

蓝田县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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

一是秦岭“五乱”治理成效明显。建成“数字秦岭”智慧管控平台，在南山会馆、湘子岔金矿等20个整治点位安装摄像头45个，全市首家建立秦岭“五乱”整治实时监测系统，常态长效监管秦岭“五乱”。开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式常态巡查，核查完成1333个卫片涉林疑似图斑，网格化巡查累10万余次，发现“五乱”问题141个，全部整改完成。

二是秦岭生态修复持续推进。高标准完成赛峪、福朝峪2个峪口峪道综合整治任务。春季全民义务植树75万株，实施312国道、罗樊路、东灵线（厨师学校门前）绿化提升改造，完成3000亩秦岭恢复植被工程，3座矿山生态治理和5座历史遗留矿山生态修复整改到位。积极推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目落地建设，高标准完成全省秦岭山水项目启动仪式承办任务。

三是森林资源管护有力有效。编制《蓝田县“十四五”林业发展规划（2021-2025年）》，指明了当前和今后一段时期全县林业发展的总体思路、总体布局和发展任务。率先在全市建立“林长制”。投入资金68万元设立防治监测点20个，全面落实“封查清防”措施，阻止松材线虫病等林业有害生物入侵蔓延。有序推进自然保护地申报和秦岭国家公园建设，整合优化5处自然保护地。开展“2022清风行动”，累计救助野生保护动物35只，经省动物研究所专家调研论证，我县秦岭生态环境符合朱鹮栖息生长

条件，被列入野外投放地。按照防汛等级和雨势雪情适时启动“封山控峪”，扎实开展野外火源管控和森林防灭火工作，设立防火检查点107个，实现森林火灾“零发生”目标，县秦保局被省市林业部门推荐为全国森林防火先进单位、被省秦东护林联防部门授予先进集体。

四是林业产业不断壮大提升。编制《2021年-2025年白皮松产业发展规划》，发布“蓝田白皮松”产业公用品牌，制作《蓝田白皮松》宣传片，提升白皮松产业附加值。按照“公司+集体经济+农户”模式，建设5个林下种植示范基地，获批7个市级苗木花卉产业示范园，发展林下经济4500亩，完成核桃提质增效项目4000余亩，建成核桃示范园4个。县财政每年列支1000万元，实施核桃、白皮松等林业产业提质增效工程，完成核桃嫁接改良4900亩。顺利完成2021年退耕还林森林抚育项目3.5万亩验收工作，发放公益林生态效益补偿128.21万亩、补偿金1042.18万元。

（一）主要职责。

牵头推进建立和完善秦岭生态环境保护长效机制，编制秦岭生态环境保护和发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。牵头组织县级各相关部门、各镇实施秦岭生态环境保护综合治理和生态修复工作。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。负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作。贯彻秦岭生态环境保护网格化管理制度，落实网格化管理指标评价体系。贯彻执行《中华人民共和国森林法》及省、市秦

岭生态环境保护条例等有关秦岭生态环境保护的法律、法规和方针政策，制定全县林业发展中长期规划，年度计划并组织实施。承担全县森林资源保护发展监督管理的责任，负责全县造林绿化工作，负责全县陆生野生动植物保护，负责林业系统自然保护区的监督管理，承担推进全县林业改革发展，维护农民经营林业合法权益的责任，负责全县林业人才队伍建设，承担县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（二）内设机构。

