

# 蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（本 级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年工作内容：一是严厉整治秦岭“五乱”。利用“数字秦岭”智慧管控平台，实现秦岭“五乱”监管、森林火情监测、病虫害防控“全覆盖”，开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式常态巡查，巡护飞行计1158次，飞行时长1.6万分钟，里程达5720千米，完成全年3万多公里巡查路程，处理完成139个卫片涉林疑似图斑，处置市局监察支队转办案件及问题线索51起，拆除违章建筑等设施34处，核查森林督查案件19个（无违法行为），核查下发蓝田县图斑共计563个，已全部完成，网格化巡查检查发现“五乱”问题190个，全部整改完成。

二是高标准完成问题整改。完成中央环保督察反馈我县问题3个问题和省动态台账涉及我县3个问题，市秦保反馈我县73个问题，已完成整改销号66个，正在销号4个，正在整改3个。三官庙镇里峪湾村蒋寨组鑫茂建材建筑材料站，堆放大量砂石问题，正在清理整改中。

三是高质量开展联合执法检查。高质量完成省秦岭生态环境保护联合交叉执法检查工作，并受到上级检查组好评。对秦岭区域建筑项目进行“拉网式”全面细致摸底排查，多次召开整治工作专题推进会，对河道、靠近山体附近的农家乐、建筑等进行重点排查，形成合力。

四是林长制工作稳步推进。建立“林长+警长+科技员”机制，全县共建立县级林长28名、镇级林长186名、村级林长665

名，专兼职护林员216名、专职网格员102名、林场专职护林员99名，警长19名，科技员19名，做到山有人管、林有人护、责有人担。截至目前县级林长巡林102次，镇级林长巡林1815次，共发现解决各类问题30个。制定印发《蓝田县林长责任区林草资源保护发展三年规划（2023-2025）》《退耕还林还草巩固成果提质增效实施方案（2023-2027年）》《关于全面贯彻落实省市县总林长会议精神的实施方案》《2023年封山禁牧整治工作的实施方案》，以制度性文件推进林草资源保护、封山禁牧等重点工作。

五是做好重大有害生物防控。对全县53.06万亩松林进行全面普查，在国家松材线虫病疫情防控监管平台APP完成秋季普查小班共570个，普查面积约11.67万亩。有序开展枯死松树伐除工作，采用无人机进行监测，发现枯死松树1425棵，目前已采伐1133棵，伐桩处理1133棵，焚烧伐木1133棵，对去年普查的重点林区进行精准飞防，飞防涉及五镇（辋川镇、葛牌镇、灞源镇、厚镇、玉山镇）14村，面积1.2万亩。

六是全力抓好安全生产工作。修订和完善《蓝田县秦保系统森林火灾预防与应急响应预案》、森林防火相关规章制度，成立防火检查组共开展15次督导检查工作；在重点时段联合应急、公安局成立联合督导组，开展督导检查5次，共发现问题3次，都已整改落实到位，建立60人的森林防灭火半专业扑救队伍，组织开展森林防火演练培训共计8次。

### （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。

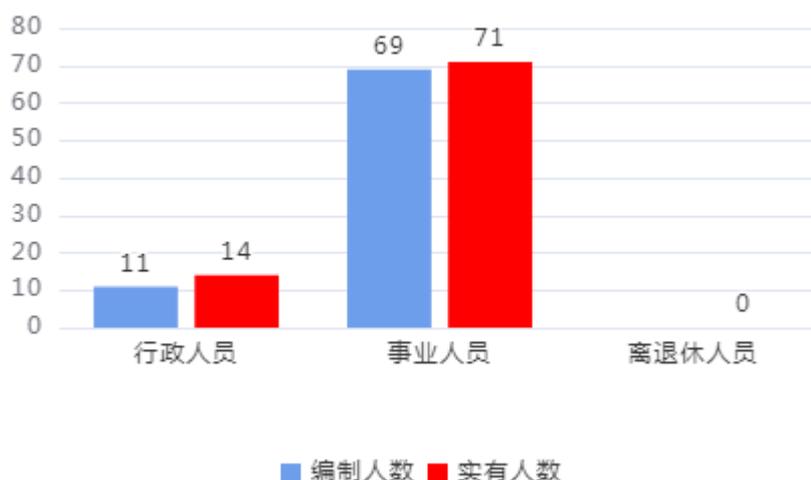
## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制11人、事业编制69人；实有人员85人，其中行政14人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

