

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，区秦岭保护局先后获评全国松材线虫病防控先进单位、全省“八五”普法中期表现突出单位，《人民日报》头版《“空天地人”一体擦亮“眼睛”护秦岭》再次聚焦鄠邑秦岭保护成效。“非遗·秦岭”“诗意·秦岭”“秦腔·秦岭”系列文化主题活动在鄠邑区盛大举行，新华社、央广网、中国青年网、西安日报等40余家媒体参与活动。鄠邑区秦岭保护工作亮相2024年央视春晚西安分会场，央视一套“喜迎二十大”。中省市各级媒体持续关注报道鄠邑秦岭保护工作成效300余次，2021、2022、2023年连续三年秦岭生态环境保护目标责任考核位列全市第一，松材线虫病防治工作被国家林草局评为“全国松材线虫防控攻坚行动先进单位”，成功撤销美国白蛾疫区。在全省率先引进无人机场智慧巡检系统，搭建“自动机场+飞手巡航”双重巡飞体系。在飞手巡航的基础上，开展“鄠邑区数字秦岭无人机场智慧巡检系统”建设，建成8座无人机场，以秦岭“五乱”问题、森林防火预警为重点，综合运用AI识别、云计算等数字化手段，实现自动识别分析和预警，逐步向“五乱”监管自动化、智能化迈进。联合团省委、团市委、市秦保局举办“凝聚青春力量·当好秦岭卫士”青年志愿行暨鄠邑区全民护山志愿服务活动启动仪式，共同为“陕西高校生态环保社团联盟实践站”挂牌，开创志愿化全民护山新局面。

（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，组织指导林产业质量监督。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；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综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。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8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。

二、部门决算单位构成

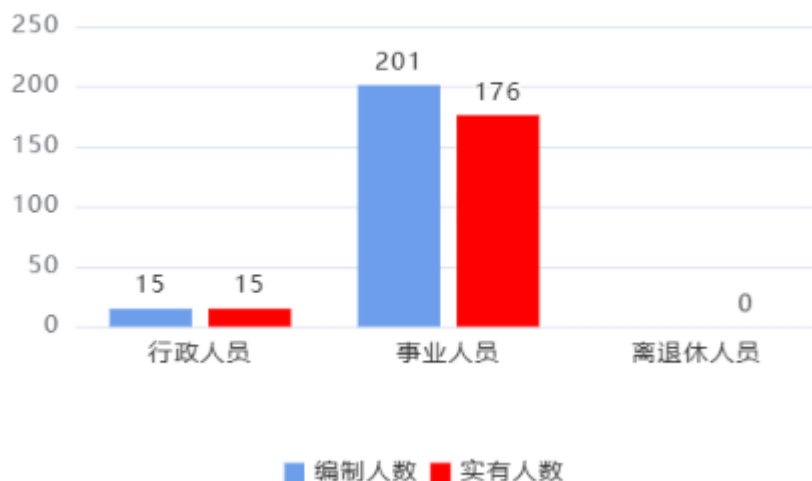
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局本级
2	西安市鄠邑区森林资源管理中心
3	西安市鄠邑区林木管护站
4	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站
5	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站
6	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站
7	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场
8	西安市鄠邑区太平国有生态林场
9	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制216人，其中行政编制15人、事业编制201人；实有人员191人，其中行政15人、事业176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7,680.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,125.39万元，下降21.68%，下降的主要原因是：本级财政、上级专项投入的项目资金减少，部分年度内预算项目已完成未支付。

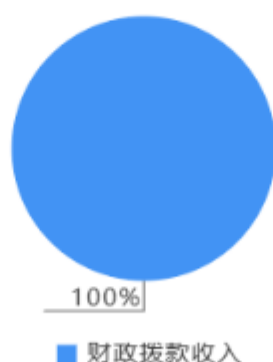
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,680.22万元，其中：财政拨款收入7,680.22万元，占100%。

