

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 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、单位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. 机构设置。

本单位内设办公室，生态保护科，执法监督科，林业科，共计4个科室。

## 二、2022年单位工作任务

深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，增添工作措施，确保不发生“五乱”问题、森林火情和林木病虫害，持续推进国土绿化，提高绿化率。

### （一）林业发展及森林资源保护方面

1、持续开展国土绿化，改善乡村生态环境，打造生态宜居美丽乡村3个。推动秦岭生态修复，计划实施秦岭北麓恢复植被工程造林1000亩；

2、加强补植补造，做好绿化管护，强化督导检查，不断巩固提升绿化成效；

3、深化林长制，加强森林资源保护，维护生态安全，重点做好天保工程保护、封山禁牧、古树名木保护、野生动植物保护、护林防火、林业有害生物防控等工作，积极开展林业执法专项行动，强化林草资源监测管理，严厉打击破坏生态环境违法行为，确保全区森林资源安全。

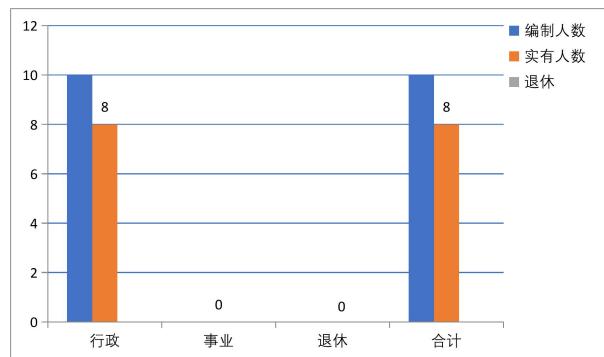
### （二）秦岭保护工作方面

1、落实秦岭生态环境保护47项长效机制，发挥秦保牵头抓总作用，组织召开联席会议，夯实成员单位行业监管责任和街办属地管理责任，齐心协力推动秦岭保护各项工作；

- 2、加强行业监管检查，确保产业准入清单落实到位，开展秦岭保护联合执法 4 次；
- 3、认真落实省市《条例》和网格化管理制度，以“五乱”问题治理作为重点开展巡查 2 万次；
- 4、落实“日巡查、周通报、月推进、季考核”工作机制，通报 9 个街道和各成员单位工作开展情况；
- 5、巩固违建整治成效，开展“回头看” 2 次；
- 6、开展各类宣传 40 次，提升群众知晓率、参与率，营造浓郁的秦岭保护氛围。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 954.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是人员招录及社保基数调整；本单位当年预算支出 954.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是人员招录及社保基数调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 954.66 万元，其中一般共预算拨款收入 954.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是人员招录及社保基数调整；本单位当年财政拨款支出 954.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是人员招录及社保基数调整。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 954.66 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是人员招录及社保基数调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 954.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.87 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是养老基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.93 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工伤保险政策调整；

（4）行政单位医疗（2101101）4.56 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是医疗保险政策调整；

（5）行政运行（2110101）75.07 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是养老基数调整；

(6) 天然林保护工程建设（2110506）100万元，较上年无变化，原因是项目预算无调整；

(7) 森林生态效益补偿（2130209）700万元，较上年无变化，原因是项目预算无调整；

(8) 动植物保护（2130211）10万元，较上年增加10万元，原因是新增加项目预算；

(9) 林业草原防灾减灾（2130234）40万元，较上年增加15万元，原因是项目预算增加；

(10) 农业保险保费补贴（2080505）2.76万元，较上年无变化，原因是项目预算无调整；

(11) 住房公积金（22102015）7.35万元，较上年增加4.43万元，原因是基数调整。

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出954.66万元，其中：

工资福利支出（301）92.86万元，其中人员经费支出92.86万元，较上年增加35.18万元，原因是人员招录及社保基数调整；

商品和服务支出（302）149.04万元，其中人员经费支出6.64万元，公用经费支出2.4

万元，专项业务经费支出 140 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是项目经费增加；

资本性支出（310）700 万元，其中专项业务经费支出 700 万元，较上年无变化，原因是项目预算无调整；

对企业补助（312）12.76 万元，其中专项业务经费支出 12.76 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 954.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.86 万元，其中人员经费支出 92.86 万元，较上年增加 35.18 万元，原因是人员招录及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）149.04 万元，其中人员经费支出 6.64 万元，公用经费支出 2.4 万元，专项业务经费支出 140 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是项目经费增加；

