

杨陵区生态环境局（本级） 2024 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 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 2024 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 2024 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

生态环境局围绕全区中心工作，坚持以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，全面推进区域经济社会发展绿色转型，协同推进区域经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民群众的增长的优美生态环境需要。

（二）内设机构

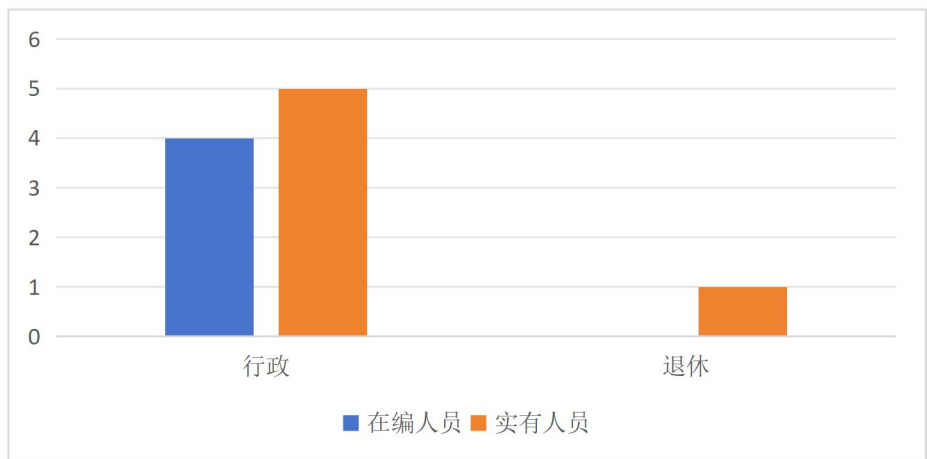
内设局综合办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为生态环境局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

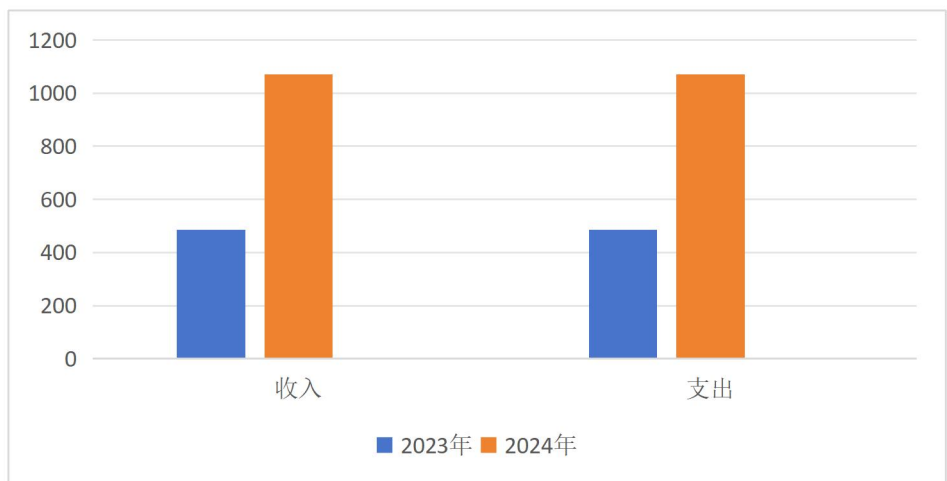
截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1070.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 584.95 万元，增长 20.43%。主要是农村污水重点区域优先治理项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1070.68 万元，其中：财政拨款收入 541.81 万元，占 50.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 528.87 万元，占 49.40%。

收入情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

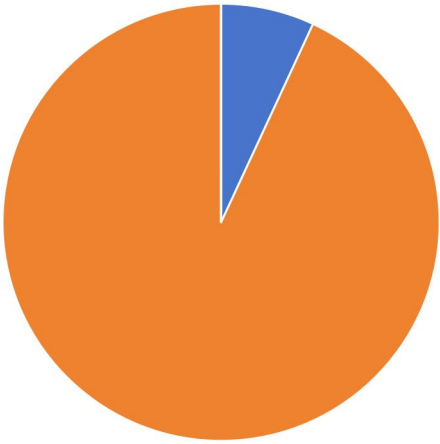


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1070.68 万元，其中：基本支出 73.94 万元，占 6.91%；项目支出 996.73 万元，占 93.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

