

陕西省生态环境执法总队

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我单位认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以人民为中心的执法理念，真抓实干，努力作为，不断优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为，生态环境执法效能得到进一步提高，各项工作进展顺利。

1. 抓办案，严厉打击环境违法犯罪行为。聚焦执法办案主责主业，完善“两法衔接”机制，深入开展“两打”及“利剑治污”专项行动，对涉气污染源各类违法行为、第三方环保服务机构弄虚作假、自动监测数据弄虚作假和危险废物违法犯罪行为进行集中打击。

2. 抓攻坚，助力打好污染防治攻坚战。牢牢守住生态底线，运用环境执法监督的“利剑”，对环境违法行为保持零容忍的态度和高压态势。

3. 抓管控，全面防范环境风险。以防范化解重大风险为主线，强化环境风险预警防控，抓牢抓好环境风险全过程管理，严守生态环境安全底线。

4. 抓服务，不断优化执法方式。深入贯彻落实“三个年”活动有关部署，将优化环境监管方式作为生态环境领域支撑经济平稳运行的重点举措之一，深化“执法+服务”理念，努力实现监管效率、环境效果、发展效益相统一。

5. 抓创新，科技赋能执法监管。转变执法方式，由原来的“大兵团作战”“人海战术”向精兵作战、重点突破、科技执

法、加强分析、深挖细查、以点带面转变。

6. 抓投诉，解决群众急难愁盼。把投诉举报作为推进生态环境社会共治的重要途径，持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作，发现问题及时预警，着力解决人民群众急难愁盼问题。

7. 抓规范，打造过硬执法队伍。以“作风革命”“效能革命”为抓手，积极推进全员执法、全员练兵，有效提升执法质效。

（一）主要职责。

依据省委编办批复，陕西省生态环境执法总队的主要职责为：依法承担污染防治、生态保防、核与辐射安全等生态环境领域省级执法，对重大环境污染问题和生态破坏案件调查取证，实施生态环境专项执法检查，受理生态环境投诉举报等工作。

（二）内设机构。

陕西省生态环境执法总队无内设机构。

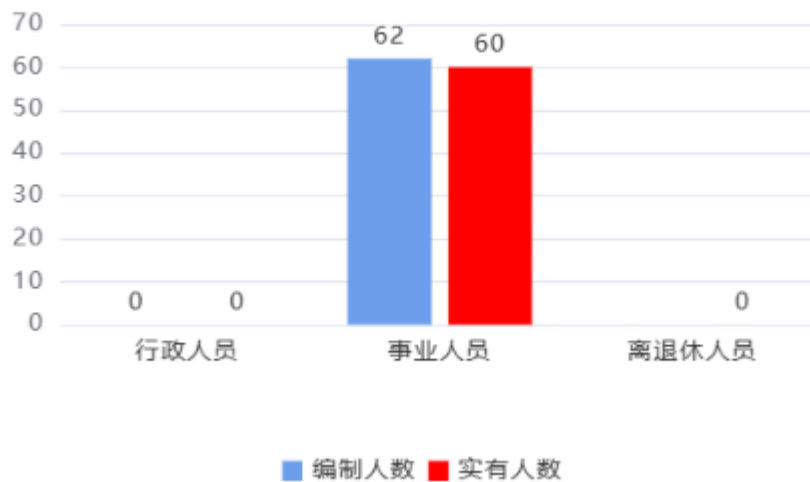
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

