

附件 1

汉中市生态环境保护综合执法支队 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 贯彻执行生态环境保护综合执法的法律法规和方针政策，拟订全市生态环境保护执法工作制度、工作计划、执法检查行动方案并组织实施；

2. 负责生态环境部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权，负责自然资源部门地下水污染防治执法权和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权，负责农业农村部门农业面源污染防治执法权，负责水利部门流域水生态环境保护执法权，负责林业部门对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权，以市生态环境局名义统一行使上述执法范围内行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

3. 负责全市范围内生态环境保护领域大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件的查处和上级交办、督办案件的办理。指导、监督各县区生态环境保护综合执法大队的行政执法工作；

4. 负责全市生态环境保护综合执法体系建设、队伍建设、法制宣传和业务培训等工作；

5.负责全市范围内跨区域和具有影响的企业排污许可证执行情况现场核查、建设项目环境保护事中事后监管的现场调查，环境执法网格化管理监督实施、环境执法稽查等工作；

6.负责全市范围内跨区域和具有影响环境污染投诉的现场调查处理、转办督办，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查；

7.负责全市重点污染源自动监控系统建设运行监管工作。组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作；

8.开展生态环境保护执法政务信息公示公开相关工作；

9.完成市生态环境局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

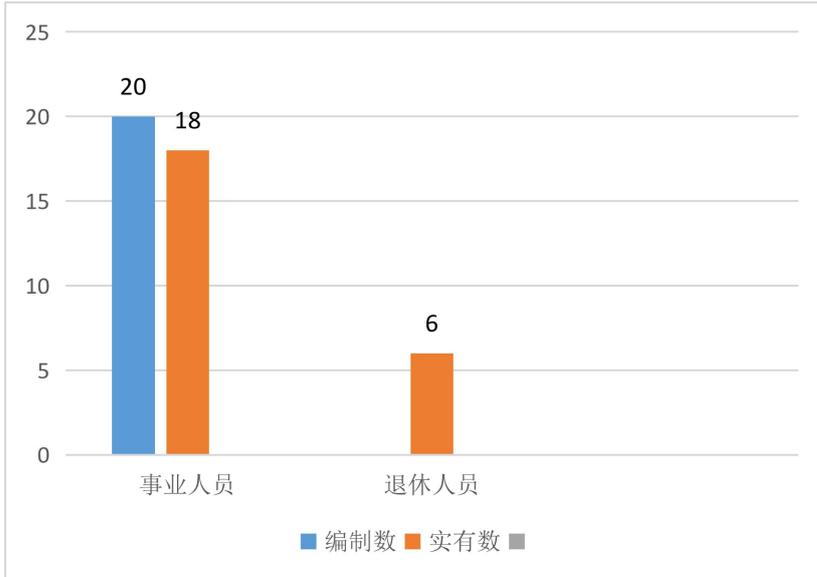
市生态环境保护综合执法支队内设6个，包括：办公室、重点污染源和环境信息执法监督科、流域生态环境执法监督科、自然生态环境执法监督科、环境信访投诉调处科、核与辐射固废执法大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市生态环境局一级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

