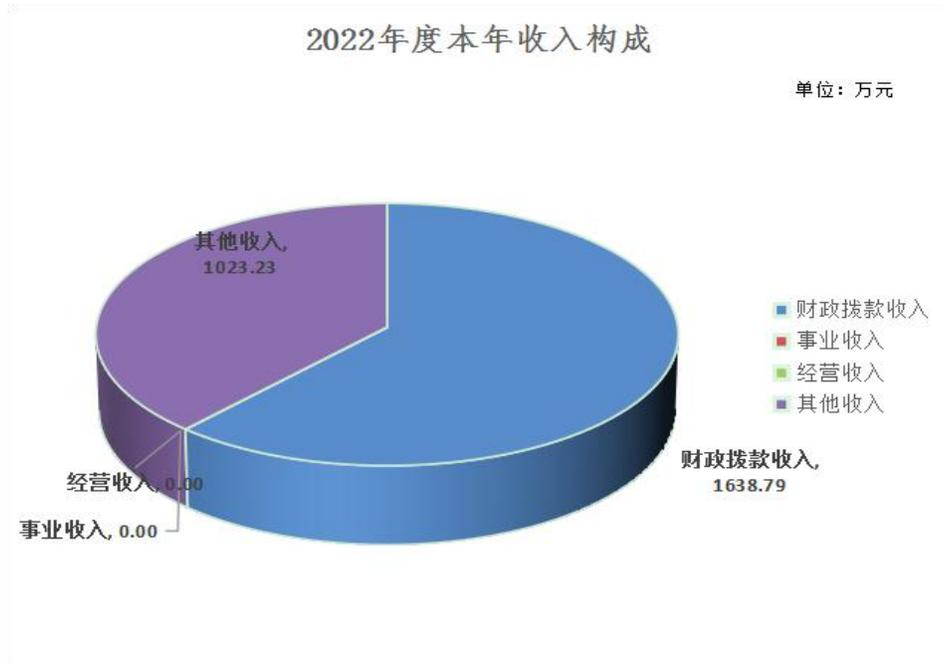
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,662.02 万元，与上年相比收、支总计减少 1,853.32 万元，下降 41.05%。主要是本年度实施的大气污染防治等项目减少，收支减少。



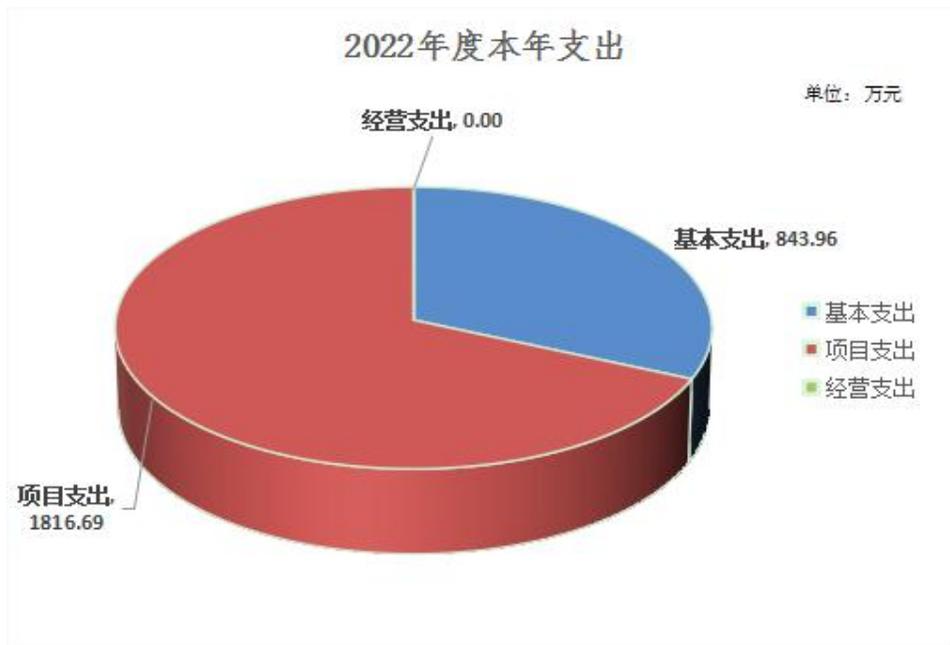
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,662.02 万元，其中：财政拨款收入 1,638.79 万元，占 61.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,023.23 万元，占 38.44%。