单位共设置党政办公室、生态保护科、植树造林科、综合协调科、法规宣传和执法协调科、资源管理科、林业产业科7个科室。

二、决算单位构成

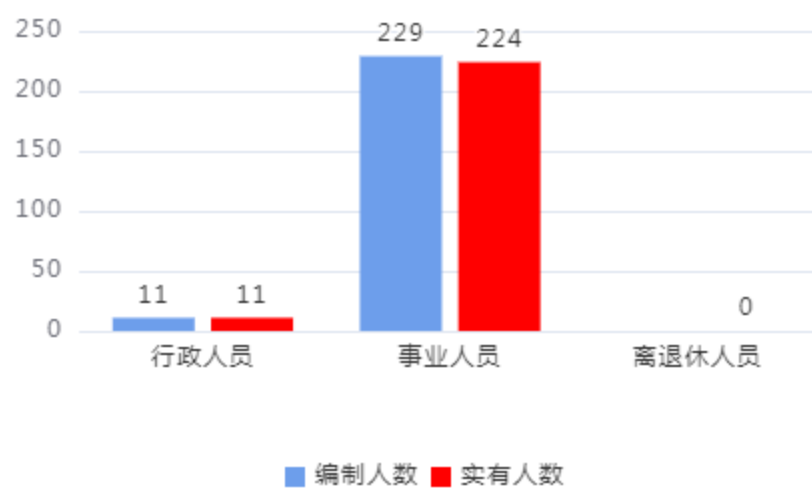
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2	蓝田县国有王顺山林场
3	蓝田县国有终南林场
4	蓝田县国有清峪林场
5	蓝田县林业科技推广中心
6	蓝田县林权管理服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制240人，其中行政编制11人、事业编制229人；实有人员235人，其中行政11人、事业224人。单位管理的离退休人员0人。

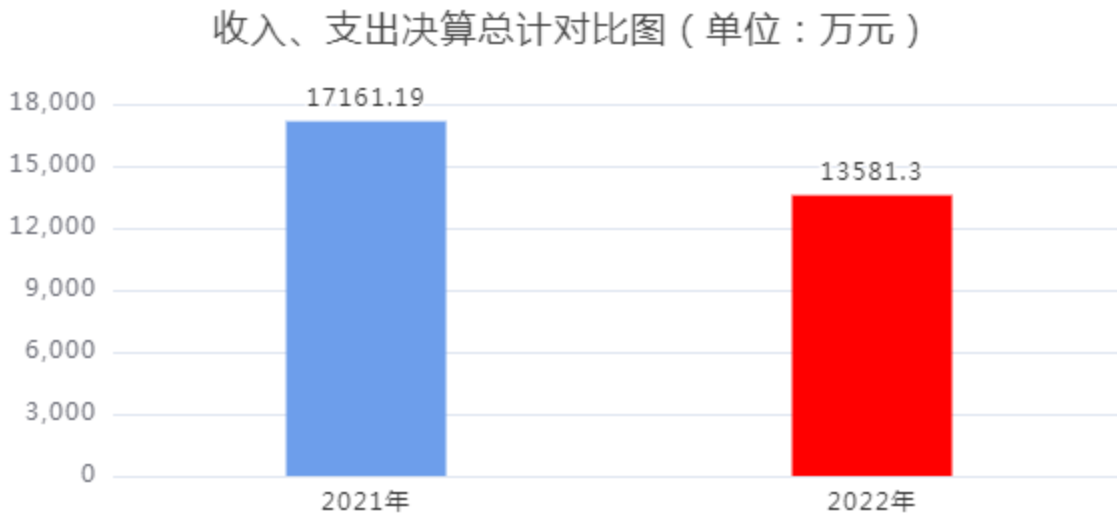
人员对比图



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13,581.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,579.89万元，下降20.86%，下降的主要原因是：政府性基金减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,581.3万元，其中：财政拨款收入13,581.3万元，占100%。

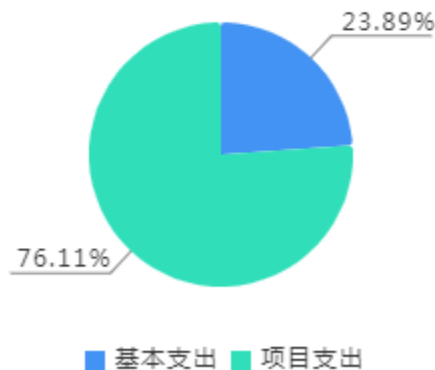
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,581.3万元，其中：基本支出3,244.24万元，占23.89%；项目支出10,337.06万元，占76.11%。