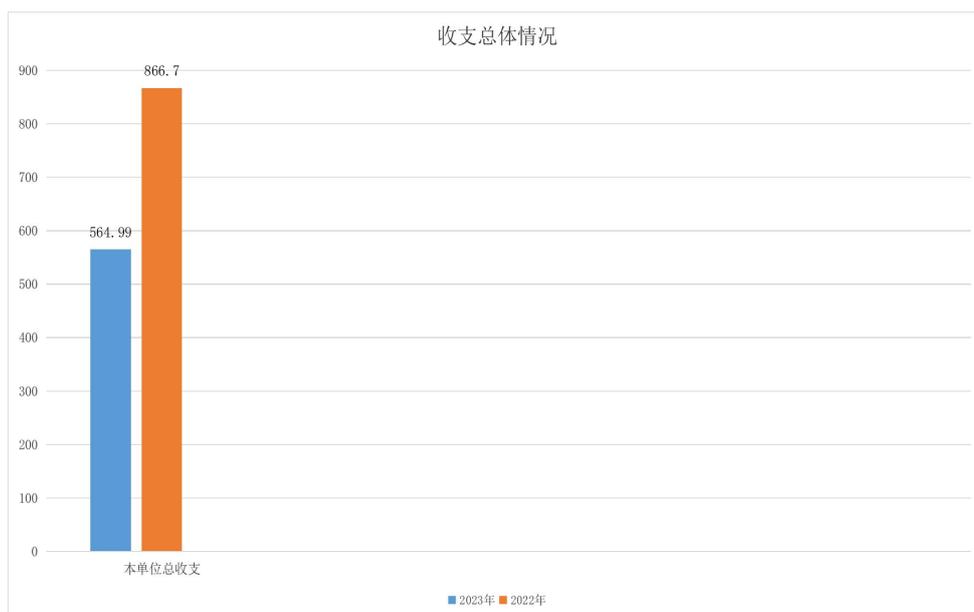
截至2023年底，汉中市生态环境保护综合执法支队人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

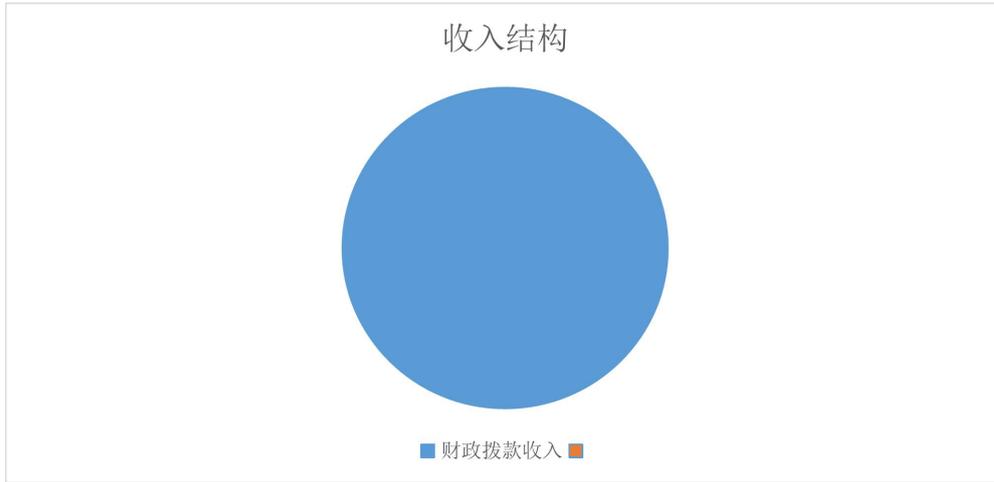
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 564.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 301.71 万元，下降 34.81%。主要是项目资金收支减少。



