

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法律法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及日常工作。

（一）主要职责

主要职责是：

1、负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；负责监督、指导镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

2、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；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

3、参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

4、负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，协助秦岭生态环境保护的调查研究，提出政策措施建议。

5、负责对县级相关部门和镇（街道）履行秦岭生态环境保护网格化管理工作情况进行监督检查和考核。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常政务工作；做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；负责文电、档案、财务、会议

纪要、接待、安全生产、资产管理和后勤保障等工作；负责省、市网格化信息管理平台，案件办结等工作；负责每周对各镇三级、四级网格员进行电话抽查，询问网格化工作开展情况；负责公章、请销假的管理工作；负责工会日常管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

2、巡查大队。负责我县境内秦岭生态环境保护日常监督检查；负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；组织协调有关部门依法查处秦岭周至段违规建设和生态环境破坏行为；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；协调相关部门和镇政府，对县秦岭生态环境保护管理委员会决策部署的落实情况进行监督检查；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责监督、指导县级相关部门、镇开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；配合法规宣传科做好宣传工作；完成上级交办的其他工作任务。

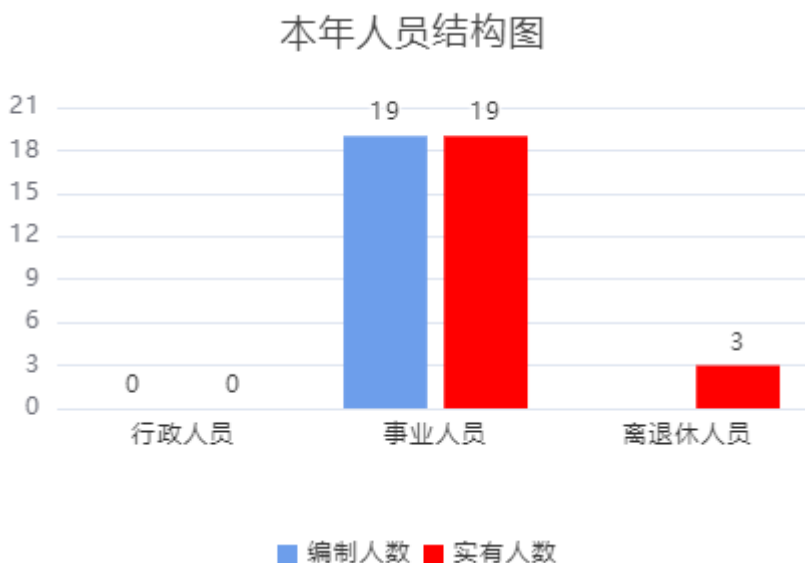
3、网格化办公室。负责本区域网格化管理工作；协调解决本辖区秦岭生态环境保护网格化管理实施方案；协调解决本区域内秦岭生态保护重点、难点问题；网格化日常巡查、检查工作；熟悉网格区域内易发生的生态环境问题类型、规模、隐患等基本情况，重点掌握破坏生态敏感区域的全面情况；做好区域内生态环境破坏问题的调查；做好秦岭生态环境保护的宣传工作，做好辖区网格内群众意见建议的收集并定期向上级汇报；配合市、县执法人员开展生态环境执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护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22人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。



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1,347.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.32万元，增长19.86%，增长的主要原因是：市级项目资金增加。

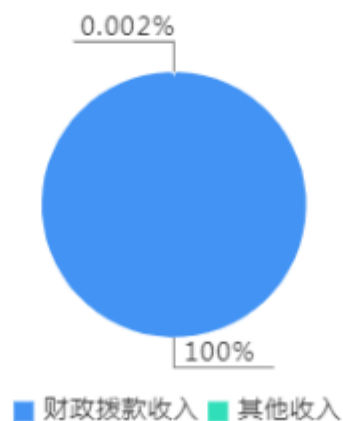
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,347.55万元，其中：财政拨款收入1,347.52万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.002%。