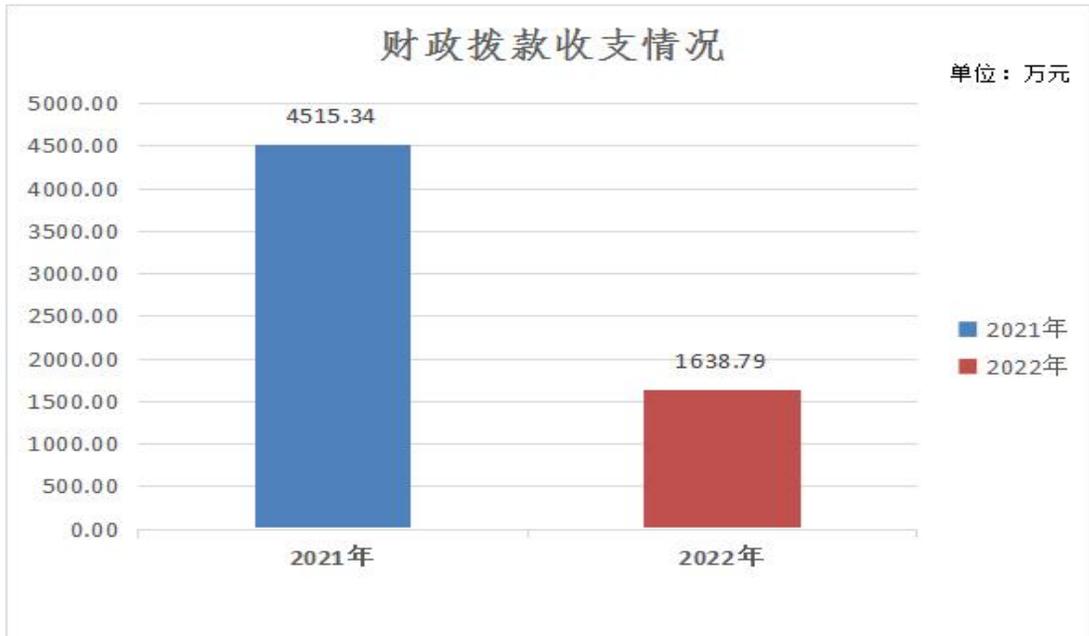
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 2,660.65 万元，其中：基本支出 843.96 万元，占 31.72%；项目支出 1,816.69 万元，占 68.28%；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 1,638.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,876.55 万元，下降 63.71%。主要原因是本年度财政拨款实施的环境保护法规、规划及标准，大气污染防治等项目减少。



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 486.22 万元，支出决算 1,638.79 万元，完成年初预算的 337.05%，占本年支出合计的 61.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,876.55 万元，下降 63.71%，主要原因是财政拨款实施的环境保护法规、规划及标准，大气污染防治等项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 7.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加省考奖励金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 1.5 万元，支出决算 1.5 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。

3. 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 40.64 万元，支出决算 70.93 万元，完成预算的 174.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加行政人员基本养老保险缴费。

4. 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 1.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金纪实。

5. 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 32.53 万元，支出决算 32.86 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加行政人员医疗保险缴费。

6. 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 411.55 万元，支出决算 720.83 万元，完成预算的 175.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效工资改革，年中调整追加相应预算。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 164.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

8. 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）。

年初预算数 0 万元，支出决算 35.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安

全监督（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 11.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

10. 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 0 万元，支出决算 8.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将环境监测与监察专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

11. 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 194.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将大气专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 287.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将水体专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。

