

# 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

## 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

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。（工作亮点）。

### （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

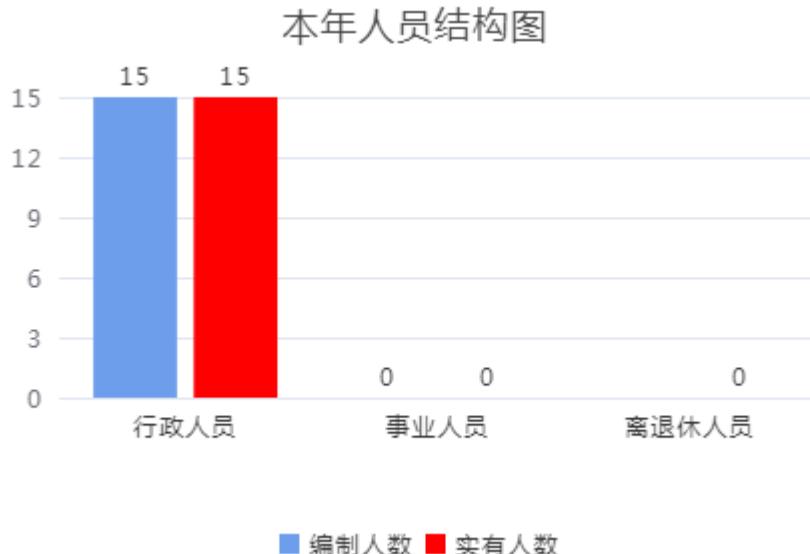
区秦岭保护局内设9个机构:办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，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15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

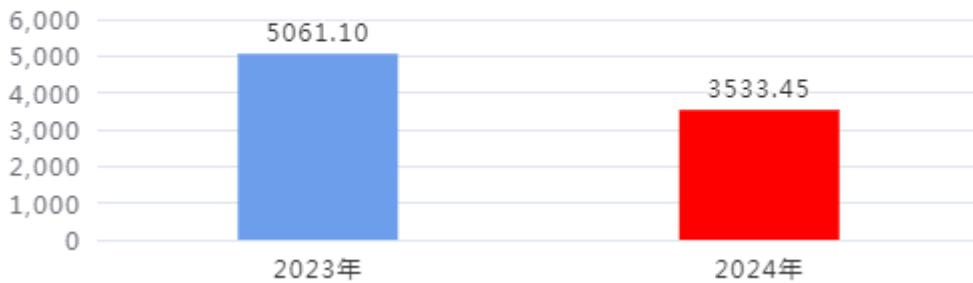


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,533.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,527.65万元，下降30.18%，下降的主要原因是：项目正常开展，部分款项待财政支付。

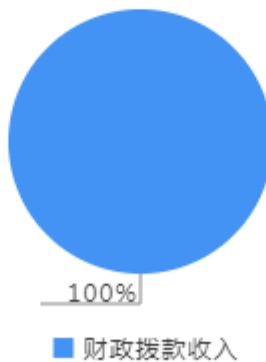
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,533.45万元，其中：财政拨款收入3,533.45万元，占100%。

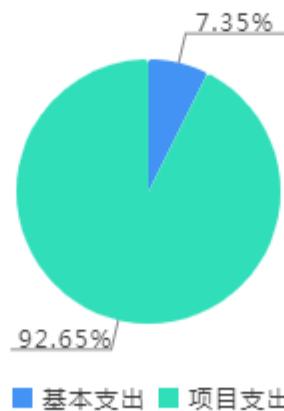
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,533.45万元，其中：基本支出259.59万元，占7.35%；项目支出3,273.86万元，占92.65%。

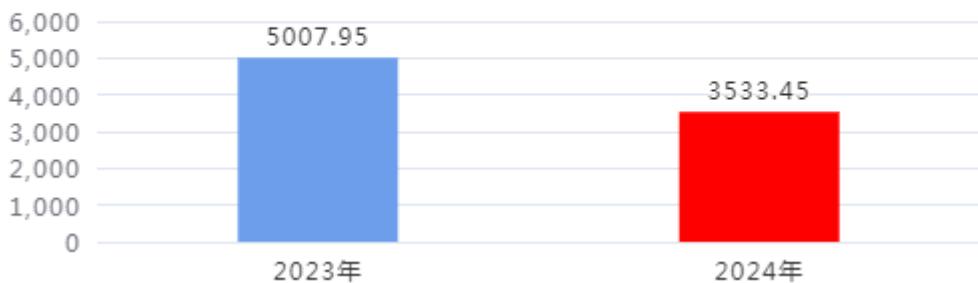
### 支出结构图



### 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3,533.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,474.50万元，下降29.44%，下降的主要原因是：项目正常开展，部分款项待财政支付。

