

# 宝鸡市环境保护局高新分局 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、贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，拟订全区环境保护有关规范性文件并组织实施。

2、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责全区主要污染物总量控制工作。组织拟订全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，贯彻落实排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核制。

4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见。负责排污费的依法征收、缓减免及稽查。

5、负责全区从源头上防治环境污染和环境破坏工作。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件。

6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。负责水污染排放许可证的审批和发放。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，组织实施辐射安全法规和政府规章。参与核事故应急处理，指导辐射环境事故应急处置工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、开展全区环境保护科技工作与合作交流。组织实施全区环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全区清洁生产工作。

10、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

11、承办高新管委会交办的其他事项。

2022年，宝鸡市环境保护局高新分局坚持以习近平生态文明思想为指导，坚定不移深入打好污染防治攻坚战，环境空气质量优良天数为282天，6项基本污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二类环境空气功能区质量要求；辖区内磻溪河、清水河、东沙河入渭口水质全部达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的Ⅲ类标准，符合考核目标要求年初目标任务确定任务基本完成。

## （二）内设机构

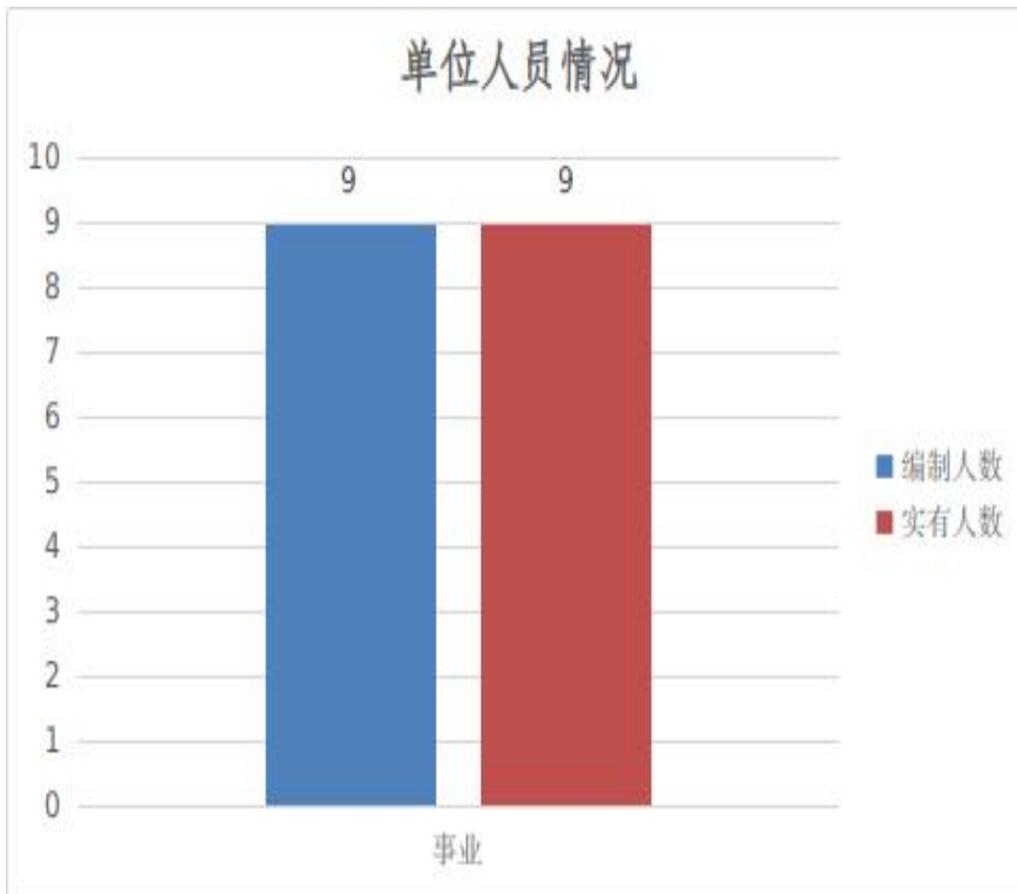
宝鸡市环境保护局高新分局设下列 5 个股室：办公室、大气办、污防股、环评股、执法中队等五个股室。

