

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法
局（本级）
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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容。

（一）主要职责。

1. 负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。
2. 负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。
3. 负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围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；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促区级相关部门和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。
4. 负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街镇开展联合执法、跨区域执法；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；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关部门、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。
5. 负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态

环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

6. 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。

7. 参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

8. 负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 负责对区级相关部门和镇街（景区管理局）履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

11. 负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

12. 负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

13. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

14. 负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

15. 指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17. 推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调

有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

18. 关于森林防火方面职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

(3) 必要时，区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业

局)可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

19. 职能转变。

区秦岭生态环境保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法,提高对区级相关部门和沿山镇街(景区管理局)履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度,加快建设信息化监管平台,提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度,建立跨部门联合巡查和综合执法机制,推进执法信息互通,督促协调各部门和镇街(景区管理局)共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责,区秦岭保护局内设9个机构:办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科、森林防火科。

1. 办公室。负责机关党务、政务工作;负责机关会议的组织和会议决议事项的督办;负责机关文电、机要保密、档案、宣传、政务公开、信访维稳、信息网络、计划生育、接待、外事、车辆管理等工作;负责人大建议议案和政协提案的办理;负责机关国有资产配置计划、实物登记管理及后勤服务工作;负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作;负责党的基层组织建设和思想政治工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;负责机关离退休人员服务工

作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

2. 计划财务科。承担各类专项收入征管和各项资金、基金的管理工作。负责机关及所属单位财务、劳动工资和国有资产管理
工作，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工
作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备等工作，参与重大
公共政策、重大问题调查研究，提出秦岭生态保护和林业经济发展
有关政策建议。负责各类规划设计招投标管理、资金监督工
作。

3. 植树造林科。拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实
施。组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导公益林、商品林的培育；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建
设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；负责拟
订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施，指导以植树种草等生物
措施防治水土流失工作；负责退耕还林工程及后续产业项目
管理。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。负责
区绿化委员会办公室的日常工作。

4. 执法监督科。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、
行政应诉等工作；负责拟订秦岭生态环境保护和林业综合执法办
法；负责开展秦岭生态环境保护和林业日常巡查工作；负责秦岭
生态环境保护和林业综合执法工作的统筹协调；牵头负责秦岭生
态环境保护和林业重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监
督、指导区级相关部门和镇街（景区管理局）开展巡查和综合执法
工作，查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行
为。负责组织开展普法宣传教育和培训，引导社会各界力量参与
林业和秦岭生态环境保护工作。

5. 森林资源管理科。拟订森林资源可持续发展政策措施和技术规程。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理相关工作。管理重点国有林区的国有森林资源。指导有关基层森林资源管护机构的建设和管理。负责湿地、草原保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责古树名木保护工作。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责组织实施天然林资源保护工程，承担区天然林资源保护工程领导小组办公室的日常工作。

6. 规划和产业发展科。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、森林公园、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责系统内安全生产工作。负责组织编制秦岭生态环境保护区级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关部门制定本行业涉及秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接。拟订全区林业产业政策，指导林业产业结构合理调整；指导林业产业化经营和林业现代化建设；提出扶持全区林业产业化经营项目、布局和政策建议；协调林业各产业结构调整和综合平衡；指导林业产业化龙头企业和林产品加工业发展工作；负责林业科技工作。

7. 科技信息和网格化管理科。负责建立秦岭北麓鄠邑区段生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。参与战略性研究和重大公共政策、重大问题调查研究，起草重要文件文稿。组织实施重大科技工程及能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。组织开展对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外秦岭保护和林业领域事务。

8. 生态保护科。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动区委秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；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；承担区委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导区级相关部门和镇街（景区管理局）开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作；负责行政审批制度改革工作；负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规范；负责牵头拟订秦岭生态环境保护范围内建设项目准入制度，办理准入手续，组织相关部门开展建设项目准入的联审工作；依法负责保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动的前置审查工作；负

责权限内的其它行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。负责对区级有关部门、镇街（景区管理局）落实中省市区关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履职不力的有关单位和责任人提出约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

