

附件 1:

汉中市生态环境局略阳分局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市生态环境保护方面的法律法规和政策规定，对辖区生态环境保护工作进行统一规划、实施统一监督管理；

2. 负责统筹协调和监督管理辖区内环境问题。调查处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件；参与、协调突发环境事件应急、预警工作；处理生态环境污染纠纷，实施生态环境损害赔偿制度；统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 监督管理辖区减排目标落实。组织制定辖区各类污染物排放总量控制、排放许可制改革等生态环境管理制度并监管实施。负责辖区应对气候变化和温室气体减排工作。

4. 监督执行各类环境质量和污染物排放标准。监督实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治管理制度。组织实施或受辖区政府委托对污染源进行限期治理，配合拟定水功能区划，负责排污口设置管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防治地下水污染，监督指导农业面源污染治理、南水北调工程

项目区环境保护。

5. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各种类型自然保护区的生态环境保护工作，监督野生动植物保护，湿地生态环境保护，生物技术环境安全工作。监督指导农村生态环境保护，实施城乡生态创建工作。

6. 监督管理辖区和核安全和辐射安全，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源，电磁辐射污染治理。

7. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按规定审查辖区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划环境影响评价文件，贯彻执行生态环境准入清单制度，做好环境影响评价相关工作。

8. 负责辖区环境监测统计和信息发布，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测，温室气体减排监测，应急监测，组织建设辖区环境监测网络。

9. 监督生态环境保护党政同责、一岗双责及生态环境保护制落实情况。制定辖区内各镇（街道）和有关部门年度生态环境保护目标任务和生态环境保护责任清单，监督生态环境保护职责落实和重点任务完成情况。

10. 负责辖区生态环境综合行政执法工作，组织开展辖区生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法行为。负责辖区内生态环境领域的安全生产监督管理工作。

11. 负责辖区生态环境保护科技进步相关工作，推动环境技术管理体系建设。

12. 负责辖区的生态环境保护宣传教育工作。

13. 负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

14. 完成市生态环境局和县（区）政府交办其他工作。

（二）内设机构

汉中市生态环境局略阳分局为汉中市生态环境局垂直管理部门，性质为行政全额单位，内设 4 个业务科室：办公室、环境管理科、法规生态科、项目办。下属 2 个单位，分别为略阳县生态环境保护综合执法大队（参公）和略阳县环境保护监测站（事业）。

（三）工作亮点及成效

汉中市生态环境局略阳分局始终坚持以习近平生态文明思想为引领，狠抓作风建设强力推进各项工作落实。全县空气质量优良天数 359 天，PM_{2.5} 平均浓度 26 微克/立方米，水环境质量稳定良好；完成招商引资签约金额 7781 万元；建成嘉陵江流域徐家坪、白雀寺 2 座重金属水站，与上下游区域的 5 县区签订环境风险联防联控协议，麻柳铺硫铁矿地下水引流工程成效明显，获得绿色矿山科学技术奖；嘉陵江略阳县城段生态环境导向开发项目（EOD）被列入全国模式试点；办理一起违反《环保法》行政拘留案件；率先编制全县排污口水质达标方案；947 处点位 20254.85 亩安全利用类

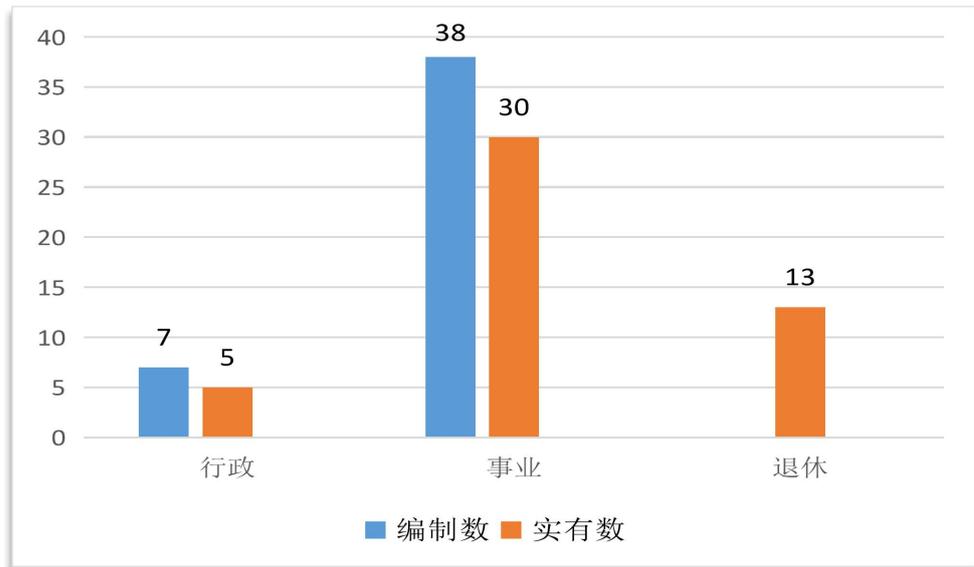
耕地详查工作稳步实施。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

