

蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（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

2024年工作内容：一是强力整治秦岭“五乱”。依托“数字秦岭”智慧管控平台，开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式常态巡查，加装摄像头57处，实现秦岭“五乱”监管、森林火情监测、重大林业有害生物防控“全覆盖”。二是全力推动项目建设。统筹实施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，共包装申报子工程项目18个，目前，累计完成完成生态修复面积9235.01公顷，占比99.92%，河道岸堤修复195.16千米，占比99.7%，完成投资7.96亿元。我县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被评为国家级山水林田湖草沙一体化保护和系统治理示范区和2024年西安市重点项目立功竞赛二等奖单位；争取省级秦岭生态环境保护纵向补偿资金500万元，在葛牌草坪街村、阳坡村实施滑坡治理项目，在玉山镇山村实施恢复植被造林绿化项目，人工造林82.34亩，在厚镇清峪实施植被恢复防护栏建设项目，建设防护围栏2.3万米；有序推进秦岭核心区生态移民搬迁工作，526户群众已签订搬迁协议，腾退476户、拆除347户，根据实际情况制定出台《蓝田县秦岭核心区生态搬迁工作实施细则》，推动搬迁工作落细落实。三是林长制工作稳步推进。积极探索“林长+护林员+网格员”网格化管理体系，创新“林长+警长+科技员”工作模式，建立县级林长28名，镇级林长186名，村级林长665名，专职网格员102名、警长19名、科技员19名。截至目前县级林长巡林112次，镇级林长巡林

2046次，村级林长巡林29260次，通过巡查发现、解决各类问题23起。积极开展“林长履职能力建设年”活动，在全县全面推行“三单两函”机制。编制县级林长责任区资源清单、问题清单、任务清单，发送督办函4次，发送森林防火等灾害防控预警类提示函文件5次，充分发挥林长制引领作用，做到山有人管、林有人护、责有人担。四是林业“四防”扎实有效。印发《“四联2024”专项行动工作方案》，以林区输配电设施为重点，森林火灾隐患排查30余次，排查线路208公里。落实一对一和人盯人管控措施，对全县883名“痴、聋、傻、哑、呆”五类人员落实监管责任，进入防火期以来，开展13次督导检查，建立了60人的森林防灭火半专业扑救队伍，购置1000余（件、套）森林防灭火物资装备，开展专题防火培训15场，印制森林防火入户责任书5万余份。

（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

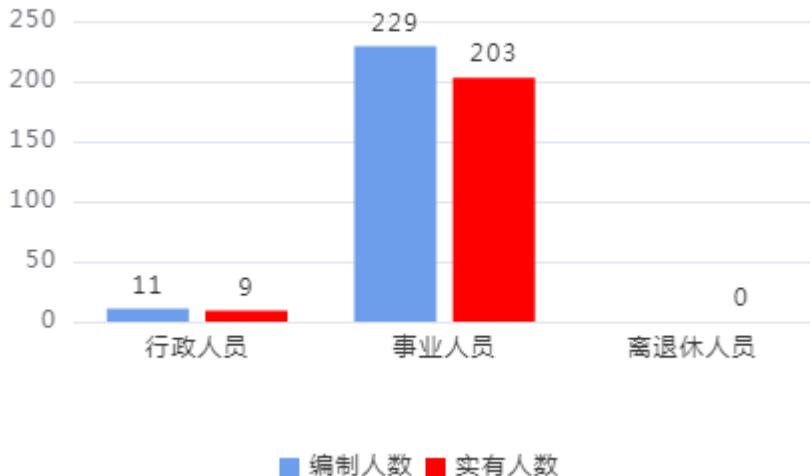
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局本级
2	蓝田县林业科技中心
3	蓝田县国有终南生态林场
4	蓝田县国有清峪生态林场
5	蓝田县国有王顺山生态林场
6	蓝田县林权管理服务中心

三、部门人员情况

截至2024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212人，其中行政9人、事业203人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