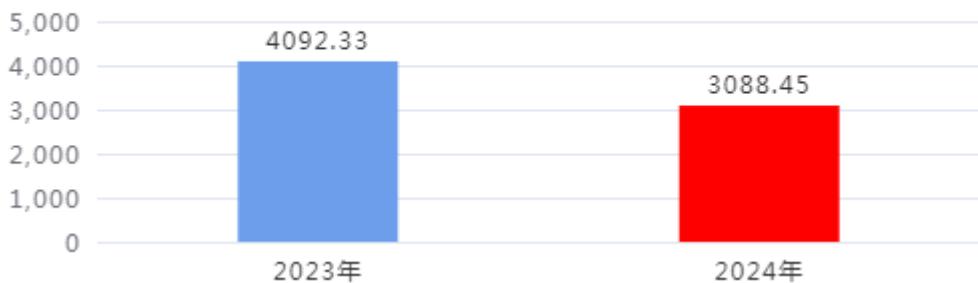
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



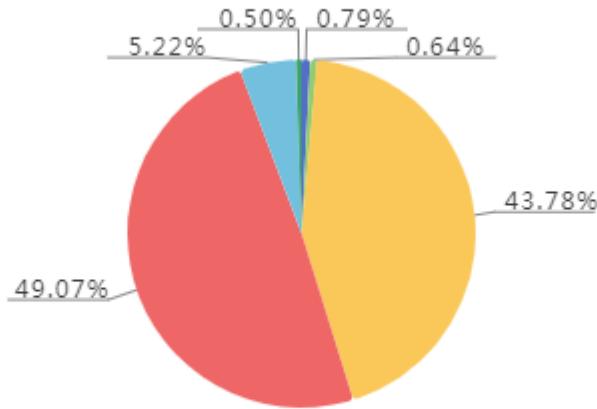
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,934.63万元，支出决算3,088.45万元，完成年初预算的105.24%。占本年支出合计的87.41%。与上年相比，财政拨款支出减少1,003.88万元，下降24.53%，下降的主要原因是：项目正常开展，部分款项待财政支付。

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：退休人员待遇年底未支付成功，结转下年发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.20万元，支出决算21.40万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中基数变动，追加养老预算。

3. 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0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：23年结转工伤。

4. 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：年中基数变动，追加医疗保险。

5. 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11.39万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中基数变动，追加公务员医疗补助。

6. 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：年中追加新增人员工伤。

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1,674.57万元，支出决算604.59万元，完成年初预算的36.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：秦保资金支付缓慢，部分已结转下年继续支付。

8. 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12.43万元，新增支出的主要原因是：中央资金（天保社保），不纳入年初预算。

9. 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：中央资金（2023年停伐补助），不纳入年初预算。

10. 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：上级资金（峪口峪道治理及红豆杉项目），不纳入年初预算。

11. 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：公务员工资上调及年中追加奖金。

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76.82万元，新增支出的主要原因是：上级资金（退耕还林及植被恢复项目），不纳入年初预算。

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37万元，新增支出的主要原因是：上级资金（23年林业推广项目），不纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算25万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的65.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分区级天保统筹资金，未支付成功。

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388.51万元，新增支出的主要原因是：上级资金（中省市级森林生态效益补偿），不纳入年初预算。

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29万元，支出决算45.15万元，完成年初预算的155.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加太平大林坡防火通道项目。

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999.32万元，支出决算751.59万元，完成年初预算的75.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府购买服务项目资金年底未支出，次年年初已支。

18. 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：上级资金（山水项目），不纳入年初预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.62万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加住房公积金。

## 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259.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.75万元，主要包括：办公费、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2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：较上年减少0.9万元，有部分费用已开发票，未支付成功。

#### 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2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%。主要用于：较上年减少0.9万元，有部分费用已开发票，未支付成功。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

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：有部分费用已开发票，未支付成功。

## 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303.96万元，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20.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额303.96万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%，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100.00%。

## 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（其他用车主要是用于森林防火）。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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位工资社保按时支付及缴纳，项目正常开展，支付进度欠佳。

本单位在部门决算中反映峪口峪道综合治理、大绿围村、生态效益补偿等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2527.039万元，占部门预算项目支出总额的77.19%。自评得分均在90%以上。

