

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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。

我部门为行政单位，下设 3 个下属单位，分别为西安市临潼区林业工作站、西安市公安局临潼分局森林公安派出所及西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队。

我部门本级设置科室 4 个，分别为办公室、生态保护科、执法监督科、林业科。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 充分发挥秦岭保护网格员作用。增加巡查频次，及时发现问题，建立台账，销号管理。坚持问题导向、目标导向、结果导向，对整治过的问题和点位开展 2 次“回头看”，坚持问题导向，对整改问题紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹，巩固违建整治成效。同时，举一反三查找问题线索，确保不发生新的违建。

2. 营造秦岭保护宣传氛围。制定宣传工作方案，利用 3 月第三个周——秦岭保护宣传周和其他重要节点，做好省市《条例》等法律法规宣传工作，提升群众知晓率和参与度。加强日常入户宣传，使习近平生态文明思想、“两山”理论等生态保护理念深入人心，让保护秦岭成为每个人的自觉行动。

3. 充分发挥“智慧秦岭”管控指挥平台作用。通过无人机巡查每月 1 次，卫星遥感研判库 6 月和 12 月各对比 1 次，固定探头实时监控和网格员流动巡查的“人防、技防、物防”相结合模式，实现一线巡查人员与管控指挥中心实时对接，发现问题，第一时间反馈整改。

4. 完成造林绿化 3000 亩。一是大力实施骊山荒山荒坡绿化，推动秦岭生态修复，进一步提升骊山生态环境，完成秦岭北麓植被恢复工程造林 1500 亩。二是继续组织推进城区园区绿化，提升主次干道绿化档次，扩大公共绿地面积，提高绿化总体水平和景观效果，新增城市绿化面积 200 亩。三是深入开展乡村绿化，培育发展杂果经济林和苗木花卉产业，打造生态宜居美丽乡村，

完成乡村绿化 1300 亩。

5. 维护生态资源安全。继续加大林木林地管理、天保工程保护、护林防火、野生动植物保护、有害生物防控等森林资源保护工作力度，积极开展林业执法专项行动，确保全区森林资源安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

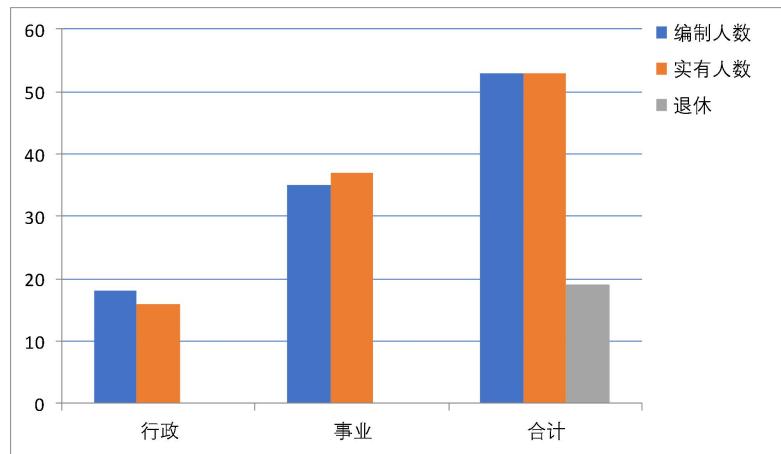
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 4 个，包括：

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	
2	西安市临潼区林业工作站	
3	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	
4	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 18 人、事业编制 35 人；实有人员 53 人，其中行政 16 人，事业 37

人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1613.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1613.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 50.72 万元，主要原因是项目资金预算减少；2021 年本部门预算支出 1613.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1613.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2021 年本部门预算支出较上年减少 50.72 万元，主要原因是项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

