

同... 23/9

安康市生态环境保护综合执法支队
2023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 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市生态环境保护综合执法支队以安康市生态环境局的名义，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。具体职责是：

一是宣传贯彻生态环境保护法律法规，拟订全市生态环境保护领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

二是负责全市生态环境保护综合行政执法工作，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚。

三是组织、协调辖区内跨区域、跨流域生态环境违法案件的查处，负责全市重大、复杂生态环境违法案件和生态环境破坏突发事件以及中省市督办的生态环境信访投诉案件的查处。

四是组织实施全市性大气、水、土壤、自然生态、核与辐射安全、固体废物、农业面源污染等专项执法检查。

五是组织对全市范围内污染物排放及污染治理设施运行情况、建设项目“三同时”执行情况进行执法检查。

六是承担全市生态环境保护综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

七是配合司法机关开展环境犯罪案件的办理工作。

八是完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）内设机构

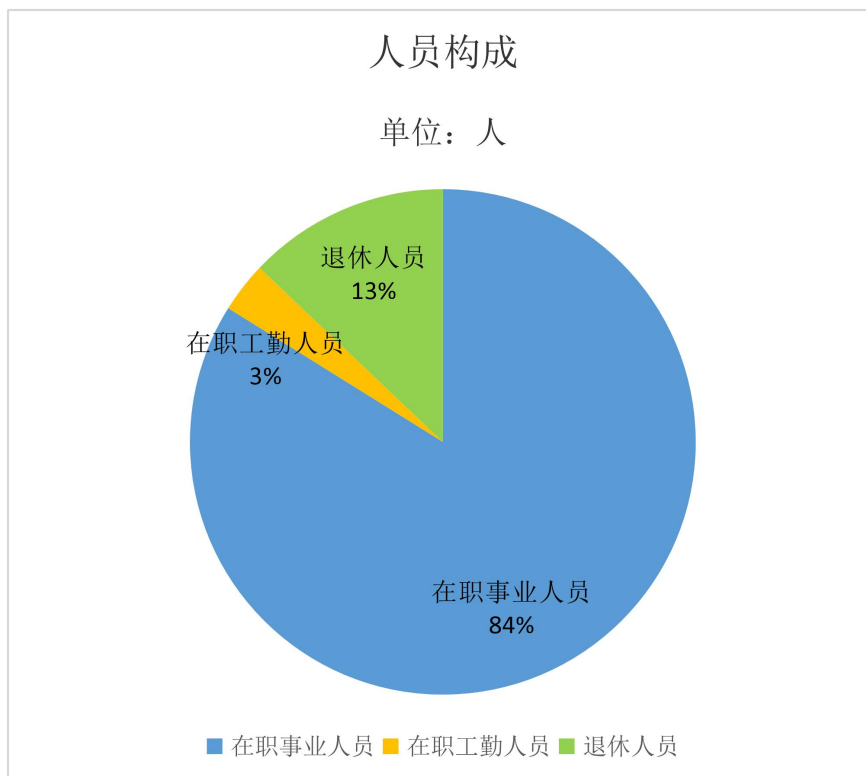
安康市生态环境保护综合执法支队为安康市生态环境局的执法机构，副县级规格，经费实行财政全额预算。单位内设综合科、案件审理科、执法一队、执法二队、执法三队等5个科室。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

