

西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法
局（汇总）
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

2022年各方面工作有序开展。一是推进生态环境质量发展。完善秦岭保护机制体制，通过强化智慧秦岭数字监控平台、无人机航拍勘查、网格员实地巡查等综合手段，积极发挥天地人协同优势，各级网格员实地巡查6134次，无人机巡飞398次，发现并整治秦岭“五乱”问题22个；深入推进河湖长制体系建设，实现从“河长制”到“河长治”跨越，我区各级河湖长累计巡查1414次，下发督办并整改完成问题24个；清理整治河道碍洪构筑物，逐一进行摸排登记，发现并清理整治2处，完成市水务局销号验收。二是助力乡村融合振兴发展。保障农村饮水安全，实施了洪庆塬集中供水工程、南枝白村供水工程等5处农村供水保障项目建设，完成投资3500万元，管道铺设127.9千米，安装入户水表5635块；深挖林业资源潜力，西安鲸鱼沟竹海风景区被省林业局和团省委授予2022年陕西省自然教育基地，西安大川苗木种植专业合作社成功申报苗木花卉市级示范园，积极做好辖区优质林业资源推广工作。三是深入推进涉水领域腐败和作风问题自查。6月初启动了涉水领域腐败问题专项治理工作，及时组织召开了涉水领域腐败问题专项治理工作动员部署会，制定了《灞桥区水务系统涉水领域腐败问题专项治理工作实施方案》。一年来，召开涉水领域腐败问题治理工作督导会3次，组织各街办开展供水工程水费收缴管理排查2轮次，下沉街办检查30次，累计发现问题36个，均已

整改完成。四是科学管水治水，筑牢水灾害防御屏障。深刻汲取郑州2021年“7.20”特大暴雨教训，科学防御水灾害。进一步完善了浐、灞河防汛抢险预案和水库防汛抢险应急预案，编制完成了区、街级“一河（湖）一策”方案；提升防汛应急能力，5月底组织开展了全区水灾害防御演练，储备了救生衣（圈）1400余件、排涝设备22个、编制袋9.8万个，从5月1日起，我局执行为期6个月的24小时值班制度，及时准确收集、发布、推送水情信息；5月底汛期前完成了5处水毁修复工程，累计投资593.5万元，全面提升河道水库行洪功能。五是加强河湖岸线利用整治。持续推动“一河（湖）一策”编修工作，编制方案于5月通过专家评审，目前，我区已编制完成“两河三水库一陂塘一人工湖”方案编制工作。围绕省市示范河湖、示范街镇创建工作要求，积极推动我区示范河湖和示范街镇创建工作，我区灞河东城大道至祥云桥段入选市级示范河湖名单。充分利用纺织城污水厂处理过的中水引入水系，在西安绕城高速与田王立交交叉西侧建成尾水湿地公园，公园占地7.89公顷，绿化面积65000平方米，种植各类苗木2900余株，公园已于10月份对外开放，成为周边群众休闲娱乐的生态公园。六是积极造林绿化，强化林业资源保护，实施了白鹿原陡崖绿化试点项目，通过削坡、打孔、挂网等措施，绿化陡崖2万平方米；举行“依法尽责植树、共享绿水青山”春季义务植树集中活动，完成绿化面积20余亩，栽植苗木2500余株，全年完成栽植苗木50余万株。

（一）主要职责。

西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局的主要职责是：

(1) 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度。

(2) 根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，综合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。负责牵头建立跨部门项目联审机制。

(4) 负责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。

(5) 负责秦岭生态环境保护综合执法工作。

(6) 负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

(11) 负责对区级相关部门和街道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。

(12) 负责林业管理工作。

(13) 负责森林、湿地的监督管理。

(14) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

(15) 负责推进林业改革相关工作。

(16) 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。

(17) 负责落实林业防灾减灾规划相关要求。

(18) 推动林业领域科技发展和对外交流合作。

(19) 负责保障全区水资源的合理开发利用。

(20) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(21) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

(22) 负责水资源保护工作。

(23) 负责全区节约用水工作。

(24) 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

(25) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(26) 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