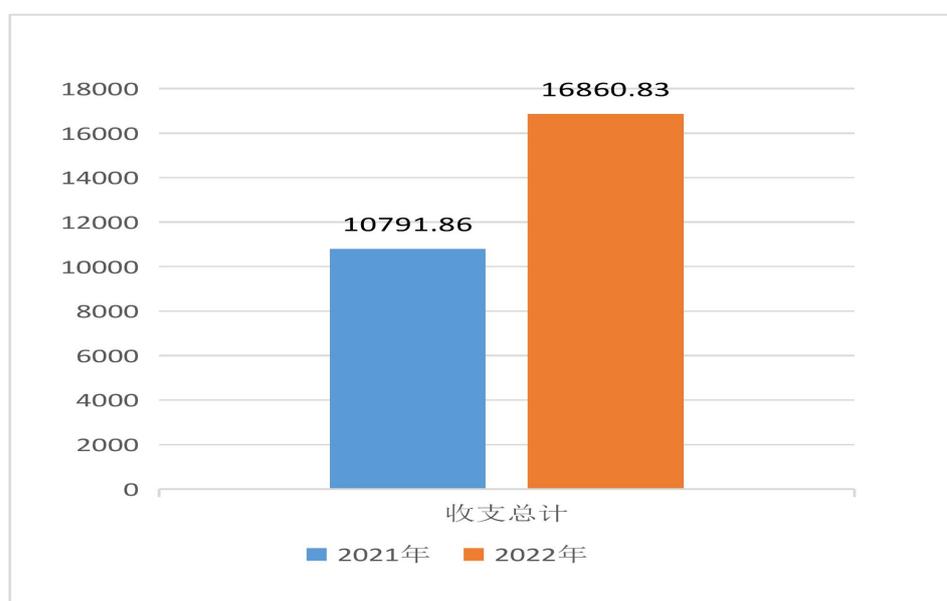
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 45 人，其中行政编制 7 人、事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中行政 5 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

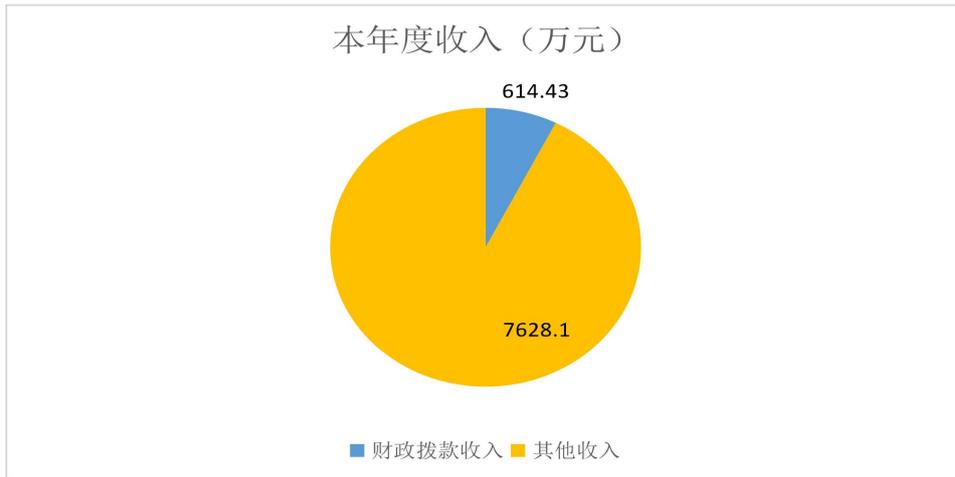
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16860.83 万元，与上年相比收、支总计增加 6068.97 万元，增长 56.24%。主要是项目资金收支增加。