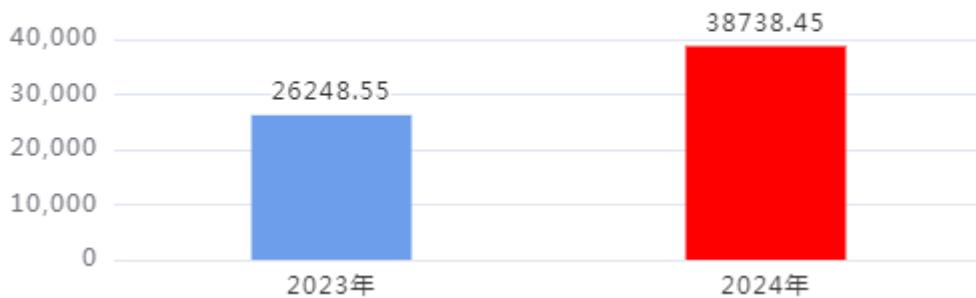


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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38,738.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,489.90万元，增长47.58%，增长的主要原因是：在职人员普调工资，项目增加。

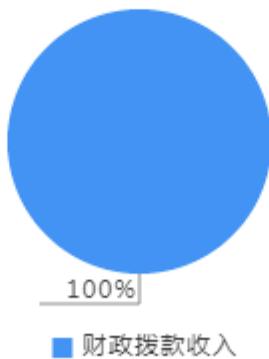
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计38,738.45万元，其中：财政拨款收入38,738.45万元，占100%。

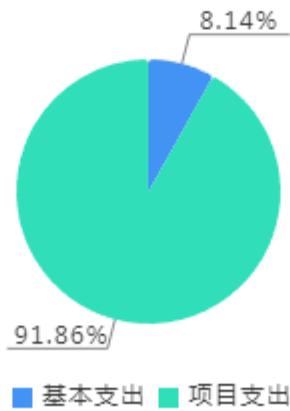
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计38,738.45万元，其中：基本支出3,151.62万元，占8.14%；项目支出35,586.84万元，占91.86%。

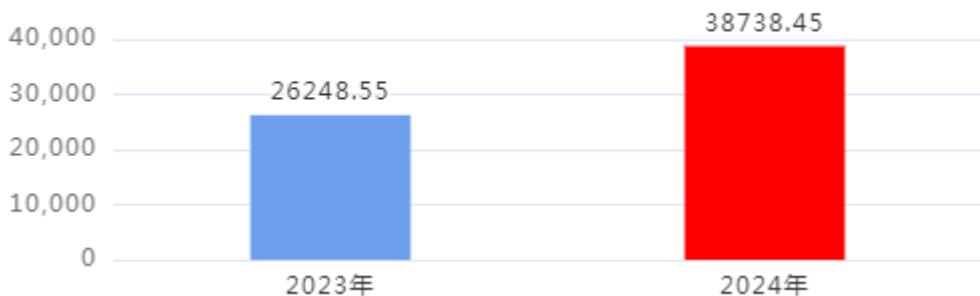
支出结构图



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38,738.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,489.90万元，增长47.58%，增长的主要原因是：在职人员普调工资，项目增加。

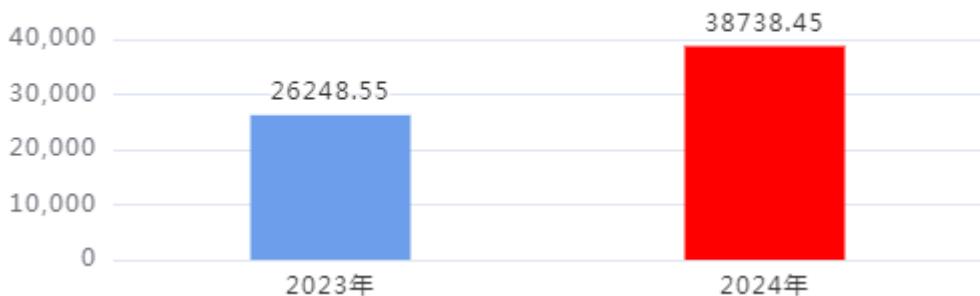
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



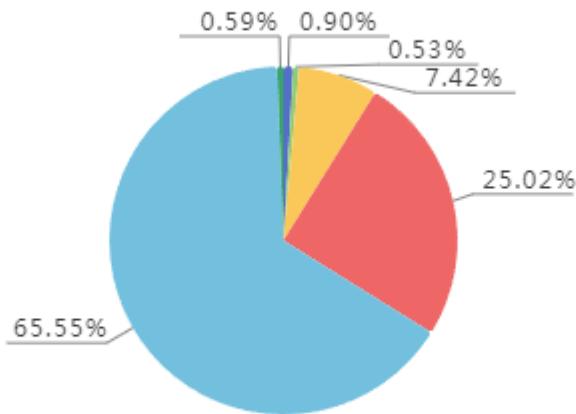
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,614.05万元，支出决算38,738.45万元，完成年初预算的585.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12,489.90万元，增长47.58%，增长的主要原因是：在职人员普调工资，项目增加。

