

宝鸡市生态环境局（本级）

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，在省生态环境厅和市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话和重要指示精神，认真落实市委深化“三个年”活动工作部署，聚焦生态环境质量改善目标，立足职能、担当奋进，深入打好污染防治攻坚战，各项工作取得良好成效。

（一）主要职责

负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监

督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、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。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（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。

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，牵头负责全市核安全工作协调机制有

关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源安全，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。对全市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督管理。

负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托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市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调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。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环

境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域安全生产监督管理工作。

组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

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。

（二）内设机构

宝鸡市生态环境局成立于2019年1月24日，正县级行政管理单位，属市政府组成部门，编制数37个。市局机关下设办公室、人事教育科、科技财务科、法制科、督察科、大气环境科、水生态环境科、土壤与自然生态科、生态环境监测与应急科、生态环境监督管理科等10个职能科室。办公地址：宝鸡市行政中心一号楼西裙楼五层。

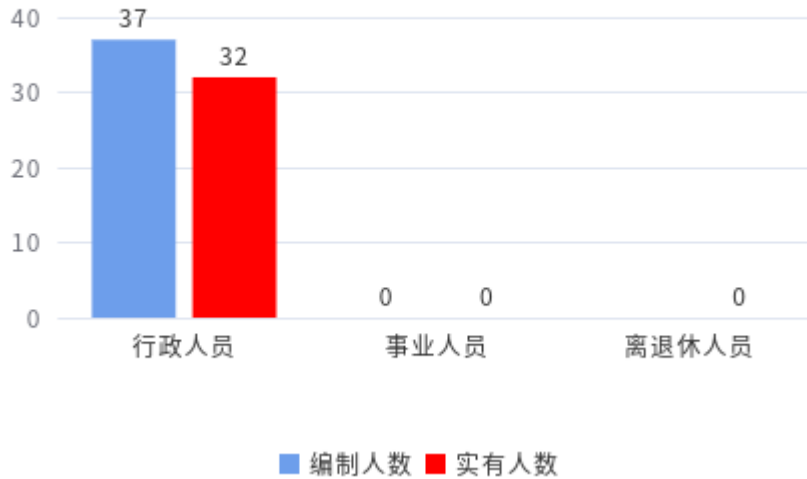
二、部门决算单位构成

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37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

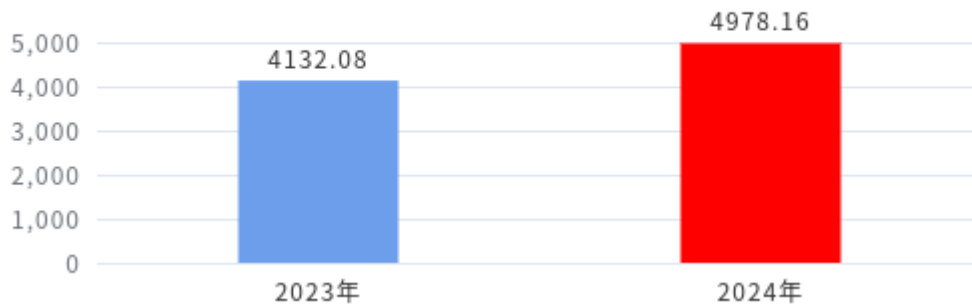


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,978.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加846.08万元，增长20.48%，增长的主要原因是：本年大气、水、土壤等环保项目增加。

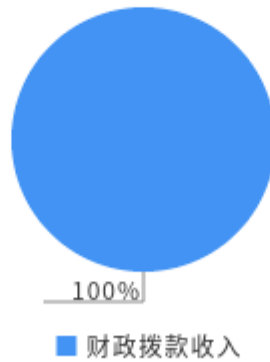
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,978.16万元，其中：财政拨款收入4,978.16万元，占100%。

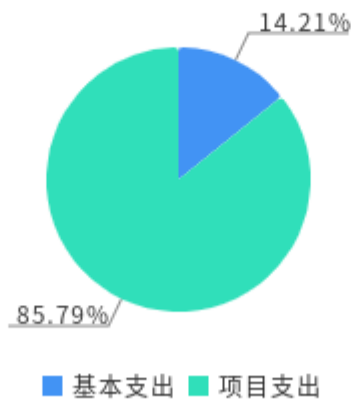
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,978.16万元，其中：基本支出707.44万元，占14.21%；项目支出4,270.73万元，占85.79%。