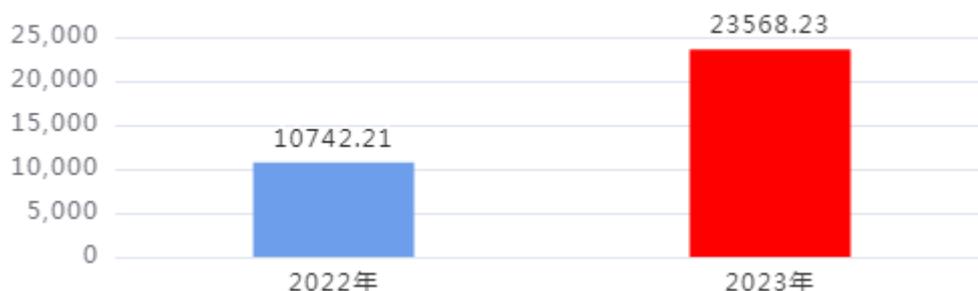


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为23,568.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,826.02万元，增长119.40%，增长的主要原因是：增加山水林田湖草沙项目。

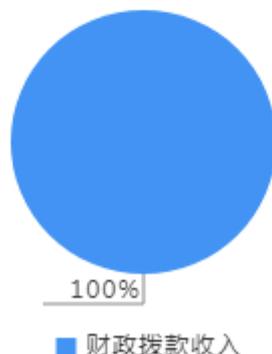
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23,568.23万元，其中：财政拨款收入23,568.23万元，占100%。

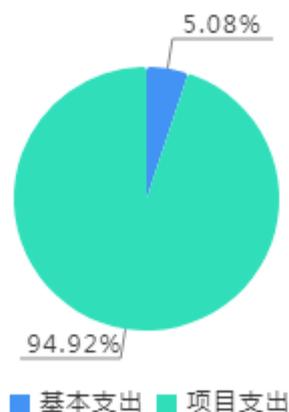
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计23,568.23万元，其中：基本支出1,198万元，占5.08%；项目支出22,370.24万元，占94.92%。

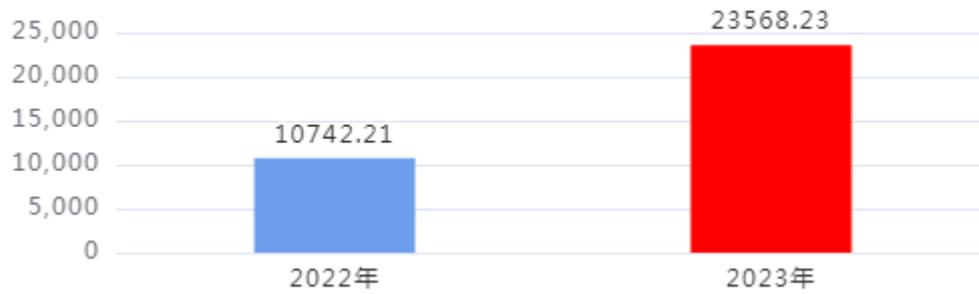
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,568.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,826.02万元，增长119.40%，增长的主要原因是：增加山水林田湖草沙项目。

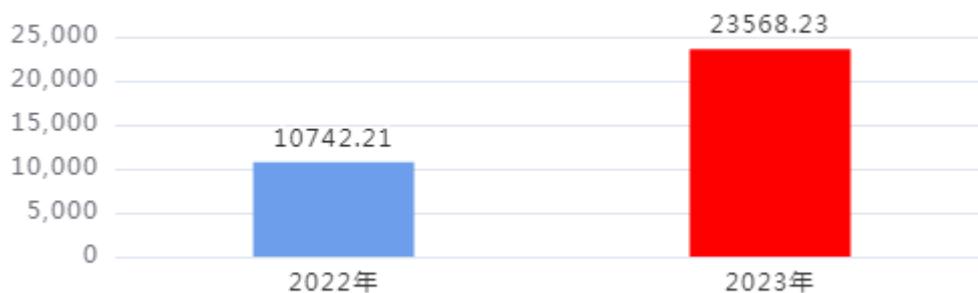
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