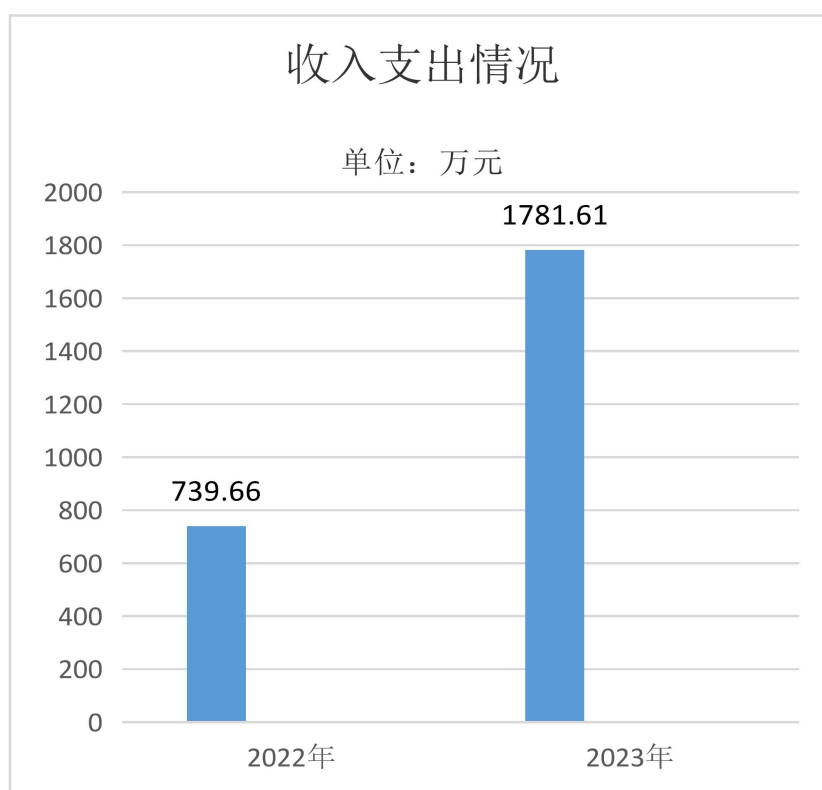
截至2023年底，本单位人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员27人，其中事业26人，工勤1人。单位管理的退休人员4人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 1781.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1041.95 万元，增长 140.87%。主要是：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等。



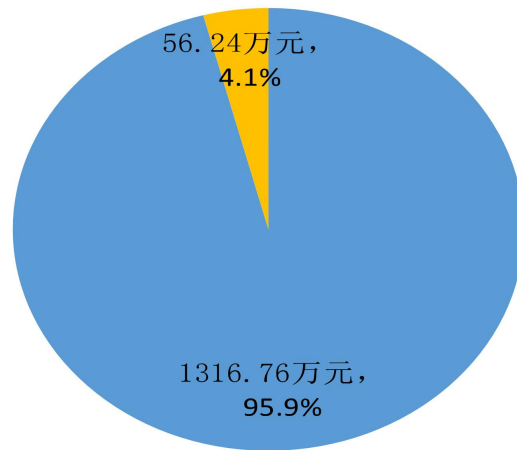
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1373 万元，其中：财政拨款收入 1316.76 万元，占 95.9%；其他收入 56.24 万元，占 4.1%。

2023年本年收入情况

单位：万元

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

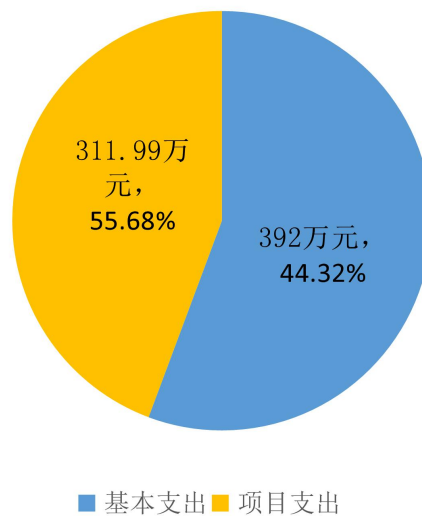


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 703.99 万元，其中：基本支出 392 万元，占 55.68%；项目支出 311.99 万元，占 44.32%。

