

安康市南水北调环境应急处置中心 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

刘文海



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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 专业名词解释

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

根据《安康市机构编制委员会关于设立安康市南水北调环境应急处置中心的通知》（安编发〔2015〕14号），安康市南水北调环境应急处置中心（安康市环境应急物资储备管理处）主要职责是：

1. 承担境内南水北调环境应急管理工作，统一协调指挥突发性环境事件应急处置；
2. 贯彻落实国家和地方环境保护的有关法规政策，制定环境应急预案，组织开展环境安全监控、预测、预警工作；
3. 接处“12369”环境投诉热线，转办并督办环境投诉举报案件；
4. 负责环境舆情收集处置，分析发布重点环境污染事件及群众反复投诉环境案件处置信息；
5. 管理日常环境风险源、污染源，组织开展环境安全隐患排查；
6. 负责环境污染事故现场的调查取证，提出环境应急处置对策；
7. 协调相关部门和专家参与环境应急行动，及时准确报告应急处置情况，组织环境污染事故损失评估；
8. 建设环境应急综合信息平台，逐步实现与县区环境应

急信息和汉江流域点源污染信息共享，与环境舆情有关的道路交通安全、车辆环保检测、危险化学品道路运输、尾矿库监管及危险化学品管理、建筑工地环境管理、垃圾污水处理场运行监管、道路运输安全及运输船舶管理、水质水量监测及汉江沿线排污口管理、气象灾害、重点工矿企业环保设施运行、医疗废物运输、库区漂浮物和水库下泄流量监控等行业信息资源共享；

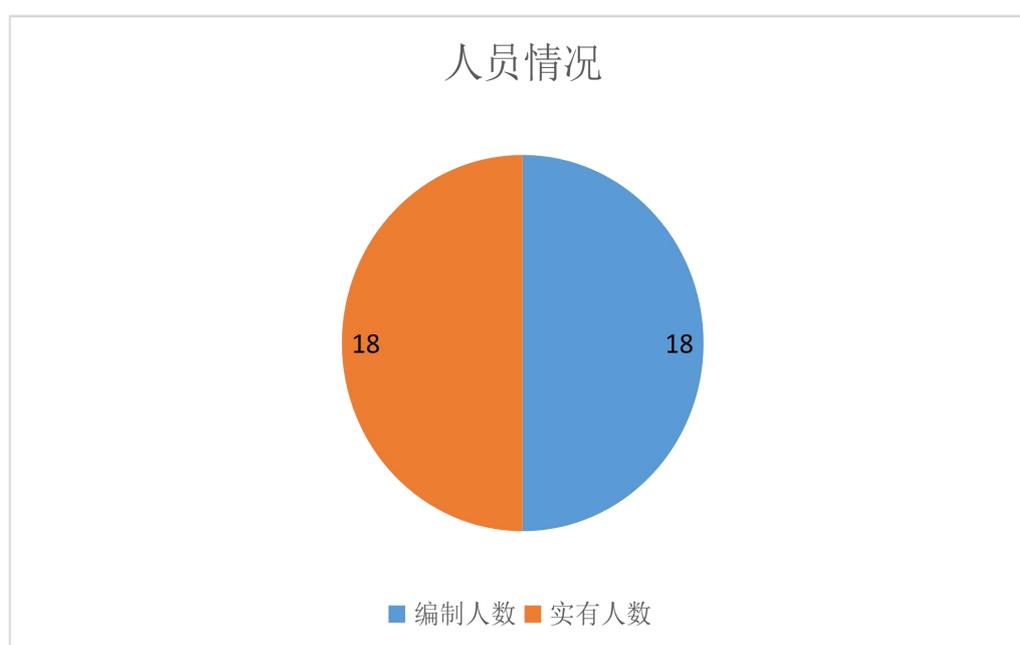
9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市南水北调环境应急处置中心内设 5 个科室，分别是：综合科、预警科、风险源管理科、现场处置科、信息科。