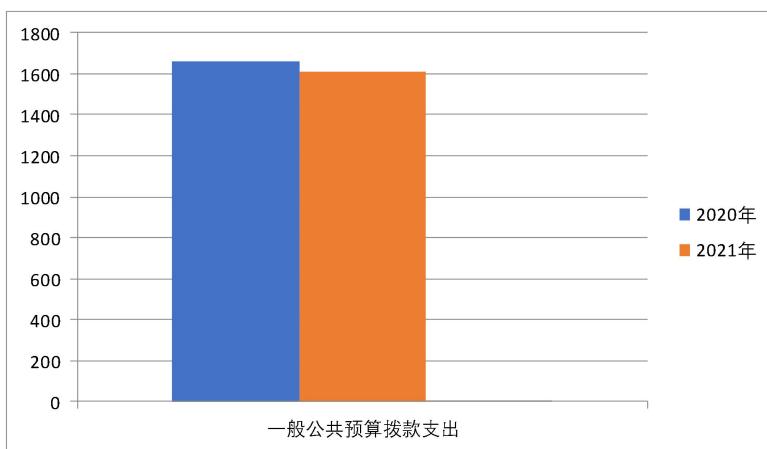
2021 年本部门财政拨款收入 1613.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1613.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021

年本部门财政拨款收入较上年减少 50.72 万元，主要原因是项目资金预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 1613.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1613.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 50.72 万元，主要原因是项目资金预算减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1613.49 万元，较上年减少 50.72 万元，主要原因是项目资金预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1613.49 万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）16.06 万元，其中专项业务经费支出 16.06 万元，较上年减少 13.5 万元，原因是执法办案经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.14

万元，其中人员经费支出 56.14 万元，较上年减少 5.86 万元，原因是人员养老保险经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.07 万元，其中人员经费支出 28.07 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是人员职业年金缴费列入预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）5.54 万元，其中人员经费支出 5.54 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是医疗保险基数上调；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.41 万元，其中人员经费支出 11.41 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是医疗保险基数上调；

(6) 行政运行（2110101）50.06 万元，其中人员经费支出 48.56 万元，公用经费支出 1.5 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是经费支出增加；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）251.61 万元，其中人员经费支出 87.66 万元，公用经费支出 3.95 万元，专项业务经费支出 160 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是经费支出增加；

(8) 天然林保护工程建设（2110506）100 万元，其中专项业务经费支出 100 万元，较上年无变动；

(9) 行政运行（2130201）136.04 万元，其中人员经费支出 103.04 万元，公用经费支出 33 万元，较上年增加 21.16 万元，

原因是经费支出增加；

(10) 事业机构 (2130204) 199.4 万元，其中人员经费支出 192.12 万元，公用经费支出 7.28 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是经费支出增加；

(11) 森林生态效益补偿 (2130209) 700 万元，其中专项业务经费支出 700 万元，较上年减少 100 万元，原因是项目经费减少；

(12) 林业草原防灾减灾 (2130234) 30 万元，其中专项业务经费支出 30 万元，较上年减少 20 万元，原因是项目经费减少；

(13) 农业保险保费补贴 (2130803) 2.76 万元，其中专项业务经费支出 2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是机构改革后，该项目从 2021 年开始由原农林局划转至我单位；

(14) 住房公积金 (2210201) 26.4 万元，其中人员经费支出 26.4 万元，较上年增加 26.4 万元，原因是公积金缴费列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1613.49 万元，其中：工资福利支出(301)560.13 万元，其中人员经费支出 544.07 万元，专项业务经费支出 16.06 万元，较上年增加 77 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)347.9万元,其中人员经费支出12.17万元,公用经费支出45.73万元,专项业务经费支出290万元,较上年减少30.48万元,原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.7万元,其中人员经费支出2.7万元,较上年无变动;

资本性支出(310)700万元,其中专项业务经费支出700万元,较上年减少100万元,原因是项目经费减少;

对企业补助(312)2.76万元,其中专项业务经费支出2.76万元,较上年增加2.76万元,原因是机构改革后,该项目从2021年开始由原农林局划转至我单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1613.49万元,其中:

机关工资福利支出(501)198.9万元,其中人员经费支出182.84万元,专项业务经费支出16.06万元,较上年增加38.11万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)171.66万元,其中人员经费支出12.16万元,公用经费支出34.5万元,专项业务经费支出125万元,较上年减少35.46万元,原因是专项业务经费增加;