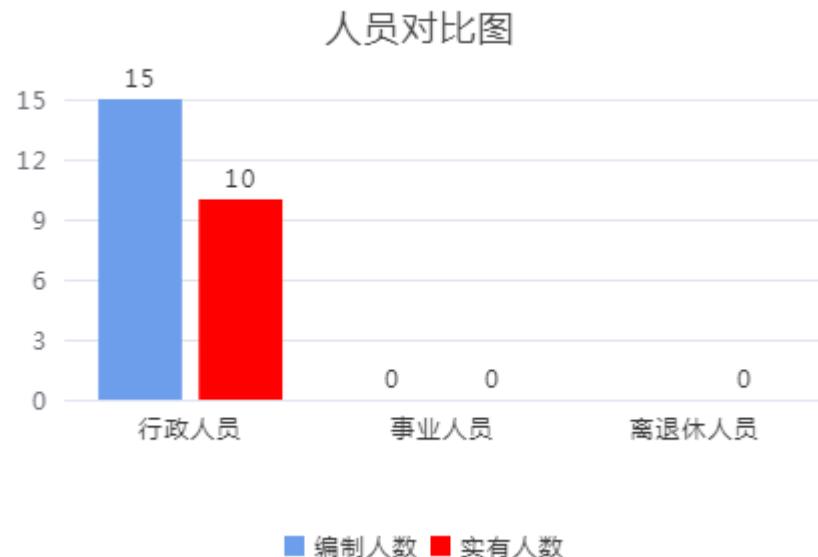
9. 森林防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林和草原防火巡逻、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。指导、监督林业行政执法工作，组织协调大案要案、举报线索处置和跨区域林业行政执法；拟定林业行政执法标准规范并组织实施。组织开展陆生野生动物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖。负责生物多样性保护相关工作。开展执法检查和执法业务培训，负责法制办的日常工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护局二级预算单位，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15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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5,035.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少464.81万元，下降8.45%，下降的主要原因是：1. 秦岭保护专项资金年底未支付完；2. 土地补偿资金年底支付后又退回了。

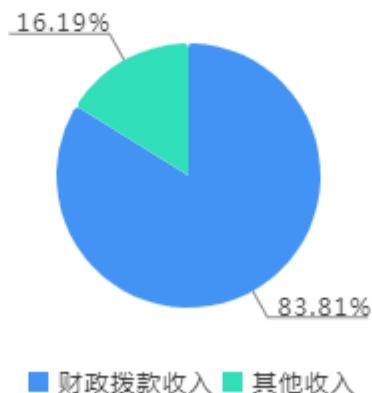
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,802.68万元，其中：财政拨款收入4,025.1万元，占83.81%；其他收入777.58万元，占16.19%。

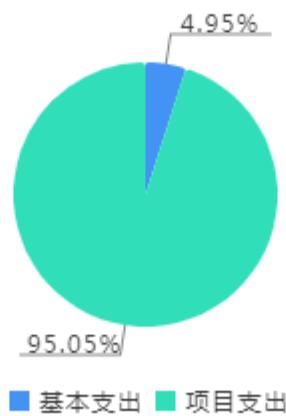
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,798.17万元，其中：基本支出237.29万元，占4.95%；项目支出4,560.88万元，占95.05%。

支出结构图



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4,025.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,227.77万元，下降23.37%，下降的主要原因是：1. 土地补偿资金2021年列入财政拨款收支，2022年列入其他收入进行收支（政府性基金）；2. 机构改革，人员分流，工资社保及经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,536.36万元，支出决算4,022.43万元，完成年初预算的113.74%，占本年支出合计的83.83%。与上年相比，财政拨款支出减少1,230.44万元，下降23.42%，下降的主要原因是：1. 其他环境保护类专项资金减少；2. 机构改革，人员分流，工资社保及经费减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.17万元，决算数大于年初预算数的原因是：单位年中追加独生子女费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，决算数大于年初预算数的原因是：本项支出为下属事业单位独生子女费代发。

3. 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15.55万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调动基数有变化。

4. 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0.19万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的42.11%，决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险预算都按一类比例，实际汇缴按照单位性质缴纳。

5. 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7.19万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动。

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7.84万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算为预估数，执行中存在追加。

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2253.6万元，支出决算2,329.53万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的原因是：年中新增费用。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助