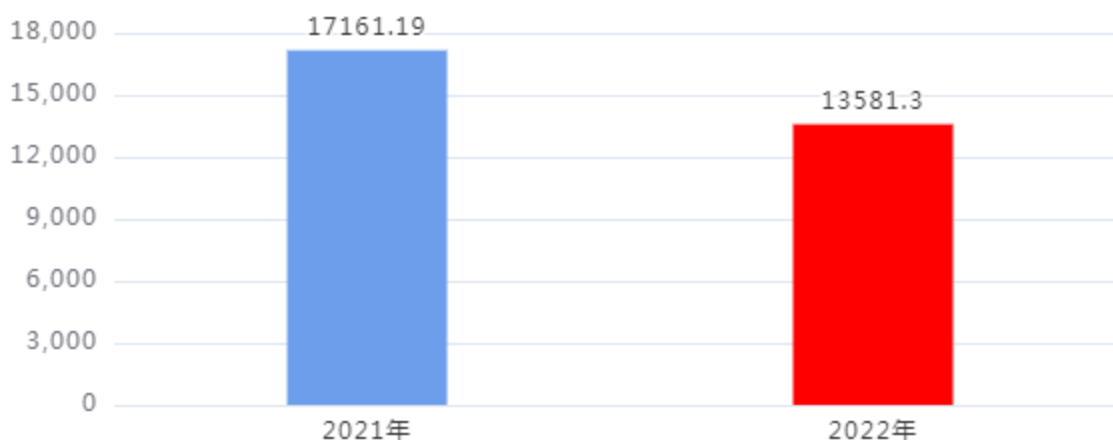
支出结构图



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13,581.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,579.89万元，下降20.86%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

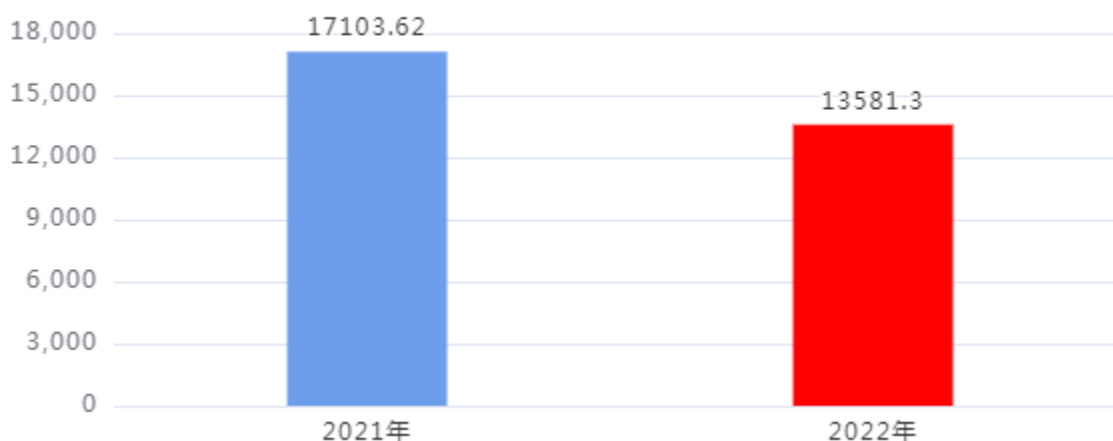
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4375.88万元，支出决算13,581.3万元，完成年初预算的310.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,522.32万元，下降20.59%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的70%。决算数小于

年初预算数的主要原因是：减少培训次数。

2. 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251.37万元，支出决算213.96万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.17万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的313.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度退休人员的职业年金记实发放，年初未做预算。

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1.57万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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47.81万元，支出决算46.68万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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75.07万元，支出决算61.58万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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0万元，支出决算130.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医保局新增公务员医疗补助缴费，年初未做预算。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算0万元，支出决算146.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