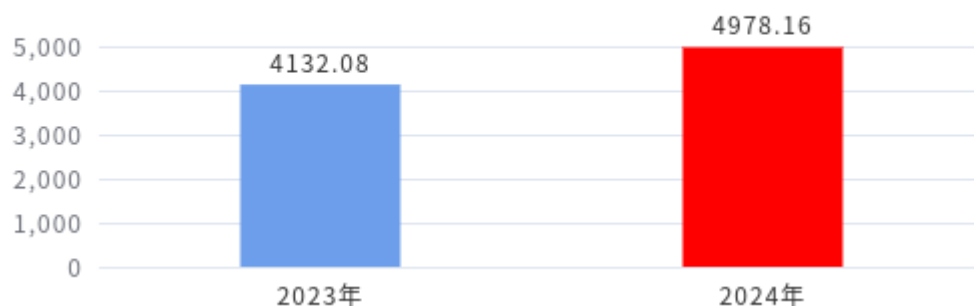
支出结构图



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4,978.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加846.08万元，增长20.48%，增长的主要原因是：本年大气、水、土壤等环保项目增加。

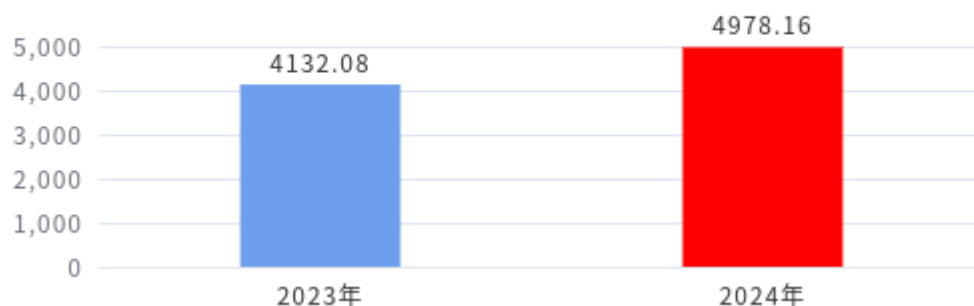
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



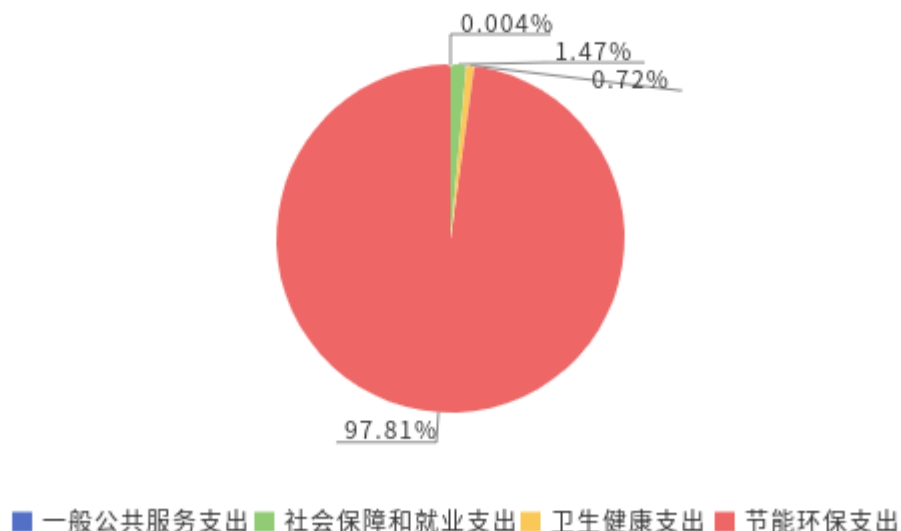
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算651.33万元，支出决算4,978.16万元，完成年初预算的764.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加846.08万元，增长20.48%，增长的主要原因是：本年大气、水、土壤等环保项目增加。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：年中下达省考奖励资金2000元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.50万元，支出决算63.35万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和调出，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.59万元，新增支出的主要原因是：人员退休和调出，职业年金记实缴费。