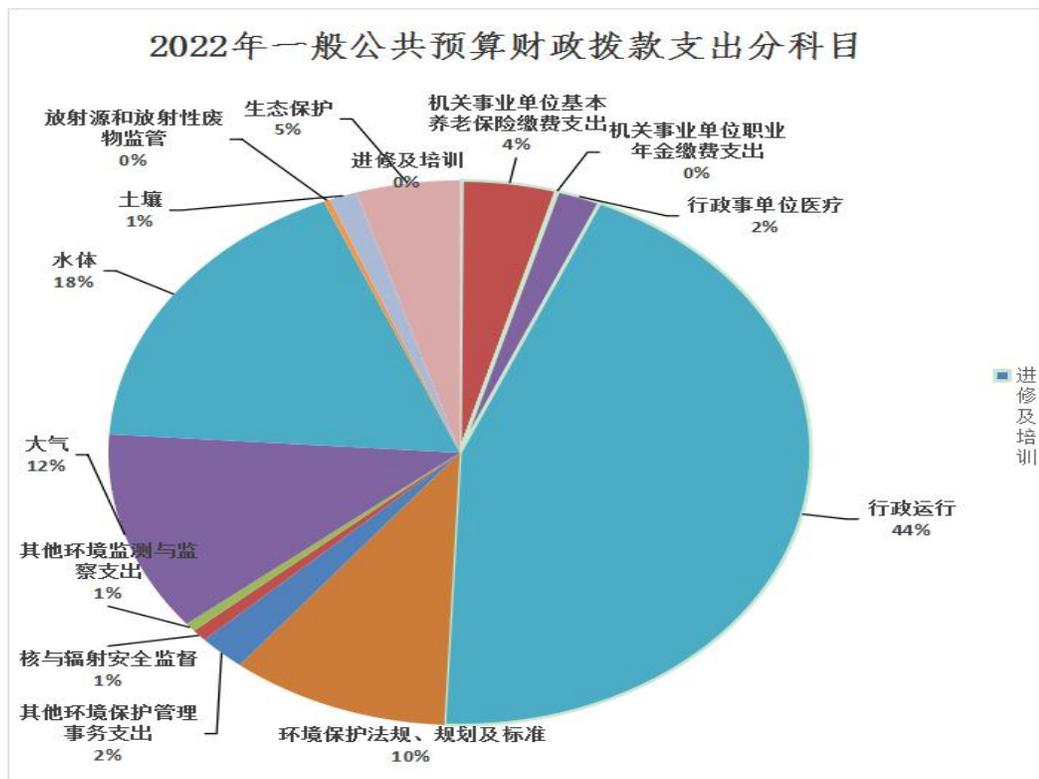
年初预算数 0 万元，支出决算 4.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 20.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将土壤专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 77.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。



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 834.7 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 765.55 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 69.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.73 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是严控并削减“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出 3.77 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 312 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情等原因压缩业务线下培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 23.7 万元，支出决算 23.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情等原因压缩业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.15 万元，支出决算 69.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 330.8 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关日常公用经费支出，降低机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 662 万元，其中：政府采购货物支出 185 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 477 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 185 万元，占政府采购支出合同总额的 27.95%，其中：授予小微企业合同金额 185 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的 100%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算管理的要求，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环境保护法规、规划及标准、大气污染防治、水体污染防治等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1658.04 万元，占部门预算项目支出总额的 91.27%。

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）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环境保护法规、规划及标准、大气污染防治、水体污染防治等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1658.04 万元，占部门预算项目支出总额的 91.27%。

具体见下：

1. 环境保护法规、规划及标准支出项目绩效自评综述：全年预算数 164.18 万元，执行数 164.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成减污降碳方案编制、乡村振兴承担的专项业务工作。发现的问题及原因：项目支出按照预算执行，无问题。下一步改进措施：继续加快项目实施，提高预算执行进度。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 1206.63 万元，执行数 1206.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市治霾办正常运行经费，保障大气污染防治百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点工作；按进度实施露天焚烧视频监控、固定式遥感监测设施项目等。发现的问题及原因：项目支出按照预算执行，无问题。下一步改进措施：继续加快项目实施，提高预算执行进度。

3. 水体污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 287.23 万元，执行数 287.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》等；开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作。发现的问题及原因：项目支出按照预算执行，无问题。下一步改进措施：继续加快项目实施，提高预算执行进度。

市级环境保护管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环境保护法规、规划及标准							
主管部门	宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局		
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		164.18	164.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		164.18	164.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	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: 市级 2022 年法律咨询等事务支出; 目标 2: 减污降碳方案编制项目; 目标 2: 乡村振兴等专项业务费。			目标 1: 市级 2022 年法律咨询等事务支出; 目标 2: 减污降碳方案编制项目; 目标 2: 乡村振兴等专项业务费。				
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	164.18	164.18	20	20	加快实施
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	加快实施
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	加快实施
		成本指标	成本控制	≤164.18	164.18	10	10	
	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	受益人口	全市	全市	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	

市级大气污染防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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		
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		1206.63	1206.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		194.04	194.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		1012.59	1012.59	—	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: 保障市治霾办运行经费; 目标 2: 保障大气污染防治百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动; 目标 3: 保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治等重点工作; 目标 4: 按进度实施露天焚烧视频监控、固定式遥感监测设施项目等。			目标 1: 保障市治霾办运行经费; 目标 2: 保障大气污染防治百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动; 目标 3: 保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治等重点工作; 目标 4: 按进度实施露天焚烧视频监控、固定式遥感监测设施项目等。				
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	1206.63	1206.63	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	≤ 1206.63	1206.63	10	10	
	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	受益人口	全市	全市	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		

