

# 西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

一是坚守秦岭保护政治站位。时刻牢记总书记嘱托，定期学习重温习近平生态文明思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神；申报召开区委常委会、区政府常务会、区秦岭生态环境保护大会等区级会议9次，组织区级各单位集中学习领会秦岭保护的重要意义，各级各单位政治责任更加明确，保护主动性显著提升；

二是多端融合大幅提升巡查能力。立足我区秦岭区域实际，基本完成智慧秦岭平台建设，视频监控覆盖率走在全市前列，同无人机巡飞、网格员实地巡查相互配合，日常巡查效率大幅提高，一年来25路前端视频接入管控大厅，一站式分析研判，各级网格员实地巡查6555次，无人机累计飞行1.39万公里，新技术在使用时间和里程上分别较2023年大幅增加约27.1%和83.9%。依法依规做好秦岭保护区标界管理，对3个标牌、64个界桩建立台账，定期巡查管护；对14个、39.5亩复绿点位进行了15轮次制度化巡护，做好日常苗木养护、环境保洁，持续巩固秦岭违建整治成果；

三是联合执法联动大力整治秦岭“五乱”。加强常态化管控，完成秦岭范围内审核备项目核查，规范项目管理；开展灞临路沿线综合整治，清理违规行为16起。我局组织区检察院、洪庆派出所、资源规划灞桥分局、区市场监管局、区文旅体育局、洪庆街办等单位，开展联合执法检查活动4次；快速发现并彻底整治秦

岭“五乱”问题10个，实现动态清零，同比去年大幅减少82%（2023年“五乱”问题56个）；

四是丰富形式秦岭保护宣传更加深入。组织了秦岭保护第十一个宣传周，区文旅体育局、区市场监管局、生态环境灞桥分局、公安灞桥分局、区人民检察院、洪庆街办等相关部门开展多层次集中宣传活动，加大《条例》解读力度；我局在洪庆山进村入户宣传，张贴宣传海报，发放省市秦保条例，向村民、农家乐经营者、游客当面宣讲；积极联合志愿者联盟开展以“多样秦岭、万物有爱”秦岭保护主题活动，增强市民保护意识。

五是林长制建设逐步完善。发布了《灞桥区总林长令》，各级林长定期开展巡林护林。各涉林街、村全部完成林长制度“四上墙、四入档”，安装公示牌36个，主动向社会公示林业资源现状、林长工作职责，区、街、村三级林长制组织体系走向实用；

六是高质量推进绿化美化。组织开展了3.12义务植树活动，全区义务植树总量达到70万株，任务达成率100%。我局参与制定的《观赏海棠嫁接育苗技术规范》成功申报陕西省地方标准；萱草种质资源圃入围第一批西安市林草种质资源保护单位。开展古树名木资源普查和补充调查，对全区41株古树进行了实地核查，古树长势良好，管护人履行管护任务到位。全面做好森林防火，指导各涉林街道办成立了72人的林区巡查灭火队伍，在入林路口设置14个检查站，清理林下杂草3000余亩，严格落实火源管理制度，实现森林火险“零”发生；

七是资源管护更加规范。与西北农林科技大学专家团队开展合作，在灞河生态湿地公园实施了柳树光肩星天牛危害综合防治，防治率超过80%，探索新方式有效保护公园生态环境。完成森

林草原湿地图斑现地核查4300多个；监测普查美国白蛾和松材线虫病等重大林业有害生物8.57万亩，监测野生动物7.4万余头（只、羽），在我区未发现疫病疫情。产地检疫苗木花卉698亩、6.5万株，检疫复检木材1.12万立方米，办理检疫证356份。打击破坏野生动植物资源违法犯罪，积极开展“清风行动”“网盾2024”专项行动，监督检查各类企业商户460余家。救助国家二级保护动物红隼等各类野生动物93只（羽、头）。首次在我区试点推广野生动物致害政府救助责任险，全年赔付农作物受损案件3起，确保人与自然和谐共处。

