

西安市鄠邑区秦岭生态保护局 2020 年单位决算

保密审查情况：完全公开

单位主要负责人审签情况：滑益平

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

单位主要职责

（一）负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）负责牵头组织相关单位，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关单位编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；负责牵头建立跨单位项目联审机制；督促区级相关单位和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关单位、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关单位派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关单位、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（五）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关单位委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

（六）负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

（七）参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（八）负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（九）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

（十）负责对区级相关单位和镇街（景区管理局）履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

（十一）负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

（十二）负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、

重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

（十八）关于森林防火方面职责分工。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大

灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关单位做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关单位建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

必要时，区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十九）职能转变。区秦岭生态环境保护综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关单位和沿山镇街（景区管理局）履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨单位联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各单位和镇街（景区管理局）共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

内设机构。

根据上述职责,2020 年底区秦岭保护局内设 8 个机构(办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科)和市公安局鄠邑分局森林公安局。

二、单位人员情况

单位人员情况表

单位名称	单位性质	经费管理 方式	人员（人）	
			编制数	实有数
秦岭保护局本级 (含 原秦岭办)	行政单位	全额拨款	18	23（行政 11 人， 事业 12 人）

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，均为行政编制。实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人。无单位管理的离退休人员。其中，机构改革后原秦岭办属于事业单位，人员转隶未办结，人员关系还在原单位名下。

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6431.79	1. 一般公共服务支出	164.25
2. 政府性基金预算财政拨款	996.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	109.5	8. 社会保障和就业支出	36.43
		9. 卫生健康支出	10.29
		10. 节能环保支出	1,488.71
		11. 城乡社区支出	996.88
		12. 农林水支出	4833.87
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.927
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,800.73	本年支出合计	7564.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	215.69	年末结转和结余	137.74
收入总计	12,016.42	支出总计	7

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综合执法局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费		
	合计	7,538.17	7,428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.48	33.75	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	35.48	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,488.71	1,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	524.78	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211040 1	生态保护	524.78	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	585.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211050 2	社会保险补助	479.72	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211050 3	政策性社会性支出补助	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211050 7	停伐补助	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,807.70	4,806.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,783.87	4,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 1	行政运行	144.87	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 4	事业单位	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 5	森林资源培育	2,339.57	2,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 6	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 7	森林资源管理	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 9	森林生态效益补偿	458.82	458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023 7	行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029 9	其他林业和草原支出	1,194.83	1,194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999 9	其他农林水支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	33.92	33.92	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。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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		7,564.34	460.97	7,103.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,488.71	0.00	1,488.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	378.30	0.00	378.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.30	0.00	378.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	524.78	0.00	524.78	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	524.78	0.00	524.78	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	585.63	0.00	585.63	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	479.72	0.00	479.72	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.88	0.00	996.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996.88	0.00	996.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	996.88	0.00	996.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,833.86	216.08	4,617.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,810.03	192.25	4,617.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,339.57	0.00	2,339.57	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	600.80	0.00	600.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	458.82	0.00	458.82	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,210.59	0.00	1,210.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	6,431.79	一、一般公共服务支出	164.25	164.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	996.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	34.70	34.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,382.49	1,382.49	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	996.88	0.00	996.88	0.00
		十二、农林水支出	4,806.15	4,806.15	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.92	33.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,428.67	支出总计	7,428.67	6,431.79	996.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,428.67	总计	7,428.67	6,431.79	996.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		6,431.79	447.29	383.81	63.48	5,984.50	
201	一般公共服务支出	164.25	164.25	158.46	5.79	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.25	164.25	158.46	5.79	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.25	164.25	158.46	5.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,382.48	0.00	0.00	0.00	1,382.48	
21101	环境保护管理事务	378.30	0.00	0.00	0.00	378.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.30	0.00	0.00	0.00	378.30	
21104	自然生态保护	418.55	0.00	0.00	0.00	418.55	
2110401	生态保护	418.55	0.00	0.00	0.00	418.55	
21105	天然林保护	585.63	0.00	0.00	0.00	585.63	
2110502	社会保险补助	479.72	0.00	0.00	0.00	479.72	
2110503	政策性社会性支出补助	46.99	0.00	0.00	0.00	46.99	
2110507	停伐补助	58.92	0.00	0.00	0.00	58.92	
213	农林水支出	4,806.15	204.13	146.44	57.69	4,602.02	
21302	林业和草原	4,782.32	180.30	122.61	57.69	4,602.02	
2130201	行政运行	143.32	143.32	85.63	57.69	0.00	
2130204	事业机构	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	2,339.57	0.00	0.00	0.00	2,339.57	
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130207	森林资源管理	600.80	0.00	0.00	0.00	600.80	
2130209	森林生态效益补偿	458.82	0.00	0.00	0.00	458.82	
2130237	行业业务管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,194.83	0.00	0.00	0.00	1,194.83	
21399	其他农林水支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		447.29	383.81	63.48	
301	工资福利支出	367.75	367.73	0.00	
30101	基本工资	98.12	98.12	0.00	
30102	津贴补贴	111.30	111.30	0.00	
30103	奖金	63.51	63.51	0.00	
30107	绩效工资	15.91	15.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	33.75	33.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
30113	住房公积金	33.92	33.92	0.00	
302	商品和服务支出	63.48	0.00	63.48	
30201	办公费	4.31	0.00	4.31	
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	3.17	0.00	3.17	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	6.20	0.00	6.20	
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80	
30229	福利费	22.43	0.00	22.43	
30231	公务用车运行维护费	3.96	0.00	3.96	
30239	其他交通费用	9.64	0.00	9.64	
30299	其他商品和服务支出	3.83	0.00	3.83	
303	对个人和家庭的补助	16.08	16.08	0.00	
30304	抚恤金	15.97	15.97	0.00	
30305	生活补助	0.11	0.10	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.01		0.25	3.76		3.76	0.06	005
决算数	3.96		0	3.96		3.96	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			996.88	996.88		996.88	
212	城乡社区支出		996.88	996.88		996.88	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		996.88	996.88		996.88	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		996.88	996.88		996.88	

