

西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、主要职责及内设机构

秦岭保护任重道远，网格管理自当扬帆破浪，我区将在市局的坚强领导下，认真学习党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，严格落实省、市秦岭保护要求，完善长效机制，强化日常管控，持续提升秦岭生态环境保护水平。

一是提高政治站位，杜绝“五乱”发生。全面提升“智慧秦岭”管控指挥中心，安装360度旋转摄像头48个，利用现有的视频监控、暗访检查、有奖举报制度，形成“视频监控+暗访检查+有奖举报”的闭环监管体系。

二是坚持常态巡查。制定巡查标准，一年内对网格员培训4次，开展巡查检查不少于40000次，发现问题第一时间移交处置。

三是强化秦岭保护宣传。制定秦岭保护宣传方案，结合秦岭保护宣传周、“六五”世界环境日、“12·4”国家法制宣传日等重要节点，通过设置宣传点、组装宣传车、入户宣讲等形式，集中宣传省市《条例》《规划》，使法律法规深入人心。多向电视、报刊、网络等媒体投稿，加大我区保护工作宣传力度。

（一）主要职责。

临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

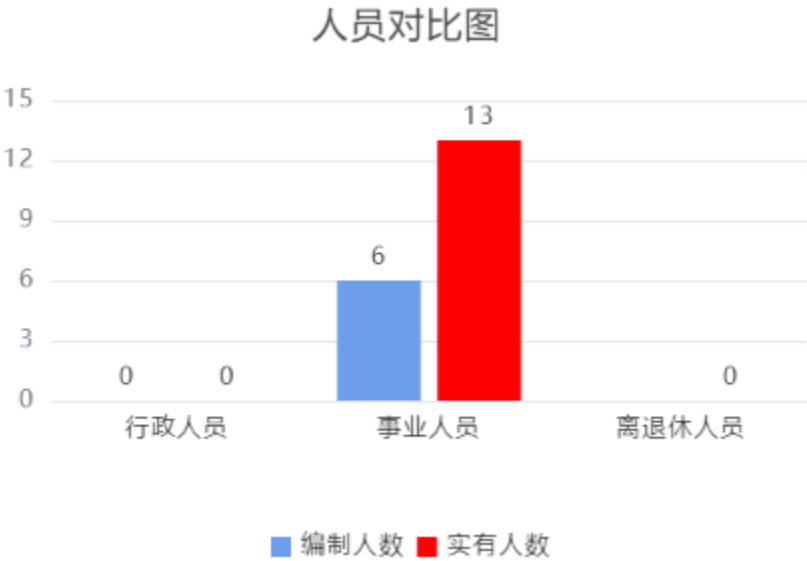
本单位内设办公室，财务室，智慧管控中心，考核巡查组，共计四个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

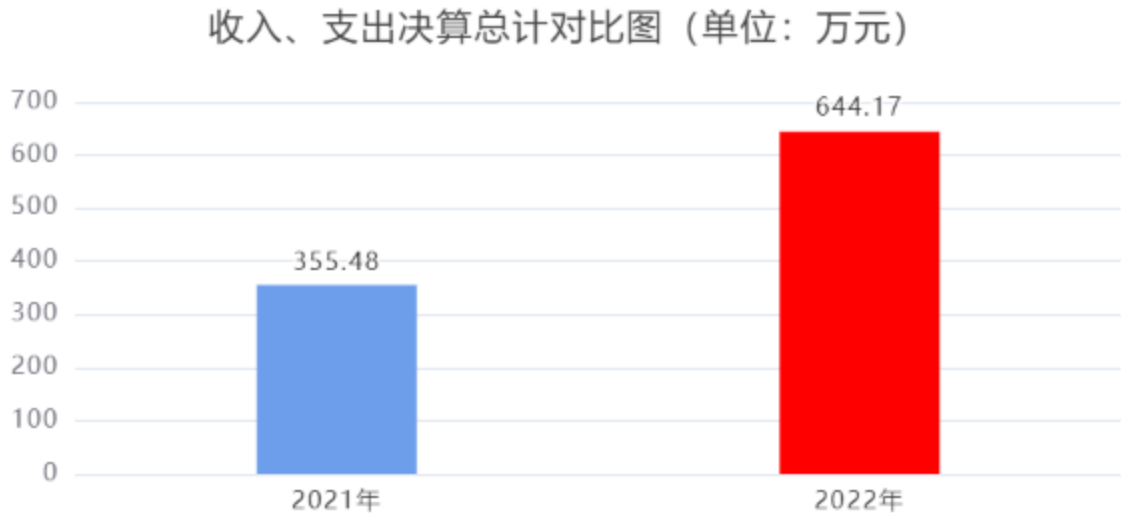


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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644.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加288.69万元，增长81.21%，增长的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算

。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计644.17万元，其中：财政拨款收入644.17万元，占100%。