### （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，牵头组织相关部门编制我区秦岭生态环境保护区级规划。

（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。

（4）负责秦岭生态环境保护综合执法工作。

（5）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

(10) 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。

(11) 负责林业管理工作。

(12) 负责森林、湿地的监督管理。

(13) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

(14) 负责推进林业改革相关工作。

(15) 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。

(16) 负责落实林业防灾减灾规划相关要求。

(17) 推动林业领域科技发展和对外交流合作。

(18) 负责保障全区水资源的合理开发利用。

(19) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(20) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

(21) 负责水资源保护工作。

(22) 负责全区节约用水工作。

(23) 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。

(24) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(25) 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。

(26) 指导监督水利工程建设与运行管理。

(27) 负责水土保持工作。

(28) 负责农村水利工作。

(29) 负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政

监察和水行政执法。

- (30) 开展水利科技工作。
- (31) 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求。
- (32) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局机构设置：1、办公室，2、秦岭保护和林业科，3、执法监督科，4、水务管理科。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

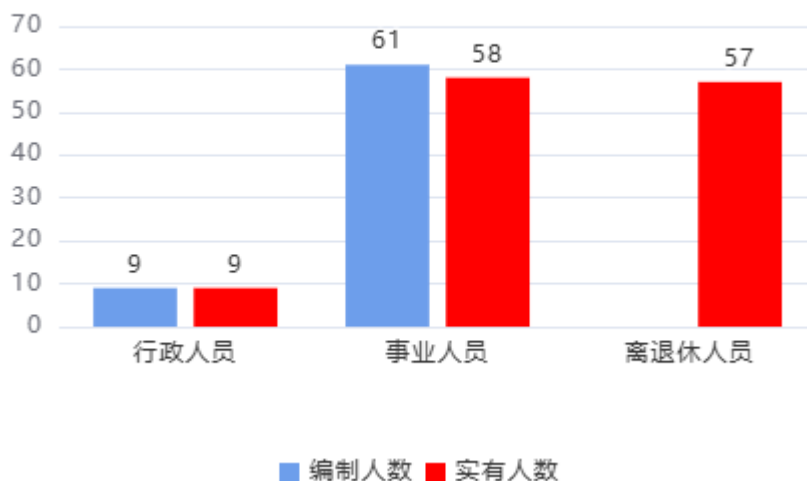
序号	单位名称
1	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局本级
2	西安市灞桥区林业管理站
3	西安市灞桥区河道管理站
4	西安市灞桥区水资源管理中心
5	西安市灞桥区河道砂石管理站
6	西安市灞桥区农村供水管理中心

三、部门人员情况

截至2024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9人、事业58人。单位管理的离退休人员57人。



本年人员结构图



## 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2,485.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,729.19万元，下降77.83%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少。

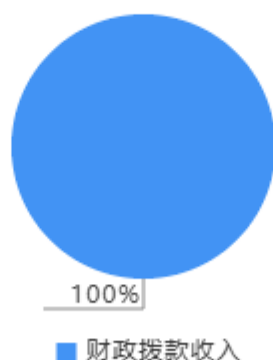
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,485.98万元，其中：财政拨款收入2,485.98万元，占100%。

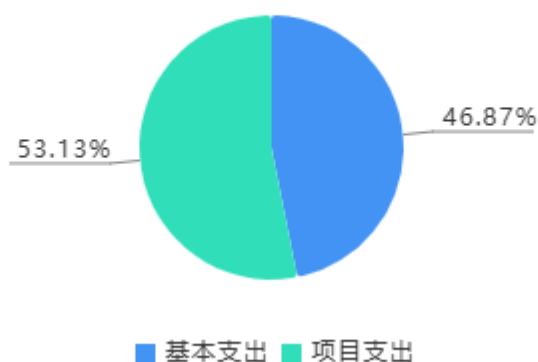
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,485.98万元，其中：基本支出1,165.19万元，占46.87%；项目支出1,320.78万元，占53.13%。