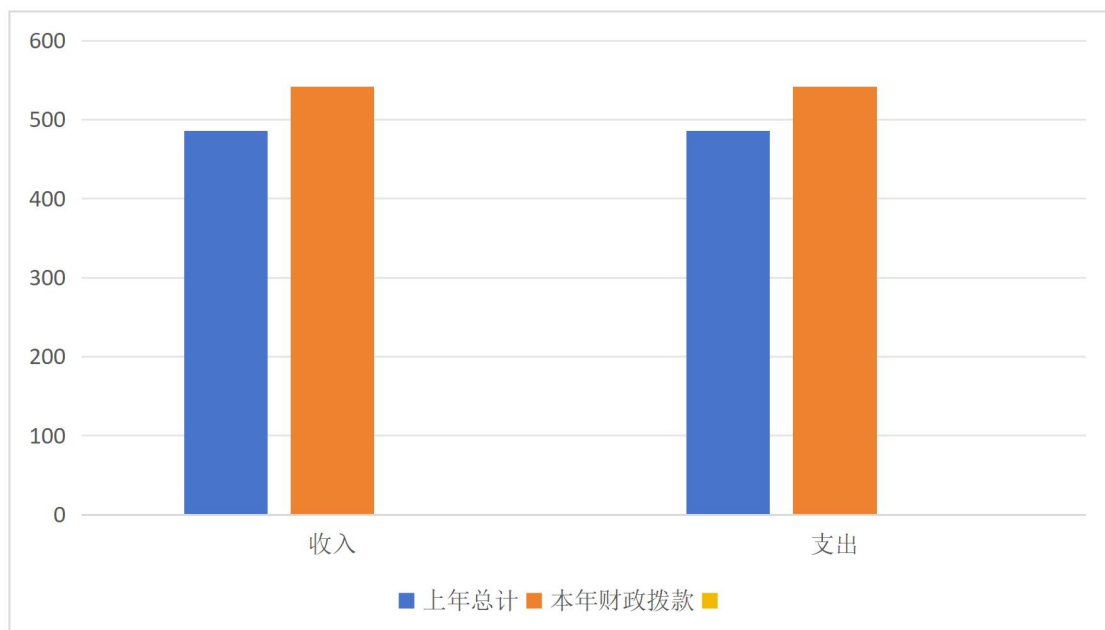
支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



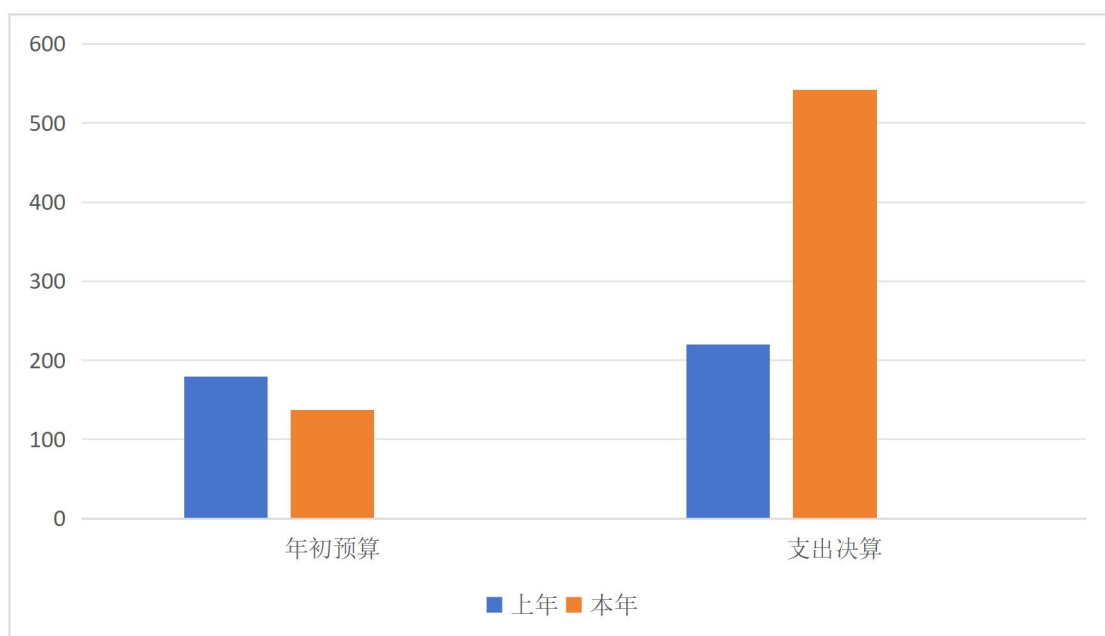
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 541.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 56.08 万元，增长 11.55%。主要原因是基本项目收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137.11 万元，支出决算 541.81 万元，完成年初预算的 395.16%，占本年支出合计的 50.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 321.56 万元，增长 146.00%，主要原因是项目支出增加。



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 6.89 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.98 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 61.97 万元，支出决算 58.88 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 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）。

年初预算 28.00 万元，支出决算 36.96 万元，完成年初预算的 132%。决算数较年初预算数增加。

6. 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 32 万元，支出决算 34.93 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数较年初预算数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算无，支出决算 9.12 万元，新增主要原因秋冬季大气污染防治工作支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算无，支出决算 202.04 万元，新增主要原因农村黑臭水体治理设施管网维修支出。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算无，支出决算 55.40 万元，新增主要原因北杨村湿地修复工作支出。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算无，支出决算 129.42 万元，新增主要原因重点区域农村污水优先治理项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.17 万元，支出决算 5.15 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 69.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

2024 年度财政拨款无“三公”经费

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2024 年度机关运行经费预算 7.00 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 64.85%。支出决算比上年减少 0.72 万元，与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 98.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 98.24 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 98.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门年度主要计划任务完成情况良好。

