

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

## 2023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 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、单位主要职责及内设机构

今年以来，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。

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。在工作推进落实中，继续把秦岭“五乱”问题治理、生态修复、行业监管作为首要政治任务和头等大事，认真履职谋划工作，细化任务分工，落实落细各项保护措施。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，利用现有的视频监管、暗访检查、有奖举报制度，形成“视频监管+暗访检查+有奖举报”的闭环监管体系。利用卫星影像、无人机、网格员等秦岭保护资源，提高监管平台发现问题和解决问题的能力。通过开展联合执法检查、随机抽查等活动，不断加大监督检查力度，坚决杜绝“五乱”问题的发生。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚

决防止反弹。

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，以钉钉子精神抓紧抓实各项工作，努力做到先一步发现问题、先一步组织开展核查整改，努力将“五乱”及其他破坏生态环境行为消灭在萌芽状态。

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

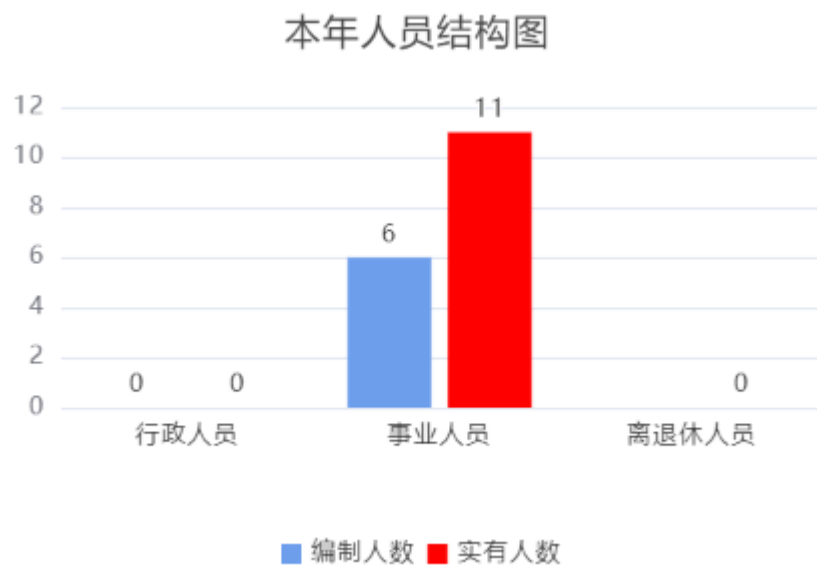
本单位内设办公室，财务室，智慧管控中心，考核巡查组，共计四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

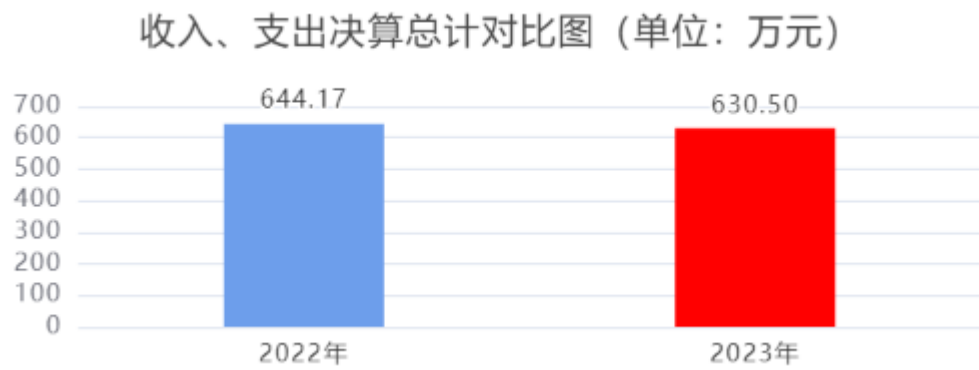
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 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、支出总计均为630.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.67万元，下降2.12%，下降的主要原因是：2023年度收入总计、支出总计均为630.5万元，与上年相比基本持平。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计630.50万元，其中：财政拨款收入630.50万元，占100%。