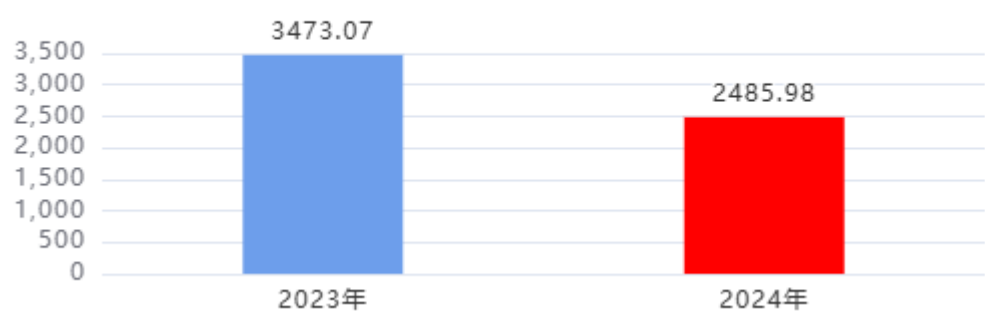
支出结构图



### 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2,485.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少987.09万元，下降28.42%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少。

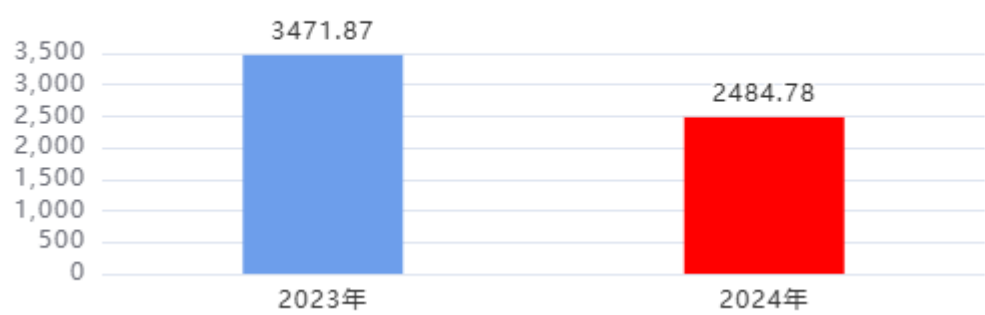
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



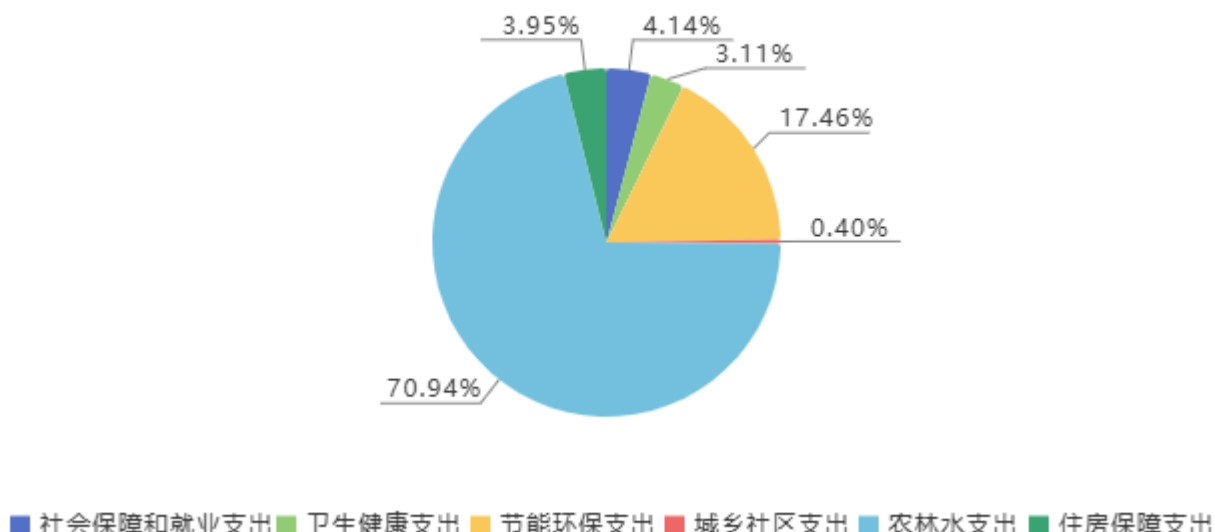
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,958.49万元，支出决算2,484.78万元，完成年初预算的126.87%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少987.09万元，下降28.43%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5.50万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的46.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休人员变动，部分原预算安排的离退休费用未全部发生。

