

安康市生态环境局旬阳分局 2023 年度部门决算



Handwritten signature in black ink, appearing to be '王林' (Wang Lin).

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责落实国家环境保护的法律、法规和环境保护基本制度，组织拟订旬阳市环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订旬阳市环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

2. 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

3. 负责提出旬阳市环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、旬阳市级财政性环保资金安排的意见；负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

4. 负责旬阳市环境污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调旬阳市重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。

5. 指导、协调、监督旬阳市生态保护工作。拟订旬阳市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

6. 承担旬阳市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及旬阳市环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核旬阳市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件，并组织项目竣工环保专项验收。

7. 负责旬阳市核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；监督核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位环境安全的统一监督管理。

8. 负责旬阳市环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施旬阳市环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理旬阳市级环境监测网和环境信息网，编报旬阳市环境质量报告书，发布旬阳市环境综合性报告和重大环境信息。

9. 负责旬阳市环境保护科技与对外环境合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织旬阳市级环境成果的鉴定、交流与推广；指导旬阳市清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动旬阳市循环经济和环境保护产业发展；负责环境保护方面的交流与合作。

10. 负责组织旬阳市环境保护宣传教育工作。组织编制和实施旬阳市环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11. 承办旬阳市政府和省市环保部门交办的其他事项。

2023年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想和中省市及旬阳市委、市政府决策部署，聚焦生态环境保护重点工作，圆满完成年度各项工作任务。

1. 聚焦生态环境质量，纵深推进污染防治攻坚战

(1) 深入打好蓝天保卫战，空气质量稳中向好。本年度市域环境空气质量优良天数 349 天，优良率 95.6%，可吸入颗粒物 PM_{10} 和细颗粒物 $PM_{2.5}$ 平均浓度分别为 46 微克/立方米和 24 微克/立方米，同 2022 年相比，下降 1 微克/立方米和 2 微克/立方米。

(2) 全力打好碧水保卫战，水环境质量稳定达标。坝河观

音堂、蜀河口、旬河口、汉江庙岭和汉江兰滩断面水质持续保持在国家地表水Ⅱ类标准，冷水河饮用水源地水质稳定保持在Ⅰ类标准，市域地表水水质优良率100%，断面水质和集中式饮用水源地水质达标率100%。

(3)持续打好净土保卫战，土壤环境不断改善。全年市域受污染耕地安全利用率达92%以上，土壤环境总体安全。

(4)污染减排扎实推进，污染物总量不断削减。实现主要污染物化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排121.448吨、6.634吨、209.88吨、40.78吨，分别超任务121.5%、132.68%、599.66%、102%，单位GDP二氧化碳排放强度较2022年下降4.8%。

(5)提标升级推进有力，环境质量提质增效。持续深化“明察+暗访+夜查”、“日巡查、周夜查、月联查”等工作机制，进一步把提标升级工作项目化、任务清单化，构建“提标升级人人知、争先进位氛围浓、执法监管全覆盖、考核指标天天守”的落实机制，层层传导压力，压实责任。

2. 紧盯各类问题整改，全面筑牢环境安全防线

(1)坚持问题导向，环保督察整改扎实推进。

(2)当好秦岭卫士，矿山环境整治落实见效。

(3)强化执法监测，监管能力建设大步提升。

(4)织密安全防护网，环境风险防控科学有力。

3. 围绕“三个年”活动，助推市域经济高质量发展

- (1) 把牢环评关口，绿色服务更加高效便捷。
- (2) 坚持项目为王，环境短板不断健全完善。
- (3) 突出绿色引领，生态振兴工作成效明显。
- (4) 强化法治宣教，全民环保意识持续增强。

4. 坚持政治建设统领，全面锻造生态环保铁军

- (1) 强化党建引领，旗帜鲜明讲政治。
- (2) 深化理论武装，推进主题教育走深走实。
- (3) 严守纪律红线，党风廉政抓长抓常。
- (4) 坚实舆论导向，守好意识形态主阵地。

(二) 内设机构

我局内设行政股、环评管理股、污染防治股、生态保护股、法制宣教股，下辖旬阳市生态环境保护综合执法大队和旬阳市环境监测站两个科级事业单位。

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 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 9 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