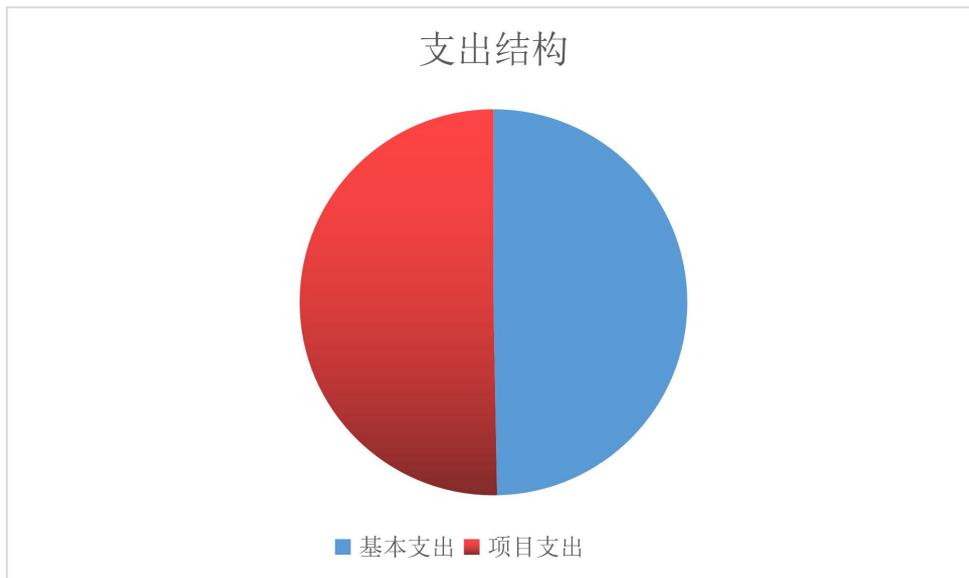
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 563.30 万元，其中：财政拨款收入 563.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 563.30 万元，其中：基本支出 279.99 万元，占 49.7%；项目支出 283.32 万元，占 50.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

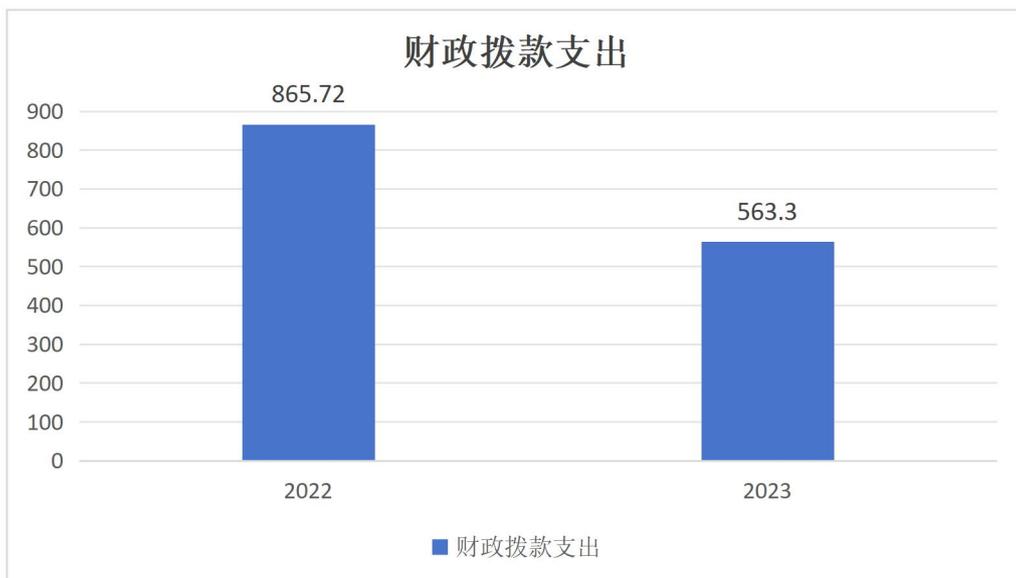


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 563.30 万元，较上年收入 863.25 万元减少 299.95 万元，减少 34.75%，支出总计均为 563.30 万元，较上年 865.72 万元减少 302.42 万元，减少 34.93%，与上年相比收入、支出减少主要原因是：大的项目在 2022 年已基本实施完成，2023 年无大的项目支出，因此收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 335.62 万元，支出决算 563.30 万元，完成年初预算的 167.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 302.42 万元，下降 34.93%，主要原因是大的项目在 2022 年已实施完成，2023 年无大的项目支出，因此收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.34 万元，决算大于年初预算的主要原因是：使用上年结转资金。