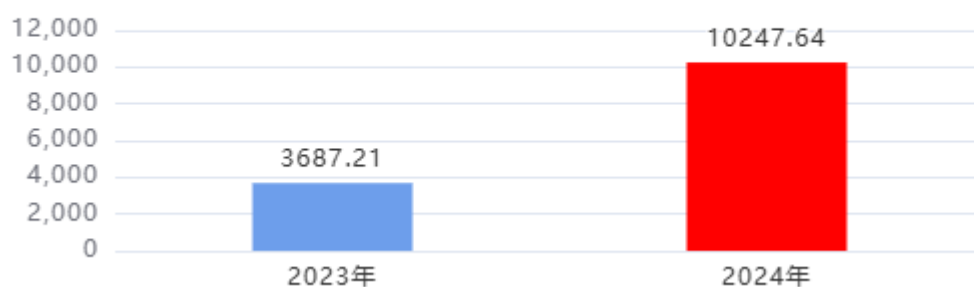


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

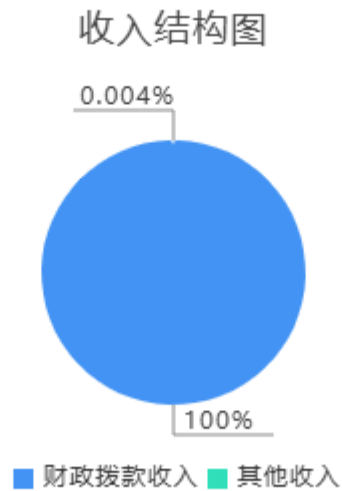
2024年度收入总计、支出总计均为10,247.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,560.43万元，增长177.92%，增长的主要原因是：本年度新增大气污染防治专项行动督查帮扶任务、生态环境非现场执法平台建设项目、陕西省生态环境监管执法平台移动执法系统（锚点体系）、重点污染源执法智能管控数据终端分析服务项目、生态环境VR实景实战能力平台项目、生态环境综合执法监管装备能力项目等专项项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



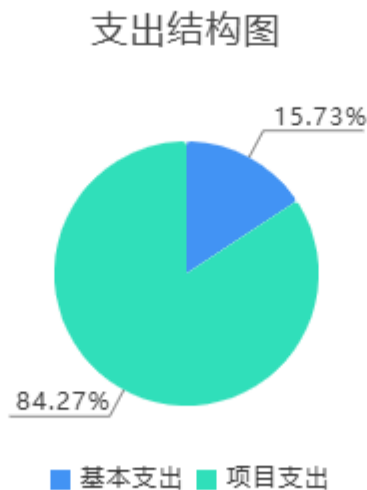
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,211.65万元，其中：财政拨款收入10,211.26万元，占100%；其他收入0.39万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,069.48万元，其中：基本支出1,584万元，占15.73%；项目支出8,485.47万元，占84.27%。



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10,247.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,560.06万元，增长177.91%，增长的主要原因是：本年度新增大气污染治理专项行动

督查帮扶任务、生态环境非现场执法平台建设项目、陕西省生态环境监管执法平台移动执法系统（锚点体系）、重点污染源执法智能管控数据终端分析服务项目、生态环境VR实景实战能力平台项目、生态环境综合执法监管装备能力项目等专项项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



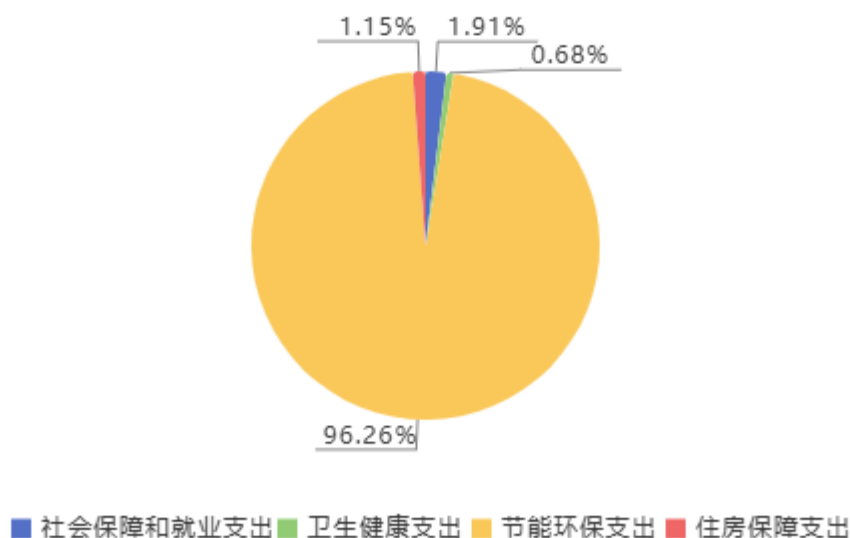
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,189.59万元，支出决算10,069.48万元，完成年初预算的109.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,418.28万元，增长175.79%，增长的主要原因是：本年度新增大气污染治理专项行动督查帮扶任务、生态环境非现场执法平台建设项目、陕西省生态环境监管执法平台移动执法系统（锚点体系）、重点污染源执法智能管控数据终端分析服务项目、生态环境VR实景实战能力平台项目、生态环境综合执法监管装备能力项目等专项项目资金。

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174.94万元，支出决算159.37万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

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33.39万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的100%。

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46.04万元，支出决算46.04万元，完成年初预算的100%。

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24.93万元，支出决算22.73万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

5. 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1,280.10万元，支出决算1,207万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制各项支出。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算7,514万元，支出决算7,402.18万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际合同数执行。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算844.31万元，新增支出的主要原因是：年中追加大气污染防治专项行动督查帮扶任务相关项目资金。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算0万元，支出决算238.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加大气污染防治专项行动督查帮扶及监督帮扶重点监测数据抽测服务项目资金。

