

附件 1

汉中市生态环境保护综合执法支队 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 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 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）主要职责及内设机构

（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机构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、开发区执法大队。

（三）2024 年度工作目标实现及工作亮点

2024 年，市生态环境保护综合执法支队按照上级部门安排部署，进一步加强生态文明建设，推进生态环境保护各项工作高质量开展，组织完成《全市 2024 年生态环境执法工作要点》中确定的专项执法和省厅、市局临时安排的执法检查任务，保持执法监管高压态势，严厉打击环境违法行为，推进环境问题整治。积极开展环境执法稽查，进一步规范环境执法行为和程序。组织全市执法人员开展环境执法履职效能评估，对各县（区）2024 年度执法力度、办案质量、工作

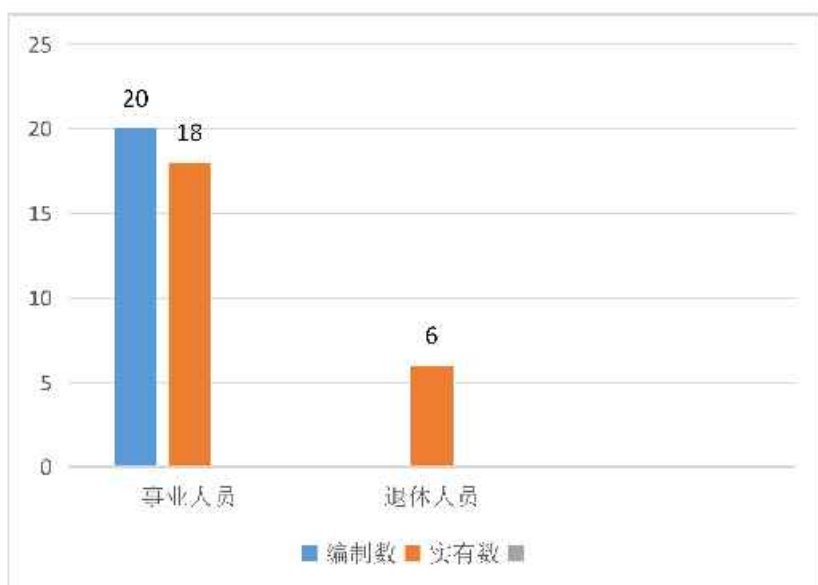
成效、队伍建设进行全面评估，补齐短板弱项。创新执法方式，开岗位培训，深入开展生态环境执法大练兵活动，指导县区积极争创国家、省级执法练兵先进，有效提升全省执法大练兵排名，增强全市执法队伍能力水平。完成各项省考指标任务，使用移动执法系统人均月上传笔录数不低于3份，人员活跃度100%。规范环境信访投诉调查处理工作，及时受理群众来信来访，环境信访投诉查处率100%。依法规范行政处罚程序，案件办结率100%，行政处罚信息公开率100%，无被复议机关撤销和行政诉讼败诉案件，无强制执行超期案件。行政处罚信息信用系统按时录入率100%，符合纳入“黑名单”条件的案件信用系统填报率100%。至少完成1件生态损害赔偿案件办理。对重点排放单位进行日常监管与执法，完成本年度“双随机、一公开”执法抽查任务，抽查结果公示率100%。组织开展建设项目、排污许可、土壤污染重点监管单位等专项执法检查，对土壤污染重点监管单位隐患排查整改情况进行复核抽查，开展排污许可执行报告质量核查，确保季报、年报提交率、审核率达到100%，曝光排污许可执法典型案例不少于2起。督促县区完成汉江干流入河排污口70%整治任务。

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2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