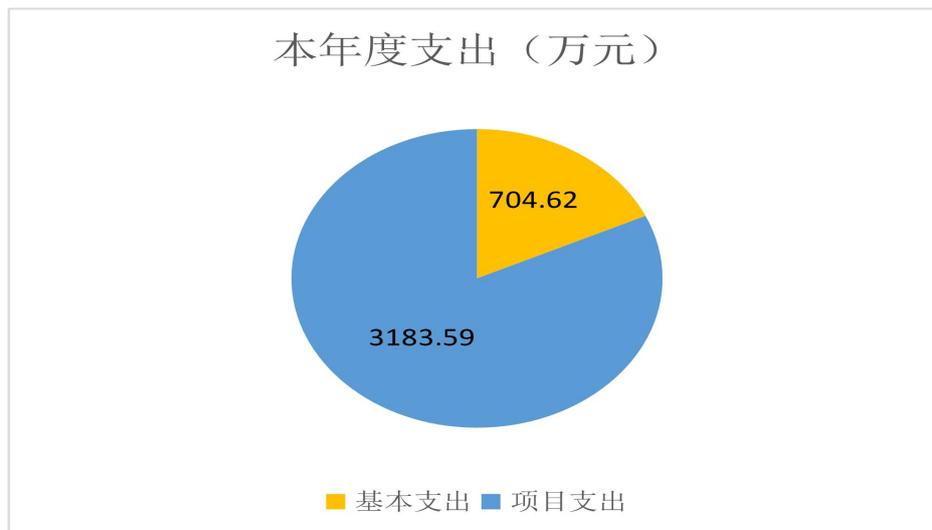
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8242.53 万元，其中：财政拨款收入 614.43 万元，占 7.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7628.1 万元，占 92.55%。



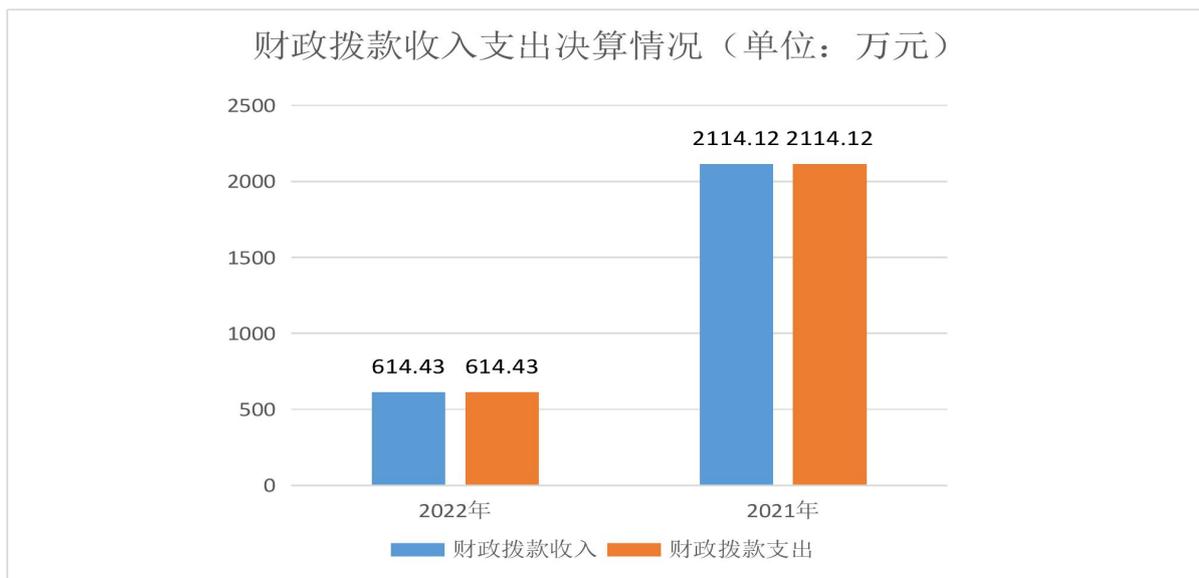
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3888.21 万元，其中：基本支出 704.62 万元，占 18.12%；项目支出 3183.59 万元，占 81.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



