

# 杨凌示范区生态环境局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。

2. 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查等工作。

3. 承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。

4. 拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影响评价工作；按规

定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。

5. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。

6. 协调开展生态保护规划编制工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作；实施放射源、电磁辐射源的监督管理。

8. 统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。

9. 负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网假设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环

境信息。

10. 开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。

11. 开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。

12. 承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

13. 职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。

14. 职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。

## **（二）内设机构。**

杨凌示范区生态环境局下设三个科室，综合科、生态管理科、大气污染治理办公室。

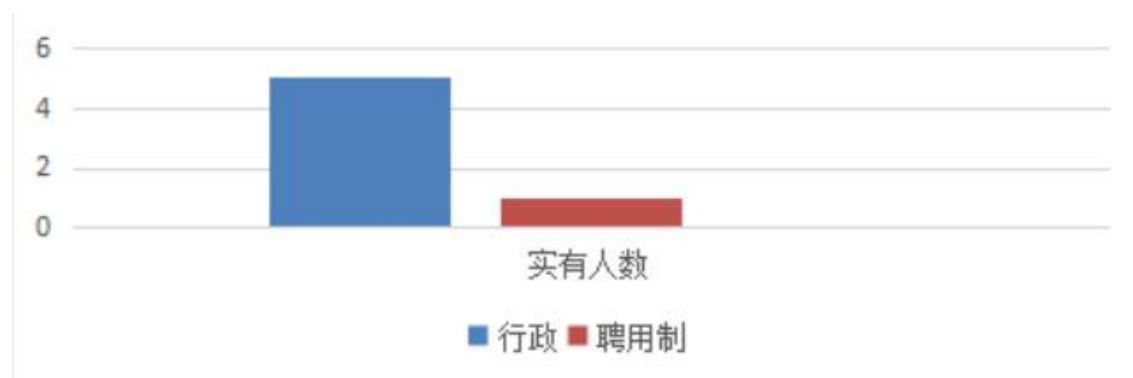
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括杨凌示范区生态环境局（机关）决算：

序号	单位名称
1	杨凌示范区生态环境局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

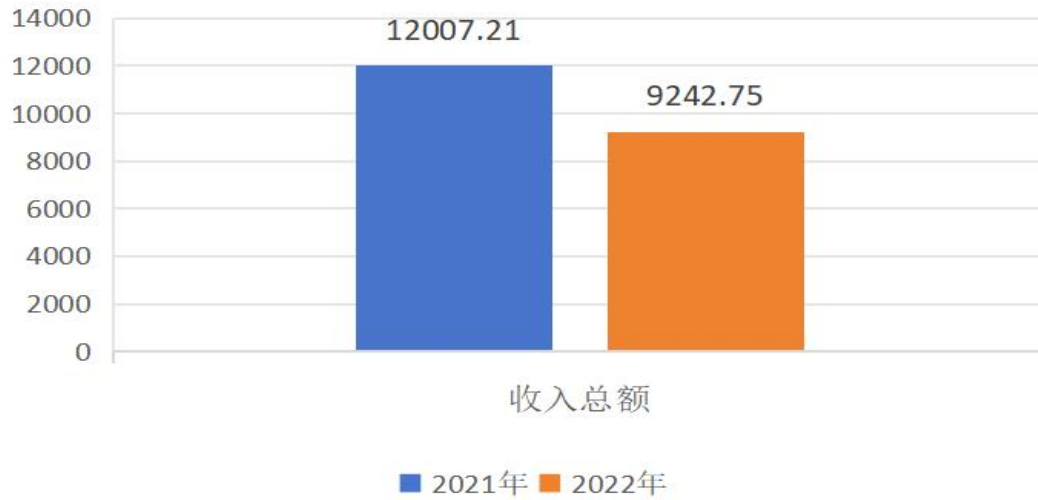


# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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 9242.75 万元，与上年相比收、支总计减少 2764.46 万元，下降 23.02%。主要是一般公共服务收支减少。