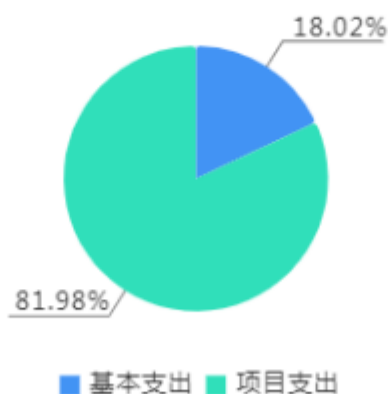
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,347.55万元，其中：基本支出242.77万元，占18.02%；项目支出1,104.78万元，占81.98%。

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1,347.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.30万元，增长19.86%，增长的主要原因是：市级项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



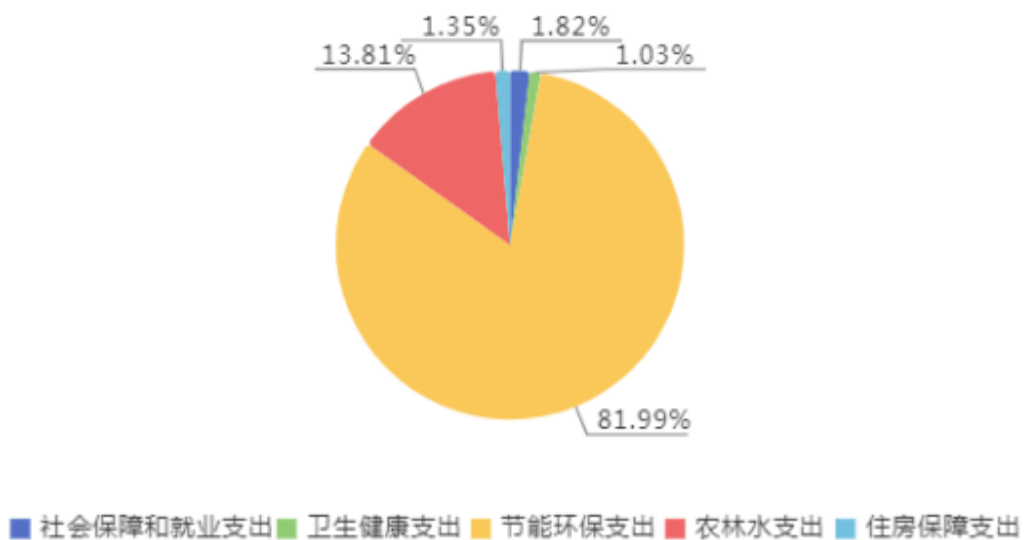
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,211.66万元，支出决算1,347.52万元，完成年初预算的111.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.30万元，增长19.86%，增长的主要原因是：市级项目资金增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.77万元，支出决算24.40万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

2. 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0.28万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

3. 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10.70万元，支出决算10.39万元，完成年初

预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

4. 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3.51万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的100%。

5. 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657.58万元，支出决算784.08万元，完成年初预算的119.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级项目资金增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算320.70万元，支出决算320.70万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算172.10万元，支出决算186.11万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资调资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.02万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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242.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235.41万元，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。

（二）公用经费7.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是日常巡查用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织对2023年一般公共预算目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1011.50万元，占一般公共预算项目支出总额的91.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分100分，全年预算数1211.66万元，执行数1347.52万元，完成预算的111.21%。本年度本单位总体运行情况良好，社会效益明显提升，下一步将加强资金管理，坚持专款专用，确保发挥项目资金的效益。

表14

单位整体支出绩效自评表

单位名称		周至县秦岭生态环境保护执法监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	决算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	242.77	1347.52	0.00
	任务2	专项业务经费	1104.78	1104.78	0.00
	金额合计		1347.55	1347.55	0.00
年度 总体 目标	执法监察大队和网格化管理办公室主要工作任务是对沿山及山区进行日常巡查、检查，确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	巡查秦岭北麓保护区	沿山八镇及山区四镇	
		质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	
		成本指标	人员经费，专项业务费	1347.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对秦岭生态环境的保护意识增强。	明显	
		生态效益指标	确保秦岭北麓生态环境持续发展。	明显	
		可持续影响指标	切实保护秦岭生态环境，实行经济可持续发展，促进人与自然和谐共存。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众保护秦岭的意识提高。	明显	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果，具体如下：