## 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

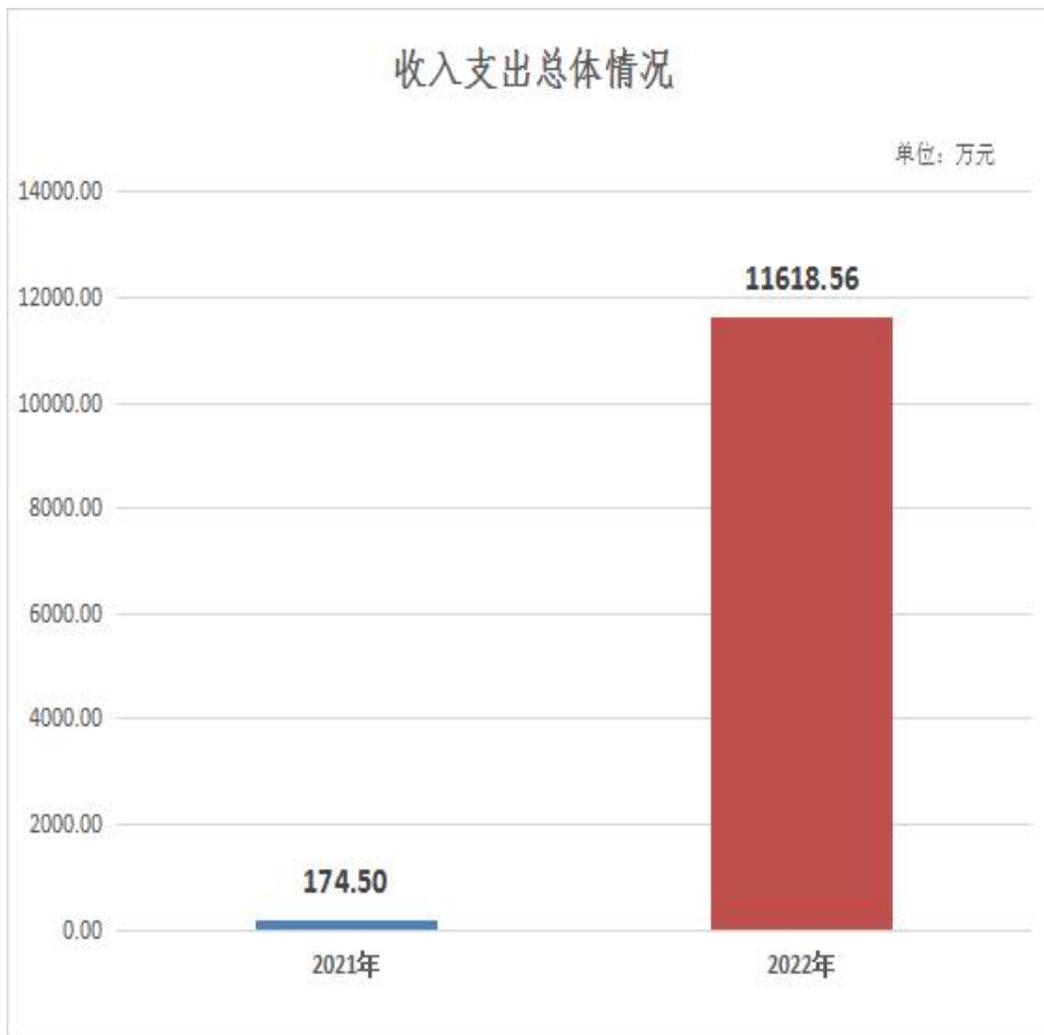
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

