

西安市秦岭生态环境保护监督检查支队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2019年11月，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市城市管理综合行政执法局秦岭分局更名的复函（市编办函〔2019〕106号文件，市城管局秦岭分局更名西安市秦岭生态环境保护监督检查支队。

（一）主要职责。

单位主要职责贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规；负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作；负责秦岭环境保护信息系统的运行维护和信息服务工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

综合科、信息管理科、督查一队、督查二队、督查三队等5个内设机构。

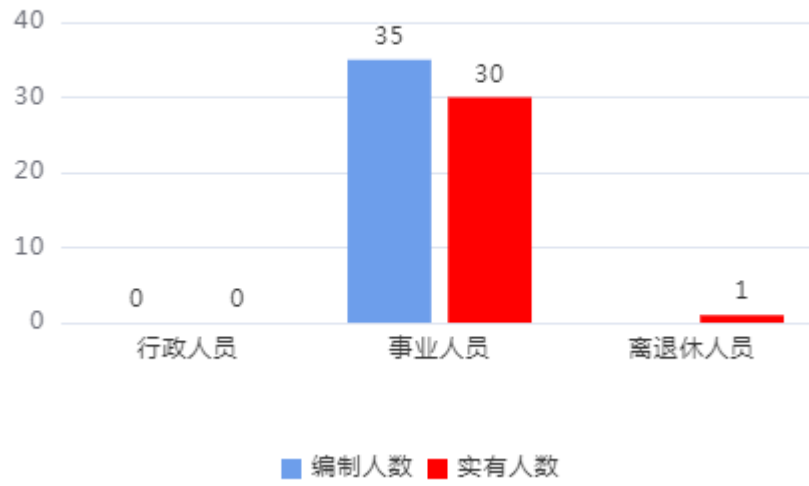
二、决算单位构成

本单位作为西安市秦岭生态环境保护管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

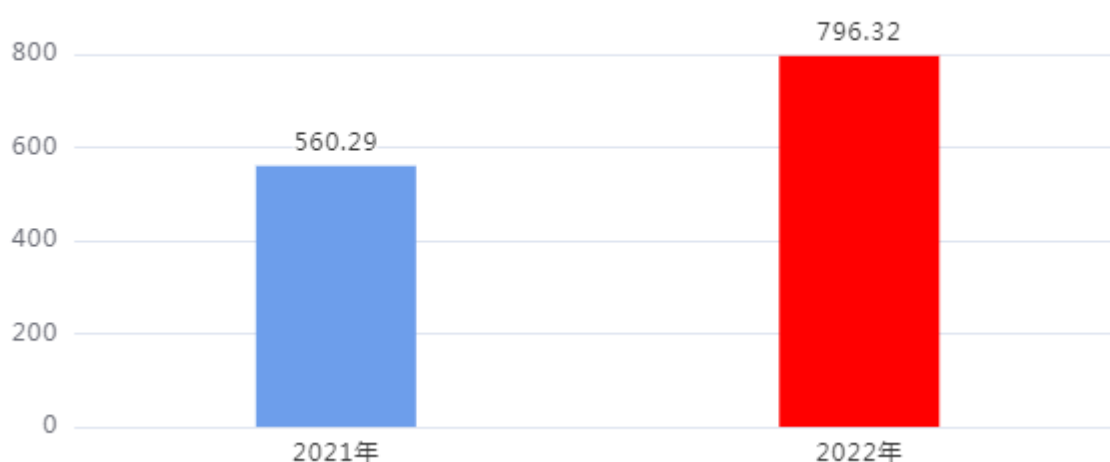


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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796.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.03万元，增长42.13%，增长的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

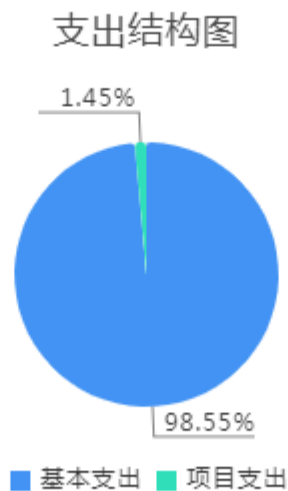
2022年度本年收入合计791.76万元，其中：财政拨款收入791.76万元，占100%。