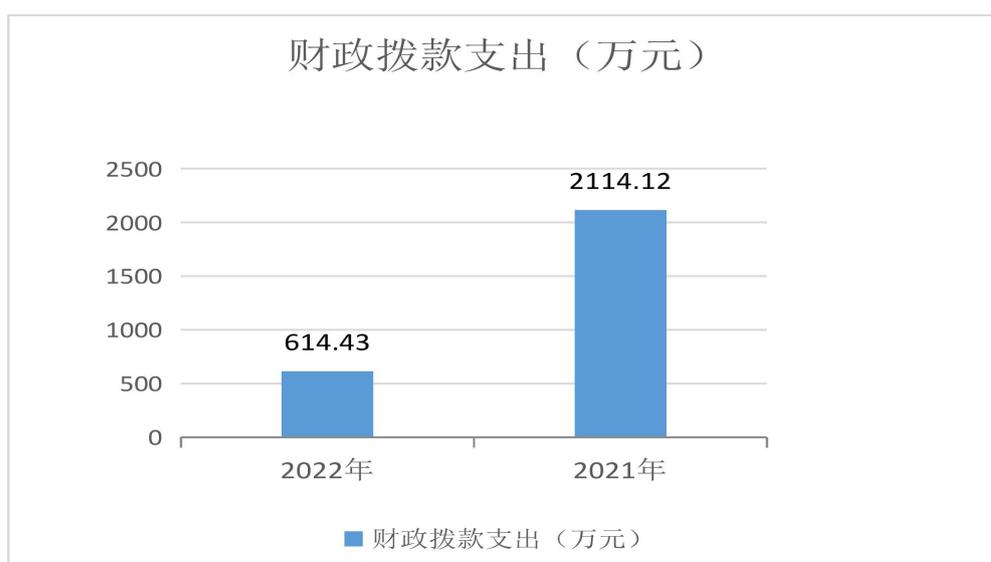
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 614.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1499.69 万元，下降 70.94%。主要原因是本年度项目资金通过县财政下达，不纳入财政拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.45万元，支出决算614.43万元，完成年初预算的158.17%，占本年支出合计的15.80%。与上年相比，财政拨款支出减少1499.69万元，下降70.94%。主要原因是本年度项目资金通过县财政下达，不纳入财政拨款收入。



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）行政单位离退休费（项）。

年初预算 0.81 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名退休人员独生子女费和一名退休人员。

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 40.67 万元，支出决算 38.77 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 3 月新增退休 1 人。

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 20.33 万元，支出决算 19.38 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 3 月新增退休 1 人。

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 16.52 万元，支出决算 17.05 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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 273.21 万元，支出决算 378.68 万元，完成年初预算的 138.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖纳入工资发放。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 6.4 万元，支出决算 10.01 万元，完成年初预算的 156.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末下达计量认证复查换证及扩项工作经费。

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）。

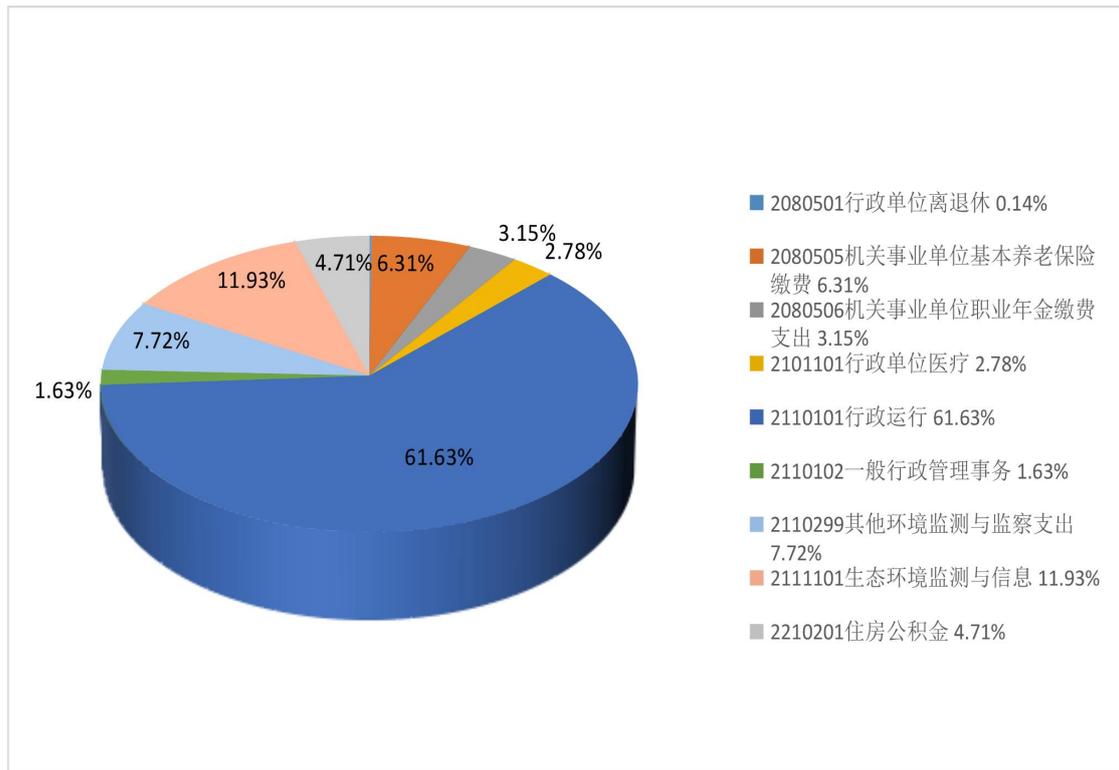
年初预算 0 万元，支出决算 47.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达办案经费。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 73.28 万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是运转类专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.50 万元，支出决算 28.91 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 3 月新增退休 1 人。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 483.09 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 54.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出,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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元,支出决算 2.5 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元,支出决算 2.5 万元,完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.38 万元,支出决算 0.38 万元,完成预算的 100%,决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算54.04万元，支出决算54.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21.34万元，主要原因是运转类专项资金纳入项目支出进行决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是越野车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，空气质量持续良好。全县空气质量优良天数359天，PM_{2.5}平均浓度26微克/立方米，全面完成市考县指标任务。水环境质量保持稳定。嘉陵江干流出入境断面水质稳定达到Ⅱ类标准，辖区内8个支流断面水质均符合Ⅲ类及以上标准，县城金池院饮用水源地水质达标率100%。声环境质量全面达标。4个声环