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704万元，支出决算1,831.92万元，完成年初预算的260.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只做网格员经费预算。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算236.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

12. 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59.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

13. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算0万元，支出决算8.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算747.88万元，支出决算890.2万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员普调工资。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1336.26万元，支出决算1,630.53万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员普调工资。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算3,025.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算36.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算520.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

20. 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2,787.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算0万元，支出决算64.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算1000万元，支出决算72万元，完成年初预算的7.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在进行报账。

23. 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0万元，支出决算308.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算358.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

25. 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0万元，支出决算860.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算188.74万元，支出决算199.58万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算8.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未做预算。

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3,244.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,180.42万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待要求，压缩公务接待费用。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.12万元。主要是本部门接受省市有关部门秦岭图斑工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.7万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.48万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是松材线虫病防治项目项目增加，会议支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算38.2万元，支出决算33.4万元，完成预算的87.43%。支出决算比上年减少86.92万元，主要原因是：机构改革，森林公安划转至县公安局。。

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315.34万元，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315.34万元。

（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100%。

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3辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，主要是植物检疫用车。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是秦岭“五乱”治理成效明显。建成“数字秦岭”智慧管控平台，在南山会馆、湘子岔金矿等20个整治点位安装摄像头45个，全市首家建立秦岭“五乱”整治实时监测系统，常态长效监管秦岭“五乱”。开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式常态巡查，核查完成1333个卫片涉林疑似图斑，网格化巡查累计10万余次，发现“五乱”问题141个，全部整改完成。

二是秦岭生态修复持续推进。高标准完成赛峪、福朝峪2个峪口峪道综合整治任务。春季全民义务植树75万株，实施312国道、罗樊路、东灵线（厨师学校门前）绿化提升改造，完成3000亩秦岭恢复植被工程，3座矿山生态治理和5座历史遗留矿山生态修复整改到位。积极推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目落地建设，高标准完成全省秦岭山水项目启动仪式承办任务。

三是森林资源管护有力有效。编制《蓝田县“十四五”林业发展规划（2021-2025年）》，指明了当前和今后一段时期全县林业发展的总体思路、总体布局和发展任务。率先在全市建立“林长制”。投入资金68万元设立防治监测点20个，全面落实“封查清防”措施，阻止松材线虫病等林业有害生物入侵蔓延。有序推进自然保护地申报和秦岭国家公园建设，整合优化5处自然保护地。开展“2022清风行动”，累计救助野生保护动物35只，经省动物研究所专家调研论证，我县秦岭生态环境符合朱鹮栖息生长条件，被列入野外投放地。按照防汛等级和雨势雪情适时启动

“封山控峪”，扎实开展野外火源管控和森林防灭火工作，设立防火检查点107个，实现森林火灾“零发生”目标，县秦保局被省市林业部门推荐为全国森林防火先进单位、被省秦东护林联防部门授予先进集体。

四是林业产业不断壮大提升。编制《2021年-2025年白皮松产业发展规划》，发布“蓝田白皮松”产业公用品牌，制作《蓝田白皮松》宣传片，提升白皮松产业附加值。按照“公司+集体经济+农户”模式，建设5个林下种植示范基地，获批7个市级苗木花卉产业示范园，发展林下经济4500亩，完成核桃提质增效项目4000余亩，建成核桃示范园4个。县财政每年列支1000万元，实施核桃、白皮松等林业产业提质增效工程，完成核桃嫁接改良4900亩。顺利完成2021年退耕还林森林抚育项目3.5万亩验收工作，发放公益林生态效益补偿128.21万亩、补偿金1042.18万元。

（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86.8，全年预算数4375.88万元，执行数13581.3万元，完成预算的310.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据部门年度目标任务表与实际完成情况比对结果，2022年日常履职情况良好，完成率100%。主要取得以下成果：高标准完成赛峪、福朝峪2个峪口峪道综合整治任务。春季全民义务植树75万株，实施312国道、罗樊路、东灵线（厨师学校门前）绿化提升改造，完成3000亩秦岭恢复植被工程，3座矿山生态治理和5座历史遗留矿山生态