(项)。年初预算0万元，支出决算90万元，决算数大于年初预算数的原因是：天保社保资金属于年中预算追加。

9. 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44.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：此科目支出应属于其他环境保护管理事务支出资金，属于网格化管理费用。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算122.75万元，支出决算186.99万元，完成年初预算的152.33%，决算数大于年初预算数的原因是：单位补发上一年资金及人员工资改革。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算2.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：事业人员转隶后支付了上年部分绩效奖励。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算271.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中新增植被恢复项目、乡村振兴项目及花卉培育培训项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的原因是：林业技术推广项目属于年中预算追加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算16.61万元，决算数大于年初预算数的原因是：翅果油树本底调查项目追加。

15. 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0万元，支出决算25.36万元，决算数大于年初

预算数的原因是：生态效益补偿资金都是年中追加预算项目。

16. 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41万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的原因是：还有待支付少部分的费用，年底支付未成功。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1068.04万元，支出决算968.43万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的原因是：政府购买服务人员当年有退休职工，故工资社保有剩余。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.2万元，支出决算13.54万元，完成年初预算的67.03%，决算数小于年初预算数的原因是：当年7月份住房公积金改革后，个人部分由工资中扣除，故年底未用完预算资金。

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234.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.26万元，主要包括：生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金。

（二）公用经费23.14万元，主要包括：邮电费、办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.67万元，支出决算2.67万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2.67万元，主要用于：乡镇土地补偿资金。

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4万元，支出决算3.69万元，完成预算的92.25%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：年底有部分车辆维修费用未付完。决算数较上年增加的主要原因是比上年增长100元，属于正常可控范围。

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4万元，支出决算3.69万元，完成预算的92.25%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：年底有部分车辆维修费用未付完。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.76万元，决算数较预算数增加0.76万元，主要原因是业务科室为提升业务能力，在年中开展了无人机培训及防火培训。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算11.61万元，支出决算23.14万元，完成预算的199.31%。支出决算比上年减少5.09万元，主要原因是：调走两名同志车补未发，所以较上年减少。

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6辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车3辆，主要是用于防火用车及秦岭保护巡查等。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：

一、工作开展情况：1. 健全组织，成立专项小组。以绩效目标实现为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量。2. 完善制度，夯实基础。按照预算绩效管理办法，制订了内控、财务管理制度。为每一个绩效要素的科学化、规范化、合理化、高效化提供了指南。3. 按进度逐月进行绩效查询，向领导汇报，及时认真完成各项预算指标完成绩效目标。

二、本单位在部门决算中反映1. 区级秦岭保护专项资金项目、2. 政府购买服务项目、3. 大绿围村项目、4. 复绿管护项目、5. 区级网格化管理项目、6. 市级网格化管理奖补项目、7. 森林防火专项资金项目、8. 土地补偿项目8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4041.41万元，占部门预算项目支出总额的88.61%。

（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93分，全年预算数5035.62万元，执行数4798.17万元，完成预算的95.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是全年人员工资及退休人员独生子女费、护理费，遗属补助按时发放，社保、公积金及时缴纳，无拖欠。日常机构运转及时支付，保证了机构的正常运转。二是加强秦岭生态环境保护宣

传力度，不断改善秦岭鄠邑区段生态环境和居民生活环境，使秦岭森林资源的生物多样性得到可持续的保护与发展，维护秦岭的宁静和谐美丽。三是林业项目方面，通过防火项目可以使火灾损害降到最低，减少森林资源伤害等。

发现的问题及原因：未能百分百完成预算数问题，原因是有些项目兑付资金，在年底上报较晚被退回未能支付成功。下一步改进措施：及时沟通业务科室，后续加快项目进度，提前准备相关资料，待项目需要支付时，及时完成支付工作。