1. 2023年秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数576.00万元，执行数702.50万元。项目绩效目标完成情况良好。

2. 2023年秦岭生态环境保护网格员工资和社保绩效自评综述：项目全年预算数309.00万元，执行数309.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2023年秦岭生态环境保护网格员工资和社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭生态环境保护网格员工资和社保						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	
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	309.00	309.00	309.00	100	100%	
		其中：当年财政拨款	309.00	309.00	309.00	100	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	网格员（人数）	309.00	309.00	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时效	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	网格员工资和社保（万元）	309.00	309.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对生态环境保护意识是否加强	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	明显	20	20	
		可持续影响指标	生态环境效益是否可持续	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	
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	0.00	576.00	702.50	100	100%	
		其中：当年财政拨款	0.00	576.00	702.50	100	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	网格化奖补资金 (万元)	576	702.5	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时效	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	专、兼职网格员绩效、补助、乡镇奖补资金 (万元)	576.00	702.50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对生态环境保护意识是否加强	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	明显	20	20	
		可持续影响指标	生态环境效益是否可持续	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（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. 周至县秦岭生态环境保护执法监察大队决算数据反映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：02985127996。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1,347.52	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	24.52
	9		九、卫生健康支出	39	13.90
	10		十、节能环保支出	40	1,104.78
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	186.13
	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	18.21
	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	1,347.55	本年支出合计	57	1,347.55
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	1,347.55	总计	60	1,347.55

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1, 347. 55	1, 347. 52					0. 03
208	社会保障和就业支出	24. 52	24. 52					
20805	行政事业单位养老支出	24. 40	24. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 40	24. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
210	卫生健康支出	13. 90	13. 90					
21011	行政事业单位医疗	13. 90	13. 90					
2101102	事业单位医疗	10. 39	10. 39					
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51					
211	节能环保支出	1, 104. 78	1, 104. 78					
21101	环境保护管理事务	784. 08	784. 08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	784. 08	784. 08					
21104	自然生态保护	320. 70	320. 70					
2110401	生态保护	320. 70	320. 70					
213	农林水支出	186. 13	186. 11					0. 03
21302	林业和草原	186. 13	186. 11					0. 03
2130204	事业机构	186. 13	186. 11					0. 03
221	住房保障支出	18. 21	18. 21					
22102	住房改革支出	18. 21	18. 21					
2210201	住房公积金	18. 21	18. 21					

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1, 347. 55	242. 77	1, 104. 78			
208	社会保障和就业支出	24. 52	24. 52				
20805	行政事业单位养老支出	24. 40	24. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 40	24. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	13. 90	13. 90				
21011	行政事业单位医疗	13. 90	13. 90				
2101102	事业单位医疗	10. 39	10. 39				
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51				
211	节能环保支出	1, 104. 78		1, 104. 78			
21101	环境保护管理事务	784. 08		784. 08			
2110199	其他环境保护管理事务支出	784. 08		784. 08			
21104	自然生态保护	320. 70		320. 70			
2110401	生态保护	320. 70		320. 70			
213	农林水支出	186. 13	186. 13				
21302	林业和草原	186. 13	186. 13				
2130204	事业机构	186. 13	186. 13				
221	住房保障支出	18. 21	18. 21				
22102	住房改革支出	18. 21	18. 21				
2210201	住房公积金	18. 21	18. 21				

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1,347.52	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	24.52	24.52		
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,104.78	1,104.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	186.11	186.11		
	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	18.21	18.21		
	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	1,347.52	本年支出合计	59	1,347.52	1,347.52		
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	1,347.52	合计	64	1,347.52	1,347.52		

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1,347.52	242.74	1,104.78
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
211	节能环保支出	1,104.78		1,104.78
21101	环境保护管理事务	784.08		784.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	784.08		784.08
21104	自然生态保护	320.70		320.70
2110401	生态保护	320.70		320.70
213	农林水支出	186.11	186.11	
21302	林业和草原	186.11	186.11	
2130204	事业机构	186.11	186.11	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	235.41	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.35	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.94	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	40.31	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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	1.32	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	0.30	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		235.41	公用经费合计					7.33

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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								
决算数								

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。