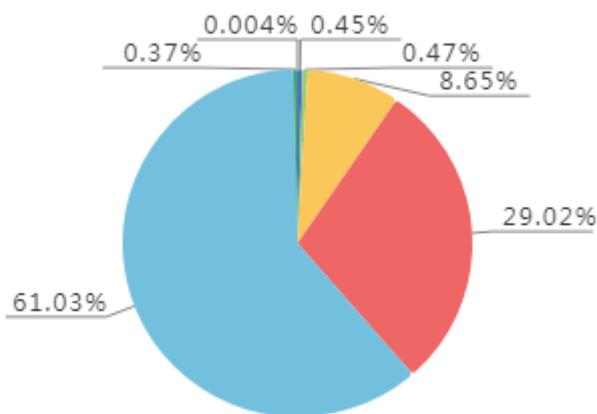
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,773.99万元，支出决算23,568.23万元，完成年初预算的624.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12,826.02万元，增长119.40%，增长的主要原因是：增加山水林田湖草沙项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出  
■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.55万元，支出决算105.49万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实时间为2023年底，发放时间为2024年。

3. 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0.76万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

4. 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48.21万元，支出决算55.72万元，完成年初预算的115.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

5. 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55.57万元，支出决算54.51万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

6. 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3.09万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

7. 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1,572.47万元，支出决算1,369.91万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年办公经费未全部支出，结转下年度。

8. 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34.35万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

9. 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535.04万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算96.60万元，新增支出

的主要原因是：年初未做预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算767.66万元，支出决算893.77万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员普调工资。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算685.10万元，支出决算2,927.93万元，完成年初预算的427.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只对提前下达的项目做预算，其它项目未做预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，资金未能支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算10万元，支出决算257.27万元，完成年初预算的2572.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只给部分项目做预算。

15. 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1,996.96万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

16. 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8.11万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

17. 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407.86万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

18. 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400万元，支出决算67.93万元，完成年初预算的16.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工。

19. 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200万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.99万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算14,384.30万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

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86.99万元，支出决算87.74万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,198万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,156.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费41.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.75万元，支出决算0.70万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是：合理安排培训，压缩培训费用。决算数与上年相比持平。主要用于：封山禁牧培训、林草生态综合检测培训、秦东联防防火培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算44.26万元，支出决算41.60万元，完成预算的93.99%。支出决算比上年增加8.20万元，增长的主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共575.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出261.33万元、政府采购服务支出314.35万元。

（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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是严厉整治秦岭“五乱”。利用“数字秦岭”智慧管控平台，实现秦岭“五乱”监管、森林火情监测、病虫害防控“全覆盖”，开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式常态巡查，巡护飞行计1158次，飞行时长1.6万分钟，里程达5720千米，完成全年3万多公里巡查路程，处理完成139个卫片涉林疑似图斑，处置市局监察支队转办案件及问题线索51起，拆除违章建筑等设施34处，核查森林督查案件19个（无违法行为），核查下发蓝田县图斑共计563个，已全部完成，网格化巡查检查发现“五乱”问题190个，全部整改完成。

二是高标准完成问题整改。完成中央环保督察反馈我县问题3个问题和省动态台账涉及我县3个问题，市秦保反馈我县73个问题，已完成整改销号66个，正在销号4个，正在整改3个。

三官庙镇里峪湾村蒋寨组鑫茂建材建筑材料站，堆放大量砂石问题，正在清理整改中。三是高质量开展联合执法检查。高质量完成省秦岭生态环境保护联合交叉执法检查工作，并受到上级检查组好评。对秦岭区域建筑项目进行“拉网式”全面细致摸底排查，多次召开整治工作专题推进会，对河道、靠近山体附近的农家乐、建筑等进行重点排查，形成合力。

四是林长制工作稳步推进。建立“林长+警长+科技员”机制，全县共建立县级林长28名、镇级林长186名、村级林长665

名，专兼职护林员216名、专职网格员102名、林场专职护林员99名，警长19名，科技员19名，做到山有人管、林有人护、责有人担。截至目前县级林长巡林102次，镇级林长巡林1815次，共发现解决各类问题30个。制定印发《蓝田县林长责任区林草资源保护发展三年规划（2023-2025）》《退耕还林还草巩固成果提质增效实施方案（2023-2027年）》《关于全面贯彻落实省市县总林长会议精神的实施方案》《2023年封山禁牧整治工作的实施方案》，以制度性文件推进林草资源保护、封山禁牧等重点工作。

