

西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法
局
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

2. 牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。

3. 负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域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；督促区级相关部门和街道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。

4. 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；受相关部门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。

5. 负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街道开展联合执法、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；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

6. 牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

7. 负责建立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的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

8. 参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

9. 组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

10. 会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

11. 负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

12. 负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古

树名木保护管理工作；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。

13. 承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

14. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

15. 承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

16. 承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

17. 负责林业安全生产管理工作。

18. 负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他事项。

20. 关于森林防火方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）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、市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门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；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护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。

（二）内设机构。

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科、区森林公安局。

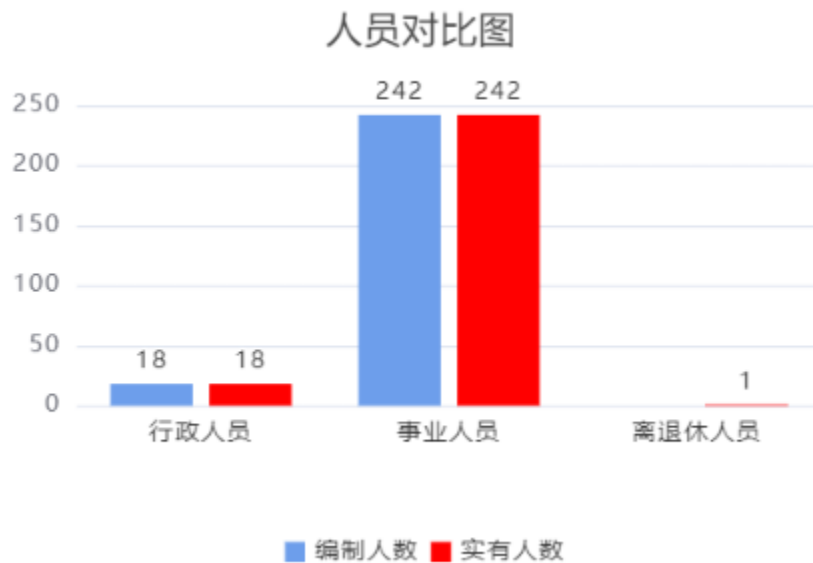
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2	西安市长安区沣峪木材管理检查站
3	西安市长安区林业工作站
4	西安市长安区森林调查设计队
5	西安市长安区南五台国有生态林场
6	西安市长安区沣峪国有生态林场
7	西安市长安区大峪国有生态林场
8	西安市长安区林业资源保护中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制260人，其中行政编制18人、事业编制242人；实有人员261人，其中行政18人、事业242人。单位管理的离退休人员1人。

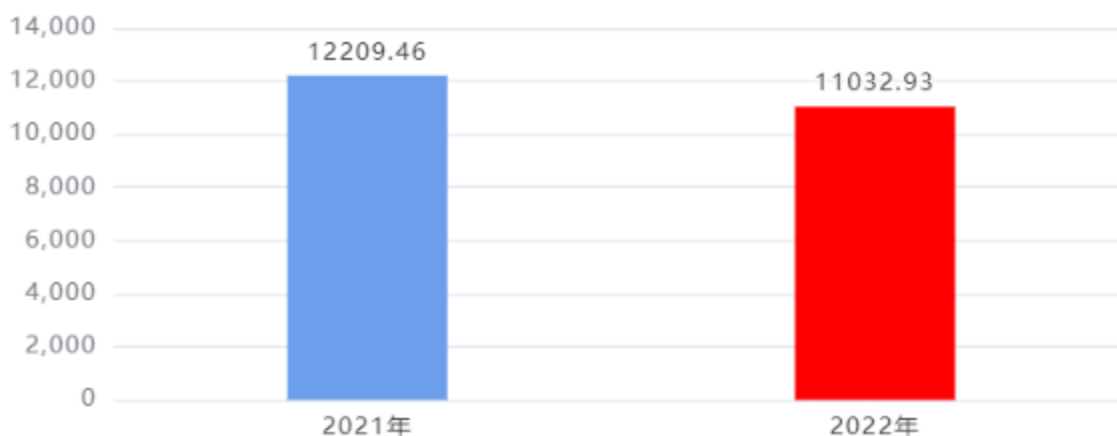


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,032.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,176.53万元，下降9.64%，下降的主要原因是：单位减少。

