

封面

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局
序号	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	69081755.20	一、部门预算	69081755.20	一、部门预算	69081755.20	一、部门预算	69081755.20
2	1、财政拨款	69081755.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29405355.20	1、机关工资福利支出	5717246.32
3	(1)一般公共预算拨款	69081755.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27450077.20	2、机关商品和服务支出	28407920.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1723990.00	3、机关资本性支出(一)	10635000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	231288.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23612300.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39676400.00	6、对事业单位资本性补助	460000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4115440.32	(2)商品和服务支出	28563400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18000.00	9、对个人和家庭的补助	249288.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1302176.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	22536000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11095000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	38256478.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2871660.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32							
33	本年收入合计	69081755.20	本年支出合计	69081755.20	本年支出合计	69081755.20	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	69081755.20	支出总计	69081755.20	支出总计	69081755.20	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	69081755.20	一、财政拨款	69081755.20	一、财政拨款	69081755.20	一、财政拨款	69081755.20
2	1、一般公共预算拨款	69081755.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29405355.20	1、机关工资福利支出	5717246.32
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27450077.20	2、机关商品和服务支出	28407920.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1723990.00	3、机关资本性支出(一)	10635000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	231288.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23612300.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39676400.00	6、对事业单位资本性补助	460000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4115440.32	(2)商品和服务支出	28563400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18000.00	9、对个人和家庭的补助	249288.00
11			10、卫生健康支出	1302176.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	22536000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11095000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	38256478.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2871660.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	69081755.20	本年支出合计	69081755.20	本年支出合计	69081755.20	本年支出合计	69081755.20

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	69081755.20	支出总计	69081755.20	支出总计	69081755.20	支出总计	69081755.20

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	69,081,755.20	27,681,365.20	1,723,990.00	39,676,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,115,440.32	4,115,440.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4,081,655.04	4,081,655.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,721,103.56	2,721,103.56	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,551.48	1,360,551.48	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	33,785.28	33,785.28	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	33,785.28	33,785.28	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,302,176.88	1,302,176.88	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,302,176.88	1,302,176.88	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	253,053.24	253,053.24	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,013,795.64	1,013,795.64	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,328.00	35,328.00	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	22,536,000.00	0.00	0.00	22,536,000.00	
14	21101	环境保护管理事务	2,536,000.00	0.00	0.00	2,536,000.00	
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,536,000.00	0.00	0.00	2,536,000.00	
16	21104	自然生态保护	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
17	2110401	生态保护	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	

18	213	农林水支出	38,256,478.00	19,392,088.00	1,723,990.00	17,140,400.00	
19	21302	林业和草原	38,256,478.00	19,392,088.00	1,723,990.00	17,140,400.00	
20	2130201	行政运行	4,393,122.00	3,458,602.00	934,520.00	0.00	
21	2130204	事业机构	16,812,956.00	15,933,486.00	789,470.00	90,000.00	
22	2130205	森林资源培育	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
23	2130213	执法与监督	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	
24	2130234	林业草原防灾减灾	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	
25	2130299	其他林业和草原支出	14,655,400.00	0.00	0.00	14,655,400.00	
26	221	住房保障支出	2,871,660.00	2,871,660.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	2,871,660.00	2,871,660.00	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	2,871,660.00	2,871,660.00	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			69,081,755.20	27,681,365.20	1,723,990.00	39,676,400.00	
2	301	工资福利支出			27,450,077.20	27,450,077.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,759,968.00	1,759,968.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,939,492.00	9,939,492.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,999,342.00	1,999,342.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,499,494.00	3,499,494.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,198,080.00	1,198,080.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,337.80	558,337.80	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,162,765.76	2,162,765.76	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,168.60	279,168.60	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,081,382.88	1,081,382.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,053.24	253,053.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,013,795.64	1,013,795.64	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,988.68	12,988.68	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,124.60	56,124.60	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	269,904.00	269,904.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,636.00	303,636.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,298,120.00	2,298,120.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280,848.00	280,848.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483,576.00	483,576.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			30,287,390.00	0.00	1,723,990.00	28,563,400.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1,307,820.00	0.00	144,520.00	1,163,300.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	228,970.00	0.00	163,970.00	65,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	22,400.00	0.00	17,400.00	5,000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	69,000.00	0.00	39,000.00	30,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,800.00	0.00	18,800.00	5,000.00	