修复整改到位。积极推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目落地建设，高标准完成全省秦岭山水项目启动仪式承办任务。建设5个林下种植示范基地，获批7个市级苗木花卉产业示范园，发展林下经济4500亩，完成核桃提质增效项目4000余亩，建成核桃示范园4个。县财政每年投入1,000.00万元，实施核桃、白皮松等林业产业提质增效工程，完成核桃嫁接改良4900亩。2022年发放公益林生态效益补偿115.49万亩、补偿金1,847.76万元。

发现的问题及原因：

一是项目目标申报表中量化指标较少，目标不够细化和明确；

二是追加项目未编制项目绩效目标申报表，无法衡量项目数量、成本、时效、质量等指标是否合理。年度终了，未按照《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）第二条第六款：“各单位定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符”的规定，对固定资产进行全面的实物盘点。

下一步改进措施：

一、强化绩效目标管理意识、推进部门目标任务精细化管理水平

按照部门预算绩效目标管理办法的要求，绩效目标编制结果会进一步明确项目数量、成本、效益等指标，在分解部门年度目标任务及重点项目支出计划的基础上，建立健全科室相互协调机

制，同时，依托“财政云”预算一体化系统，将项目预算按照统一规范和行业标准，与项目绩效目标进行匹配，进一步提高绩效目标精细化管理水平。

二加强固定资产管理

加强财务人员及办公室固定资产管理人员学习《行政事业单位固定资产管理制度》，资产管理人员和财务人员积极落实年度固定资产盘点，对固定资产实物进行全程跟踪管理。预防资产管理中账、卡、物不符，资产不明、闲置浪费、虚增资产和资产流失的情况发生。为单位资产管理提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据，实现资产管理工作的信息化、规范化与标准化。

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局2022年部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
	预算执行（25分）	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	5

投入

预算配置 (10分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%小于或等于1计5分,否则不得分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员	0
	重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排	3.6
预算管理 (20分)	管理制度健全性 (5分)	5	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计3分	5
	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5
	资金使用合规性 (5分)	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支	5
	预决算信息公开性 (5分)	5	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计3分;②按规定时限公开预决算信息计2分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关	5
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止	5

	资产管理（10分）			2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政	为止。	
		固定资产利用率（5分）	5	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计5分，每降1个百分点扣0.5分	5
产出	日常履职目标完成率（5分）	日常履职目标完成率（5分）	5	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*10分	5
	重点支出目标完成率（10分）	重点支出目标完成率（10分）	10	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	10
效果	县级目标责任考核（10分）	区级目标责任考核（10分）	10	部门完成区政府工作目标情况	按照县级政府对部门下达的目标责任完成情况进行评价得10分	9
	社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	10	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得10分，根据实际情况酌情扣分。	9.2
总分	100		100			86.8

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新环山路绿化提升改造一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

新环山路绿化提升改造项目绩效自评综述：该项目招标代理机构为陕西瑞通工程造价咨询有限公司，设计单位为陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司，监理单位为西安普迈项目管理有限公司，建设单位蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室，施工单位陕西沔渭园林有限公司，2016年2月22日，甲乙双方签订了陕西建设施工合同，合同反映该工程名称：蓝田县新环路绿化提升改造项目四标段；工程地点：蓝田县；工程内容：新环山路君刘家至胭粉台村；长5750米，两侧各30米绿化提升改造，完善相应配套设施，以图纸及招标规定的全部内容为准；工程立项文号：市秦岭办发（2015）29号；资金来源于政府投资；合同工期总日历天数90天，开工日期2016年2月25日，竣工日期2016年5月24日；合同总价2,912.67万元。2020年1月2日建设单位蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局，监理单位西安普迈项目管理有限公司，施工单位陕西沔渭园林有限公司等相关单位及人员对该项目进行了验收，验收意见为该工程施工合理，达到设计景观效果，符合验收标准。