2. 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（项）。年初预算 0.618 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 105.18%，决算数大于年初数的主要原因是：增加退休人员独生子女补助金标准。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.49 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 92.17%，决算数小于年初数的主要原因是：下半年调出 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）年初预算 11.96 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 113.63%，决算数大于年初数的主要原因是：年初预算有误差，实际支出数大于年初预算数。

5. 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 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初数。

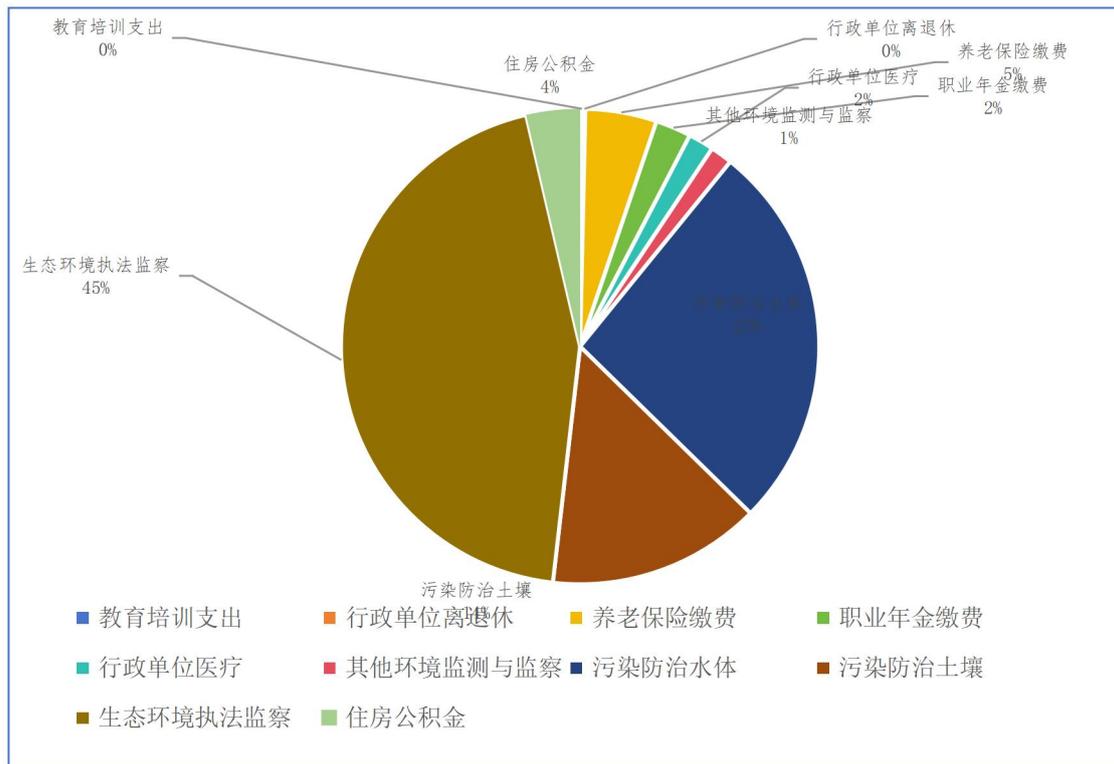
6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.46 万元，决算数大于年初数的主要原因是：上年结转执法办案经费补助。

7.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 149.58 万元，决算数大于年初数的主要原因是：上年结转汉江流域汉中段入河排污口水污染防治资金排查整治项目、后期追加水污染防治资金项目预算。

8.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 81.38 万元，决算数大于年初数的主要原因是：年中追加土壤与固废污染防治项目预算。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 55.5 万元，支出决算 251.02 万元，完成年初预算的 452.29%，决算数大于年初数的主要原因是：下半年追加职工正常升级晋档，职务变动人员经费及执法专项经费。

10.住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出款）住房公积金（项）年初预算 22.12 万元，支出决算 20.39 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于年初数的主要原因是：下半年减少 1 人，住房公积金缴费支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 269.49 万元**，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费、抚恤金、其他对个人家庭补助支出。