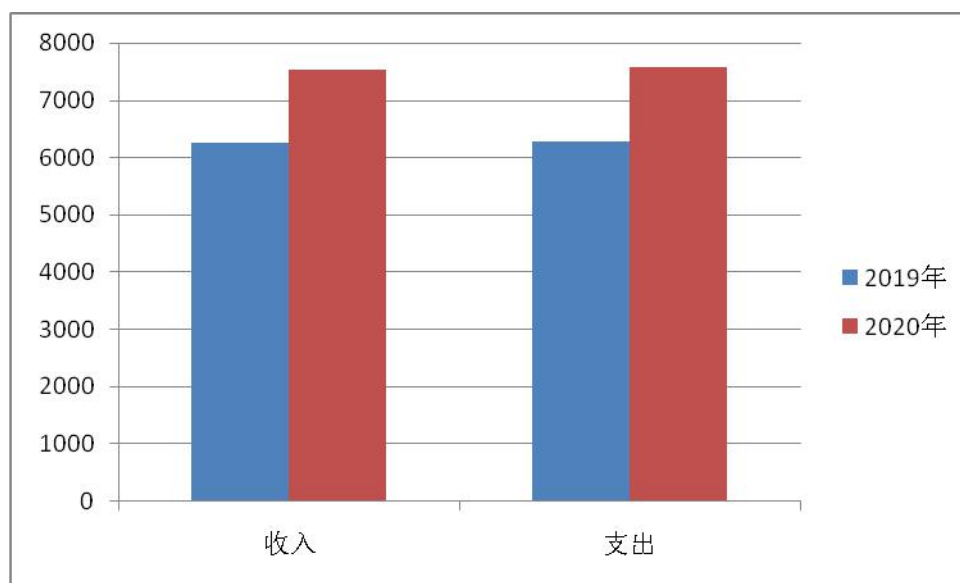
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

