

宝鸡市生态环境局凤翔分局

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，宝鸡市生态环境局凤翔分局围绕建设美丽凤翔总目标，突出抓好大气污染防治专项行动，坚持精准、科学、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升环保执法、环境监测和突出环境问题整改效能，全面深化三个年活动，以高品质生态环境质量助推区域经济高质量发展。环境空气质量稳步提升，全年空气质量优良天数达到318天，优良率86.9%，同比增加20天，创历史新高；空气质量综合指数为3.56，同比改善2.5%，为历史最优；空气质量连续五年稳定达到国家空气质量二级标准。水环境质量持续改善，区域地表水市考断面（小韦河宋家村出境断面）水质年均值达到市考区目标，白荻沟饮用水水源地水质达到地表水环境质量Ⅱ类标准，范家寨地下水饮用水源和虢王镇、长青镇区供水工程水源水质达到地下水环境质量Ⅲ类标准。土壤、噪声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%，划分设置区域噪声监测点位101个，昼间平均等效声级为54.7dB(A)，区域环境噪声总体水平达到昼间平均等效声级二级标准（50.1-55.0），总体水平评价为“较好”。环境监管力度不断提升，持续推进“双随机、一公开”监管和部门联合抽查检查常态化，开展园区专项排查整治行动，排查整治企业自动在线监测设施存在的违法违规行为。持续推进环境监测工作，积极开展饮用水源地水质、河流断面、污水处理厂、声环境质量、大气环境质量等监测工作，做好2个省控城区、1个省控工业园区、10个市

控镇区空气自动监测站的运维保障工作，建立日、周、月通报机制，充分发挥监测预警作用。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。会同有关部门研究拟定全区生态环境规划并实施，编制并监督实施区内重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，执行国家、省、市生态环境标准和技术规范。

2. 负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。

3. 承担落实全区减排目标责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责排污许可证审批和发放。

4. 负责全区生态环境领域固定资产投资项目的组织申报和审查，负责中央、省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。

6. 指导协调监督全区生态保护修复工作，贯彻落实各类自然保护地生态监管、农村生态环境保护、生物多样性保护等工作，参与生态保护补偿。

7. 负责全区核与辐射安全监督管理，执行相关政策和标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

8. 负责全区生态环境准入的监督管理，拟定并组织实施全区

生态环境准入清单。

9. 负责全区环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10. 负责全区应对气候变化工作，贯彻国家、省、市应对气候变化和温室气体减排规划和措施。

11. 配合开展中央和省委生态环境保护督察，做好配合保障工作，协调开展反馈问题的整改落实。

12. 负责全区生态环境综合行政执法，开展执法检查活动，负责区级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13. 负责组织、指导和协调做好全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

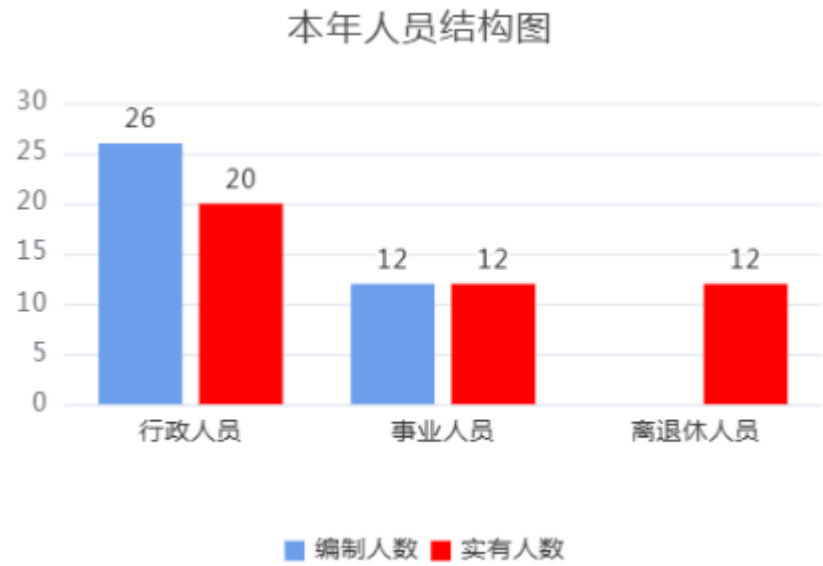
宝鸡市生态环境局凤翔分局为行政单位，正科级建制，内设5个科室，分别为办公室、监督管理科、生态法制科、大气环境科、水环境科。两个下属单位，分别为凤翔区生态环境保护综合执法大队和凤翔区环境监测站。