五是做好重大有害生物防控。对全县53.06万亩松林进行全面普查，在国家松材线虫病疫情防控监管平台APP完成秋季普查小班共570个，普查面积约11.67万亩。有序开展枯死松树伐除工作，采用无人机进行监测，发现枯死松树1425棵，目前已采伐1133棵，伐桩处理1133棵，焚烧伐木1133棵，对去年普查的重点林区进行精准飞防，飞防涉及五镇（辋川镇、葛牌镇、灞源镇、厚镇、玉山镇）14村，面积1.2万亩。

六是全力抓好安全生产工作。修订和完善《蓝田县秦保系统森林火灾预防与应急响应预案》、森林防火相关规章制度，成立防火检查组共开展15次督导检查；在重点时段联合应急、公安局成立联合督导组，开展督导检查5次，共发现问题3次，都已整改落实到位，建立60人的森林防灭火半专业扑救队伍，组织开展森林防火演练培训共计8次。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87.2，全年预算数3773.99万元，执行数23568.23万元，完成预算的624.49%。本年度本单位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，2023年日常履职情况良好，完成率100%。主要取得以下成果：利用“数字秦岭”智慧管控平台，完成全年3万多公里巡查路程，处理完成139个卫片涉林疑似图斑；全县共建立县级林长28名、镇级林长186名、村级林长665名，专兼职护林员216名、专职网格员102名、林场专职护林员99名，警长19名，科技员19名，做到山有人管、林有人护、责有人担。截至目前县级林长巡林102次，镇级林长巡林1815次，共发现解决各类问题30个。对全县53.06万亩松林进行全面普查，发现枯死松树1425棵，目前已采伐1133棵，伐桩处理1133棵，焚烧伐木1133棵。建立60人的森林防灭火半专业扑救队伍，组织开展森林防火演练培训共计8次。有序推进山水项目建设。获批山水项目子工程18个，截至目前，第一批7个子工程项目完成生态修复面积1354.7公顷（水土流失治理75公顷、林地提质改造847.5公顷、土地综合整治430.2公顷），占年度绩效任务的92.05%，完成河道修复44.31千米，占总任务量的87.58%；第二批先行项目完成生态修复面积1683.77公顷（骊山浅丘水土流失综合治理项目795.55公顷；骊山浅丘区土地综合整治工程888.22公顷），占年度绩效任务的74.66%。

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。

二是山水项目在评价过程中，档案管理不完善，制度执行有效性存在欠缺，档案管理有待加强。

三是制度建设有待完善，项目存在相关制度不完善的情况，未制定竣工验收标准，缺乏验收依据，质量控制标准。

下一步改进措施：

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。

完善制度体系建设要求项目施工单位完善相关管理制度，做到管理、预防有制度可依，质量监控有依据。

加强档案管理制度执行有效性。根据项目预算，严格按工程进度及时划拨建设资金，执行财政规定的报账程序履行审批手续，确保资金安全。加强资金管理，保证资金安全、合理、有效使用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，做到专项管理、专项核算、专项拨付。

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局2023年单位整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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)预算的调整程度。</p> <p>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府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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性程度。</p> <p>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)*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	5
		在职人员控制率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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编制数。</p>	0
	预算配					

预算	位置 (10分)	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:部门年度预算安排的项目支出总额。	4	
	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”的实际控制程度。	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、虚列支出等情况计1分。	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、绩效等管理相关的信息。	5	
		资产管理 (10分)	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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	5
	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,扣完为止。	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的实现程度。	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	部门在规定时限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现程度。	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		社会公众或服务对象满意度	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			87.2	

### （三）项目绩效自评结果

蓝田县秦岭北麓主体山水田湖草沙一体化保护和修复项目支付资金绩效自评工作,以下简称“山水项目”。现将自评结果汇报如下:全年预算数0万元,执行数14384.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年下达资31,000.00万元,实际支付14,384.30万元。第一批7个子工程项目完成生态修复面积1354.7公顷(水土流失治理75公顷、林地提质改造847.5公顷、土地综合整治430.2公顷),占年度绩效任务的92.05%,完成河道修复44.31千米,占总任务量的87.58%;第二批先行项目完成生态修复面积1683.77公顷(骊山浅丘水土流失综合治理项目795.55公顷;骊山浅丘区土地综合整治工程888.22公顷),占年度绩效任务的74.66%。