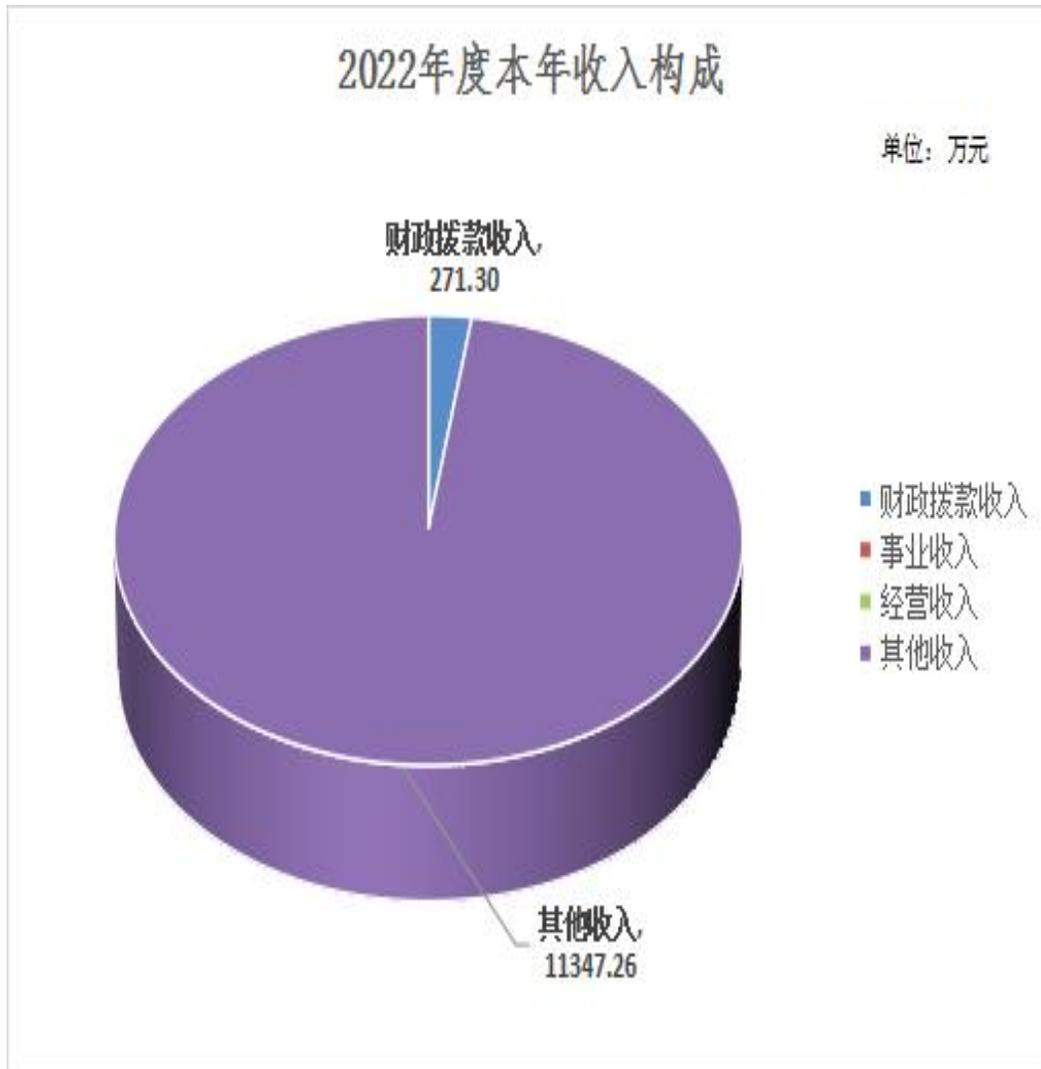
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11,618.56 万元，与上年相比收、支总计增加 11,444.07 万元，增长 6558.20%。主要是本年度人员增加，污染防治项目增加，收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11,618.56 万元，其中：财政拨款收入 271.3 万元，占 2.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,347.26 万元，占 97.66%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,618.56万元，其中：基本支出241.58万元，占2.08%；项目支出11,376.98万元，占97.92%；经营支出0万元，占0%。