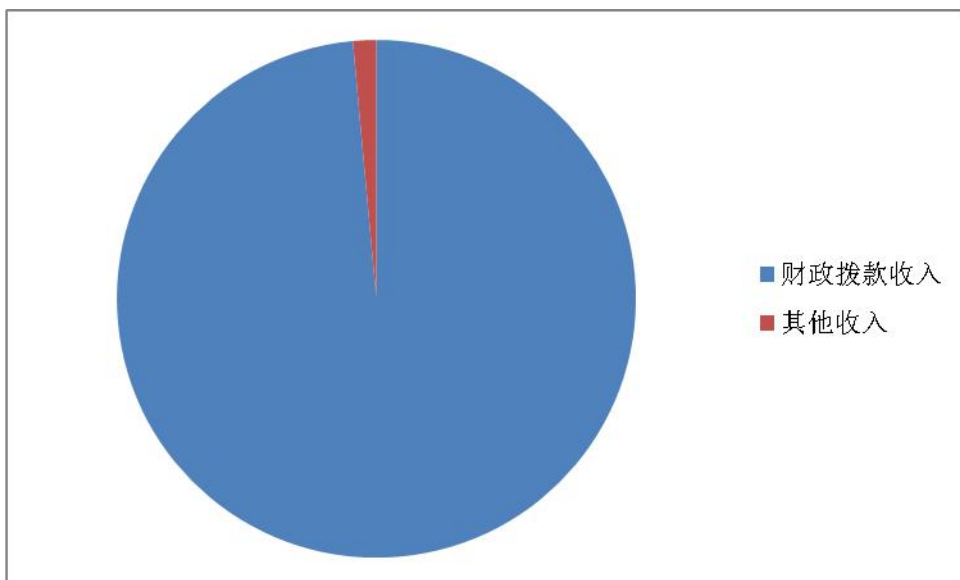
(1) 2020 年度收入总计 7538.17 万元，较上年 6265.67 万元增加 1272.5 万元，增长 20.3%，主要原因有 1、2019 机构改革，原秦岭办和区林业局合并为区秦保局，2020 年起原秦岭办人员和项目费用并入区秦保局；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，纳入部门预算，各预算单位自行申报缴纳；3、林业项目和秦岭保护项目资金增加。

(2) 2020 年度支出总计 7564.34 万元，较上年 6288.78 万元增加 1275.56 万元，增长 20.28%，主要原因同收入增加原因。



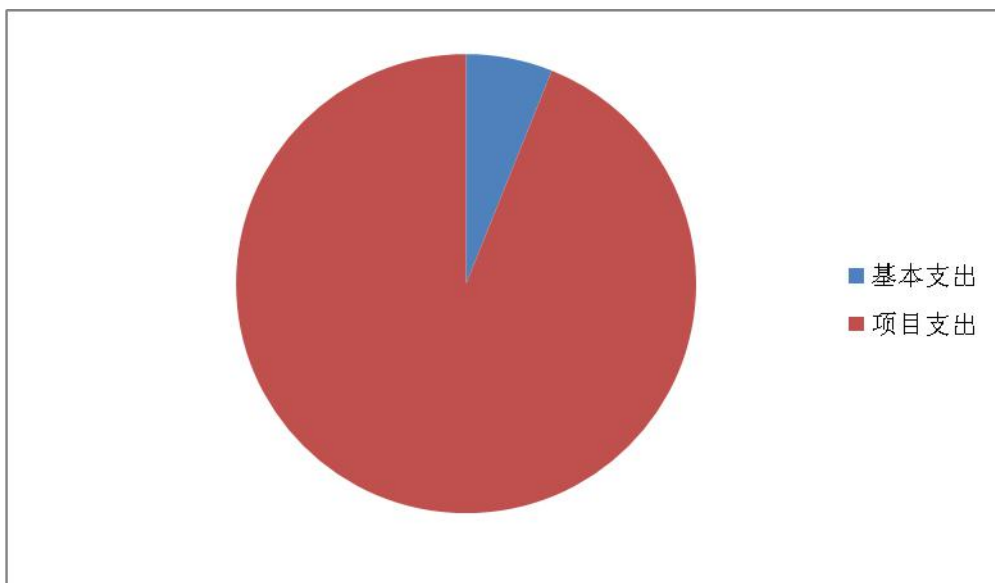
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7538.17 万元，其中：财政拨款收入 7428.67 万元，占 98.55%；无事业收入、经营收入；其他收入 109.5 万元，占 1.45%。