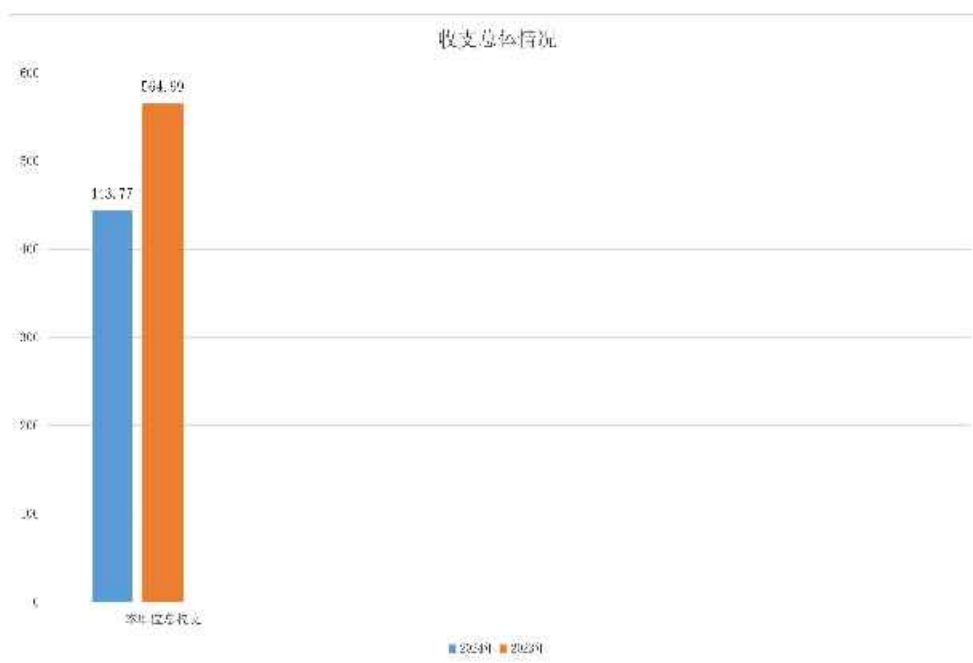
截至2024年底，汉中市生态环境保护综合执法支队人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中：事业18人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

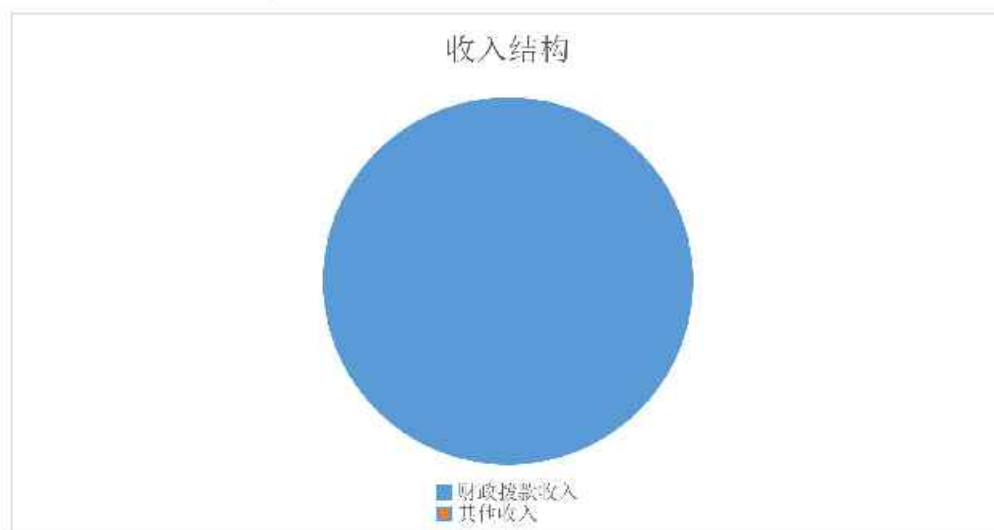
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计为 443.77 万元，与上年与上年相比收入总计、支出总计减少 121.22 万元，下降 21.46%。主要是项目资金收支减少。



