

# 宝鸡市生态环境局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城  
乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，  
全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主  
导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理  
体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线  
和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态  
安全，建设美丽宝鸡。

## **（二）机构设置**

市生态环境局设下列 8 个内设机构：

办公室、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）、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。

### **二、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共 16 个，包括

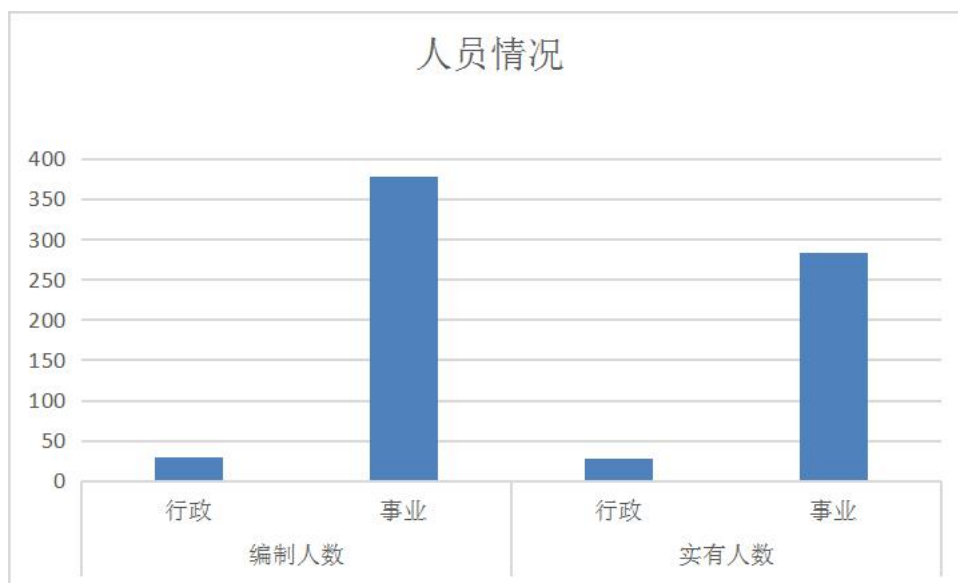


序号	单位名称
1	宝鸡市生态环境局（本级）
2	宝鸡市环境监察支队
3	宝鸡市环境监测中心站
4	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
5	宝鸡市生态环境局渭滨分局
6	宝鸡市生态环境局金台分局
7	宝鸡市生态环境局眉县分局
8	宝鸡市生态环境局凤县分局
9	宝鸡市生态环境局千阳分局
10	宝鸡市生态环境局陇县分局
11	宝鸡市生态环境局扶风分局
12	宝鸡市生态环境局岐山分局
13	宝鸡市生态环境局太白分局
14	宝鸡市生态环境局陈仓分局
15	宝鸡市生态环境局凤翔分局
16	宝鸡市生态环境局麟游分局
17	宝鸡市生态环境局高新分局

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 408 人，其中行政编制 29 人、参公及事业编制 379 人；实有人员 352 人，其中

行政 28 人、参公及事业 324 人。单位管理的离退休人员已经全部移交社会养老保险处。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	按要求公开

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8,550.71	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	440.09
		9、卫生健康支出	161.74
		10、节能环保支出	8,410.52
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,550.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,012.35</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,242.60	年末结转和结余	1,780.96
<b>收入总计</b>	<b>10,793.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,793.30</b>