机关资本性支出(一)(503)700万元,其中专项业务经费支出700万元,较上年减少100万元,原因是项目经费减少;

对事业单位经常性补助（505）537.47万元，其中人员经费支出361.24万元，公用经费支出11.23万元，专项业务经费支出165万元，较上年增加43.88万元，原因是专项业务经费增加；

对企业补助（507）2.76万元，其中专项业务经费支出2.76万元，较上年增加2.76万元，原因是机构改革后，该项目从2021年开始由原农林局划转至我单位；

对个人和家庭的补助（509）2.7万元，其中人员经费支出2.7万元，较上年无变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年减少1万元（13%），减少的主要原因是公车外出检查有所减少。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费、无公务接待费、无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.6万元，较上年减少1万元（13%），减少的主要原因是公车

外出检查有所减少。

2021 年本部门会议费支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是天保工程会议增加；2021 年培训费支出 0 万元，较上年减少 2.4 万元，减少的主要原因是培训减少。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1613.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 45.73 万元，较上年增加 6.91 万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无 2020 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

2021 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

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

表 1

2021 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	1613.49	一、部门预算	1,613.49	一、部门预算	1,613.49	一、部门预算	1,613.49
1、财政拨款	1613.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	604.68	1、机关工资福利支出	198.90
(1)一般公共预算拨款	1613.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	544.08	2、机关商品和服务支出	171.67
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	57.90	3、机关资本性支出（一）	700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16.06	(3)对个人和家庭的补助	2.70	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	537.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,008.81	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	16.06	7、对企业补助	2.76
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	84.21	(2)商品和服务支出	290.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.95	(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	401.67	(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	700.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,068.20	(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	2.76	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	26.40				
		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	1613.49	本年支出合计	1,613.49	本年支出合计	1,613.49	本年支出合计	1,613.49
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	1613.49	支出总计	1,613.49	支出总计	1,613.49	支出总计	1,613.49

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2021 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	1613.49	一、财政拨款	1613.49	一、财政拨款	1613.49	一、财政拨款	1613.49
1、一般公共预算拨款	1613.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	604.68	1、机关工资福利支出	198.90
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	544.08	2、机关商品和服务支 出	171.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.90	3、机关资本性支出 (一)	700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16.06	(3)对个人和家庭的 补助	2.70	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	537.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1008.81	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	16.06	7、对企业补助	2.76
		8、社会保障和就业支出	84.21	(2)商品和服务支出	290.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补 助	2.70
		10、卫生健康支出	16.95	(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	401.67	(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	700.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1068.20	(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	26.40				
		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	1613.49	本年支出合计	1613.49	本年支出合计	1613.49	本年支出合计	1613.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1613.49	支出总计	1613.49	支出总计	1613.49	支出总计	1613.49

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：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	1613.49	558.94	45.73	1008.81	
204	公共安全支出	16.06			16.06	
20402	公安	16.06			16.06	
2040299	其他公安支出	16.06			16.06	
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21			
20805	行政事业单位养老支出	84.21	84.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07			
210	卫生健康支出	16.95	16.95			
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95			
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54			
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41			
211	节能环保支出	401.67	136.22	5.45	260.00	
21101	环境保护管理事务	301.67	136.22	5.45	160.00	
2110101	行政运行	50.06	48.56	1.50		
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.61	87.66	3.95	160.00	