三、支出决算情况说明

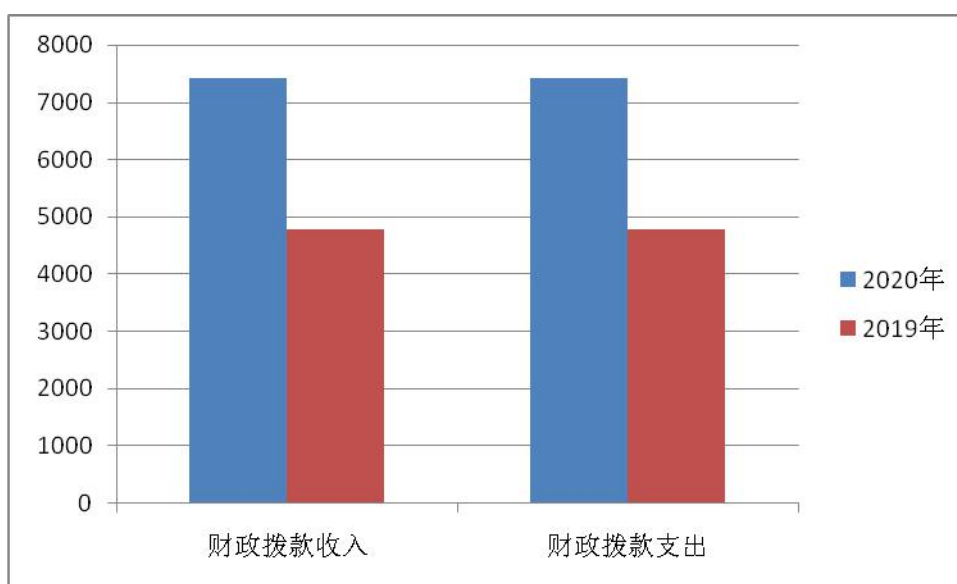
2020 年支出合计 7564.34 万元，其中：基本支出 460.97 万元，占 6.1%；项目支出 7103.37 万元，占 93.9%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 7428.67 万元，较上年财政拨款收入 4786.81 万元，增加 2641.86 万元，增长 55.19%。主要原因是：1、2019 机构改革，原秦岭办和区林业局合并为区秦保局，2020 年起原秦岭办人员经费和项目费用并入区秦保局；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，纳入部门预算，各预算单位自行申报缴纳年；3、林业项目和秦岭保护项目资金增加。

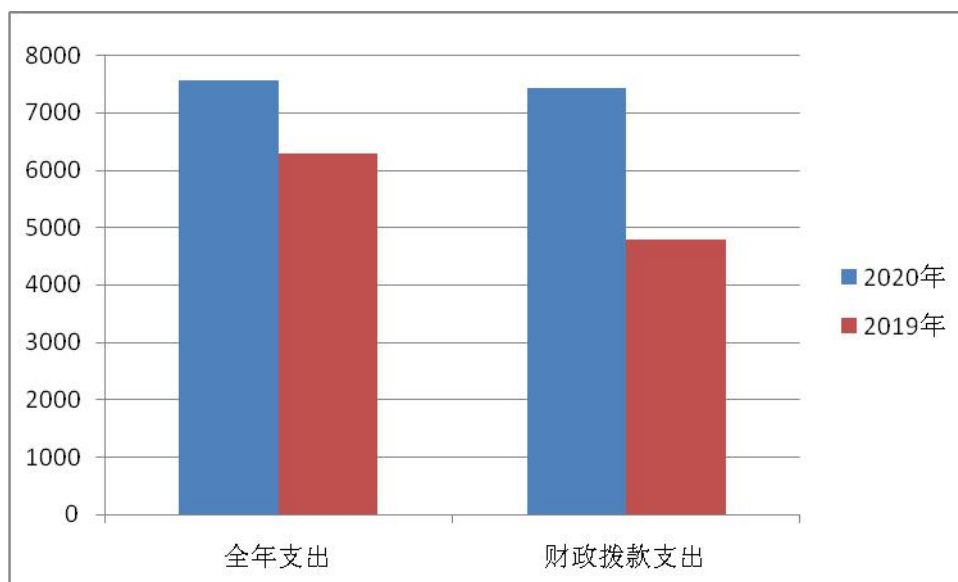
2020 年财政拨款支出 7428.67 万元，较上年财政拨款支出 4786.81 万万元，增加 2641.86 万元，增长 55.19%。主要原因是同财政拨款收入增加原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7428.67 万元，占本年支出 7564.34 万元的 98.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 2641.86 万元，增长 55.19%，主要原因是 1、2019 机构改革，原秦岭办和区林业局合并为区秦保局，2020 年起原秦岭办人员经费和项目费用并入区秦保局；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，纳入部门预算，各预算单位自行申报缴纳年；3、林业项目和秦岭保护项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3990.47 万元，支出决算为 7428.67 万元，完成预算的 186.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为单位预算，不包含上级财政专项资金。