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		8,550.71	8,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,951.42	7,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,427.76	4,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,189.93	4,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,459.56	1,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,459.56	1,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,364.10	1,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	564.10	564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,012.35	5,755.94	3,256.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,410.51	5,154.10	3,256.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,332.30	4,332.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,094.54	4,094.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,265.36	811.80	453.55	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,265.36	811.80	453.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,102.62	10.00	2,092.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,752.62	10.00	1,742.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,550.71	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	440.09	440.09	0.00
		9、卫生健康支出	161.74	161.74	0.00
		10、节能环保支出	7,843.48	7,843.48	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,550.71	<b>本年支出合计</b>	8,445.32	8,445.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,675.56	年末财政拨款结转和结余	1,780.96	1,780.96	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1,675.56				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	10,226.27	<b>总计</b>	10,226.27	10,226.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		8,445.32	5,755.94	4,840.24	915.70	2,689.38	
208	社会保障和就业支出	440.09	440.09	440.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	440.09	440.09	440.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.09	440.09	440.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	161.74	161.74	161.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	161.74	161.74	161.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	121.02	121.02	121.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7,843.48	5,154.10	4,238.41	915.70	2,689.37	
21101	环境保护管理事务	4,332.30	4,332.30	3,432.08	900.22	0.00	
2110101	行政运行	4,094.54	4,094.54	3,303.59	790.95	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	237.02	237.02	127.75	109.27	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	1,265.36	811.80	806.33	5.48	453.55	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,265.36	811.80	806.33	5.48	453.55	
21103	污染防治	1,535.59	10.00	0.00	10.00	1,525.59	
2110301	大气	1,185.59	10.00	0.00	10.00	1,175.59	
2110302	水体	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
21104	自然生态保护	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
2110402	农村环境保护	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
21199	其他节能环保支出	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23	
2119901	其他节能环保支出	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,755.94	4,840.24	915.70	
301	工资福利支出	0.00	4,836.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,782.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,068.42	0.00	
30103	奖金	0.00	823.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	188.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	448.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	169.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	10.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.91	0.00	
30113	住房公积金	0.00	275.01	0.00	
30114	医疗费	0.00	18.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	25.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	915.70	
30201	办公费	0.00	0.00	266.81	
30202	印刷费	0.00	0.00	19.76	
30203	咨询费	0.00	0.00	7.30	
30204	手续费	0.00	0.00	1.93	
30205	水费	0.00	0.00	6.60	
30206	电费	0.00	0.00	28.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	17.29	
30208	取暖费	0.00	0.00	51.29	
30209	物业管理费	0.00	0.00	9.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	93.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	13.53	
30214	租赁费	0.00	0.00	86.32	
30215	会议费	0.00	0.00	45.50	

30216	培训费	0.00	0.00	16.88	
30217	公务接待费	0.00	0.00	11.82	
30226	劳务费	0.00	0.00	79.02	
30227	委托业务费	0.00	0.00	7.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	66.60	
30229	福利费	0.00	0.00	3.55	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	62.05	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.97	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.16	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.16	0.00	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	26.89	0.00	13.30	13.58	0.00	13.58	50.94	20.35
决算数	26.48	0.00	12.89	13.58	0.00	13.58	49.69	18.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：宝鸡市生态环境局（汇总） 2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出总体情况说明

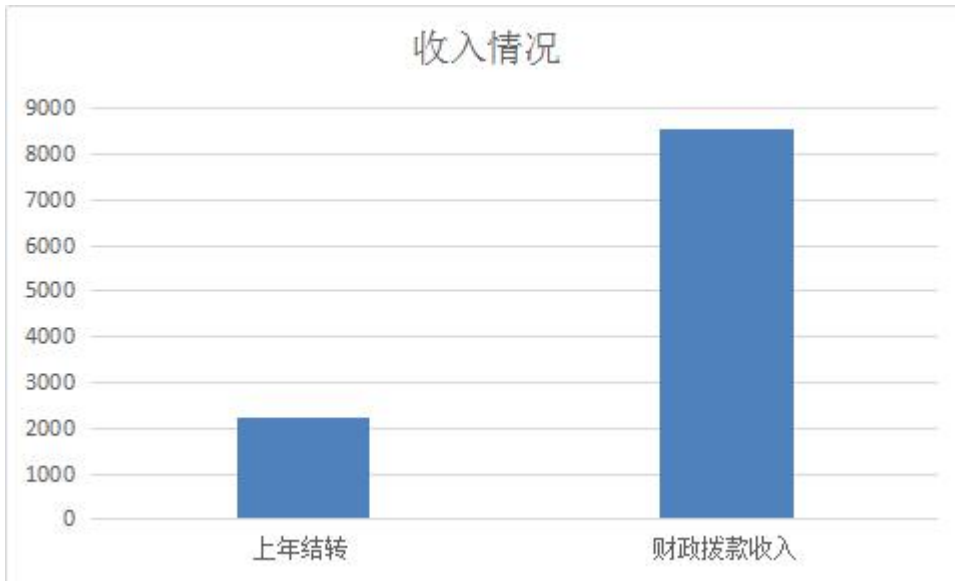
2019 年度收入总计 10793.3 万元，比上年减少 3071.77 万元，减少了 22%。其中本年度收入 8550.71 万元，年初财政预算结转结余 2242.6 万元。主要原因本年项目收入减少。