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115.21万元，支出决算114.48万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.99万元，支出决算0.99万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,584万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,392.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费191.47万元，主要包括：办公费、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、工会经费、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

本单位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

本单位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25.49万元，支出决算21.03万元，完成预算的82.50%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“三公”各项支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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21.03万元，支出决算21.03万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.46万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是：本年度未安排公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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200.09万元，支出决算191.47万元，完成预算的95.69%。支出决算比上年增加16.16万元，增长的主要原因是：本年度交通补贴增加。

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7,353.99万元，其中：政府采购货物支出3,458.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,895.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,197.91万元，占政府采购支出合同总额的70.68%，其中：授予小微企业合同金额2,502.99万元，占授予中小企业合同金额的48.15%；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61.89%，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78.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，总队在2024年度，围绕总体目标，重点开展了以下任务，基本达到了预期目的。

1. 2024年度执法工作开展情况。一是突出重大案件，严厉打击环境违法犯罪行为。完善“两法衔接”机制，深入开展“两打”及“利剑治污”专项行动。2024年，共办理“两打”案件172起，移送公安机关刑事立案13起，办理重大案件13起，发布典型案例22个。案件查办数量同比提升30.3%。有力震慑了环境违法犯罪，有效遏制了两类案件发案势头。二是抓实重点任务，助力打好污染防治攻坚战。全力以赴打好蓝天保卫战。从源头治理、过程控制、末端治理及达标排放管控等方面全方位加强对企业的监管。通过20轮次大气监督帮扶以及工业炉窑、挥发性有机物治理、钢结构制造行业和垃圾焚烧行业环境执法专项检查。帮助各市发现问题企业（点位）5331家，推动关中平原大气污染防治持续推进、稳步进位。持续深入打好碧水保卫战。全省共出动执法人员4010余人次，检查污水处理厂及煤矿企业164家，排查畜禽企业464家。联合河南省、山西省开展了污水处理厂、涉水企业、断面及排口跨区域异地交叉执法检查，以严密的监管确保黄河流域水环境安全。守土尽责打好净土保卫战。对244家土壤污染重点监管单位和79家涉重金属企业开展了专项督导帮扶。深入开展黄河流域固体废物倾倒排查整治，核实确认并全面整改完成401个生态环境部交办的问题，督导各市建立“一点一策”制定整改方案。一以贯之保护好秦岭生态环境。组织涉秦岭6市开展尾矿库环境监管排查。对全省233座尾矿库实施了全覆盖排查。在2024年秦岭生

态环境联合交叉执法检查中，对省厅牵头整改的6个秦岭台账问题进行了资料审核和现场复核。三是管控重要点位，全面防范环境风险。组织开展了核与辐射安全隐患排查专项执法检查以及放射性物品运输安全监督专项行动。检查核技术利用单位1863家（次），发现存在问题460个，提出整改意见建议651条。组织开展了新污染物领域专项执法。要求各市（区）检查、梳理、识别重点管控新污染物企业及其主要排放源，建立企业信息台账和问题清单，有力有序推进整改。实施全过程风险防控。对各次监督帮扶和执法检查中发现的问题坚持拉条挂账，跟踪督办，对环境质量改善不明显、重点问题突出的地区开展抽查复核，从根本上防范环境风险。2024年，共约谈企业29家，公开超标排污重点单位151家次，对污染物严重超标排放的6家重点单位予以“黄牌”警示、1家予以“红牌”警示。

2. 落实规范涉企业行政检查，主动服务经济社会发展。为贯彻落实生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）有关精神，依据《陕西省生态环境厅行政执法事项清单》（2024版）。2024年8月，陕西省印发了《关于统筹规范生态环境领域涉企督导帮扶和检查工作的通知》。要求省市县（区）三级生态环境部门深入贯彻落实陕西省“三个年”活动有关部署，主动开展“守法激励、轻微免罚、过罚相当”服务型执法。运用污染源自动监控非现场监管方式向680家重点排污单位推送自动监测日均值超标预警信息16165条，帮助企业及时关注自身排污状况。点对点帮扶企业520余家，开展行业性业务培训10批次，对700余家企事业单位开展法律法规及业务知识宣传讲解，发送资料1200余本，推动企业绿色低碳发展。