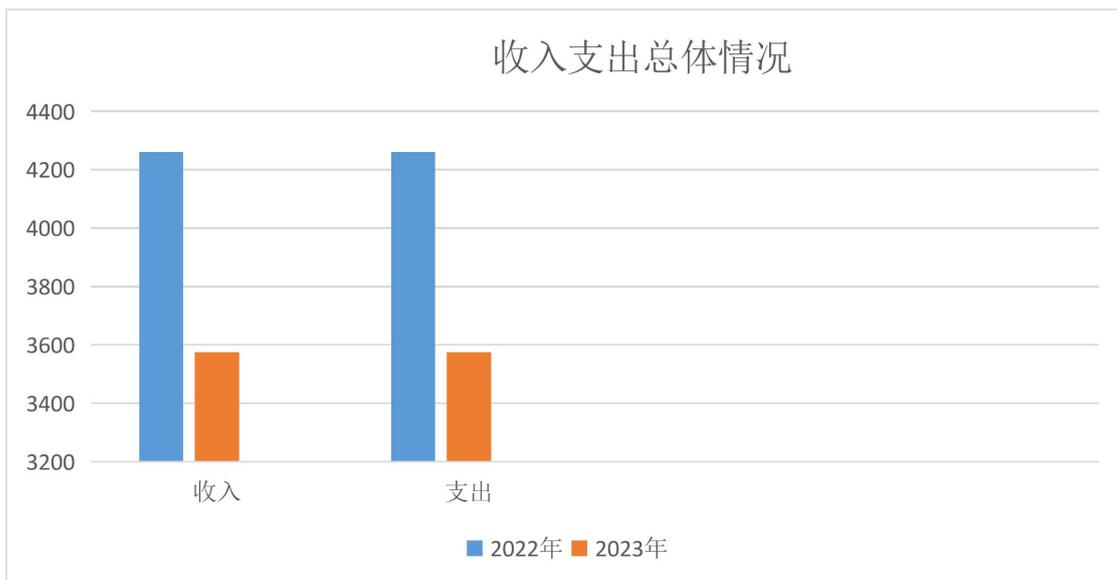


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 3574.42 万元，与上年相比收入总计减少 686.09 万元，下降 16.10%。主要是环保专项收入减少。

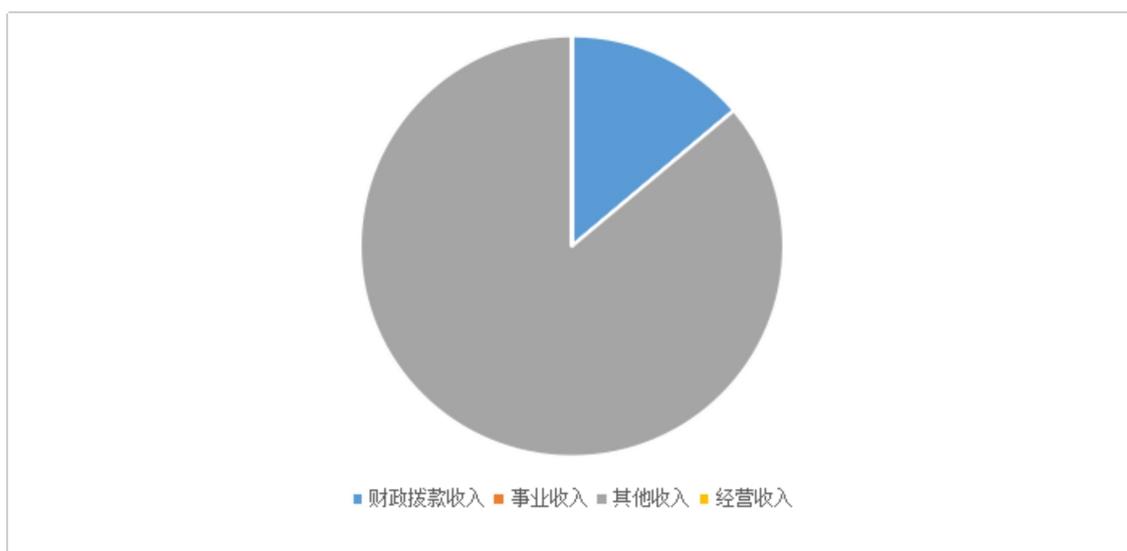
2023 年度支出总计为 3574.42 万元，与上年相比支出总计下降 686.09 万元，下降 16.10%。主要是环保专项收入减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2487.65 万元，其中：财政拨款收入 344.58 万元，占 13.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2143.07 万元，占 86.15%。