21105	天然林保护	100.00			100.00	
2110506	天然林保护工程建设	100.00			100.00	
213	农林水支出	1068.20	295.16	40.29	732.76	
21302	林业和草原	1065.44	295.16	40.29	730.00	
2130201	行政运行	136.04	103.04	33.00		
2130204	事业机构	199.40	192.12	7.29		
2130209	森林生态效益补偿	700.00			700.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00			30.00	
21308	普惠金融发展支出	2.76			2.76	
2130803	农业保险保费补贴	2.76			2.76	
221	住房保障支出	26.40	26.40			
22102	住房改革支出	26.40	26.40			
2210201	住房公积金	26.40	26.40			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：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			1613.49	558.94	45.73	1008.81	
301	工资福利支出			560.13	544.08		16.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.34	61.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.33	131.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.60	72.54		16.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.88	26.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.91	117.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.05	37.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.24	9.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.17	17.17			
302	商品和服务支出			347.90	12.17	45.73	290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.30		22.30	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.51		0.51	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.14		0.64	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.30		0.30	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.40			86.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160.00			160.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		3.50	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17	12.17			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.40		7.80	16.60	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			
310	资本性支出			700.00			700.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	700.00			700.00	
312	对企业补助			2.76			2.76	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2.76			2.76	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：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	604.68	558.94	45.73	
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21		
20805	行政事业单位养老支出	84.21	84.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07		
210	卫生健康支出	16.95	16.95		
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95		
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54		
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41		
211	节能环保支出	141.67	136.22	5.45	
21101	环境保护管理事务	141.67	136.22	5.45	
2110101	行政运行	50.06	48.56	1.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.61	87.66	3.95	
213	农林水支出	335.44	295.16	40.29	
21302	林业和草原	335.44	295.16	40.29	
2130201	行政运行	136.04	103.04	33.00	
2130204	事业机构	199.40	192.12	7.29	

221	住房保障支出	26.40	26.40		
22102	住房改革支出	26.40	26.40		
2210201	住房公积金	26.40	26.40		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	301	工资福利支出	604.68	558.94	45.73	
30101	基本工资	30101	基本工资	544.08	544.08		
30101	基本工资	30101	基本工资	61.34	61.34		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	131.33	131.33		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	72.54	72.54		
30103	奖金	30103	奖金	26.88	26.88		
30107	绩效工资	30107	绩效工资	5.11	5.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.91	117.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09		
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	37.05	37.05		
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	9.54	9.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54		
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41		

30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	0.96	0.96		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	9.24	9.24		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.17	17.17		
30201	办公费	30201	办公费	57.90	12.17	45.73	
30201	办公费	30201	办公费	22.30		22.30	
30202	印刷费	30202	印刷费	4.80		4.80	
30205	水费	30205	水费	0.51		0.51	
30206	电费	30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	30207	邮电费	2.50		2.50	
30207	邮电费	30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	30211	差旅费	0.29		0.29	
30211	差旅费	30211	差旅费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	0.64		0.64	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	12.17	12.17		
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.90		0.90	
30305	生活补助	30305	生活补助	2.70	2.70		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：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		债务付息及费用支出		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	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1008.81	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	1008.81	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级	827.76	
	专用项目	827.76	
	其他履职业务经费	827.76	
	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金	700.00	在西临高速、西咸北环线、西南铁路、骊山环山路、西韩铁路两侧人工造林 5353.07 亩。
	公益林保险保费补贴	2.76	主要工作内容为在全区范围内开展公益林政策性 137800 亩。
	秦岭保护专项 2021 年天保二期工程管护项目	100.00	天保森林资源管护项目的主要目的是对全区森林资源开展网格化管理，确保资源安全。
	秦岭保护专项护林防火项目	25.00	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开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，通过申报的林业系统防火项目能够起到认真贯彻“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，努力实现“打早、打小、打了”的目标，更好保护森林资源安全的作用。
298002	西安市临潼区林业工作站	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职业务经费	5.00	

	林业有害生物监测普查防控及无公害防治新技术推广	5.00	(1)、对区内 1.5 万亩种苗产地进行病虫害检疫，使产地检疫率 100%。(2)、开展胡蜂预警宣传工作，设立警示牌，杜绝胡蜂伤人事件发生。(3)、开展核桃病虫害无公害防治示范 50 亩，示范带动群众采用无公害综合防治措施，提高核桃产业生产效益。
298003	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	16.06	
	专用项目	16.06	
	其他履职业务经费	16.06	
	民警加班补助及执勤岗位津贴	16.06	加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，充分发挥森林公安职能，进一步保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	160.00	
	专用项目	160.00	
	其他履职业务经费	160.00	
	秦岭保护专项临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	160.00	开展坚持每周不少于两次、每月不少于 8 次的动态巡查，每次巡查人员不少于 3 人，全年不少于 80 次的动态巡查，全面推进“五乱”集中整治并做好秦岭保护宣传等相关工作。

