

宝鸡市生态环境局岐山分局

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，岐山分局深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终牢记“国之大者”，全面落实党中央关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署及省市县工作要求，严格落实“党政同责”“一岗双责”，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，以生态环境高水平保护促进县域经济社会高质量发展。确保全县生态环境状况总体良好。空气质量优良天数302天，优良率82.5%，环境空气质量综合指数3.61；1个省控、3个市控地表水监测断面平均水质达标率100%，13个集中式饮用水水源地水质达标率100%；县城建成区范围内无黑臭水体；土壤及地下水环境质量总体稳定；县城各类功能区昼、夜间噪声稳定达标；辐射环境处于安全水平；全年未发生重大环境污染事件和生态破坏事件。

在防治大气污染方面，开展工业企业治理，完成秦源科工贸等4户企业深度治理。推进车辆优化，抽测非道路移动机械131辆，淘汰国三及以下老旧柴油车83辆。强化面源污染管控，持续开展建筑工地扬尘管控，开展拉网式督查检查9次，下发整改通知12份。推进餐饮油烟全面整治，开展餐饮油烟检查6轮次，下发整改通知3份，更换老旧净化器3台。排查煤炭经营户79次，共抽检煤炭样品18批次，对不合格批次煤炭依法处理。向各镇村分发秸秆禁烧音频设备130个，通告1300份，常态化开展秸秆禁烧工作巡查检查，全年发生火情101.5起，累计对7个镇进行露天禁烧约谈。落实重污染天气响应和绩效升级，完善315户涉气企业重污染

天气应急减排清单。推进重点行业企业绩效升级，完成1户企业A级评级，3户企业绩效B级创建，9户企业绩效C级创建。开展机动车检验机构专项整治，对2户机动车排放检验第三方机构出具虚假检测报告问题进行立案查处。

在防治水环境污染方面，扎实推进小韦河流域水环境问题整改，成立了工作专班，印发整改工作方案等，常态化推进小韦河、横水河治理。县委、县政府领导督导调研25次，召开专题会研究4次、推进（调度）会15次；关停19户规下畜禽和水产养殖场，对5户豆腐小作坊、13户农家乐污水排口全部封堵。小韦河治理累计投资889万元，其中：投资420万元对凤鸣镇南溪沟入横水河水质提升进行治疗；投资300万元建成投用8座水质微型自动站；投资169万元开展小韦河水质监测2607次。谋划的小韦河生态缓冲带保护修复工程项目、横水河流域综合治理工程项目已进入中央项目储备库。2024年8月份后均未再出现劣V类水质，水质均达到地表水III类以上。针对麦李河流域水环境问题，对排查发现的101处入河排口建立监管台账，明确整治措施、责任单位和时限，通过整治，12月份市级水质监测达到III类考核目标。完成渭河流域入河排污口整治69个，完成率87.34%。完成县城及乡镇集中式饮用水水源地保护区划分9个，故郡镇饮用水源地保护区划分方案正上报市级待批复。农村集中式饮用水源地67个，已划定4个，其余63个正在编制保护区划定方案。完成投资140万元苜蓿河和5个乡镇集中式饮用水源地保护区规范化建设项目验收工作。

在防治土壤污染安全方面，调查“一住两公”用途变更地块2处，3户土壤环境重点企业监测均达标。印发《岐山县巩固提升农村环境整治成效暨“乡村更美丽”攻坚行动方案》，完成2个行政

村农村生活污水治理和2处农村黑臭水体治理，51个行政村农村生活污水治理已完成，治理率48.1%。对黄河清废行动，涉及的14个点位进行核查，督促整治到位。

本年度岐山分局按照省市级对财政资金的要求，按时按规定完成工资、绩效及省市级专项资金的拨付工作，使岐山分局的各项工作顺利进行。岐山分局生态环境工作亮点是开展环保领域“一刀切”问题专项整治，常态化开展“送法入企”活动，重点聚焦企业在法规制度、自行监测、执法检查、绩效评级工作中的问题困惑，现场对100余家企业相关负责人宣讲生态环境法律法规及政策。举办了废旧物再利用手工环保作品展，憨态可掬的“大熊猫”、昂首挺拔的“向日葵”、精巧可爱的“盆栽”，是用旧毛线和废旧玩具拆出的棉花钩织填充而成，这些环保手工作品将“垃圾亦是资源”的理念根植进了老百姓心中。