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

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321.01万元，支出决算245.06万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。
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92.81万元，支出决算101.47万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付去年退休人员职业年金。
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1.90万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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52.26万元，支出决算49.76万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有

退休人员。

5. 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84.19万元，支出决算44.15万元，完成年初预算的52.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

6. 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155.90万元，支出决算110.69万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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384万元，支出决算1,911.34万元，完成年初预算的497.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只对提前下达项目做预算，其它项目未做预算。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算1,085万元，支出决算703.08万元，完成年初预算的64.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未支付。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（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：当年未支出，结转下年度。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算49.77万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算123.87万元，新增支出的主要

原因是：年初未做预算。

12. 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85.65万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算787.06万元，支出决算898.18万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员普调工资。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,314.76万元，支出决算1,477.42万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，本年支付项目尾款。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1,446.66万元，支出决算5,982.36万元，完成年初预算的413.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只对个别项目做预算。

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47.50万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，本年支付项目尾款。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算30万元，支出决算229.15万元，完成年初预算的763.83%，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，其它的未做预算。

18. 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122万元,支出决算665.73万元,完成年初预算的545.68%,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。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算25.28万元,支出决算161.26万元,完成年初预算的637.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加,本年支付项目尾款。

20.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80万元,新增支出的主要原因是:年初未做预算。

21.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144.32万元,完成年初预算的36.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年未支出,结转下年度。

22.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25,391.31万元,新增支出的主要原因是:年初未做预算。

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243.74万元,支出决算228.72万元,完成年初预算的93.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度有退休人员。

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3,151.62万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费3,083.99万元，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。

（二）公用经费67.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：森林防火用车支出0.04万元。

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0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。主要用于：森林防火。

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48.57万元，支出决算31.92万元，完成预算的65.72%。支出决算比上年减少9.68万元，下降的主要原因是：严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,016.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出641.32万元、政府采购服务支出375.1万元。

（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

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是森林防火用车。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度完成了以下任务：一是有序推进秦岭“五乱”整治。继续核查森林督查变化图斑及林政案件，实行案件查处情况信息化动态管理，常态化开展网格化巡查，严厉打击乱砍滥伐、乱占林地湿地、乱捕滥猎野生动物等各类非法破坏森林资源的违法犯罪行为，运用“数字秦岭”智慧化管控平台和“人防、技防、物防、联防”为一体防控体系，推动实现秦岭“五乱”清零。

二是有序推进重点项目建设。聚焦山水项目，全力以赴抓前期、优服务、强保障、促进度，加快资金拨付进度，确保达到绩效评估和时序进度要求。按照“成熟一批实施一批”要求，依法依规逐步推动项目开工建设，确保所有子工程按时序完成既定目标任务。聚焦特色经济林、林下经济、苗木花卉等带动林农致富

产业，做好政策扶持，提供技术指导，促进产业增效，农民增收。

三是有序推进生态修复保护。加快编制森林资源流转管理办法、森林资源评估管理办法，启动编制我县新的《林地保护利用规划》《湿地保护利用规划》，持续推进秦保区生活垃圾处理和污水治理，不断深化“林长制”，全力做好森林防火、林业有害生物防治、森林资源管护等重点工作，不断提升秦岭生态环境保护质效，确保全县森林资源安全。

四是有序推进督导考核工作。严格执行《秦岭北麓生态环境保护专项考核办法》《秦岭生态环境保护监督办法》《秦岭生态环境保护协作机制》，加大对各成员单位督导考核，积极做好各级反馈问题、图斑反馈问题以及各级检查暗访反馈问题整改工作，完善秦保区垃圾、污水整治设施。

五是有序推进秦岭保护宣传。持续做好省市《秦岭生态环境保护条例》等政策宣传，利用微信、广播等新媒体开展多种形式宣传，让群众明确规定要求，自觉遵守法规。积极开展相关部门、网格员、乡镇街办村组干部秦岭生态保护法律法规、政策条例大培训，提高各级干部执法能力和业务能力。

本单位在部门决算中反映秦岭保护等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2535.22万元，占部门预算项目支出总额的7.17%。