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10.18万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员发生变动。

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116.94万元，支出决算89.38万元，完成年初预算的76.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况，部分其他社会保障缴费支出未达到预算额度。

4. 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0.64万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及医疗保险缴费政策调整，实际支出低于预算。

5. 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22万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的55.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内医疗实际发生额低于预算测算标准。

6. 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26.78万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的82.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内医疗实际发生额低于预算测算标准。

7. 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52.74万元，支出决算42.70万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内医疗补助实际发生额低于预算测算标准。

8. 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342.53万元，支出决算306.80万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资实际发生额低于预算测算标准。

9. 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99万元，支出决算78.80万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分管理事务项目因工作计划调整未在年内完全实施完成。

10. 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31.82万元，新增支出的主要原因是：年度中根据上级部署或实际工作需要，新增了环境保护管理相关工作任务。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程未结算。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算16.50万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的100%。

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9.84万元，新增支出的主要原因是：年度中新增了城乡社区公共设施方面的临时性或应急性项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算147.64万元，支出决算156.66万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中发生临时性或应急性项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算10万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的149.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：季节、规划调整等。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算2万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的146.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：、季节、规划调整等。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算174万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的0.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要的森林资源管理项目尚在推进过程中，资金按合同约定及进度尚未达到支付节点。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算21.10万元，支出决算10万元，完成年初预算的47.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：动植物保护活动因故未开展或推迟至下年度。

19. 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3万元，支出决算28万元，完成年初预算的933.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾减灾工作的突发性和不可预见性。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，新增支出的主要原因是：年度执行中上级下达的专项资金。

21. 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288.85万元，新增支出的主要原因是：年度中追加的专项资金，用于保障已建成水利设施的正常运行和维修养护。

22. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算5万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目内容缩减。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算37万元，支出决算206.75万元，完成年初预算的558.78%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：应对突发汛情、险情的应急支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未能按计划实施。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未能按计划实施。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算433.54万元，新增支出的主要原因是：落实中央重大决策部署的专项资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算653.75万元，支出决算578.42万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出进度未达预期。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.20万元，支出决算98.18万元，完成年初预算的87.50%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,165.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,117.01万元，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、其他工资福利支出、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48.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2024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1.20万元，支出决算1.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（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1.20万元，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.40万元，支出决算7.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行厉行节约要求，压缩经费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.40万元，支出决算7.40万元，完成预算的100%。主要用于：日常工作中公务车辆的保险、维修费、燃油费等。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算53.49万元，支出决算17.92万元，完成预算的33.50%。支出决算比上年减少17.06万元，下降的主要原因是：严格执行厉行节约要求，压缩经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其

他用车主要是日常巡山、巡河的工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。立足我区秦岭区域实际，基本完成智慧秦岭平台建设，视频监控覆盖率走在全市前列，同无人机巡飞、网格员实地巡查相互配合，日常巡查效率大幅提高，一年来25路前端视频接入管控大厅，一站式分析研判，各级网格员实地巡查6555次，无人机累计飞行1.39万公里，新技术在使用时间和里程上分别较2023年大幅增加约27.1%和83.9%。依法依规做好秦岭保护区标界管理，对3个标牌、64个界桩建立台账，定期巡查管护；对14个、39.5亩复绿点位进行了15轮次制度化巡护，做好日常苗木养护、环境保洁，持续巩固秦岭违建整治成果。联合执法联动大力整治秦岭“五乱”。加强常态化管控，完成秦岭范围内审核备项目核查，规范项目管理；开展灞临路沿线综合整治，清理违规行为16起。我局组织区检察院、洪庆派出所、资源规划灞桥分局、区市场监管局、区文旅体育局、洪庆街办等单位，开展联合执法检查活动4次；快速发现并彻底整治秦岭“五乱”问题10个，实现动态清零，同比去年大幅减少82%（2023年“五乱”问题56个）。丰富形式秦岭保护宣传更加深入。组织了秦岭保护