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，较上年无变化，原因是项目预算无调整；

对企业补助（507）12.76 万元，其中专项业务经费支出 12.76 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目预算增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是业务巡查增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，我单位无因公出国（境）活动；公务接待费0万元，较上年无变动，我单位无因公务接待活动；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是业务巡查增加；公务用车购置费0万元，较上年无变动，我单位无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元，较上年增加0.5万元（14%），增加的主要原因是项目培训会议增多。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，培训费预算0万元，较上年无

变动。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 954.66 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.24 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是人员招录

公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,546,642.00	一、部门预算	9,546,642.00	一、部门预算	9,546,642.00	一、部门预算	9,546,642.00
1、财政拨款	9,546,642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,019,082.00	1、机关工资福利支出	928,602.00
(1)一般公共预算拨款	9,546,642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	928,602.00	2、机关商品和服务支出	1,490,480.00
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	90,480.00	3、机关资本性支出（一）	7,000,000.00
(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	8,527,560.00	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	127,560.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,218.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,656.00	(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	1,750,708.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,000,000.00		
		13、农林水支出	7,527,560.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	127,560.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,546,642.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,546,642.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,546,642.00	9,546,642.00							
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	9,546,642.00	9,546,642.00							
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级	9,546,642.00	9,546,642.00							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9,546,642.00	一、财政拨款	9,546,642.00	一、财政拨款	9,546,642.00	一、财政拨款	9,546,642.00
1、一般公共预算拨款	9,546,642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,019,082.00	1、机关工资福利支出	928,602.00
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	928,602.00	2、机关商品和服务支出	1,490,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,480.00	3、机关资本性支出（一）	7,000,000.00
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	8,527,560.00	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	127,560.00
		8、社会保障和就业支出	149,218.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	45,656.00	(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	1,750,708.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,000,000.00		
		13、农林水支出	7,527,560.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	127,560.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	73,500.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,546,642.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,546,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,546,642.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	9,546,642.00	995,082.00	24,000.00	8,527,560.00	
208	社会保障和就业支出	149,218.00	149,218.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,046.00	148,046.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,697.00	98,697.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,349.00	49,349.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00			
210	卫生健康支出	45,656.00	45,656.00			
21011	行政事业单位医疗	45,656.00	45,656.00			
2101101	行政单位医疗	45,656.00	45,656.00			
211	节能环保支出	1,750,708.00	726,708.00	24,000.00	1,000,000.00	
21101	环境保护管理事务	750,708.00	726,708.00	24,000.00		
2110101	行政运行	750,708.00	726,708.00	24,000.00		
21105	天然林保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110506	天然林保护工程建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	7,527,560.00			7,527,560.00	
21302	林业和草原	7,500,000.00			7,500,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130211	动植物保护	100,000.00			100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	400,000.00			400,000.00	
21308	普惠金融发展支出	27,560.00			27,560.00	
2130803	农业保险保费补贴	27,560.00			27,560.00	
221	住房保障支出	73,500.00	73,500.00			
22102	住房改革支出	73,500.00	73,500.00			
2210201	住房公积金	73,500.00	73,500.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			9,546,642.00	995,082.00	24,000.00	8,527,560.00	
301	工资福利支出			928,602.00	928,602.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,588.00	303,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,341.00	331,341.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,299.00	25,299.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,697.00	98,697.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,349.00	49,349.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,656.00	45,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,172.00	1,172.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,500.00	73,500.00			
302	商品和服务支出			1,490,480.00	66,480.00	24,000.00	1,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		5,000.00	97,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	51,000.00		1,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	864,000.00			864,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,480.00	66,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,000.00			224,000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			7,000,000.00			7,000,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
312	对企业补助			127,560.00			127,560.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	127,560.00			127,560.00	

表7

## 2022年单位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）

单位：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	1,019,082.00	995,082.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,218.00	149,218.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,046.00	148,046.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,697.00	98,697.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,349.00	49,349.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00		
210	卫生健康支出	45,656.00	45,656.00		
21011	行政事业单位医疗	45,656.00	45,656.00		
2101101	行政单位医疗	45,656.00	45,656.00		
211	节能环保支出	750,708.00	726,708.00	24,000.00	
21101	环境保护管理事务	750,708.00	726,708.00	24,000.00	
2110101	行政运行	750,708.00	726,708.00	24,000.00	
21105	天然林保护				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	73,500.00	73,500.00		
22102	住房改革支出	73,500.00	73,500.00		
2210201	住房公积金	73,500.00	73,500.00		