深入开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作,把投诉举报作为推进生态环境社会共治的重要途径。全省共受理环境投诉举报3859件,办结3743件,对全省30件噪声典型案例进行督办。完成了55件领导批示、新闻媒体曝光的重点环境问题以及涉及群众切身利益的突出环境问题的现场核查,推动企业和群众“急难愁盼”问题快速高效解决。

3. 持续创新执法信息化建设,全面提升执法效能。2024年,总队将科技赋能智慧监管作为推进生态环境治理体系和治理能力现代化的重要手段,以国家-省-市-区(县)四级执法工作任务全流程管理为基本链路,将执法业务涉及系统(平台)数字融合至非现场执法平台,同时集合现有信息化执法装备和涉企数据传感设备,创新拓展和丰富非现场监管执法手段。以用系统集成提档整合智慧执法体系。通过集成执法业务相关的排污许可、污染源在线等24余个系统数据,对全省固定污染源进行精准动态画像,打破信息“孤岛”效应,实现一个非现场智慧平台监测全网信息。同时对各类环境管理数据进行实时融合评价,赋予企业红黄绿三色码,实行差异化分级管控,依托人工智能算法实现精准输出线索、异常数据复盘、视频联动回溯,实现全过程监管。系统还面向企业开通学法积分、企业主体责任自查、风险防范预警、问题帮扶整改以及第三方服务超市等服务,切实提高企业自身环境管理水平。用“锚点”锁定生态环境执法数智化建设。陕西省创新构建“锚点执法体系”,将固定源排污许可证记载的产、治、排等物理设施实体确定为“锚点”(下一步可拓展到移动源、水源地、排污口、矿产开发等环境监管对象),通过高精度时空数据采集与建模,实现全省执法人员、执法装备、监管对象

一体化、数字化、精准化“锚点”体系视图，实现固定源厂区内亚米级精准导航，将“对象精准”执法要求落到实处。基于“锚点”体系能力重构，终端已从非结构化记录工具迭代进化为遂行任务的全模式监管执法利器。“锚点执法体系”初步实现“四级”穿透监管。用重点污染源执法智能管控数据终端（电子取证系统分析）等信息化技术手段挤除监测造假空间。在西安、咸阳、渭南、韩城4市遴选了百余家企业，依托超高频的采集方式，同步采集排污企业现场端涉气涉水在线监测设备的数字与电流信号，并通过对排污企业现场端数据全面、细致的智能分析、统计、筛选等方式，及时发现排污企业是否存以环境信息化手段为主的在线监测数据弄虚作假和违法行为。极大的提升排污企业，第三方运维、监测公司、仪器制造商在线监测系统数据造假的经济成本和技术成本，从技术角度使企业不敢为、不愿为。用VR实景实战实训推动监管基础能力提升。联合西北政法大学共同开启陕西省生态环境执法VR实景实战实训。依托现场实景实战VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）等沉浸式技术。以执法现场模拟培训为主，结合政法大学法律法规知识授课模式，通过精准还原污染排放口、废物处理设施、在线监测设施等关键场景，为执法人员提供如临其境的实地操作体验；在执法流程模拟上完整呈现环保执法从现场勘查到证据收集、勘察笔录记录的全过程。通过进行技能知识和案例分析，助力执法人员提升执法准确性和公正性。

我省将科技赋能智慧监管作为推进生态环境治理体系和治理能力现代化的重要途径，构建了陕西省非现场信息化执法平台、生态环境执法“锚点”体系和电子取证系统三大执法数智化体

系，形成了以数据为驱动、算法模型为引擎的生态环境执法新模式，为推动高质效执法注入持久动能，实现了精准执法与优化营商环境协同发展。生态环境部于会文副部长就此批示：“很好”。生态环境部生态环境执法局专门发简报肯定我省执法数智化建设经验，并向全国推广。在7月份举办的生态环境部移动执法系统和信息化建设应用培训班上，我厅向全国同行展示了三大数智化体系建设成果并进行了现场执法数字化流程系统聚合场景演示，在生态环境执法高级研修班上，我厅作为执法数智化建设方面的先进典型作了交流发言，获得生态环境部和全国同行的一致认可和高度肯定。

本单位在部门决算中反映行政监管等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,665.85万元，占部门预算项目支出总额的115.33%。

（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96.19，全年预算数10,391.19万元，全年执行数10,069.47万元，预算执行率为96.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，省生态环境执法总队在厅党组的正确领导下，坚持严管严治与优化服务并举，坚持内强素质与创新发展同步，补短板、强基础、激活力、抓落实，生态环境执法工作高效有序开展，“利剑”作用有效发挥，为持续深入打好污染防治攻坚战提供了坚强有力的保障。