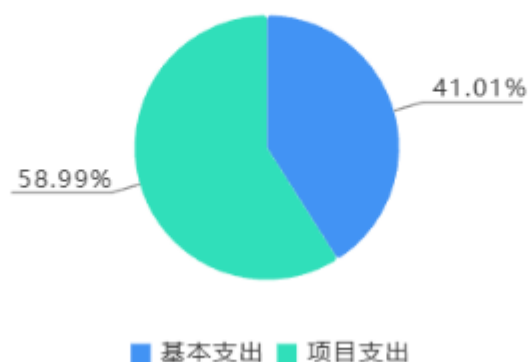
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,680.22万元，其中：基本支出3,149.39万元，占41.01%；项目支出4,530.83万元，占58.99%。

支出结构图



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7,680.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,900.23万元，下降19.83%，下降的主要原因是：本级财政、上级专项投入的项目资金减少，部分年度内预算项目已完成未支付。

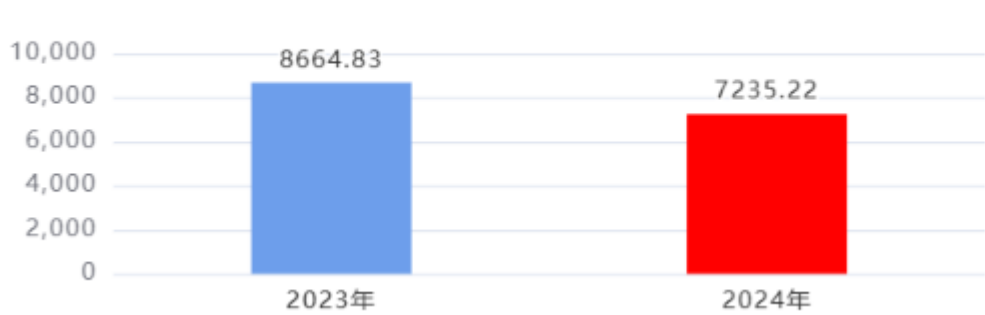
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



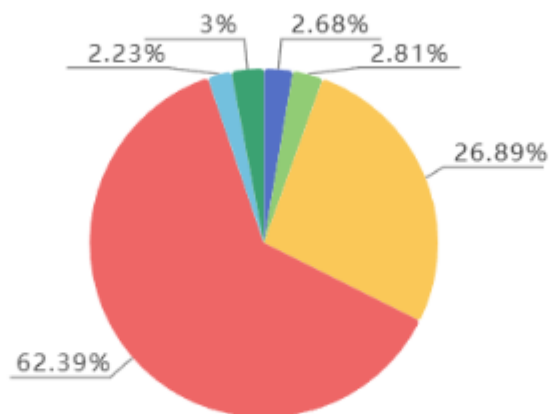
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,347.26万元，支出决算7,235.22万元，完成年初预算的113.99%。占本年支出合计的94.21%。与上年相比，财政拨款支出减少1,429.61万元，下降16.50%，下降的主要原因是：部分项目已完成，待支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

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3.53万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员有自然减员，指标结余；年底部分退休人员待遇支付未完成，已结转至下年发放。

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16.09万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员财政代发待遇，独生子女费、护理费等。

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305.61万元，支出决算173.05万元，完成年初预算的56.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国有林场单位社保资金优先使用中央补助，上级补助不纳入部门年初预算。

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2.73万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的66.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国有林场单位社保资金优先使用中央补助，上级补助不纳入部门年初预算。

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7.28万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动，年中追加医疗保险。

6. 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105.28万元，支出决算66.53万元，完成年初预算的63.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国有林场单位社保资金优先使用中央补助，上级补助不纳入部门年初预算。

7. 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129.66万元，支出决算129.12万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有人退休，预算指标结余。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：年中基数调整，追加预算。

9. 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1,843.77万元，支出决算849.99万元，完成年初预算的46.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内预算项目已完成，待财政支付。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护

（项）。年初预算0万元，支出决算37.69万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算322.70万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算0万元，支出决算124.32万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

13. 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610.81万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金、部门追加预算资金，不纳入部门年初预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算149.73万元，支出决算199.85万元，完成年初预算的133.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类费用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1,953.15万元，支出决算2,392.13万元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类费用。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算45万元，支出决算108.40万元，完成年初预算的240.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

