

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局(本级)

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）根据秦岭生态环境保护总体规划和市级规划，牵头组织相关部门编制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。

（三）贯彻落实秦岭生态环境保护区域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工作；负责牵头建立跨部门项目联审机制，督促相关部门落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对秦岭生态环境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。

（四）负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责协调监督指导区级相关部门做好秦岭生态环境保护具体工作；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

(五)负责研究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破坏生态环境行为。

(六)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、街道开展联合执法、跨区域执法;负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的办理;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、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

(七)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平台的相关工作,推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

(八)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。

(九)负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

(十)负责对区级相关部门、街道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。

(十一)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、规划和标准并组织实施;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，负责林业有害生物防治、检疫工作；监督执行森林采伐限额；监督管理国有林区的国有森林资源；负责林业行政执法工作。

（十二）负责统筹安排、组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；负责古树名木保护管理工作；推动林业领域科技发展和对外交流合作。

（十三）负责森林、湿地的监督管理；组织开展森林、湿地等动态监测和评价；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。

（十四）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，负责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。

（十五）负责推进林业改革相关工作；贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、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，负责农村林地林木承包经营和林权流转相关工作；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场基本建设

和管理；负责林产品质量监督；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护和监督管理；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。

（十六）负责骊山风景名胜区的监督管理。

（十七）负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业违法案件的查处；负责林区社会治安治理工作。

（十八）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，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）关于森林防火方面的职责分工

2. 机构情况。

2019 年度机构改革，我局为新组建单位，从原区农林局划入 2 个下属单位，区林业工作站及临潼分局森林公安派出所，从已撤销的原区秦保办划入 1 个下属单位区秦岭生态环境保护执法监察大队。

二、2020 年年度工作任务

亮点一：森林管护水平全面提升，获秦东护林联防先进单位和森林防火一等奖两项殊荣，为全区目标考核加分。

亮点二：体制机制得到完善，区委秦保委、区委秦岭办、区委秦保委成员单位、区秦岭保护局、区秦保网格化管理办等体系健全，区、街、村三级责任细化明确，各项工作有条不紊开展。

亮点三：秦岭监管扎实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象。

亮点四：在全市率先完成秦岭整治后续工作，79 处整治点位及“曝光台”移交问题全部销号，均未发生反弹。投资 977.48 万元，完成秦岭北麓违建整治拆除复绿点位 33 个、90.24 亩。

亮点五：专项整治活动收效明显，组织开展了青山保卫战、突出环境问题、农家乐、打击破坏野生动植物资源违法犯罪等专项整治活动，受到上级部门多方好评。

亮点六：森林防火无一纰漏，建立 8 个森林资源管护站、72 个管护责任区、89 人的天保工程管护队伍，形成了管理网络体系，开展森林防火检查巡查 142 次，全区未发生一起森林火灾和人员伤亡事故。

亮点七：造林绿化面积显著增加，全区累计投资 1.2 亿元，新增造林绿化面积 5248.4 亩，村庄绿化覆盖率平均达到 35%，累计栽植各类乔灌木 379 万株，超额完成市考指标任务。投资