## （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90，全年预算数3533.45万元，全年执行数3533.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，全面落实系统治山、条例护山、规划管山、智慧控山要求，大力推行网格化、网格化、志愿化“三化协同”，着力做好“整治、修复、保护、发展”四篇文章，秦岭保护工作取得一定成效。一是强化政治引领，始终心怀“国之大者”。二是坚持问题导向，狠抓“五乱”排查整治。三是加强系统治理，筑牢生态安全屏障。四是加快数字赋能，做深做实“三化协同”。以网格化为主体，筑牢“人防”基础。五是践行“两山”理念，推动绿色低碳发展。发现的问题及原因：对标上级要求和群众期盼还存在一定差距，省委主要领导来鄂暗访时，提出我们还存在一定问题，“五乱”问题仍有发生，秦岭保护宣传教育还需加强、进山游客管控、防火防汛方面的压力较大，等等，需要我们沉下心，鼓足劲，认真加以解决。一是条例宣传还需深入；二是巡查监管还需加强；三是部门履职还需尽责。下一步改进措施：

我们将聚集区委、区政府部署要求，把准“秦岭生态保护示范区”功能定位，统筹南控南优协同并进，让秦岭美景永驻青山常在绿水长流。一是强化问题排查整治；二是加快生态修复治理；三是提升长效监管效能；四是推进绿色低碳发展。

# 单位支出绩效自评表

(2024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	工资福利支出	完成	237.84	237.84	0.00	237.84	237.84	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	21.75	21.75	0.00	21.75	21.75	0.00	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	3273.86	3273.86	0.00	3273.86	3273.86	0.00	—	100%	—
金额合计				3533.45	3533.45	0.00	3533.45	3533.45	0.00	10	100%	10
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			100%		100%		5	5	
			指标2：保障机关日常运行经费等支出			100%		100%		5	4	
			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%		5	4	
		质量指标	指标1：人员类		工资社保按月保障		100%		5	5		
			指标2：公用经费类		保障单位正常运转		部分保障		5	4		
	时效指标	指标3：项目类		项目正常开展		业务正常开展		5	4			
		时效指标		指标1：当年完成		工资社保按月保障，经费及项目按实际情况执行		1-12月		10	8	
		成本指标		指标1：部门预算		年初预算3955.63万元		3533.45万元(含上级及追加)		10	8	
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：单位正常运转保障		车辆、水电费等正常保障		基本正常		10	9			
		指标2：引导社会秦岭保护意识		100%		95%		10	9			
	生态效益指标	指标1：确保秦岭生态环境安全，健全生态保护机制		明显提升		明显提升		5	5			
	可持续影响指标	指标1：巩固秦岭生态环境保护宣传，培养秦岭保护氛围		明显提升		明显提升		5	5			
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%		5	5			
		指标2：职工满意度		98%		98%		5	5			
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映峪口峪道综合治理、大绿围村、网格员工资社保、总站工作人员工资社保、中省生态效益补偿等9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次年支出。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年天然林停伐补助项目绩效自评综述：全年预算数124.32万元，全年执行数124.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长。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. 2023年省级生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数118.75万元，全年执行数118.75万元，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。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。

6. 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。

7. 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：加强与财政协调沟通，将支付进度加快。

8. 保护总站工作人员工资社保项目绩效自评综述：全年预算数102.17万元，全年执行数102.17万元，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

与财政协调沟通，将支付进度加快。

9. 山水项目秦岭红豆杉生物物种多样性保护绩效自评综述：全年预算数161.18万元，全年执行数161.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成珍稀濒危植物保护面积38.18公顷。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。

# 省级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年省级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	0.00	118.75	118.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	118.75	118.75	—	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。			支持加快集体所有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。				
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	集体所有公益林补偿面积(万亩)	25万亩	25万亩	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	集体所有公益林补偿成本(元/亩)	4.75元/亩	4.75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		

# 市级2023年天然商品林停伐补助资金 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年天然商品林停伐补助资金							
主管部门	西安市林业局			实施单位		西安市鄠邑区林业局		
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	0.00	124.32	124.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	124.32	124.32	—	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				
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长。			全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长。				
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	非国有林生态保护补偿面积(万亩)	7.77万亩	7.77万亩	20	20	
		质量指标	非国有林生态保护覆盖率(%)	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	非国有林保护补偿当期任务完成率覆盖率(%)	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	非国有林保护补偿补助标准(元/亩)	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	森林、草原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		

# 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	0.00	269.76	269.76	10	100%	
		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	

# 区级保护总站工作人员工资及社保 项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保护总站工作人员工资及社保费用项目						
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	108.00	102.17	102.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.00	102.17	102.17	—	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总站工作人员工资及社保共计108万元				发放区秦岭生态环境保护总站工作人员工资及社保共计102.17万元			
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：工作人员数量	20人	19人	15	14	后续引进人才
		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	108万元	102.17万元	10	9	财力紧张，次年年初继续支付
	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	20人	19人	10	9	后续引进人才
		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	后续继续招人
		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	

# 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和综合执法局			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		

# 区级政府购买服务（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		954.72	665.95	665.95	10	100%	
	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		