第十一个宣传周，区文旅体育局、区市场监管局、生态环境灞桥分局、公安灞桥分局、区人民检察院、洪庆街办等相关部门开展多层次集中宣传活动，加大《条例》解读力度；我局在洪庆山进村入户宣传，张贴宣传海报，发放省市秦保条例，向村民、农家乐经营者、游客当面宣讲；积极联合志愿者联盟开展以“多样秦岭、万物有爱”秦岭保护主题活动，增强市民保护意识。发布了《灞桥区总林长令》，各级林长定期开展巡林护林。各涉林街、村全部完成林长制度“四上墙、四入档”，安装公示牌36个，主动向社会公示林业资源现状、林长工作职责，区、街、村三级林长制组织体系走向实用。组织开展了3.12义务植树活动，全区义务植树总量达到70万株，任务达成率100%。我局参与制定的《观赏海棠嫁接育苗技术规范》成功申报陕西省地方标准；萱草种质资源圃入围第一批西安市林草种质资源保护单位。开展古树名木资源普查和补充调查，对全区41株古树进行了实地核查，古树长势良好，管护人履行管护任务到位。全面做好森林防火，指导各涉林街道办成立了72人的林区巡查灭火队伍，在入林路口设置14个检查站，清理林下杂草3000余亩，严格落实火源管理制度，实现森林火险“零”发生。与西北农林科技大学专家团队开展合作，在灞河生态湿地公园实施了柳树光肩星天牛危害综合防治，防治率超过80%，探索新方式有效保护公园生态环境。完成森林草原湿地图斑现地核查4300多个；监测普查美国白蛾和松材线虫病等重大林业有害生物8.57万亩，监测野生动物7.4万余头（只、羽），在我区未发现疫病疫情。产地检疫苗木花卉698亩、6.5万株，检疫复检木材1.12万立方米，办理检疫证356份。打击破坏野生动植物资源违法犯罪，积极开展“清风行动”“网盾2024”专

项行动，监督检查各类企业商户460余家。救助国家二级保护动物红隼等各类野生动物93只（羽、头）。首次在我区试点推广野生动物致害政府救助责任险，全年赔付农作物受损案件3起，确保人与自然和谐共处。

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94.4分，全年预算数3006.47万元，执行数2485.98万元，完成预算的82.69%。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2024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。

## 西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	1227.94	1227.94	0	1117.01	1117.01	0	—	90.97%	—
	任务2	保障单位正常运转	全年基本运转正常	53.49	53.49	0	48.18	48.18	0	—	90.07%	—
	任务3	项目支出	全年单位项目支出	1725.04	1725.04	0	1320.79	1320.79	0	—	76.57%	—
	金额合计			3006.47	3006.47	0	2485.98	2485.98	0	10	82.69%	9.4
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3006.47万元，预算支出3006.47万元； 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2485.98万元，预算支出2485.98万元； 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	指标1：机构人员；在职；退休；			124人；67人；57人		124人；67人；57人		10	10	
			指标2：森林防火保护面积			6万亩		6万亩		10	10	
		质量指标	指标1：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	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；			100%		98%		10	9
				成本指标	指标1：全年执行数（万元）			3006.47		2485.98		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
			社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行			100%		100%		5	5
		指标2：目标责任考核成果			良以上		良以上		5	4		
		生态效益指标	指标1：确保安全生态环境			≥95%		≥95%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			1年		1年		5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			>95		>95		10	9		
总分										100	94.4	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2021年市级水利维护建设资金农村供水建设项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额335.73万元。