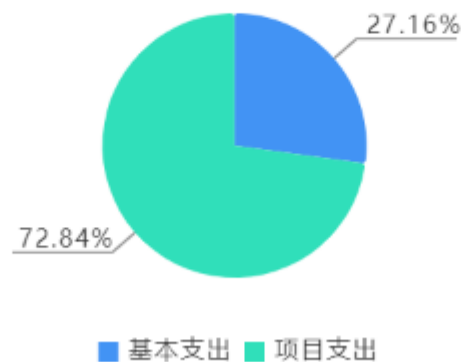
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计630.50万元，其中：基本支出171.26万元，占27.16%；项目支出459.24万元，占72.84%。

支出结构图



### 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、支出总计均为630.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.67万元，下降2.12%，下降的主要原因是：2023年度收入总计、支出总计均为630.5万元，与上年相比基本持平。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

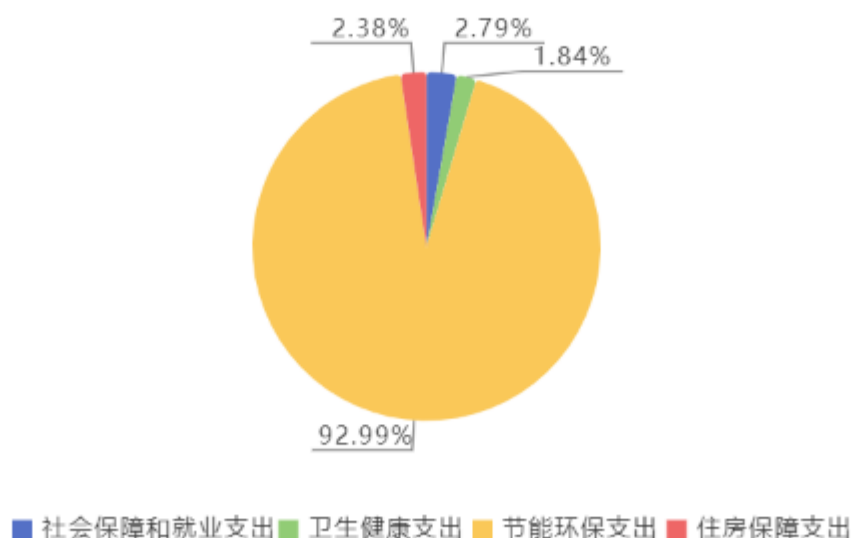
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算661.11万元，支出决算630.50万元，完成年初预算的95.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.67万元，下降2.12%，下降的主要原因是：2023年度收入总计、支出总计均为630.5万元，与上年相比基本持平。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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12.72万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的100.55%，决算数大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）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0万元，支出决算4.69万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

3. 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%。

4. 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6.41万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 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5.37万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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622.41万元，支出决算586.33万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少2名人员，人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.11万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## **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171.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.43万元，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3.83万元，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。

## **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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.30万元，新增支出的主要原因是：本年新增培训计划。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增培训计划。主要用于：培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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15辆，其中其他用车15辆，其他用车主要是巡查车辆。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,2023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459.24万元，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459.24万元，执行数459.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是提高政治站位，杜绝“五乱”发生。在工作推进落实中，继续把秦岭“五乱”问题治理、生态修复、行业监管作为首要政治任务和头等大事，认真履职谋划工作，细化任务分工，落实落细各项保护措施。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，利用现有的视频监管、暗访检查、有奖举报制度，形成“视频监管+暗访检查+有奖举报”的闭环监管体系。利用卫星影像、无人机、网格员等秦岭保护资源，提高监管平台发现问题和解决问题的能力。通过开展联合执法检查、随机抽查等活动，不断加大监督检查力度，坚决杜绝“五乱”问题的发生。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹。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，以钉钉子精神抓紧抓实各项工作，努力做到先一步发现问题、先一步组织开展核查整改，努力将“五乱”及其他破坏生态环境行为消灭在萌芽状态。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。

发现的问题及原因：1、宣传不到位，群众生态保护意识淡薄。群众靠山生产、生活依赖性比较强，对生态恢复的艰巨性和长期性认识还不充分，保护秦岭的“主人翁”意识还不够强。2、网格员业务水平不高，工资待遇低。专（兼）职网格员对所巡查区域掌握程度不一，业务水平有待提高，主动发现问题和解决问题能力需提高。同时，结合社会发展和工作需要，网格员的工资待遇也需相应增加。3、部门联动不足，未形成工作合力。区级行业主管部门不能及时在秦岭保护区域开展巡查检查，主动发现问题能力不强，对移交的问题线索核查处置不及时，核查结果不能按时回复，回复存在无明确意见，有推诿扯皮现象，个别单位甚至直接拒收问题线索移交文件。