2019 年度支出总计 10793.3 万元，比上年减少 3071.77 万元。主要原因是项目支出减少。



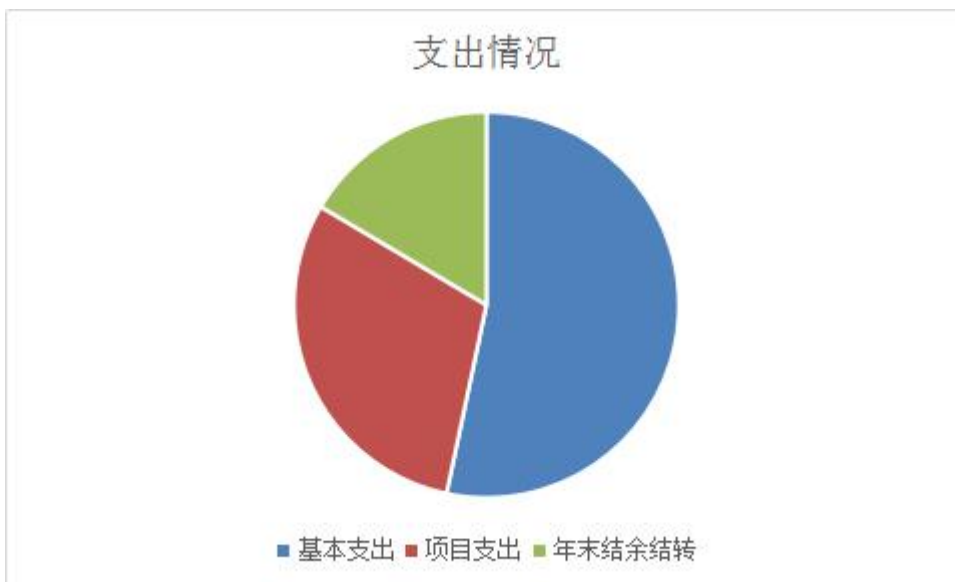
### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 10793.3 万元。包括：年初财政预算结转结余 2242.6 万元，占总收入 20.8%。财政拨款收入 8550.71 万元，占总收入 79.23%。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

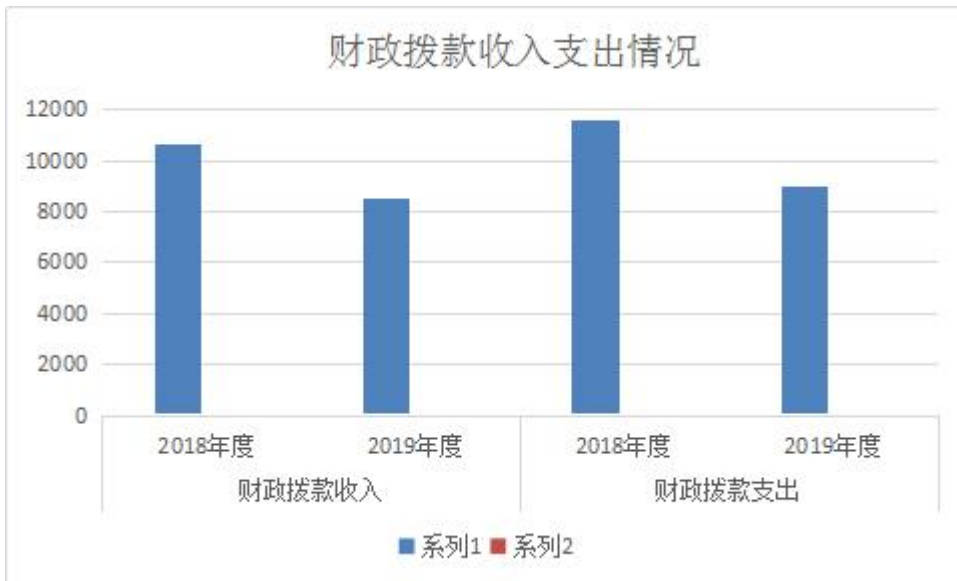
2019年支出合计10793.3万元，本年支出9,012.35万元。其中：基本支出5,755.94万元，占53%；项目支出3,256.41万元，占30%；年末结余结转1,780.96万元，占17%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8550.71万元，比上年减少2106.73万元。主要原因是本年项目收入减少。

