

# 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

本单位职能工作完成情况。

1. 全面夯实网格化管理。一是强化网格化组织领导。二级网格长、副网格长参与网格化巡查69次，召开网格化工作调度会10次、网格化工作例会3次，峪口峪道管理站工作培训会1次。三级网格长参与网格化巡查441次，召开会议专题研究1137次，开展网格化宣传52次、培训48次。二是完善考核制度，印发《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护网格化及保护站管理考核办法（暂行）》（鄠秦保委办发〔2024〕2号）。三是落实日常巡查制度，2024年以来，共巡查24686次，发现问题390起，完成闭环问题389起。四是持续巩固重点点位整治成效，完成6处省级秦岭卫片图斑、84处市级秦岭卫片图斑的核查上报工作。34处市级重点点位每周常态化巡查上报。

2. 深挖网络化技防应用潜力。一是技防应用水平不断提高。无人机巡飞60136.09多公里，巡飞5784次，时长96887分钟，发现问题131起，闭环129起；监控平台发现疑似“五乱”问题1176起，其中火情预警1158起，已全部闭环。二是重点区域覆盖率不断提升。新建太平峪+环山路+涝峪共6处高点，已完成设备安装、调试，现试运行情况稳定。新建无人机场7座。目前，累计安装视频监控158路，其中地面监控141路，高点监控17路，建设无人机场8座。三是常态化实体运行不断完善。

3. 提升志愿化引领作用。一是发挥秦岭保护公益志愿联盟作

用。鄠邑区秦岭保护公益志愿联盟招募会员单位88家；连续4年开展峪口峪道认领活动；发布“秦鄂卫”秦岭保护公益志愿活动品牌，开展“秦岭峪口我值守”、“清洁秦岭”、秦岭科普大讲堂等活动110余次，参与人数5700余人，共捡拾垃圾1600余袋，扫防火码1300余辆车、发放防火宣传单1100余份，真正把秦岭保护转化为全体市民的共同愿望和自觉行动。二是构建志愿化全民护山运行机制。按照行业领域，将全民护山志愿者分为“两代表一委员”、企业、在鄠高校、科教、公益志愿、社区群众和其他共七大板块；建立区级总统筹、各板块支统筹、联盟单位参与的三级联动体制开展秦岭保护志愿化活动；整合秦岭公益志愿服务活动，形成“秦鄂卫”“清洁秦岭”、峪口峪道认领、我和网格员同巡山、秦岭峪口我值守等十个主题活动。三是扩大志愿化辐射效应。建立了秦岭保护公益志愿“五步走”运行流程，即联盟入驻、板块牵头、活动组织、带动辐射和评优评先。自联盟成立以来，累计授旗授牌88面，对参与活动的志愿者发放秦岭卫士证书10000余份，授予13家集体、50余名志愿者为志愿服务先进集体和优秀秦岭卫士，进一步增强广大志愿者的归属感、认同感和荣誉感。

2024年亮点工作以及获得市级以上表彰情况。

一是承办西安市“凝聚青春力量·当好秦岭卫士”秦岭生态环境保护青年志愿行暨2024年鄠邑区全民护山工作启动仪式。9月29日，由团省委指导，团市委、市秦保局、鄠邑区委、区政府主办的“凝聚青春力量·当好秦岭卫士”秦岭生态环境保护青年志愿行暨鄠邑区全民护山志愿服务活动在鄠邑区顺利启动。在秦岭保护总站建立陕西高校生态环保社团联盟实践站，与陕西省秦岭生

态环保“青年学者”签订《西安青年助力秦岭生态环保和高质量发展合作协议》。

二是市级以上表彰情况。2024年全市秦岭生态环境保护网格化考核中，前三季度均获得全市第一名的成绩。

### （一）主要职责

主要负责全区范围内秦岭生态环境保护服务工作；围绕秦岭生态环境开展自然资源、林业、动植物保护、生物多样性等方面的研究；承担对秦岭生态环境保护站工作提供技术指导、推广科技应用及成果转化；参与制定全区秦岭保护研究工作发展计划并组织实施，协调各级保护总站高标准运行；负责政校合作，联合高院、科研院所共同开展秦岭生态环境保护工作，为全区秦岭保护工作提供技术、理论、政策等服务；开展秦岭生态环境宣传教育及党员干部的警示教育工作；承担上级部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