## 收入、支出总计情况对比



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4487.85 万元，其中：财政拨款收入 977.65 万元，占 21.78%；其他收入 3510.20 万元，占 78.22%。

## 2022年度收入合计结构

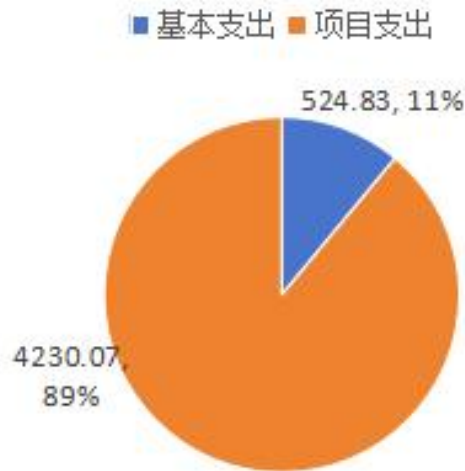




### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4754.90 万元，其中：基本支出 524.83 万元，占 11.04%；项目支出 4230.07 万元，占 88.96%；

#### 2022年度支出决算情况



### 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 977.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4807.14 万元，下降 83.10%。主要原因是生态环保项目支出大幅下降。

#### 财政拨款收入支出情况

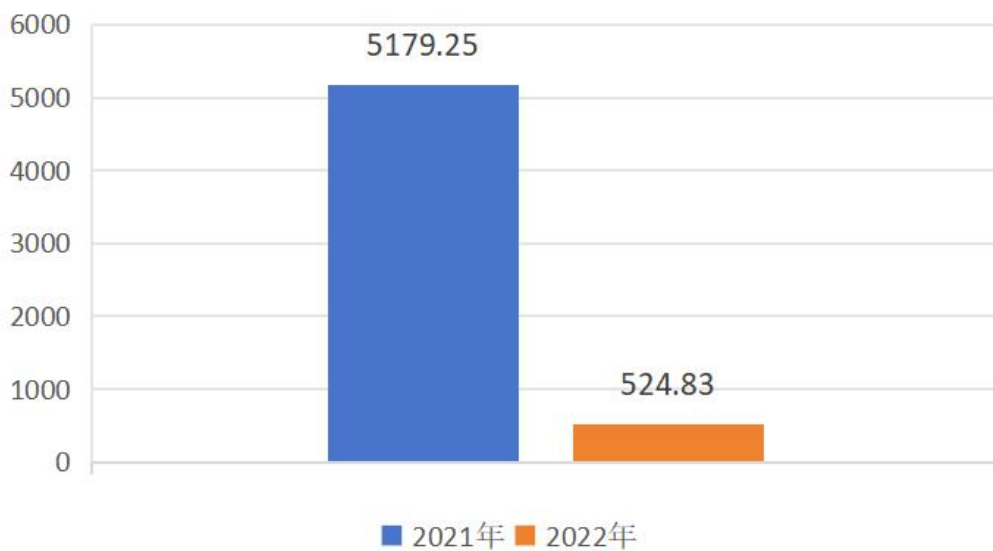


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.74万元，支出决算589.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的60.33%。与上年相比，财政拨款支出减少4589.42万元，下降88.61%，主要原因是生态环保项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

### 一般公共预算财政拨款支出情况对比



#### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

预算0万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，主要用于干部教育工作。

#### 2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算216.74万元，支出决算158.56万元，完成预算的73.16%，主要用于环境监测工作。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，主要是用于公用经费。