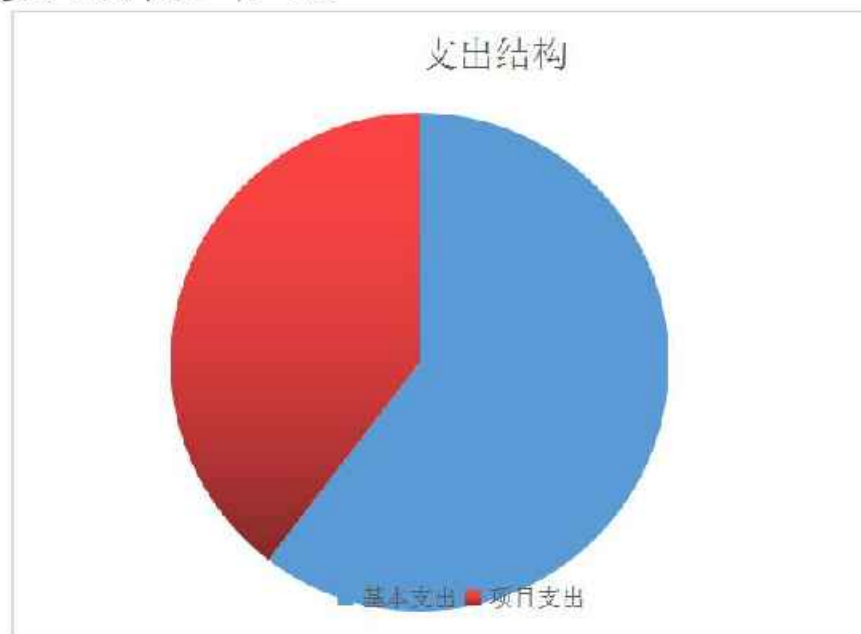
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 442.09 万元，其中：财政拨款收入 441.94 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 0.15 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 441.94 万元，其中：基本支出 266.87 万元，占 60.39%；项目支出 175.08 万元，占 39.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



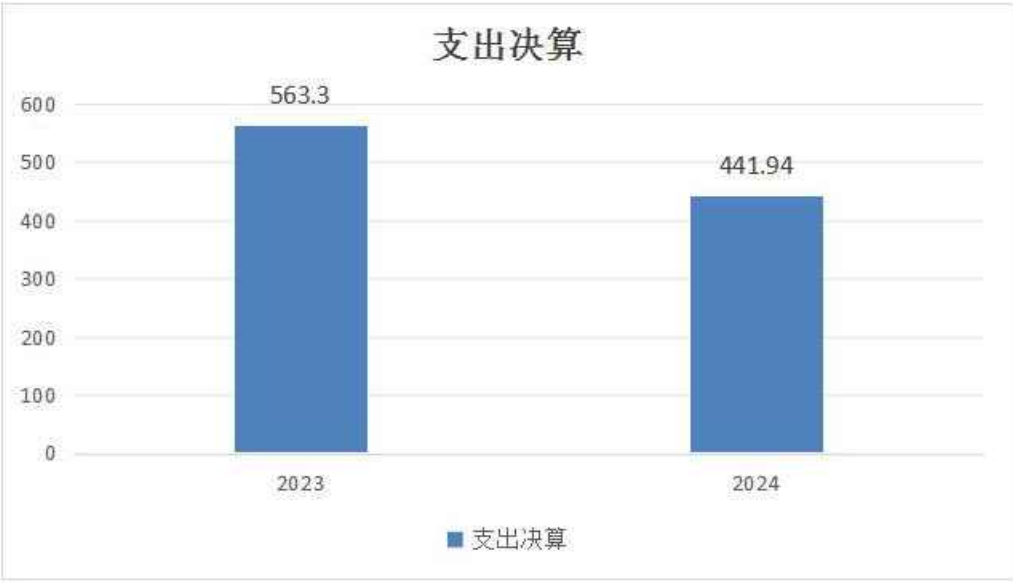
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 441.94 万元，较上年收入 563.3 万元减少 121.36 万元，减少 21.54%，支出总计均为 441.94 万元，较上年 563.3 万元减少 121.36 万元，减少 21.54%，与上年相比收入、支出减少主要原因是：大的项目在 2023 年已基本实施完成，2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 357.46 万元，支出决算 441.94 万元，完成年初预算的 123.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