二、单位人员情况

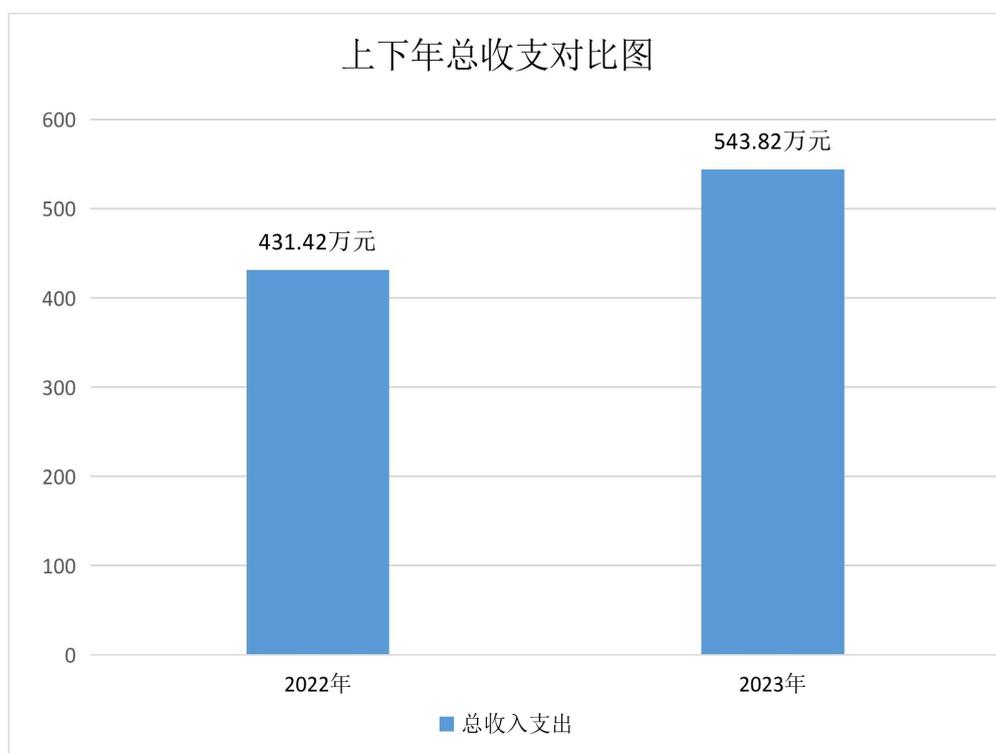
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

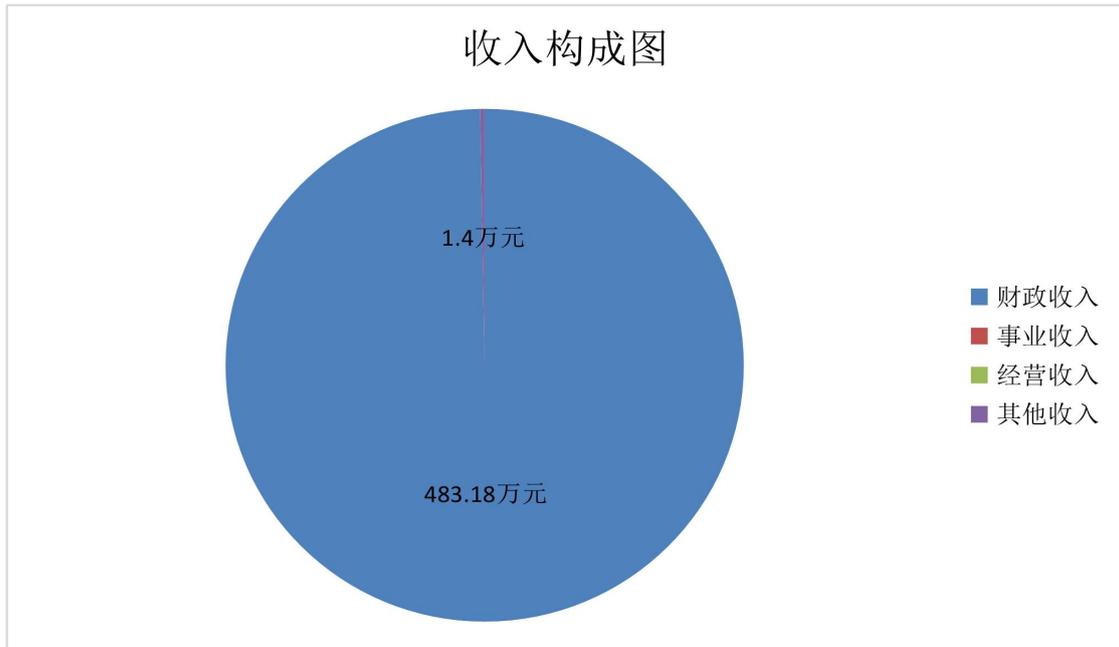
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 543.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 112.4 万元，增长 20.67%，增长变化的主要原因一是人员经费增加，二是专项资金增加。