市级水体污染防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水体污染防治项目							
主管部门	宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局		
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		287.23	287.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		287.23	287.23	—	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: 编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》，制定《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》； 目标 2: 保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作；			目标 1: 编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》，制定《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》； 目标 2: 保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作；				
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	4540.55	4540.55	20	20	加快实施
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	加快实施
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	加快实施
		成本指标	成本控制	≤ 4540.55	4540.55	10	10	
	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	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	加快实施
		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

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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（本级）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

单位：宝鸡市生态环境局（本级）

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	1,638.79	一、一般公共服务支出	32	7.50
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	1.50
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	1,023.23	八、社会保障和就业支出	39	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	10		十、节能环保支出	41	2,546.79
	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	
本年收入合计	27	2,662.02	本年支出合计	58	2,660.65
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	1.36
	30			61	
总计	31	2,662.02	总计	62	2,662.02

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（本级）

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		2,662.02	1,638.79					1,023.23
201	一般公共服务支出	7.50	7.50					
20132	组织事务	7.50	7.50					
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50					
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00					
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86					
211	节能环保支出	2,548.16	1,524.93					1,023.23
21101	环境保护管理事务	931.15	920.51					10.63
2110101	行政运行	731.47	720.83					10.63
2110105	环境保护法规、规划及标准	164.18	164.18					
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.50	35.50					
21102	环境监测与监察	20.10	20.10					
2110204	核与辐射安全监督	11.60	11.60					
2110299	其他环境监测与监察支出	8.50	8.50					
21103	污染防治	1,519.41	506.82					1,012.59
2110301	大气	1,206.63	194.04					1,012.59
2110302	水体	287.23	287.23					
2110305	放射源和放射性废物监管	4.80	4.80					
2110307	土壤	20.75	20.75					
21104	自然生态保护	77.50	77.50					
2110401	生态保护	77.50	77.50					

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

单位：宝鸡市生态环境局（本级）

金额单位：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		2,660.65	843.96	1,816.69			
201	一般公共服务支出	7.50	7.50				
20132	组织事务	7.50	7.50				
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50				
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00				
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86				
211	节能环保支出	2,546.79	730.10	1,816.69			
21101	环境保护管理事务	929.78	730.10	199.68			
2110101	行政运行	730.10	730.10				
2110105	环境保护法规、规划及标准	164.18		164.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.50		35.50			
21102	环境监测与监察	20.10		20.10			
2110204	核与辐射安全监督	11.60		11.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	8.50		8.50			
21103	污染防治	1,519.41		1,519.41			
2110301	大气	1,206.63		1,206.63			
2110302	水体	287.23		287.23			
2110305	放射源和放射性废物监管	4.80		4.80			
2110307	土壤	20.75		20.75			
21104	自然生态保护	77.50		77.50			
2110401	生态保护	77.50		77.50			

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（本级）

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	1,638.79	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		
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	1.50	1.50		
	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	72.00	72.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	10		十、节能环保支出	42	1,524.93	1,524.93		
	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	1,638.79	本年支出合计	59	1,638.79	1,638.79		
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				
总计	32	1,638.79	总计	64	1,638.79	1,638.79		

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

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（本级）

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		1,638.79	834.70	804.10
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	
20132	组织事务	7.50	7.50	
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50	
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86	
211	节能环保支出	1,524.93	720.83	804.10
21101	环境保护管理事务	920.51	720.83	199.68
2110101	行政运行	720.83	720.83	
2110105	环境保护法规、规划及标准	164.18		164.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.50		35.50
21102	环境监测与监察	20.10		20.10
2110204	核与辐射安全监督	11.60		11.60
2110299	其他环境监测与监察支出	8.50		8.50
21103	污染防治	506.82		506.82
2110301	大气	194.04		194.04
2110302	水体	287.23		287.23
2110305	放射源和放射性废物监管	4.80		4.80
2110307	土壤	20.75		20.75
21104	自然生态保护	77.50		77.50
2110401	生态保护	77.50		77.50

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（本级）

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	753.85	302	商品和服务支出	69.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.68	30201	办公费	8.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	275.58	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.73	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	87.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	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	0.65	30211	差旅费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费	21.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.70	30215	会议费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	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	4.20	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		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	39999	其他支出	
30309	奖励金	7.50	30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77			———
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	2.17			
			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	765.55		公用经费合计				69.15

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（本级）

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市生态环境局（本级）

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（本级）

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	5.73		1.96		1.96	3.77	23.70	5.40
决算数	5.73		1.96		1.96	3.77	23.70	5.40

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。