（一）主要职责

1. 贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全县生态环境规划并组织实施。会同有关单位编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境保护规划和水功能区划，贯彻执行国家和全省生态环境标准、技术规范。

2. 配合开展生态环境保护督察。做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。

3. 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级做好重大、特大环境污染事故和生态破坏事件的响应处置及

特大、重大和较大事件的调查，牵头做好较大环境污染事故和生态破坏事件的响应及一般事件调查处理，指导做好一般突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施全县生态环境赔偿制度，协调解决流域环境污染纠纷。

4. 负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定和实施全县主要污染物排放总量控制规划，组织实施和监督排污许可证制度。

5. 负责县域环境污染防治的监督管理。牵头制定落实全县大气、水、土壤、噪声、光、固体等污染防治管理制度。会同有关单位监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督实施排污口管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。

6. 指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头做好生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全县核与辐射安全生产监督管理。贯彻执行核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急管理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全县放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全县核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施

监管。

8. 落实省、市政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见，严格落实生态环境准入清单及管控单元要求。召集相关单位对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划环境影响评价文件进行技术审查。

9. 组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。

10. 负责全县应对气候变化工作。贯彻执行国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；拟订并协调实施全县应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11. 统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处全县重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责生态环境领域安全生产监督管理工作。

12. 牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作。指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测。按职责规定做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

13. 组织指导和协调全县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。开展全县生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，配合做好环境技术管理体系建设。

（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。

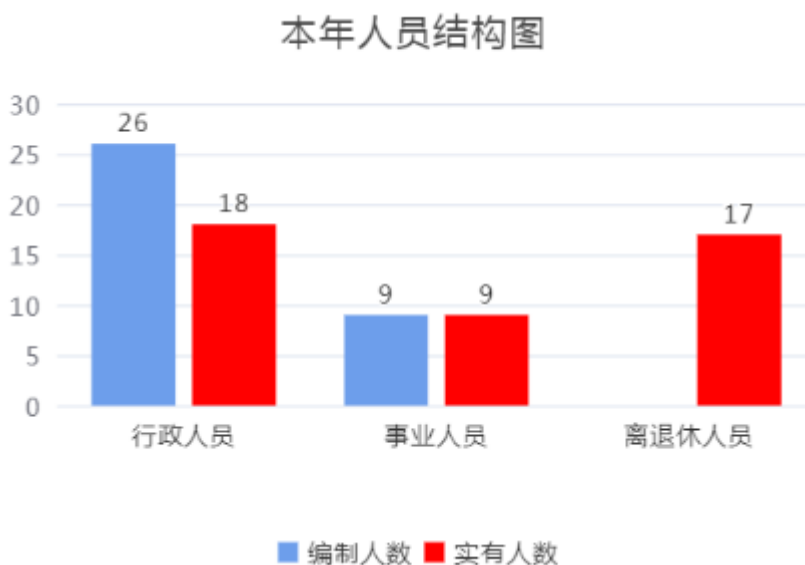
两个下属单位：岐山县生态环境综合执法大队和岐山县环境监测站。实行三块牌子一套人马的一体化运行方式。

二、部门决算单位构成

本单位作为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35人，其中行政编制26人、事业编制9人；实有人员27人，其中行政18人、事业9人。单位管理的离退休人员17人。

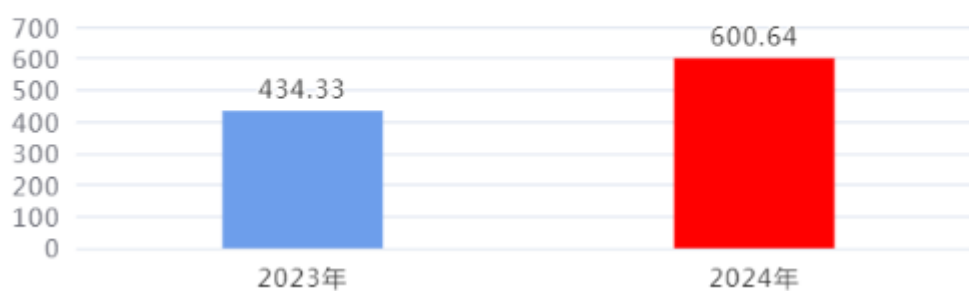


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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600.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.31万元，增长38.29%，增长的主要原因是：在职人员的工资变动及去年有新招的录公务员。