2021年市级水利维护建设资金农村供水建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数335.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市水发[2021]368号文件，用于建设改造规模化、成型一体化农村供水保障工程，解决水质提升、水量不足、设备老化等问题。



## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年市级水利维护建设资金农村供水建设项目						
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区农村供水管理中心	
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	0	0	335.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	335.73	—	100%	—
		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			
	按照市水发[2021]368号文件，用于建设改造规模化、成型一体化农村供水保障工程，解决水质提升、水量不足、设备老化等问题。				已解决水质提升、水量不足、设备老化等问题			
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：农村供水工程	8处	8处	15	15	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率	100%	99%	15	15	
		时效 指标	指标1：完成时限	全年	全年	10	10	
		成本 指标	指标1：农村供水工程费用	335.73	335.73	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：农村供水工程费用	335.73	335.73	8	8	
		社会效 益指标	指标1：改善农村人居环境	95%	96%	8	8	
		生态效 益指标	指标1：提高农村饮水安全保障	95%	96%	7	7	
		可持续 影响 指标	指标1：工程建成是否良性运行	是	是	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

**（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. 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市灞桥区林业管理站、西安市灞桥区河道管理站、西安市灞桥区水资源管理中心、西安市灞桥区河道砂石管理站、西安市灞桥区农村供水管理中心单位收支情况。

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：029-88086017。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	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综合执法局（汇总）

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	2,484.78	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		八、社会保障和就业支出	38	102.91
	9		九、卫生健康支出	39	77.18
	10		十、节能环保支出	40	433.92
	11		十一、城乡社区支出	41	9.84
	12		十二、农林水支出	42	1,763.95
	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	98.18
	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	2,485.98	本年支出合计	57	2,485.98
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	2,485.98	总计	60	2,485.98

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和综合执法局（汇总）

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	2,485.98	2,485.98					
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91					
20805	行政事业单位养老支出	102.47	102.47					
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58					
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	77.18	77.18					
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18					
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27					
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20					
2101103	公务员医疗补助	42.70	42.70					
211	节能环保支出	433.92	433.92					
21101	环境保护管理事务	417.42	417.42					
2110101	行政运行	306.80	306.80					
2110102	一般行政管理事务	78.80	78.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.82	31.82					
21104	自然生态保护	16.50	16.50					
2110401	生态保护	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	9.84	9.84					
21203	城乡社区公共设施	9.84	9.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.84	9.84					

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
213	农林水支出	1, 763. 95	1, 763. 95					
21302	林业和草原	212. 98	212. 98					
2130204	事业机构	156. 66	156. 66					
2130205	森林资源培育	14. 92	14. 92					
2130206	技术推广与转化	2. 93	2. 93					
2130207	森林资源管理	0. 47	0. 47					
2130211	动植物保护	10. 00	10. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	28. 00	28. 00					
21303	水利	1, 549. 77	1, 549. 77					
2130305	水利工程建设	38. 00	38. 00					
2130306	水利工程运行与维护	288. 85	288. 85					
2130310	水土保持	4. 20	4. 20					
2130314	防汛	206. 75	206. 75					
2130335	农村供水	433. 54	433. 54					
2130399	其他水利支出	578. 42	578. 42					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 20	1. 20					
2137201	移民补助	1. 20	1. 20					
221	住房保障支出	98. 18	98. 18					
22102	住房改革支出	98. 18	98. 18					
2210201	住房公积金	98. 18	98. 18					

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）

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	2, 485. 98	1, 165. 19	1, 320. 78			
208	社会保障和就业支出	102. 91	102. 91				
20805	行政事业单位养老支出	102. 47	102. 47				
2080501	行政单位离退休	2. 58	2. 58				
2080502	事业单位离退休	10. 51	10. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 38	89. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	77. 18	77. 18				
21011	行政事业单位医疗	77. 18	77. 18				
2101101	行政单位医疗	12. 27	12. 27				
2101102	事业单位医疗	22. 20	22. 20				
2101103	公务员医疗补助	42. 70	42. 70				
211	节能环保支出	433. 92	306. 80	127. 12			
21101	环境保护管理事务	417. 42	306. 80	110. 62			
2110101	行政运行	306. 80	306. 80				
2110102	一般行政管理事务	78. 80		78. 80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	31. 82		31. 82			
21104	自然生态保护	16. 50		16. 50			
2110401	生态保护	16. 50		16. 50			
212	城乡社区支出	9. 84		9. 84			
21203	城乡社区公共设施	9. 84		9. 84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9. 84		9. 84			