(27) 指导监督水利工程建设与运行管理。

(28) 负责水土保持工作。

(29) 负责农村水利工作。

(30) 负责涉水违法事件的查处。

(31) 开展水利科技工作。

(32) 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求。

(33) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，区秦岭保护执法局内设4个科室，包括办公室、秦岭保护和林业科、执法监督科、水务管理科。行政编制9名；其中：局长1名，副局长2名；科级领导职数4名。下设6个所属事业单位。

二、决算单位构成

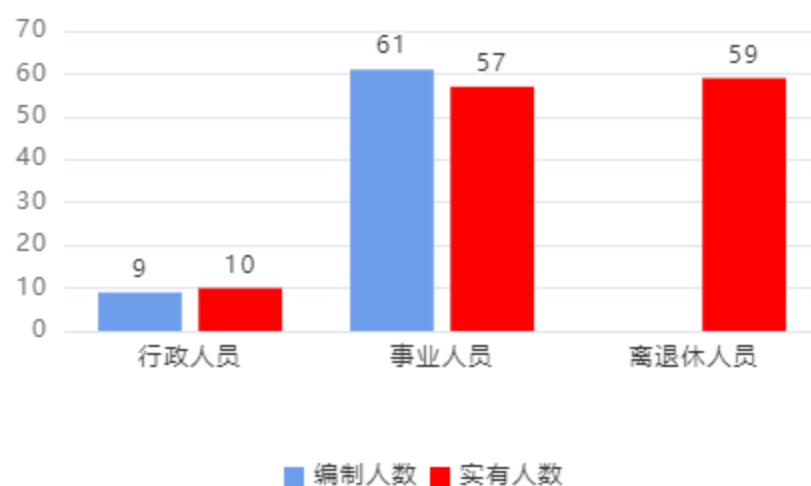
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2	西安市灞桥区林业管理站
3	西安市灞桥区河道管理站
4	西安市灞桥区水资源管理中心
5	西安市灞桥区河道砂石管理站
6	西安市灞桥区农村供水管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制70人，其中行政编制9人、事业编制61人；实有人员67人，其中行政10人、事业57人。单位管理的离退休人员59人。

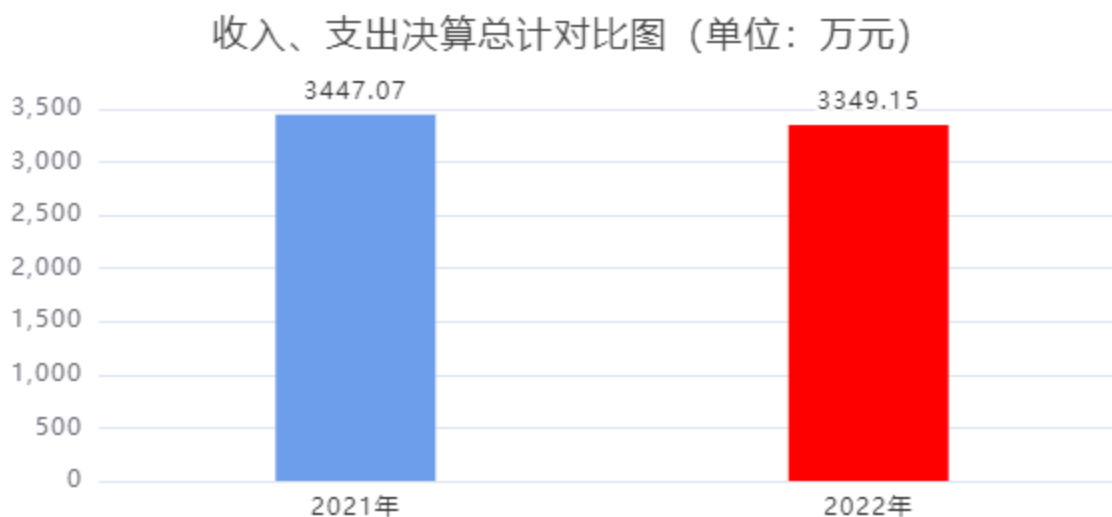
人员对比图



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

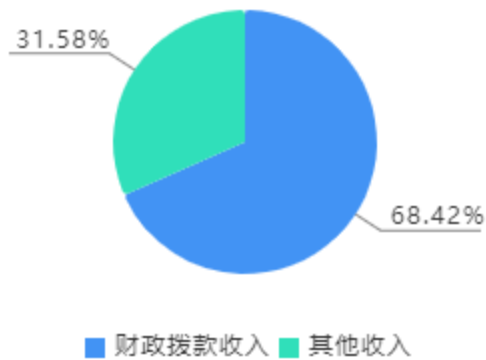
2022年度收入总计、支出总计均为3,349.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.92万元，下降2.84%，下降的主要原因是：项目费用减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,349.15万元，其中：财政拨款收入2,291.62万元，占68.42%；其他收入1,057.53万元，占31.58%。