17. 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37万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算126.44万元，支出决算233.78万元，完成年初预算的184.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分上级专项资金、部门预算追加部分。

19. 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419.85万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

20. 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401万元，支出决算370.44万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业有害生物防治类项目已完工，待财政支付。

21. 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1,029.32万元，支出决算752.24万元，完成年初预算的73.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项补助下达后，优先使用上级资金。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算161.18万元，新增支出的主要原因是：该科目为上级专项资金，不纳入部门年初预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算228.68万元，支出决算217.15万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休，指标结余。

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3,149.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,054.26万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费95.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2024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445万元，支出决算445万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算445万元，主要用于：林业工程占用林地土地补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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9.98万元，支出决算9.10万元，完成预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是：部分费用待报账。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，部分费用待报账。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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9.98万元，支出决算9.10万元，完成预算的91.18%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是：增加部分为上级专项资金，不纳入部门年初预算。主要用于：车辆维修、燃油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是：在工作中开展培训，未实际发生培训类费用。决算数与上年相比持平。主要用于：业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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22.88万元，支出决算21.75万元，完成预算的95.06%。支出决算比上年减少0.41万元，下降的主要原因是：费用已产生，待报账支付。

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583.43万元，其中：政府采购货物支出44.65万元、政府采购工程支出239.31万元、政府采购服务支出299.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额583.43万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.47万元，占授予中小企业合同金额的47.9%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车4辆，其他用车12辆，其他用车主要是秦岭保护巡查、森林防火消防指挥、森林防火机具运输、消防水车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了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。保障机关运转，做好履职工作，统筹协调秦岭保护工作。专项业务工作开展，做好秦岭保护管理工作，秦岭保护总站运行维护及建设，指导二三级保护站开展秦保工作，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，秦岭保护区内绿化养护，林长制工作，集体林森林管护，五乱治理，森林资源管理，日元贷款还款，古树名木保护，林业有害生物防控项目，义务植树，大绿围村、土地补偿等多项工作。

本部门在部门决算中反映峪口峪道治理、2023年中央生态效益补偿、大绿围村、政府购买服务、专职网格员管理、2023年国有林场天保社会保险补助等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2262.35元，占部门预算项目支出总额的49.93%。

组织对本部门2024年度主管的秦岭保护等1个专项资金进行自评，涉及预算金额344.38万元。

本部门无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数7680.2万元，全年执行数7680.2万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：织局本级及8个二级单位，切实做好辖区内秦岭资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复等有关秦岭生态保护和生态系统监测、维护、

修复及其综合管理等工作。发现的问题及原因：项目设立依据规范，项目绩效目标基本达成无偏差,但项目支付进度较缓慢。下一步改进措施：积极协调，加快项目资金支付。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映峪口峪道治理、2023年中央生态效益补偿、大绿围村、政府购买服务、专职网格员管理、2023年国有林场天保社会保险补助等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 峪口峪道综合治理项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：恢复潭峪、栗峪峪道生态稳定性，通过严守生态保护红线，修补峪道破碎植物群落、增加植被覆盖面、完善峪道基本设施，落实长效管理，打造鄂邑区的市级示范峪口峪道，可实现“山青、水净、坡绿”的目标。将峪口峪道生态环境景观打造成风景秀美、环境整洁、秩序井然的亮丽风景线，促进生态系统良性循环，恢复植物多样性，改善峪口峪道及峪口峪道周边村落的环境质量。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

2. 政府购买服务（家具公司人员工资社保）项目绩效自评综述：全年预算数665.95万元，全年执行数665.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放家具公司人员工资社保及未聘用人员生活费，遗属补助等费用。存在问题：当年工资未能足月发放已于此年支出。下一步措施：加强与财政协调沟通，将支付进度加快。

3. 大绿围村项目绩效自评综述：全年预算数445万元，全年执行数445万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全区行政村广场、进村道路、生产道路及河渠等地块进行绿化美化。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，仅存在

尾款支付暂缓，已于次年年初支付完成。其他无明显问题。

4. 2023年中央生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数269.76万元，全年执行数269.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持加快集体所有国家级公益林生态保护补偿资金兑付进度和加强公益林保护管理工作力度等。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