表8

## 2022年单位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）

单位：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
	合计			1,019,082.00	995,082.00	24,000.00	
		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			928,602.00	928,602.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,588.00	303,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,341.00	331,341.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,299.00	25,299.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,697.00	98,697.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,349.00	49,349.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,656.00	45,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,172.00	1,172.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,500.00	73,500.00		
302	商品和服务支出			90,480.00	66,480.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,480.00	66,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,527,560.00	
1	全额	8,527,560.00	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级	8,527,560.00	
	专用项目	8,527,560.00	
	其他履职业务经费	8,527,560.00	
	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金	7,000,000.00	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	27,560.00	公益林保险保费27560元，主要工作内容及规模为在全区范围内开展政策性公益林保险137800亩。
	古树名木保护项目	100,000.00	对全区范围内因滑坡、水土流失、大风等自然灾害引起的出现倾斜、根系裸露、大枝折断等问题的濒危古树开展抢救修复保护措施，促进古树健康生长，有效保护我区古树名木资源。
	秦岭保护专项2022年天保三期工程管护项目	1,000,000.00	在全区范围内开展的森林资源管护、保护工作，建立森林资源保护长效机制，划分72个管护责任区，设立8个森林资源管护站，聘请90余名专职护林员，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。 项目资金规模为：90名护林人员劳务支出，保障天然林保护工作管护经费，具体人均养护成本为800元/人/月，资金需求为100万元。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

## 2022年单位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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						单位：元			
		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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费						
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	30,000.00	75,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	35,000.00	25,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
298	西安市临潼区秦岭 生态环境保护和综合 执法局	50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	30,000.00	75,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	35,000.00	25,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
298001	西安市临潼区秦岭 生态环境保护和综合 执法局本级	50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	30,000.00	75,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	35,000.00	25,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	其他履职业务经费			
	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:	852.756			
	其中: 财政拨款	852.756			
	其他资金				
总体 目标	目标1: 产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设,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, 补偿农户土地租金;				
	目标2: 公益林保险保费补贴,在全区范围内开展政策性公益林保险137800亩;				
	目标3: 秦岭保护专项-2022年天保三期工程管护项目,在全区范围内开展的森林资源管护、保护工作,建立森林资源保护长效机制;				
	目标4: 秦岭保护专项-护林防火项目,做好防火宣传及督促检查工作,杜绝森林火灾的发生;				
	目标5: 古树名木保护项目,有效保护我区古树名木资源。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	造林面积	7165.1863亩	
			面积	137800亩	
			管护责任区	72个	
			人数	89人	
			林地面积	20万亩	
			天然林面积	40万亩	
			管护数量	142棵	
			经济林防治面积	200亩	
			公益林防治面积	200亩	
	质量指标	造林面积完成率	100%		
		林木成活保存率	95%		
		保险赔付情况	未发生出险情况		
		管护经费发放率	100%		
		工作任务完成率	100%		
		发生火灾	0起		
		保护工作任务完成率	100%		
		工程施工及养护时间	工程施工45天, 3年养护期, 土地租金逐年递付		
效益 指标	时效指标	兑付时间	每年		
		兑付时间	每月		
		防火开始时间	2021年10月1日		
		防火完成时间	2022年9月30日		
		古树保护时间	每年		
	成本指标	每亩每年租金	1300元		
		平均每亩保险成本	1元/亩/年		
		人均养护成本	800元/人/月		
		防火宣传巡查设施建设等成本	40万元		
		古树管护成本	10万元		
	社会效益 指标	农民收入	增加		
		护林员收入	增加		
		吸引游客观赏, 带动沿路经济	农民增收		
		生态安全	提高		
		古树科研价值及纪念价值	提高		
满意度 指标	生态效益 指标	森林覆盖率	增加		
		古树生态观赏价值	增加		
	可持续影响	项目持续影响时间	长期		
	服务对象 满意度指标	公众满意度	98%		

