

西安市鄠邑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

我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，主要做好以下几方面工作：

1、加强理论知识和业务学习。深刻认识秦岭生态环境保护的重要性，积极学习省、市《秦岭保护条例》、《规划》和相关政策法规，切实做好依法管山、护山。

2、加强秦岭保护宣传。以习近平生态文明思想为指引，加大省、市《秦岭保护条例》、《规划》宣传，利用多种形式，在更大的范围和更深的层次开展宣传教育，重点加强企业法人、村民的宣传教育，进一步提高他们知法、懂法、守法和依法保护秦岭生态环境的意识。

3、继续深化日常监察工作。主动收集秦岭生态环境保护信息资料，增强与相关职能部门、镇、街的沟通，形成合力，提高违法案件的处理效率。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，切实提高政治站位，当好秦岭生态卫士，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。

（一）主要职责

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：

- 1、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；
- 2、负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；

- 3、组织重点区域联合执法活动；
- 4、负责上级机关交办的其它工作。

（二）内设机构

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队内设机构办公室、巡查组。

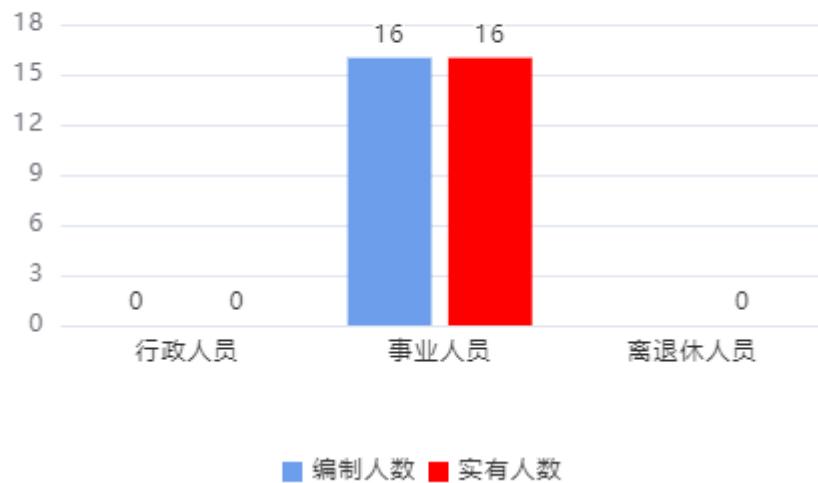
二、部门决算单位构成

本单位作为鄠邑区秦保局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

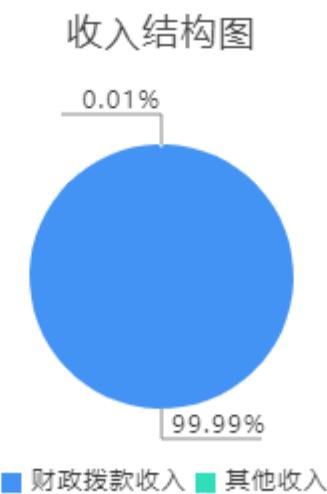
2023年度收入总计、支出总计均为233.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.91万元，增长61.49%，增长的主要原因是：新增人员经费增加及新增秦岭保护专项项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

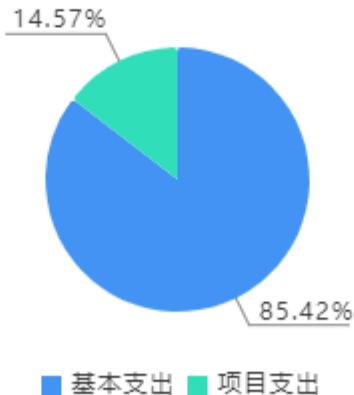
2023年度本年收入合计233.51万元，其中：财政拨款收入233.48万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计233.51万元，其中：基本支出199.47万元，占85.42%；项目支出34.03万元，占14.57%。

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233.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.88万元，增长61.47%，增长的主要原因是：新增人员经费增加及新增秦岭保护专项项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



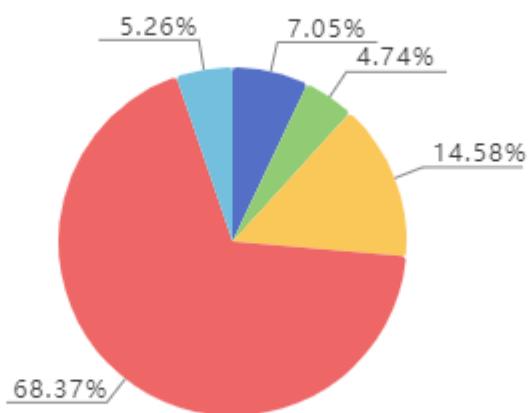
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.18万元，支出决算233.48万元，完成年初预算的135.60%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加88.88万元，增长61.47%，增长的主要原因是：新增人员经费增加及新增秦岭保护专项项目资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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14.60万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年度追加养老保险。

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0.14万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年度追加社会保障。

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5.25万元，支出决算5.92万元，完成年初预

算的112.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年度追加基本医疗保险。

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4.56万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年度追加公务员医疗补助。

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37.50万元，支出决算34.03万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未完成支付。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算99.18万元，支出决算159.64万元，完成年初预算的160.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及补发2022年年终绩效奖。

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10.95万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员追加住房公积金。

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199.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.09万元，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4.36万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本单位2023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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分97分，自评等级优。

1. 健全组织，成立了领导小组。以绩效目标实现为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量。

2. 完善制度，夯实基础。按照预算绩效管理办法，制订了内控、财务管理制度。为每一个绩效要素的科学化、规范化、合理化、高效化提供了指南。

3. 按进度逐月进行绩效查询，向领导汇报，及时认真完成各项预算指标完成绩效目标。

本单位决算中无一级项目预算资金。

（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97分，全年预算数237.86万元，执行数237.86万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。