发现的发现及问题:

制度建设有待完善。项目存在相关制度不完善的情况,未制定竣工验收标准,缺乏验收依据,质量控制标准。

档案管理有待加强。在评价中发现,单位存档承包合同,与施工单位付款申请后附合同复印件存在不一致的情况,单位存档承包合同(14.2.1预付款)未明确预付款比例。

下一步改进措施:

完善制度体系建设。要求项目施工单位完善相关管理制度,做到管理、预防有制度可依,质量监控有依据。

加强档案管理制度执行有效性。单位存档资料应与施工单位存档版本一致,单位存档承包合同,与施工单位付款申请后附合同复印件存在不一致的情况,单位存档承包合同(14.2.1预付款)未明确预付款比例。

根据项目预算，严格按工程进度及时划拨建设资金，执行财政规定的报账程序履行审批手续，确保资金安全。加强资金管理，保证资金安全、合理、有效使用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，做到专项管理、专项核算、专项拨付。

秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目绩效自评表  
(2023年度)

转移支付 (项目) 名称	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目					
中央主管 部门	中华人民共和国国家发展和改革委员会					
地方主管 部门	蓝田县人民政府		资金使用单位	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局		
资金投入 情况		下达数(A)	执行数(B)			
(万元)	资金总额:	31000	14384.3			
	其中:中央财政资金	31000	14384.3			
资金管理 情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据实地勘探,设计图纸,进行资金分配			存在子项目图纸未审批情况	
	下达及时性	按照合同约定及时拨付预付款			无	
	拨付合规性	专项资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,				
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				
	执行准确性	按照合同要求30%预付款				
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理执行				
	支出责任履行情况	专项资金统一由秦保局申报支付,并通过施工单位专户发放				
总体目标 完成情况	已完成生态保护修复面积2614.57公顷、河道堤岸修复长度(km)44.31千米。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	实际完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	生态保护修复面积	7499.10公顷	2614.57公 顷	
			河道堤岸修复长度(km)	435.34千米	44.31千米	
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	受益群众			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）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 2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	23,568.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.25
	9		九、卫生健康支出	39	110.24
	10		十、节能环保支出	40	2,039.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,839.80
	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	14,384.30
	19		十九、住房保障支出	49	87.74
	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	0.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,568.23	<b>本年支出合计</b>	57	23,568.23
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	
<b>总计</b>	30	23,568.23	<b>总计</b>	60	23,568.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	23,568.23	23,568.23					
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25					
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	110.24	110.24					
21011	行政事业单位医疗	110.24	110.24					
2101101	行政单位医疗	55.72	55.72					
2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51					
211	节能环保支出	2,039.00	2,039.00					
21101	环境保护管理事务	1,373.00	1,373.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.09	3.09					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,369.91	1,369.91					
21103	污染防治	34.35	34.35					
2110302	水体	34.35	34.35					
21104	自然生态保护	535.04	535.04					
2110401	生态保护	535.04	535.04					
21199	其他节能环保支出	96.60	96.60					
2119999	其他节能环保支出	96.60	96.60					
213	农林水支出	6,839.80	6,839.80					
21302	林业和草原	6,759.81	6,759.81					
2130201	行政运行	893.77	893.77					