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
213	农林水支出	1,763.95	580.13	1,183.82			
21302	林业和草原	212.98	137.60	75.38			
2130204	事业单位	156.66	137.60	19.06			
2130205	森林资源培育	14.92		14.92			
2130206	技术推广与转化	2.93		2.93			
2130207	森林资源管理	0.47		0.47			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	28.00		28.00			
21303	水利	1,549.77	442.52	1,107.24			
2130305	水利工程建设	38.00		38.00			
2130306	水利工程运行与维护	288.85		288.85			
2130310	水土保持	4.20		4.20			
2130314	防汛	206.75		206.75			
2130335	农村供水	433.54		433.54			
2130399	其他水利支出	578.42	442.52	135.90			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20		1.20			
2137201	移民补助	1.20		1.20			
221	住房保障支出	98.18	98.18				
22102	住房改革支出	98.18	98.18				
2210201	住房公积金	98.18	98.18				

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）

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	2,484.78	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	1.20	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	102.91	102.91		
	9		九、卫生健康支出	41	77.18	77.18		
	10		十、节能环保支出	42	433.92	433.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.84	9.84		
	12		十二、农林水支出	44	1,763.95	1,762.75	1.20	
	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	98.18	98.18		
	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	2,485.98	本年支出合计	59	2,485.98	2,484.78	1.20	
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	2,485.98	合计	64	2,485.98	2,484.78	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和综合执法局（汇总）

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	2,484.78	1,165.19	1,319.58
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	
20805	行政事业单位养老支出	102.47	102.47	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	77.18	77.18	
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	42.70	42.70	
211	节能环保支出	433.92	306.80	127.12
21101	环境保护管理事务	417.42	306.80	110.62
2110101	行政运行	306.80	306.80	
2110102	一般行政管理事务	78.80		78.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.82		31.82
21104	自然生态保护	16.50		16.50
2110401	生态保护	16.50		16.50
212	城乡社区支出	9.84		9.84
21203	城乡社区公共设施	9.84		9.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.84		9.84
213	农林水支出	1,762.75	580.13	1,182.62

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
21302	林业和草原	212. 98	137. 60	75. 38
2130204	事业单位	156. 66	137. 60	19. 06
2130205	森林资源培育	14. 92		14. 92
2130206	技术推广与转化	2. 93		2. 93
2130207	森林资源管理	0. 47		0. 47
2130211	动植物保护	10. 00		10. 00
2130234	林业草原防灾减灾	28. 00		28. 00
21303	水利	1, 549. 77	442. 52	1, 107. 24
2130305	水利工程建设	38. 00		38. 00
2130306	水利工程运行与维护	288. 85		288. 85
2130310	水土保持	4. 20		4. 20
2130314	防汛	206. 75		206. 75
2130335	农村供水	433. 54		433. 54
2130399	其他水利支出	578. 42	442. 52	135. 90
221	住房保障支出	98. 18	98. 18	
22102	住房改革支出	98. 18	98. 18	
2210201	住房公积金	98. 18	98. 18	

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明细表

公开06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）

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	1,081.47	302	商品和服务支出	48.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.69	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.19	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	107.80	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.70	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	0.44	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	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	35.54	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	13.09	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	14.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.35	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	11.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	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	7.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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		1,117.01	公用经费合计					48.18

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）

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	
213	农林水支出		1.20	1.20		1.20	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.20	1.20		1.20	
2137201	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）

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）

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	7.40		7.40		7.40			
决算数	7.40		7.40		7.40			

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。