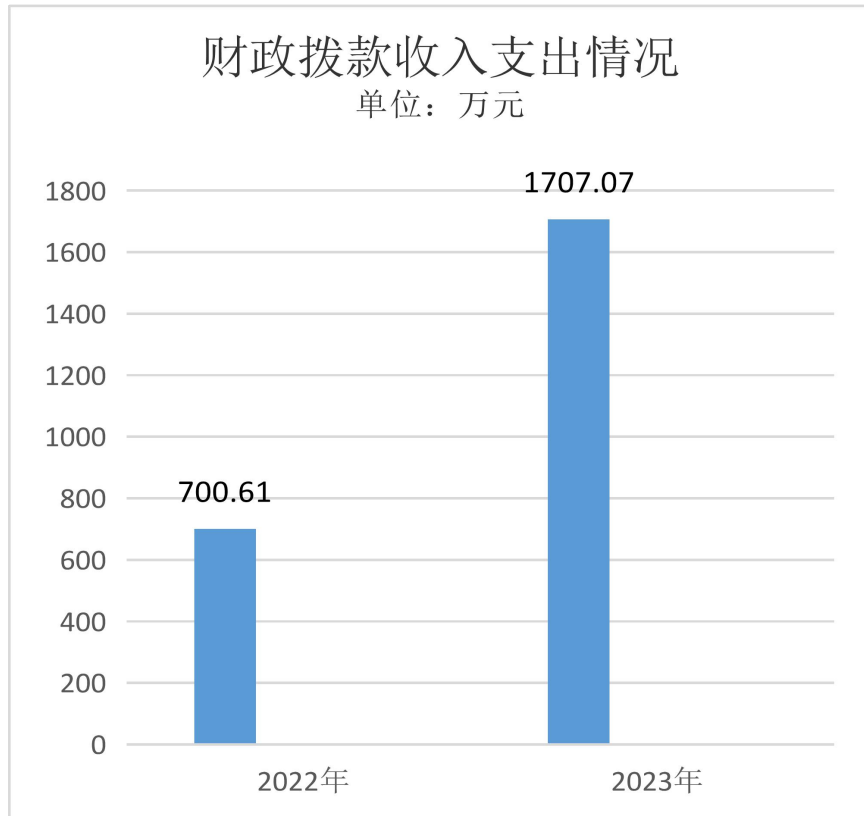
2023年本年支出情况

单位：万元



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、支出总计均为 1707.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1006.46 万元，增长 143.65%。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等。

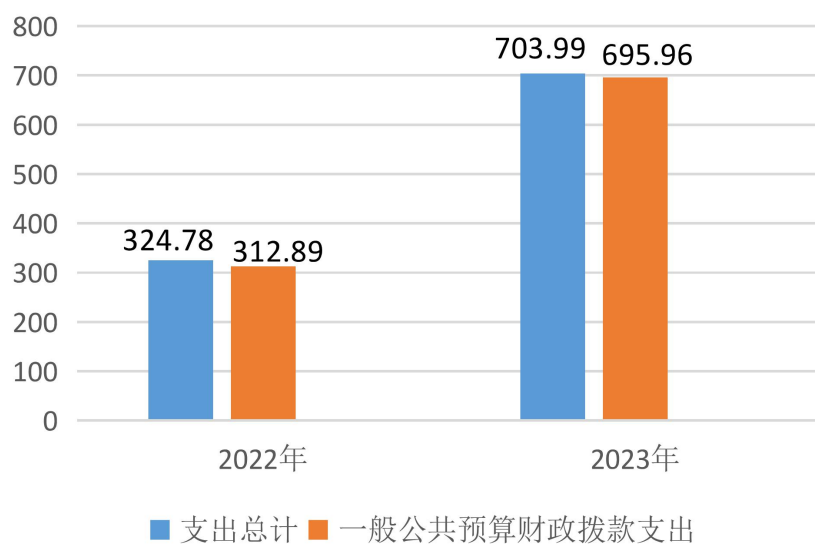


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.41 万元，支出决算 695.96 万元，完成年初预算的 231.67%，占本年支出合计的 98.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 383.07 万元，增长 122.43%，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等。

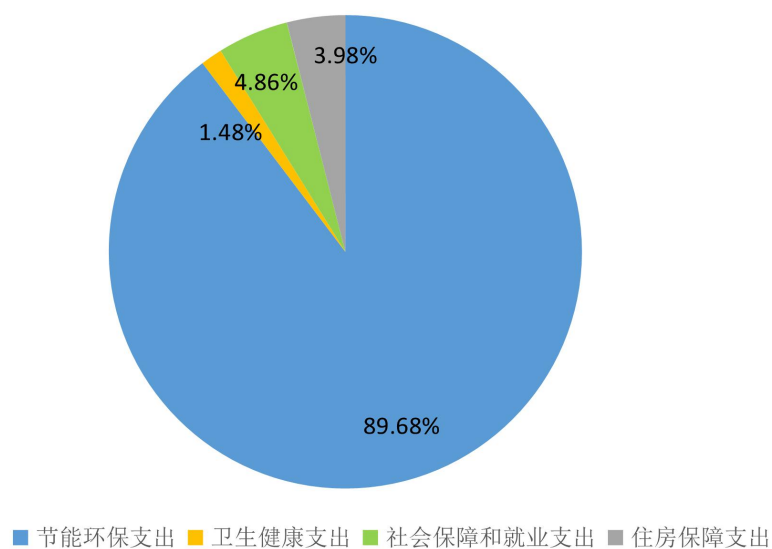
财政拨款支出情况

单位：万元



财政拨款支出情况

单位：万元



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 23.58 万元，支出决算 32.43 万元，完成年初预算的 137.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新遴选及新招录 11 名人员工资福利支出增加、人员工资上涨，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金补记实资金支出增加。