表 11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位: 万元

表 12

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

单位: 万元

单位 编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				公务用车购 置及运行维 护费			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				公务用车购 置及运行维 护费			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行 维护费						
		因公 出国 (境) 费用		公务 接 待 费		公 务 用 车 购 置 费		公 务 用 车 运 行 维 护 费		因公 出国 (境) 费用		公务 接 待 费		公 务 用 车 购 置 费		公 务 用 车 运 行 维 护 费			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	合计	小计	合计	小计	合计	小计		小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	会议费	培训费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	10. 00	7. 60		7. 60	7. 40	2. 9.6	6. 6		6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	-0.4	-1			-1		-1	+3	-2.4		
29 8	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局																											
		10. 00	7. 60		7. 60	7. 40	2. 9.6	6. 6		6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	-0.4	-1			-1		-1	+3	-2.4		

29	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级	2.5 0	2. 50	2. 50	2. 50	5 0	2 6	2 0	2 6	3 6	+2.5 -0.4	-0.5 -0.4	-0.5 -0.4	+3 -0.4		
29	西安市临潼区林业工作站	1.0 0	0. 60	0. 60	0. 60	0. 40	0.6 6	0. 6	0. 6	0. 6	-0.4 -2				-0.4 -2	
29	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	5.5 0	3. 50	3. 50	3. 50	2. 00	3.5 5	3. 5	3. 5	3. 5	-2 -0.5				-2 -0.5	
29	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	1.0 0	1. 00	1. 00	1. 00	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	-0.5 -0.5				-0.5 -0.5	

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1008.81	
		其中: 财政拨款	1008.81	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设; 目标 2: 公益林保险保费补贴; 目标 3: 秦岭保护专项-2021 年天保二期工程管护项目; 目标 4: 秦岭保护专项-护林防火项目; 目标 5: 林业有害生物监测普查防控及无公害防治新技术推广; 目标 6: 民警加班补助及执勤岗位津贴; 目标 7: 秦岭专项保护-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理。			
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	管护责任区	72 个
			造林面积	7165.1863 亩
			林地面积	20 万亩
			林业有害生物防治面积	2000 亩
			保护古树	137 株
			完成执法办案工作	下达案件目标数
			专职网格员数量	48 个
			保护区巡查范围	8 个街办 41 个行政村
	质量指标	质量指标	造林面积完成率	100%
造林面积完成率和林木成活保存率			100%	
新技术推广率			95%	
降低案件发案率和加班补贴执勤岗位津贴发放率			100%	
日常巡查合格率			100%	
服务质量水平			99%	
工程施工及养护时间			工程施工 45 日历天, 3 年养护期	
护林防火起止时间			2020.10.1-2021.9.30	
时效指标	时效指标	林业有害生物防治起止时间	2021 年底前	
		办理案件时效	行政刑事案件规定时效	
		秦岭北麓网格化管理时间	2021.1-2021.12	
		天然林保护养护成本	100 万元	
		五路两侧美化绿化土地租金	700 万元	
		护林防火	25 万元	
		技术推广费和检疫监测防控经费	5 万元	
		加班补贴及执勤岗位津贴	16.06 万元	
绩效	效	经济效益	专职网格员劳务费	160 万元
			森林蓄积量增加	良
		人均收入	提高林农经济收入	