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
2130205	森林资源培育	2,927.93	2,927.93					
2130207	森林资源管理	257.27	257.27					
2130209	森林生态效益补偿	1,996.96	1,996.96					
2130211	动植物保护	8.11	8.11					
2130221	产业化管理	407.86	407.86					
2130234	林业草原防灾减灾	67.93	67.93					
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00					
21399	其他农林水支出	79.99	79.99					
2139999	其他农林水支出	79.99	79.99					
220	自然资源海洋气象等支出	14,384.30	14,384.30					
22001	自然资源事务	14,384.30	14,384.30					
2200106	自然资源利用与保护	14,384.30	14,384.30					
221	住房保障支出	87.74	87.74					
22102	住房改革支出	87.74	87.74					
2210201	住房公积金	87.74	87.74					
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.90					
22401	应急管理事务	0.90	0.90					
2240104	灾害风险防治	0.90	0.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	23,568.23	1,198.00	22,370.24			
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25				
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	110.24	110.24				
21011	行政事业单位医疗	110.24	110.24				
2101101	行政单位医疗	55.72	55.72				
2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51				
211	节能环保支出	2,039.00		2,039.00			
21101	环境保护管理事务	1,373.00		1,373.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.09		3.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,369.91		1,369.91			
21103	污染防治	34.35		34.35			
2110302	水体	34.35		34.35			
21104	自然生态保护	535.04		535.04			
2110401	生态保护	535.04		535.04			
21199	其他节能环保支出	96.60		96.60			
2119999	其他节能环保支出	96.60		96.60			
213	农林水支出	6,839.80	893.77	5,946.04			
21302	林业和草原	6,759.81	893.77	5,866.05			
2130201	行政运行	893.77	893.77				

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
2130205	森林资源培育	2,927.93		2,927.93			
2130207	森林资源管理	257.27		257.27			
2130209	森林生态效益补偿	1,996.96		1,996.96			
2130211	动植物保护	8.11		8.11			
2130221	产业化管理	407.86		407.86			
2130234	林业草原防灾减灾	67.93		67.93			
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
21399	其他农林水支出	79.99		79.99			
2139999	其他农林水支出	79.99		79.99			
220	自然资源海洋气象等支出	14,384.30		14,384.30			
22001	自然资源事务	14,384.30		14,384.30			
2200106	自然资源利用与保护	14,384.30		14,384.30			
221	住房保障支出	87.74	87.74				
22102	住房改革支出	87.74	87.74				
2210201	住房公积金	87.74	87.74				
224	灾害防治及应急管理支出	0.90		0.90			
22401	应急管理事务	0.90		0.90			
2240104	灾害风险防治	0.90		0.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	23,568.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.25	106.25		
	9		九、卫生健康支出	41	110.24	110.24		
	10		十、节能环保支出	42	2,039.00	2,039.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,839.80	6,839.80		
	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	14,384.30	14,384.30		
	19		十九、住房保障支出	51	87.74	87.74		
	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	0.90	0.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,568.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,568.23</b>	<b>23,568.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>23,568.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>23,568.23</b>	<b>23,568.23</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	23,568.23	1,198.00	22,370.24
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25	
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	110.24	110.24	
21011	行政事业单位医疗	110.24	110.24	
2101101	行政单位医疗	55.72	55.72	
2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51	
211	节能环保支出	2,039.00		2,039.00
21101	环境保护管理事务	1,373.00		1,373.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.09		3.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,369.91		1,369.91
21103	污染防治	34.35		34.35
2110302	水体	34.35		34.35
21104	自然生态保护	535.04		535.04
2110401	生态保护	535.04		535.04
21199	其他节能环保支出	96.60		96.60
2119999	其他节能环保支出	96.60		96.60
213	农林水支出	6,839.80	893.77	5,946.04
21302	林业和草原	6,759.81	893.77	5,866.05
2130201	行政运行	893.77	893.77	
2130205	森林资源培育	2,927.93		2,927.93

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
2130207	森林资源管理	257.27		257.27
2130209	森林生态效益补偿	1,996.96		1,996.96
2130211	动植物保护	8.11		8.11
2130221	产业化管理	407.86		407.86
2130234	林业草原防灾减灾	67.93		67.93
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	79.99		79.99
2139999	其他农林水支出	79.99		79.99
220	自然资源海洋气象等支出	14,384.30		14,384.30
22001	自然资源事务	14,384.30		14,384.30
2200106	自然资源利用与保护	14,384.30		14,384.30
221	住房保障支出	87.74	87.74	
22102	住房改革支出	87.74	87.74	
2210201	住房公积金	87.74	87.74	
224	灾害防治及应急管理支出	0.90		0.90
22401	应急管理事务	0.90		0.90
2240104	灾害风险防治	0.90		0.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	1,154.46	302	商品和服务支出	41.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.14	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.39	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	143.24	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.51	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.46	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	1.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,156.40	公用经费合计					41.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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								0.75
决算数								0.70

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。