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			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	保障人员工资社保福利	212.83	212.83	0	212.70	212.70	0	—	—	—		
	任务2	公用经费	保障单位正常运转（含结转）	257.26	257.26		24.59	24.59	0					
	任务3	项目支出	确保各类项目正常开展	4565.53	4565.53	0	4560.88	4560.88	0					
金额合计			5035.62	5035.62	0	4798.17	4798.17	0	10	95.28%	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：保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。目标2：机关运转公用经费，做好履职工作，统筹协调秦岭保护工作。目标3：确保单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。						目标1完成情况：按时发放各类工资社保；目标2：机关运转正常，较好地完成了当年工作任务。目标3完成情况：确保各类项目正常开展，较好的完成当年项目任务。							
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	指标1：保障职工工资、社保、公积金等人员费用；保障机关日常运行经费等支出			100%	100%		10	8				
			指标3：确保单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。			100%	100%							
		质量指标	人员工资及生活费			及时发放	及时发放		10	9				
			社保缴纳			及时缴纳	及时缴纳							
			日常运转、项目开展			正常	正常							
	成本指标	时效指标 指标1：工作任务时效			2023年	全年	10	9						
		社会效益指标	人员保障经费			212.69万元	212.69万元		20	18				
			运转保障经费			24.59万元	24.59万元							
			单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。			4560.88万元	4560.88万元							
	生态效益指标	指标1：单位正常运转保障			100%	100%	10	10						
		指标2：引导社会秦岭保护意识			显著提升	显著提升								
		持续改善			持续改善	持续改善	10	10						
	可持续影响指标	指标1：确保秦岭生态环境安全，健全生态保护机制			持续改善	持续改善	10	10						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10						
总分									100	93				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映：1、区级秦岭保护专项资金项目；2、政府购买服务项目；3、大绿围村项目；4、复绿管护项目；5、区级网格化管理项目；6、市级网格化管理奖补项目；7、森林防火专项资金项目；8、土地补偿项目，共八个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 区级秦岭保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2000.00万元，执行数1831.80万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：依托秦岭保护“一站三中心”，不断健全“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，聚焦“五乱”监管，开展秦岭保户宣传，力推“三化”协同，不断强化“人防、物防、技防”手段，提高监管“实用、适用”性，着力构建起“空天地人”相结合的全方位全天候管控格局。强化峪口峪道保护“三色管理”，如期完成森林防火、封山禁牧等工作，保障秦保工作顺利开展完成。发现的问题及原因：部分工程类、调研类项目周期较长，存在跨年度情况，故在支付过程中有分期依照进度支付的情况。下一步改进措施：加强资金计划管理，督促业务科室加大项目力度，确保按时完成工作任务下加快支付。

2. 政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数1043.04万元，执行数843.85万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：实际是完成了全年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助的按时发放。预算数未使用完是上级补助资金年中下达，优先使用上级资金，部门预算资金结余。发现问题及原因：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。

下一步改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

3. 大绿围村项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施“大绿围村”项目建设，促进全区各行政村范围内道路绿化达到90%以上；全区行政村林木覆盖率平均达到30%。发现问题及原因：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。下一步改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

4. 复绿管护项目绩效自评综述：全年预算数113.58万元，执行数113.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后产生的经济、社会及生态效益，落实秦岭违建复绿管护工作，全面提升了秦岭北麓生态环境保护管理工作规范化、精细化、效能化水平，达到了预期效益。发现问题及原因：因资金不足，存在部分乡镇未及时支付成功。下一步改进措施：后续在项目实施过程中，提前沟通相关部门，及时做好支付相关手续。

5. 区级网格化管理项目绩效自评综述：全年预算数253.60万元，执行数253.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022我区加强网格员管理，不折不扣保证专兼职133人工工资待遇，明显提高网格员工作积极性，提高“五乱”问题发现能力，充分发挥秦岭保护的示范作用。发现问题及原因：本项目主要为网格员工资社保支出，在发放工资时存在不及时问题。下一步改进措施：提前做好考勤，认真核对，手续完善后尽早递交财务科进行支付。

6. 市级网格化管理奖补项目绩效自评综述：全年预算数

189.77万元，执行数200.66万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：沿山街道、景区管理局在2022年加强网格化管理，不断创新工作方式方法。聘用专兼职网格员133人，全年共巡查33388次，提高“五乱”发现问题并处置问题的能力。同时，通过开展41期志愿化活动、聘用311家农家乐为“民间林长·民间网格”等方式，吸引带动更多的社会力量参与到秦岭保护中来，秦岭保护观念深入人心。发现问题及原因：在网格化管理业务中，我单位虽然做到全市排名靠前，但是还存在处置问题业务水平滞后。下一步改进措施：加强网格员业务能力提升培训。