1. 基本支出管理情况。根据财政部门下达的年度预算，2024年度部门基本支出1584万元，确保执法总队人员工资待遇及时足额发放，确保了单位的正常运转。

2. 项目支出管理情况。省级专项资金政府采购项目8项、履职项目1项，中央资金项目1项均已完成。数量指标：涉及执法监管的9个系统均已正常运维、服务正常。质量指标：硬件设备维保服务保修率100%，故障有效排除率 $\geq 95\%$ ，系统全部正常。项目实施时效指标：项目实施完成时间及预算支出进度节点均能指标要求完成；截至目前，系统故障修复响应时间 ≤ 72 小时，系统运行维护响应时间 ≤ 72 小时。项目成本指标：严格按照下达的项目预算金额使用、合理分配，项目支出过程中均按照厉行节俭原则完成，省级专项资金项目经费完成资金支出5881.06万元 $\leq$ 预算控制数6050.85万元。（详见各项目附表）生态效益指标：通过项目建设，通过组织开展各类专项执法活动，提高省级环境违法问题查处能力；综合利用数据，实施现场或非现场监管，助力了生态环境质量的改善。可持续影响指标：通过正常运行维护执法系统，综合利用执法数据，规范执法流程，优化执法监管方式，提升执法效能。

发现的问题及原因：一是非现场监管能力仍有较大提升空间。按照中、省大力开展非现场执法工作的要求，目前执法监管电气化装备和末端传感器的物联工作仍是工作中的短板，对于现场执法信息流中助推的效果还不明显，数据综合研判及四级穿透支持能力较弱，在执法综合态势中还无法有效体现。二是业务水平仍需提高，极个别三级指标值分析概念理解不彻底，导致指标值预设不合理。例如项目初验或试运行时间非项目完成时间，但指标值却设定为2024年底，时间冲突失分；进而导致项目初验或试运行时间期内无法进行满意度指标测试，导致指标失分。

下一步改进措施：一是进一步深刻理解中、省关于资金绩效

管理和提升执法监管能力的有关政策文件要求，了解前沿知识，做好技术方案储备，争取资金、能力支持，有效提升能力。二是提高财政资金使用效能，针对以上问题，逐步推进现场执法信息助推、数据研判、综合态势等方面能力的提升，从而提高违法线索发现能力，提升监管水平。三是提升操作、审核人员业务水平，认真学习研究设定绩效指标值，可借助专家力量，确保指标设定规范有效，有操作性和执行力。

陕西省生态环境执法总队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省生态环境执法总队									
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	人员经费	基本达成预期目标	1548.74	1548.74	0	1451.86	1451.86	0	—	93.74%	—
	任务2	日常公用经费	基本达成预期目标	140.61	140.61	0	132.14	132.14	0	—	93.98%	—
	任务3	专项业务经费	基本达成预期目标	8701.84	8701.84	0	8485.47	8485.47	0	—	97.51%	—
	金额合计			10391.19	10391.19	0	10069.47	10069.47	0	10	96.90%	9.69
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						
	2024年，省级生态环境保护执法工作坚持以习近平生态文明思想为指导，以生态环境执法显著成效服务高质量发展。以持续改善生态环境质量为核心，助力打赢污染防治攻坚战。坚持"精准执法、科学执法、依法执法"，积极打造生态环境执法铁军。通过保障行政运行，保障综合行政执法队伍建设，保证各系统运行安全稳定的运行，优化执法方式，提高生态环境执法效能，助力提升环境质量向好，助推改善营商环境。					基本达成预期目标						
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	维持正常运转分队数量			5		5		5	5	
			领取工资待遇在编人员数量（参公）			60		60		5	5	
			领取工资待遇在编人员数量（工勤）			3		3		5	5	
			全年开展执法任务数（项）			≥12		≥12		5	5	
		质量指标	投诉举报办结率			≥90%		≥90%		5	5	
			故障排除率			≥100%		≥100%		5	5	
			投诉举报件按时完结率			99%		99%		5	5	
			政府采购验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	各项目实施完成时间节点			2024年12月31日前		2024年12月31日前		5	2.5	
			系统运行维护响应时间（小时）			≤12		≤12		5	5	
			差旅费标准（元/人.天）			陕财办行（2014）19号；陕财办（2015）80号		陕财办行（2014）19号；陕财办（2015）80号		5	5	
		成本指标	AR沙盘服务器（万元/台）			≤6		≤6		5	5	
			智能管控环境数据分析终端系统服务（万元/套）			≤3.511		≤3.511		5	5	
	社会效益指标			不断提高执法人员的业务水平，加强队伍建设		有所提升		5	5			
	效益指标（30分）	生态效益指标			积极助推我省生态环境质量不断改善		有所改善		5	5		
		可持续影响指标			不断优化执法监管方式，提升执法效能		有所提升		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			本级工作人员满意度		≥90%		5	5		
总分									100	96.19		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映行政监管等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