表14

## 2022年单位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																																																													
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	保障人员工资和部门正常运转	101.9082	101.9082																																																											
	秦岭保护专项-2022年天保三期工程管护项目	森林资源保护	100	100																																																											
	秦岭保护专项-护林防火项目	开展森林防火巡护、火源管理等	40	40																																																											
	产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设项目	增绿美化	700	700																																																											
	公益林保险保费补贴	公益林保险补助	2.756	2.756																																																											
	古树名木保护项目	开展全区古树名木保护	10	10																																																											
	金额合计		954.6642	954.6642																																																											
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、生态旅游等特色产业发展，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：全区公益林是维护我区生态安全的重要屏障。公益林保险，为我区公益林抵御意外灾害等风险提供资金保障。 目标5：做好全区古树名木保护工作对建设生态文明具有十分重要的意义。 目标6：结合部门负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作的职责。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，将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">数量指标</td> <td rowspan="5">产出指标</td> <td>管护责任区</td> <td>72个</td> </tr> <tr> <td>造林面积</td> <td>7165.1863亩</td> </tr> <tr> <td>林地面积</td> <td>20万亩</td> </tr> <tr> <td>公益林面积</td> <td>13.98万亩</td> </tr> <tr> <td>古树名木数量</td> <td>142棵</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">质量指标</td> <td rowspan="5">产出指标</td> <td>管护经费发放率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>造林面积完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>林木成活保存率</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>保费赔偿率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>古树名木抢救维护率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">时效指标</td> <td rowspan="5">产出指标</td> <td>工程施工及养护时间</td> <td>工程施工45日历天，3年养护期，土地租金逐年拨付</td> </tr> <tr> <td>防火起止时间</td> <td>2021.10.1-2022.9.30</td> </tr> <tr> <td>养护成本</td> <td>100万元</td> </tr> <tr> <td>土地租金</td> <td>700万元</td> </tr> <tr> <td>护林防火</td> <td>40万元</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">成本指标</td> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>公益林保险保费</td> <td>2.756万元</td> </tr> <tr> <td>古树名木管护</td> <td>10万元</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>           对周边经济发展            提升            职工正常人均收入            100%         </td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>           保护森林资源，创建森林城市            优            日常正常运转保障            100%         </td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>           森林覆盖率            扩大            森林蓄积量            增加         </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td rowspan="2">持续影响指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>对未来可持续发展的影响 长期</td> </tr> <tr> <td>服务对象满意度指标</td> <td>公众满意率 98%</td> </tr> </tbody> </table>					一级指标	二级指标	指标内容	指标值	数量指标	产出指标	管护责任区	72个	造林面积	7165.1863亩	林地面积	20万亩	公益林面积	13.98万亩	古树名木数量	142棵	质量指标	产出指标	管护经费发放率	100%	造林面积完成率	100%	林木成活保存率	95%	保费赔偿率	100%	古树名木抢救维护率	100%	时效指标	产出指标	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	防火起止时间	2021.10.1-2022.9.30	养护成本	100万元	土地租金	700万元	护林防火	40万元	成本指标	产出指标	公益林保险保费	2.756万元	古树名木管护	10万元	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展 提升 职工正常人均收入 100%	社会效益指标	保护森林资源，创建森林城市 优 日常正常运转保障 100%	生态效益指标	森林覆盖率 扩大 森林蓄积量 增加	满意度指标	持续影响指标	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响 长期	服务对象满意度指标
一级指标	二级指标	指标内容	指标值																																																												
数量指标	产出指标	管护责任区	72个																																																												
		造林面积	7165.1863亩																																																												
		林地面积	20万亩																																																												
		公益林面积	13.98万亩																																																												
		古树名木数量	142棵																																																												
质量指标	产出指标	管护经费发放率	100%																																																												
		造林面积完成率	100%																																																												
		林木成活保存率	95%																																																												
		保费赔偿率	100%																																																												
		古树名木抢救维护率	100%																																																												
时效指标	产出指标	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																																																												
		防火起止时间	2021.10.1-2022.9.30																																																												
		养护成本	100万元																																																												
		土地租金	700万元																																																												
		护林防火	40万元																																																												
成本指标	产出指标	公益林保险保费	2.756万元																																																												
		古树名木管护	10万元																																																												
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展 提升 职工正常人均收入 100%																																																												
		社会效益指标	保护森林资源，创建森林城市 优 日常正常运转保障 100%																																																												
		生态效益指标	森林覆盖率 扩大 森林蓄积量 增加																																																												
满意度指标	持续影响指标	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响 长期																																																												
		服务对象满意度指标	公众满意率 98%																																																												