效 指 标	益 指 标	指标	保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题,充分发挥森林公安职能	100%
			对周边经济发展	优
		社会效益 指标	保护森林资源, 创建森林城市	优
			林业产业	维护林业可持续发展
			保护森林野生动物资源, 确保民警津贴发放	合理优化使用, 全额发放到位
			改善环境, 提高群众保护环境知晓率和环保意识	优
		生态效益 指标	保护森林资源, 改善生态环境	优
			生态环境, 维护当地生态安全	维护当地生态安全
			更有效跋扈我区森林及野生动植物资源安全, 依法严惩破坏森林资源违法犯罪活动	改善生态环境
			降低环境破坏率	99%
		可持续影响 指标	保护森林资源, 改善生态环境	5 年以上及长期
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意率
			种植户满意度	95%

表 14

2021 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和综合执法局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	604.67	604.67	
	项目支出	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金	700	700	
	项目支出	公益林保险保费补贴	2.76	2.76	
	项目支出	秦岭保护专项 2021 年天保二期工程管护项目	100	100	
	项目支出	秦岭保护专项护林防火项目	25	25	
	项目支出	林业有害生物监测普查防控及无公害防治新技术推广	5	5	
	项目支出	民警加班补助及执勤岗位津贴	16.06	16.06	
	项目支出	秦岭保护专项临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	160	160	
金额合计			1613.49	1613.49	
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民环境目标, 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。 目标 4: 林区果农掌握核桃的高接换优、芽接、整形修剪和林下复合经营技术等科学管理技术, 达到早结果、结优果, 早日产生经济效益, 起到示范带动一方的效果, 保障我区林业病虫害的成灾率远远低于市控指标 4.5‰; 管护全区 137 株古树, 重点抢救保护濒危古树。 目标 5: 提高公安机关经费保障标准, 更有效保护我区森林及野生动植物资源安全, 依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动, 保障并及时有效地预防和扑救森林火灾等一系列问题, 充分发挥森林公安职能。报账民警享受加班补助和值勤岗位津贴。 目标 6: 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。全面提升监管水平, 落实“常态巡山、网格管山”要求, 确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区, 加大宣传力度提高当地居民保护环境意识, 筑牢秦岭生态安全屏障, 还秦岭以宁静、和谐、美丽。				
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	管护责任区	72 个	
			造林面积	7165.1863 亩	
			林地面积	20 万亩	
			林业有害生物防治面积	2000 亩	
			保护古树	137 株	
			完成执法办案工作	下达案件目标数	
			专职网格员数量	48 个	
		保护区巡查范围	8 个街办 41 个行政村		
	质量指标	质量指标	造林面积完成率	100%	
			造林面积完成率和林木成活保存率	100%	
			新技术推广率	95%	
			降低案件发案率和加班补贴执勤岗位津贴发放率	100%	
		日常巡查合格率	100%		
		服务质量水平	99%		

		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
			护林防火起止时间	2020.10.1-2021.9.30
			林业有害生物防治起止时间	2021 年底前
			办理案件时效	行政刑事案件规定时效
			秦岭北麓网格化管理时间	2021.1-2021.12
			天然林保护养护成本	100 万元
年度绩效指标		成本指标	五路两侧美化绿化土地租金	700 万元
			护林防火	25 万元
			技术推广费和检疫监测防控经费	5 万元
			加班补贴及执勤岗位津贴	16.06 万元
			专职网格员劳务费	160 万元
			森林蓄积量增加	良
		经济效益指标	人均收入	提高林农经济收入
			保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题, 充分发挥森林公安职能	100%
			对周边经济发展	优
			保护森林资源, 创建森林城市	优
			林业产业	维护林业可持续发展
			保护森林野生动物资源, 确保民警津贴发放	合理优化使用, 全额发放到位
		社会效益指标	改善环境, 提高群众保护环境知晓率和环保意识	优
			保护森林资源, 改善生态环境	优
			生态环境, 维护当地生态安全	维护当地生态安全
			更有效跋扈我区森林及野生动植物资源安全, 依法严惩破坏森林资源违法犯罪活动	改善生态环境
			降低环境破坏率	99%
			可持续影响指标	保护森林资源, 改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	5 年以上及长期
			种植户满意度	95%