789.4 万元，组织实施乡村道、村庄周围、荒坡等绿化 2114 亩。

亮点八：脱贫攻坚工作积极推进，以反馈结果“零问题”圆满完成省级督导考核，及时兑付生态效益补偿资金、退耕还林补贴资金，开发餐饮服务、环境保障等各类公益岗位。

三、预算单位构成

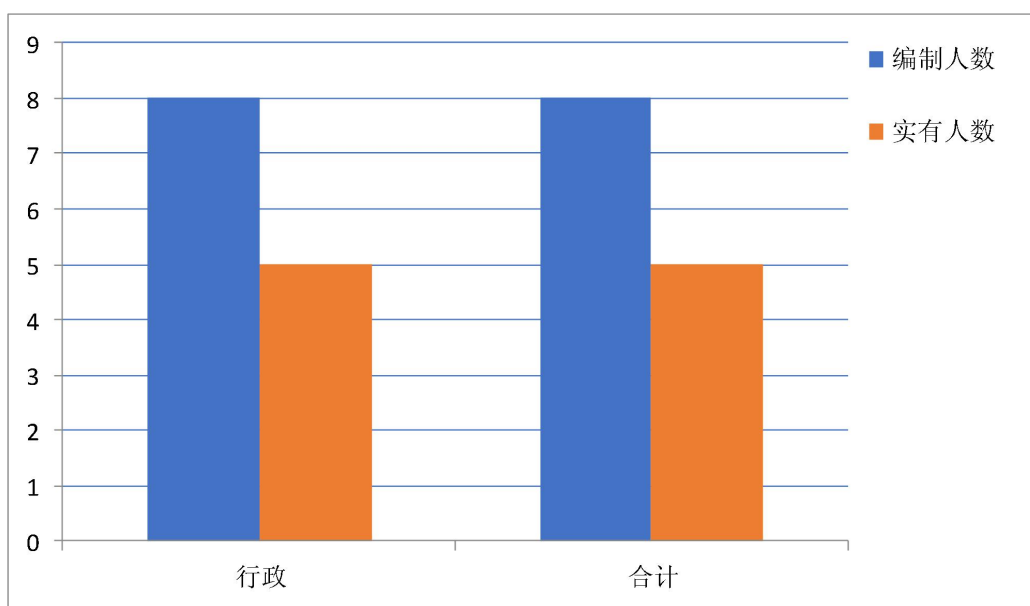
从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算。

纳入本单位 2020 年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级	

四、人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1006.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.21 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 908.76 万元，主要原因是机构改革区林业局及区林业工作站、森林公安派出所、区秦岭生态环境保护执法监察大队划转至区秦保局；2020 年本部门预算支出 1006.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.21 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 908.76 万元，主要原因是机构改革区林业局及区林业工作站、森林公安派出所、区秦岭生态环境保护执法监察大队划转至区秦

保局。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1006.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.21 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 908.76 万元，主要原因是机构改革区林业局及区林业工作站、森林公安派出所、区秦岭生态环境保护执法监察大队划转至区秦保局；2020 年本部门财政拨款支出 1006.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.21 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 908.76 万元，主要原因是机构改革区林业局及区林业工作站、森林公安派出所、区秦岭生态环境保护执法监察大队划转至区秦保局。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1006.21 万元，较上年增加 908.76 万元，主要原因是机构改革区林业局及区林业工作站、森林公安派出所、区秦岭生态环境保护执法监察大队划转至区秦保局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1006.21 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）6.26 万元，较上年减少 7.79 万元，原因是机构改革原单位人员划转，新成立单位

人员少；

（2）行政单位医疗支出（2101101）1.71 万元，上年无，原因是机构改革单位划转；

（3）行政运行（2110101）48.24 万元，上年无，原因是机构改革单位划转；

（4）天然林保护（2110506）100 万元，上年无，原因是机构改革单位项目增加；

（5）森林生态效益补偿（2130209）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是机构改革单位项目增加；

（6）林业草原防灾减灾（2130234）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是机构改革单位项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1006.21 万元，其中：

工资福利支出（301）50.28 万元，较上年减少 43.23 万元，原因是机构改革单位人员划转；

商品和服务支出（302）155.93 万元，较上年增加 151.98 万元，原因是机构改革单位项目增加；

资本性支出（310）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是机构改革单位项目增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1006.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.28 万元，较上年减少 43.23 万元，原因是机构改革单位人员划转；

机关商品和服务支出（502）155.93 万元，较上年增加 151.98 万元，原因是机构改革单位项目增加；

机关资本性支出（一）（503）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是机构改革单位增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是机构改革单位增加。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是机构改革单位增加。2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费及会议费、培训费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。20 万元以上设备 0 台。2020 年部门预算未安排车辆购置及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1006.21 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.93 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是机构改革单位增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局(本级)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1006.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.01	1、机关工资福利支出	50.28
(1)一般公共预算拨款	1006.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.28	2、机关商品和服务支出	155.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.93	3、机关资本性支出（一）	800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.26	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	148.24	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	800.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,006.21	本年支出合计	1,006.21	本年支出合计	1,006.21	本年支出合计	1,006.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,006.21	支出总计	1,006.21	支出总计	1,006.21	支出总计	1,006.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,006.21	1,006.21								
098	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	1,006.21	1,006.21								
098001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	1,006.21	1,006.21								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1006.21	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1006.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.01	1、机关工资福利支出	50.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50.28	2、机关商品和服务支出	155.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.93	3、机关资本性支出（一）	800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.26	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	148.24	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	800.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,006.21	本年支出合计	1,006.21	本年支出合计	1,006.21	本年支出合计	1,006.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,006.21	支出总计	1006.21	支出总计	1,006.21	支出总计	1,006.21