4. 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35.61万元，支出决算36.06万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员医疗保险追加缴纳。

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552.22万元，支出决算598.23万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年大气、水、土壤等环保项目增加。

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79.34万元，新增支出的主要原因是：本年其他环境保护管理事务等环保项目增加。

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0万元，支出决算79.51万元，新增支出的主要原因是：本年环境监测与监察等环保项目增加。

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1,865.08万元，新增支出的主要原因是：本年大气污染防治等环保项目增加。

9. 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1,043.01万元，新增支出的主要原因是：本年水污染防治等环保项目增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算964.47万元，新增支出的主要原因是：本年土壤生态污染防治等环保项目增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算167.72万元，新增支出的主要原因是：本年环境监管、督察保障等环保项目增加。

12. 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71.60万元，新增支出的主要

原因是：本年自然生态环境保护等环保项目增加。

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707.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费674.90万元，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、奖励金。

（二）公用经费32.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待人次和公车出差次数增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常加油和维修费等。

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4.45万元，支出决算4.45万元，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4.45万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受省生态环境厅等有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾274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2万元，支出决算12.65万元，完成预算的632.5%。决算数较预算数增加10.65万元，主要原因是：年中增加监测等环保业务培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，严格执行过紧日子要求。主要用于：生态环境系统财务培训、全市环评工作培训和全省土壤污染防治工作培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算26.19万元，完成预算的1309.5%。决算数较预算数增加24.19万元，主要原因是：年中增加环评、危废等环保业务会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：开展组织各项业务会议参加人次增加。主要用于：：全市生态环境保护工作大会、全市铁腕治霾工作会议、全市土壤污染状况调查评审会和生态损害赔偿业务会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算34.15万元，支出决算32.54万元，完成预算的95.29%。支出决算比上年减少20.57万元，下降的主要原因是：压缩开支，严格执行过紧日子要求。

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1,092.80万元，其中：政府采购货物支出541.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.60万元，占政府采购支出合同总额的6.55%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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13%。

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，我们牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以深化“三个年”活动为重要抓手，聚力“打造生态之城·美丽宝鸡”，全市生态环境质量持续改善，生态环境保护工作亮点纷呈。一是统筹协调作用充分发挥。积极履行生态环境保护牵头抓总职责，组织召开市生态环境保护委员会全体会议等重要会议10余次，牵头起草《关于深入学习贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神加强生态环境保护的实施意见》，制定《推动职能部门做好生态环境保护工作的实施方案》《“打造生态之城美丽宝鸡”重点任务考核专项评价办法》《大气污染防治目标责任考核办法》等重要文件，严格落实“打造生态之城·美丽宝鸡”周推动、月调度、季点评、定期观摩机制和大气污染防治“75311”指挥调度机制，推动“党政同责、一岗双责”落实到位，生态环保工作大格局有效构建。二是环境改革试点不断深化。持续开展园区规划环评与项目环评联动改革试点，全市7个省级以上产业园区纳入试点范围，数量居全省首位。高质量举办陕西省第一批危险废物规范化环境管理评估实战比武试点，受到省生态环境厅领导高度肯定。积极争取开