项目绩效目标完成情况：截至2020年底共收到蓝田县财政局拨付蓝田县新环山路绿化提升改造项目四标段工程项目资金1,521.79万元，项目也已经按时完工。按照“蓝田县新环山路绿

化提升改造项目四标段工程”规定的技术范围和标准化操作规程实施绿化提升改造工程，达到了项目技术规范要求。为人民群众提供了安全便携的出行条件，对蓝田县域经济发展提供交通保障。

发现的问题及原因：竣工时间与验收时间跨期时间长。事实上，竣工日期为2016年5月24日，验收日期为2020年1月2日，跨期时间三年半时间。

下一步改进措施：建议以后要随时掌握监理动态，查看监理日志，把项目质量放在日常监管，便于项目竣工及时验收。

蓝田县新环山路绿化提升改造项目四标段工程费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		蓝田县新环山路绿化提升改造项目四标段工程费用				
主管部门		蓝田县人民政府				
资金使用部门		蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局		资金使用单位	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额	1,521.79	1,521.79		100%
		其中:财政资金	1,521.79	1,521.79		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要实施环山路君刘家至烟粉台村两侧绿化提升工程,完善相应配套设施。			完成环山路君刘家至烟粉台村两侧5750米的绿化提升工程,完善了相应配套设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环山路君刘家至烟粉台村两侧绿化	5750米	5750米	
		质量指标	落实施工单位、监理单位制度,严格按照设计进行施工,把好建设质量关,符合相关规定。	100%	100%	
		时效指标	按照进度时限要求实施	按时完成	按时完成	
		成本指标	符合设计要求标准、履行监理职责、控制工程进度、质量、投资标准。	符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	有效推动我县旅游产业	长久	长久	
		社会效益指标	改善环山路沿线生态环境,提升周边群众生活水平和幸福感。	98%	100%	
		生态效益指标	提高管护质量,巩固环山路绿化成果,提升环山路两侧生态环境。	98%	100%	
		可持续影响指标	提升整体绿化效果,改善区域生态环境,提高环山路沿线绿化覆盖面积。	长久	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	
说明						

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的国家公益林生态效益补偿一个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元，执行数1847.76万元。

本部门在部门决算中反映国家公益林生态效益补偿一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

国家公益林生态效益项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1847.76万元。项目绩效目标完成情况：在蓝田县委、县政府的高度重视和领导下，蓝田县秦保局党政领导认真负责，有序安排，落实责任，全局各相关业务科室有条不紊的落实局工作部署，在全局同志上下齐心的积极努力下，截至2022年底，按时完成了预定的绩效目标，全县第一批中央林业改革发展资金国家级公益林生态效益补偿资金兑付工作共完成1,847.76万元，完成率100%，项目的实施对全县县域生态环境、投资环境、招商引资、经济发展、惠民利农等工作起到了积极作用。

发现的问题及原因：村级公益林补偿档案资料不规范，未严格执行公益林生态效益档案管理制度。

下一步改进措施：蓝田县秦保局召开专题调研会，在充分征求意见的基础上，制定了《公益林生态效益补偿档案管理制度》，下发至各镇街执行，并为涉及镇村制作同意标签、模板的档案存放盒。

蓝田县第一批中央林业改革发展资金国家级公益林生态效益补偿专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称	第一批中央林业改革发展资金国家级公益林生态效益补偿项目					
主管部门	蓝田县人民政府					
资金使用部门	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	资金使用单位	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1,847.76	1,847.76	100%		
	其中: 财政资金	1,847.76	1,847.76	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强森林资源管护, 落实国家级公益林森林生态效益补偿。			全年完成115.49万亩公益林森林生态效益补偿金发放, 共计金额1,847.76万元。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	集体和个人国家级公益林管护 (万亩)	115.49	115.49	
		质量指标	集体和个人国家级公益林管护	100%	100%	
		时效指标	天然林当期任务完成率	按时完成	按时完成	
		成本指标	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)	16	16	
	效 益 指 标	经济效益指标	保护集体和个人国家级公益林	长久	长久	
		社会效益指标	为了进一步秦岭生态环境, 提升周边群众生活水平和幸福感。	100%	100%	
		生态效益指标	巩固集体和个人国家级公益林资源可持续发展。	100%	100%	
		可持续影响指标	人与自然和谐相处, 可持续发展	长久	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	
说明						