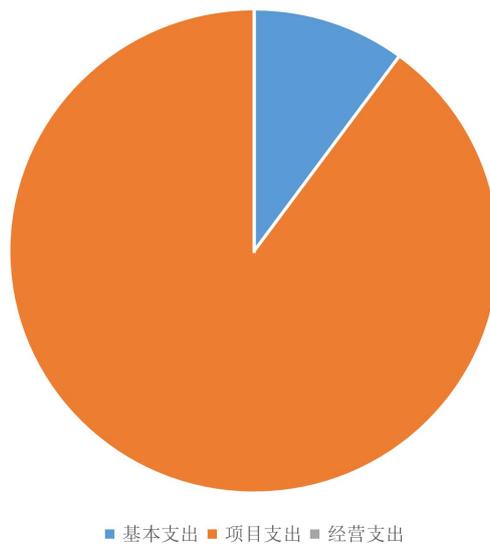
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3323.73 万元，其中：基本支出 344.58 万元，占 10.37%；项目支出 2979.15 万元，占 89.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

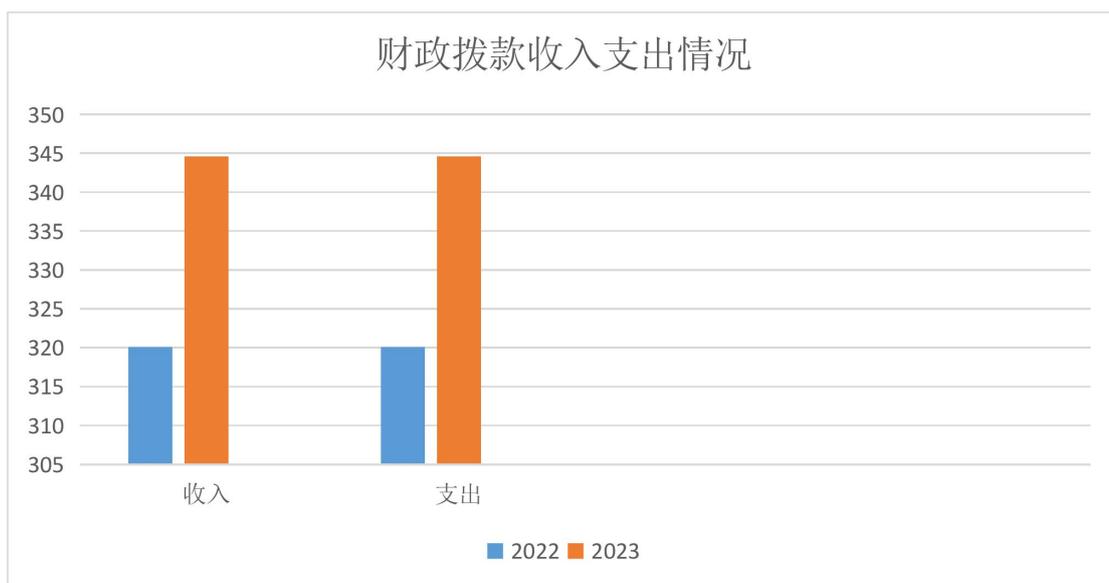
支出结构分析图



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为 344.58 万元，与上年相比收入总计增加 24.51 万元，增长 7.66%。主要原因是人员增加、人员工资增加。