（二）部门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91.86，全年预算数6614.04万元，全年执行数38738.45万元，预算执行率为585.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年认真

贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，深入贯彻省市《秦岭生态环境保护条例》，深刻汲取秦岭违建别墅问题教训，提高政治站位，主动担当作为，全力抓好秦保各项工作任务圆满完成，为全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园提供生态保障和资源支撑。

（1）有序推进秦岭“五乱”整治。继续核查森林督查变化图斑及林政案件，实行案件查处情况信息化动态管理，常态化开展网格化巡查，严厉打击乱砍滥伐、乱占林地湿地、乱捕滥猎野生动物等各类非法破坏森林资源的违法犯罪行为，运用“数字秦岭”智慧化管控平台和“人防、技防、物防、联防”为一体防控体系，推动实现秦岭“五乱”清零。

（2）有序推进重点项目建设。聚焦山水项目，全力以赴抓前期、优服务、强保障、促进度，加快资金拨付进度，确保达到绩效评估和时序进度要求。按照“成熟一批实施一批”要求，依法依规逐步推动项目开工建设，确保所有子工程按时序完成既定目标任务。聚焦特色经济林、林下经济、苗木花卉等带动林农致富产业，做好政策扶持，提供技术指导，促进产业增效，农民增收。

（3）有序推进生态修复保护。加快编制森林资源流转管理办法、森林资源评估管理办法，启动编制我县新的《林地保护利用规划》《湿地保护利用规划》，持续推进秦保区生活垃圾处理和污水治理，不断深化“林长制”，全力做好森林防火、林业有害生物防治、森林资源管护等重点工作，不断提升秦岭生态环境保护质效，确保全县森林资源安全。

(4) 有序推进督导考核工作。严格执行《秦岭北麓生态环境保护专项考核办法》《秦岭生态环境保护监督办法》《秦岭生态环境保护协作机制》，加大对各成员单位督导考核，积极做好各级反馈问题、图斑反馈问题以及各级检查暗访反馈问题整改工作，完善秦保区垃圾、污水整治设施。

(5) 有序推进秦岭保护宣传。持续做好省市《秦岭生态环境保护条例》等政策宣传，利用微信、广播等新媒体开展多种形式宣传，让群众明确规定要求，自觉遵守法规。积极开展相关部门、网格员、乡镇街办村组干部秦岭生态保护法律法规、政策条例大培训，提高各级干部执法能力和业务能力。

发现的问题及原因：

在开展整体支出绩效自评工作中发现：一是存在预算项目预算资金执行率较低，主要原因在于因财政资金紧张，无法按期完成支付工作；二是在年初绩效指标编制方面存在指标设置不够严谨的问题，绩效指标编制未能紧密围绕项目目标进行设计，导致指标与项目实际产出和效益脱节。