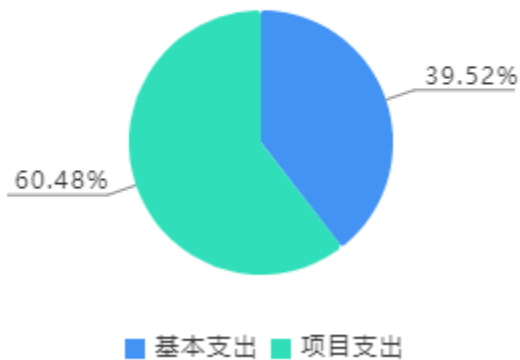
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,349.15万元，其中：基本支出1,323.7万元，占39.52%；项目支出2,025.45万元，占60.48%。

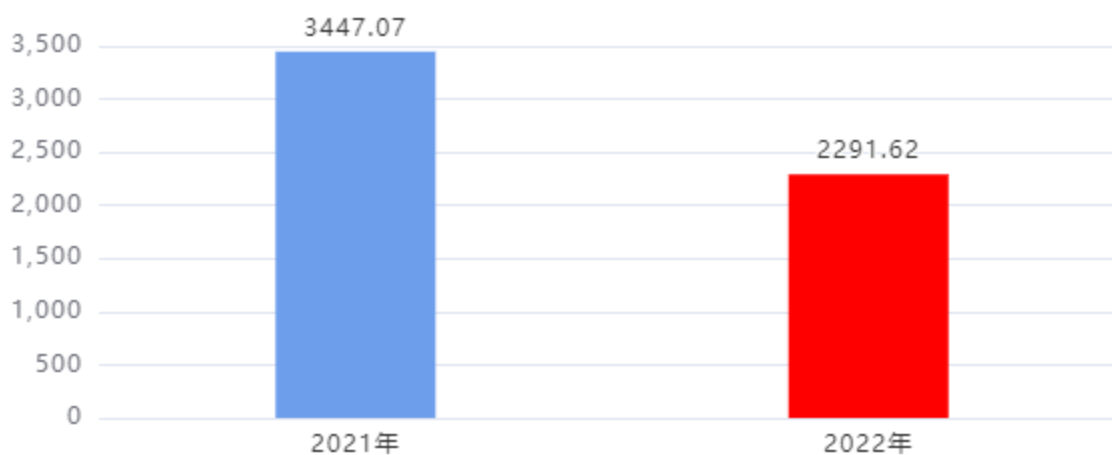
支出结构图



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2,291.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,155.45万元，下降33.52%，下降的主要原因是：项目费用减少。

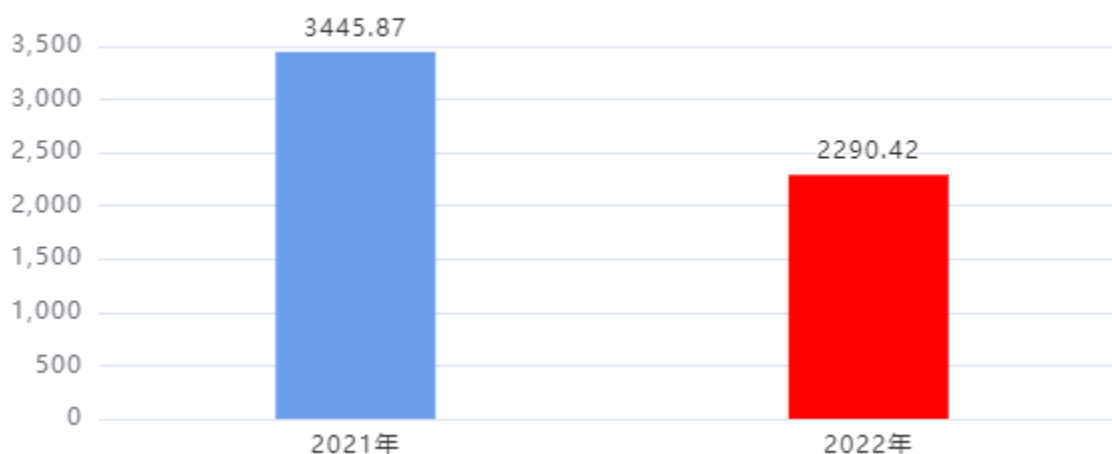
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,589.82万元，支出决算2,290.42万元，完成年初预算的63.8%，占本年支出合计的68.39%。与上年相比，财政拨款支出减少1,155.45万元，下降33.53%，下降的主要原因是：项目费用减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.6万元，支出决算3.6万元，