7. 森林防火专项资金项目绩效自评综述：全年预算数41.00万元，执行数35.58万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过本项目大大提高我区林区森林防火的早期处置能力，避免和减少森林火灾对人民生命财产的威胁，维护人民群众正常的生产、生活秩序和安定团结的社会局面。二是通过该项目的实施，可缩短森林火灾扑救时间，将火灾损害降到最低，减少森林资源伤害，提高我区以水灭火的火灾扑救能力，三是加强森林防火基础设施，对保卫秦岭生态安全，对西安市鄠邑区乃至陕西社会经济发展都具有重大的现实意义和重要战略意义。发现问题及原因：预算数应全部实施完，因年底资金不足有部分费用未支付成功。下一步改进措施：开展业务的同时，尽早为支付手续做准备，不堆积。

8. 土地补偿项目绩效自评综述：全年预算数262.34万元，执行数262.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为巩固西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、秦岭北麓浅山直观坡面绿化工程、108国道绿色生态廊道工程

和西余铁路增绿美化工程建设成果，激发群众爱林护林的积极性，我局需在年底前将原已实施完成的各项林业工程占用群众土地补偿费通过群众“一卡通”进行兑付。发现问题及原因：因资金不足，支付滞后。下一步改进措施：及时沟通对接相关单位，加强支付速度。

区级秦岭保护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

秦岭保护专项资金							
项目名称							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	
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		2000	1831.8	1831.9	10	100%
	其中：当年财政拨款		2000	1831.8	1831.9	—	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		
	项目资金涵盖秦岭保护管理费（办公、差旅、培训、会议、宣传等运维开支），秦岭保护总站运行维护，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，封山禁牧，绿化养护用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。				依托秦岭保护“一站三中心”，不断健全“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，聚焦“五乱”监管，开展秦岭保户宣传，力推“三化”协同，不断强化“人防、物防、技防”手段，提高监管“实用、适用”性，着力构建起“空天地人”相结合的全方位全天候管控格局。强化峪口峪道保护“三色管理”，如期完成森林防火、封山禁牧等工作，保障秦保工作顺利开展完成。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：负责秦岭北麓鄠邑段总面积	752.20km ²	752.20km ²	10	10
			指标2：修复治理峪口峪道	15条	15条		
			指标3：涉及行政村及人数	37行政村3.4万人	37行政村3.4万人		
	质量指标	指标1：峪口峪道保护黑化道路	56.8km	56.8km	10	10	
		指标2：一站三中心接待观摩学习	271批次6063人次	271批次6063人次			
		指标3：常态长效开展五乱排查	整治问题152起	整治问题152起			
	时效指标	指标1：2022年度内完成	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	指标1：区秦岭保护专项资金	2000万	1831.9万	10	9	部分工程类、调研类项目周期较长，存在跨年度情况，故在支付过程中有分期依照进度支付的情况
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：打通绿水青山与金山银山的双向转换通道	接待游客量1180万人次，实现旅游收入36.68亿元	接待游客量1180万人次，实现旅游收入36.68亿元	10	10
		社会效益指标	指标1：倡导爱护秦岭，文明出游	组建文明登山规范管理联合执法队伍，劝诫不文明行为200余起	组建文明登山规范管理联合执法队伍，劝诫不文明行为200余起	10	10
		生态效益指标	指标1：强化森林防火储备，确保防火安全	年内完成	年内完成	10	10
			指标2：开展野生动植物资源调查	年内完成	年内完成		
	可持续影响指标	指标3：推动林长制全面落实见成效	各级林长开展巡林7099次	各级林长开展巡林7099次	10	10	
		指标1：以志愿化为带动，打造全民护山新模式	显著改善	显著改善			
	满意度指标 (10分)	指标2：聘任民间林长打造民间网格	持续提升	持续提升	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%			
总分					100	98	