下一步改进措施：

一是积极与财政部门对接，落实资金支付；二是将继续加强对业务处室绩效目标设置的培训，学习绩效管理理论、指标设计原则和方法。同时在预算编制过程中，加强财务处室和业务处室之间的沟通与协作，全面了解项目预期目标，从指标的科学性、合理性、可操作性等方面进行审核把关，确保指标设置与项目实际产出和效益相匹配。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			蓝田县秦保局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	继续加强天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；是积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强工工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。	已完成	6614.04	6614.04	0	38738.45	38738.45	0	—	585.70%	—
	金额合计			6614.04	6614.04	0	38738.45	38738.45	0	10	585.70%	5
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. 调动秦岭生态环境保护积极性，落实网格化管理的各项要求。 目标2. 完成违建复绿点位管护工作。 目标3. 加强森林资源管护，落实公益林森林生态效益补偿。 目标4. 及时向群众兑付年度工程造林用地补偿，促进社会和谐健康发展。 目标5. 完成蓝田县厚镇清峪植被恢复防护栏建设项目、葛牌滑坡治理及玉山恢复植被造林绿化生态修复建设项目。 目标6. 完成沿山区县秦保宣传教育奖励奖补项目。 目标7. 完成防汛应急呼叫设备补助项目。						目标1. 主要围绕西安市数字秦岭智慧化综合监管平台(蓝田县)，实行“天空地人”一体化检测体系，对秦岭区域的五乱事件、森林防火、自然灾害等进行常态化监测。 目标2. 已完成违建复绿点位管护工作。 目标3. 尚未完成兑付工作。 目标4. 尚未完成兑付工作。 目标5. 已完成蓝田县厚镇清峪植被恢复防护栏建设项目、葛牌滑坡治理及玉山恢复植被造林绿化生态修复建设项目。 目标6. 已完成沿山区县秦保宣传教育奖励奖补项目。 目标7. 尚未完成防汛应急呼叫设备补助项目。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	项目完成数(个)	7		4		4	2.86			
			专职网格员配备(人)	111		129		3	3			
			网格化街道数量(个)	17		17		3	3			
			违建复绿点位管护(个)	11		11		3	3			
			森林生态效益补偿面积(万亩)	12.15		12.15		3	3			
			恢复植被人工造林(亩)	82.34		82.34		3	3			
			栽植苗木(株)	9140		9143		3	3			
			建设生态防护围栏(米)	23000		23016		3	3			
			公众平台发布秦岭宣传信息条数	15		50		3	3			
		质量指标	网格维护率	≥90%		100%		3	3			
			森林生态效益补助标准(元/亩)	16		16		3	3			
			苗木成活率	≥90%		100%		3	3			
		时效指标	网格维护时间	2024年		202400%		2	2			
			生态效益补助资金兑付及时性	2024年		尚未兑付		2	0			
			工程项目完成时间	2024年		2024		3	3			
		成本指标	秦岭生态环境保护专项资金(万元)	2535.22		252.22		6	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进林下经济贡献值增加	增加		增加		4	4			
			常态化监测覆盖率	100%		100%		4	4			
		社会效益指标	秦岭保护宣传工作覆盖率	≥95%		100%		4	4			
			生态环境保护质效提升	提升		提升		3	3			
			全县空气优良天数(天)	≥294		294%		3	3			
		生态效益指标	碳汇能力提升	提升		提升		3	3			
			森林覆盖提升率	≥57.43%		57.43%		3	3			
		可持续影响指标	持续落实绿水青山	持续落实		持续落实		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		96.03%		10	10			
总分									100	91.86		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网格化管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

网格化管理县级项目绩效自评综述：全年预算数204万元，全年执行数174.15万元，预算执行率为85.37%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标：指标赋分50分，自评得50分。

（1）数量指标：指标赋分20分，自评得20分。

专职网格员配备：指标赋分10分，自评得10分。

2024年计划配备专职网格员111员，截至2024年12月31日，实际配备人数为129人。

区域站维护管理数量：指标赋分10分，自评得10分。

网格化区域站维护管理数量计划为6个，实际完成8个。

（2）质量指标：指标赋分10分，自评得10分。

网格维护率：指标赋分10分，自评得10分。

2024年度严格按照《蓝田县秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理实施办法》等相关规定，落实网格维护管理工作，已基本完成网格区域常态保护全覆盖。

（3）时效指标：指标赋分10分，自评得10分。

2024年网格化管理项目本年按期完成。

（4）成本指标：指标赋分10分，自评得10分。

2024年度网格化管理县级资金为204万元，实际支付174.15万元，占预算总额85.37%，各项目计划支出均未超出预期成本预算。

2. 效益指标：指标赋分30分，自评得30分。

（1）社会效益：指标赋分8分，自评得8分。

常态化监测覆盖率：指标赋分10分，自评得10分。

2024年度秦岭生态环境保护专项资金项目以秦岭生态环境保护为核心，按照《蓝田县林长责任区林草资源保护发展三年规划（2023-2025）》相关部署，建立健全“林长+护林员+网格员”管理体系，制定年度工作计划，落实责任要求，全年完成各级林长巡林34567次，专兼职网格员巡查7万余次，发现“五乱”问题线索685个，核查整改省市下发图斑线索486个，依托“数字秦岭”智慧管控平台，开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式常态巡查，峪道峪口、建控地带、一般保护区安装监控摄像头共135个，已基本实现秦岭“五乱”、森林火情、重大林业有害生物防控等常态化监测“全覆盖”。

（2）生态效益：指标赋分10分，自评得10分。

2024年度，网格化管理借助高频次巡查，及时察觉并处置各类破坏秦岭生态的隐患，维护生态系统的稳定。

（3）可持续影响：指标赋分10分，自评得10分。

2024年度在网格化管理资金的投入与实施，在生态、经济、社会等多领域持续发力，为区域的持续落实绿水青山的长远发展奠定坚实基础。从生态层面：借助网格化管理，稳定秦岭生态系统，增强其调节能力，优化生态结构。从社会层面：宣传教育奖励资金提高公众生态保护意识，引导公众积极参与。从经济层面：专项资金助力生态农业和生态旅游等绿色产业发展，提升农产品附加值，带动旅游相关产业繁荣，推动区域经济可持续增长。