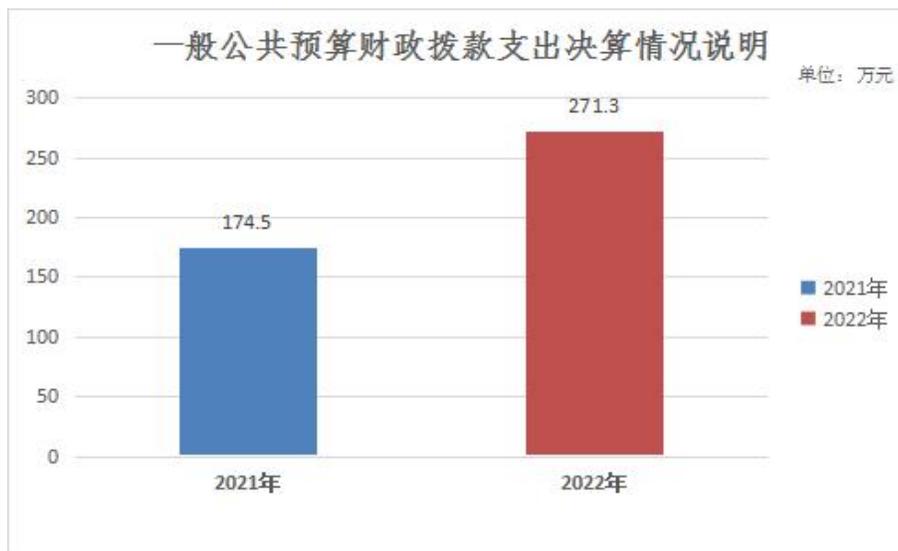
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为271.3万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加96.8万元，增长55.47%。主要原因是本年度人员增加，本年度人员增加，项目增加，收支增加。



## 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64.03万元，支出决算271.3万元，完成年初预算的423.7%，占本年支出合计的2.34%。与上年相比，财政拨款支出增加96.8万元，增长55.47%，主要原因是本年度人员增加，项目增加，收支增加。



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6.24万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

### 3. 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 3.00 万元，支出决算 18.67 万元，完成年初预算的 622%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内增加了 2021 年下半年目标考核奖励、执法及督查补助经费。

### 4. 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 29.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内增加 2022 年宝鸡市突发环境事件应急演练项目。

### 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）。

年初预算数 51.25 万元，支出决算 162.01 万元，完成年初预算的 316%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内人员增加以及非税追加项目增加。

### 6. 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 39.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内增加夏季臭氧污染防治项目和散煤生物质综合整治项目。