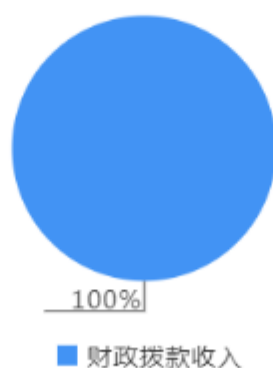
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计600.64万元，其中：财政拨款收入600.64万元，占100%。

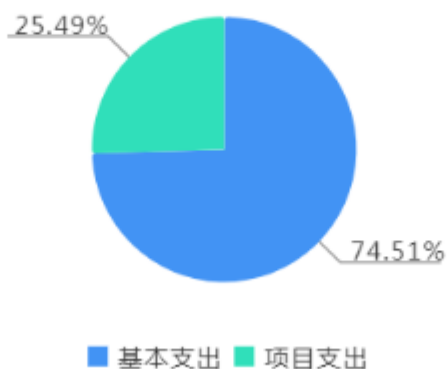
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计600.64万元，其中：基本支出447.53万元，占74.51%；项目支出153.11万元，占25.49%。

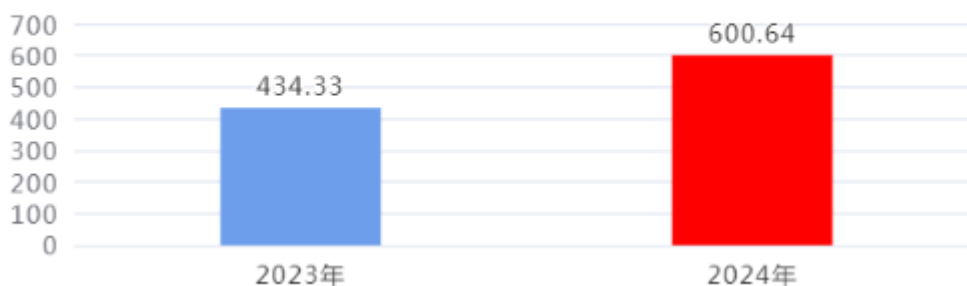
支出结构图



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600.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.31万元，增长38.29%，增长的主要原因是：在职人员的工资变动及去年有新招的录公务员。

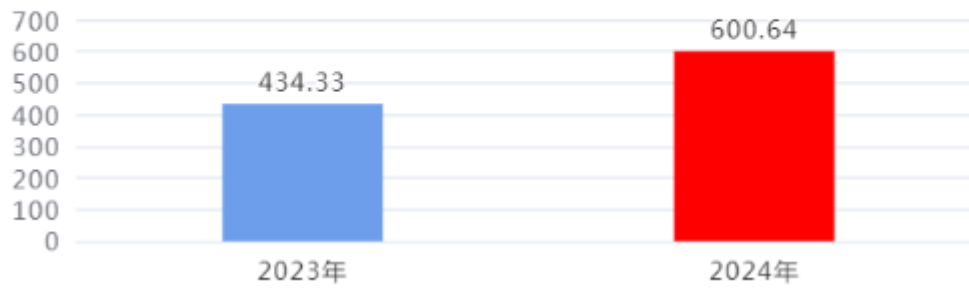
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



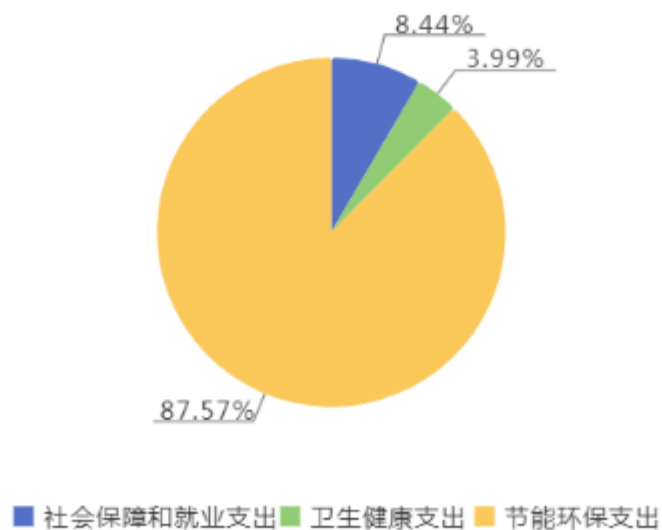
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.20万元，支出决算600.64万元，完成年初预算的173.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.31万元，增长38.29%，增长的主要原因是：在职人员的工资变动及去年有新招的录公务员。

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33.41万元，支出决算41.94万元，完成年初预算的125.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴纳的基本养老保险费增加。