121.36 万元，下降 21.54%，主要原因是大的项目在 2023 年已实施完成，2024 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. 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 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数一致，本年无人员变化。

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 26.7 万元，支出决算 26.7 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数一致，本年无人员变化。

3. 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 13.35 万元，支出决算 13.35 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数一致，本年无人员变化。

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 8.79 万元，支出决算 9.26 万元，

完成预算的 105.46%，决算数大于年初数的主要原因是：年初预算职业年金有误差。

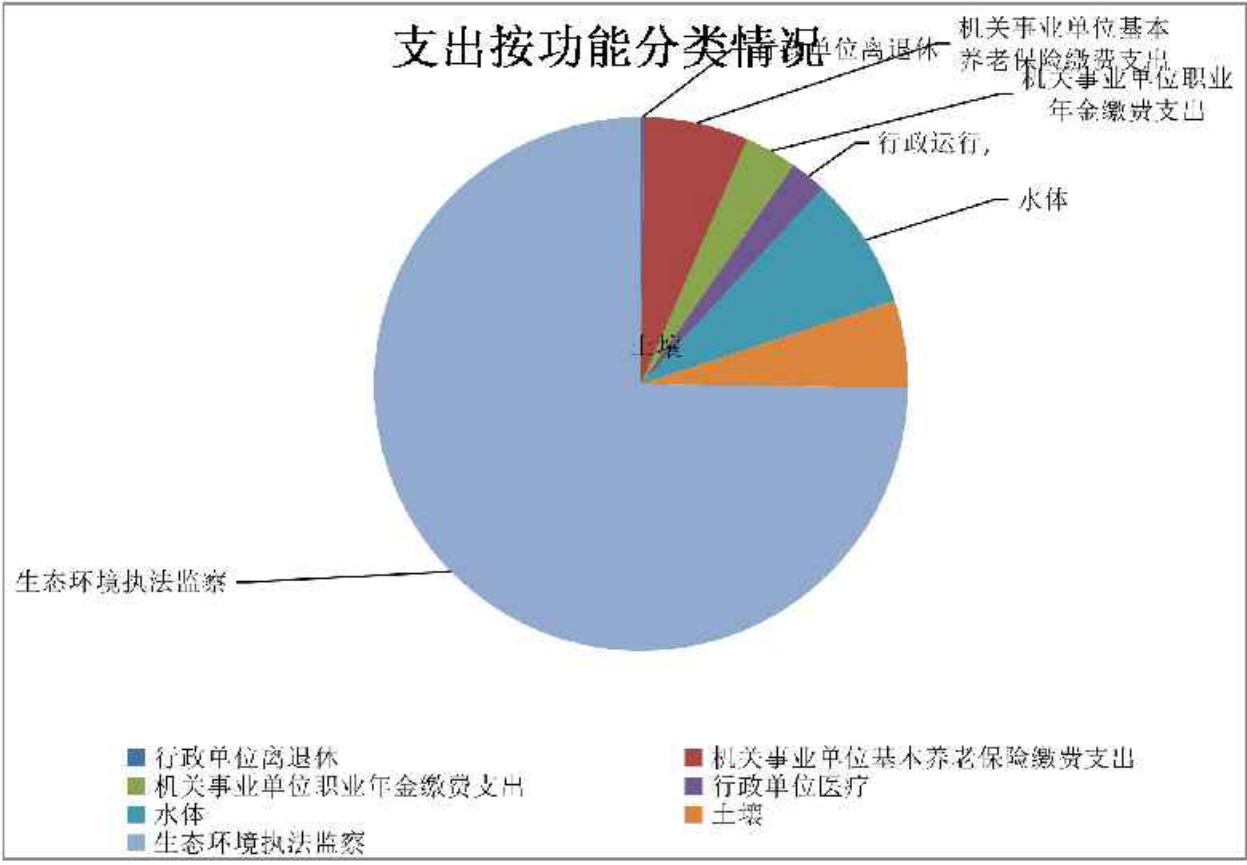
5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.8 万元，决算数大于年初数的主要原因是：后期因硫铁矿工作需要，追加硫铁矿专班办公室办公经费项目资金预算。