2023 年度财政拨款支出总计为 344.58 万元，与上年相比支出总计增加 24.51 万元，增长 7.66%。主要原因是人员增加、人员工资增加。

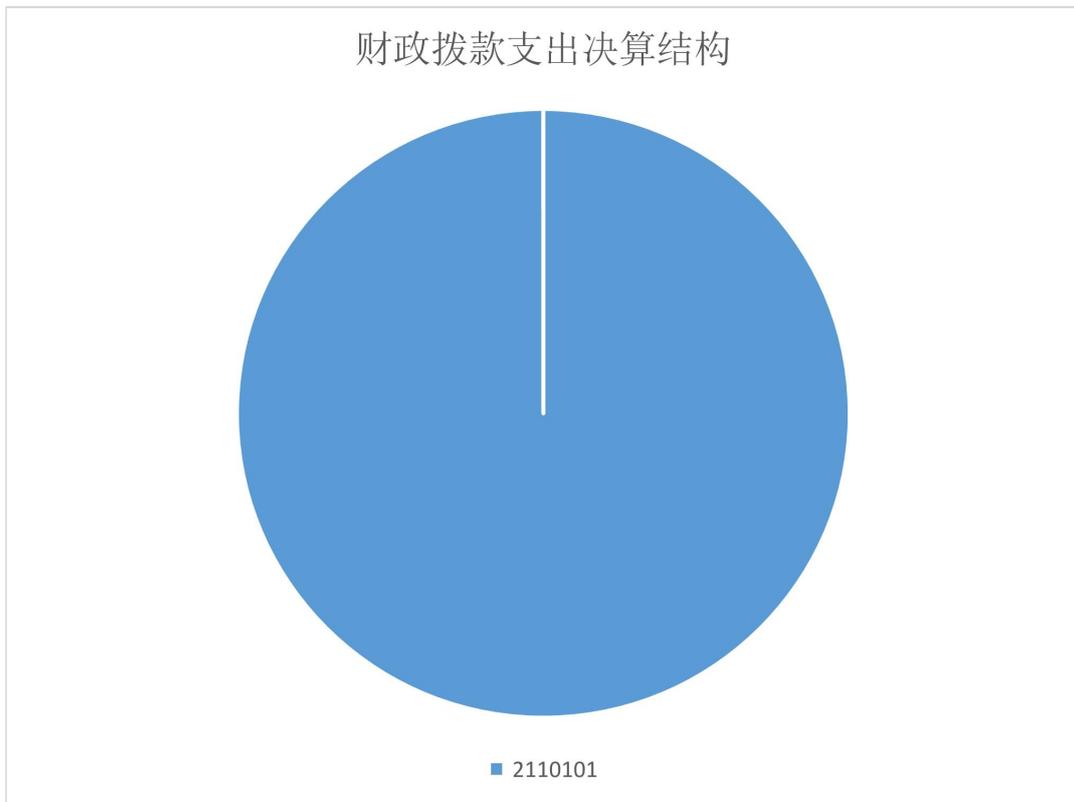
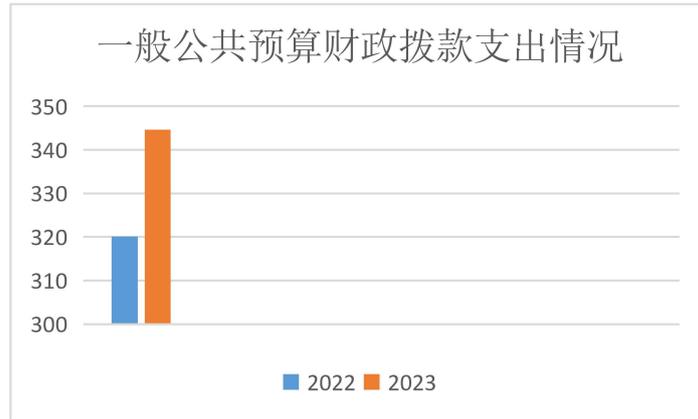


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 371.03 万元，支出决算 344.58 万元，完成年初预算的 92.87%，占本年支出合计的 10.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.51 万元，增长 7.66%，主要原因是人员增加、人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算 371.03 万元，支出决算 344.58 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算了事业人员基础绩效奖。



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344.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 312.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助。

(二) 公用经费 32.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.42 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定精神，大力精简公务接待费开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维修、加油。