（二）**公用经费 10.49 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位无政府性基金财政预算拨款收入和支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资产经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0.71万元，完成预算的101.43%，决算数大于预算数的原因是中、省环保督察频次增加。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。（日常执法车辆2台，是在公务用车平台租赁用于日常执法检查）

4、公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.7万元，支出决算0.71万元，完成预算的101.43%，其中：

国内公务接待支出0.71万元。主要是本单位与省厅环保督察、巡视及其他市区环保大气等单位交流工作、接待有关部门工作检查指导督察等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.34 万元，决算数较预算数增加的主要原因是：上年有结转培训费资金。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.02 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 18.81%，决算数较预算数减少的主要原因是：压缩会议频次及人数，以视频会议参会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 55.5 万元，支出决算 10.49 万元，完成预算的 18.90%。支出决算比上年减少 44.67 万元，主要原因是：严控公用经费、厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 176.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 176.3 万元占政府采购支出合同总额的 92.5%，其中：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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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，应急保障用车辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，（简单

列举主要类型)。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2023 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,市生态环境保护综合执法支队组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评,顺利完成了市委、市政府及生态环境局安排的全年任务且紧紧围绕生态环境保护中心工作,以打造生态环保最严执法城市为目标,高质量完成洪重金属环境污染排查整治、秦巴生态环境问题整治、硫铁矿环境整治、汉江流域汉中段入河排污口排查等各项综合工作,保障了全市生态环境安全。

本单位在 2023 部门决算中无 100.0 万元以上项目。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,市生态环境保护综合执法支队整体支出自评得分 86 分,全年预算数 563.3 万元,执行数 563.3 万元,完成预算的 100%。本年度我单位整体支出绩效评价总体良好,在人员经费执行方面,我单位按照人社部门审批的工资定额和各项津补贴发放规定,及时准确的完成了工资、津补贴以及社会保障缴费的发放及上缴工作;在公用经费及专项经费方面,严格执行国库集中支付和政府采购等方面的规定,严格审核,规范资金的管理及使用。在预算

资金管理过程中，严格遵守各项财务制度，执行财务审批手续，对各项工作任务开支进行提前计划安排，保证了经费的合理合规使用，节约了工作成本，提高了资金使用效率，保证了各项工作的正常开展，及时、全面的完成了各项执法监管工作任务。

发现的问题及原因：1. 部门预算经济分类细化性仍需加强，应对本年资金分解无计划，个别绩效目标设定没有考虑实际情况，导致资金无法支付，导致预算执行效率低。

下一步改进措施：2023年，总体绩效目标和绩效指标基本完成，在今后的绩效评价工作中，我们将进一步加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对各项工作任务进一步细化量化，加强审核，合理支出，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

汉中市生态环境保护综合执法支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市生态保护综合执法支队									
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	人员经费支出	已完成	269.49	269.49		269.49	269.49			100%	10
	任务 2	日常公用经费支出	保障公用经费正常开支	10.49	10.49		10.49	10.49			100%	
	任务 3	项目支出	完成项目任务	283.32	283.32		283.32	283.32			100%	
	金额合计				563.3	563.3		563.3	563.3		10	100%
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: 保障在职职工工资福利待遇正常发放, 确保工资足额发放。 目标 2: 办公经费基本能确保单位工作正常运转。 目标 3: 日常执法监察, 全面提高市辖区内执法监管力度, 改善环境污染现状, 确保严格执法和监管, 有效推进环境整治与污染治理, 确保环保执法工作顺利推进。						2023 年, 在市委、市政府、市生态环境局带领下, 完成了年初制定的目标计划, 对突出环境问题得到及时、有效解决, 防止了重特大环境事件发生。以“日保月、月保季、季保年”总体态势, 确保优良天气“每日必争”, 强推“冬防行动”, 狠抓扬尘管控、机动车尾气治理、秸秆禁烧、洁净煤推广, 确保大气污染防治三年攻坚目标全面实现, 环境质量持续好转, 使公众生态环境意识进一步提升。					
	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	中心城区空气质量优良天数			≥336 天	321 天	5	4				
		优良水体占比			100%	100%	5	5				
		水污染达标率			80%	80%	5	5				
		支付准确率			100%	100%	5	5				
	质量指标	生态环境保护处理效能			提升	提升	5	4				
		人员履职能力			持续加强	持续加强	5	5				
		生态环境监管执法效能			持续提升	持续提升	5	5				
时效指标	按时完成全年执法工作任务			12 月 31 日	12 月 31 日	5	4					