4.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）。

预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%，主要是开展环境保护管理工作。

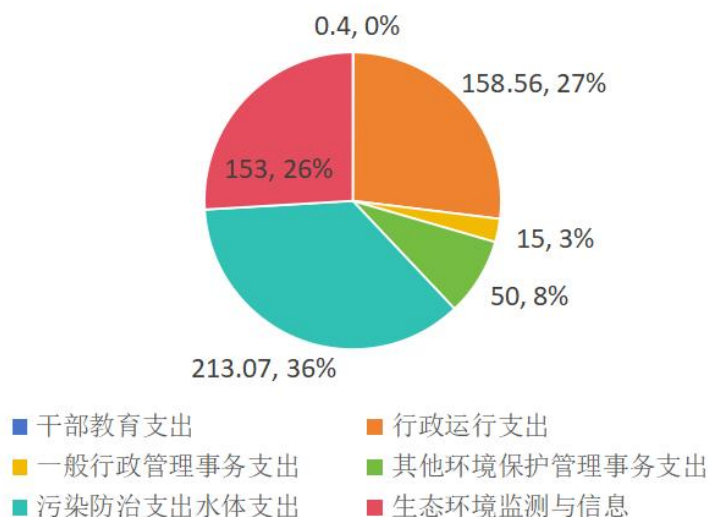
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 0 万元，支出决算 213.07 万元，完成预算的 100%，主要是开展水土污染防治工作。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

预算 0 万元，支出决算 153 万元，完成预算的 100%，主要是开展空气站运维、地表水监测、降尘监测。

一般公共预算财政拨款支出



## 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 525.76 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 296.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 229.33 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、委托业务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 387.82 万元，支出决算 387.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出其他污水处理费安排的支出。本年支出决算 387.82 万元，主要用于污水处理费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.08 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 99.10%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.08 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 99.10%。其中：

**国内公务接待**支出 1.07 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 17 个，来宾 110 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是生态环境保护会议减少。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 14.9 万元，支出决算 12.40 万元，完成预算的 83.22%。支出决算比上年增加 1.92 万元，主要原因是人员增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强重点项目预算编制绩效目标，开展重点项目绩效自评，提高预算编制的科学性和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，局综合办公室负责绩效管理工作流程和制度的建立，办公室牵头负责其他各科室配合负责绩效目标的编制，绩效目标的审核和自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度示范区部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 977.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过积极争取中省资金，加强重点项目建设，开展大气水土污染防治，环境质量得到改善。

组织对环保专项等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4487.85 万元，从评价情况来看，项目进展和整体效益良好，示范区环境得到改善，群众对环境的满意度提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区部门决算中反映环保专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

环保专项项目绩效自评综述：全年预算数 977.65 万元，执行数 1244.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展大气水土污染防治，示范区环境空气质量综合指数 4.44，同比改善 2.2%；优良天 250 天，同比增加 5 天；PM2.5 浓度为 47 微克/立方米，同比反弹 4.4%；重污染天数为 22 天，同比增加 13 天。国控断面和省控断面水质达到地表水Ⅲ类及以上，达到和优于考核标准。土壤环境保持清洁水平。存在的问题主要是项目部分绩效指标不够细化，主要是对预算绩效的能力不够，下一步将加大预算绩效的学习，科学的编制预算绩效。

# 生态环境部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		杨凌示范区生态环境局										
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	开展大气水土 壤三场保卫 战,持续提升 示范区环境质 量。		3171.11	231.74	2939.37	4754.9	524.83	4230.07	10	100%	10
	金额合计			3171.11	231.74	2939.37	4754.9	524.83	4230.07	10	100%	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>为了进一步打好蓝天碧水净土保卫战,扎实开展抑尘增绿,机动车污染防治,臭氧污染治理,秋冬季污染防治攻坚,农村污水处理设施建设和大气信息化项目建设,提升大气水环境质量。</p>						<p>示范区环境空气质量综合指数 4.44, 同比改善 2.2%; 优良天 250 天, 同比增加 5 天; PM2.5 浓度为 47 微克/立方米, 同比反弹 4.4%; 重污染天数为 22 天, 同比增加 13 天。国控断面和省控断面水质达到地表水Ⅲ类及以上, 达到和优于考核标准。土壤环境保持清洁水平。</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	项目个数	3	3	10	10					
		质量指标	生态环境质量	提高	提高	10	10					
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10					
		成本指标	单位运行及项目成本	3171.11	4754.9	9	9					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境改善区域	1 个	1 个	10	10					
		社会效益指标	受益地区	1 个	1 个	10	10					
		生态效益指标	空气水土质量	不断改善	不断改善	9	9					
	可持续影响指标	是否起到改善空气质量提升水环境质量	是	是	9	9						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10					
总分										100	97	