下一步改进措施：一是要加大秦岭保护宣传力度。结合秦岭保护宣传周、“12·4”法制宣传日等重要节点，通过设置宣传点、组装宣传车、进村入户宣讲等形式，加大秦岭保护知识宣传力度，打通与人民群众最后一米的距离，营造人人关注秦岭、人人参与保护的浓厚氛围。二是完善网格化制度体系建设。进一步完善秦岭保护网格化管理相关制度，明确网格化管理任务分工、制

度机制、责任到人。坚持把制度落实，提升效能，推动网格化管理工作制度化、规范化、科学化，建设一支“效率高、作风硬、有激情、能干事、敢担当、守规矩”的网格化管理队伍。三是要继续提升智慧管控能力。持续完善“智慧秦岭”管控指挥平台九大板块功能，整合烟火管控系统、卫星影像、无人机、巡查车等资源，强化与公安、生态等部门的监控数据共享，提高联防联控能力，提升秦岭保护自动化智能化水平。

| 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队单位整体支出绩效自评表 |   |                   |                      |           |        |            |  |        |      |    |         |    |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|--------|------------|--|--------|------|----|---------|----|
| (2023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                   | 171.26    | 171.26 |            | 171.26   | 171.26 |      | 10 | 100.00% | 10 |
|                                 | 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    |      | 10 | 100%    | 10 |
|                                 | 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                   | 299.24    | 299.24 |            | 299.24   | 299.24 |      | 10 | 100.00% | 10 |
|                                 | 金额合计  |                   |                      | 630.5     | 630.5  |            | 630.5  | 630.5  |      | 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   |        |      |    |         |    |
|                                 | 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。 |        |      |    |         |    |
| 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%   |      | 5  |         | 5  |
|                                 |   | 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 |        |            | 2023年1月1日-2023年12月31日  |        | 100% |    | 5       |    |
|                                 |   | 成本指标              | 秦岭保护专项资金             |           |        | 299.24万    |  | 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%   |      | 5  |         | 5  |
|                                 | 总分  |                   |                      |           |        |            |  |        |      |    | 90      |    |



### （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,2023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. 2023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299.24万元，执行数299.24万元，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：网格员业务能力有待加强。下一步改进措施：一是要加大秦岭保护宣传力度。结合秦岭保护宣传周、“12·4”法制宣传日等重要节点，通过设置宣传点、组装宣传车、进村入户宣讲等形式，加大秦岭保护知识宣传力度，打通与人民群众最后一米

的距离，营造人人关注秦岭、人人参与保护的浓厚氛围。二是完善网格化制度体系建设。进一步完善秦岭保护网格化管理相关制度，明确网格化管理任务分工、制度机制、责任到人。坚持把制度落实，提升效能，推动网格化管理工作制度化、规范化、科学化，建设一支“效率高、作风硬、有激情、能干事、敢担当、守规矩”的网格化管理队伍。三是要继续提升智慧管控能力。持续完善“智慧秦岭”管控指挥平台九大板块功能，整合烟火管控系统、卫星影像、无人机、巡查车等资源，强化与公安、生态等部门的监控数据共享，提高联防联控能力，提升秦岭保护自动化智能化水平。

**西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队**

**项目绩效自评表**

(2023年度)

| 项目名称                                       |   | 2023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（万元）                                   |   |                            | 年初<br>预算数          | 全年<br>预算数（A）              | 全年<br>执行数（B）   | 分值                   | 执行<br>率（<br>B/A） | 得分          |
|  |   | 年度资金总额                     | 324.00             | 299.24                    | 299.24   | 10                   | 100%             | 10          |
|  |   | 其中：<br>当年财政拨款              | 324.00             | 299.24                    | 299.24   | 10                   | 100%             | 10          |
|  |   | 上年结转资金                     |                    |                           |  | —                    |                  | —           |
|  |   | 其他资金                       |                    |                           |  | 10                   |                  | 10          |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）  |                            |                    |                           | 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<br>指<br>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<br>（50分）   | 数量<br>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%   | 5                    | 5                |             |
|  |   | 质量<br>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          | 2023年1月1日-<br>2023年12月31日 | 100%   | 5                    | 5                |             |
|  |   | 成本指标                       | 秦岭保护专项资金           | 299.24万                   | 100%   | 10                   | 10               |             |
|  |   | 效益指标<br>（30分）              | 经济效益<br>指标         | 对周边经济发展                   | 提升   | 100%                 | 5                | 5           |
|  | 社会效益<br>指标  |                            | 日常监控全覆盖，<br>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<br>的各类行为  | 降低                        | 100%   | 5                    | 5                |             |
|  | 可持续<br>影响指标   |                            | 对未来可持续发展的<br>影响    | 长期                        | 100%   | 5                    | 5                |             |
|  | 满意度<br>指标（10分）  | 服务对象满意<br>度指标              | 受益群众满意度            | ≥99%                      | 100%   | 5                    | 5                |             |
| 总分   |   |                            |                    |                           |  | 90                   | 90               |             |