完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.57万元，支出决算19.5万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休干部死亡支出减少。

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95.92万元，支出决算82.63万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

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0万元，支出决算20.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标增加财政拨款。

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1.27万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的41.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整缴费基数。

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30.4万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的44.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

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30.76万元，支出决算26.49万元，完成年初

预算的86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

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48.86万元，支出决算48.33万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算396.53万元，支出决算364.89万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人支出减少。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算111.24万元，支出决算100.05万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

11. 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48.5万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的84.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算21.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达农村污水处理建设费用。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.24万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达三河一山绿道建设补助费用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算165.12万元，支出决算181.16万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2020年度市级专款。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1268.34万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用未支付。

16. 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50.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达生态公益林补助资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算138.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达水库维修养护项目工程款。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算10万元，支出决算50万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达地下水超采区治理费用。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算36.1万元，完成年初预算的361%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达山洪灾害防治经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算265万元，支出决算232.57万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算924.14万元，支出决算673.44万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休工资福利支出减少、项目支出减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.57万元，支出决算108.34万元，完成年初预算的70.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少及调整缴费基数。

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1,323.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,250.36万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.2万元，支出决算1.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1.2万元，主要用于：大中型水库移民后期扶直补助。

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10.13万元，支出决算10.12万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费支出减少。

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10.13万元，支出决算10.12万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩经费支出减少。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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48.72万元，支出决算41.24万元，完成预算的84.65%。支出决算比上年减少0.56万元，主要原因是：压缩经费支出减少。

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48.33万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出44.97万元、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12辆，其中公务用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车5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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，聚焦重点工作，推进区域高质量发展，重点项目稳步推进。2022年，我局承担红旗水库溢洪道及下游综合治理项目，主要是配合市引汉济渭公司做好区域内项目征地拆迁工作。目前，该项目已完成前期手续办理，征地拆迁完成80%，河道工程完成开挖、整平及刷坡600m，混凝土浇筑480m³，溢洪道工程完成土方开挖、平整2400m²，混凝土浇筑1500m³。

本部门在部门决算中反映林业工程土地租金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1046.54万元，占部门预算项目支出

总额的51.67%。

组织对本部门主管的2022年度市级水利发展等1个专项资金进行自评，涉及预算金额29万元，灞桥区小型水库维修养护项目杨家沟水库完成溢洪道人工清淤1372m³、人工清理坝坡杂草和垃圾245m²、人工清理坝坡杂草垃圾灌木从砍伐1792.48m²、排水渠人工清理：63.25m、护栏瓷砖修补：9.6m²、淤泥及杂草清运358.5m³。红旗水库完成安全防护网安装189m，警示牌20块。湾子水库完成人工清理坝坡杂草和垃圾3985.04m²、排水渠人工清理73m³、人工清理池塘至灞临公路水沟385.88m³、淤泥及杂草清运797.01m³。胜利水库完成人工清理坝坡杂草和垃圾9927.88m²、淤泥及杂草清运1985.58m³。该项目实施后，畅通了水库溢洪道，排除了行洪安全隐患，清除了水库大坝杂草，便于汛期观察大坝渗漏，提高了水库运行安全，确保了水库设施安全。

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90分，全年预算数3589.82万元，执行数3349.15万元，完成预算的93.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年整体支出严格按照国家的相关财务管理法规执行，制度健全、会计核算规范，有效保障了单位工作的正常运行，从经济效益的角度，通过各项工作的推进和重点支出项目的落实，增加了固定资产投资，具有良好的经济效益。从社会效益的角度，在完善水利产业结构、提升水生态