展小微企业和社会源危险废物集中收集试点，探索开展优化建设项目环境影响评价分类管理试点。陇县被确定为全省第二批农村生活污水治理整县推进县。麟游县、眉县编制《低碳近零碳县试点示范建设方案》和《发展规划》，重点项目扎实推进，试点工作取得初步成效。三是生态环境质量持续改善。2024年，市区空气质量综合指数4.06，同比下降7.1%；优良天数286天，同比增加25天；PM2.5浓度40ug/m³，同比下降7%；空气质量在全国168个重点城市排名120位，同比前进6位，优良天数位居关中5市第一。1-11月，我市水环境质量状况指数3.94，位居全省第四，关中第一；14个国控断面平均水质优良比例92.9%；市级饮用水水源保护区水质达标率100%；市县建成区无黑臭水体。全市建设用地和受污染耕地安全利用率100%，优先监管地块污染管控率82.6%（任务75%），土壤环境质量总体稳定。四是生态示范创建步伐加快。提请市政府印发《宝鸡市创建国家生态文明建设示范市工作实施方案》，召开全市生态文明建设示范市创建工作培训会，生态文明建设示范市创建加速推进。积极推动千阳县争创国家生态文明建设示范区，支持指导渭滨区完成“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报。陇县、凤县、渭滨区完成国家生态文明建设示范区复核资料提交。扶风县创建生态文明建设示范区规划通过省级评审。我市生态文明示范创建工作位居全省前列。五是服务高质量发展有力有效。建立《需要做好环评审批服务的重点项目清单》，全流程服务19个省市重点项目。加强生态环境分区管控成果应用，为企业和项目建设提供“三线一单”查询服务60余次。协调省生态环境厅最短时限完成蔡家坡经开区规划环评审查。完成眉县、渭滨区、陈仓区等“标准地”区域空间生态评价报告审

查。评定生态环境信用A级企业102家，B级324家，实行差异化监管。完成4家企业清洁生产审核验收。全市首个生态环境导向的开发（EOD）模式项目（茵香河水生态保护与文旅康养一体化开发项目）上报生态环境部待审。全年争取中省资金6.01亿元，完成率129.8%，排名全市前列。六是环境安全防线更加牢固。修订市级突发环境事件应急预案，编制汉江、嘉陵江流域宝鸡段突发环境事件应急监测预案，组织开展“宝卫·2024”突发环境事件应急演练及培训会，应急处置能力持续加强。严格执行危险废物规范化管理要求，危险废物安全存贮、转移、处置率显著提升。上报5户企业重金属污染物总量减排资料，待核算确认后，可完成“十四五”重金属减排任务。严格辐射安全管理，辐射环境稳定可控。七是环保队伍建设卓有成效。我局荣获生态环境部“治理重复信访、化解信访积案”专项工作表现突出集体，获得“我是生态环境讲解员”全省科普讲解大赛优秀组织单位，获得全省首届环境应急大比武团体三等奖。市生态环境保护综合执法支队荣获2024年全省生态环境保护执法大练兵技能比武团体一等奖，被省生态环境厅党组记集体三等功一次。在生态环境部核技术利用辐射安全管理系统数据质量核查中，市环境监测中心站获得全省第一。积极争取，为市局机关增设科室1个，增加编制2个；为市生态环境保护综合执法支队增设内设机构1个，增加科级职数2个。系统新招录公务员30人，事业单位工作人员3人，生态环境保护队伍力量不断壮大。选派3名干部赴生态环境部机关学习锻炼，抽调88名执法骨干参加省生态环境保护督察和部、省大气污染防治监督帮扶，22名同志受到生态环境部、省生态环境厅表扬奖励。

本单位在部门决算中反映大气污染防治办公经费等5个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金2346.34万元，占部门预算项目支出总额的54.94%。

（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分，全年预算数4978.16万元，全年执行数4978.16万元，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：从绩效目标完成情况看，我部门各项支出均按计划实现产出和取得相应效益，如期保障各单位工作人员工资和社保发放缴纳、各项活动的顺利开展、各个项目的顺利实施和资金保障。确保部门承担的各项职责、行业发展规划顺利履行，以预算资金管理为主线，本部门的资产购置处置等管理水平、基本支出和项目支出等各项业务开展情况等方面均实现了全过程绩效管理和结果运用，运行成本得到有效控制、管理效率取得较大提升、履职效能不断增进，有效促进了社会发展、提高了生态环境可持续发展能力和服务对象的满意度。发现的问题及原因：我单位虽然在预算绩效管理工作取得一定经验和成效，但是，通过梳理本部门各项预算支出绩效目标执行情况，发现仍然存在以下几点问题：一是年初下达的工资社保指标不足，需年中追加预算。主要原因是年初预算往往以上一年度某月工资社保为基数申报，但是由于人员职务晋升工资增加、社保年度缴费基数调整等原因，致使年初预算不足，需年中追加。二是部分中省生态环境专项资金由于下达时间较慢、部分项目前期论证不足导致实施实施项目执行进度较慢。三是由于近年来生态环境系统承担的生态环保工作任务重、人员少，没有足够的人员及岗位设置专门的预算绩效管理岗，只能由财务人员承担日常工作，而预算绩效管理具有专业性、复杂性等特性，现有