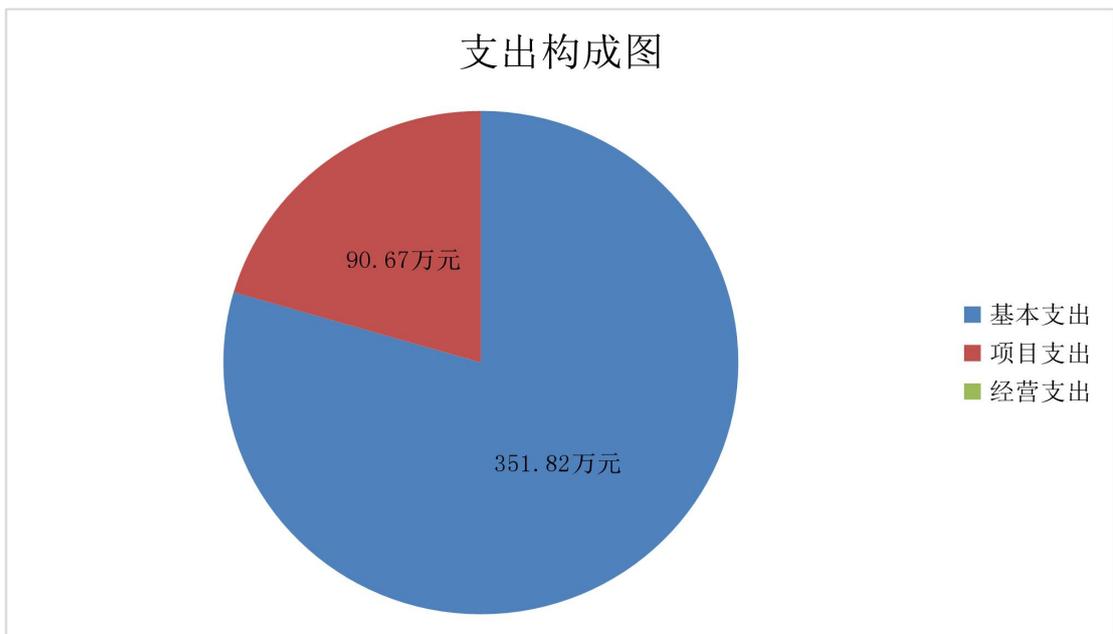
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 484.58 万元，其中：财政拨款收入 483.18 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.4 万元，占 0.3%。



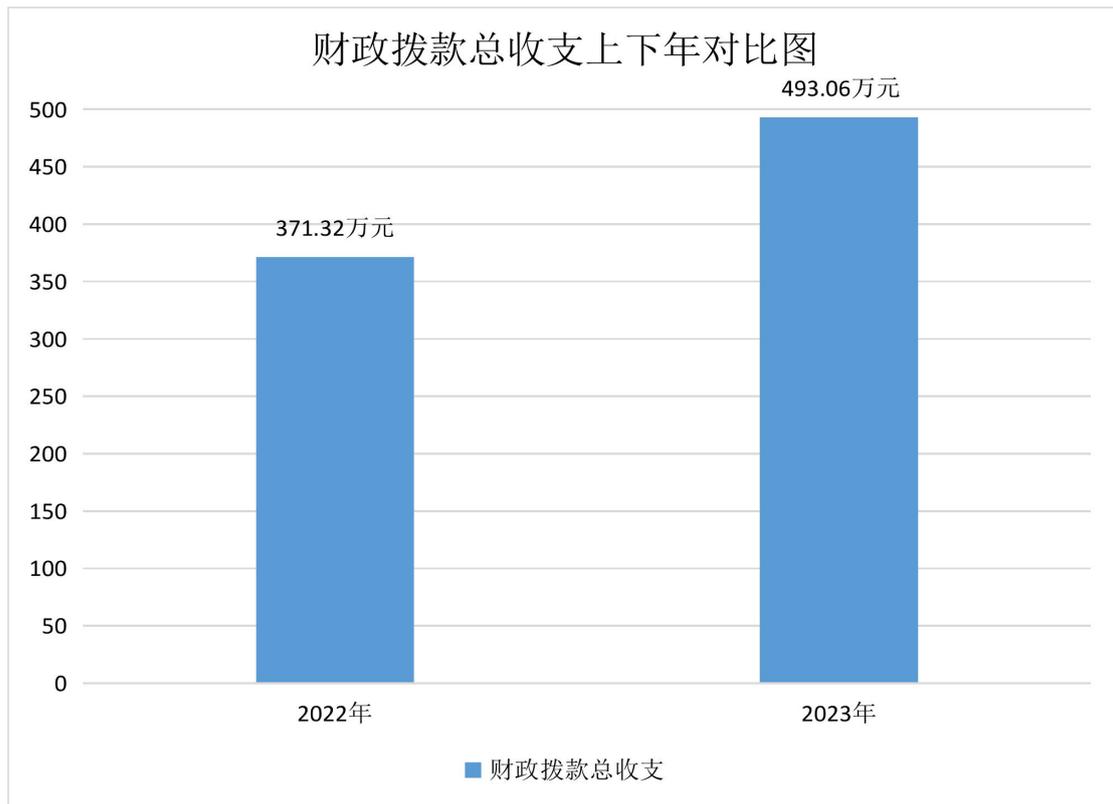
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 442.49 万元，其中：基本支出 351.82 万元，占 79.5%；项目支出 90.67 万元，占 20.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