行政监管项目绩效自评综述：全年预算数8,665.85万元，全年执行数8,449.48万元，预算执行率为97.50%。项目绩效目标完成情况：（1）各类生态环境执法系统能够安全、高效、稳定运行，保障了执法严肃查处违反环保法律法规的企业、单位或个人。通过信息化智能化执法监管及服务，进一步提升了执法人员综合素质和生态环境执法部门形象，对营造良好营商环境产生了积极的影响；（2）完成9个生态环境执法系统的运行维护及其中两个系统的升级；（3）完成执法数据标准规范建设、非现场执法核心数据库建设、原业务系统整合升级改造工作、新建非现场执法综合场景及移动端应用功能建设、统一执法门户建设以及相关业务支撑系统建设工作；（4）完成了火电厂、水泥厂生态环境VR实景执法实战场地建设；（5）通过使用智能管控环境数据分析终端系统完成了本年度实时监控记录企业在线监测设备的数据变化情况；（6）利用多旋翼组无人机飞行服务、垂起固定翼无人机执法巡查服务和多旋翼无人机数据专网接入服务等，完成了2024年“夏防期”、“冬防期”日常巡查及暗查服务，对全省重点区域突出环境污染问题进行无人机执法侦测、感知、溯源工作；（7）完成了2024年执法实战比武活动、知识竞赛活动、案卷评查和执法业务能力提升等活动；（8）根据环境空气质量监测数据，使用先进技术装备，对重点领域、重点区域、重点行业开展“点穴式”的监督检查，完成了对各市（区）大气污染治理工作进行督

查帮扶任务；（9）依据当年执法任务目标履行单位职能，现场执法力度显著增强，基本与当前生态环境执法形势相适应，能够保障综合行政执法任务。

发现的问题及原因：一是非现场监管能力仍有较大提升空间。按照中、省大力开展非现场执法工作的要求，目前执法监管电气化装备和末端传感器的物联工作仍是工作中的短板，对于现场执法信息流中助推的效果还不明显，数据综合研判及四级穿透支持能力较弱，在执法综合态势中还无法有效体现。二是业务水平仍需提高，极个别三级指标值分析概念理解不彻底，导致指标值预设不合理。例如项目初验或试运行时间非项目完成时间，但指标值却设定为2024年底，时间冲突失分；进而导致项目初验或试运行时间期内无法进行满意度指标测试，导致指标失分。

下一步改进措施：一是进一步深刻理解中、省关于资金绩效管理和提升执法监管能力的有关政策文件要求，了解前沿知识，做好技术方案储备，争取资金、能力支持，有效提升能力。二是提高财政资金使用效能，针对以上问题，逐步推进现场执法信息助推、数据研判、综合态势等方面能力的提升，从而提高违法线索发现能力，提升监管水平。三是提升操作、审核人员业务水平，认真学习研究设定绩效指标值，可借助专家力量，确保指标设定规范有效，有操作性和执行力。