6. 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 22.17 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资金预算。

7. 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 284.34 万元，支出决算 314.28 万元，完成年初预算的 110.53%，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。

8. 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 21.71 万元，支出决算 21.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致，本年无人员变化。

支出按功能分类情况



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 266.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 259.89 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 6.98 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 13.33%，决算数较预算数减少 1.56 万元，与上年公务接待支出减少 0.47 万元，下降率 66.2%，主要原因是压缩公务接待支出，减少接待频次。

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。

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预算 1.8 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 13%。

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是：接待与省环保厅执法效能评估案卷评查、环保部来人开展大气督察帮扶等交流工作接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 26 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 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 100%，主要用于：省环保厅安排各市执法大练兵比武，前期召开各县执法人员业务培训，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.0 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 93.5%，决算数较预算数减少 0.13 万元，与上年会议费支出相比增加 1.49 万元，增长率 392.1%，主要原因是：2023 年遗留各种环境执法难点，与县区交流、座谈，并召开全市生态环境执法工作会，使会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 7 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 99.71%。支出决算比上年减少 3.51 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

2024 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 0 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）。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，市生态环境保护综合执法支队按照上级部门安排部署，进一步加强生态文明建设，推进生态环境保护各项工作高质量开展，组织完成《全市 2024 年生态环境执法工作要点》中确定的专项执法和省厅、市局临时安排的执法检查任务，保持执法监管高压态势，严厉打击环境违法行为，推进环境问题整治。

积极开展环境执法稽查，进一步规范环境执法行为和程序。组织全市执法人员开展环境执法履职效能评估，对各县（区）2024 年度执法力度、办案质量、工作成效、队伍建设进行全面评估，补齐短板弱项。创新执法方式，开岗位培训，深入开展生态环境执法大练兵活动，指导县区积极争创国家、省级执法练兵先进，有效提升全省执法大练兵排名，增强全市执法队伍能力水平。完成各项省考指标任务，使用移动执法系统人均月上传笔录数不低于 3 份，人员活跃度 100%。规范环境信访投诉调查处理工作，及时受理群众来信来访，环境信访投诉查处率 100%。

依法规范行政处罚程序，案件办结率 100%，行政处罚信息公开率 100%，无被复议机关撤销和行政诉讼败诉案件，无强制执行超期案件。行政处罚信息信用系统按时录入率 100%，符合纳入“黑名单”条件的案件信用系统填报率 100%。至少完成 1 件生态损害赔偿案件办理。

对重点排放单位进行日常监管与执法，完成本年度“双随机、一公开”执法抽查任务，抽查结果公示率 100%。组织开展建设项目、排污许可、土壤污染重点监管单位等专项执

法检查，对土壤污染重点监管单位隐患排查整改情况进行复核抽查，开展排污许可执行报告质量核查，确保季报、年报提交率、审核率达到 100%，曝光排污许可执法典型案例不少于 2 起。督促县区完成汉江干流入河排污口 70%整治任务。

指导督促相关县区持续推进硫铁矿生态环境综合整治工作：西乡启动并完成五里坝硫铁矿 80%治理任务；宁强完成巩家河硫铁矿申报并开展前期准备工作，启动治理任务，巩固汉中锌业铜矿有限公司硫铁矿治理成效；略阳完成长沟、寺沟硫铁矿试点治理后续工程任务，并将试点经验进行总结推广；镇巴全面完成兴隆、平安、小洋硫铁矿治理任务。