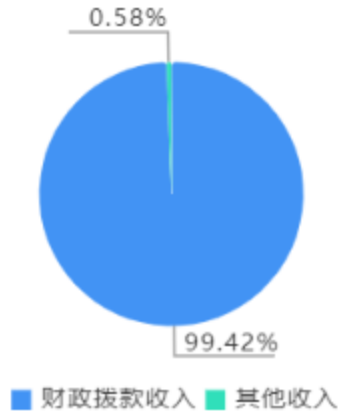
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,772.27万元，其中：财政拨款收入10,710.28万元，占99.42%；其他收入61.99万元，占0.58%。

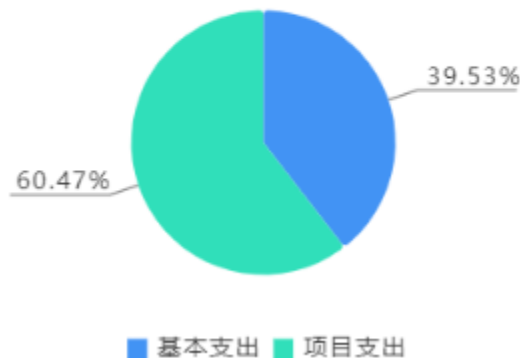
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,990.58万元，其中：基本支出4,344.31万元，占39.53%；项目支出6,646.28万元，占60.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,710.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,043.66万元，下降8.88%，下降的主要原因是：单位减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4439.56万元，支出决算8,672.54万元，完成年初预算的195.35%，占本年支出合计的78.91%。与上年相比，财政拨款支出减少1,611.28万元，下降15.67%，下降的主要原因是：机构变动，部门下属3家基层单位预算划转，本部门财政拨款收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算100.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

3. 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280.39万元，支出决算359.77万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 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149.71万元，支出决算151.71万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 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1.8万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.64万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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115.64万元，支出决算64.4万元，完成年初预算的55.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

8. 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167.19万元，支出决算102.18万元，完成年初预算的61.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 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41万元，支出决算897.95万元，完成年初预算的2190.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算57.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算193万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算329.79万元，支出决算392.57万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年