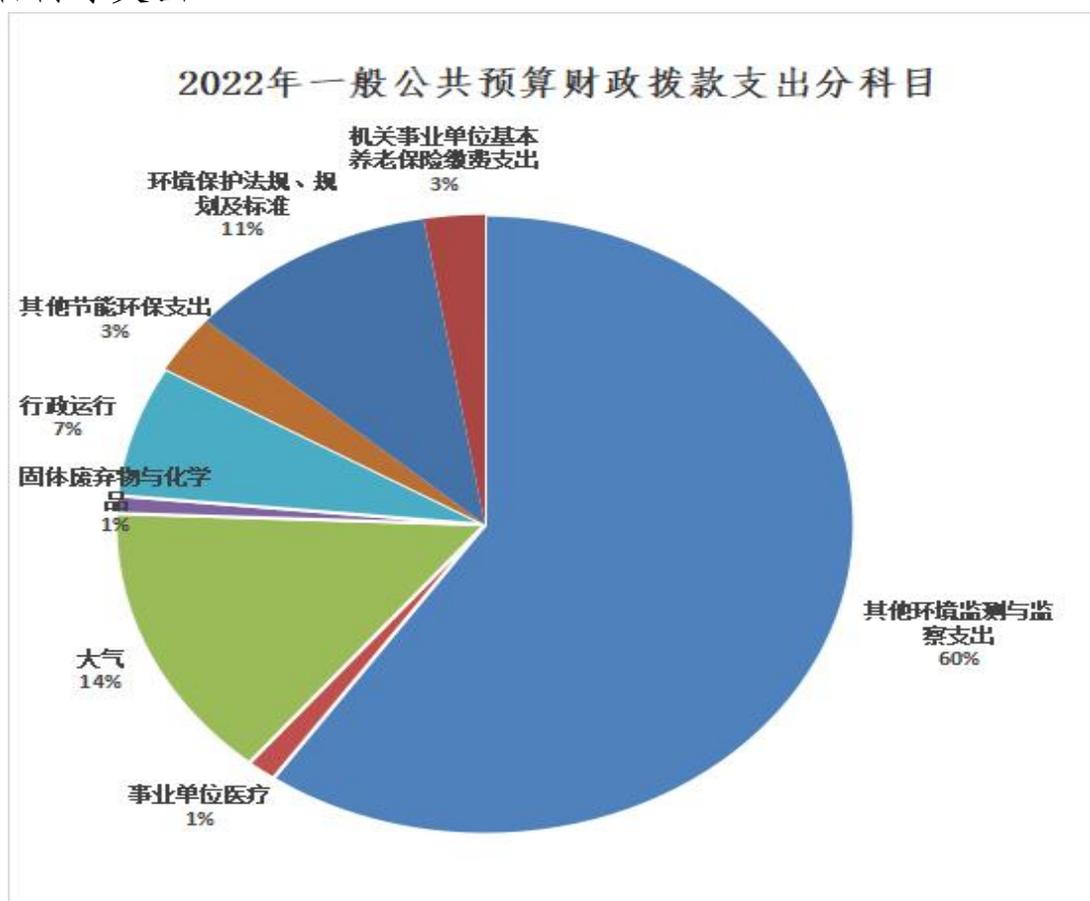
### 7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学

品（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 2.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了危险化学品运输重点区域 1 个镇街应急物资库维修费。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 8.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内增加了人员工资调整、人员工资福利等支出。



## 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 241.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 120.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 120.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

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

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## 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高新区水污染防治项目等 1 个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11,347.26 万元，占部门预算项目支出总额的 99.74%。

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高新区水污染防治项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高新区水污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 11347.26 万元，执行数 11347.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设，辖区内礄溪河、清水河、东沙河入渭口水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，符合考核目标要求。发现的问题及原因：一是工作方式方法较单一。二是环境风险依然较高。三是治理能力有待加强。下一步改进措施：加大争取财政资金支持力度，通过实施污染防治项目，推动各类污染物协同治理，持续改善辖区环境质量，推动绿色发展转型。

# 市级高新区水污染治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高新区水污染治理项目						
主管部门						实施单位		
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	11347.2 6	11347.26	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金	11347.2 6	11347.26	11347.26	—	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				
	水污染防治项目顺利实施，聚力打赢污染防治攻坚战，全力完成目标任务，辖区水环境质量达到考核标准，辖区生态环境质量持续好转。			水污染防治项目顺利实施，聚力打赢污染防治攻坚战，全力完成目标任务，辖区水环境质量达到考核标准，辖区生态环境质量持续好转。				
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	开展高新区水污染治理项目	11347.26	11347.26	15	15	
		质量指标	项目实施达标率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算数	11347.26	11347.26	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	提高幸福指数	较为显著	较为显著	10	10	
		生态效益指 标	提高生态指数	稳步推进	稳步推进	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	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	人民群众满意度、社会舆论满意度	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. 宝鸡市环境保护局高新分局决算数据反映 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

单位：宝鸡市环境保护局高新分局

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	271.30	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	11,347.26	八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	4	3.54
	1		十、节能环保支出	41	1,167.84
	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	5	
	2		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	11,618.56	<b>本年支出合计</b>	58	11,618.56
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	6	
	3			61	
<b>总计</b>	31	11,618.56	<b>总计</b>	62	11,618.56