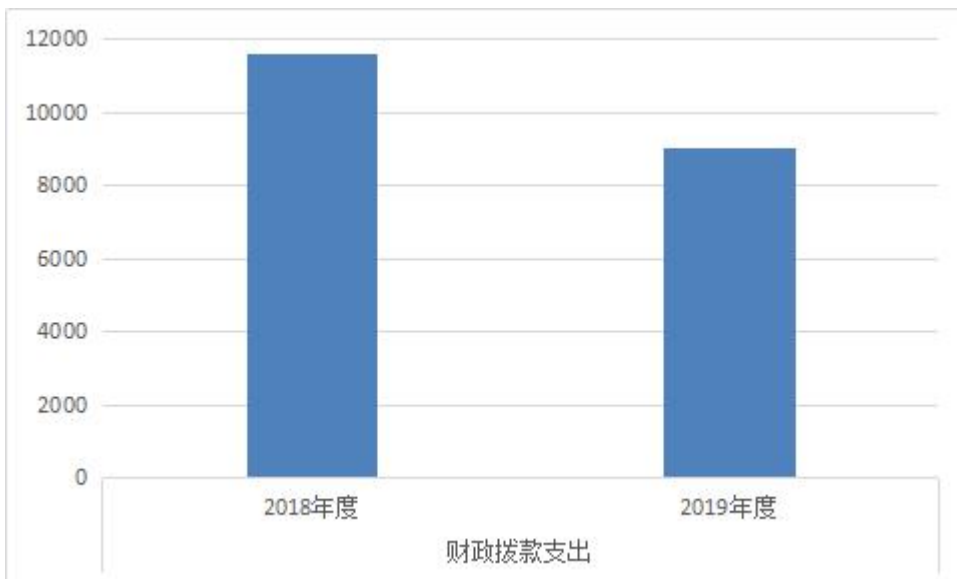
2019年财政拨款本年支出总计9,012.35万元，比上年减少2610.12万元。主要原因是本年项目收入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出9012.35万元，占本年支出合计的83%。与上年相比，财政拨款支出减少2610.12万元，减少22%，主要原因是项目安排的支出减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年财政拨款支出年初预算为 5,793.92 万元，支出决算为 9012.35 万元，完成年初预算的 155%。按照政府功能分类科目，如下：

一般公共服务基本支出年初预算为 5,793.92 万元，支出决算为 9012.35 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出 5755.94 万元大于年初预算数，用于人员基本运行费用增加，包括：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 440.09 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101 行政单位医疗 121.02 万元，用于行政单位医疗缴费支出；

2101102 事业单位医疗 40.72 万元，用于事业单位医疗缴费支出；

211 节能环保支出 7843.48。其中：

2110101 行政运行 4094.54 万元，用于部门基本运行。

2110104 环境保护宣传 237.02 万元，用于环境保护宣传教育支出；

2110199 其他环境保护管理事务支出 0.74 万元，用于其他环境保护管理支出；

2110299 其他环境保护监测与监察支出 1265.36 万元，用于环境监测与监察支出；

2110301 污染防治大气 1185.59 万元，用于大气污染防治

治专项支出；

2110302 污染防治水体 350 万元，用于水体污染防治专项支出；

2110402 农村环境保护 700 万元，用于农村环境保护专项支出；

2119901 其他节能环保支出 10.23 万元，用于其他节能环保支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5755.94 万元，包括：人员经费支出 4840.24 万元，其中：工资福利支出 4836.08 万元，对个人和家庭的补助 4.16 万元；