		完成全年预、决算公开	市级财政部门批准 后 20 日内	市级财政部门批准 后 20 日内	5	5
	成本指标	不超过财政预算	严格控制	严格控制	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好生态环境质量	提升	提升	7.5	7.5
	社会效益指标	持续改善生态环境安全	提升	提升	7.5	7.5
	生态效益指标	保障全市生态环境质量安全	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5
	可持续影响指标	持续改善环境质量，提高公众环保意识	提升	提升	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					90	86

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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) 部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整，不涉及机构改革变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2729282。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 2023 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
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
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

单位：汉中市生态环境保
护综合执法支队

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	563.30	一、一般公共服务支出	32	563.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	10		十、节能环保支出	41	490.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	563.3	本年支出合计	58	563.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.69	年末结转和结余	60	1.69
	30			61	
总计	31	564.99	总计	62	564.99

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

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		563.3	563.3					
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42					
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42					
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59					
210	卫生健康支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72					
211	节能环保支出	490.44	490.44					

21102	环境监测与监察	8.46	8.46				
2110299	其他环境监测与监察支出	8.46	8.46				
21103	污染防治	230.96	230.96				
2110302	水体	149.58	149.58				
2110307	土壤	81.38	81.38				
21111	污染减排	251.02	251.02				
2111102	生态环境执法监察	251.02	251.02				
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

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

单位：： 汉中市生态环境保护综合执法支队

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		563.3	279.99	283.32			
205	教育支出	1.34		1.34			
20508	进修及培训	1.34		1.34			
2050803	培训支出	1.34		1.34			
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42				
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42				
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
211	节能环保支出	490.44	208.46	281.97			
21102	环境监测与监察	8.46	8.46				
2110299	其他环境监测与监察支出	8.46	8.46				

21103	污染防治	230.96		230.96			
2110302	水体	149.58		149.58			
2110307	土壤	81.38		81.38			
21111	污染减排	251.02	200	51.01			
2111102	生态环境执法监察	251.02	200	51.01			
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

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

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	563.3	一、一般公共服务支出	33	563.3	563.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.34	1.34		
	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	41.42	41.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	10		十、节能环保支出	42	490.44	490.44		
	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	20.39	20.39		
	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	563.3	本年支出合计	59	563.3	563.3		
年初结转和结余	28	1.69	年末结转和结余	60	1.69	1.69		
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				
总计	32	564.99	总计	64	564.99	564.99		

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

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

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		563.3	279.99	283.32
205	教育支出	1.34		1.34
20508	进修及培训	1.34		1.34
2050803	培训支出	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
211	节能环保支出	490.44	490.44	281.97
21102	环境监测与监察	8.46	8.46	
2110299	其他环境监测与监察支出	8.46	8.46	
21103	污染防治	230.96		230.96
2110302	水体	149.58		149.58
2110307	土壤	81.38		81.38
21111	污染减排	251.02	200	51.01
2111102	生态环境执法监察	251.02	200	51.01
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

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

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

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	268.84	302	商品和服务支出	10.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.43	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		269.49	公用经费合计				10.49	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉中市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.72		0.7			0.7	2.02	
决算数	2.43		0.71			0.71	0.38	1.34

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。