

# 安康市生态环境保护综合执法支队 2022 年度单位决算

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能

依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构

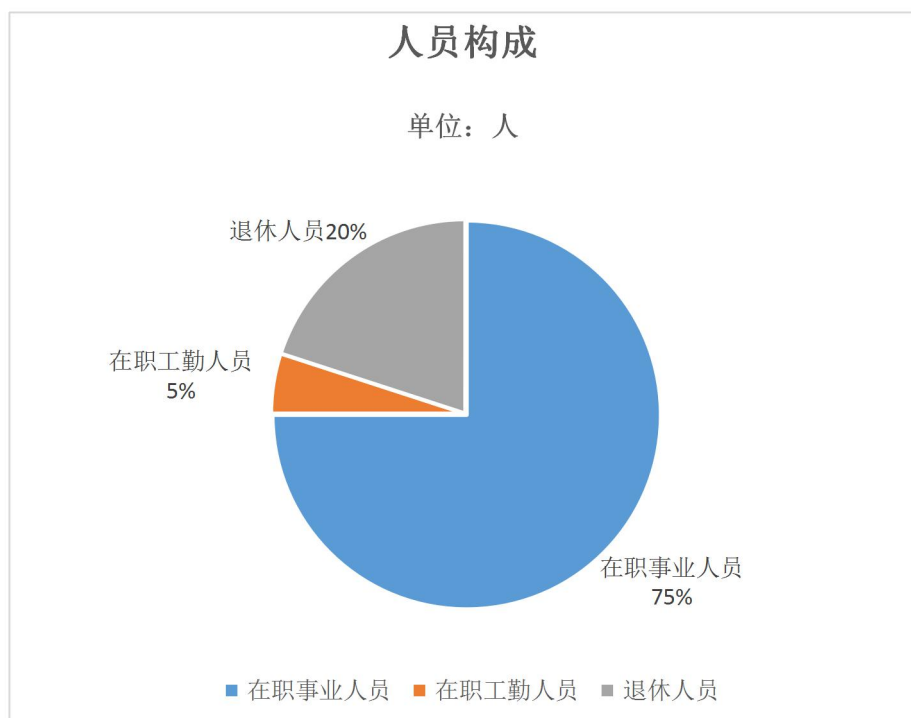
安康市生态环境保护综合执法支队为安康市生态环境局的执法机构，副县级规格，经费实行财政全额预算。单位内设综合科、案审科、执法一队、执法二队、执法三队等5个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市生态环境局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

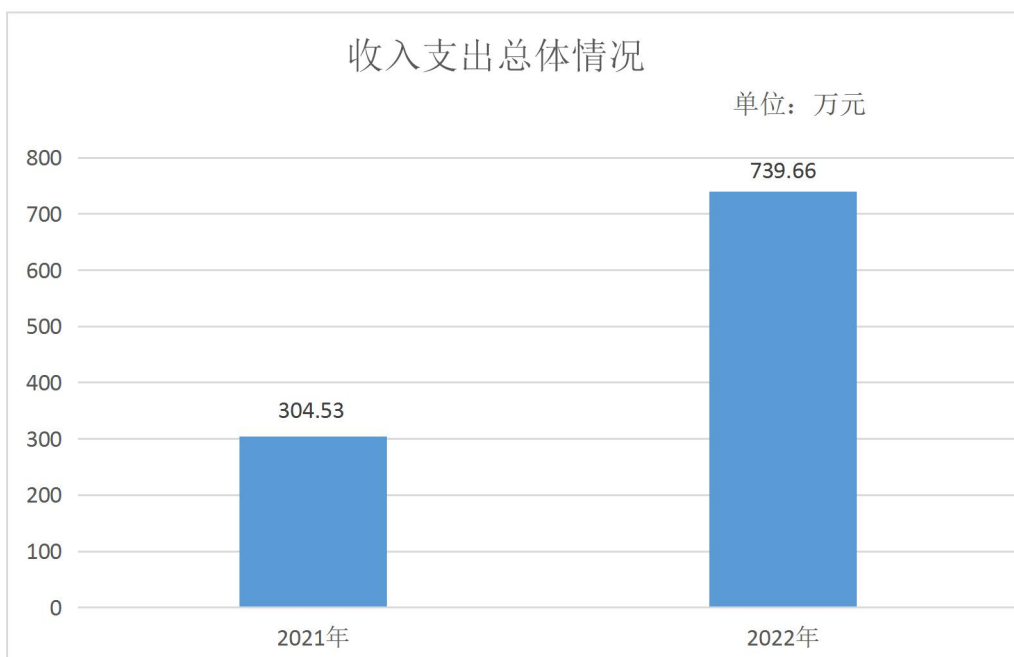
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员16人，其中事业15人，工勤1人。单位管理的退休人员4人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