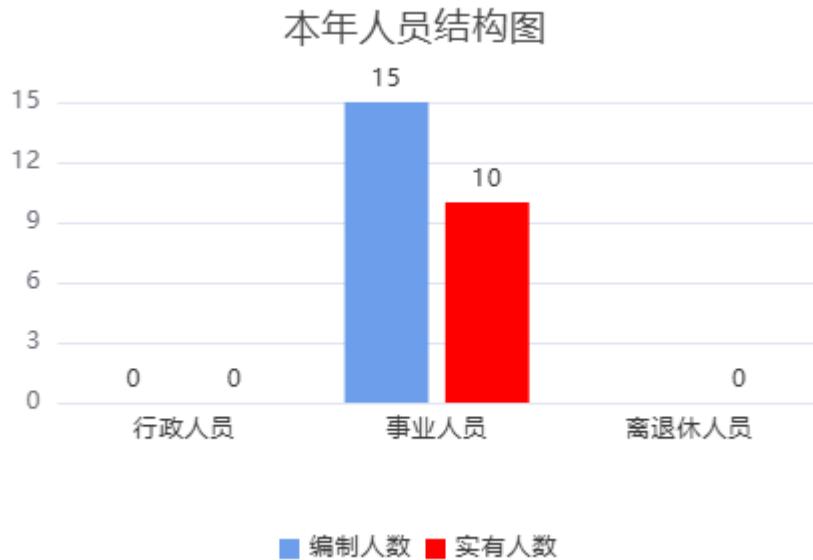
西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护合综合执法局下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制15名，设站长1名，副站长1名。内设综合一部，综合二部，财务部三个部室，负责机构日常业务及运行。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。本年本单位调出1人，新进4人，总人数增加。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为311.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.42万元，增长196.24%，增长的主要原因是：1. 新招录4人，调出1人，总人数增加导致人员预算增加；2. 局机关下放项目资金。

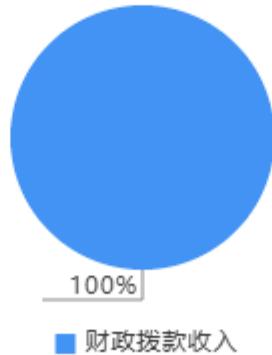
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计311.61万元，其中：财政拨款收入311.61万元，占100%。

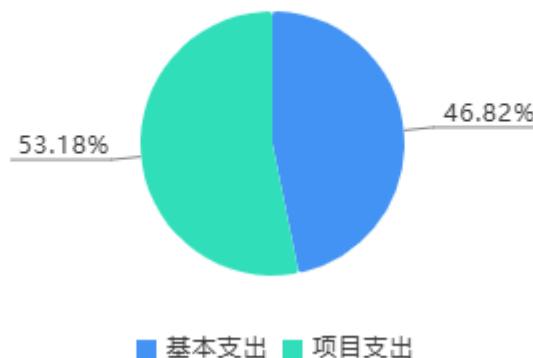
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计311.61万元，其中：基本支出145.90万元，占46.82%；项目支出165.71万元，占53.18%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为311.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.42万元，增长196.24%，增长的主要原因是：1. 新招录4人，调出1人，总人数增加导致人员预算增加；2. 局机关下放项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



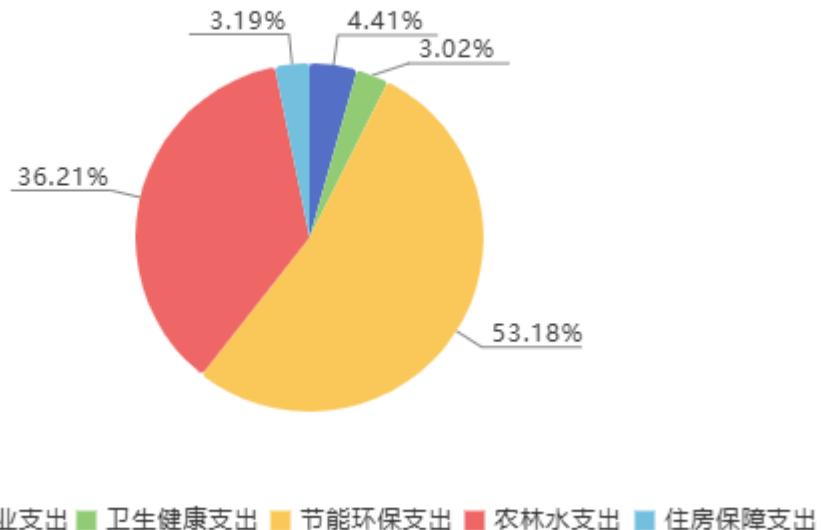
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90.96万元，支出决算311.61万元，完成年初预算的342.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加206.42万元，增长196.24%，增长的主要原因是：1. 新招录4人，调出1人，总人数增加导致人员预算增加；2. 局机关下放项目资金。

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10万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的136.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4人，调出1人，总人数增加3人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4人，调出1人，总人数增加3人导致其他社会保障和就业支出增加。

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3.58万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的144.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4人，调出1人，总人数增加3人导致事业单位医疗增加。

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3.10万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的136.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4人，调出1人，总人数增加3人导致公务员医疗补助增加。

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0万元，支出决算165.71万元，新增支出的主要原因是：局机关下放项目资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算67.40万元，支出决算112.83万元，完成年初预算的167.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4人，调出1人，总人数增加3人导致决算增加。

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6.79万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的146.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4人，调出1人，总人数增加3人导致住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出145.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.68万元，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3.22万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共28.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.7万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额28.7万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看自评得分98分，自评等级优。2024年我单位所有资金能按照资金用途使用；所有人员的工资能按时足额发放；单位运行各项费用能按时足额支付；开展保护秦岭生态环境工作；开展秦岭生态保护相关方面的科学的研究、技术指导、协调运行、宣传及服务工作；加强理论知识和业务学