公用经费 915.7 万元，主要是商品服务支出 915.7 万元。

**301 工资福利支出 4836.08 万元，包括：**

30101 基本工资 1782.97 万元；

30102 津贴补贴 1068.42 万元；

30103 奖金 823.78 万元；

30107 绩效工资 188.28 万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 448.90 万元；

30109 职业年金缴费 11.00 万元；

30110 职工基本医疗保险缴费 169.85 万元；

30111 公务员医疗补助缴费 10.09 万元；

30112 其他社会保障缴费 13.91 万元；

30113 住房公积金 275.01 万元；  
30114 医疗费 18.70 万元；  
30199 其他工资福利支出 25.18 万元；  
**302 商品服务支出 915.7 万元。包括：**  
30201 办公费 266.81 万元；  
30202 印刷费 19.76 万元；  
30203 咨询费 7.30 万元；  
30204 手续费 1.93 万元；  
30205 水费 6.6 万元；  
30206 电费 28.42 万元；  
30207 邮电费 17.29 万元；  
30208 取暖费 1.29 万元；  
30209 物业管理费 9.15 万元；  
30211 差旅费 93.46 万元；  
30213 维修费 3.53 万元；  
30214 租赁费 86.32 万元；  
30215 会议费 45.50 万元；  
30216 培训费要 6.88 万元；  
30217 公务接待费 11.82 万元；  
30226 劳务费 79.02 万元；  
30227 委托业务费 7.88 万元；  
30228 工会经费 66.60 万元；

30229 福利费 3.55 万元；  
30231 公车运费 10.56 万元；  
30239 其他交通费用 62.05 万元；  
30299 其他商品和服务支出 9.97 万元。  
**303 对个人和家庭的补助 4.16 万元；**  
30305 生活补助 4.16 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.89 万元，支出决算为 26.48 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是在部门承担的四大攻坚战及各级环保专项督查任务加大的情况下，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算 26.48 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.89 万元，占 49%；公务接待费支出决算 13.58 万元，占 51%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2019 年未发生因公出国（境）支出，支出决算为 0 万元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 320 批次，2900 人次，支出 13.3 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是履行节约、压缩开支。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 20.35 万元，支出决算为 18.88 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是机关履行节约、压缩各类专项培训开支。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 50.94 万元，支出决算为 49.69 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是履行节约、压缩各类会议开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 2689.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年本部门无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1700 万元，执行数 1639.37 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施，依据省市铁腕治霾行动方案，主要用于散煤治理、工业污染治理、挥发性有机物治理、清洁能源推广、监测预警能力建设等奖补。我市大气污染形势十分严峻，春冬季节雾霾天气多发，影响了广大群众身体健康。通过实施大气污染防治项目，努力改善环境空气质量非常必要。根据我市大气污染源解析研究结果，造成我市大气污染的主要成因是燃煤、工业污染、扬尘、机动车排气和生物质燃烧。通过有针对性的实施大气污染防治项目，达到改善环境空气质量的目的。发现的问题及原因：我市大气污染形势十分严峻，春冬季节雾霾天气多发，影响了广大群众身体健康。通过实施大气污染防治项目，努力改善环境空气质量非常必要，争取财政资金支持力度。下一步改进措施：争取财政资金支持力度，通过实施大气污染防治项目，努力改善环境空气质量。

2. 水污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施达到集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类比例 100%的总体目标；达到全市集中式水源地完成划分的总体目标；达到地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例 70%的总体目标，按要求完成监测任务。发现的问题及原因：通过实施水污染防治项目，努力改善环境水质量非常必要，争取财政资金支持力度。下一步改进措施：争取财政资金支持力度，通过实施水污染防治项目，努力改善环境水环境质量。