## 项目绩效自评表

(2023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（万元）   |  |                             | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数（A）          | 全年<br>执行数（B）   | 分值                   | 执行率（<br>B/A） | 得分          |
|            |  | 年度资金总额                      | 160            | 160                   | 160  | 10                   | 100%         | 10          |
|            |  | 其中：当年财政拨款                   | 160            | 160                   | 160  | 10                   | 100%         | 10          |
|            |  | 上年结转资金                      |                |                       |  | —                    |              | —           |
|            |  | 其他资金                        |                |                       |  | 10                   |              | 10          |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |                             |                |                       | 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，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。 |                      |              |             |
| 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                        | 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%   | 5                    | 5            |             |
|            |  | 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      | 2023年1月1日-2023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           |             |
|            | 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%   | 5                    | 5            |             |
|            | 总分   |                             |                |                       |  |                      | 90           | 90          |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队决算数据反映1个单位收支情况无代管资金。

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）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 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

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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  | 630.50 | 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 | 17.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.59  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 586.33 |
|                  | 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 | 15.01  |
|                  | 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 | 630.50 | 本年支出合计          | 57 | 630.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 630.50 | 总计              | 60 | 630.50 |

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

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               | 630.50 | 630.50 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.56  | 17.56  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.48  | 17.48  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79  | 12.79  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.69   | 4.69   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.59  | 11.59  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.59  | 11.59  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.33   | 6.33   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.27   | 5.27   |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 586.33 | 586.33 |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 586.33 | 586.33 |        |      |      |          |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 586.33 | 586.33 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |

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

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               | 630.50 | 171.26 | 459.24 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.56  | 17.56  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.48  | 17.48  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79  | 12.79  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.69   | 4.69   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.59  | 11.59  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.59  | 11.59  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.33   | 6.33   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.27   | 5.27   |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 586.33 | 127.10 | 459.24 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 586.33 | 127.10 | 459.24 |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 586.33 | 127.10 | 459.24 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |

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

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收入   | 1  | 630.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 17.56  | 17.56      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.59  | 11.59      |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 586.33 | 586.33     |             |              |
|                  | 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 | 15.01  | 15.01      |             |              |
|                  | 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 | 630.50 | 本年支出合计          | 59 | 630.50 | 630.50     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 630.50 | 合计              | 64 | 630.50 | 630.50     |             |              |

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

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               | 630.50 | 171.26 | 459.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.56  | 17.56  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.48  | 17.48  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79  | 12.79  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.69   | 4.69   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.59  | 11.59  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.59  | 11.59  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.33   | 6.33   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.27   | 5.27   |        |
| 211     | 节能环保支出           | 586.33 | 127.10 | 459.24 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 586.33 | 127.10 | 459.24 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 586.33 | 127.10 | 459.24 |
| 221     | 住房保障支出           | 15.01  | 15.01  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.01  | 15.01  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.01  | 15.01  |        |

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

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         | 167.43 | 302    | 商品和服务支出   | 3.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 44.54  | 30201  | 办公费       | 0.41 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.12   | 30202  | 印刷费       | 0.80 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 36.33  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 34.28  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.79  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.69   | 30207  | 邮电费       | 0.50 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.33   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.27   | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 15.01  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.44 | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 167.43 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.83 |

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

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

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 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 | 0.50       |          | 0.50         |         | 0.50      |       |     |      |
| 决算数 | 0.50       |          | 0.50         |         | 0.50      |       |     | 1.30 |

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。