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	行政监管							
主管部门	陕西省生态环境厅			实施单位	陕西省生态环境执法总队			
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	7514	8665.85	8,449.48	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	7514	8665.85	8,449.48	—	97.50%	—	
	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				
	目标1：2024年，省级生态环境保护执法工作坚持以习近平生态文明新思想为指导，以生态环境执法显著成效服务高质量发展。以持续改善生态环境质量为核心，助力打赢污染防治攻坚战。坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，优化执法方式，坚决防止执法“一刀切”，提高生态环境执法效能。全面加强队伍建设，积极打造生态环境执法铁军。 目标2：为深入打好污染防治攻坚战，更好履行生态环境综合执法职能，提升全省生态环境综合行政执法人员监管水平，2024年对综合行政执法监管各系统开展运维、升级及服务，保障系统能够稳定的运行并发挥关键作用，治理业务数据、优化系统界面、规范执法流程。 目标3：陕西省生态环境综合执法监管装备（一期）建设为开展大气环境监管执法等中心工作提供坚强的支撑和赋能。强化一线现场执法人员对空间污染排放态势、近源污染排放态势、源污染排放态势实时有效感知能力，高效提取执法线索，持续深入落实“五个精准”。 目标4：综合利用无人机等技术手段，通过生态环境信息化系统的数据采集分析、违法风险监测等工作程序，精准发现环境污染违法行为，与现场执法监管实现有效衔接。 目标5：陕西省生态环境非现场执法平台“聚焦陕西省非现场执法业务需求，整合提升各类感知监管手段，智能分析输出固定污染源综合环境问题，对企业进行分级分类管控，拓展执法依据、执法目录、执法主体、执法工作、执法效能、执法练兵等围绕生态环境执法的全景式一体化综合场景。 目标6：生态环境VR实景实战能力按照“全年、全员、全过程”练兵总体要求，坚持“三实”练兵，突出主责主业，聚焦实训，丰富培训内容，用好实训基地,开展现场教学。 目标7：重点污染源执法智能管控数据终端分析服务针对污染源自动监测设备数据造假，通过提高污染源自动监测数据造假的成本与难度，未实时掌握企业真实的排污状况，为环境执法人员精准打击企业在线监测数据造假提供数据支撑和决策依据。 目标8：陕西省2024年生态环境执法大练兵按照生态环境部坚持“全年、全员、全过程”练兵总体要求，组织全省开展2024年生态环境执法大练兵活动。主要内容为执法实战比武、知识竞赛、案卷评查技术支持服务、新装备规模化战斗力技术服务、执法业务能力提升技术服务、执法智库技术支持。 目标9：组织进行对各市（区）大气污染治理工作进行督查帮扶，根据环境空气质量监测数据，使用先进技术装备，对重点领域、重点区域、重点行业开展“点穴式”的监督检查。			（1）各类生态环境执法系统能够安全、高效、稳定运行，保障了执法严肃查处违反环保法律法规的企业、单位或个人。通过信息化智能化执法监管及服务，进一步提升了执法人员综合素质和生态环境执法部门形象，对营造良好营商环境产生了积极的影响；（2）完成9个生态环境执法系统的运行维护及其中两个系统的升级；（3）完成执法数据标准规范建设、非现场执法核心数据库建设、原业务系统整合升级改造工作、新建非现场执法综合场景及移动端应用功能建设、统一执法门户建设以及相关业务支撑系统建设工作；（4）完成了火电厂、水泥厂生态环境VR实景执法实战场地建设；（5）通过使用智能管控环境数据分析终端系统完成了本年度实时监控记录企业在线监测设备的数据变化情况；（6）利用多旋翼组无人机飞行服务、垂起固定翼无人机执法巡查服务和多旋翼无人机数据专网接入服务等，完成了2024年“夏防期”、“冬防期”日常巡查及暗查服务，对全省重点区域突出环境污染问题进行无人机执法侦测、感知、溯源工作；（7）完成了2024年执法实战比武活动、知识竞赛活动、案卷评查和执法业务能力提升等活动；（8）根据环境空气质量监测数据，使用先进技术装备，对重点领域、重点区域、重点行业开展“点穴式”的监督检查，完成了对各市（区）大气污染治理工作进行督查帮扶任务；（9）依据当年执法任务目标履行单位职能，现场执法力度显著增强，基本与当前生态环境执法形势相适应，能够保障综合行政执法任务。				
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	年度运行维护或升级系统（项）	9	9	5	5	
			建设非现场执法监管平台（个）	1	1	5	5	
			建设VR实景实战能力平台（个）	1	1	5	5	
			开展重点污染源执法智能管控数据终端分析服务点位数（个）	100	100	5	5	
			开展2024年度“夏防”、“冬防”期执法技术服务（批）	1	1	5	5	
			组织陕西省2024年生态环境执法大练兵（项）	1	1	5	5	
			大气污染治理专项行动督查帮扶及监督帮扶重点监测数据抽测服务（项）	1	1	5	5	
			大气污染治理专项行动督查帮扶及监督帮扶（项）	1	1	5	5	
		质量指标	故障排除率	≥95%	≥95%	2	2	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤72	≤72	1	1	
			系统运行维护响应时间（小时）	≤72	≤72	1	1	
		成本指标	资金执行率	≥95%	≥95%	1	1	
			预算控制数（万元）	≤8665.85	≤8665.85	1	1	
		生态效益指标	生态环境质量不断改善	有所助力	有所助力	15	15	

	效益指标（30分）	可持续影响指标	生态环境执法效能	有所提升	有所提升	15	10	目前执法监管电气化装备和末端传感器的物联工作仍是工作中的短板，对于现场执法信息流中助推的效果还不明显，数据综合研判及四级穿透支持能力较弱，在执法综合态势中还无法有效体现。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	系统操作使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.75	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省生态环境执法总队决算数据反映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）85429252。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：陕西省生态环境执法总队