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38人，其中行政编制26人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。



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

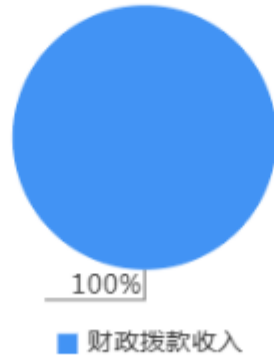
2024年度收入总计、支出总计均为652.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.35万元，增长38.80%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，发放新招录人员及调入人员工资。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计652.33万元，其中：财政拨款收入652.33万元，占100%。

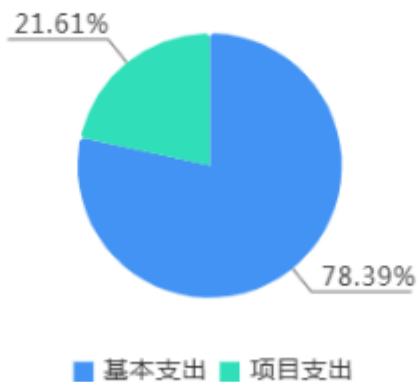
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计652.33万元，其中：基本支出511.33万元，占78.39%；项目支出141万元，占21.61%。

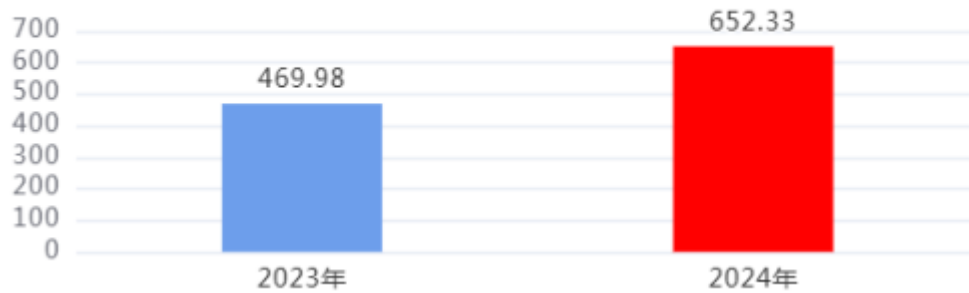
支出结构图



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652.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.35万元，增长38.80%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，发放新招录人员及调入人员工资。

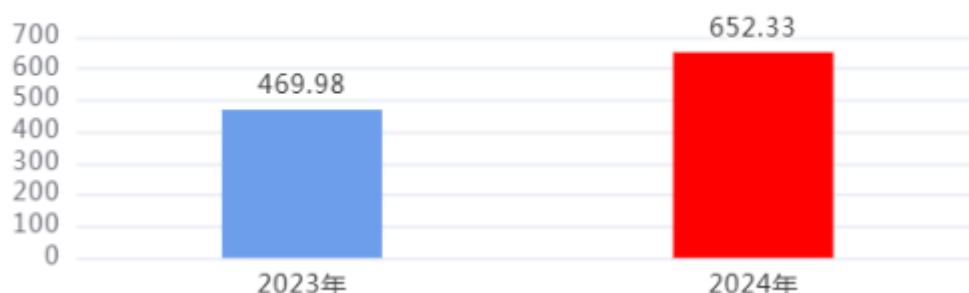
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



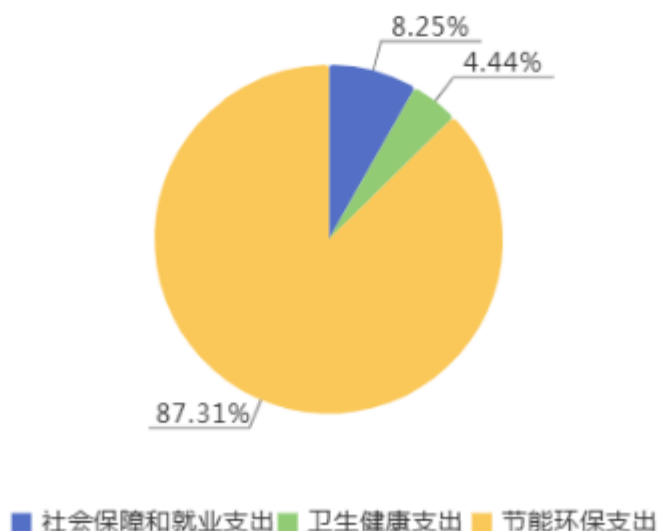
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.71万元，支出决算652.33万元，完成年初预算的191.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加182.35万元，增长38.80%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，发放新招录人员及调入工资。