3. 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 6.68 万元，支出决算 10.29 万元，完成年初预算的 154.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是新遴选及新招录 11 名人员工资福利支出增加、人员工资上涨，医保配套资金支出增加。

4. 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 253.15 万元，支出决算 344.12 万元，完成年初预算的 135.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 280 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是环境执法类项目增加。

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 17 万元，支出决算 27.7 万元，完成年初预算的 162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新遴选及新招录 11 名人员工资福利支出增加、人员工资上涨，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 330.4 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、独生子女费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是供应商未及时报账，2024 年完成支出。决算数较上年增加的主要原因是上级部门执法督导检查频次增加导致的。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91.11%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是上级部门执法督导检查公务接待频次增加导致的。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是接受陕西省生态环境执法总队等单位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 72 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元。决算数较上年增加的主要原因是生态环境执法大练兵活动需要，主要用于 2023 年生态环境执法大练兵活动开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 55.43 万元，支出决算 61.24 万元，完成预算的 110.48%。支出决算比上年增加 11.82 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）2023 年度政府采购支出总额共 369.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购服务支出 367.01 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 369.96 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 89.96 万元，占授予中小企业合同金额的 24.32%；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 0.8%，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 99.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。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，本单位组织开展了2023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。

本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表。

（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93.95，全年预算数1781.6万元，执行数703.99万元，完成预算的39.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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

(2023 年度)

单位名称		安康市生态环境保护综合执法支队										
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	有效提供人员及公用经费、生态环境综合执法能力建设专项经费保障	有效提供人员及公用经费、生态环境综合执法能力建设专项经费保障	1781.6	1707.07	74.53	703.99	695.96	8.03	—	—	
	任务 2									—	—	
	任务 3									—	—	
	金额合计			1781.6	1707.07	74.53	703.99	695.96	8.03	10	39.51%	3.95
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: 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。					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	投入预算资金			1781.6 万元	1781.6 万元	20	20			
		质量指标	年度目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	目标完成时间			2023.1-12	2023.1-12	10	10			
		成本指标	2023 年经费投入预算资金规模			1781.6 万元	1781.6 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高群众环境保护意识			效果明显	效果明显	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境质量			有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	加大环境违法行为打击力度			影响期限为长期	影响期限为长期	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			》85%	》85%	10	10			
总分										100	93.95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

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. 2023 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. 不涉及机构改革，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 2023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：安康市生态环境保护综合执法支队

金额单位：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	1316.76	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	56.24	八、社会保障和就业支出	39	33.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	10		十、节能环保支出	41	632.15
	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	27.70
	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	0.00
	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	1373.00	本年支出合计	58	703.99
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	408.61	年末结转和结余	60	1077.62
	30			61	
总计	31	1781.61	总计	62	1781.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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		1373.00	1316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	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	35.41	35.41	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1298.17	1241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
21102	环境监测与监察	398.17	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
2110299	其他环境监测与监察支出	398.17	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
21103	污染防治	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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。

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		703.99	392.00	311.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	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	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	632.15	320.16	311.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	352.15	320.16	31.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	352.15	320.16	31.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	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：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	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	1316.76	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	33.85	33.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	624.12	624.12	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	27.70	27.70	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	1316.76	本年支出合计	59	695.96	695.96	0.00	0.00
年初结转和结余	28	390.31	年末结转和结余	60	1011.11	1011.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	390.31		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	1707.07	总计	64	1707.07	1707.07	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
单位：万元

单位：

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		695.96	391.64	304.32
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
211	节能环保支出	624.12	319.80	304.32
21102	环境监测与监察	344.12	319.80	24.32
2110299	其他环境监测与监察支出	344.12	319.80	24.32
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00
2110302	水体	280.00	0.00	280.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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

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	329.33	302	商品和服务支出	61.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	102.26	30201	办公费	7.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	28.56	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.22	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		330.40			公用经费合计		61.24	

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：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	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	0	0	0	1	2.95	0
决算数	0.91	0	0	0	0	0.91	2.95	0

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。