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1006.21	50.28	5.93	950.00	
098001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	1006.21	50.28	5.93	950.00	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26			
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26			
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.26	6.26			
210	卫生健康支出	1.71	1.71			
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71			
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.11	0.11			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.54	1.54			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05			
211	节能环保支出	148.24	42.31	5.93	100.00	
21101	环境保护管理事务	48.24	42.31	5.93		
2110101	行政运行	48.24	42.31	5.93		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05			
	工资福利支出	42.27	42.27			
	商品和服务支出	5.93		5.93		
21105	天然林保护	100.00			100.00	
2110506	天然林保护工程建设	100.00			100.00	
	秦岭保护专项-2020年天保二期工程管护项目	100.00			100.00	
213	农林水支出	850.00			850.00	
21302	林业和草原	850.00			850.00	
2130209	森林生态效益补偿	800.00			800.00	
	产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设资金	800.00			800.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50.00			50.00	
	秦岭保护专项-护林防火项目	50.00			50.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1006.21	50.28	5.93	950.00	
098001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级			1006.21	50.28	5.93	950.00	
301	工资福利支出	501		50.28	50.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04			
	工资福利支出			20.04	20.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56			
	工资福利支出			20.56	20.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67			
	工资福利支出			1.67	1.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.26	6.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.11	0.11			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.54	1.54			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502		155.93		5.93	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	秦岭保护专项-2020年天保二期工程管护项目			3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
	秦岭保护专项-2020年天保二期工程管护项目			5.00			5.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50			2.50	
	秦岭保护专项-护林防火项目			1.50			1.50	
	秦岭保护专项-2020年天保二期工程管护项目			1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.43		4.43		
	商品和服务支出			4.43		4.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139.50			139.50	
	秦岭保护专项-护林防火项目			48.50			48.50	
	秦岭保护专项-2020年天保二期工程管护项目			91.00			91.00	
310	资本性支出	503		800.00			800.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置费	800.00			800.00	
	产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建			800.00			800.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	56.21	50.28	5.93	
098001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	56.21	50.28	5.93	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26		
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.26	6.26		
210	卫生健康支出	1.71	1.71		
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71		
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.54	1.54		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
211	节能环保支出	48.24	42.31	5.93	
21101	环境保护管理事务	48.24	42.31	5.93	
2110101	行政运行	48.24	42.31	5.93	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出	42.27	42.27		
	商品和服务支出	5.93		5.93	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				56.21	50.28	5.93	
098001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级			56.21	50.28	5.93	
301	工资福利支出	501	501	50.28	50.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04		
	工资福利支出			20.04	20.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56		
	工资福利支出			20.56	20.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67		
	工资福利支出			1.67	1.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.26	6.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.11	0.11		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.54	1.54		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	502	5.93		5.93	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.43		4.43	
	商品和服务支出			4.43		4.43	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	950.00	
098001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	950.00	
	产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设资金	800.00	五路两侧增绿美化工程建设土地租金工程施工45日历天，3年养护期，土地租金逐年拨付
	秦岭保护专项-护林防火项目	50.00	在全区指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，积极营造护林防火安全氛围，做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。
	秦岭保护专项-2020年天保二期工程管护项目	100.00	组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，开展护林防火、林业有害生物监测、野生动物保护、林地保护等森林资源巡查保护工作，确保全区森林资源安全。