和基础设施建设方面，取得了良好的社会效益。从生态效益的角度，可提升周边环境，为改善生态环境、防止污染、维持生态平衡做出积极的贡献。发现的问题及原因：根据灞桥区财政局要求填写《项目绩效目标申报表》但整体申报质量不高，存在指标未正确填列，指标值不够明确等问题，无法衡量项目数量、成本、时效、质量指标是否符合既定预算，无法预计预期效益是否可以实现；预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步加强，提高业务预算水平与能力。下一步改进措施：注重提高业务人员自身能力水平，加强思想和业务培训；进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化单位管理，继续扎实践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，以打赢“碧水、青山保卫战”为重点，以推进绿色发展，持续做好秦岭生态环境保护，提升农村人居环境绿化质量，为生态灞桥建设作出更大贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	全年基本运转正常	1337.17	1337.17		1250.36	1250.36		—	94%	—
	任务2	保障单位正常运转	全年基本运转正常	86.31	86.31		73.34	73.34		—	85%	—
	任务3	项目支出	全年单位项目支出	2166.34	2166.34		2025.45	2025.45		93%		
	金额合计			3589.82	3589.82		3349.15	3349.15		10	93%	9.0
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：保障秦岭保护局单位正常运转、基本支出的实现。 目标2：完成预算收入3589.82万元，预算支出3589.82万元； 目标3：完成秦岭生态环境保护，提升农村人居环境绿化质量，保证五路两侧绿化地租合理发放，群众对绿化工程满意，配合乡村振兴和农村人居环境整治，加快村庄增绿美化，持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设，河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作，林业有害生物的防治，对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作，确保建成设施最大程度发挥效益。					保障秦岭保护局单位正常运转、基本支出的实现； 完成预算收入3349.15万元，预算支出3349.15万元； 完成秦岭生态环境保护，提升农村人居环境绿化质量，保证五路两侧绿化地租合理发放，群众对绿化工程满意，配合乡村振兴和农村人居环境整治，加快村庄增绿美化，持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设，河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作，林业有害生物的防治，对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作，确保建成设施最大程度发挥效益。						
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	机构人员；在职；退休；			126人；67人；59人		126人；67人；59人		10	10	
			森林防火保护面积			6万亩		6万亩		10	10	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；			100%		98%		10	9	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；			100%		100%		10	9	
		成本指标	全年执行数（万元）			3349.15		3349.15		10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行			100%		100%		5	5	
			目标责任考核成果			良以上		良以上		5	3	
		生态效益指标	确保安全生态环境			≥95%		≥95%		10	9	
		可持续影响指标	执行年度			1年		1年		10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>95%		>95%		10	8	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业工程土地租金等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

林业工程土地租金项目绩效自评综述：全年预算数1046.54万元，执行数1040.14万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：2022年度全区未发生森林火灾和病虫害，实现了“资源得增长、生态受保护、农民得利益”的目标，为当地生态改善、农村稳定奠定了牢固的基础。巩固造林绿化成果1.25万亩，起到水源涵养和防风固土作用。发现的问题及原因：秦岭生态环境保护方式单一、林业资源管理不够严格等问题，还需要在今后的工作中继续改进。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，保证预算资金支付进度均衡。

林业工程土地租金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业工程土地租金						
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	
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	1046.54	1046.54	1040.14	10	99.39%	9.9
		其中：当年财政拨款	1046.54	1046.54	1040.14	—	99.39%	—
		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			
	巩固造林绿化成果1.25万亩，起到水源涵养和防风固土作用				巩固造林绿化成果1.25万亩，起到水源涵养和防风固土作用			
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	工程地租	1.25万亩	1.25万亩	20	20	
		质量指标	绿化面积	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付时间	2022年	12/1/2022	10	10	
		成本指标	林业工程地租	1046.54万元	1040.14万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	防风固土	1.25万亩	1.25万亩	20	20	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年度小型水库维修养护项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额29万元。