按照政府功能分类科目，其中：

(1) 公共服务支出、社会保障支出等

功能科目	年底决算	年初预算	增减额度	增减比例%
一般公共服务支出	164.25	143.46	20.79	14.49%
社会保障和就业支出	34.7	31.13	3.57	11.46%
卫生健康支出	10.28	9.57	0.71	7.41%
住房保障支出	33.92	31.68	2.24	7%
差异分析：人员调动产生差异				

(2) 节能环保支出

功能科目	年底决算	年初预算	增减额度	增减比例%
节能环保支出	1,382.48	2703.36	24.49	1.80%
差异分析：秦岭生态环境保护专项资金按照项目进度支出				

(3) 农林水支出

功能科目	年底决算	年初预算	增减额度	增减比例%
行政运行	143.32	81.76	61.56	75%
事业单位	36.98	0	36.98	
森林资源培育	2339.57	30	2309.57	7698%
技术推广与转化	5.00	0	5	
森林资源管理	600.8	0	600.8	

森林生态效益补偿	458.82	0	458.82	
行业业务管理	3.00	0	3	100%
其他林业和草原支出	1194.83	959.51	235.32	24.5%
差异分析：上级专项资金年初部门无预算，年底参与部门决算；行政运行增长由于基本支出中的人员经费增加。				

(4) 政府性基金支出

功能科目	年底决算	年初预算	增减额度	增减比例 %
城乡社区支出	996.88	0	996.88	
差异分析：年初无政府性基金项目，年终申请追加，该项目为林业道路绿化征占用林地，对农户土地补偿资金。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 447.29 万元，包括：人员经费支出 383.81 万元和公用经费支出 63.48 万元。

人员经费 383.81 万元，主要包括：

经济分类科目编码	科目名称	金额（万元）
30101	基本工资	98.12
30102	津贴补贴	111.3
30103	奖金	63.51
30107	绩效工资	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	33.92
30304	抚恤金	15.97
30305	生活补助	0.11

公用经费 63.48 万元，主要包括：

经济分类科目编码	科目名称	金额（万元）
30205	办公费	4.31
30202	印刷费	0.15
30206	电费	0.85
30207	邮电费	3.17

30211	差旅费	0.05
30213	维修(护)费	0.09
30226	劳务费	6.2
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	2.8
30229	福利费	22.43
30231	公务用车运行维护费	3.96
30239	其他交通费用	9.64
30299	其他商品和服务支出	3.83

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.01万元，支出决算为3.96万元，完成预算的98.8%。决算数较预算数减少0.05万元，基本与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算3.96万元，占100%；无公务接待费支出：

1.因公出国(境)支出情况说明。

无因公出国（境）费支出的预算和决算；

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出的预算和决算；

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.01 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 98.61%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是严控三公经费支出