初预算2268.94万元，支出决算2,958.56万元，完成年初预算的130.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算201.91万元，支出决算1,331.16万元，完成年初预算的659.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年绿化工程租地款等项目支出大。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算10万元，支出决算31.9万元，完成年初预算的319.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算98.1万元，支出决算813.33万元，完成年初预算的829.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量增加,支出金额增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算378.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算5万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的195.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量增加,支出金额增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年初未编制预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算190万元，支出决算210.13万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量改变，支出金额增加。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算113万元，支出决算110.98万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算449.45万元，支出决算416.78万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,342.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,108.49万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费234.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,037.75万元，支出决算2,037.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,037.75万元，主要用于：秦岭保护专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.76万元，支出决算17.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧花费高。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.76万元，支出决算17.76万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9.05万元，支出决算6.55万元，完成预算的72.38%，决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是：线下培训减少，改为线上培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算239.97万元，支出决算57.1万元，完成预算的23.79%。支出决算比上年减少65.22万元，主要原因是：单位减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共100.3万元，其中：政府采购货物支出100.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆15辆，其中主要领导干部用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆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,本部门组织开展了2022年度部门绩效自评工作,从评价情况来看,按照区财政局预算绩效管理的要求编报单位预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2022年履行职能职责和重点工作任务实施，总体实现了全过程预算绩效管理。本部门在部门决算中反映大绿片林管护经费项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金205.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分82分，全年预算数11032.94万元，执行数10990.59万元，完成预算的99.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强党员队伍建设：夯实党建基础。支委成员不断加强学习，提高思想认识，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想认识统一到秦岭生态环境保护的大格局上来。以党建工作促进各项中心工作，化解矛盾、凝聚共识，有效促进各项工作的开展。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局												
年度主要任务	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				
	1	基本支出	进行中	4344.31	4344.31		4344.31	4344.31		—	100%		—
	2	项目支出	进行中	6688.63	6688.63		6646.28	6646.28		—	100%		—
	金额合计			11032.94	11032.94		10990.59	10990.59			99.62%		
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						
	绩效目标申报数量达标 绩效目标申报质量达标 绩效目标预算执行达标 绩效目标效益状况达标 有效保护秦岭生态环境						绩效目标申报数量达标 绩效目标申报质量达标 部分项目执行正在进行 绩效目标效益状况达标 有效保护秦岭生态环境 99.62%						
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	绩效目标项目申报数量达标			20		20		5	5		
			项目设置符合经济发展规划			20		20		5	5		
			项目资金实际支出到位			2596.82		768.76		5	2		
		质量指标	项目按设计规定质量达标			20		20		5	5		
			项目资金配比合理			20		20		5	5		
			时效指标	项目的完成及时率			100%		29.58%		5	2	
		项目按照规定的进度完成			100%		29.58%		5	2			
		项目完成后资金支付完成率			100%		29.58%		5	2			
		成本指标		项目按照规定的预算执行情况			100%		29.58%		5	2	
			项目预算与实际支出情况			100%		29.58%			2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目达到预期经济效益			各项目实施有预期经济效益		各项目实施有预期经济效益		2	2		
		社会效益指标	各项事务尽职尽责			各项事务高质量完成		各项事务高质量完成		5	5		
			保障辖区内生态环境			完成辖区内造林绿化、动保、管护、资源保护等工作		完成辖区内造林绿化、动保、管护、资源保护等工作		5	5		
		生态效益指标	辖区内森林生态环境保持良好			完成秦岭生态环境保护		完成秦岭生态环境保护		10	10		
			辖区内森林生态环境发挥效能			完成秦岭生态环境保护		完成秦岭生态环境保护					
		可持续影响指标	辖区内的秦岭生态环境得到持续改善			完成秦岭生态环境保护		完成秦岭生态环境保护		8	8		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度			满意90%以上		95%		10	10		
			社会满意度					95%		10	10		
总分										100	82		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大绿片林管护经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大绿片林管护经费项目项目绩效自评综述：全年预算数205.38万元，执行数204.72万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内造林绿化、动保、管护、资源保护等工作。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

2. 绿化工程租地款项目绩效自评综述：全年预算数3594.91万元，执行数1143.38万元，完成预算的31.81%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内造林绿化、动保、管护、资源保护等工作，实际完成31.81%。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

3. 秦岭保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1695.51万元，执行数259.68万元，完成预算的81.15%。项目绩效目标完成情况：按时发放保洁员、网格员工资；保证全区22个峪口峪道绿化，卫生辅助工作、日常管护任务正常进行；完成4次网格化培训，组织开展秦岭生态环境保护宣传工作，确保其他秦岭生态环境保护相关综合管理工作，完成工作内容及数量及产生的效益。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认

识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

(2022年度)