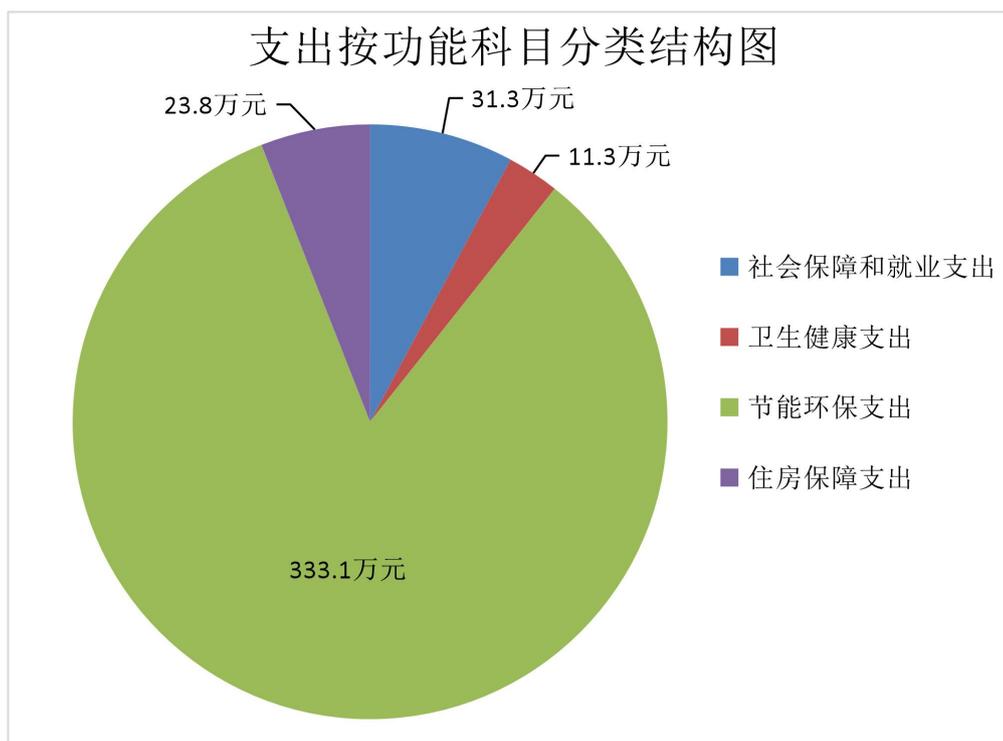
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 493.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.74 万元，增长 32.8%。主要原因一是人员经费增加，二是专项资金增加。



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 353.12 万元，支出决算 399.5 万元，完成年初预算的 113.1%，占本年支出合计的 90.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.7 万元，增长 17.9%，主要原因是人员经费及专项资金支出增加。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 29.7 万元，支出决算 29.8 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含上年结转结余财政性资金。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 289.2 万元，支出决算 333.1 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一是人员有增资情况，二是专项资金支出增加。

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 21.4 万元，支出决算 23.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房公积金。

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 318.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 301.6 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。

（二）公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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0.1万元，支出决算0.09万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是行中央八项规定，精简开支。决算数较上年增加的主要原因是接待人数增加。

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。

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0.1万元，支出决算0.09万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支。其中：国内公务接待支出0.09万元。主要是本单位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1个，来宾7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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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 140.2 万元,其中:政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.7 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 107.5 万元,占政府采购支出合同总额的 76.7%,其中:授予小微企业合同金额 2.5 万元,占授予中小企业合同金额的 2.3%;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 2.3%,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,本单位共有车辆 0 辆,单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)2 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,单位整体绩效目标已完成,没有偏离绩效目标,各项支出运行正常。今后,本单位将继续加强财务管理,强化内控约束,严格预算支出,提高预算执行率和资金使用效益,高质量完成各项目

标任务。

本单位在决算中反映 2022 年生态环保及应急管理专项业务费共 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 105 万元，占单位预算项目支出总额的 63.6%。