深入开展环保“六进”活动。以六五环境日等环保主题节日为契机，开展 1 次大型环境宣教活动。积极完成每月稿件任务，督促市污水处理厂每两月开展 1 次环保设施向公众开放活动。及时做好相关业务政务公开工作。做好环保综合平台数据汇总更新工作。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 85 分，全年预算数 441.94 万元，执行数 441.94 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细化，应对本年资金分解要提前谋划统筹，对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：2024 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

(2024 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	人员经费支出	已完成	259.89	259.89		259.89	259.89		—	100%	10
	任务 2	日常公用经费支出	已完成	6.98	6.98		6.98	6.98		—	100%	
	任务 3	项目支出	已完成	175.07	175.07		175.07	175.07		—	100%	
										—		—
	金额合计			441.94	441.94		441.94	441.94		10		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。						2024 年，市生态环境保护综合执法支队按照上级部门安排部署，进一步加强生态文明建设，推进生态环境保护各项工作高质量开展，组织完成《全市 2024 年生态环境执法工作要点》中确定的专项执法和省厅、市局临时安排的执法检查任务，保持执法监管高压态势，严厉打击环境违法行为，推进环境问题整改。					
	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: 全年执法检查人员出动次数			≥200 人次	有效监管，及时消除了污染隐患。		6	5		
			指标 2: 全年执法车辆出勤次数			≥100 次	持续加强改善		6	5		
		质量指标	指标 1: 生态环境执法规范率			100%	提升		6	5		
			指标 2: 聘用人员年度考核合格率			98%	不断加强		6	5		
		时效指标	指标 1: 查处案件按《环保法》相规规定，一月内办结			如期完成	已完成		6	6		

		成本指标	指标 1：严格按财政预算	不超预算	已完成	6	5
			指标 2：铁腕执法，压减开支	压缩开支	已完成	6	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：消除环境污染隐患	提升人民幸福感	不断加强	6	6
			指标 2：保障人民生命财产安全	提升	提升	6	6
		社会效益指标	指标 1：加大环境执法防控能力	有效加大	持续加强改善	6	5
			指标 2：提升群众幸福感	提升	持续加强改善	6	6
		生态效益指标	指标 1：汉江流域水面稳定达标	100%	持续改善	6	5
			指标 2：各企业排放率	100%	持续改善	6	6
		可持续影响指标	指标 1：全市生态环境质量持续改善	长期	持续加强改善	6	6
			指标 2：群众环保意识加强	长期	持续加强改善	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
	总分					100	86

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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 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
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	441.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	40.72
	9		九、卫生健康支出	40	9.27
	10		十、节能环保支出	41	370.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	46.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	442.09	本年支出合计	58	441.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.69	年末结转和结余	60	1.83
	30			61	
总计	31	443.77	总计	62	443.77

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。

收入决算表

公开 02 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		442.09	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	22.17	22.17		0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		441.94	266.87	175.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	314.28	195.17	119.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71		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

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	441.94	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	0.000	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	40.72	40.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	370.25	370.25	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	21.71	21.71	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	本年支出合计	59	441.94	441.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.69	年末结转和结余	60	1.69	1.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.69		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			63				
总计	32	443.63	总计	64	443.63	443.63	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支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		441.94	266.87	175.08
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2110302	水体	33.80	33.80	33.80
2110307	土壤	22.17	22.17	22.17
2111102	生态环境执法监察	314.28	195.17	119.11
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

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	259.21	302	商品和服务支出	6.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.72	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		259.89	公用经费合计					6.98

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		0.00	0.00	0.00

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

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		0.00	0.00	0.00

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	1.8	0.00	1.80	0.00	0.00	1.8	2	2.77
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	1.87	2.77

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。

第五部分 附 件