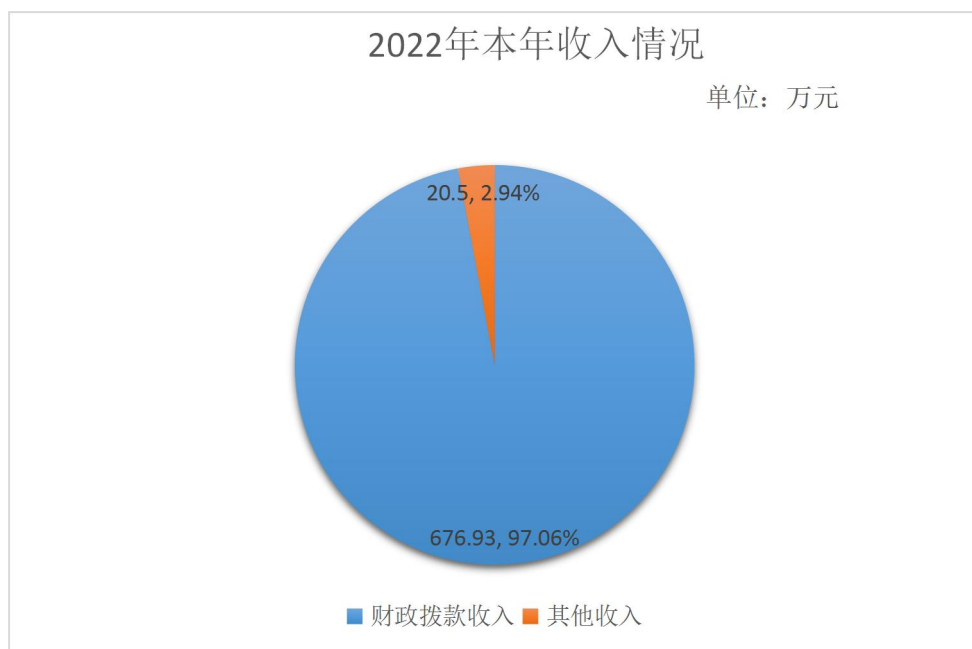
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 739.66 万元，与上年相比收、支总计增加 435.13 万元，增长 142.89%。主要是节能环保收支、卫生健康收支、住房保障收支增加，增加变化的主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加、环境执法类项目增加以及执法监测频次增加导致的。



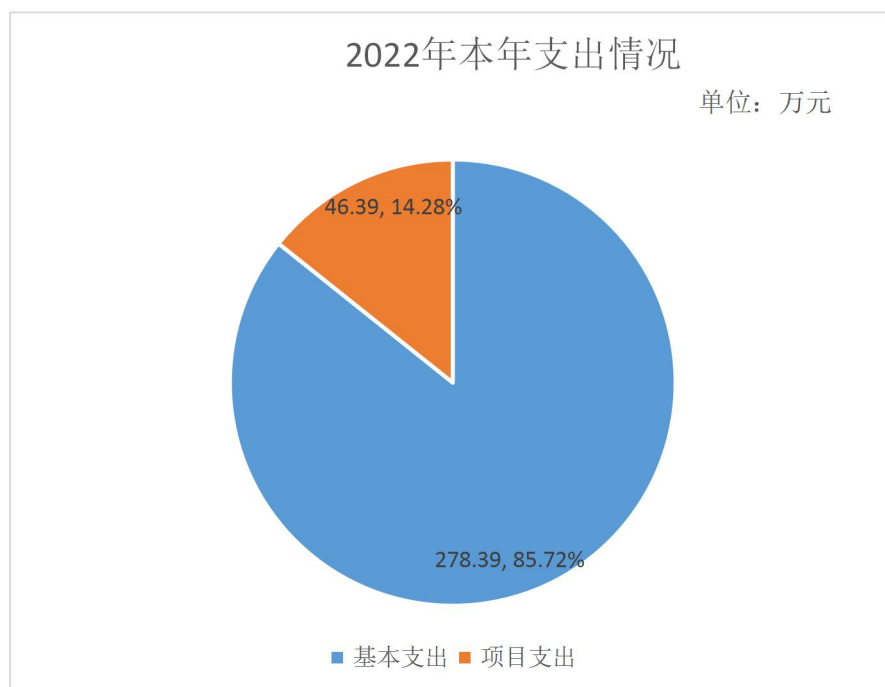
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 696.93 万元，其中：财政拨款收入 676.43 万元，占 97.06%；其他收入 20.5 万元，占 2.94%。