32	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	448,000.00	0.00	98,000.00	350,000.00	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,604,600.00	0.00	57,400.00	2,547,200.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	365,150.00	0.00	365,150.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	277,100.00	0.00	235,400.00	41,700.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	443,400.00	0.00	233,400.00	210,000.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,320,600.00	0.00	89,400.00	15,231,200.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,630.00	0.00	43,630.00	62,000.00	
49	303	对个人和家庭的补助			249,288.00	231,288.00	0.00	18,000.00	

50	30302	退休费	50905	离退休费	92,088.00	92,088.00	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96,600.00	78,600.00	0.00	18,000.00	
53	310	资本性支出			11,095,000.00	0.00	0.00	11,095,000.00	
54	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	
55	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,015,000.00	0.00	0.00	4,015,000.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	29,405,355.20	27,681,365.20	1,723,990.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,115,440.32	4,115,440.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4,081,655.04	4,081,655.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,721,103.56	2,721,103.56	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,551.48	1,360,551.48	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	33,785.28	33,785.28	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	33,785.28	33,785.28	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,302,176.88	1,302,176.88	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,302,176.88	1,302,176.88	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	253,053.24	253,053.24	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,013,795.64	1,013,795.64	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,328.00	35,328.00	0.00	
13	213	农林水支出	21,116,078.00	19,392,088.00	1,723,990.00	
14	21302	林业和草原	21,116,078.00	19,392,088.00	1,723,990.00	
15	2130201	行政运行	4,393,122.00	3,458,602.00	934,520.00	
16	2130204	事业机构	16,722,956.00	15,933,486.00	789,470.00	
17	221	住房保障支出	2,871,660.00	2,871,660.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	2,871,660.00	2,871,660.00	0.00	

19	2210201	住房公积金	2,871,660.00	2,871,660.00	0.00	
----	---------	-------	--------------	--------------	------	--

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			29,405,355.20	27,681,365.20	1,723,990.00	
2	301	工资福利支出			27,450,077.20	27,450,077.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,759,968.00	1,759,968.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,939,492.00	9,939,492.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,999,342.00	1,999,342.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,499,494.00	3,499,494.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,198,080.00	1,198,080.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,337.80	558,337.80	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,162,765.76	2,162,765.76	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,168.60	279,168.60	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,081,382.88	1,081,382.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,053.24	253,053.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,013,795.64	1,013,795.64	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,988.68	12,988.68	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,124.60	56,124.60	0.00	
16	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	269,904.00	269,904.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,636.00	303,636.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,298,120.00	2,298,120.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280,848.00	280,848.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483,576.00	483,576.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,723,990.00	0.00	1,723,990.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	144,520.00	0.00	144,520.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,970.00	0.00	163,970.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	55,400.00	0.00	55,400.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	17,400.00	0.00	17,400.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,800.00	0.00	18,800.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	98,000.00	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00	0.00	4,000.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	57,400.00	0.00	57,400.00	

37	30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	61,000.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	365,150.00	0.00	365,150.00	
39	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	235,400.00	0.00	235,400.00	
40	30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	39,720.00	0.00	39,720.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00	0.00	233,400.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,600.00	0.00	30,600.00	
43	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	89,400.00	0.00	89,400.00	
44	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	43,630.00	0.00	43,630.00	
45	303	对个人和家庭的补助			231,288.00	231,288.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	92,088.00	92,088.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	78,600.00	78,600.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及 预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	39,676,400.00	
2	262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,676,400.00	
3	3E+05	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,751,400.00	
4		专用项目	37,751,400.00	
5		其他履职业务经费	37,751,400.00	
6		林带建设土地补偿	5,500,000.00	全面提升“五路”两侧绿化景观效果, 打造城乡优美生态环境, 涉及造林面积5248.978亩, 共计5500000.00元
7		秦岭生态环境保护专项资金	20,000,000.00	食用林产品安全检测, 秦岭北麓联合执法工作, 广告宣传, 五乱整治, 大型宣传活动, 野生动物管理, 林地保护利用规划, 森林资源管理, 保护区日常监督检查
8		森林防火经费	410,000.00	该项目主要用于森林防火宣传, 森林防火装备购置, 防火培训以及日常办公费。
9		网格化办公经费	2,536,000.00	专职网格员人员工资及社保; 兼职网格员工资; 日常办公经费; 网格化宣传经费。
10		乡镇林业员工龄补助	18,000.00	依据陕西省林业局、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅(陕林科发〔2020〕171号)文件补助标准根据我省农民身份曾受聘在乡(镇)政府林业站工作过的林业员工龄补助
11		义务植树	150,000.00	提供苗木, 提供工具及活动现场布置和消毒

