

商洛市环境监察支队 2022 年度部门决算

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 部门（单位）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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责组织查处全市跨区域及具有全市影响的重大案件。
- 2、负责组织各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域联合执法等。
- 3、负责受理生态环境保护举报（信访）和管理 12369 环保热线，转办、督办生态环境保护举报（信访）案件。
- 4、负责督查、考核生态环境保护举报（信访）案件的查处。
- 5、协调较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。
- 6、负责市级污染源自动监控平台的建设、运行维护和调度管理。
- 7、负责实施全市生态环境移动执法系统的建设、运行维护和管理工作。
- 8、负责全市生态环境系统执法队伍建设、业务培训和考核评价。
- 9、完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设 6 个科室：综合科、监督稽查科、应急与投诉管理科、执法一科、执法二科、督察办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市环境保护局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人，事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人，事业 0 人。

人员情况构成饼图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

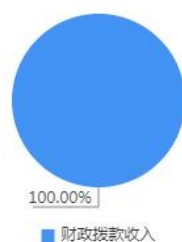
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 524.68 万元，与上年相比收、支总计增加 154.38 万元，主要是项目收支增加，增减变化的主要原因基本支出增加 123.22 万元，项目支出增加 31.16 万元。

二、收入决算情况说明

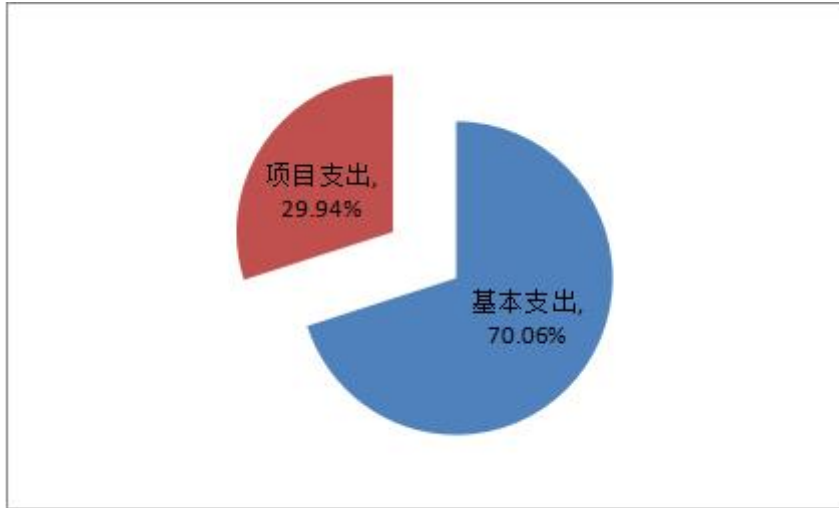
2022 年度本年收入合计 524.68 万元，其中：财政拨款收入 524.68 万元，占 100%。

收入结构图



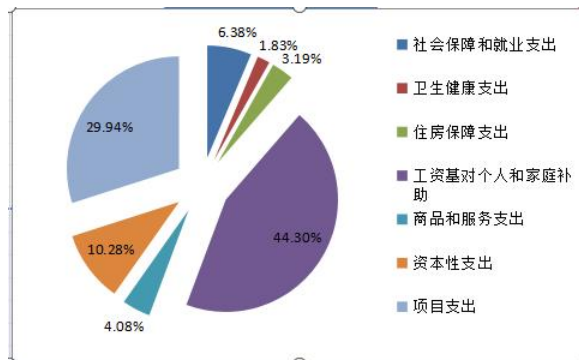
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 524.68 万元，其中：基本支出 367.59 万元，占 70.06%；项目支出 157.08 万元，占 29.94%。



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 524.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 154.38 万元，增长 41.70%。增减变化的主要项目对比如下：



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 524.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.38 万元。

本年度财政拨款支出预算 524.67 万元，支出决算 524.67 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上

年相比增加 154.38 万元，增长的主要原因是：基本支出中增加资本性支出，项目内容和项目规模比上年增加。

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 367.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 292.24 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、住房公积金等。

（二）公用经费 75.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

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 211.05 万元，其中：政府采购货物支出 211.05 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 211.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 157.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，达到了预期绩效目标。

组织对大气污染防治等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 157.08 万元，从评价情况来看，达到了预期绩效目标。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 524.68 万元，执行数 524.68 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		商洛市环境监察支队										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	单位正常运转	全年正常运转，完成了各项工作任务	367.59	367.59		367.59	367.59		—	100%	—
	任务 2	完成项目建设	商洛市天地人车一体化管控平台项目建成	157.09	157.09		157.09	157.09		—	100%	—
	金额合计			524.68	524.68		524.68	524.68		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					
	①单位完成各项工作任务；②项目完成投资。						①单位完成各项工作任务；②项目建成，完成投资。					
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	①单位完成各项工作任务；②项目完成投资。	100%		100%		20	20			
		质量指标	①单位完成各项工作任务；②项目合格。	合格		合格		10	10			