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 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.42 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 261 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 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是会议次数增加、参会人数增加。主要用于全市危险废物规范化管理、重点企业环保法规暨生态环境保护督察工作等方面会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.51 万元，支出决算 32.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.12 万元，主要原因是部分工作人员未报销差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 2 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 2 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，主要是越野车。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，2023 年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想和中省市及旬阳市委、市政府决策部署，聚焦生态环境保护重点工作，圆满完成年度各项工作任务：（1）深入打好蓝天保卫战，空气质量稳中向好；（2）全力打好碧水保卫战，水环境质量稳定达标；（3）持续打好净土保卫战，土壤环境不断改善；（4）污染减排扎实推进，污染物总量不断削减；（5）提标升级推进有力，环境质量提质增效；（7）坚持问题导向，环保督察整改扎实推进；（8）当好秦岭卫士，矿山环境整治落实见效；（9）强化执法监测，监管能力建设大步提升；（10）织密安全防护网，环境风险防

控科学有力；(11)把牢环评关口，绿色服务更加高效便捷；(12)坚持项目为王，环境短板不断健全完善；(13)突出绿色引领，生态振兴工作成效明显；(14)强化法治宣教，全民环保意识持续增强；(15)强化党建引领，旗帜鲜明讲政治；(16)深化理论武装，推进主题教育走深走实；(17)严守纪律红线，党风廉政抓长抓常；(18)坚实舆论导向，守好意识形态主阵地。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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 99，全年预算数 3574.42 万元，执行数 3323.73 万元，完成预算的 92.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；项目支出严格执行各项财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。发现的问题及原因：全年预算数大于执行数，因为有项目结转资金。下一步改进措施：加快项目实施进度，减少资金结转金额。

安康市生态环境局旬阳分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			安康市生态环境局旬阳分局									
	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	生态环境保护	合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	92.99%	3574.42	344.58	3229.84	3323.73	344.58	2979.15	—	92.99%	—
	金额合计									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					
	<p>目标 1：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。</p> <p>目标 2：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。</p>						<p>目标 1：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。</p> <p>目标 2：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。</p>					
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	支付率			100%	92.99%		9			
		质量指标	支出准确性			100%	100%		15			
		时效指标	支出及时性			100%	100%		15			
		成本指标	标准内执行			100%	100%		10			
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%		30			
生态效益指标												
		可持续影响指标										

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	95%以上	100%		10
总分					100	99

(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. 安康市生态环境局旬阳分局决算数据反映 1 个单位收支情况，未代管其他单位收支情况。

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) 7207751。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：安康市生态环境局旬阳分局

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	344.58	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	2,143.08	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,323.73
	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	0.00
	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	2,487.65	本年支出合计	58	3,323.73
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	1,086.77	年末结转和结余	60	250.69
	30			61	
总计	31	3,574.42	总计	62	3,574.42

注：1. 本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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		2,487.65	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.08
2110101	行政运行	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.70
2110302	水体	819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.18
2110307	土壤	915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.61
2110399	其他污染防治支出	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44
2111101	生态环境监测与信息	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15

注：本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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		3,323.73	344.58	2,979.15	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	306.70	0.00	306.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	867.47	0.00	867.47	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	915.61	0.00	915.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防	853.23	0.00	853.23	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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	344.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	344.58	344.58	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	0.00	0.00	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	344.58	本年支出合计	59	344.58	344.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	344.58	总计	64	344.58	344.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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		344.58	344.58	0.00
2110101	行政运行	344.58	344.58	0.00

注：本表反映单位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表

公开06表
单位：万元

单位：安康市生态环境局旬阳分局

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	311.18	302	商品和服务支出	32.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.73	30201	办公费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.63	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	0.89	30215	会议费	1.58	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	3.42	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	0.89	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		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	4.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		312.07			公用经费合计		32.51	

注：本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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：本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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：本表反映单位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：安康市生态环境局旬阳分局

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	6.42	0.00	3.00	0.00	3.00	3.42	1.58	0.00
决算数	6.42	0.00	3.00	0.00	3.00	3.42	1.58	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。