3. 农村环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快推进美丽宝鸡建设，全面提升农村生态环境是基础，通过推进农村环境综合整治项目，着力解决农村生活垃圾、生活污水等突出环境问题，改善农村人居环境。发现的问题及原因：通过实施农村污染防治项目，努力改善农村环境质量非常必要，争取财政资金支持力度。下一步改进措施：争取财政资金支持力度，通过实施农村环境综合整治项目，努力改善农村环境质量。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		大气污染防治项目					
市级主管部门		宝鸡市环境保护局		实施单位	项目单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1639.37万元	1639.37万元		100%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	1639.37万元	1639.37万元		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考制表。			完成当年预算及上年结转跨年度项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数		276天	276天	
			PM2.5浓度		54	48微克/立方	
			PM10浓度		105	81微克/立方	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境质量方面			关中第一	
		生态效益指标	空气质量优良天数			关中排名第一	
			PM10/PM2.5			关中排名第二	
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			96%		
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水污染防治项目					
市级主管部门		宝鸡市环境保护局		实施单位	项目单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		350 万元	350 万元	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		350 万元	350 万元	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额完成预算			完成当年预算及上年结转跨年度项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	研究分析报告、监测报告		1000 份以上	产出指标	
			会议、培训次数		8 次		
			逐步建立城市饮用水水源数据资料		1 套		
		质量指标	每月开展一次水质监测分析		按时完成分析		
			每年开展一次水质全分析		按时完成分析		
	时效指标	按监测方案要求监测任务目标完成率		按方案要求时限完成			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			效益指标	
指标 2：							
……							
社会效益指标		指标 1：向媒体和公众解读水污染防治对策，提高公众认知的作用		较为显著			
	准确掌握水源地水源状况，确保饮用水水质安全		通过分析掌握水质变化，保证饮用安				

	生态 效益 指标		全		
		公众生态环保意识	有效提高		
		指标 1: 改善饮用水水源地水质达标状况, 减少饮用水源风险突发事故发生率, 提升水质安全保障水平, 水质达到或优于Ⅲ类比例	100%		
		指标 2: 城市水环境质量改善, 地表水水质优良 (达到或优于Ⅲ类) 比例	≥70%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	来信来访的满意度		96%
		参与单位与技术支持工作满意度			
		人民群众满意度、社会舆论满意度			
说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2019 年度)

专项 (项目) 名称	农村环境综合整治项目			
市级主管部门	宝鸡市环境保护局	实施单位	项目单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	700 万元	700 万元	100%
	其中: 省级财政资金			
	市县财政资金	700 万元	700 万元	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	加快推进美丽宝鸡建设，全面提升农村生态环境是基础，通过推进农村环境综合整治项目，着力解决农村生活垃圾、生活污水等突出环境问题，改善农村人居环境			完成当年预算及上年结转跨年度项目资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 省级农村环境综合整治项目	19 个行政村	19 个行政村	
			指标 2:			
			.....			
	产出指标	质量指标	指标 1: 秦岭生态环境保护	完成 2019 年度任务	完成 2019 年度任务	
			指标 2:			
			.....			
	产出指标	时效指标	指标 1: 生态保护红线	5 个县	5 个县	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标			100%			
			≥70%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市生态环境局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				全力以赴实施铁腕治霾, 标本兼治推进污染治理, 实现了全市环境质量持续改善							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				节能环保支出, 环境监察与监测、环保保护教育宣传							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				铁腕治霾, 标本兼治推进污染治理, 实现全市环境质量持续改善							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	集中支付系统	1700	2689.38	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	集中支付系统	2689.38	2689.38	5	预算追加及上年结转已全部支出	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度	半年季度大于45%、前三季度进度大于75%	半年季度大于45%、前三季度进度大于75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	财政拨款预算为主	财政拨款预算为主	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	26.89	26.48	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金完全按照财政相关规定支出	全部符合	全部符合	5	不存在风险情况	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年终考核	全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			年终考核	全部完成	全部完成	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为211.08万元，支出决算为742.7万元，完成预算的351%。决算数较预算数增加531.62万元，主要原因是生态环境系统承担全市四大攻坚战及政府交办的其他临时性专项工作增加。

### （二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共618.81万元，其中政府采购货物类支出60.38万元、政府采购服务类支出545万元、政府采购工程类支出13.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **因公出国（境）费用**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6. **公务用车运行维护费**：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7. **公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。