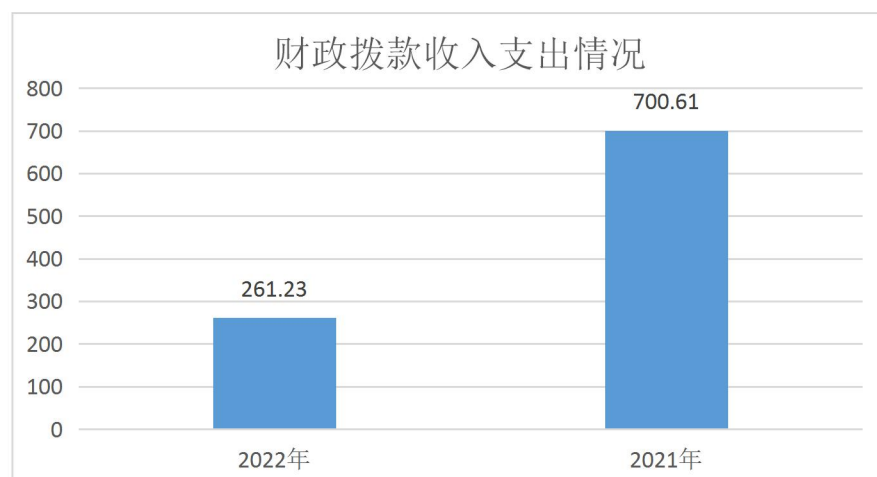
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 324.78 万元，其中：基本支出 278.39 万元，占 85.72%；项目支出 46.39 万元，占 14.28%。



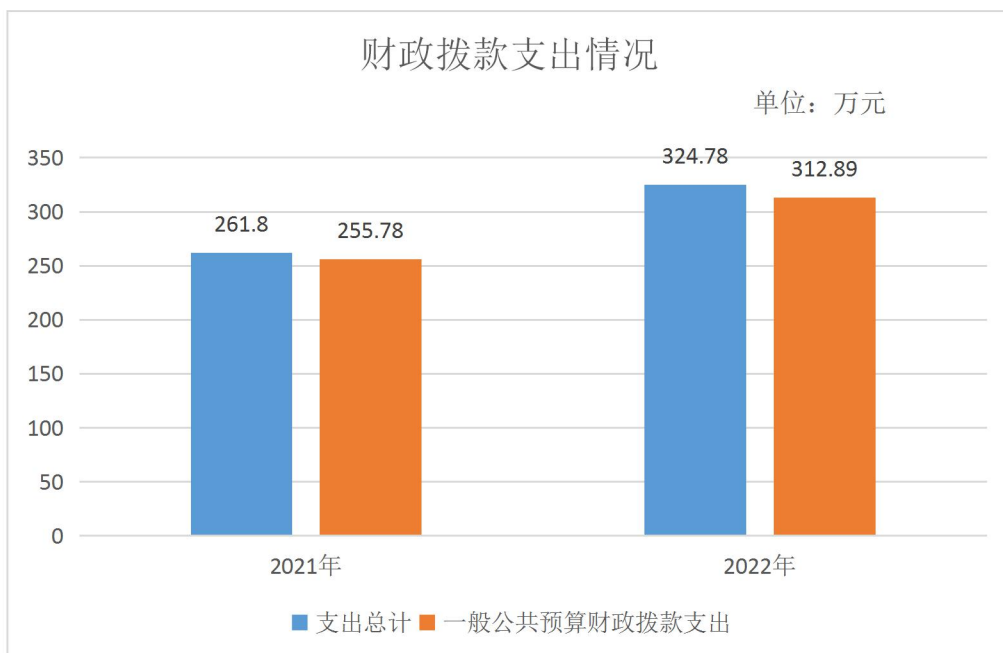
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 700.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 439.38 万元，增长 168.2%。增长变化的主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加、环境执法类项目增加以及执法监测频次增加导致的。