12		政府购买服务（朱雀家具公司工资社保）	9,137,400.00	确保西安市朱雀家具实业公司（西安市鄠邑区朱雀森林管护有限公司）2021年间在职人员工资社保，未聘用人员生活费社保，退休人员待遇，遗属补助，办公经费等。
13	3E+05	西安市鄠邑区森林资源管理中心	1,550,000.00	
14		专用项目	1,550,000.00	
15		其他履职业务经费	1,550,000.00	
16		检疫封锁专项	1,000,000.00	加强疫情管控，在山区设置9个检疫检查站、在平原区设置6个检疫检查站，严格执行检疫封锁有关规定，加大对过境苗木、木材及其制品检查力度，发现疫木、疫苗依规扣留、及时就地进行除害处理，防止疫情传入传出。规范开展产地检疫，强化检疫复检，积极开展检疫执法专项行动大力开展。
17		日元贷款还贷	460,000.00	日元贷款陕西植树造林项目为我区为加快生态文明建申请的贷款项目。按照约定每年由区级财政安排资金进行还本付息。
18		森林资源管理	90,000.00	用于开支水电费、办公费、培训费、差旅费、交通费。
19	3E+05	西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派 山所	130,000.00	
20		专用项目	130,000.00	
21		其他履职业务经费	130,000.00	
22		公安办案经费	130,000.00	确保公安工作的正常运转
23	3E+05	西安市公安局鄠邑分局太平森林派 山所	105,000.00	
24		专用项目	105,000.00	
25		其他履职业务经费	105,000.00	
26		公安办案经费	105,000.00	该项目的实施保障森林公安机关正常运行，保护辖区森林资源安全
27	3E+05	西安市公安局鄠邑分局森林巡警大 队	85,000.00	
28		专用项目	85,000.00	
29		其他履职业务经费	85,000.00	

30		公安办案经费	85,000.00	主要用于公安执法办案方面，保障正常业务开展，确保区域内森林资源和野生动物资源安全。
31	3E+05	西安市公安局鄠邑分局森林公安局	55,000.00	
32		专用项目	55,000.00	
33		其他履职业务经费	55,000.00	
34		公安办案经费	55,000.00	保障公安工作正常开展，确保辖区森林资源安全和人民群众生命财产安全

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 元

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费	
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,967.64
	其中: 财政拨款	3,967.64
	其他资金	
总体目标	<p>西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局: 政府购买服务项目, 确保西安市朱雀家具实业公司(西安市鄠邑区朱雀森林管护有限公司)2021年间在职人员工资社保, 未聘用人员生活费社保, 退休人员待遇, 遗属补助, 办公经费等。规划设计类项目, 全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想, 牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。切实加强秦岭生态环境保护责任, 细化管理标准, 夯实监管体系, 筑牢秦岭生态安全屏障, 还秦岭宁静、和谐、美丽。确保野生动物多样性;</p> <p>林带建设土地补偿项目, 全面提升生态景观质量, 进一步维持和保护现有连带, 涉及造林面积5248.978亩, 共计550万元;</p> <p>义务植树项目, 推进全民义务植树活动, 提供苗木;</p> <p>林业员工龄补助, 我省农民身份曾受聘在乡(镇)政府林业站工作过的林业员工龄补助;</p> <p>森林防火项目: 通过开展森林防火宣传, 森林防火装备储备, 防火培训严控森林火灾发生率, 减低森林火灾受害率;</p> <p>西安市鄠邑区森林资源管理中心: 加强疫情管控, 在山区设置9个检疫检查站、在平原区设置6个检疫检查站, 严格执行检疫封锁有关规定, 加大对过境苗木、木材及其制品检查力度, 发现疫木、疫苗依规扣留、及时就地进行除害处理, 防止疫情传入传出。规范开展产地检疫, 强化检疫复检, 积极开展检疫执法专项行动, 大力开展检疫宣传, 对涉木涉苗企业宣传覆盖率100%。</p> <p>日元贷款项目, 该项目目标为按时按要求完成日元贷款还款任务, 确保不违约, 不给政府信誉造成影响。在年初预算编制时列入了当年预算, 在收到还款通知后, 及时将资金还往指定账户。</p> <p>西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所: 保障辖区内公安工作的正常运转。</p> <p>西安市公安局鄠邑分局太平森林派出所: 确保森林资源安全, 提升群众满意度</p> <p>西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队: 通过单位执法办案行为的实施, 有效保障正常业务规则开展, 确保区域内森林资源和野生动物资源得到有效保护</p>	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数	141人	
			我省农民身份曾受聘在乡(镇)政府林业站工作过的林业员工龄补助	23人	
			林带土地建设面积	5248.978亩	
			义务植树苗木数量	400株	
			政府购买服务对象人员数量	149人	
		质量指标	松材线虫病哨卡, 美国白蛾哨卡	>6个	
			消除“五乱”现象	98%	
			控制森林火灾受害率	森林火灾受害率	
			林业员工龄补助及政府购买服务人员工资社保等发放	按照标准及时发放、缴纳	
	时效指标	运输苗木车辆检查率 $\geq 85\%$ 运输松木及其制品检查率 $\geq 92\%$ 检查涉苗车辆喷药率 100%	》 85%		
		辅警人员辖区全年巡查次数不低于24次	≥24次		
	成本指标	年度内完成	2021年		
	经济效益指标	部门预算	3967.64万元		
	社会效益指标	进一步管护现有林带, 深化森林城市建设	90%以上		