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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		11,618.56	271.30					11,347.26
28	社会保障和就业支出	7.19	7.19					
285	行政事业单位养老支出	7.19	7.19					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19					
21	卫生健康支出	3.54	3.54					
2111	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
21112	事业单位医疗	3.54	3.54					
211	节能环保支出	1,167.84	26.58					11,347.26
2111	环境保护管理事务	48.39	48.39					
21111	行政运行	18.67	18.67					
21115	环境保护法规、规划及标准	29.72	29.72					
2112	环境监测与监察	162.10	162.10					
211299	其他环境监测与监察支出	162.10	162.10					
2113	污染防治	11,389.26	42.00					11,347.26
21131	大气	39.50	39.50					
21132	水体	11,347.26						11,347.26
21134	固体废弃物与化学品	2.50	2.50					
21199	其他节能环保支出	8.18	8.18					
2119999	其他节能环保支出	8.18	8.18					

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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		11,618.56	241.58	11,376.98			
28	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
285	行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
21	卫生健康支出	3.54	3.54				
2111	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
21112	事业单位医疗	3.54	3.54				
211	节能环保支出	1,167.84	23.86	11,376.98			
2111	环境保护管理事务	48.39	18.67	29.72			
21111	行政运行	18.67	18.67				
21115	环境保护法规、规划及标准	29.72		29.72			
2112	环境监测与监察	162.10	162.10				
211299	其他环境监测与监察支出	162.10	162.10				
2113	污染防治	11,389.26	42.00	11,347.26			
21131	大气	39.50	39.50				
21132	水体	11,347.26		11,347.26			
21134	固体废弃物与化学品	2.50	2.50				
21199	其他节能环保支出	8.18	8.18				
2119999	其他节能环保支出	8.18	8.18				

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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	271.30	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	4	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	1		十、节能环保支出	42	26.58	26.58		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51				
	2		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	271.30	<b>本年支出合计</b>	59	271.30	271.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	271.30	<b>总计</b>	64	271.30	271.30		

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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
<b>合计</b>		<b>271.30</b>	<b>241.58</b>	<b>29.72</b>
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
211	节能环保支出	260.58	230.86	29.72
21101	环境保护管理事务	48.39	18.67	29.72
2110101	行政运行	18.67	18.67	
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.72		29.72
21102	环境监测与监察	162.01	162.01	
2110299	其他环境监测与监察支出	162.01	162.01	
21103	污染防治	42.00	42.00	
2110301	大气	39.50	39.50	
2110304	固体废弃物与化学品	2.50	2.50	
21199	其他节能环保支出	8.18	8.18	
2119999	其他节能环保支出	8.18	8.18	

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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
31	工资福利支出	12.71	32	商品和服务支出	12.86	31	资本性支出	
311	基本工资	15.80	321	办公费	16.35	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	4.55	322	印刷费	4.80	312	办公设备购置	
313	奖金	1.50	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	52.90	325	水费		316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	326	电费	4.89	317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费	1.70	327	邮电费		318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	3.54	328	取暖费		319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费		3211	差旅费		3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	12.00	3212	因公出国（境）费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修（护）费	2.50	3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出	6.60	3214	租赁费	13.78	3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助	0.20	3215	会议费		3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		399	其他支出	
334	抚恤金		3224	被装购置费		3997	国家赔偿费用支出	
335	生活补助	0.20	3225	专用燃料费		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
336	救济费		3226	劳务费	27.41	3999	经常性赠与	
337	医疗费补助		3227	委托业务费	22.82	3991	资本性赠与	
338	助学金		3228	工会经费		39999	其他支出	
339	奖励金		3229	福利费				——
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费				——
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用				——
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用				
			3299	其他商品和服务支出	28.31			
			37	债务利息及费用支出				
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
	人员经费合计	12.73		公用经费合计				12.86

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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：宝鸡市环境保护局高新分局

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。