3. 服务对象满意度：指标赋分10分，自评得10分。

对秦岭生态环境保护的可持续发展、区域经济的繁荣以及社会的和谐稳定具有重要的意义和积极的影响。

发现的问题及原因：

网格化管理县级资金，涉及资金204万元，截至2024年12月31日尚未完成资金兑付工作。主要原因是财政资金紧张，因此该项目预算指标结转2025年继续使用。

下一步改进措施：

下一步将加强财务科室和业务科室的沟通协调，明确项目规划、实施计划和资金需求，积极对接财政部门，落实资金保障。同时定期对预算执行情况进行检查，重点关注资金使用进度缓慢等问题，及时发现并纠正执行过程中的偏差，确保项目按照预期目标保质保量完成。

市/区/县级2024年网格化管理县级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年网格化管理县级配套							
主管部门	蓝田县秦保局			实施单位		蓝田县秦保局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	204	204	174.15	10	85.37%		
	其中：当年财政拨款	204	204	174.15	—	85.37%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要围绕西安市数字秦岭智慧化综合监管平台(蓝田县)，实行“天空地人”一体化检测体系，对秦岭区域的五乱事件、森林防火、自然灾害等进行常态化监测。			主要围绕西安市数字秦岭智慧化综合监管平台(蓝田县)，实行“天空地人”一体化检测体系，对秦岭区域的五乱事件、森林防火、自然灾害等进行常态化监测。				
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	专职网格员配备(人)	111	129	10	10	
		质量 指标	网格维护率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	网格维护时间	2024年	2024	10	10	
		成本 指标	网格化管理运行经费控制(万元)	≤204	174.15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：保护森林资源	长久	长久	10	10	
		社会效 益指标	常态化监测覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	生态环境保护质效提升	提升	提升	10	10	
		可持续 影响指标	持续落实绿水青山	持续落实	持续落实	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	受益群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	98.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点项目。

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（汇总）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，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）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 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	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和综合执法局（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	38,738.45	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	348.21
	9		九、卫生健康支出	39	204.61
	10		十、节能环保支出	40	2,873.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,691.89
	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	25,391.31
	19		十九、住房保障支出	49	228.72
	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	38,738.45	本年支出合计	57	38,738.45
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	38,738.45	总计	60	38,738.45

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	38,738.45	38,738.45						
208	社会保障和就业支出	348.21	348.21						
20805	行政事业单位养老支出	346.53	346.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.47	101.47						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	204.61	204.61						
21011	行政事业单位医疗	204.61	204.61						
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76						
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15						
2101103	公务员医疗补助	110.69	110.69						
211	节能环保支出	2,873.72	2,873.72						
21101	环境保护管理事务	1,911.34	1,911.34						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,911.34	1,911.34						
21104	自然生态保护	703.08	703.08						
2110401	生态保护	703.08	703.08						
21105	森林保护修复	173.64	173.64						
2110501	森林管护	49.77	49.77						
2110502	社会保险补助	123.87	123.87						
21199	其他节能环保支出	85.65	85.65						
2119999	其他节能环保支出	85.65	85.65						
213	农林水支出	9,691.89	9,691.89						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	9,691.89	9,691.89					
2130201	行政运行	898.18	898.18					
2130204	事业机构	1,477.42	1,477.42					
2130205	森林资源培育	5,982.36	5,982.36					
2130206	技术推广与转化	53.46	53.46					
2130207	森林资源管理	229.15	229.15					
2130209	森林生态效益补偿	665.73	665.73					
2130211	动植物保护	161.26	161.26					
2130221	产业化管理	80.00	80.00					
2130234	林业草原防灾减灾	144.32	144.32					
220	自然资源海洋气象等支出	25,391.31	25,391.31					
22001	自然资源事务	25,391.31	25,391.31					
2200106	自然资源利用与保护	25,391.31	25,391.31					
221	住房保障支出	228.72	228.72					
22102	住房改革支出	228.72	228.72					
2210201	住房公积金	228.72	228.72					