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34.06万元，支出决算49.87万元，完成年初预算的146.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加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3.92万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

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19.20万元，支出决算28.96万元，完成年初预算的150.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新招录人员医疗保险。

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173.95万元，支出决算279.87万元，完成年初预算的160.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新招

录人员及调入人员工资福利支出。

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：年初未将计算机替代购置项目纳入年初预算。

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113.50万元，支出决算186.70万元，完成年初预算的164.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新招录人员工资福利支出。

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57.60万元，新增支出的主要原因是：本年未将绩效升级、大气污染防治等专项资金项目纳入年初预算。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：本年未将生态环境损害赔偿专项资金项目纳入年初预算。

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511.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费498.35万元，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、生活补助。

（二）公用经费12.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因各级环保督察检查产生的公务接待费用增加。

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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.79万元，支出决算0.79万元，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0.79万元。主要是本单位接受中省市各级环保督察检查发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾46人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算14.6万元，支出决算12.98万元，完成预算的88.90%。支出决算比上年增加1.08万元，增长的主要原因是：人员增加，运行保障费用增加。

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5.40万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、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100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本单位坚持以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，统筹做好预算绩效管理，严格落实预算执行政策和要求，明确绩效管理目标、服务对象和实施计划等要素，并科学合理设置绩效指标，本年收入、支出均为652.33万元，一般公共预算财政拨款收入、支出均为652.33万元，因新招录人员、调入人员增加，导致相关工资福利支出项目增加，故与上年相比收入总计、支出总计均增加183.35万元，增长38.8%。全年空气质量优良天数达到318天，同比增加20天，创历史新高；水环境质量持续改善，区域地表水市考断面（小韦河宋家村出境断面）水质年均值达到市考区目标；土壤、噪声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%；区域环境噪声总体水平达到昼间平均等效声级二级标准（50.1-55.0），总体水平评价为“较好”，各项工作稳步推进，生态环境质量持续向好，完成全年预期目标。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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97，全年预算数652.33万元，全年执行数652.33万元，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：一是环境空气质量稳步提升，全年空气质量优良天数达到318天，优良率

86.9%，同比增加20天，创历史新高；空气质量综合指数为3.56，同比改善2.5%，为历史最优；空气质量连续五年稳定达到国家空气质量二级标准。二是水环境质量持续改善，区域地表水市考断面（小韦河宋家村出境断面）水质年均值达到市考区目标，白荻沟饮用水水源地水质达到地表水环境质量Ⅱ类标准，范家寨地下水饮用水源和虢王镇、长青镇区供水工程水源水质达到地下水环境质量Ⅲ类标准。三是土壤、噪声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%，划分设置区域噪声监测点位101个，昼间平均等效声级为54.7dB(A)，区域环境噪声总体水平达到昼间平均等效声级二级标准（50.1-55.0），总体水平评价为“较好”。四是环境监管力度不断提升，持续推进“双随机、一公开”监管和部门联合抽查检查常态化，开展园区专项排查整治行动，排查整治企业自动在线监测设施存在的违法违规行为。五是持续推进环境监测工作，积极开展饮用水源地水质、河流断面、污水处理厂、声环境质量、大气环境质量等监测工作，做好2个省控城区、1个省控工业园区、10个市控镇区空气自动监测站的运维保障工作，建立日、周、月通报机制，充分发挥监测预警作用。发现的问题及原因：年终决算数大于年初预算数，主要原因是新招录人员及调入人员的工资福利等审批时间与预算编制时间难以统一，导致年初预算数不足。下一步改进措施：加强年度预算管理，严格按照政策规定科学、合理编制预算，切实细化预算支出，及时跟进预算执行进度，确保年度预算及绩效目标得到落实；同时，积极贯彻落实相关政策和要求，坚持厉行节约坚持过紧日子，进一步完善预算管理和财务管理制度，优化审批流程，严格执行相关制度，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。