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	10,211.26	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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	192.76
	9		九、卫生健康支出	39	68.77
	10		十、节能环保支出	40	9,692.48
	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	115.47
	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	10,211.65	本年支出合计	57	10,069.48
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	35.99	年末结转和结余	59	178.16
总计	30	10,247.64	总计	60	10,247.64

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：陕西省生态环境执法总队

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	10,211.65	10,211.26					0.39
208	社会保障和就业支出	192.76	192.76					
20805	行政事业单位养老支出	192.76	192.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39					
210	卫生健康支出	68.77	68.77					
21011	行政事业单位医疗	68.77	68.77					
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04					
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73					
211	节能环保支出	9,834.65	9,834.26					0.39
21101	环境保护管理事务	1,207.39	1,207.00					0.39
2110101	行政运行	1,207.39	1,207.00					0.39
21102	环境监测与监察	7,482.95	7,482.95					
2110299	其他环境监测与监察支出	7,482.95	7,482.95					
21103	污染防治	844.31	844.31					
2110301	大气	844.31	844.31					
21111	污染减排	300.00	300.00					
2111102	生态环境执法监察	300.00	300.00					
221	住房保障支出	115.47	115.47					
22102	住房改革支出	115.47	115.47					
2210201	住房公积金	114.48	114.48					
2210203	购房补贴	0.99	0.99					

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：陕西省生态环境执法总队

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	10,069.48	1,584.00	8,485.47			
208	社会保障和就业支出	192.76	192.76				
20805	行政事业单位养老支出	192.76	192.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
210	卫生健康支出	68.77	68.77				
21011	行政事业单位医疗	68.77	68.77				
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04				
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73				
211	节能环保支出	9,692.47	1,207.00	8,485.47			
21101	环境保护管理事务	1,207.00	1,207.00				
2110101	行政运行	1,207.00	1,207.00				
21102	环境监测与监察	7,402.18		7,402.18			
2110299	其他环境监测与监察支出	7,402.18		7,402.18			
21103	污染防治	844.31		844.31			
2110301	大气	844.31		844.31			
21111	污染减排	238.98		238.98			
2111102	生态环境执法监察	238.98		238.98			
221	住房保障支出	115.47	115.47				
22102	住房改革支出	115.47	115.47				
2210201	住房公积金	114.48	114.48				
2210203	购房补贴	0.99	0.99				

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：陕西省生态环境执法总队

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	1	10,211.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	192.76	192.76		
	9		九、卫生健康支出	41	68.77	68.77		
	10		十、节能环保支出	42	9,692.48	9,692.48		
	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	115.47	115.47		
	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	10,211.26	本年支出合计	59	10,069.48	10,069.48		
年初财政拨款结转和结余	28	35.99	年末财政拨款结转和结余	60	177.77	177.77		
一般公共预算财政拨款	29	35.99		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				
总计	32	10,247.25	总计	64	10,247.25	10,247.25		

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：陕西省生态环境执法总队

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	10,069.48	1,584.00	8,485.47
208	社会保障和就业支出	192.76	192.76	
20805	行政事业单位养老支出	192.76	192.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
210	卫生健康支出	68.77	68.77	
21011	行政事业单位医疗	68.77	68.77	
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04	
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	
211	节能环保支出	9,692.47	1,207.00	8,485.47
21101	环境保护管理事务	1,207.00	1,207.00	
2110101	行政运行	1,207.00	1,207.00	
21102	环境监测与监察	7,402.18		7,402.18
2110299	其他环境监测与监察支出	7,402.18		7,402.18
21103	污染防治	844.31		844.31
2110301	大气	844.31		844.31
21111	污染减排	238.98		238.98
2111102	生态环境执法监察	238.98		238.98
221	住房保障支出	115.47	115.47	
22102	住房改革支出	115.47	115.47	
2210201	住房公积金	114.48	114.48	
2210203	购房补贴	0.99	0.99	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

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	1,392.53	302	商品和服务支出	191.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.34	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.37	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	30208	取暖费	4.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30209	物业管理费	27.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	34.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.75	30214	租赁费	0.59	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		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	14.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.81	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	2.90	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,392.53	公用经费合计					191.47

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：陕西省生态环境执法总队

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：陕西省生态环境执法总队

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：陕西省生态环境执法总队

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	25.49		21.03		21.03	4.46		
决算数	21.03		21.03		21.03			

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。