	时效指标	①单位各项工作任务按期完成;②项目年底前建成	按期完成	按期完成	10	10
	成本指标	①经费履行节约;②项目保质保量前提下节约成本。	预算内完成任务	预算内完成任务	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	是否持续改善生态环境质量,提高环境经济效益	是	是	10	10
	社会效益指标	是否使生态环境根本好转,推动生态文明建设。	是	是	10	10
	生态效益指标	是否有利于生态环境持续改善,污染物排放总量持续减少,资源能源利用效率大幅提高	是	是	10	10
	可持续影响指标	是否对商洛乃至陕西省“三线一单”工作具有可持续发展的意义。	是	是	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总体满意	95%以上	98.90%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映大气治理等 1 个一级项目绩效自评结果。大气污染防治项目绩效自评综述:全年预算数 157.08 万元,执行数 157.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目按照规范严格管理,落实了项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制等项目管理中的核心制度,项目按照计划建设完成,投入试运行。下一步依据合同监督试运行、交接等,完成后期工作,维持正常运行。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商洛市天地人车一体化管控平台项目							
主管部门	商洛市环境保护局			实施单位		商洛市环境监察支队		
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	157.08	157.08	157.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.08	157.08	157.08	—	100%	—	
	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				
	完成当年大气污染防治项目。			建成并试运行				
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	完成当年大气污染防治项目	完成建设任 务, 并试运 行	完成建设任 务, 并 试运 行	20	20	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	年内完成所有工作任务	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	157.08 万元	157.08 万元	157.08 万 元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	是否持续改善生态环境质量, 提高环境经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否使生态环境根本好转, 推动社会生态文明的建设。	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否有利于生态环境持续改善, 污染物排放总量持续减少, 资源能源利用效率大幅提高	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否对商洛乃至陕西省“三线一单”工作具有可持续发展的意义。	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	总体满意	95%以上	98%	10	10	
总分					100	100		

(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

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 单位无代管情况。

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：（0914）2988039。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 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：商洛市环境监
察支队

2023 年 8
月

金额单位：

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商洛市环境监察支队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,246,760.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	334,502.00
	9		九、卫生健康支出	40	95,885.00
	10		十、节能环保支出	41	4,648,762.00
	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	167,611.00
	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	5,246,760.00	本年支出合计	58	5,246,760.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	5,246,760.00	总计	62	5,246,760.00

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

部门：商洛市环境监察支队

金额单位：元

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,246,760.00	5,246,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334,502.00	334,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334,502.00	334,502.00	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	223,002.00	223,002.00	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	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,648,762.00	4,648,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,077,927.00	3,077,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,077,927.00	3,077,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,570,835.00	1,570,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,570,835.00	1,570,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167,611.00	167,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,611.00	167,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,611.00	167,611.00	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
金额单位：元

部门：商洛市环境监察支队

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		5,246,760.00	3,675,925.00	1,570,835.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334,502.00	334,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334,502.00	334,502.00	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	223,002.00	223,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,648,762.00	3,077,927.00	1,570,835.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,077,927.00	3,077,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,077,927.00	3,077,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,570,835.00	0.00	1,570,835.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,570,835.00	0.00	1,570,835.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167,611.00	167,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,611.00	167,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,611.00	167,611.00	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

部门：商洛市环境监察支队

公开 04 表
金额单位：元

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	5,246,760.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	334,502.00	334,502.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95,885.00	95,885.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,648,762.00	4,648,762.00	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	167,611.00	167,611.00	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	5,246,760.00	本年支出合计	59	5,246,760.00	5,246,760.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	5,246,760.00	总计	64	5,246,760.00	5,246,760.00	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

部门：商洛市环境监察支队

金额单位：元

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		5,246,760.00	3,675,925.00	1,570,835.00
208	社会保障和就业支出	334,502.00	334,502.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334,502.00	334,502.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,002.00	223,002.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,500.00	111,500.00	0.00
210	卫生健康支出	95,885.00	95,885.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,885.00	95,885.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,885.00	95,885.00	0.00
211	节能环保支出	4,648,762.00	3,077,927.00	1,570,835.00
21101	环境保护管理事务	3,077,927.00	3,077,927.00	0.00
2110101	行政运行	3,077,927.00	3,077,927.00	0.00
21103	污染防治	1,570,835.00	0.00	1,570,835.00
2110301	大气	1,570,835.00	0.00	1,570,835.00
221	住房保障支出	167,611.00	167,611.00	0.00
22102	住房改革支出	167,611.00	167,611.00	0.00
2210201	住房公积金	167,611.00	167,611.00	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

部门（单位）：商洛市环境监察支队

金额单位：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	2,918,241.00	302	商品和服务支出	213,844.00	310	资本性支出	539,640.00
30101	基本工资	1,273,479.00	30201	办公费	12,208.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	587,240.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73,805.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	539,640.00
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	4,581.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,002.00	30206	电费	18,618.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	111,500.00	30207	邮电费	22,511.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95,885.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,482.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	167,611.00	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	385,719.00	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	4,200.00	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	0.00	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	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	4,200.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,859.92	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	80,830.00			———
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	26,751.50			
			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		2,922,441.00	公用经费合计					753,484.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：商洛市环境监察支队

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
金额单位：元

部门：商洛市环境监察支队

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
金额单位：元

部门（单位）：商洛市环境监察支队

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								
决算数								

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。