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8.74万元，新增支出的主要原因是：年初做预算时将机关事业单位养老没有单独做项目，在年底决算时因为是事业人员养老，因此单独做支出决算。

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12.48万元，支出决算17.58万元，完成年初预算的140.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴纳的单位医疗费增加。

4. 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6.37万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的100%。

5. 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203.89万元，支出决算263.29万元，完成年初预算的129.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动及人员增加。

6. 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：该项目支出为市级专项资金，年初不做预算。

7. 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90.04万元，支出决算200.41万元，完成年初预算的222.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目中包含了省市级下达的专项资金110.01万元，专项资金年初不做预算。

8. 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56.91万元，新增支出的主要原因是：该项目是省市级下拨的专项资金年初不做预算。

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447.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费436.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆没有变化，车辆维护费不变。

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0.30万元，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。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导环境业务工作调研发生的接待支出。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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：行政执法业务培训。

（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：大气污染防治工作会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.8万元，支出决算10.62万元，完成预算的71.76%。支出决算比上年增加3.96万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本单位深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终牢记“国之大者”，全面落实党中央关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署及省市县工作要求，严格落实“党政同责”“一岗双责”，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，以生态环境高水平保护促进县域经济社会高质量发展。确保全县生态环境状况总体良好。空气质量优良天数302天，优良率82.5%，环境空气质量综合指数3.61；1个省控、3个市控地表水监测断面平均水质达标率100%，13个集中式饮用水水源地水质达标率100%；县城建成区范围内无黑臭水体；土壤及地下水环境质量总体稳定；县城各类功能区昼、夜间噪声稳定达标；辐射环境处于安全水平；全年未发生重大环境污染事件和生态破坏事件。

（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600.64万元，全年执行数600.64万元，预算执行率为173.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，本单位认真开展工业企业治理，完成秦源科工贸等4户企业深度治理。推进车辆优化，抽测非道路移动机械131辆，淘汰国三及以下老旧柴油车83辆。强化面源污染管控，持续开展建筑工地扬尘管控，开展拉网式督查检查9次，下发整改通知12份。推进餐饮油烟全面整治，开展餐饮油烟检查6轮次，下发整改通知3份，更换老旧净化器3台。排查煤炭经营户79次，共抽检煤炭样品18批次，对不合格批次煤炭依法处理。向各镇村分发秸秆禁烧音频设备130个，通告1300份，常态化开展秸秆禁烧工作巡查检查，全年发生火情101.5起，累计对7个镇进行露天禁烧约谈。落实重污染天气响应和绩效升级，完善315户涉气企业重污染天气应急减排清单。推进重点行业企业绩效升级，完成1户企业A级评级，3户企业绩效B级创建，9户企业绩效C级创建。开展机动车检验机构专项整治，对2户机动车排放检验第三方机构出具虚假检测报告问题进行立案查处。水环境质量明显改善。扎实推进小韦河流域水环境问题整改，成立了工作专班，印发整改工作方案等，常态化推进小韦河、横水河治理。县委、县政府领导督导调研25次，召开专题会研究4次、推进（调度）会15次；关停19户规下畜禽和水产养殖场，对5户豆腐小作坊、13户农家乐污水排口全部封堵。小韦河治理累计投资889万元，其中：投资420万元对凤鸣镇南溪沟入横水河水质提升进行治理；投资300万元建成投用8座水质微型自动站；投资169万元开展小韦河水质监测2607次。谋划的小韦河生态缓冲带保护修复工程项目、横水河流域综合治理

工程项目已进入中央项目储备库。2024年8月份后均未再出现劣V类水质，水质均达到地表水Ⅲ类以上。针对麦李河流域水环境问题，对排查发现的101处入河排口建立监管台账，明确整治措施、责任单位和时限，通过整治，12月份市级水质监测达到Ⅲ类考核目标。完成渭河流域入河排污口整治69个，完成率87.34%。完成县城及乡镇集中式饮用水水源地保护区划分9个，故郡镇饮用水水源地保护区划分方案正上报市级待批复。农村集中式饮用水源地67个，已划定4个，其余63个正在编制保护区划定方案。完成投资140万元首蓆河和5个乡镇集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目验收工作。土壤安全保持稳定。调查“一住两公”用途变更地块2处，3户土壤环境重点企业监测均达标。印发《岐山县巩固提升农村环境整治成效暨“乡村更美丽”攻坚行动方案》，完成2个行政村农村生活污水治理和2处农村黑臭水体治理，51个行政村农村生活污水治理已完成，治理率48.1%。对黄河清废行动涉及的14个点位进行核查，督促整治到位。发现的问题及原因：年中追加预算多，预算调整较大；项目资金支付缓慢。主要原因是本单位每年有新招录人员，工资批复较慢，赶不上年初预算，导致年中预算追加多；项目实施进度缓慢，导致项目资金滞后支付。下一步改进措施：1. 加强学习管理，强化机制应用，组织人员加强学习预算绩效管理相关文件政策内容，提高预算绩效管理水平和激励约束机制，完善事前绩效评估与项目预算评审联动机制，加快财政资金支出进度，提高资金使用效益。2. 加强重点项目财政事中绩效监控：构建事前事中事后绩效管理闭环系统、加强全方位全过程全覆盖绩效管理，重点关注相关预算管理制度落实情况。