工作人员的数量及业务水平还不能满足绩效管理工作要求，因此预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索之中，规范的预算绩效管理模式暂不具备。下一步改进措施：一是加强同上级部门沟通协调，提高中省专项资金的拨付时效；二是加强部门主体责任落实，提高预算执行进度，进一步贯彻落实财政过紧日子的各项要求，压缩开支，严格控制会议费、培训费、“三公”经费等日常公用经费支出；三是预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作，确保绩效目标有效实现。

宝鸡市生态环境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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|---------|------------|---|------------|---------|-----|------|------|----|
| 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 | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 基本支出 | 工资社保和公用经费 | 已完成 | 707.44 | 707.44 | 0 | 707.44 | 707.44 | 0 | — | 100% | — | |
| | 项目支出 | 大气水土壤监测应急等业务 | 已完成 | 4270.73 | 4270.73 | 0 | 4270.73 | 4270.73 | 0 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | | 4978.16 | 4978.16 | 0 | 4978.16 | 4978.16 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | <p>目标1: 保障职工工资福利发放、社保缴纳, 部门开展日常工作, 维持机构正常运转。</p> <p>目标2: 保障开展大气水土壤监测应急等生态环保业务, 全市生态环境进一步改善。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 贯通落实习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神, 深入践行“绿水青山就是金山银山”理念, 聚焦改善生态环境质量首要目标, 持续深入打好污染防治攻坚战, 努力补齐生态环境治理短板, 切实维护人民群众环境权益, 聚力“打造生态之城·美丽宝鸡”, 为加快建设副中心、全力打造先行区, 奋力谱写人与自然和谐共生的中国式现代化宝鸡篇章贡献力量。</p> | | | | | | <p>目标1: 保障职工工资福利发放、社保缴纳, 部门开展日常工作, 维持机构正常运转。</p> <p>目标2: 保障开展大气水土壤监测应急等生态环保业务, 全市生态环境进一步改善。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 贯通落实习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神, 深入践行“绿水青山就是金山银山”理念, 聚焦改善生态环境质量首要目标, 持续深入打好污染防治攻坚战, 努力补齐生态环境治理短板, 切实维护人民群众环境权益, 聚力“打造生态之城·美丽宝鸡”, 为加快建设副中心、全力打造先行区, 奋力谱写人与自然和谐共生的中国式现代化宝鸡篇章贡献力量。</p> | | | | | | |
| 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: 环保资金总额 | | | 4978.16 | | 4978.16 | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 受益县区 | | | ≥13个县区 | | ≥13个县区 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 基本和项目支出资金下达完成度 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 项目验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项资金拨付执行率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 实施期限 | | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 人员经费和公用经费总额 | | | 707.44 | | 707.44 | | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 大气水土壤等项目支出金额 | | | 4270.73 | | 4270.73 | | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 拉动环保投资、促进地方经济发展 | | | 成效显著 | | 成效显著 | | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进区域内社会发展 | | | 显著提升 | | 显著提升 | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高生态环境质量, 促进生态环境改善 | | | 成效显著 | | 成效显著 | | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 促进经济可持续发展 | | | 显著提升 | | 显著提升 | | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 提高群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映大气污染防治办公经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大气污染防治办公经费项目绩效自评综述：全年预算数199.86万元，全年执行数199.86万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：市大气专项办办公场所租赁、车辆租赁、办公运行、及生态环境监督帮扶等经费全面保障，确保市大气专项办运转正常，聚焦大气污染防治专项行动年度任务和月调度会任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污，大气污染防治取得明显成效。发现的问题及原因：大气污染防治办公经费项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目绩效管理水平和。