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
**	**										1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		护林防火项目			
主管部门		西安市临潼区 秦岭生态环境保护综合执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标 临潼是西安的东大门，是全世界的旅游胜地，地理位置极为重要。目前全区林地面积达20余万亩，天然林面积4万余亩，涉及9个街办和森林公园，防火任务十分严峻。通过在全区指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，积极营造护林防火安全氛围，做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	林地面积	20万亩	
			天然林面积	4万亩	
		质量指标	发生火灾	0起	
		时效指标	开始时间	2019年10月1日	
			完成时间	2020年9月30日	
		成本指标	车辆巡查成本	1.5万元	
			防火宣传成本	48.5万元	
		绩效目标	效益指标	经济效益指标	节约森林资源
	社会效益指标			保护森林资源，创建森林城市	优
生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境			优	
可持续影响指标	保护森林资源，改善生态环境			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	100%	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			天保二期工程管护项目	
主管部门			西安市临潼区	
资金金额			秦岭生态环境保护综合执法局	
（万元）			实施期资金总额	100万元
			其中： 财政拨款	100万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，开展护林防火、林业有害生物监测、野生动物保护、林地保护等森林资源巡查保护工作，确保全区森林资源安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	管护责任区	72个
			人数	90人
		质量指标	管护经费发放率	100%
			工作任务完成率	100%
		时效指标	兑付时间	每月
		成本指标	人均养护成本	800元/人/月
			管护成本	13.6万元
		效益指标	经济效益指标	维护生态安全
	社会效益指标		维护生态安全	满意
生态效益指标	森林覆盖率		增加	
可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意率	100%

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			“五路”两侧增绿美化工程建设项目		
主管部门			西安市临潼区 秦岭生态环境保护综合执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额	800万元	
			其中： 财政拨款	800万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	实施“五路”两侧绿化工程是深入贯彻落实《西安市“五路”两侧增绿美化三年行动方案》和区委、区政府关于印发《西安市临潼区推进“五路”绿化再行动工作方案》精神的重要任务，“五路”两侧绿化工程的实施，将有效改善城乡生态环境和人居环境，在保持城市碳氧平衡、吸收有害气体、滞尘降尘、驱菌灭菌、降低噪音、改善城市热岛效应等方面产生巨大的生态效益；同时，五路绿化工程将有效提升城市的形象和品位，丰富城市文化内涵，增强城市吸引力，从而提升城市综合实力和国际竞争力，优化城乡产业结构，促进就业，产生巨大的社会效益；增绿美化建设还将带动苗木花卉、生态旅游等绿色产业发展，创造可观的经济效益。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	造林面积		7165.1863亩
		质量指标	造林面积完成率		100%
			林木成活保存率		95%
		时效指标	工程施工及养护时间		工程施工45日历天，3年养护期，土地租金逐年拨付
		成本指标	每亩每年租金		1300元
绩效目标	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量增加		良
		社会效益指标	维护生态安全		满意
		生态效益指标	森林覆盖率		增加
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		100%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	天保二期工程管护项目	森林资源保护	100	100
	“五路”两侧增绿美化工程建设项目	增绿美化	800	800
	护林防火项目	开展森林防火巡护、火源管理等	50	50
	基本支出	保障秦保局机关正常运转	56.21	56.21
	金额合计		1006.21	1006.21
年度总体目标	目标1：树立绿色发展理念，确保森林资源安全。 目标2：改善城乡生态环境和人居环境目标，优化城乡产业结构，带动苗木花卉、生态旅游等绿色产业发展，创造可观的经济效益。 目标3：积极营造护林防火安全氛围，做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：管护责任区	72个
			指标2：造林面积	7165.1863亩
			指标3：林地面积	20万亩
		质量指标	指标1：管护经费发放率	100%
			指标2：造林面积完成率	100%
			指标3：林木成活保存率	95%
		时效指标	指标1：工程施工及养护时间	工程施工45日历天，3年养护期，土地租金逐年拨付
			指标2：起止时间	2019.10.1-2020.9.30
		成本指标	指标1：养护成本	100万元
			指标2：土地租金	800万元
			指标3：护林防火	50万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：森林蓄积量增加	良
		社会效益指标	指标1：保护森林资源，创建森林城市	优
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率	增加
			指标2：保护森林资源，改善生态环境	优
		可持续影响指标	指标1：保护森林资源，改善生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意率	100%

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标 				