复绿管护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鄂邑区违建复绿管护专项资金						
主管部门	鄂邑区秦保局			实施单位	区秦保局执法监督科			
项目资金	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(万元)	113. 5836	113. 5836	113. 5836	10	0	10		
其中:				—	—	—		
当年财政拨款				—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于石井街办、蒋村街办、玉蝉街办、景区管理局对违建点位管护、日常巡查、枯死苗木进行补栽、清理垃圾杂草、发放管护人员工资等，确保秦岭违建复绿管护整治成果。			拨付玉蝉街办10.05万元，石井街办29.6836万元，蒋村街办19.82万元，景区管理局54.03万元。				
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40	数量指标	指标1: 街办奖补	631. 022亩	113. 5836	5	5	
			指标2: 石井街办	109. 316亩	29. 68万元	5	5	
			指标3: 蒋村街办	87. 91亩	19. 82万元	5	5	
			指标4: 玉蝉街办	161. 406亩	10. 05万元	5	5	
			指标5: 景区管理局	272. 39亩	54. 03万元	5	5	
	质量指标	指标: 完成合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标: 全年按月完成	1-12月	1-12月	5	5		
	成本指标	指标: 财政预算	113. 5836	113. 5836	5	5		
	效益指标40	经济效益指标	指标: 财政预算	113. 5836	113. 5836	10	5	2022年资金已支付被银行退回
		社会效益指标	指标: 提供就业岗位，提升秦岭生态环境工作效能	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标: 确保秦岭违建复绿管护整治成果	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标: 受益对象	≥95%	95%	10	10	
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					100	95		

大绿围村项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大绿围村							
主管部门	鄂邑区林业局			实施单位		鄂邑区林业局		
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	500	500	500	10		10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	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				
	通过实施“大绿围村”项目建设，促进全区各行政村范围内道路绿化达到90%以上；全区行政村林木覆盖率平均达到30%			向全区192个行政村供应各类绿化苗木				
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	向全区行政村供应各类绿化苗木	192个行政村	向全区192个行政村供应各类绿化苗木	10	10	
		质量指标	确保苗木成活率	95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2022年年度内完成	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	供苗苗木成本	500万	500万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动绿化市场产值	增长	增长	8	8	
		社会效益指标	创造临时就业岗位	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	促进生态环境优化	明显	明显	8	7	
		可持续影响指标	带动示范效应	明显	明显	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

区级网格化管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区级网格管理专项资金							
主管部门	区秦岭保护局			实施单位		区秦岭保护局		
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)	得分	
	年度资金总额	253.6万	253.6万	253.6万	10	10		
	其中：当年财政拨款	253.6万	253.6万	253.6万	—	10	—	
	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				
	保证专兼职网格员全年工资			保证专兼职网格员全年工资				
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 (60分)	数量 指标	指标1：专职网格员62人	100%	100%	10	10	
			指标2：兼职网格员71人	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：专职网格员每周巡查次数不 少于2次	100%	100%	10	10	
			指标2：专职网格员每周巡查次数不 少于1次	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：2022年内完成	完成	完成	10	10	
		成本 指标	指标1：工资成本	100%	100%	10	10	
	社会效 益指标	指标1：创造就业岗位	明显	明显	10	10		
		生态效 益指标	指标1：提高“五乱”问题发现能力	明显	明显	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：树立群众环保理念	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：网格员满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

市级网格化管理奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级网格奖补专项资金						
主管部门		区秦岭保护局		实施单位		区秦岭保护局		
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)	得分	
	年度资金总额	189.77万	200.66万	200.66万	10	10		
	其中：当年财政拨款	189.77万	200.66万	200.66万	—	10	—	
	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				
	提高沿山街道、景区管理局发现“五乱”问题的能力，保障专兼职网格员工资，树立群众的秦岭保护理念带动更多人参与其中。			提高沿山街道、景区管理局发现“五乱”问题的能力，保障专兼职网格员工资，树立群众的秦岭保护理念带动更多人参与其中。				
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 (60分)	数量指标	指标1：5个沿山街道网格化运行	完成	完成	5	5	
			指标2：12个月网格化办公费用	完成	完成	5	5	
			指标3：网格化巡查全年不低于2万次	100%	100%	10	10	
	质量指标		指标1：专职网格员每周巡查次数不少于2次	100%	100%	10	10	
			指标2：专职网格员每周巡查次数不少于1次	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1：2022年内完成	完成	完成	10	10	
	成本指标		指标1：5街道网格运行成本	189.77万	200.66万	10	10	预算数为年初预估，实际由于网格化季度考核成绩靠前，市上拨付资金增加。
	社会效益指标		指标1：创造就业岗位	明显	明显	10	10	
			生态效益指标	指标1：提高“五乱”问题发现能力	明显	明显	9	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标		指标1：树立群众环保理念	明显	明显	10	9	
	服务对象满意度指标		指标1：网格员满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：5街道满意程度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	99		