#### 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. 本部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(029) 87036909。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	589.83	一、一般公共服务支出	3,510.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	387.82	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,510.20	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	856.69
		十一、城乡社区支出	387.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,487.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,754.90</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,939.37	年末结转和结余	2,672.32

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

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		4,487.85	977.65						3,510.20
201	一般公共服务支出	3,510.20	0.00						3,510.20
20101	人大事务	3,510.20	0.00						3,510.20
2010102	一般行政管理事务	3,510.20	0.00						3,510.20
205	教育支出	0.20	0.20						0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20						0.00
2050802	干部教育	0.20	0.20						0.00
211	节能环保支出	589.63	589.63						0.00
21101	环境保护管理事务	223.56	223.56						0.00
2110101	行政运行	158.56	158.56						0.00
2110102	一般行政管理事务	15.00	15.00						0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	50.00	50.00						0.00
21103	污染防治	213.07	213.07						0.00
2110302	水体	213.07	213.07						0.00
21111	污染减排	153.00	153.00						0.00
2111101	生态环境监测与信息	153.00	153.00						0.00
212	城乡社区支出	387.82	387.82						0.00
21214	污水处理费安排的 支出	387.82	387.82						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

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		4,754.90	524.83	4,230.07			
201	一般公共服务支出	3,510.20	0.00	3,510.20			
20101	人大事务	3,510.20	0.00	3,510.20			
2010102	一般行政管理事务	3,510.20	0.00	3,510.20			
205	教育支出	0.20	0.20	0.00			
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00			
2050802	干部教育	0.20	0.20	0.00			
211	节能环保支出	856.69	524.63	332.05			
21101	环境保护管理事务	223.56	158.56	65.00			
2110101	行政运行	158.56	158.56	0.00			
2110102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	50.00	0.00	50.00			
21103	污染防治	480.12	213.07	267.05			
2110302	水体	480.12	213.07	267.05			
21111	污染减排	153.00	153.00	0.00			
2111101	生态环境监测与信息	153.00	153.00	0.00			
212	城乡社区支出	387.82	0.00	387.82			
21214	污水处理费安排的 支出	387.82	0.00	387.82			

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

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	589.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	387.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	589.63	589.63		
		十一、城乡社区支出	387.82		387.82	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	977.65	<b>本年支出合计</b>	977.65	589.83	387.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	977.65	<b>总计</b>	977.65	589.83	387.82	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>589.83</b>	<b>524.83</b>	<b>65.00</b>
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050802	干部教育	0.20	0.20	0.00
211	节能环保支出	589.63	524.63	65.00
21101	环境保护管理事务	223.56	158.56	65.00
2110101	行政运行	158.56	158.56	0.00
2110102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	213.07	213.07	0.00
2110302	水体	213.07	213.07	0.00
21111	污染减排	153.00	153.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	153.00	153.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050802	干部教育	0.20	0.20	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

编制部门：示范区生态环境局

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	296.42	302	商品和服务支出	229.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.00	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	37.85	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.77	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	0.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	3.00	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	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	3.60	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	6.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.40	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	153.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	134.47	30214	租赁费	10.79	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.06	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	1.07	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	1.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
			307	债务利息及费用支出	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	296.43		公用经费合计	229.33			

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

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：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		0.00	387.82	387.82	0.00	387.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	387.82	387.82	0.00	387.82	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	387.82	387.82	0.00	387.82	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	387.82	387.82	0.00	387.82	0.00

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

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：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

编制部门：示范区生态环境局

公开 09 表  
金额单位：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	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.40	0.20
决算数	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.06	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：指部门使用一般公共预算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。