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和综合执法局（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	38,738.45	3,151.62	35,586.84			
208	社会保障和就业支出	348.21	348.21				
20805	行政事业单位养老支出	346.53	346.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.47	101.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	204.61	204.61				
21011	行政事业单位医疗	204.61	204.61				
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76				
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15				
2101103	公务员医疗补助	110.69	110.69				
211	节能环保支出	2,873.72		2,873.72			
21101	环境保护管理事务	1,911.34		1,911.34			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,911.34		1,911.34			
21104	自然生态保护	703.08		703.08			
2110401	生态保护	703.08		703.08			
21105	森林保护修复	173.64		173.64			
2110501	森林管护	49.77		49.77			
2110502	社会保险补助	123.87		123.87			
21199	其他节能环保支出	85.65		85.65			
2119999	其他节能环保支出	85.65		85.65			
213	农林水支出	9,691.89	2,370.08	7,321.81			

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
21302	林业和草原	9,691.89	2,370.08	7,321.81			
2130201	行政运行	898.18	898.18				
2130204	事业机构	1,477.42	1,471.89	5.53			
2130205	森林资源培育	5,982.36		5,982.36			
2130206	技术推广与转化	53.46		53.46			
2130207	森林资源管理	229.15		229.15			
2130209	森林生态效益补偿	665.73		665.73			
2130211	动植物保护	161.26		161.26			
2130221	产业化管理	80.00		80.00			
2130234	林业草原防灾减灾	144.32		144.32			
220	自然资源海洋气象等支出	25,391.31		25,391.31			
22001	自然资源事务	25,391.31		25,391.31			
2200106	自然资源利用与保护	25,391.31		25,391.31			
221	住房保障支出	228.72	228.72				
22102	住房改革支出	228.72	228.72				
2210201	住房公积金	228.72	228.72				

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	38,738.45	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	348.21	348.21		
	9		九、卫生健康支出	41	204.61	204.61		
	10		十、节能环保支出	42	2,873.72	2,873.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,691.89	9,691.89		
	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	25,391.31	25,391.31		
	19		十九、住房保障支出	51	228.72	228.72		
	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	38,738.45	本年支出合计	59	38,738.45	38,738.45		
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	38,738.45	合计	64	38,738.45	38,738.45		

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	38,738.45	3,151.62	35,586.84
208	社会保障和就业支出	348.21	348.21	
20805	行政事业单位养老支出	346.53	346.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.47	101.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	204.61	204.61	
21011	行政事业单位医疗	204.61	204.61	
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15	
2101103	公务员医疗补助	110.69	110.69	
211	节能环保支出	2,873.72		2,873.72
21101	环境保护管理事务	1,911.34		1,911.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,911.34		1,911.34
21104	自然生态保护	703.08		703.08
2110401	生态保护	703.08		703.08
21105	森林保护修复	173.64		173.64
2110501	森林管护	49.77		49.77
2110502	社会保险补助	123.87		123.87
21199	其他节能环保支出	85.65		85.65
2119999	其他节能环保支出	85.65		85.65
213	农林水支出	9,691.89	2,370.08	7,321.81
21302	林业和草原	9,691.89	2,370.08	7,321.81

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
2130201	行政运行	898.18	898.18	
2130204	事业机构	1,477.42	1,471.89	5.53
2130205	森林资源培育	5,982.36		5,982.36
2130206	技术推广与转化	53.46		53.46
2130207	森林资源管理	229.15		229.15
2130209	森林生态效益补偿	665.73		665.73
2130211	动植物保护	161.26		161.26
2130221	产业化管理	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	144.32		144.32
220	自然资源海洋气象等支出	25,391.31		25,391.31
22001	自然资源事务	25,391.31		25,391.31
2200106	自然资源利用与保护	25,391.31		25,391.31
221	住房保障支出	228.72	228.72	
22102	住房改革支出	228.72	228.72	
2210201	住房公积金	228.72	228.72	

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: 蓝田县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	3,022.91	302	商品和服务支出	67.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.87	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.52	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.66	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	479.68	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.06	30206	电费	10.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.47	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	30208	取暖费	11.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.49	30209	物业管理费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.65	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.08	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		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	0.65	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	61.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	4.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.94	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	3,083.99			公用经费合计				67.63

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和综合执法局（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						

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	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：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（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	0.04		0.04		0.04					
决算数	0.04		0.04		0.04					

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。