2. 中省结转重点行业绩效分级项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面保障省厅文件中符合条件的重点行业企业绩效分级奖励资金支付。发现的问题及原因：省级文件下达时间较晚，导致项目资金支付进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：省厅文件下达后，加快保障进度和项目资金支付进度，提高项目绩效管理水平和。

3. 露天焚烧视频监控运维服务费项目绩效自评综述：全年预算数199.5万元，全年执行数199.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障露天焚烧视频监控项目监控平台、前端摄像机运维等技术服务费，确保露天焚烧平台有效运转。发现

的问题及原因：年初预算200万元，实际合同金额199.5万元，导致项目资金年底有结余，预算执行率有待提高。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，提高项目资金支付进度，提高项目绩效管理水平和。

4. 回补农村环境综合整治基金母基金项目绩效自评综述：全年预算数860万元，全年执行数860万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：偿还2024年度农村环境综合整治母基金还款。发现的问题及原因：农村环境综合整治基金还款金额需每年单独计算报账，导致项目资金支付较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，提高项目资金支付进度，提高项目绩效管理水平和。

5. 中省结转宝鸡市地下水生态环境状况调查评估项目绩效自评综述：全年预算数636.98万元，全年执行数636.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：更新宝鸡地区“双源”清单，提交宝鸡市双源调查成果资料1套、宝鸡市地下水污染荷载评估分区图1份；完成960个地下水水位补充调查，完成水文地质勘探孔120个、进尺9600m，完成地质勘探孔360个、进尺5280m，建成长期监测井60个，完成野外抽水试验120组、1440台班，完成包气带渗水试验120组、120台班。提交宝鸡市地下水脆弱性评估成果资料1套，完成宝鸡市地下水脆弱性评估分区图1份；完成并提交宝鸡市地下水水质现状补充监测成果1452个；完成宝鸡市地下水现状评估，提交地下水“三氮”、重金属和有机类污染评估成果资料1套。完成宝鸡市地下水生态环境状况调查评估工作，提交宝鸡市地下水污染防治分区划分成果资料1套。发现的问题及原因：该项目为上年度中省结转项目，今年结转金额需按照合同及

项目实施进度支付资金，导致项目资金支付较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目资金支付进度，提高项目绩效管理水平。

市级大气污染防治办公经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 市级大气污染防治办公经费 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------------|---|------------|-----------|------|-----------------|
| 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 | 200 | 199.86 | 199.86 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 199.86 | 199.86 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 市大气专项办办公场所租赁、车辆租赁、办公运行、及生态环境监督帮扶等经费全面保障，确保市大气专项办运转正常，聚焦大气污染治理专项行动年度任务和月调度会任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污，大气污染治理取得明显成效。 | | | 市大气专项办办公场所租赁、车辆租赁、办公运行、及生态环境监督帮扶等经费全面保障，确保市大气专项办运转正常，聚焦大气污染治理专项行动年度任务和月调度会任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污，大气污染治理取得明显成效。 | | | | |
| 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 | 指标1: 资金总额 | 200 | 199.86 | 5 | 4.9 | 资金未使用完，有结余 |
| | | | 指标2: 受益县区 | ≥13个县区 | ≥13个县区 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金下达完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 实施期限 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费总额 | 200 | 199.86 | 5 | 4.9 | 资金未使用完，有结余 |
| | | | 指标2: 项目支出金额 | 200 | 199.86 | 5 | 4.9 | 资金未使用完，有结余 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 拉动环保投资、促进地方经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进区域内社会发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高生态环境质量，促进生态环境改善 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进经济可持续发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标1: 提高群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.7 | |

市级中省结转重点行业绩效分级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 市级中省结转重点行业绩效分级 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----|-----------------|
| 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 | 450 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 450 | 450 | 450 | — | 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 | | | | |
| | 全面保障省厅文件中符合条件的重点行业企业绩效分级奖励资金支付。 | | | 全面保障省厅文件中符合条件的重点行业企业绩效分级奖励资金支付。 | | | | |
| 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 | 指标1: 资金总额 | 450 | 450 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 受益县区 | ≥13个县区 | ≥13个县区 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金下达完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 实施期限 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费总额 | 450 | 450 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 项目支出金额 | 450 | 450 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 拉动环保投资、促进地方经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进区域内社会发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高生态环境质量, 促进生态环境改善 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进经济可持续发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标1: 提高群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