全年人员工资按时发放，社保、公积金及时缴纳，无拖欠。日常机构运转及时支付，保证了机构的正常运转。

2. 履职效果情况。

加强生态环境保护宣传力度，使人们提高环境保护意识，加强对秦岭生态环境区域内的巡查检查，使秦岭的环境得到可持续的保护与发展。

3. 服务对象满意度情况。

改善秦岭的生态环境，提高人们的环境保护意识，群众满意度达到95%以上。

存在问题及原因：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。下一步改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

西安市鄠邑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			西安市鄠邑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			
	人员经费	人员工资及社保、住房公积金等	199.47	199.47	199.47		199.47	199.47		—	100%	—
	日常经费	日常运转经费	4.36	4.36	4.36		4.36	4.36		—	100%	—
秦岭生态环境保护区内执法保障	①组织秦岭保护区内日常监督检查及联合执法的经费(机械、车辆、人工、清运、差旅费等)②用于秦岭保护宣传广告牌、彩页、横幅、、展板、手册、标语制作和活动组织、媒体等③环山路环境卫生维护: 用于环山路沿线环境卫生维护(打扫卫生、清理杂草)、垃圾清运、广告牌拆除。④违建点位维护: 用于秦岭保护区内违建点位日常卫生打扫、垃圾清理。⑤违规违法建筑拆除: 用于拆除违规违法建筑(机械、车辆、工人)、建筑垃圾清运。⑥购买设备及设备维修更新。⑦标识牌维护更新。⑧生态卫士服务队开展工作经费。		34.03	34.03	34.03		34.03	34.03				
秦岭保护区内“五乱”破坏行为的举报奖励	秦岭保护区内“五乱”破坏行为的举报奖励包括: 乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎的方面。依据陕发改秦岭【2021】1706号文《陕西省秦岭生态环境破坏行为举报奖励机制》的通知。		0	0	0		0	0				
金额合计			237.86	237.86			237.86	237.86		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						
	目标1: 秦岭环境保护执法 目标2: 秦岭环境保护宣传 目标3: 秦岭环境保护区维护					目标1完成情况: 秦岭环境保护区域内巡查检查按序进行。 目标2: 每年2次的秦岭宣传工作已完成。 目标3: 秦岭保护区域内的维护已基本完成						
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	指标1: 秦岭保护区域长度		29公里		29公里		5	4		
			指标2: 日常巡查检查完成率		100%		100%		5	5		
		质量指标	指标1: 人员工资		按时发放		按时发放		5	5		
			指标2: 社保缴纳		按时完成		按时完成		5	5		
			指标3: 日常经费运转		正常		正常		5	5		
			指标4: 合规性		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1: 工作任务时效		2023年		2023年		5	5		
		成本指标	指标1: 人员经费		199.47万元		199.47万元		5	5		
			指标2: 日常经费		4.36万元		4.36万元		5	5		
			指标3: 秦保专项资金		34.03		34.03		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 秦岭生态环境得到提升与改善		有效提升		有效提升		8	8		
			指标2: 秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可		提高		提高		7	7		
		生态效益指标	指标1: 生态环境		提高		提高		8	8		
		可持续影响指标	指标1: 生态环境保护持续好转		有效提升		有效提升		7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		满意		满意		10	8			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表，2023年只有一个秦保专项项目，不超过50万元。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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	指标1:					
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续 影响 指标	指标1:						
		指标2:						
							
		指标1:						
	满意度 指标 (10分)	指标2:						
							
		总分			100			

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 西安市鄠邑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。

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：02984952558。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑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	233.48	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	16.46
	9		九、卫生健康支出	39	11.06
	10		十、节能环保支出	40	34.03
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	159.67
	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	12.29
	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	233.51	本年支出合计	57	233.51
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	233.51	总计	60	233.51

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：西安市鄠邑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	233.51	233.48					0.03	
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46						
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	11.06	11.06						
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06						
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92						
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13						
211	节能环保支出	34.03	34.03						
21101	环境保护管理事务	34.03	34.03						
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.03	34.03						
213	农林水支出	159.67	159.64					0.03	
21302	林业和草原	159.67	159.64					0.03	
2130204	事业机构	159.67	159.64					0.03	
221	住房保障支出	12.29	12.29						
22102	住房改革支出	12.29	12.29						
2210201	住房公积金	12.29	12.29						

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：西安市鄠邑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	233.51	199.47	34.03			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
211	节能环保支出	34.03		34.03			
21101	环境保护管理事务	34.03		34.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.03		34.03			
213	农林水支出	159.67	159.67				
21302	林业和草原	159.67	159.67				
2130204	事业机构	159.67	159.67				
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	12.29	12.29				

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：西安市鄠邑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	233.48	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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42	34.03	34.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	159.64	159.64		
	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	12.29	12.29		
	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	233.48	本年支出合计	59	233.48	233.48		
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	233.48	合计	64	233.48	233.48		

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：西安市鄠邑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	233.48	199.45	34.03
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
211	节能环保支出	34.03		34.03
21101	环境保护管理事务	34.03		34.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.03		34.03
213	农林水支出	159.64	159.64	
21302	林业和草原	159.64	159.64	
2130204	事业机构	159.64	159.64	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

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：西安市鄠邑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	195.09	302	商品和服务支出	4.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.97	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.03	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	35.05	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	16.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.15	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	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	1.83	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		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	0.35			
人员经费合计		195.09	公用经费合计					4.36

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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										
决算数										

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。