2022年度小型水库维修养护项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证资金使用绩效和安全，编制了《霸桥区胜利水库、湾子水库、杨家沟水库、红旗水库维修养护项目实施方案》，对资金使用进行合理安排。建设内容分别为：杨家沟水库：溢洪道人工清淤1372m、人工清理坝坡杂草和垃圾245m²、人工清理坝坡杂草垃圾灌木从砍伐1792.48m²、排水渠人工清理：63.25m、护栏瓷砖修补：9.6m²、淤泥及杂草清运358.5m。红旗水库：安全防护网安装189m，警示牌20块。湾子水库：人工清理坝坡杂草和垃圾3985.04m²、排水渠人工清理73m、人工清理池塘至霸临公路水沟385.88m、淤泥及杂草清运797.01m。胜利水库：人工清理坝坡杂草和垃圾9927.88m²、淤泥及杂草清运1985.58m。总体绩效目标完成情况分析：完成年度项目建设内容，对杨家沟水库和红旗水库影响行洪安全的设施进行清理及维修，完成全部建设任务。项目实施后，畅通了水库溢洪道，排除了行洪安全隐患，清除了水库大坝杂草，便于汛期观察大坝渗漏，提高了水库运行安全，确保了水库设施安全。

市级2022年度小型水库维修养护项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级小型水库维修养护项目						
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	
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	29	29	29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100.00%	—
		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			
	杨家沟水库：溢洪道人工清淤1372m3、人工清理坝坡杂草和垃圾245m2、人工清理坝坡杂草垃圾灌木从砍伐1792.48 m2、排水渠人工清理：63.25m、护栏瓷砖修补：9.6m2、淤泥及杂草清运358.5m3。目标2：红旗水库：安全防护网安装189m，警示牌20块。目标3：湾子水库：人工清理坝坡杂草和垃圾3985.04m2、排水渠人工清理73m3、人工清理池塘至灞临公路水沟385.88m3、淤泥及杂草清运797.01m3。目标4：胜利水库：人工清理坝坡杂草和垃圾9927.88m2、淤泥及杂草清运1985.58m				本项目4个水库维修养护完成所有建设任务，日常养护达到合格标准。设定的目标全部完成			
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	实施项目数	4个	4个	20	20	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	29万元	29万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水库安全运行，促进经济发展	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	提升环境	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生态逐步提升	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	防洪标准得到保证，水库安全运行	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）83539871。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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	2,290.42	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	1.20	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	1,057.53	八、社会保障和就业支出	38	127.82
	9		九、卫生健康支出	39	88.26
	10		十、节能环保支出	40	527.46
	11		十一、城乡社区支出	41	50.24
	12		十二、农林水支出	42	2,447.02
	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	108.34
	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	3,349.15	本年支出合计	57	3,349.15
使用非财政拨款结余	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	3,349.15	总计	60	3,349.15

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	3,349.15	2,291.62					1,057.53
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82					
20805	行政事业单位养老支出	126.09	126.09					
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60					
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20					
2082201	移民补助	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	88.26	88.26					
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49					
2101103	公务员医疗补助	48.33	48.33					
211	节能环保支出	527.46	527.46					
21101	环境保护管理事务	506.07	506.07					
2110101	行政运行	364.89	364.89					
2110102	一般行政管理事务	100.05	100.05					
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.13	41.13					
21103	污染防治	21.39	21.39					

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
2110302	水体	21.39	21.39					
212	城乡社区支出	50.24	50.24					
21203	城乡社区公共设施	50.24	50.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.24	50.24					
213	农林水支出	2,447.02	1,389.48					1,057.53
21302	林业和草原	1,302.94	259.00					1,043.94
2130204	事业机构	181.16	181.16					
2130205	森林资源培育	1,069.35	25.41					1,043.94
2130209	森林生态效益补偿	50.91	50.91					
2130211	动植物保护	1.52	1.52					
21303	水利	1,144.08	1,130.48					13.59
2130306	水利工程运行与维护	138.38	138.38					
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00					
2130314	防汛	36.10	36.10					
2130335	农村人畜饮水	232.57	232.57					
2130399	其他水利支出	687.03	673.44					13.59
221	住房保障支出	108.34	108.34					
22102	住房改革支出	108.34	108.34					
2210201	住房公积金	108.34	108.34					