习，加强秦岭保护宣传。在具体工作方面，加强森林修复，新增高点视频监控系统6套，数据接入市智慧化综合监管平台；完善“空天地网”一体化监管体系，打造互融共享的数字化综合监管；落实秦岭生态环境保护条例和“正负面清单”加速推进整改档案化、保护社会化。巡查常态化，开展动态排查整治；推深做实“林长制”工作，优化“三化协同”模式，推动实现全民护山。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

## （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98分，全年预算数311.61万元，全年执行数311.61万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.履责完成情况：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.履责效果情况：加强生态环境保护宣传力度，使人们提高环境保护意识，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。

发现的问题及原因：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总站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站									
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			
	人员类	保障2024年保护总站正式人员工资及社保按时发放。	已完成	142.68	142.68	0	142.68	142.68	0	—	100%	—
	运转类	确保保护总站日常运行。	已完成	3.22	3.22	0	3.22	3.22	0	—	100%	—
	项目类	1.确保劳务派遣工作人员工资及社保按时发放。2.确保单位办公费、水电费、物业费正常运行。	已完成	165.71	165.71	0	165.71	165.71	0	—	100%	—
	金额合计			311.61	311.61	0	311.61	311.61	0	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: 保障2025年保护总站正式人员工资及社保按时发放。 目标2: 保障保护总站日常运行,水电费、物业费按时缴纳。 目标3: 保障劳务派遣工作人员工资及社保按时发放,保障日常工作。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
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: 保护总站工作人员			33人	31人		5	4		
			指标2: 保护总站物业费			12个月	12个月		5	5		
			指标3: 保护总站水电费、绿化养护费			12个月	12个月		5	5		
			指标4: 保护总站日常维修			12个月	12个月		5	5		
			指标5: 保护总站办公费			12个月	12个月		5	5		
	质量指标	质量指标	指标1: 全年工资及社保发放			当月完成	当月完成		5	5		
			指标2: 保护总站日常管理运维			当月完成	当月完成		5	5		
		时效指标	指标1: 服务期限			12个月	12个月		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 财政预算			311.61万元	311.61万元		5	5		
		社会效益指标	经济效益指标			指标1: 促进社会经济稳定发展	有效促进		3	3		
			指标1: 提供就业岗位			33个	31个		3	2		
			指标2: 提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动			有效提升	有效提升		3	3		
			指标3: 减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生			有效提升	有效提升		3	3		
			指标4: 提升秦岭生态环境保护管理水平			有效提升	有效提升		3	3		
			指标5: 推动秦岭生态保护治理科技全面创新			有效提升	有效提升		3	3		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 促进秦岭生态环境稳步变好			有效提升	有效提升		3	3		
		可持续影响指标	指标1: 带动示范效应			有效带动	有效带动		3	3		
			指标2: 提升智慧监管成效			有效提升	有效提升		3	3		
			指标3: 减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生			明显减少	明显减少		3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全体职工满意度			≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84951966。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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总站

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	311.61	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	13.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.42
	10		十、节能环保支出	40	165.71
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	112.83
	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	9.93
	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	311.61	本年支出合计	57	311.61
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	311.61	总计	60	311.61

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总站

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	311.61	311.61						
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73						
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	9.42	9.42						
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42						
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18						
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23						
211	节能环保支出	165.71	165.71						
21101	环境保护管理事务	165.71	165.71						
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.71	165.71						
213	农林水支出	112.83	112.83						
21302	林业和草原	112.83	112.83						
2130204	事业机构	112.83	112.83						
221	住房保障支出	9.93	9.93						
22102	住房改革支出	9.93	9.93						
2210201	住房公积金	9.93	9.93						

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总站

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	311.61	145.90	165.71			
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
211	节能环保支出	165.71		165.71			
21101	环境保护管理事务	165.71		165.71			
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.71		165.71			
213	农林水支出	112.83	112.83				
21302	林业和草原	112.83	112.83				
2130204	事业机构	112.83	112.83				
221	住房保障支出	9.93	9.93				
22102	住房改革支出	9.93	9.93				
2210201	住房公积金	9.93	9.93				

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总站

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	311.61	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	13.73	13.73		
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42		
	10		十、节能环保支出	42	165.71	165.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	112.83	112.83		
	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	9.93	9.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	311.61	<b>本年支出合计</b>	59	311.61	311.61		
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				
<b>合计</b>	32	311.61	<b>合计</b>	64	311.61	311.61		

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总站

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	311.61	145.90	165.71
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.42	9.42	
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
211	节能环保支出	165.71		165.71
21101	环境保护管理事务	165.71		165.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.71		165.71
213	农林水支出	112.83	112.83	
21302	林业和草原	112.83	112.83	
2130204	事业机构	112.83	112.83	
221	住房保障支出	9.93	9.93	
22102	住房改革支出	9.93	9.93	
2210201	住房公积金	9.93	9.93	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

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	142.68	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.53	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	19.95	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	13.63	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	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.93	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	142.68			公用经费合计				3.22

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总站

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总站

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总站

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。