

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合  
执法局（汇总）  
2020 年部门决算

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

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）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域规划，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建设准入制度，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

## **(二) 内设机构。**

我单位为正处级行政单位,局机关下设 4 个科室,分别为办公室、生态保护科、林业科、执法监督科。所属 3 个下属单位,分别为区林业工作站、区秦岭生态环境保护执法监察大队及临潼分局森林公安派出所。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属 3 个二级预算单位:

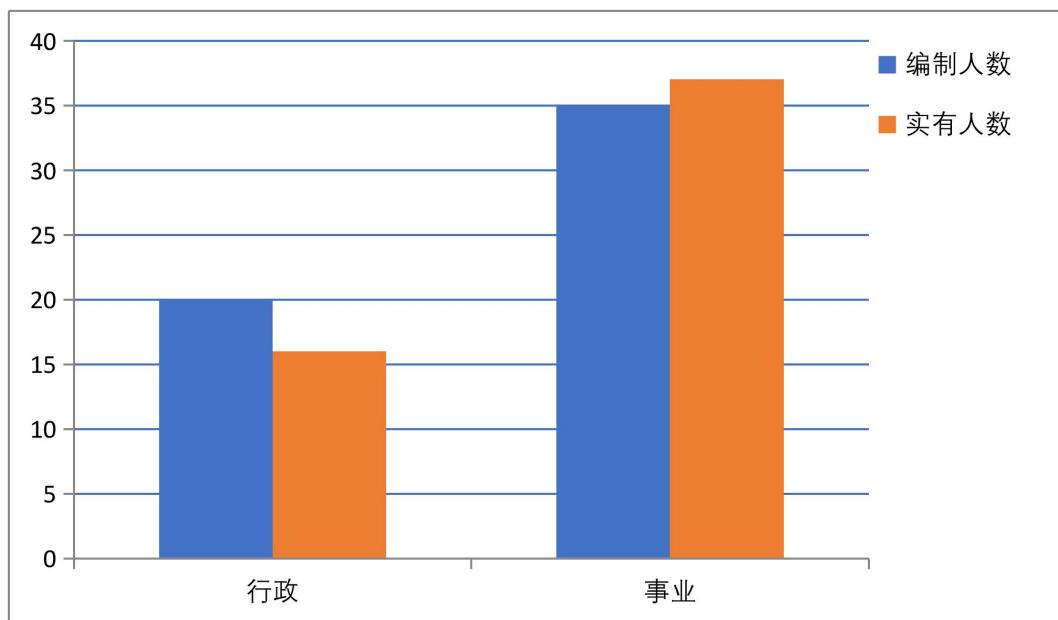
序号	单位名称
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级(机关)

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

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 20 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。

列图如下：



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 单 位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,439.34	1. 一般公共服务支出	1.04
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	26.06
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	64.30
		9. 卫生健康支出	15.58
		10. 节能环保支出	798.91
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,533.46
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,439.34	本年支出合计	3,439.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,439.34	支出总计	3,439.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）  
金 额 单 位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	3,439.34	3,439.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	798.91	798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	382.40	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	416.51	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,533.47	2,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,533.47	2,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	784.39	784.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	844.90	844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	3,439.34	659.65	2,779.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.04	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	798.91	175.68	623.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	382.40	175.68	206.72	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.99	107.27	206.72	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	416.51	0.00	416.51	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	308.95	0.00	308.95	0.00	0.00	0.00

2110503	政策性社会性支出补助	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,533.47	403.58	2,129.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,533.47	403.58	2,129.89	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	784.39	0.00	784.39	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	844.90	0.00	844.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 单 位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	3,439.34	1.一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	26.06	26.06	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	64.30	64.30	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	15.58	15.58	0.00	0.00
		10.节能环保支出	798.91	798.91	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	2,533.46	2,533.46	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 单 位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3,439.34	本年支出合计	3,439.34	3,439.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3,439.34	支出总计	3,439.34	3,439.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 单 位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	3,439.34	659.65	620.48	39.17	2,779.69	
201	一般公共服务支出	1.04	0.52	0.00	0.52	0.52	
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.52	0.00	0.52	0.52	
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.52	0.00	0.52	0.52	
204	公共安全支出	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06	
20402	公安	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06	
2040299	其他公安支出	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06	
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	61.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	
211	节能环保支出	798.91	175.68	164.96	10.72	623.23	
21101	环境保护管理事务	382.40	175.68	164.96	10.72	206.72	
2110101	行政运行	68.41	68.41	62.41	6.00	0.00	