## 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234.16万元，支出决算312.89万元，完成年初预算的133.62%，占本年支出合计的96.34%。与上年相比，财政拨款支出增加57.11万元，增长22.33%，增加的主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算17.12万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨导致的，社保配套资金支出增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。



年初预算 0.37 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 175.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨导致的，社保配套资金支出增加。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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 196.27 万元，支出决算 263.85 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加、环境执法类项目增加以及执法监测频次增加导致的。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 12.24 万元，支出决算 20.57 万元，完成年初预算的 168.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨导致的，住房公积金配套资金支出增加。

## **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277.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费49.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.6万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是供应商未及时报账，2023年年初完成支出。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是供应商未及时报账，2023 年年初完成支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.6 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 60 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费预算支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 62.88 万元，支出决算 49.42 万元，完成预算的 78.59%。支出决算比上年增加 13.19 万元，主要原因是环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 11.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.86 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.47 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 85.96%，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 14.04%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我队能够严格按照资金用途使用预算资金，坚持专款专用，强化自我监督，加强内控管理，较好地完成年度总体绩效目标。

我单位已组织对生态环境综合执法能力建设专项经费等 1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，我单位在资金下达时，制定了科学的绩效目标，设定了符合实际的年度总体目标，即完成 2022 年全市生态

环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设，推动全市生态质量持续改善，目标完成情况：2022年1月1日至12月31日，投入生态环境综合执法能力建设专项经费30万元，开展日常执法、专项执法行动年度指标值120次，年度目标任务完成率达到100%，有效改善生态环境质量，长期影响群众对执法检查工作的满意度，群众对执法检查工作的满意度达到90%。

## （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92.66分，全年预算数696.93万元，执行数324.78万元，完成预算的46.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我队能够严格按照资金用途使用预算资金，坚持专款专用，强化自我监督，加强内控管理，较好地完成年度总体绩效目标，即执法工作取得成效，提升生态环境综合执法能力建设水平。发现的问题及原因：存在预算资金支出不及时问题，主要原因是人力不足造成的。下一步改进措施：我单位将严格按照市财政局关于市级专项资金年度绩效评价工作要求和标准，更加精准精细的执行专项资金预算和绩效管理，确保资金使用安全高。

# 安康市生态环境保护综合执法支队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		安康市生态环境保护综合执法支队										
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			
任务 1	执法工作取得成效，有效提供人员及公用经费保障	执法工作取得成效，有效提供人员及公用经费保障		666.93	646.43	20.5	303.71	291.82	11.89	—	45.54%	—
任务 2	提供生态环境综合执法能力建设专项经费保障	提供生态环境综合执法能力建设专项经费保障		30	30		21.07	21.07		—	70.23%	—
金额合计				696.93	676.43	20.5	324.78	312.89	11.89	10	46.6%	4.66
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：聚焦“碧水、蓝天、净土”三大保卫战，围绕省市生态环境执法要点，开展全市监管执法工作，履行执法本职，突出执法特色，打造生态环境执法铁军安康市生态环境保护综合执法工作取得成效；年度目标为聚焦污染防治攻坚战决胜，严格按照省市生态执法要点、执法检查计划、行政执法“三项制度”，扎实开展各项专项执法整治行动。</p> <p>目标 2：开展生态环境综合执法检查工作，改善生态环境质量</p>					<p>目标 1：聚焦“碧水、蓝天、净土”三大保卫战，围绕省市生态环境执法要点，开展全市监管执法工作，履行执法本职，突出执法特色，打造生态环境执法铁军安康市生态环境保护综合执法工作取得成效；年度目标为聚焦污染防治攻坚战决胜，严格按照省市生态执法要点、执法检查计划、行政执法“三项制度”，扎实开展各项专项执法整治行动。</p> <p>目标 2：开展生态环境综合执法检查工作，改善生态环境质量</p>						
年度绩效	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			

指标完成 情况	产出 指标 (50分)	数量指标	预算资金投入资金	696.93 万元	696.93 万元	20	20
		质量指标	预算资金执行效果	资金支付及时， 效果好	资金支付较及 时，效果较好	10	8
		时效指标	全年	2022. 1-12	2022. 1-12	10	10
		成本指标	预算资金投入资金规模	696.93 万元	696.93 万元	10	10
		生态效益指 标	改善生态环境质量	有效	有效	15	15
		可持续影响 指标	群众对执法检查工作的满意度	长期	长期	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对执法检查工作的满意度	》85%	》85%	10	10
总分						100	92.66