境功能区域噪声平均等效声级 48.7 分贝，同比下降 0.8 分贝；全县交通噪声平均等效声级 66.5 分贝，均优于国家标准 70 分贝。总量减排任务顺利完成。印发了《略阳县 2022 年主要污染物总量减排及碳排放强度降低实施方案》，通过实施 5 个减排项目，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项主要污染物减排量分别达到 68 吨、13 吨、112 吨、14 吨。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 614.43 万元，执行数 614.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：督促 11 家重点涉气企业制定错峰生产方案并严格执行，重点加强对略钢公司、陕煤略电公司等重点涉气企业落实好冬防期大气污染物减排措施；重点对全县 7 户煤炭经营户煤质专项检查，严厉打击销售劣质煤行为；加强对全县 20 处建筑工地及道路运输车辆巡查检查，重点围绕县城三河坝河道疏浚工程和城区主要道路降尘；强力推进涉 VOCs 工业企业和 19 座加油站、13 家汽修喷漆企业、400 家餐饮经营户油烟整治，实施柴油车深度治理；实施全域、全时段、全面秸秆禁烧，坚决遏制焚烧行为，秸秆禁烧率达 100%，确保县域空气质量稳中向好；争取资金 150 万，完成城区集中饮用水源地污染治理、防护和信息化管理项目；争取资金 1500 万，积极推进嘉陵江（马蹄湾段）和硖口驿长沟河流域水生态修复项目；对陕西邦田化工有限责任公司等 5 家企业水环境违法行为立案处

罚，移送公安机关案件 1 件；推动 6 家单位完成重点建设用地安全利用整改工作；开展安全利用类耕地 947 处点位 20254.85 亩详查工作，投资 2000 万的麻柳铺硫铁矿区综合治理改造项目于今年 5 月竣工，获得绿色矿山科学技术二等奖；争取到位治理资金 5500 万，完成了硃口驿长沟、寺沟硫铁矿区酸性水综合治理工程可研报告编制、审批等各项工作，目前施工单位已进场；实现了“十三五”重金属排放量削减 10%的工作目标；指导并督促 4 家土壤污染重点监管单位按时限完成隐患排查整改工作。争取资金 1400 万元，实施 8 处污水处理站建设和升级改造、6 处管网扩面项目，今年已建成徐家坪上坪、五郎坪村污水处理站，白水江镇大沙坝村和林家山村东西坪组污水处理项目正在建设中；6 处农村地区生活污水收集管网扩面已全面开工，4 个污水处理站升级改造项目已进入招标阶段；略钢铊污染治理已申请市级验收；与上游的甘肃成县、徽县、康县、西和县以及下游的宁强县签订 6 县跨界水污染防治联防联控机制，严防突发环境事件发生；取得有效监测数据 15696 个；通过实施 5 个减排项目，完成下达的化学需氧量 50 吨、氨氮 1 吨、氮氧化物 10 吨、挥发性有机物 12 吨的重点工程减排量指标环境影响执行标准 20 个；谋划储备及申报项目 9 个，总投资 4.27 亿元，申请专项资金 1.6355 亿元，共争取到项目资金 4 个，到账专项资金 7586.65 万元；开展各类环境执法专项检查 22 余次，累计出动人员 561 余人（次），检查企事业单位 201 余个（次），依法查处各类环境违法企业 16 个（次），收