项目名称		大绿片林管护经费							
主管部门		西安市林业局			实施单位		长安区秦保局		
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	205.38	205.92	204.72	10	98.84%		
		其中：当年财政拨款	102.09	102.63	101.43	—	98.41%	—	
		上年结转资金	103.29	103.29	103.29	—	100	—	
		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				
	目标1：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局对长安区范 围森林防火业务指导。 目标2：预算资金205.38元。 目标3：行业指导；森林防火设备采购。				98.84%				
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：防火设备采购		≥20000个	100	4	4	
			指标2：森林防火宣传		≥10次	100	4	4	
			指标3：车辆运维		1次/月	100	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100	5	5	
			指标2：宣传覆盖率		100%	100	4	4	
			指标3：按时支付率		100%	100	5	4	
		时效 指标	指标1：合同执行时间		2022年度	100	4	4	
		成本 指标	指标1：总成本		204.72万元	98.84	5	4	预算数未执行完
	指标2：防火设备采购		80万元	100	4	4			
	指标3：森林防火宣传		10万元	100	5	4			
	指标4：办公经费		10万元	100	5	4			
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：有效降低森林火灾发生率，保护森林		显著提升	100	10	8	
		社会效益 指标	指标1：有效降低森林		显著提升	100	5	4	
			指标2：提升全民防火意		显著提升	100	10	10	
		生态效益 指标	指标1：有效降低森林火灾发生率，保护森林资源安全，促进秦岭生态环		显著提升	100	10	10	
		可持续影 响 指标	指标1：执行年度		≥1年	100	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：防火工作人 员满意度		≥95%	100	10	8	
	总分						100	90	

绿化工程租地款项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		绿化工程租地款						
主管部门		西安市林业局			实施单位		长安区秦保局	
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	3594.9	3594.91	1143.38	10	31.81%		
	其中：当年财政拨款	1787.3	1787.27	489.76	—	27.43%	—	
	上年结转资金	1807.6	1807.64	653.62	—	36.15%	—	
	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				
	目标1：根据《会议纪要》（长政办纪〔2013〕19号）精神，逐年兑付群众租地款。 目标2：及时兑付结转部分租地款，维护社会稳定。 目标3：预算3594.91万元。			31.81%				
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	涉及街办	16个	100	10	8	
		质量 指标	租地款兑付率	100%	100	15	10	
		时效 指标	兑付时限	2022年12月 底前	100	15	15	
		成本 指标	总成本	1143.38万元	31.81	10	4	预算数未执行完
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	辖区内绿化面积改善	100%	100	10	8	
		社会效益 指标	市民幸福感提升	有所提升	100	10	8	
		生态效益 指标	执行年度	≥1年	100	10	8	
		可持续影 响 指标	可持续影响	≥1年	100	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉及群众满意度	100%	100	10	8	
	总分					100	77	

秦岭保护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭保护专项资金						
主管部门		西安市林业局			实施单位		长安区秦保局	
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	1695.51	324	259.7	10	80.15%		
	其中：当年财政拨款	1695.51	324	259.7	—	81.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：依据：《西安市秦岭生态环境保护条例》 第一章第七条规定相关区人民政府应当将秦岭生态环境保护纳入国民经济和社会发展规划，设立秦岭生态环境保护专项资金，纳入年度财政预算。 目标2：预算资金：1695.51万元。 目标3：按时发放保洁员、网格员工资；保证全区22个峪口峪道绿化，卫生辅助工作、日常管护任务正常进行；完成4次网格化培训，组织开展秦岭生态环境保护宣传工作，确保其他秦岭生态环境保护相关综合管理工作，完成工作内容及数量及产生的效益。			80.15%				
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：网格员；保洁员	54人；346人	100	5	5	
			指标2：峪口峪道垃圾清运部门	12个	100	3	2	
			指标3：峪口峪道绿化部门	12个	100	3	2	
			指标4：峪口峪道洒水车部门	1个	100	2	2	
			指标5：宣传活动、宣传册、展板	≥10次； ≥10000册； ≥30个	100	2	2	
		质量指标	指标1：按时支付率；验收合格率	100%；100%	100	4	4	
		时效指标	指标1：按照合同支付	2022年度	100	4	4	
			指标2：依据各沿山街办及基层单位任务指标量拨付	2022年度	100	2	2	
			指标3：依据各沿山街办及基层单位	2022年度	100	3	3	
			指标4：日常维护	2022年度	100	2	2	
			指标5：按季度开展4次大型宣传活动、印制各类宣传资料	2022年度	100	2	2	
		成本指标	指标1：总成本	1695.51万元	80.15	2	2	预算数未执行完
			指标2：网格员	192万元	100	3	2	
			指标3：保洁员	139.75万元	100	2	2	
			指标4：峪口峪道垃圾清运费	41万元	100	2	2	
			指标5：峪口峪道绿化费	5万元	100	2	2	
			指标6：峪口峪道洒水车费	5万元	100	3	2	
			指标7：宣传费	19.6万元	100	3	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：实现秦岭北麓生态环境监管精细化	显著提升	100	10	8	
		社会效益指标	指标1：实现秦岭北麓生态环境监管精细化	显著提升	100	15	13	
		生态效益指标	指标1：实现秦岭北麓生态环境监管精细化	显著提升	100	10	8	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	100	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	100	5	5	
			指标2：网格员、保洁员满意度；部门满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	87	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的7个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292331。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,672.54	一、一般公共服务支出	31	129.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,037.75	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	61.99	八、社会保障和就业支出	38	512.81
	9		九、卫生健康支出	39	183.23
	10		十、节能环保支出	40	955.64
	11		十一、城乡社区支出	41	2,037.75
	12		十二、农林水支出	42	6,754.45
	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	416.78
	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	10,772.27	本年支出合计	57	10,990.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	260.66	年末结转和结余	59	42.35
总计	30	11,032.93	总计	60	11,032.93