（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。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：82751244。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：蓝田县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	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	13,581.30	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	0.70
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	284.76
	9		九、卫生健康支出	39	238.47
	10		十、节能环保支出	40	2,293.35
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,555.96
	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	199.58
	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	8.48
	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	13,581.30	本年支出合计	57	13,581.30
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	13,581.30	总计	60	13,581.30

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：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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	13, 581. 30	13, 581. 30					
205	教育支出	0. 70	0. 70					
20508	进修及培训	0. 70	0. 70					
2050803	培训支出	0. 70	0. 70					
208	社会保障和就业支出	284. 76	284. 76					
20805	行政事业单位养老支出	283. 41	283. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 96	213. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 45	69. 45					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35					
210	卫生健康支出	238. 47	238. 47					
21011	行政事业单位医疗	238. 47	238. 47					
2101101	行政单位医疗	46. 68	46. 68					
2101102	事业单位医疗	61. 58	61. 58					
2101103	公务员医疗补助	130. 21	130. 21					
211	节能环保支出	2, 293. 35	2, 293. 35					
21101	环境保护管理事务	1, 978. 06	1, 978. 06					
2110105	环境保护法规、规划及标准	146. 14	146. 14					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 831. 92	1, 831. 92					
21104	自然生态保护	246. 65	246. 65					
2110401	生态保护	236. 65	236. 65					
2110499	其他自然生态保护支出	10. 00	10. 00					
21105	天然林保护	59. 66	59. 66					

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
2110502	社会保险补助	59.66	59.66					
21106	退耕还林还草	8.98	8.98					
2110602	退耕现金	8.98	8.98					
213	农林水支出	10,555.96	10,555.96					
21302	林业和草原	10,555.96	10,555.96					
2130201	行政运行	890.20	890.20					
2130202	一般行政管理事务	1.03	1.03					
2130204	事业机构	1,630.53	1,630.53					
2130205	森林资源培育	3,025.39	3,025.39					
2130206	技术推广与转化	36.40	36.40					
2130207	森林资源管理	520.56	520.56					
2130209	森林生态效益补偿	2,787.29	2,787.29					
2130211	动植物保护	64.90	64.90					
2130221	产业化管理	72.00	72.00					
2130234	林业草原防灾减灾	308.65	308.65					
2130237	行业业务管理	358.39	358.39					
2130299	其他林业和草原支出	860.61	860.61					
221	住房保障支出	199.58	199.58					
22102	住房改革支出	199.58	199.58					
2210201	住房公积金	199.58	199.58					
224	灾害防治及应急管理支出	8.48	8.48					
22406	自然灾害防治	8.48	8.48					
2240602	森林草原防灾减灾	8.48	8.48					

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：蓝田县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	13,581.30	3,244.24	10,337.06			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	284.76	284.76				
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	238.47	238.47				
21011	行政事业单位医疗	238.47	238.47				
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68				
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58				
2101103	公务员医疗补助	130.21	130.21				
211	节能环保支出	2,293.35		2,293.35			
21101	环境保护管理事务	1,978.06		1,978.06			
2110105	环境保护法规、规划及标准	146.14		146.14			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,831.92		1,831.92			
21104	自然生态保护	246.65		246.65			
2110401	生态保护	236.65		236.65			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
21105	天然林保护	59.66		59.66			