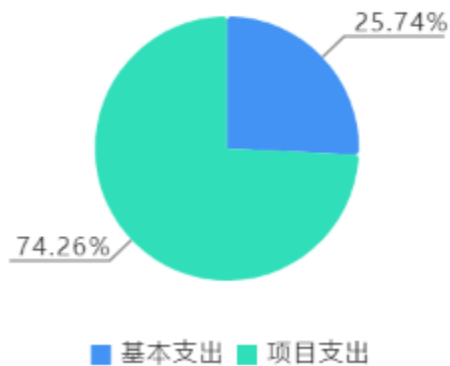
收入结构图



三、支出决算情况说明

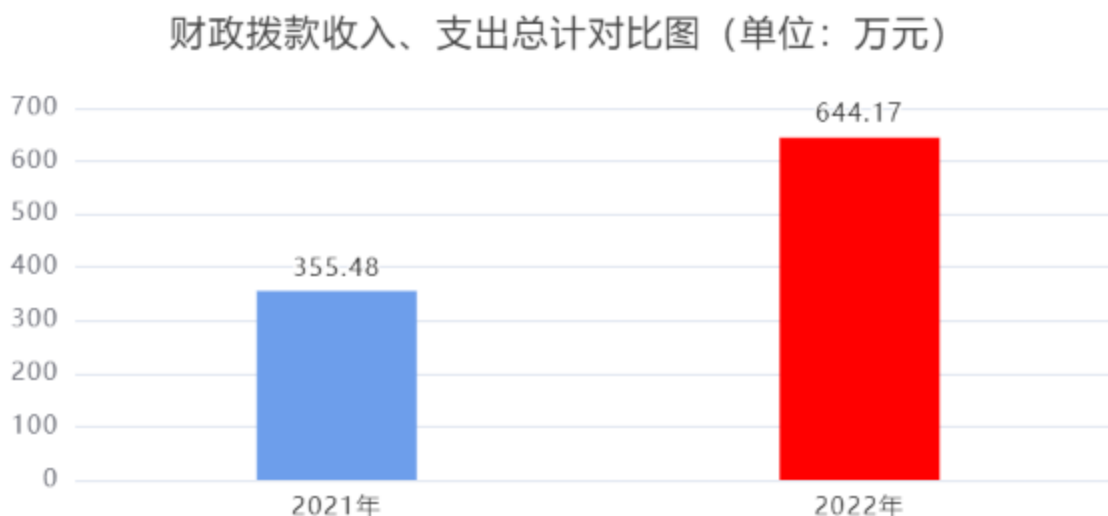
2022年度本年支出合计644.17万元，其中：基本支出165.79万元，占25.74%；项目支出478.39万元，占74.26%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

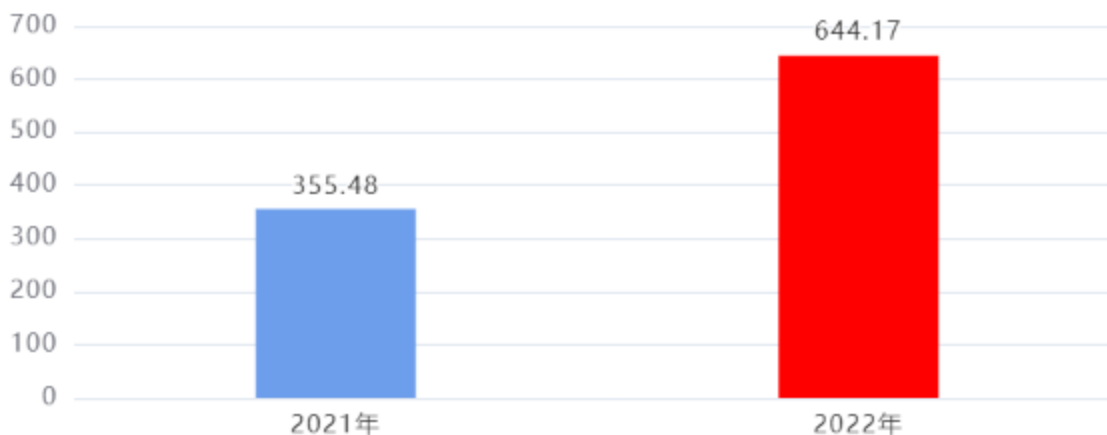
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为644.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加288.69万元，增长81.21%，增长的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算。



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291.52万元，支出决算644.17万元，完成年初预算的220.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加288.69万元，增长81.21%，增长的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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13.50万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年系统测算数字偏大。

3. 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6.56万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4. 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0万元，支出决算4.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行新政策，增加公务员医疗补助。

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254.65万元，支出决算613.56万元，完成年初预算的241%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费纳入本级预算。

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9.96万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资晋升公积金比例调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.75万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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165.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.24万元，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、职业年金缴费、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1.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.7万元，支出决算3.7万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是巡查任务增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.7万元，支出决算3.7万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算4.5万元，决算数较预算数增加4.5万元，主要原因是年初未做会议费预算。决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加。

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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆15辆，其中其他用车15辆，主要是秦岭保护巡查车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆13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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合部门负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上