5. 网格员工资社保项目绩效自评综述：全年预算数239.91万元，全年执行数239.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放劳务派遣人员工资及缴纳社保。存在问题：当年工资未能足月发放已于次年支出。下一步措施：加强与财政沟通协调，将支付进度加快。

6. 涝峪林场2023年天保社会保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数241.74元，全年执行数241.74元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照上级计划下达任务及标准，按时、足额缴纳在职职工社保费。项目立项依据充分严谨，绩效目标达成，无偏差。

区级大绿围村项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大绿围村项目						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区园艺绿化中心苗圃	
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	500.00	445.00	445.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500.00	445.00	445.00	—	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			
	对全区行政村广场、进村道路、生产道路及河渠等地块进行绿化美化。				截止2024年12月底，完成全区所有行政村的苗木供应。			
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：全区行政村	59村	59村	15	15	
		质量指标	指标1：供应苗木的成活率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	指标1：完成期限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：大绿围村苗木供应补助成本	500万元	445万元	10	7	财力紧张，延缓支付剩余部分，后续已经在陆续安排支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：项目实施提供临时就业岗位	≥80个	85个	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：乡村生态环境	持续向好	持续向好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域周边群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97	

2023年天保社会保险补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年天保社会保险补助资金						
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		西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	
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	241.74	241.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		241.74	241.74	—	100%	—
		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			
	保证单位职工的社保费正常缴纳				按时、足额缴纳在职职工社保费			
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	管护面积	12665.26公顷	12665.26公顷	10	10	
		质量指标	保障在职人员社保费缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	2024年	100%	10	10	
		成本指标	社保资金	241.74万元	241.74万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	林区群众生活水平	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	生态环境质量	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	逐年提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	公共服务水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职及退休职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级栗峪、潭峪峪口峪道综合治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		栗峪、潭峪峪口峪道综合治理项目							
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		西安鄠邑建设集团有限公司		
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	0.00	400.00	400.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	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				
	恢复潭峪、栗峪峪道生态稳定性，通过严守生态保护红线，修补峪道破碎植物群落、增加植被覆盖面、完善峪道基本设施，落实长效管理，打造鄠邑区的市级示范峪口峪道，可实现“山青、水净、坡绿”的目标。将峪口峪道生态环境景观打造成风景秀美、环境整洁、秩序井然的亮丽风景线，促进生态系统良性循环，恢复植物多样性，改善峪口峪道及峪口峪道周边村落的环境质量。				2024年6月底前完成西安市鄠邑区栗峪、潭峪峪道生态提升及综合治理项目，其中包括：栗峪、潭峪峪道两侧补种苗木、绿化提升、栗峪、潭峪荒田覆绿、栗峪、潭峪沿线农舍及围墙外立面改造、潭峪小游园改造、潭峪户外展示柜改造。				
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	栗峪、潭峪峪道两侧补种苗木、绿化提升		101.36亩	101.36亩	4	4	
			栗峪、潭峪荒田复耕		18.2亩	18.2亩	4	4	
			栗峪、潭峪沿线农舍及围墙外立面提升		12.54亩	12.54亩	4	4	
			潭峪节点提升		6.03亩	6.03亩	4	4	
			潭峪户外展示柜改造		1个	1个	4	4	
		质量指标	苗木存活率		≥95%	≥95%	4	4	
			栗峪、潭峪峪道两侧环境提升		101.36亩	101.36亩	4	4	
		时效指标	栗峪、潭峪生态环境提升		2024年6月底前完工，养护期3年	2024年6月底前完工，养护期3年	4	4	
		成本指标	栗峪、潭峪绿化工程		728.83万元	728.83万元	4	4	
			栗峪、潭峪沿线农舍及围墙外立面提升		198.02万元	198.02万元	4	4	
			其他设施		16.44万元	16.44万元	4	4	
			潭峪节点提升		61.45万元	61.45万元	3	3	
			潭峪户外展示柜改造		0.5万元	0.5万元	3	3	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	增加就业人数		≥30人	≥30人	10	10
	生态效益指标		促进生态系统恢复和保护		明显	明显	10	10	
	可持续影响指标		持续改善秦岭生态环境		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	100	