宝鸡市生态环境局凤翔分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局凤翔分局										
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				
	任务1	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳。	及时足额发放、缴纳，保障职工权益。	498.35	498.35	0	498.35	498.35	0	—	100%	—	
	任务2	主要涉及单位开展日常工作，维持机构正常运转。	合理安排开支，有效保证单位正常运转。	12.98	12.98	0	12.98	12.98	0	—	100%	—	
	任务3	主要涉及大气重点企业绩效升级、锅炉监测、生态环境损害赔偿替代修复、计算机终端替代购置、环保执法经费补助、大气污染防治经费补助等，不断提升环境监测和执法监管能力，持续推动生态环境质量改善。	环境监测和执法监管能力得到有效提升，污染物排放得到控制，空气质量优良天数增加，水环境质量稳定向好，区域生态环境质量显著改善。	141	141	0	141	141	0	—	100%	—	
金额合计			652.33	652.33	0	652.33	652.33	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：按时足额发放职工工资津贴、奖金，缴纳各项保险费用； 目标2：保障单位日常开支，维持机构正常运转； 目标3：按照职能分工，履行职责，完成年度各项工作任务。						目标1完成情况：已及时足额发放、缴纳，职工权益得到保障。 目标2完成情况：合理安排开支，单位运转良好。 目标3完成情况：空气质量优良天数增加，水环境质量稳定向好，区域生态环境质量显著改善。						
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：不超过全年预算			652.33万元		652.33万元		5		5	
			指标2：保障职工数量			≥32人		32人		5		5	
		质量指标	指标1：环境空气质量优良天数			≥300天		318天		10		10	
			指标2：绩效升级企业验收率			100%		100%		5		5	
			指标3：锅炉监测任务完成率			100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：全年预算执行率			100%		100%		5		5	
			指标2：资金发放和拨付及时率			100%		100%		5		5	
		成本指标	指标1：人员工资福利等支出			498.35万元		498.35万元		3		3	
			指标2：日常公用经费			12.98万元		12.98万元		3		3	
			指标3：污染防治等保障支出			141万元		141万元		4		4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动环保企业投资			不断增加		增加		5		4	
			指标2：营商环境水平			不断提高		提高		5		4	
		社会效益指标	指标1：人民群众身体健康水平			有效提升		提升		5		5	
		生态效益指标	指标1：生态环境监管能力			不断提高		提高		5		4	
			指标2：区域生态环境质量			持续改善		改善		5		5	
		可持续影响指标	指标1：经济社会可持续发展			稳定		稳定		3		3	
			指标2：环境公共服务程度			持续提升		持续提升		2		2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度			≥95%		98%		10		10	
	总分										100		97

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 宝鸡市生态环境局凤翔分局决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-7281246。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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	652.33	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	53.79
	9		九、卫生健康支出	39	28.96
	10		十、节能环保支出	40	569.58
	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	652.33	本年支出合计	57	652.33
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	652.33	总计	60	652.33

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	652.33	652.33					
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79					
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	28.96	28.96					
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96					
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96					
211	节能环保支出	569.58	569.58					
21101	环境保护管理事务	285.27	285.27					
2110101	行政运行	279.87	279.87					
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	186.70	186.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	186.70	186.70					
21103	污染防治	57.60	57.60					
2110301	大气	57.60	57.60					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110401	生态保护	40.00	40.00					

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	652.33	511.33	141.00			
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79				
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	28.96	28.96				
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96				
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
211	节能环保支出	569.58	428.58	141.00			
21101	环境保护管理事务	285.27	279.87	5.40			
2110101	行政运行	279.87	279.87				
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	186.70	148.70	38.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	186.70	148.70	38.00			
21103	污染防治	57.60		57.60			
2110301	大气	57.60		57.60			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110401	生态保护	40.00		40.00			

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	652.33	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	53.79	53.79		
	9		九、卫生健康支出	41	28.96	28.96		
	10		十、节能环保支出	42	569.58	569.58		
	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	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	652.33	本年支出合计	59	652.33	652.33		
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	652.33	合计	64	652.33	652.33		

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	652.33	511.33	141.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	
211	节能环保支出	569.58	428.58	141.00
21101	环境保护管理事务	285.27	279.87	5.40
2110101	行政运行	279.87	279.87	
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	186.70	148.70	38.00
2110299	其他环境监测与监察支出	186.70	148.70	38.00
21103	污染防治	57.60		57.60
2110301	大气	57.60		57.60
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110401	生态保护	40.00		40.00

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	496.61	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.57	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.99	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.30	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	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.75	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	0.79	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	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.00	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		498.35	公用经费合计					12.98

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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：宝鸡市生态环境局凤翔分局

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	0.79					0.79		
决算数	0.79					0.79		

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。