收入结构图



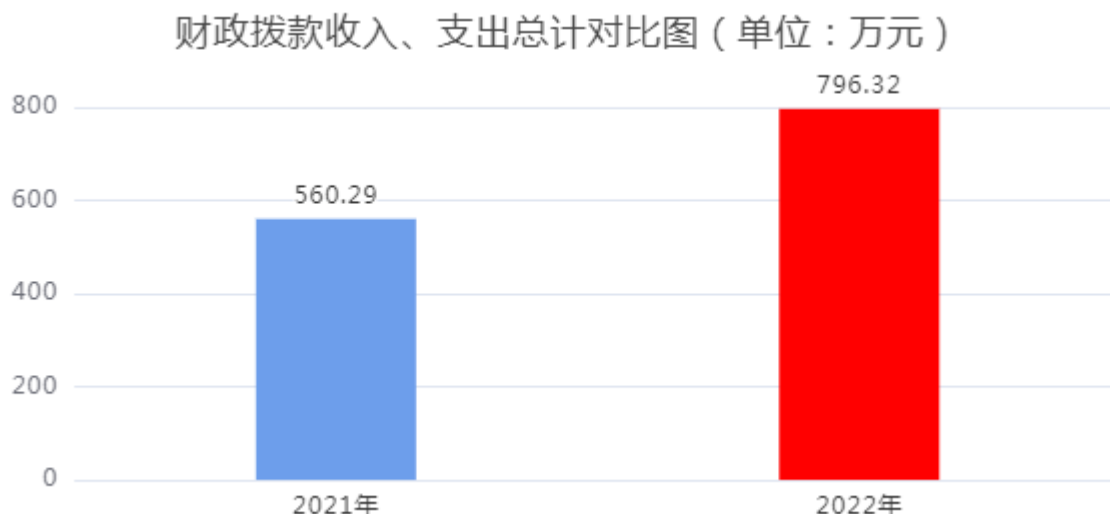
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计791.76万元，其中：基本支出780.3万元，占98.55%；项目支出11.46万元，占1.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

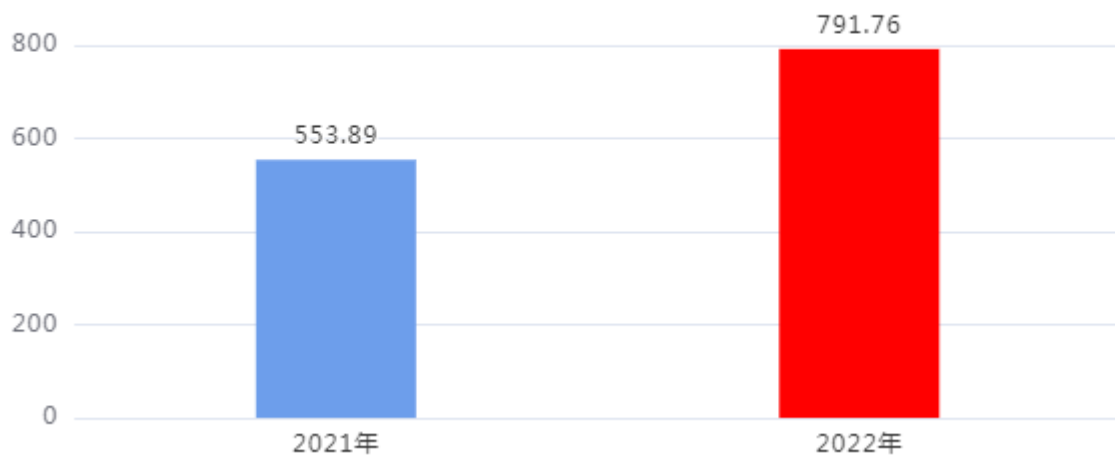
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为796.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.03万元，增长42.13%，增长的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量。



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587.23万元，支出决算791.76万元，完成年初预算的134.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加237.87万元，增长42.95%，增长的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.53万元，支出决算33.53万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.77万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的100%。

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0.42万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的47.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险等缴费基数调整，其他社会保障支出减少。

4. 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16.03万元，支出决算15.96万元，完成年初

预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险等缴费基数调整，人员变动，使事业单位医疗支出略有减少。

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5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.00万元，支出决算214.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量。

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425.16万元，支出决算429.54万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，其他环境保护管理事务支出略有增加。

8. 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26万元，支出决算11.46万元，完成年初预算的44.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本着厉行节约的原则，缩小了培训范围，经费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.89万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.19万元，支出决算26.19万元，完成年初预算的100%。

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780.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.01万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.29万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费。

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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.1万元，支出决算7.12万元，完成预算的70.5%，决算数较预算数减少2.98万元，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年配合省、市专项检查次数增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算7.12万元，完成预算的71.2%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：本年未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是因疫情原因，本着厉行节约的原则，缩小了培训范围，经费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2022年监督检查支队紧紧围绕市秦岭保护局中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，以“守护绿水青山，争当忠诚的秦岭生态卫士”为目标，扎实做好秦岭生态环境保护工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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89分，全年预算数818.76万元，执行数791.76万元，完成预算的96.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，支队共外出

检查371次，检查点位1704个，向区县交办问题线索85件，已整改完成77件，正在办理8件（长安区2件、蓝田县6件）；电话反馈问题121件，已整改完成120件，正在办理1件（蓝田县1件）；下发《“五乱”问题线索整改情况通报》3期，督办函1份，向相关区政府、市级部门函告移交问题线索5份。发现的问题及原因：因监督检查工作的特殊性，专项业务费支付进度缓慢。下一步改进措施：在次年预算编制过程中，充分考虑以前年度业务开展情况，合理编制绩效指标值。