区级专职网格员工资及社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专职网格员工资及社保项目							
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	308.00	239.91	239.91	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	308.00	239.91	239.91	—	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				
	发放区秦岭生态环境保护专职网格员工资及社保共计308万元				发放区秦岭生态环境保护专职网格员工资及社保共计239.91万元				
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（50分）	数量指标	指标1：专职网格员数量		50人	48人	15	14	离职1人，后续增强职工职业认同
		质量指标	指标1：确保人员工资社保按时发放缴纳		当月完成	当月完成	15	15	
		时效指标	指标1：全年按月完成		当月完成	当月完成	10	10	
		成本指标	指标1：财政预算		308万元	239.91万元	10	9	财力紧张，次年初继续支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位		50人	48人	10	9	离职1人，后续增强职工职业认同
		生态效益指标	指标1：减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生		有效提升秦岭生态环境	有效提升秦岭生态环境	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升秦岭保护意识		有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	97	

中央2023年财政林业改革发展资金（集体公益林生态效益补偿） 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金（集体公益林生态效益补偿）						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	
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	0.00	269.76	269.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	269.76	269.76	—	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			
	支持加快集体所有国家级公益林生态保护补偿资金兑付进度和加强公益林保护管理工作力度等				支持加快集体所有国家级公益林生态保护补偿资金兑付进度和加强公益林保护管理工作力度等			
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	集体所有国家级公益林 补偿面积（万亩）	16.86万亩	16.86万亩	20	20	
		质量 指标	森林质量提升合格率（ %）	≥90	≥90	10	10	
		时效 指标	当期任务完成率覆盖率 （%）	100%	100%	10	10	
		成本 指标	集体所有国家级公益林 补偿成本（元/亩）	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指 标	森林生态系统生态效益 发挥	明显	明显	20	20	
		可持续影响 指标	森林生态系统功能改善 可持续影响	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	≥80	≥80	10	10	
	总分						100	100

区政府购买服务（朱雀管护公司费用）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务（朱雀管护公司费用）							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
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	954.72	665.95	665.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	954.72	665.95	665.95	—	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				
	按时拨付全年度12个月的工资、社保等费用。				实际拨付了1-10月份的工资、社保等费用。				
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： 指标1：聘用人员工资社保费用	逐月按时发放	完成1-10月	10	9	财力紧张，支付缓慢	
			指标2： 未聘用人员生活费，社保费用	逐月按时发放	完成1-10月	10	9	财力紧张，支付缓慢	
			指标3： 遗属补助、独生子女费、护理费	逐月按时发放	完成1-10月	10	9	财力紧张，支付缓慢	
		质量指标	指标1： 确保工资社保按时发放缴纳	当月完成	完成1-10月	10	9	财力紧张，支付缓慢	
		时效指标	指标1： 全年按月完成	当月完成	完成1-10月	5	4	财力紧张，支付缓慢	
		成本指标	指标1： 部门预算	954.72	665.95	5	4	全年拨付了10个月工资、社保等费用，后期陆续拨付发放。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1： 无	无	无	0	0		
		社会效益指标	指标1： 提供岗位	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10		
		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	10	10		
		可持续影响指标	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	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1： 职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的秦岭保护等1个专项资金进行自评，涉及预算金额344.38万元。