4.公务接待费支出情况说明。

公务接待费支出的预算数 0.25 万元，未发生公务接待，无决算数。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.05 万元，主要原因是疫情管控要求，非必要不聚集，当年无培训发生。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格重点监控费用的收支，精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年收支 996.88 万元，较上年 953.27 万元增加 43.61 万元，增长 4.5%，增长原因向群众兑付的土地补偿资金上涨。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 81.76 万元，支出决算为 143.32 万元，完成预算的 175.2%。决算数较预算数增加 61.56 万元，主要原因是：2019 机构改革，原秦岭办和区林业局合并为区秦保局，由于原秦岭办人员为事业编制，2020 年原秦岭办人员经费预算科目为事业机构，年底决算数纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出总额共 153.15 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 153.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆，无副部（省）级以上领导用车，无主要领导干部用车，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，无离退休干部用车，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。当年无车辆购置，无单价 50 万元以上的通用设备购置；无单价 100 万元以上的专用设备购置。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5984.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 996.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映网格化管理、天然林工程、政府购买服务、甘岔沟地质灾害修复、秦岭生态保护、生态效益补偿、森林资源管理等二级项目绩效自评结果。

1. 网格化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 203.36 万元，执行数 378.3 万元，完成预算的 186%。项目绩效目标完成情况：保障三、四级网格员（约 115 人）工资和绩效的按时足额发放，确保网格办网格巡查工作有序开展。发现的问题及原因：网格巡查区域广工作量大，网格员工资待遇不高，网格员辞职事件时有发生。下一步改进措施：提升科技巡山、智慧管山，开发秦岭保护新模式，提升网格待遇。

2. 天然林保护工程绩效自评综述：该项目为中央转移支付项目，年初部门无预算；项目绩效完成情况：补助国有林场职工社会保险、国有林和集体林森林管护经费，确保森林覆盖率，森林蓄积量增长，间接增加林农收入，促进经济发展。

3. 政府购买服务项目绩效自评综述：项目年初预算 958.01

万元，执行数 950.89 万元，完成预算的 99.25，偏差原因为年中有人员退休，支出减少；项目绩效完成情况：完成朱雀家具公司聘用人员工资、未聘人员生活费按时发放，社保按月缴纳。聘用人员工作积极性高，增强森林巡护力量，秦岭生态环境保护建设得到保障。发现问题及原因：年度预算执行时间为 1-12 月，财政预算下达需要报两会通过，在每年 2 月初至中旬下达，故每年 1、2 月工资社保不能当月发放。

4. 甘岔沟地质灾害修复项目绩效自评综述：该项目为上级下达专项资金，无年初预算，上级专款 200 万元，决算支出 200 万元；项目绩效完成情况：恢复 4 万平方米治理面积，该工程的实施彻底消除了山体破坏的表观，减少水土流失，使区域植被覆盖率有所增加，生态环境质量得到明显改善。

5. 生态效益补偿项目绩效自评综述：该项目为上级下达专项资金，无年初预算，上级专款 200 万元，决算支出 200 万元；项目绩效完成情况：完成我区 37 个行政村 7876 户农户 37082 名群众，2 国有林场生态效益补偿资金发放。深化森林资源保护与发展理念，增强区域防灾减灾能力，维护区域生态安全。

6. 森林资源管理项目绩效自评综述：该项目包含义务植树、人居环境改善、苗木花卉项目、五路绿化项目，义务植树为区级预算项目，其他均为上级专项；项目绩效完成情况：义务植树项目完成 4 条主干道及生产路绿化美化工作，人居环境项目完成 46 个项目村的人居环境示范村建设，苗木花卉项目完成苗木花

卉新品种引进、开展行业技术交流、建设智能温室大棚。

具体见项目绩效表。

项目支出绩效自评表（1）

（2020 年度）

项目名称		网格化管理						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态保护和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区秦岭生态保护和综合执法局		
项目资金		378.3 万元	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）			203.36	378.3	378.3	10	186%	10
其中： 当年财政拨款			203.36	378.3	378.3	—	186%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三级网格员、四级网格员工资和绩效，网格办日常公用经费				三级网格员、四级网格员工资和绩效，网格办日常公用经费			
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	数量指标	指标 1:	网格员人数	115 人	20	20	
		质量指标	指标 1:	保障人员工资及日常公用经费	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	2020 年度	全年	10	10	
		成本指标	指标 1:	人员工资及日常公用经费	378.3 万元	10	10	