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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	10,772.27	10,710.28					61.99
201	一般公共服务支出	129.92	129.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.18	100.18					
2010301	行政运行	100.18	100.18					
20199	其他一般公共服务支出	29.74	29.74					
2019999	其他一般公共服务支出	29.74	29.74					
208	社会保障和就业支出	512.81	512.81					
20805	行政事业单位养老支出	511.48	511.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.77	359.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	183.23	183.23					
21011	行政事业单位医疗	183.23	183.23					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40					
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18					
211	节能环保支出	955.64	955.64					
21101	环境保护管理事务	897.95	897.95					
2110199	其他环境保护管理事务支出	897.95	897.95					
21105	天然林保护	57.69	57.69					
2110502	社会保险补助	57.69	57.69					

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
212	城乡社区支出	2,037.75	2,037.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,037.75	2,037.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,037.75	2,037.75					
213	农林水支出	6,536.14	6,474.15					61.99
21301	农业农村	193.00	193.00					
2130102	一般行政管理事务	193.00	193.00					
21302	林业和草原	6,343.14	6,281.15					61.99
2130201	行政运行	392.57	392.57					
2130204	事业单位	2,960.60	2,958.56					2.04
2130205	森林资源培育	1,371.26	1,331.16					40.09
2130206	技术推广与转化	31.90	31.90					
2130207	森林资源管理	833.19	813.33					19.86
2130209	森林生态效益补偿	378.77	378.77					
2130211	动植物保护	9.75	9.75					
2130221	产业化管理	44.00	44.00					
2130234	林业草原防灾减灾	210.13	210.13					
2130299	其他林业和草原支出	110.98	110.98					
221	住房保障支出	416.78	416.78					
22102	住房改革支出	416.78	416.78					
2210201	住房公积金	416.78	416.78					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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	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	10,990.58	4,344.31	6,646.28			
201	一般公共服务支出	129.92	100.18	29.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.18	100.18				
2010301	行政运行	100.18	100.18				
20199	其他一般公共服务支出	29.74		29.74			
2019999	其他一般公共服务支出	29.74		29.74			
208	社会保障和就业支出	512.81	313.51	199.30			
20805	行政事业单位养老支出	511.48	312.18	199.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.77	160.47	199.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	183.23	183.23				
21011	行政事业单位医疗	183.23	183.23				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40				
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18				
211	节能环保支出	955.64		955.64			
21101	环境保护管理事务	897.95		897.95			
2110199	其他环境保护管理事务支出	897.95		897.95			
21105	天然林保护	57.69		57.69			
2110502	社会保险补助	57.69		57.69			