效益指标	生态效益指标	推进全面义务植树活动	90%以上	
		减少生态和人居环境破坏 \geq 60万亩 维持绿色植物生态功能 \leq 0.05%	》60万亩	
	可持续影响指标	为国有林场公益林日常管护、森林防火等工作提供更大支撑	按年度完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿色植物生态效益维持度 \geq 90% 综合防控能力提升	》90%	
		群众满意度	95%以上	
		曾受聘林业员	100%	
		政府购买服务对象满意	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	人员工资福利	保障人员工资福利	2,768.14	2,768.14	
	公安办案经费	保障森林公安正常执法办案	37.5	37.5	
	检疫封锁专项	保障森林病虫害检疫封锁	100	100	
	林带建设土地补偿	保障土地补偿资金发放	550	550	
	秦岭生态环境保护专项资金	保障秦岭生态环境保护工作	2,000.00	2,000.00	
	日元贷款还贷	日元贷款陕西植树造林项目为我区加快生态文明建设申请的贷款，由财政资金安排还本付息	46	46	
	森林防火经费	确保森林资源安全降低森林火灾受害率	41	41	
	森林资源管理	全面完成各项调查任务	9	9	
	网格化办公经费	保障网格办人员工资及日常经费	253.6	253.6	
	乡镇林业员工龄补助	确保曾受聘林业员工龄补助的发放	1.8	1.8	
	义务植树	确保2021年义务植树工作开展	15	15	

	政府购买服务 (朱雀家具公司 工资社保)	确保政府购买服务 的对象工资及社保 福利	913.74	913.74	
	金额合计		6,735.78	6,735.78	
年度总 体目标	目标1：保障秦岭保护局及下属单位正常运转、加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。				
	目标2：完成预算收入6908.18万元，预算支出6908.18万元；				
	目标3：完成市考指标职能工作：造林任务、峪道峪口综合治理、保护森林资源、建设人居环境整治示范村、五乱治理、生态效益补偿、矿山治理生态修复、秦岭保护宣传培训、网格化管理。				
	用于专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项目费、履职专职经费、保障正常活动运动。"				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员：在职；离退休	合计230人，在职110人，离退休120人		
		网格办人员数量	141人		
		乡镇林业员工龄补助	23人		
		义务植树棵数	400棵		
	质量指标	政府购买服务（朱雀家具公司工资社保）	149人		
		在职人员控制率；三公、公用经费控制率；	≤100%；		
		重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率	100%；		
		培训参与人数；	30人次；		
		补助对象合规性；补助足额率；补助发放准确率	100%；		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			项目完成时间；采购时间、培训、宣传时间等等	2021年01-12月
		补助发放及时率	100%	
	成本指标	基本支出	2940.54万元；	
		森林资源管理	9万元	
		网格化办公经费	253.6万元	
		乡镇林业员工龄补助	1.8万元	
		义务植树	15	
		政府购买服务（朱雀家具公司工资社保）	913.74万元	
		人员经费支出；	2668.14万元；	
		日常公用经费支出	172.4万元；	
		公安办案经费	37.5万元	
	效益指标	检疫封锁专项	100万元	
		林带建设土地补偿	550万元	
		秦岭生态环境保护专项资金	2000万元	
		日元贷款还贷	46万元	
		森林防火经费	41万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
		保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		秦岭生态环境保护执行率	≥98%	
		森林资源管理利用率	≥98%	
	生态效益指标			
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	

		中长期规划、计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指	服务部门或对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款	其中: 财政拨款	
		其他资 金	其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标
绩效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	质量指 标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指 标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指 标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			

双指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情