宝鸡市生态环境局岐山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、机关公用经费支出	完成	447.53	447.53	0	447.53	447.53	0	—	100%	—
	项目支出	大气污染治理、大气重点企业绩效升级补助、宝鸡众善凤凰山水泥有限公司A级企业升级奖励项目资金、小韦河流域山段水质预警监测站运行费、环保执法经费补助、锅炉监测费用补助资金、计算机终端替代计划	完成	153.11	153.11	0	153.11	153.11	0	—	100%	—
	金额合计			600.64	600.64	0	600.64	600.64	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2024年度本单位人员经费、日常公用经费支出 目标2：保障2024年大气污染防治专项资金；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；提高小韦河流域的水质质量，保障人民群众的生活质量和健康；加强生态环境领域执法工作，保障环境执法经费；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。						按期完成					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数			27		27		5	5	
			2024年本级专项个数			7		7		5	5	
		质量指标	机构正常运转完成年度目标任务			完成		100%		5	5	
			2024年本级专项资金完成年度目标任务			完成		100%		5	5	
		时效指标	发放时效性			按时		100%		7	7	
			目标完成率			100%		100%		7	7	
		成本指标	单位人员经费、日常经费支出			447.53万元		447.53万元		8	8	
			2024年本级专项资金支出			153.11万元		153.11万元		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	环保项目建社促进地方经济发展			促进		促进		5	5	
			企业的环保违法事件减少			减少		减少		5	5	
		社会效益指标	改善居民的身心健康			改善		改善		2	2	
			生态环境进一步提升			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	人居环境改善			改善		改善		3	3	
			提升环境公共服务			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	环保意识提高			提高		提高		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			职工满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 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	600.64	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	50.68
	9		九、卫生健康支出	39	23.94
	10		十、节能环保支出	40	526.01
	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	600.64	本年支出合计	57	600.64
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	600.64	总计	60	600.64

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	600.64	600.64					
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68					
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74					
210	卫生健康支出	23.94	23.94					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
211	节能环保支出	526.01	526.01					
21101	环境保护管理事务	268.69	268.69					
2110101	行政运行	263.29	263.29					
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	200.41	200.41					
2110299	其他环境监测与监察支出	200.41	200.41					
21103	污染防治	56.91	56.91					
2110301	大气	56.91	56.91					

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	600.64	447.53	153.11			
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68				
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	23.94	23.94				
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
211	节能环保支出	526.01	372.90	153.11			
21101	环境保护管理事务	268.69	263.29	5.40			
2110101	行政运行	263.29	263.29				
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	200.41	109.61	90.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	200.41	109.61	90.80			
21103	污染防治	56.91		56.91			
2110301	大气	56.91		56.91			

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	600.64	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	50.68	50.68		
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94		
	10		十、节能环保支出	42	526.01	526.01		
	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	600.64	本年支出合计	59	600.64	600.64		
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	600.64	合计	64	600.64	600.64		

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	600.64	447.53	153.11
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
211	节能环保支出	526.01	372.90	153.11
21101	环境保护管理事务	268.69	263.29	5.40
2110101	行政运行	263.29	263.29	
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	200.41	109.61	90.80
2110299	其他环境监测与监察支出	200.41	109.61	90.80
21103	污染防治	56.91		56.91
2110301	大气	56.91		56.91

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	436.91	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.20	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.79	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.77	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		30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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		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	2.93	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		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		436.91	公用经费合计					10.62

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	1.10		0.80		0.80	0.30	0.20	0.11
决算数	1.10		0.80		0.80	0.30	0.20	0.11

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。