效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
	社会效益 指标	指标 1:	使秦岭保护工 作更完善	100%	10	10	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1:	为更好的保护 秦岭生态环境	100%	20	20	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（2）

（ 2020 年度）

项目名 称	政府购买服务（朱雀管护公司费用）						
主管部 门	鄂州区秦保局			实施单 位	朱雀家具公司		
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）		958.01	950.89	950.899	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		958.01	950.89	950.89	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成朱雀家具公司 2020 年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助等费用。				完成了全年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助的按时发放。			
	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
绩 效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	聘用人员工资 社保费用	逐月按时 发放	10	10	
			指标 2:	未聘用人员生 活费, 社保费用	逐月按时 发放	10	10	
			指标 3:	遗属补助	逐月按时 发放	10	10	
		质量 指标	指标 1:	确保工资社保 按时发放缴纳	当月完成	10	10	
		时效 指标	指标 1:	全年按月完成	当月完成	5	5	
		成本 指标	指标 1:	部门预算	950.89	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1					
		生态 效益 指标	指标 1:	加大森林巡护 力量, 确保生态 安全	提高森林巡 护质量	30	30	
		可持续 影响指标	指标 1:					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	聘用人员委聘 人员满意	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（3）

（2020 年度）

项目名称		西安市鄠邑区涝峪纸坊甘岔沟地质灾害区生态修复项目						
主管部门		西安市鄠邑区人民政府			实施单位	西安市鄠邑区林业局		
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）				200	200	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				200	200	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该工程的实施彻底消除了山体破坏的表观，减少水土流失，使区域植被覆盖率有所增加，生态环境质量得到明显改善。				该工程的实施彻底消除了山体破坏的表观，减少水土流失，使区域植被覆盖率有所增加，生态环境质量得到明显改善。			
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	数量 指标	指标 1:	恢复治理面积（平方米）4 万	4 万	15	15	
		质量 指标	指标 1:	生态环境质量明显 改善	明显	15	15	
		时效 指标	指标 1:	2020 年 1 月至 12 月	年度内	10	10	
		成本 指标	指标 1:	修复资金 200 万元	200 万 元	10	10	
	效益	经济	指标 1:	改善治理区生态环	良好	8	8	

	指标 30	效益 指标		境				
		社会 效益 指标	指标 1:	改善治理区周边群 众的生存环境	良好	8	8	
		生态 效益 指标	指标 1:	改善治理区生态环 境	良好	8	8	
		可持续 影响指 标	指标 1:	生态环境持续恢复	明显	6	6	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1:	地方政府部门及矿 区周边群众对工作 的满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门		西安市鄠邑区秦保局			实施单位	西安市鄠邑区秦保局		
项目资金 （万元）			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	458.82	458.82	458.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	458.82	458.82	458.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强沿山街道、景区管理局、国有林场保护发展森林资源意识，使全区的生态公益林得以有效管护，改善生态状况、美化环境、保护水质、增强区域防灾减灾能力，维护区域生态安全、生态平衡。				沿山街道、景区管理局、国有林场保护发展森林资源意识显著增强，全区的生态公益林得到了有效管护，森林资源显著增加，改善了生态状况，增强了区域防灾减灾能力，维护了区域生态安全、生态平衡。			
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	涉及的行政村	34 个	34 个	3	3	
			涉及户数	7876 户	7876 户	2	2	
			涉及人数	37082 人	37082 人	3	3	
			涉及国有林场	2 个	2 个	2	2	
		质量指标	补偿兑付率	100%	100%	15	15	

		时效指标	补偿期间范围	2020 年 1 月-12 月	2020年 1月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制限额	≤458.82 万元	458.82 万元	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	林区农户收入	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	增强生态保护意识	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	保持森林覆盖率, 森林蓄积量稳步增长	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	生态环境得到有效保护	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	林区农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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**：指单位使用一般公共预算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。