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
212	城乡社区支出	2,037.75		2,037.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,037.75		2,037.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,037.75		2,037.75			
213	农林水支出	6,754.45	3,330.60	3,423.85			
21301	农业农村	193.00		193.00			
2130102	一般行政管理事务	193.00		193.00			
21302	林业和草原	6,561.45	3,330.60	3,230.85			
2130201	行政运行	392.57	392.57				
2130204	事业机构	2,960.68	2,938.03	22.64			
2130205	森林资源培育	1,592.41		1,592.41			
2130206	技术推广与转化	31.90		31.90			
2130207	森林资源管理	830.27		830.27			
2130209	森林生态效益补偿	378.77		378.77			
2130211	动植物保护	9.75		9.75			
2130221	产业化管理	44.00		44.00			
2130234	林业草原防灾减灾	210.13		210.13			
2130299	其他林业和草原支出	110.98		110.98			
221	住房保障支出	416.78	416.78				
22102	住房改革支出	416.78	416.78				
2210201	住房公积金	416.78	416.78				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,672.54	一、一般公共服务支出	33	129.92	129.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,037.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.81	512.81		
	9		九、卫生健康支出	41	183.23	183.23		
	10		十、节能环保支出	42	955.64	955.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,037.75		2,037.75	
	12		十二、农林水支出	44	6,474.15	6,474.15		
	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	416.78	416.78		
	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	10,710.28	本年支出合计	59	10,710.28	8,672.54	2,037.75	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,710.28	总计	64	10,710.28	8,672.54	2,037.75	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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		
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	8,672.54	4,342.64	4,329.90
201	一般公共服务支出	129.92	100.18	29.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.18	100.18	
2010301	行政运行	100.18	100.18	
20199	其他一般公共服务支出	29.74		29.74
2019999	其他一般公共服务支出	29.74		29.74
208	社会保障和就业支出	512.81	313.51	199.30
20805	行政事业单位养老支出	511.48	312.18	199.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.77	160.47	199.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	183.23	183.23	
21011	行政事业单位医疗	183.23	183.23	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18	
211	节能环保支出	955.64		955.64
21101	环境保护管理事务	897.95		897.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	897.95		897.95
21105	天然林保护	57.69		57.69
2110502	社会保险补助	57.69		57.69
213	农林水支出	6,474.15	3,328.93	3,145.22
21301	农业农村	193.00		193.00

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
2130102	一般行政管理事务	193. 00		193. 00
21302	林业和草原	6, 281. 15	3, 328. 93	2, 952. 22
2130201	行政运行	392. 57	392. 57	
2130204	事业单位	2, 958. 56	2, 936. 36	22. 20
2130205	森林资源培育	1, 331. 16		1, 331. 16
2130206	技术推广与转化	31. 90		31. 90
2130207	森林资源管理	813. 33		813. 33
2130209	森林生态效益补偿	378. 77		378. 77
2130211	动植物保护	9. 75		9. 75
2130221	产业化管理	44. 00		44. 00
2130234	林业草原防灾减灾	210. 13		210. 13
2130299	其他林业和草原支出	110. 98		110. 98
221	住房保障支出	416. 78	416. 78	
22102	住房改革支出	416. 78	416. 78	
2210201	住房公积金	416. 78	416. 78	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,003.75	302	商品和服务支出	231.76	310	资本性支出	2.39
30101	基本工资	983.19	30201	办公费	38.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.58	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	2.39
30103	奖金	230.35	30203	咨询费	10.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,530.11	30205	水费	4.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.04	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	178.99	30207	邮电费	5.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.22	30208	取暖费	0.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	119.99	30209	物业管理费	3.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	443.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.24	30216	培训费	0.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	74.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	14.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.76	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,108.49					公用经费合计	234.15

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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
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		2,037.75	2,037.75		2,037.75	
212	城乡社区支出		2,037.75	2,037.75		2,037.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,037.75	2,037.75		2,037.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,037.75	2,037.75		2,037.75	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.76		17.76		17.76			9.05
决算数	17.76		17.76		17.76			6.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。