本单位在单位决算中反映农村生活污水重点区域优先

治理等 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 800 万元，占单位预算项目支出总额的 80.26%。

(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 92 全年预算数 1757.47 万元，全年执行数 1070.68 万元，预算执行率为 60.92%。全年预算资金使用率低。下一步改进措施：加强全年资金预算管理及资金使用情况。

杨陵区生态环境局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区生态环境局（本级）									
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			
	生态环 境保护 工作	持续改善生态 环境质量	完成	1757.47			1070.68	541.81	528.87	—	60. 92	—
	金额合计			1757.47			1070.68	541.81	528.87	10	60. 92	7
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					
	围绕全区中心工作，坚持以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，全面推进区域经济社会发展绿色转型，协同推进区域经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民群众的增长的优美生态环境需要						我区共收获优良天数 230 天，渭河干流杨凌出境断面化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧等均达到Ⅲ类标准；漆水河、小漳河均达到地表水质考核要求。地下水源地水质全部达标。土壤环境质量巩固在清洁等级。我区本年度无环境突发事件和较大环境负面舆情。					
年度 绩 效 指 标	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	我区收获优良天数		实际优良天数		230 天		20	18		
		质量指标	规范企业环境管理检查次数		>500 家		完成		10	10		
		时效指标	工作开展时间		1 年		1 年		10	10		
		成本指标	生态环境保护支出		预算执行率		61%		10	7		

完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	企业环境管理水平	有所提升	提升	10	10
		生态效益指标	生态环境质量改善情况	持续改善	持续改善	10	10
		可持续影响指标	区域经济社会发展绿色转型	有所推进	有所推进	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对优美生态环境需要	不断满足	不断满足	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映杨陵区农村污水重点区域优先治理等 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杨陵区农村污水重点区域优先治理项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，全年执行数 339.06 万元，预算执行率为 42.38%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个村建设工作。发现的问题及原因：项目推进较慢。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目实施效率。

省级生态环境专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年杨陵区重点区域农村生活污水优先治理项目						
主管部门					实施单位			
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	800	800	339.06	10	B	7
		其中:当年财政拨款	800	800	339.06	—	B	—
		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			
	本次需要治理的行政村共 7 个，包括：五泉镇的曹沟村、崔家寨村和上湾村；大寨街道寨西村、杜寨村；揉谷镇陵东村、陵湾村。				治理的行政村 6 个			
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	农村生活污水治理行政村	7	6	20	15	项目进度缓慢
		质量指标	农村生活污水排放	达到排放标准	完成	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1 年	未完成	10	8	项目进度缓慢
		成本指标	总投资	800 万元	未完成	10	8	项目进度缓慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人居环境改善	提高	完成	5	5	
		社会效益指标	改善当地水生态环境	改善	完成	5	5	
		生态效益指标	污水收集和处理量	提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高环境公共服务程度	长期	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	91	

(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

无部门重点评价项目。

（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. 杨陵区生态环境局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（029）87045819。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 2024 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
金额单位：万元

单位：杨陵区生态环境局（本级）

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	541.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	528.87	八、社会保障和就业支出	38	6.95
	9		九、卫生健康支出	39	2.97
	10		十、节能环保支出	40	1,055.61
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	5.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,070.68	本年支出合计	57	1,070.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,070.68	总计	60	1,070.68
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
金额单位：
万元

单位：杨陵区生态环境局（本级）

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		1,070.68	541.81	0.00	0.00	0.00	0.00	528.87
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,055.61	526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	528.87
21101	环境保护管理事务	131.58	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2110101	行政运行	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.74	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

21103	污染防治	739.22	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	528.06
2110301	大气	24.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110302	水体	715.10	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	513.06
21104	自然生态保护	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

单位：杨陵区生态环境局（本级）

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,070.68	73.94	996.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,055.61	58.88	996.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	131.58	58.88	72.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	739.22	0.00	739.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	715.10	0.00	715.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	184.82	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	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

单位：杨陵区生态环境局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	541.81	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	6.95	6.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	526.74	526.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区生态环境局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

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		541.81	73.94	467.87
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00
211	节能环保支出	526.74	58.88	467.87
21101	环境保护管理事务	130.77	58.88	71.89
2110101	行政运行	58.88	58.88	0.00
2110102	一般行政管理事务	36.96	0.00	36.96

2110199	其他环境保护管理事务支出	34.93	0.00	34.93
21103	污染防治	211.16	0.00	211.16
2110301	大气	9.12	0.00	9.12
2110302	水体	202.04	0.00	202.04
21104	自然生态保护	184.82	0.00	184.82
2110401	生态保护	55.40	0.00	55.40
2110402	农村环境保护	129.42	0.00	129.42
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	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明细表

公开 06 表

单位：杨陵区生态环境局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	69.40	302	商品和服务支出	4.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.08	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.69	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费	0.62	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	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	0.09	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.15	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	0.09	31013	公务用车购置	0.00

[illegible]

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：万元

单位：杨陵区生态环境局（本级）

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			0.00	
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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杨陵区生态环境局（本级）

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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：指单位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。