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
2110502	社会保险补助	59.66		59.66			
21106	退耕还林还草	8.98		8.98			
2110602	退耕现金	8.98		8.98			
213	农林水支出	10,555.96	2,520.73	8,035.23			
21302	林业和草原	10,555.96	2,520.73	8,035.23			
2130201	行政运行	890.20	890.20				
2130202	一般行政管理事务	1.03		1.03			
2130204	事业机构	1,630.53	1,630.53				
2130205	森林资源培育	3,025.39		3,025.39			
2130206	技术推广与转化	36.40		36.40			
2130207	森林资源管理	520.56		520.56			
2130209	森林生态效益补偿	2,787.29		2,787.29			
2130211	动植物保护	64.90		64.90			
2130221	产业化管理	72.00		72.00			
2130234	林业草原防灾减灾	308.65		308.65			
2130237	行业业务管理	358.39		358.39			
2130299	其他林业和草原支出	860.61		860.61			
221	住房保障支出	199.58	199.58				
22102	住房改革支出	199.58	199.58				
2210201	住房公积金	199.58	199.58				
224	灾害防治及应急管理支出	8.48		8.48			
22406	自然灾害防治	8.48		8.48			
2240602	森林草原防灾减灾	8.48		8.48			

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：蓝田县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	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	13,581.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.70	0.70		
	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	284.76	284.76		
	9		九、卫生健康支出	41	238.47	238.47		
	10		十、节能环保支出	42	2,293.35	2,293.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,555.96	10,555.96		
	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	199.58	199.58		
	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	8.48	8.48		
	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	13,581.30	本年支出合计	59	13,581.30	13,581.30		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,581.30	总计	64	13,581.30	13,581.30		

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：蓝田县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	13,581.30	3,244.24	10,337.06
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	284.76	284.76	
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	238.47	238.47	
21011	行政事业单位医疗	238.47	238.47	
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68	
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	
2101103	公务员医疗补助	130.21	130.21	
211	节能环保支出	2,293.35		2,293.35
21101	环境保护管理事务	1,978.06		1,978.06
2110105	环境保护法规、规划及标准	146.14		146.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,831.92		1,831.92
21104	自然生态保护	246.65		246.65
2110401	生态保护	236.65		236.65
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
21105	天然林保护	59.66		59.66
2110502	社会保险补助	59.66		59.66

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
21106	退耕还林还草	8.98		8.98
2110602	退耕现金	8.98		8.98
213	农林水支出	10,555.96	2,520.73	8,035.23
21302	林业和草原	10,555.96	2,520.73	8,035.23
2130201	行政运行	890.20	890.20	
2130202	一般行政管理事务	1.03		1.03
2130204	事业单位	1,630.53	1,630.53	
2130205	森林资源培育	3,025.39		3,025.39
2130206	技术推广与转化	36.40		36.40
2130207	森林资源管理	520.56		520.56
2130209	森林生态效益补偿	2,787.29		2,787.29
2130211	动植物保护	64.90		64.90
2130221	产业化管理	72.00		72.00
2130234	林业草原防灾减灾	308.65		308.65
2130237	行业业务管理	358.39		358.39
2130299	其他林业和草原支出	860.61		860.61
221	住房保障支出	199.58	199.58	
22102	住房改革支出	199.58	199.58	
2210201	住房公积金	199.58	199.58	
224	灾害防治及应急管理支出	8.48		8.48
22406	自然灾害防治	8.48		8.48
2240602	森林草原防灾减灾	8.48		8.48

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：蓝田县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	3,169.54	302	商品和服务支出	63.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,140.49	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218.83	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	480.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	541.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.21	30206	电费	8.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.45	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	130.21	30209	物业管理费	4.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	8.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.70	30225	专用燃料费	0.50	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	7.10	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		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	21.70	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	0.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	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	3,180.42					公用经费合计	63.82

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：蓝田县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						

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：蓝田县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：蓝田县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	0.12					0.12	0.6	1
决算数	0.12					0.12	0.48	0.70

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。