# 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)	
	年度资金总额		0.00	400.00	400.00	10	100%	
	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	
		质量指标	潭峪户外展示柜改造	1个	1个	4	4	
			苗木存活率	≥95%	≥95%	4	4	
		成本指标	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	4	4	
			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	
效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业人数		≥30人	≥30人	10	10	
		促进生态系统恢复和保护		明显	明显	10	10	
		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		

# 市级秦岭红豆杉生物物种多样性保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	(山水项目) 鄢邑区秦岭红豆杉生物物种多样性保护项目							
主管部门	西安市鄢邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安鄢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	161.18	161.18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	161.18	161.18	—	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				
	完成珍稀濒危植物保护面积38.18公顷。			完成珍稀濒危植物保护面积38.18公顷。				
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: 完成珍稀濒危植物保护面积	38.18公顷	38.18公顷	15	15	
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥90%	97%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成鄢邑区秦岭红豆杉生物物种多样性保护项目	2024年6月前	2024年6月	10	10	
		成本指标	指标1: 财政拨款	161.179万元	161.179万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提供临时就业岗位	≥10个	30个	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	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			

**(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. 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）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）84836207。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）

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	3,088.45	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	24.49
	9		九、卫生健康支出	39	19.85
	10		十、节能环保支出	40	1,352.15
	11		十一、城乡社区支出	41	445.00
	12		十二、农林水支出	42	1,515.38
	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	15.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,533.45	<b>本年支出合计</b>	57	3,533.45
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	
<b>总计</b>	30	3,533.45	<b>总计</b>	60	3,533.45

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	3,533.45	3,533.45						
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49						
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48						
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	19.85	19.85						
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84						
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77						
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08						
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	1,352.15	1,352.15						
21101	环境保护管理事务	604.59	604.59						
2110199	其他环境保护管理事务支出	604.59	604.59						
21105	森林保护修复	136.75	136.75						
2110502	社会保险补助	12.43	12.43						
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						
212	城乡社区支出	445.00	445.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1,515.38	1,515.38					
21302	林业和草原	1,515.38	1,515.38					
2130201	行政运行	199.85	199.85					
2130205	森林资源培育	76.82	76.82					
2130206	技术推广与转化	37.00	37.00					
2130207	森林资源管理	16.46	16.46					
2130209	森林生态效益补偿	388.51	388.51					
2130234	林业草原防灾减灾	45.15	45.15					
2130299	其他林业和草原支出	751.59	751.59					
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	15.39	15.39					
22102	住房改革支出	15.39	15.39					
2210201	住房公积金	15.39	15.39					

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）

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	3,533.45	259.59	3,273.86			
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49				
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
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	1,352.15		1,352.15			
21101	环境保护管理事务	604.59		604.59			
2110199	其他环境保护管理事务支出	604.59		604.59			
21105	森林保护修复	136.75		136.75			
2110502	社会保险补助	12.43		12.43			
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			
212	城乡社区支出	445.00		445.00			

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
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	1,515.38	199.85	1,315.53			
21302	林业和草原	1,515.38	199.85	1,315.53			
2130201	行政运行	199.85	199.85				
2130205	森林资源培育	76.82		76.82			
2130206	技术推广与转化	37.00		37.00			
2130207	森林资源管理	16.46		16.46			
2130209	森林生态效益补偿	388.51		388.51			
2130234	林业草原防灾减灾	45.15		45.15			
2130299	其他林业和草原支出	751.59		751.59			
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	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

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）

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	3,088.45	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	24.49	24.49		
	9		九、卫生健康支出	41	19.85	19.85		
	10		十、节能环保支出	42	1,352.15	1,352.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	445.00		445.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,515.38	1,515.38		
	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	15.39	15.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,533.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,533.45	3,088.45	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				
<b>合计</b>	32	3,533.45	<b>合计</b>	64	3,533.45	3,088.45	445.00	

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	3,088.45	259.59	2,828.86
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
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	1,352.15		1,352.15
21101	环境保护管理事务	604.59		604.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	604.59		604.59
21105	森林保护修复	136.75		136.75
2110502	社会保险补助	12.43		12.43
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
213	农林水支出	1,515.38	199.85	1,315.53
21302	林业和草原	1,515.38	199.85	1,315.53
2130201	行政运行	199.85	199.85	

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
2130205	森林资源培育	76.82		76.82
2130206	技术推广与转化	37.00		37.00
2130207	森林资源管理	16.46		16.46
2130209	森林生态效益补偿	388.51		388.51
2130234	林业草原防灾减灾	45.15		45.15
2130299	其他林业和草原支出	751.59		751.59
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	15.39	15.39	
22102	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	237.84	302	商品和服务支出	21.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.25	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.39	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.80	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	2.64	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	3.11	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	237.84			公用经费合计				21.75

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）

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	2.64		2.64		2.64					
决算数	2.64		2.64		2.64					

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。