秦岭保护专项资金绩效自评综述：全年预算数344.38万元，全年执行数344.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成5个二保护站及51个三级保护站运行，确保秦岭保护子站工作有序开展，保障秦岭保护执法检查工作，打击、减少秦岭五乱等行为。发现的问题及原因：部分项目未能按照项目节点完成实施，资金兑付不及时。下一步改进措施：加强项目管理、绩效把控，按照实施方案完成好项目；争取向上争取资金，弥补本级预算。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秦岭保护							
主管部门		西安市鄠邑区秦保局			实施单位		秦保局本级及所属二级单位		
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	1325.77	344.38	344.38	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	1325.77	344.38	344.38	—	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				
	通过秦岭保护专项资金的投入，做好辖区内秦岭资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复等有关秦岭生态保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理等工作。				完成二三级保护站的日常运行、改造提升环山路沿线及周边综合治理、种质资源林分普查保护、秦岭生态环境保护宣传教育、林业有害生物防治、野生动植物保护管理、秦岭北麓环境治理等各项工作，通过项目的实施秦岭生态环境持续好转，保护秦岭生态环境成为全体市民的广泛共识。				
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1：二、三级保护站运行	56个	56个	6	6		
			指标2：环山路绿化带景观提升	18.5公里	18.5公里	6	6		
			指标3：执法巡查范围	29公里	29公里	6	6		
			指标4：林区封控硬隔离	1440平方米	1440平方米	6	6		
		质量 指标	指标1：保护总站、二三级子站运行	运转正常	运转正常	5	5		
			指标2：绿化美化苗木成活率修剪率	95%	95%	5	5		
			指标3：落实巡查结果	显著	显著	5	5		
		时效 指标	当期完成率	100%	100%	6	6		
		成本 指标	部门预算	1325.77万元	344.38	5	3	财政支付缓慢，加强沟通协调，确保预算执行	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	林区群众收入	提升	提升	7	7	
	社会效益指标		林区民生状况	改善	改善	7	7		
	生态效益指标		森林资源保护利用	明显	明显	8	8		
	可持续影响 指标		持续发生生态作用	明显	明显	8	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意	90%	90%	5	5		
指标2：项目实施单位职工干部满意			90%	90%	5	5			
总分						100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

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：（029）84826207。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	7,235.22	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	445.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	194.24
	9		九、卫生健康支出	39	203.43
	10		十、节能环保支出	40	1,945.51
	11		十一、城乡社区支出	41	445.00
	12		十二、农林水支出	42	4,513.70
	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	161.18
	19		十九、住房保障支出	49	217.15
	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	7,680.22	本年支出合计	57	7,680.22
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	7,680.22	总计	60	7,680.22

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	7,680.22	7,680.22					
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24					
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43					
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08					
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.05	173.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	203.43	203.43					
21011	行政事业单位医疗	203.42	203.42					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	66.53	66.53					
2101103	公务员医疗补助	129.12	129.12					
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01					
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01					
211	节能环保支出	1,945.51	1,945.51					
21101	环境保护管理事务	849.99	849.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	849.99	849.99					
21105	森林保护修复	484.71	484.71					
2110501	森林管护	37.69	37.69					
2110502	社会保险补助	322.70	322.70					
2110507	停伐补助	124.32	124.32					
21199	其他节能环保支出	610.81	610.81					

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
2119999	其他节能环保支出	610. 81	610. 81					
212	城乡社区支出	445. 00	445. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445. 00	445. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	445. 00	445. 00					
213	农林水支出	4, 513. 70	4, 513. 70					
21302	林业和草原	4, 513. 70	4, 513. 70					
2130201	行政运行	199. 85	199. 85					
2130204	事业机构	2, 392. 13	2, 392. 13					
2130205	森林资源培育	108. 40	108. 40					
2130206	技术推广与转化	37. 00	37. 00					
2130207	森林资源管理	233. 78	233. 78					
2130209	森林生态效益补偿	419. 85	419. 85					
2130234	林业草原防灾减灾	370. 44	370. 44					
2130299	其他林业和草原支出	752. 24	752. 24					
220	自然资源海洋气象等支出	161. 18	161. 18					
22001	自然资源事务	161. 18	161. 18					
2200106	自然资源利用与保护	161. 18	161. 18					
221	住房保障支出	217. 15	217. 15					
22102	住房改革支出	217. 15	217. 15					
2210201	住房公积金	217. 15	217. 15					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	7,680.22	3,149.39	4,530.83			
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24				
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.05	173.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	203.43	203.43				
21011	行政事业单位医疗	203.42	203.42				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	66.53	66.53				
2101103	公务员医疗补助	129.12	129.12				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
211	节能环保支出	1,945.51		1,945.51			
21101	环境保护管理事务	849.99		849.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	849.99		849.99			
21105	森林保护修复	484.71		484.71			
2110501	森林管护	37.69		37.69			
2110502	社会保险补助	322.70		322.70			
2110507	停伐补助	124.32		124.32			
21199	其他节能环保支出	610.81		610.81			