森林防火专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林防火						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
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) 得分	
	年度资金总额		41	41	35.58	10	B 9	
	其中：当年财政拨款		41	41	35.58	—	—	
	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			
	为贯彻落实中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示，以及国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025年）》，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力。				为贯彻落实中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示，以及国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025年）》，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力。			
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	指标1：车辆维护保养	2辆	2辆	10	10	
			指标2：购买机具	600件、套	600件、套	10	10	
		质量指标	指标1：确保机具运输车辆、消防水车正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
			指标2：符合森林消防国家通用标准	国家通用标准	国家通用标准	5	5	
		时效指标	指标1：2022年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：部门预算	2022年	2022年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障植被安全	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：控制森林火灾受害率	0.9‰	0.9‰	10	10	
		可持续影响指标	指标1：林木资源保护	90%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工支持、群众拥护		90%	90%	10	9	
总分					100	98		

土地补偿项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年土地补偿						
主管部门					实施单位			
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	507.94	507.94	507.94	10		10	
	其中：当年财政拨款	262.34	262.34	262.34	—		—	
	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				
	为巩固西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、秦岭北麓浅山直观坡面绿化工程、108国道绿色生态廊道工程和西余铁路增绿美化工程建设成果，激发群众爱林护林的积极性，我局需在年底前将原已实施完成的各项林业工程占用群众土地补偿费通过群众“一卡通”进行兑付。			因区级财政资金不足，2022年12月底完成了262.34补偿对付，剩余部分于2023年完成对付，补偿费通过群众“一卡通”进行兑付。				
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	补偿面积	5244.428亩	2485.579亩	10	7	因区级财政不足暂未兑付；(2022年秦岭北麓浅山直观坡面到期不再续租减少1066.2亩，西汉高速“四改八”减少357.059亩，共计减少1423.259亩)。年度指标值：5244.428-1423.259=3821.169亩
		质量指标	道路两侧苗木成活率	90%	95%	15	15	
		时效指标	2022年	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	补偿款	507.94万	262.34万	10	7	因区级财政不足暂未兑付；(2022年秦岭北麓浅山减少1066.2亩、每亩400元，小计42.648万元；西汉高速“四改八”减少357.059亩，每亩1300元，小计约46.42万元，共计约减少89万元)。年度指标值：507.97-89=418.94万
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民经济收入	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境优化	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	带动示范效应	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

政府购买服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买服务（朱雀管护公司费用）					
主管部门		鄂邑区秦保局			实施单位		朱雀家具公司
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	1043.04	843.85	843.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1043.04	843.85	843.85	—	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			
	完成朱雀家具公司2022年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助等费用			完成了全年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助的按时发放。			
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：聘用人员工资社保费用	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10
			指标2：未聘用人员生活费，社保费用	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10
			指标3：遗属补助	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10
	质量 指标	指标1：确保工资社保按时发放缴纳		当月完成	当月完成	10	10
		时效 指标	指标1：全年按月完成	当月完成	当月完成	5	5
		成本 指标	指标1：部门预算	843.85	843.85	5	5
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标1：加大森林巡护力量，确保生态安全	提高森林巡 护质量	提高森林巡护 质量	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：聘用人员委聘人员满意	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	100

(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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84886122。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	否	
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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	4,022.43	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	2.67	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	777.58	八、社会保障和就业支出	38	16.28
	9		九、卫生健康支出	39	14.93
	10		十、节能环保支出	40	2,474.19
	11		十一、城乡社区支出	41	762.34
	12		十二、农林水支出	42	1,516.90
	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	13.54
	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	4,802.68	本年支出合计	57	4,798.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	232.94	年末结转和结余	59	237.46
总计	30	5,035.62	总计	60	5,035.62