市级露天焚烧视频监控运维服务费项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------------|--|------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称 | 市级露天焚烧视频监控运维服务费 | | | | | | | |
| 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 | 200 | 199.5 | 199.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 199.5 | 199.5 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于保障露天焚烧视频监控项目监控平台、前端摄像机运维等技术服务费，确保露天焚烧平台有效运转。 | | | 用于保障露天焚烧视频监控项目监控平台、前端摄像机运维等技术服务费，确保露天焚烧平台有效运转。 | | | | |
| 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 | 指标1: 资金总额 | 200 | 199.5 | 5 | 4.9 | 资金未使用完, 有结余 |
| | | | 指标2: 受益县区 | ≥13个县区 | ≥13个县区 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金下达完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 实施期限 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费总额 | 200 | 199.5 | 5 | 4.9 | 资金未使用完, 有结余 |
| | | | 指标2: 项目支出金额 | 200 | 199.5 | 5 | 4.9 | 资金未使用完, 有结余 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 拉动环保投资、促进地方经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进区域内社会发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高生态环境质量, 促进生态环境改善 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进经济可持续发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标1: 提高群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.7 | |

市级回补农村环境综合整治基金母基金项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 市级回补农村环境综合整治基金母基金 | | | | | | | |
| 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 | 860 | 860 | 860 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 860 | 860 | 860 | — | 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 | | | | |
| | 用于偿还2024年度农村环境综合整治母基金还款。 | | | 用于偿还2024年度农村环境综合整治母基金还款。 | | | | |
| 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 | 指标1: 资金总额 | 860 | 860 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 受益县区 | ≥13个县区 | ≥13个县区 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金下达完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 实施期限 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费总额 | 860 | 860 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 项目支出金额 | 860 | 860 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 拉动环保投资、促进 地方经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进区域内社会发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高生态环境质量, 促进生态环境改善 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进经济可持续发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指 标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标1: 提高群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

市级中省结转宝鸡市地下水生态环境状况调查评估项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 市级中省结转宝鸡市地下水生态环境状况调查评估 | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|---|------------|----------|-----|-----------------|
| 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) | 年度资金总额 | 636.98 | 636.98 | 636.98 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 636.98 | 636.98 | 636.98 | — | 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：更新宝鸡地区“双源”清单，提交宝鸡市双源调查成果资料1套、宝鸡市地下水污染荷载评估分区图1份； 目标2：完成960个地下水水位补充调查，完成水文地质勘探孔120个、进尺9600m，完成地质勘探孔360个、进尺5280m，建成长期监测井60个，完成野外抽水试验120组、1440台班，完成包气带渗水试验120组、120台班。提交宝鸡市地下水脆弱性评估成果资料1套，完成宝鸡市地下水脆弱性评估分区图1份； 目标3：完成并提交宝鸡市地下水水质现状补充监测成果1452个；完成宝鸡市地下水现状评估，提交地下水“三氮”、重金属和有机类污染评估成果资料1套。 目标4：完成宝鸡市地下水生态环境状况调查评估工作，提交宝鸡市地下水污染防治分区划分成果资料1套。 | | | 目标1：更新宝鸡地区“双源”清单，提交宝鸡市双源调查成果资料1套、宝鸡市地下水污染荷载评估分区图1份； 目标2：完成960个地下水水位补充调查，完成水文地质勘探孔120个、进尺9600m，完成地质勘探孔360个、进尺5280m，建成长期监测井60个，完成野外抽水试验120组、1440台班，完成包气带渗水试验120组、120台班。提交宝鸡市地下水脆弱性评估成果资料1套，完成宝鸡市地下水脆弱性评估分区图1份； 目标3：完成并提交宝鸡市地下水水质现状补充监测成果1452个；完成宝鸡市地下水现状评估，提交地下水“三氮”、重金属和有机类污染评估成果资料1套。 目标4：完成宝鸡市地下水生态环境状况调查评估工作，提交宝鸡市地下水污染防治分区划分成果资料1套。 | | | | |
| 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 | 指标1：资金总额 | 636.98 | 636.98 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：受益县区 | ≥13个县区 | ≥13个县区 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金下达完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金拨付执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：实施期限 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：经费总额 | 636.98 | 636.98 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：项目支出金额 | 636.98 | 636.98 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：拉动环保投资、促进地方经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进区域内社会发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：提高生态环境质量，促进生态环境改善 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进经济可持续发展 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标1：提高群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(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（本级）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）3260355。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（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,978.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.20 |
| 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 | 72.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4,868.96 |
| | 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 | 4,978.16 | 本年支出合计 | 57 | 4,978.16 |
| 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 | 4,978.16 | 总计 | 60 | 4,978.16 |