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	3, 349. 15	1, 323. 70	2, 025. 45			
208	社会保障和就业支出	127. 82	126. 62	1. 20			
20805	行政事业单位养老支出	126. 09	126. 09				
2080501	行政单位离退休	3. 60	3. 60				
2080502	事业单位离退休	19. 50	19. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 63	82. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 37	20. 37				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 20		1. 20			
2082201	移民补助	1. 20		1. 20			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
210	卫生健康支出	88. 26	88. 26				
21011	行政事业单位医疗	88. 26	88. 26				
2101101	行政单位医疗	13. 44	13. 44				
2101102	事业单位医疗	26. 49	26. 49				
2101103	公务员医疗补助	48. 33	48. 33				
211	节能环保支出	527. 46	364. 89	162. 57			
21101	环境保护管理事务	506. 07	364. 89	141. 18			
2110101	行政运行	364. 89	364. 89				
2110102	一般行政管理事务	100. 05		100. 05			
2110199	其他环境保护管理事务支出	41. 13		41. 13			
21103	污染防治	21. 39		21. 39			

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
2110302	水体	21. 39		21. 39			
212	城乡社区支出	50. 24		50. 24			
21203	城乡社区公共设施	50. 24		50. 24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 24		50. 24			
213	农林水支出	2, 447. 02	635. 58	1, 811. 44			
21302	林业和草原	1, 302. 94	153. 97	1, 148. 97			
2130204	事业单位	181. 16	153. 97	27. 19			
2130205	森林资源培育	1, 069. 35		1, 069. 35			
2130209	森林生态效益补偿	50. 91		50. 91			
2130211	动植物保护	1. 52		1. 52			
21303	水利	1, 144. 08	481. 61	662. 47			
2130306	水利工程运行与维护	138. 38		138. 38			
2130311	水资源节约管理与保护	50. 00		50. 00			
2130314	防汛	36. 10		36. 10			
2130335	农村人畜饮水	232. 57		232. 57			
2130399	其他水利支出	687. 03	481. 61	205. 43			
221	住房保障支出	108. 34	108. 34				
22102	住房改革支出	108. 34	108. 34				
2210201	住房公积金	108. 34	108. 34				

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	2,290.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	127.82	126.62	1.20	
	9		九、卫生健康支出	41	88.26	88.26		
	10		十、节能环保支出	42	527.46	527.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.24	50.24		
	12		十二、农林水支出	44	1,389.48	1,389.48		
	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	108.34	108.34		
	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	2,291.62	本年支出合计	59	2,291.62	2,290.42	1.20	
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	2,291.62	总计	64	2,291.62	2,290.42	1.20	

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	2,290.42	1,323.70	966.72
208	社会保障和就业支出	126.62	126.62	
20805	行政事业单位养老支出	126.09	126.09	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	88.26	88.26	
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	
2101103	公务员医疗补助	48.33	48.33	
211	节能环保支出	527.46	364.89	162.57
21101	环境保护管理事务	506.07	364.89	141.18
2110101	行政运行	364.89	364.89	
2110102	一般行政管理事务	100.05		100.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.13		41.13
21103	污染防治	21.39		21.39
2110302	水体	21.39		21.39
212	城乡社区支出	50.24		50.24
21203	城乡社区公共设施	50.24		50.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.24		50.24

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
213	农林水支出	1,389.48	635.58	753.91
21302	林业和草原	259.00	153.97	105.03
2130204	事业单位	181.16	153.97	27.19
2130205	森林资源培育	25.41		25.41
2130209	森林生态效益补偿	50.91		50.91
2130211	动植物保护	1.52		1.52
21303	水利	1,130.48	481.61	648.87
2130306	水利工程运行与维护	138.38		138.38
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130314	防汛	36.10		36.10
2130335	农村人畜饮水	232.57		232.57
2130399	其他水利支出	673.44	481.61	191.83
221	住房保障支出	108.34	108.34	
22102	住房改革支出	108.34	108.34	
2210201	住房公积金	108.34	108.34	

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	1,193.79	302	商品和服务支出	73.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	379.05	30201	办公费	16.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.07	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	269.36	30203	咨询费		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	95.17	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	30206	电费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	1.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	56.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.17	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.93	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.07	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.12	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	19.18	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	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,250.36					公用经费合计	73.34

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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		1.20	1.20		1.20	
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20		1.20	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.20	1.20		1.20	
2082201	移民补助		1.20	1.20		1.20	

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	10.13		10.13		10.13			
决算数	10.12		10.12		10.12			

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。