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	4,802.68	4,025.10					777.58	
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28						
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20						
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17						
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	14.93	14.93						
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93						
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18						
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74						
211	节能环保支出	2,478.84	2,463.68					15.16	
21101	环境保护管理事务	2,344.68	2,329.53					15.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,344.68	2,329.53					15.16	
21105	天然林保护	90.00	90.00						
2110502	社会保险补助	90.00	90.00						
21199	其他节能环保支出	44.16	44.16						
2119999	其他节能环保支出	44.16	44.16						
212	城乡社区支出	762.34	2.67					759.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.34	2.67					759.68	

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	762.34	2.67					759.68	
213	农林水支出	1,516.76	1,514.01					2.75	
21302	林业和草原	1,516.76	1,514.01					2.75	
2130201	行政运行	189.74	186.99					2.75	
2130204	事业机构	2.67	2.67						
2130205	森林资源培育	271.40	271.40						
2130206	技术推广与转化	7.00	7.00						
2130207	森林资源管理	16.61	16.61						
2130209	森林生态效益补偿	25.36	25.36						
2130234	林业草原防灾减灾	35.56	35.56						
2130299	其他林业和草原支出	968.43	968.43						
221	住房保障支出	13.54	13.54						
22102	住房改革支出	13.54	13.54						
2210201	住房公积金	13.54	13.54						

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	4,798.17	237.29	4,560.88			
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	14.93	14.93				
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
211	节能环保支出	2,474.19		2,474.19			
21101	环境保护管理事务	2,340.03		2,340.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,340.03		2,340.03			
21105	天然林保护	90.00		90.00			
2110502	社会保险补助	90.00		90.00			
21199	其他节能环保支出	44.16		44.16			
2119999	其他节能环保支出	44.16		44.16			
212	城乡社区支出	762.34		762.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.34		762.34			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	762.34		762.34			
213	农林水支出	1,516.90	192.55	1,324.35			
21302	林业和草原	1,516.90	192.55	1,324.35			
2130201	行政运行	189.88	189.88				
2130204	事业机构	2.67	2.67				
2130205	森林资源培育	271.40		271.40			
2130206	技术推广与转化	7.00		7.00			
2130207	森林资源管理	16.61		16.61			
2130209	森林生态效益补偿	25.36		25.36			
2130234	林业草原防灾减灾	35.56		35.56			
2130299	其他林业和草原支出	968.43		968.43			
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,022.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.67	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	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93		
	10		十、节能环保支出	42	2,463.68	2,463.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.67		2.67	
	12		十二、农林水支出	44	1,514.01	1,514.01		
	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	13.54	13.54		
	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	4,025.10	本年支出合计	59	4,025.10	4,022.43	2.67	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	4,025.10	总计	64	4,025.10	4,022.43	2.67	

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入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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	4,022.43	234.40	3,788.04
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
211	节能环保支出	2,463.68		2,463.68
21101	环境保护管理事务	2,329.53		2,329.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,329.53		2,329.53
21105	天然林保护	90.00		90.00
2110502	社会保险补助	90.00		90.00
21199	其他节能环保支出	44.16		44.16
2119999	其他节能环保支出	44.16		44.16
213	农林水支出	1,514.01	189.66	1,324.35
21302	林业和草原	1,514.01	189.66	1,324.35
2130201	行政运行	186.99	186.99	
2130204	事业机构	2.67	2.67	
2130205	森林资源培育	271.40		271.40

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
2130206	技术推广与转化	7.00		7.00
2130207	森林资源管理	16.61		16.61
2130209	森林生态效益补偿	25.36		25.36
2130234	林业草原防灾减灾	35.56		35.56
2130299	其他林业和草原支出	968.43		968.43
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	210.44	302	商品和服务支出	23.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.83	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.82	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	0.82	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	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	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	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.01	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.21	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				
		211.26						23.14

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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		2.67	2.67	2.67		2.67
212	城乡社区支出		2.67	2.67			2.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.67	2.67			2.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.67	2.67			2.67

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	4.00		4.00		4.00					
决算数	3.69		3.69		3.69			0.76		

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。