（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 95，全年预算数 483.18 万元，执行数 392.4 万元，完成预算的 81%，本年度本单位总体运行情况良好，资金充分保障了各项重点工作任务顺利完成。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格执行预算批复，加强预算执行力度，完成年度绩效目标任务；三是规范项目管理和绩效指标评价，切实提高专项资金使用效率。

安康市南水北调环境应急处置中心单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			安康市南水北调环境应急处置中心									
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	单位基本运转	保障人员工资及日常公用经费	完成	318.18	318.18		318.17	318.17		—	99%	—
	开展职能工作	开展职能范围内的重点工作	完成	165	165		74.23	74.23		—	45%	—
	金额合计				483.18	483.18		392.4	392.4		10	81%

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		
	保障人员工资及单位基本运转；保障环境应急管理等功能工作顺利开展。				单位正常运转，人员工资得以保障；各项重点工作有力开展并完成年度考核指标。		
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	经费保障人数	18人	18人	10	10
		质量指标	人员工资福利待遇、单位正常运转及开展重点职能工作资金保障率	100%	100%	12	12
		时效指标	2023年	12个月	12个月	8	8
		成本指标	保障单位基本运转	318.18万元	318.17万元	10	10
	保障重点工作开展		165万元	74.23万元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众环境保护意识	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	出境水质达国家二类水质标准	出境水质达国家二类水质标准	12	12
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映2022年生态环保及应急管理专项业务费共1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年生态环保及应急管理专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数41.6万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：已完成安康市市级流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制并通过省市专家审查，实施范围包括汉江干流（安康段）及其34条一级支流，跨省界、跨市界河流以及涉及县级及以上城市集中式地表水饮用水源地的河流，也包含其他重要环境敏感目标的河

流，实现重要水源地河流、跨界河流以及其他环境敏感目标河流的全覆盖，为流域突发水污染事件应急处置提供了有力支撑。发现的问题及原因：一是编制方案时间紧、难度大，二是资金下达时间晚，影响政府采购手续办理进度。下一步改进措施：一是项目提早谋划，积极沟通，争取项目资金早下达，二是提醒项目实施科室加快项目实施进度。

市级 2022 年生态环保及应急管理专项业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年生态环保及应急管理专项业务费						
主管部门		安康市生态环境局			实施单位		安康市南水北调环境应急处置中心	
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	105	105	41.6	10	39.6%	4
		其中:当年财政拨款	105	105	41.6	—	39.6%	—
		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			
	为充分借鉴“以空间换时间”的“南阳实践”经验作用,切实提升“十四五”时期流域突发水污染事件应急准备和响应能力,坚决守住生态环境安全底线,2023 年底前编制完成市级流域“一河一策一图”环境应急响应方案,为流域突发水污染事件应急处置提供支撑。				已完成市级流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作。			
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	编写环境应急响应方案	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	规范编写评审合格率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	编制完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	编制方案经费	105 万元	103.89 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	流域突发水污染事件应急准备和响应能力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	主管部门对规 划的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						94		

(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. 安康市南水北调环境应急处置中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 8175213。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
金额单位：万元

单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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	483.18	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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	31.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	10		十、节能环保支出	41	376.09
	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	23.82
	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	484.58	本年支出合计	58	442.49
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	59.25	年末结转和结余	60	101.33
	30			61	
总计	31	543.82	总计	62	543.82

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
金额单位：万元

单位：安康市南水北调环境应急处置中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	484.58	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
208			社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.72	29.72	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	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	418.26	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21101			环境保护管理事务	418.26	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2110199			其他环境保护管理事务支出	418.26	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
221			住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.81	23.81	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：安康市南水北调环境应急处置中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	442.49	351.82	90.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.79	29.79	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	376.09	285.42	90.67	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	376.09	285.42	90.67	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	376.09	285.42	90.67	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.82	23.82	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
金额单位：万元

单位：安康市南水北调环境应急处置中心

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	483.18	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	31.31	31.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	333.10	333.10	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	23.82	23.82	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	483.18	本年支出合计	59	399.50	399.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	9.88	年末结转和结余	60	93.57	93.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.88		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	493.06	总计	64	493.06	493.06	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：安康市南水北调环境应急处置中心

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		399.50	318.72	80.77
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
211	节能环保支出	333.10	252.33	80.77
21101	环境保护管理事务	333.10	252.33	80.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	333.10	252.33	80.77
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	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
金额单位：万元

单位：安康市南水北调环境应急处置中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.64	302	商品和服务支出	17.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.72	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.02	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	114.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.27	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.09	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	301.64		公用经费合计				17.08

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：安康市南水北调环境应急处置中心

单位：万元

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

单位：安康市南水北调环境应急处置中心

公开08表
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：安康市南水北调环境应急处置中心

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00

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。