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（本级）

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 | 4,978.16 | 4,978.16 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.95 | 72.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.35 | 63.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.06 | 36.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.06 | 36.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,868.96 | 4,868.96 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 677.57 | 677.57 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 598.23 | 598.23 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 79.34 | 79.34 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 79.51 | 79.51 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.51 | 79.51 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4,040.28 | 4,040.28 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,865.08 | 1,865.08 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,043.01 | 1,043.01 | | | | | |
| 2110307 | 土壤 | 964.47 | 964.47 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 167.72 | 167.72 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 71.60 | 71.60 | | | | | |

| 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 |
| 2110401 | 生态保护 | 71.60 | 71.60 | | | | | |

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（本级）

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 | 4,978.16 | 707.44 | 4,270.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.95 | 72.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.35 | 63.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.06 | 36.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.06 | 36.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,868.96 | 598.23 | 4,270.73 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 677.57 | 598.23 | 79.34 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 598.23 | 598.23 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 79.34 | | 79.34 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 79.51 | | 79.51 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.51 | | 79.51 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4,040.28 | | 4,040.28 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,865.08 | | 1,865.08 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,043.01 | | 1,043.01 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 964.47 | | 964.47 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 167.72 | | 167.72 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 71.60 | | 71.60 | | | |

| 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 |
| 2110401 | 生态保护 | 71.60 | | 71.60 | | | |

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（本级）

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 | 4,978.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.20 | 0.20 | | |
| 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 | 72.95 | 72.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.06 | 36.06 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4,868.96 | 4,868.96 | | |
| | 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 | 4,978.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,978.16 | 4,978.16 | | |
| 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 | 4,978.16 | 合计 | 64 | 4,978.16 | 4,978.16 | | |

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（本级）

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 | 4,978.16 | 707.44 | 4,270.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.95 | 72.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.35 | 63.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.06 | 36.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.06 | 36.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,868.96 | 598.23 | 4,270.73 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 677.57 | 598.23 | 79.34 |
| 2110101 | 行政运行 | 598.23 | 598.23 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 79.34 | | 79.34 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 79.51 | | 79.51 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.51 | | 79.51 |
| 21103 | 污染防治 | 4,040.28 | | 4,040.28 |
| 2110301 | 大气 | 1,865.08 | | 1,865.08 |
| 2110302 | 水体 | 1,043.01 | | 1,043.01 |
| 2110307 | 土壤 | 964.47 | | 964.47 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 167.72 | | 167.72 |
| 21104 | 自然生态保护 | 71.60 | | 71.60 |
| 2110401 | 生态保护 | 71.60 | | 71.60 |

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（本级）

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 | 674.76 | 302 | 商品和服务支出 | 32.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.10 | 30201 | 办公费 | 6.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.13 | 30202 | 印刷费 | 2.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.64 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.35 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.54 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.13 | 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 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 10.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.90 | 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 | 0.14 | 30215 | 会议费 | 1.16 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.48 | 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 | 3.09 | 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 | 0.14 | 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 | 1.47 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 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 | 0.46 | 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 | | 674.90 | 公用经费合计 | | | | | 32.54 |

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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 | 6.45 | | 2.00 | | 2.00 | 4.45 | 2.00 | 2.00 |
| 决算数 | 6.45 | | 2.00 | | 2.00 | 4.45 | 26.19 | 12.65 |

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。