西安市秦岭保护监督检查支队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市秦岭生态环境保护监督检查支队									
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	基本履职	已完成	735.57	735.57		735.01	735.01		—	99.92%	—
	任务2	机关运行	已完成	57.19	57.19		45.3	45.3		—	79.21%	—
	任务3	监督检查活动	已完成	26	26		11.45	11.45		—	44.04%	—
金额合计				818.76	818.76		791.76	791.76		10	96.70%	9
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: 保障和促进秦岭生态环境保护工作。 目标2: 依法建设、依法保护, 将监督检查工作落到实处。						目标1完成情况: 持续加大日常监督检查力度, 及时发现、制止违法行为。 目标2完成情况: 敢于监督、善于监督, 及时向区县及相关部门通报, 形成齐抓共管的工作机制。					
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	全体人员保障天数			365天	365天	5	5			
			执法检查次数			≥300次	371次	5	5			
		质量指标	执法检查率			达到100%	130%	5	5			
			机关全体人员履职率			≥95%	100%	5	5			
		时效指标	机关人员履职时间			2022年1月至12月	2022年全年	5	5			
			秦岭环境保护宣传时间			2022年1月至12月	2022年全年	5	5			
			秦岭保护监督检查时间			2022年1月至12月	2022年全年	5	5			
		成本指标	基本履职			737.57万元	735.01万元	5	5			
			机关运行			57.19万元	45.3万元	5	2			
	监督检查活动费用			26万元	11.45万元	5	2					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	生态环境保护执法率			≥85%	≥85%	5	5			
			违建控制率			≥85%	≥85%	5	5			
		生态效益指标	环境保护破坏下降率			≥85%	≥85%	5	3			
			五乱现象控制率			≥85%	≥85%	5	3			
		可持续影响指标	持续发挥秦岭保护履职			长期	达标	5	5			
监督检查能力提升			长期	达标	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区县秦岭各部门满意度			≥90%	≥95%	5	5				
		群众对秦岭北麓生态保护满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分										100	89	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89801348。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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	791.76	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	50.50
	9		九、卫生健康支出	39	21.20
	10		十、节能环保支出	40	655.99
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	64.08
	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	791.76	本年支出合计	57	791.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.56	年末结转和结余	59	4.56
总计	30	796.32	总计	60	796.32

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	791.76	791.76					
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50					
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	21.20	21.20					
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24					
211	节能环保支出	655.99	655.99					
21101	环境保护管理事务	644.53	644.53					
2110101	行政运行	214.99	214.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	429.54	429.54					
21104	自然生态保护	11.46	11.46					
2110499	其他自然生态保护支出	11.46	11.46					
221	住房保障支出	64.08	64.08					
22102	住房改革支出	64.08	64.08					
2210201	住房公积金	37.89	37.89					
2210203	购房补贴	26.19	26.19					

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	791.76	780.30	11.46			
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50				
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	21.20	21.20				
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24				
211	节能环保支出	655.99	644.53	11.46			
21101	环境保护管理事务	644.53	644.53				
2110101	行政运行	214.99	214.99				
2110199	其他环境保护管理事务支出	429.54	429.54				
21104	自然生态保护	11.46		11.46			
2110499	其他自然生态保护支出	11.46		11.46			
221	住房保障支出	64.08	64.08				
22102	住房改革支出	64.08	64.08				
2210201	住房公积金	37.89	37.89				
2210203	购房补贴	26.19	26.19				

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	791.76	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				
	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	50.50	50.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20		
	10		十、节能环保支出	42	655.99	655.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	64.08	64.08		
	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	791.76	本年支出合计	59	791.76	791.76		
年初结转和结余	28	4.56	年末结转和结余	60	4.56	4.56		
一般公共预算财政拨款	29	4.56		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	796.32	总计	64	796.32	796.32		

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支出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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	791.76	780.30	11.46
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
211	节能环保支出	655.99	644.53	11.46
21101	环境保护管理事务	644.53	644.53	
2110101	行政运行	214.99	214.99	
2110199	其他环境保护管理事务支出	429.54	429.54	
21104	自然生态保护	11.46		11.46
2110499	其他自然生态保护支出	11.46		11.46
221	住房保障支出	64.08	64.08	
22102	住房改革支出	64.08	64.08	
2210201	住房公积金	37.89	37.89	
2210203	购房补贴	26.19	26.19	

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	730.57	302	商品和服务支出	45.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.04	30201	办公费	15.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.83	30202	印刷费	9.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	312.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	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	7.12	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82	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	4.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.74	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	735.01					公用经费合计	45.29

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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

编制部门：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.10		10.00		10.00	0.10		2.00
决算数	7.12		7.12		7.12			

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。