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生态环境综合执法能力建设专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态环境综合执法能力建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 21.07 万元，完成预算的 70.23%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年全市生态环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设，推动全市生态质量持续改善。发现的问题及原因：存在预算资金执行率指标不高问题，主要原因是人力不足造成的。下一步改进措施：我单位将严格按照市财政局关于市级专项资金年

度绩效评价工作要求和标准，更加精准精细的执行专项资金预算和绩效管理，确保资金使用安全高效。

## 市级生态环境综合执法能力建设专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境综合执法能力建设专项经费						
主管部门		安康市生态环境局			实施单位		安康市生态环境保护综合执法支队	
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	30	30	21.07	10	70.23%	7
		其中：当年财政拨款	30	30	21.07	—	70.23%	—
		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			
	完成 2022 年全市生态环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设，推动全市生态质量持续改善				完成 2022 年全市生态环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设，推动全市生态质量持续改善			
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	开展执法检查	≥120 次	≥120 次	20	20	
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度	2022.1-20 22.12	2022.1-20 22.12	10	10	
	成本指标	生态环境综合执法能力建设专项经费	30 万元	30 万元	10	10		



		生态效益指标	改善生态环境质量	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	群众对执法检查工作的满意度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对执法检查工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

单位不主管专项资金。

单位无重点评价项目。

单位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. 2022年单位决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了安康市生态环境保护综合执法支队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 8883680。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

## 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  
单位：万元

单位：安康市生态环境保护综合执法支队

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	676.43	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	20.50	八、社会保障和就业支出	32	20.31
	9		九、卫生健康支出	33	8.16
	10		十、节能环保支出	34	275.74
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	20.57
	20		……	44	
<b>本年收入合计</b>	21	696.93	<b>本年支出合计</b>	45	324.78
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	42.73	年末结转和结余	47	414.88
<b>总计</b>	24	739.66	<b>总计</b>	48	739.66

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：万元

单位：安康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		696.93	676.43					20.50
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31					
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12					
211	节能环保支出	647.89	627.39					20.50
21102	环境监测与监察	290.89	270.39					20.50
2110299	其他环境监测与监察支出	290.89	270.39					20.50
21103	污染防治	357.00	357.00					
2110302	水体	357.00	357.00					
221	住房保障支出	20.57	20.57					
22102	住房改革支出	20.57	20.57					
2210201	住房公积金	20.57	20.57					

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：万元

单位：安康市生态环境保护综合执法支队

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		324.78	278.39	46.39			
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00			
211	节能环保支出	275.74	229.35	46.39			
21102	环境监测与监察	275.74	229.35	46.39			
2110299	其他环境监测与监察支出	275.74	229.35	46.39			
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00			
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00			
2210201	住房公积金	20.57	20.57	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：万元

单位：安康市生态环境保护综合执法支队

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	676.43	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	20.31	20.31		
	9		九、卫生健康支出	35	8.16	8.16		
	10		十、节能环保支出	36	263.85	263.85		
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	20.57	20.57		
	20		……	46				
<b>本年收入合计</b>	21	676.43	<b>本年支出合计</b>	47	312.89	312.89		
年初财政拨款结转和结余	22	24.18	年末财政拨款结转和结余	48	387.72	387.72		
一般公共预算财政拨款	23	24.18		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
<b>总计</b>	26	700.61	<b>总计</b>	52	700.61	700.61		

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出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：万元

单位：安康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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		312.89	277.91	34.98
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0
211	节能环保支出	263.85	228.87	34.98
21102	环境监测与监察	263.85	228.87	34.98
2110299	其他环境监测与监察支出	263.85	228.87	34.98
221	住房保障支出	20.57	20.57	0
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0
2210201	住房公积金	20.57	20.57	0

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：安康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	227.77	302	商品和服务支出	49.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.75	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.7	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.53	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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	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	0.38	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.1	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	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	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	0.01	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	16.44	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	0.4			
	人员经费合计	228.49		公用经费合计				49.42

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：万元

单位：安康市生态环境保护综合执法支队

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安康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：万元

单位：安康市生态环境保护综合执法支队

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		0.2
决算数						0.6		0.2

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。