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
2119999	其他节能环保支出	610. 81		610. 81			
212	城乡社区支出	445. 00		445. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445. 00		445. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	445. 00		445. 00			
213	农林水支出	4, 513. 70	2, 534. 56	1, 979. 14			
21302	林业和草原	4, 513. 70	2, 534. 56	1, 979. 14			
2130201	行政运行	199. 85	199. 85				
2130204	事业单位	2, 392. 13	2, 334. 71	57. 42			
2130205	森林资源培育	108. 40		108. 40			
2130206	技术推广与转化	37. 00		37. 00			
2130207	森林资源管理	233. 78		233. 78			
2130209	森林生态效益补偿	419. 85		419. 85			
2130234	林业草原防灾减灾	370. 44		370. 44			
2130299	其他林业和草原支出	752. 24		752. 24			
220	自然资源海洋气象等支出	161. 18		161. 18			
22001	自然资源事务	161. 18		161. 18			
2200106	自然资源利用与保护	161. 18		161. 18			
221	住房保障支出	217. 15	217. 15				
22102	住房改革支出	217. 15	217. 15				
2210201	住房公积金	217. 15	217. 15				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	7,235.22	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	445.00	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	194.24	194.24		
	9		九、卫生健康支出	41	203.43	203.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,945.51	1,945.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	445.00		445.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,513.70	4,513.70		
	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	161.18	161.18		
	19		十九、住房保障支出	51	217.15	217.15		
	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	7,680.22	本年支出合计	59	7,680.22	7,235.22	445.00	
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	7,680.22	合计	64	7,680.22	7,235.22	445.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	7,235.22	3,149.39	4,085.83
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24	
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.05	173.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	203.43	203.43	
21011	行政事业单位医疗	203.42	203.42	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	66.53	66.53	
2101103	公务员医疗补助	129.12	129.12	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
211	节能环保支出	1,945.51		1,945.51
21101	环境保护管理事务	849.99		849.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	849.99		849.99
21105	森林保护修复	484.71		484.71
2110501	森林管护	37.69		37.69
2110502	社会保险补助	322.70		322.70
2110507	停伐补助	124.32		124.32
21199	其他节能环保支出	610.81		610.81
2119999	其他节能环保支出	610.81		610.81

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
213	农林水支出	4, 513. 70	2, 534. 56	1, 979. 14
21302	林业和草原	4, 513. 70	2, 534. 56	1, 979. 14
2130201	行政运行	199. 85	199. 85	
2130204	事业单位	2, 392. 13	2, 334. 71	57. 42
2130205	森林资源培育	108. 40		108. 40
2130206	技术推广与转化	37. 00		37. 00
2130207	森林资源管理	233. 78		233. 78
2130209	森林生态效益补偿	419. 85		419. 85
2130234	林业草原防灾减灾	370. 44		370. 44
2130299	其他林业和草原支出	752. 24		752. 24
220	自然资源海洋气象等支出	161. 18		161. 18
22001	自然资源事务	161. 18		161. 18
2200106	自然资源利用与保护	161. 18		161. 18
221	住房保障支出	217. 15	217. 15	
22102	住房改革支出	217. 15	217. 15	
2210201	住房公积金	217. 15	217. 15	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	3,034.49	302	商品和服务支出	95.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	834.45	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	999.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.39	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.05	30206	电费	11.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.18	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.24	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	1.82	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.74	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	19.76	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	12.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.22	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	29.85	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	9.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	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	19.94	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,054.26	公用经费合计					95.13

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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		445.00	445.00		445.00	
212	城乡社区支出		445.00	445.00		445.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		445.00	445.00		445.00	
2120804	农村基础设施建设支出		445.00	445.00		445.00	

注：本表反映部门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综合执法局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	9.98		9.98		9.98			3.60
决算数	9.10		9.10		9.10			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。