级交办的其他工作的职责。全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。

本单位在部门决算中反映秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理,2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金481.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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9分，全年预算数484万元，执行数481.98万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位始终积极践行习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的各项重要指示批示精神，深入贯彻省、市秦岭生态环境保护《条例》，加强学习，严抓日常工作规范和人员管理，做好智慧管控中心平台监管及外出巡查发现各类问题上报等各项工作，坚决守好生态红线和底线，为守护好大美秦岭临潼段的青山绿水作出贡献！发现的问题及原因：一是网格员业务能力有待加强；二是群众生态保护意识还需强化。下一步改进措施：一是提高政治站位，杜绝“五乱”发生；二是不断提升监管效能。四是坚持常态巡查；三是强化秦岭保护宣传。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队									
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			
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	完成	165.79	165.79		165.79	165.79			100.00%	—
	秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	专职网格员劳务费	完成	160	160		160	160		—	100%	—
	2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金	秦岭生态环境保护网格化管理运转经费	完成	324	324		321.58	321.58		—	99.50%	—
	金额合计			649.79	649.79		647.37	647.37		9		
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					
	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区,将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。						推动秦岭生态环境保护规范化和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护执法工作有线可依。					
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	秦岭保护区域面积			176.73平方公里		100%		5	5	
			涉及街办数量			9个		100%		5	5	
			专职网格员数量			54人		100%		10	10	
		质量指标	日常巡查合格率			100%		100%		10	10	
			服务质量水平			≥99%		100%		10	10	
			网格区域维护率			≥99%		100%		10	10	
			时效指标	网格化管理工作时间			2022年1月1日至2022年12月31日		100%		5	5
		成本指标	秦岭保护专项资金			324万		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对周边经济发展			提升		100%		5	5	
		社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境			提升		100%		5	5	
			群众保护环境意识			提高		100%		5	5	
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的各类行为			降低		100%		5	5	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响			长期		100%		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥99%		100%		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秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理,2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护执法工作有线可依。发现的问题及原因：破坏秦岭生态环境的各类行为仍存在。下一步改进措施：制定秦岭保护宣传方案，结合秦岭保护宣传周、“六五”世界环境日、“12·4”国家法制宣传日等重要节点，通过设置宣传点、组装宣传车、入户宣讲等形式，集中宣传省市《条例》《规划》，使法律法规深入人心。多向电视、报刊、网络等媒体投稿，加大我区保护工作宣传力度。

2. 2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数324万元，执行数321.58万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护执法工作有线可依。发现的问题及原因：网格员业务能力有待加强。下一步改进措施：一是部分网格员业务水平有待提高。特别是四级网格员工作能力参差不

齐，业务水平有待提高；二是省平台APP经常出现闪退现象，导致四级网格员需要反复提交轨迹才会显示里程。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理						
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			160	160	160	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					160	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。				推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护执法工作有线可依。			
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	数量指标	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	100%	5	5	
			涉及街办数量	9个	100%	5	5	
			专职网格员数量	54人	100%	10	10	
		质量指标	日常巡查合格率	100%	100%	10	10	
			服务质量水平	≥99%	100%	10	10	
			网格区域维护率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	网格化管理工作时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	5	5	
		成本指标	专职网格员劳务费	160万	100%	10	10	
		经济效益指标	对周边经济发展	提升	100%	5	5	
		社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境	提升	100%	5	5	

	效益指标		群众保护环境意识	提高	100%	5	5	
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	100%	5	5	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金						
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			324	324	321.58	10	99.50%	9
其中：					321.58	—		—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	<p>全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。</p>				<p>推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护执法工作有线可依。</p>			
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	数量指标	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	100%	5	5	
			涉及街办数量	9个	100%	5	5	
			专职网格员数量	54人	100%	10	10	
		质量指标	日常巡查合格率	100%	100%	10	10	
			服务质量水平	≥99%	100%	10	10	
			网格区域维护率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	网格化管理工作时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	5	5	
		成本指标	秦岭保护专项资金	324万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	提升	100%	5	5	
		社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境	提升	100%	5	5	
			群众保护环境意识	提高	100%	5	5	
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	100%	5	5	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83910900。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

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

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	644.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.81
	10		十、节能环保支出	40	613.56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	644.17	本年支出合计	57	644.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	644.17	总计	60	644.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	644.17	644.17					
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73					
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	9.81	9.81					
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					
211	节能环保支出	613.56	613.56					
21101	环境保护管理事务	613.56	613.56					
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.56	613.56					
221	住房保障支出	9.07	9.07					
22102	住房改革支出	9.07	9.07					
2210201	住房公积金	9.07	9.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	644.17	165.79	478.39			
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73				
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
211	节能环保支出	613.56	135.18	478.39			
21101	环境保护管理事务	613.56	135.18	478.39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.56	135.18	478.39			
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

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	644.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.73	11.73		
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81		
	10		十、节能环保支出	42	613.56	613.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	644.17	本年支出合计	59	644.17	644.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	644.17	总计	64	644.17	644.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	644.17	165.79	478.39
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
211	节能环保支出	613.56	135.18	478.39
21101	环境保护管理事务	613.56	135.18	478.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.56	135.18	478.39
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

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	164.24	302	商品和服务支出	1.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.49	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.00	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	39.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		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		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		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	0.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	164.24					公用经费合计	1.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	3.70		3.70		3.70			
决算数	3.70		3.70		3.70		4.50	

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。