缴罚款 62.4 万元。受理 12369 电话投诉、来信、来访、上级转办等各类环境信访投诉件 97 件，办结率 100%；市级及以上媒体发稿 93 篇（纸媒 22 篇，新媒体 71 篇），略阳生态环境微博共转发及发布各类信息 359 条，微信公众号发布各类信息稿件 268 篇。公开信息 59 条。办结回复“12345”政务平台转办投诉 97 起。

发现的问题及原因：一是上年末支付进度为 95.41%，未达到 100%，原因是 2022 年 3 月退休 1 人，人员经费剩余；二是县域空气质量综合指数排位靠后，原因是略阳县工业结构及能源结构调整不到位。

下一步改进措施：持续推进 2023 年度污染防治攻坚战、防范化解环境风险、加强能力素质建设、健全监察监测工作机制、紧抓环保督察反馈问题整改、积极推进项目建设等重点工作。同时本着节约原则，加快资金支出进度，提升资金使用效率，保障单位高效运转。

汉中市生态环境局略阳分局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市生态环境局略阳分局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障单位人员工资福利	已完成	483.09	483.09	0	483.09	483.09	0	—		—
	任务 2	保障单位正常运转	已完成	131.33	131.33	0	131.33	131.33	0	—		—
	金额合计			614.43	614.43	0	614.43	614.43	0	10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	1. 保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2. 保障单位人员养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、职业年金足额按时缴纳。 3. 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。		及时足额保障单位人员正常工资福利发放，单位日常工作运转正常。					
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	按照工资发放标准及社保缴纳标准足额发放缴纳	481.83	481.83	10	10	
			按照日常工作开展实际产生费用支出	131.33	131.33	10	10	
		质量指标	支付准确性	100%	95%	10	9	
		时效指标	按时支付缴纳	100%	95%	10	9	
		成本指标	不超预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态环境改善助力营商环境向好	100%	100%	6	5	
		社会效益指标	生态环保意识提升	100%	100%	8	7	
		生态效益指标	环境质量稳定达标	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	执法监测水平提升	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9	
	总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 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. 汉中市生态环境局略阳分局 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4822215。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：

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	614.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	59.04
八、其他收入	8	7628.10	八、卫生健康支出	21	17.05
	9		九、节能环保支出	22	3622.07
			十、住房保障支出	23	28.91
			十一、其他支出	24	161.14
本年收入合计	10	8242.53	本年支出合计	25	3888.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	8618.30	年末结转和结余	27	12972.62
总计	13	16860.83	总计	28	16860.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

22999	其他支出	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45
2299999	其他支出	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：

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		3,888.21	704.62	3,183.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,622.07	486.13	3,135.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	543.18	430.51	112.67	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.01	6.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	154.28	45.83	108.45	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.35	47.45	2.89	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	50.35	47.45	2.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,955.27	8.16	2,947.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,588.85	0.00	2,588.85	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	266.41	8.16	258.25	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.14	113.49	47.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	161.14	113.49	47.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	161.14	113.49	47.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉中市生态环境局略阳分局

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.04	59.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.05	17.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	509.43	509.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	28.91	28.91	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	614.43	本年支出合计	59	614.43	614.43	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	614.43	总计	64	614.43	614.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.43	537.13	77.29
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
211	节能环保支出	509.43	432.14	77.29
21101	环境保护管理事务	388.70	384.68	4.01
2110101	行政运行	378.68	378.68	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.01	6.00	4.01
21102	环境监测与监察	47.45	47.45	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	47.45	47.45	0.00
21111	污染减排	73.28	0.00	73.28
2111101	生态环境监测与信息	73.28	0.00	73.28
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00
22102	住房改革支出	28.91	28.91	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：									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	481.83	302	商品和服务支出	54.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	177.81	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.26	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.91	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	33.6	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	6.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.04	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	1.26	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		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.6	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	4.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.56	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		483.09	公用经费合计				54.04		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.38
决算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。