2110199	其他环境保护管理事务支出	313.99	107.27	102.55	4.72	206.72	
21105	天然林保护	416.51	0.00	0.00	0.00	416.51	
2110502	社会保险补助	308.95	0.00	0.00	0.00	308.95	
2110503	政策性社会性支出补助	8.76	0.00	0.00	0.00	8.76	
2110506	天然林保护工程建设	98.80	0.00	0.00	0.00	98.80	
213	农林水支出	2,533.47	403.58	375.64	27.94	2,129.89	
21302	林业和草原	2,533.47	403.58	375.64	27.94	2,129.89	
2130201	行政运行	132.79	132.79	111.09	21.71	0.00	
2130204	事业机构	270.79	270.79	264.55	6.23	0.00	
2130205	森林资源培育	784.39	0.00	0.00	0.00	784.39	
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130207	森林资源管理	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	
2130209	森林生态效益补偿	844.90	0.00	0.00	0.00	844.90	
2130211	动植物保护	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50	
2130234	林业草原防灾减灾	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2130299	其他林业和草原支出	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 单 位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	659.65	620.48	39.17	
301	工资福利支出	615.18	615.18	0.00	
30101	基本工资	208.48	208.48	0.00	
30102	津贴补贴	118.94	118.94	0.00	
30103	奖金	34.77	34.77	0.00	
30107	绩效工资	175.29	175.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	59.70	0.00	
30109	职业年金缴费	2.19	2.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出	38.65	0.00	38.65	
30201	办公费	14.54	0.00	14.54	
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54	
30205	水费	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	1.83	0.00	1.83	
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47	
30211	差旅费	1.94	0.00	1.94	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
30239	其他交通费用	13.33	0.00	13.33	

30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	0.00	
30305	生活补助	2.90	2.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	
310	资本性支出	0.52	0.00	0.52	
31002	办公设备购置	0.52	0.00	0.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编 制 部 门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金 额 单 位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00		
决算数	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	2.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编 制 部 门： 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编 制 部 门： 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

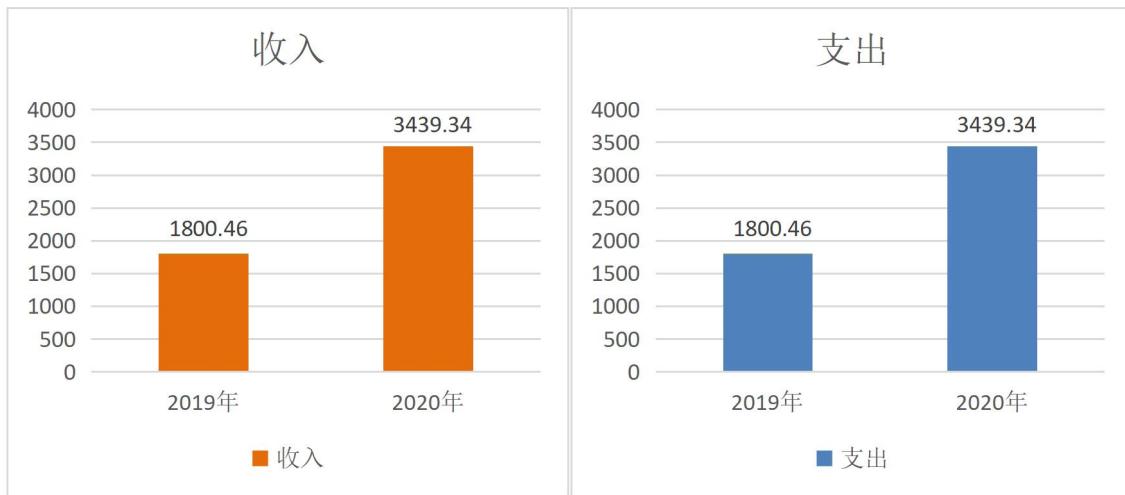
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3439.34 万元，比上年增长 1638.88 万元，增加的主要原因为项目资金增加。

2020 年支出 3439.34 万元，比上年增长 1638.88 万元，增加的主要原因为项目资金增加。

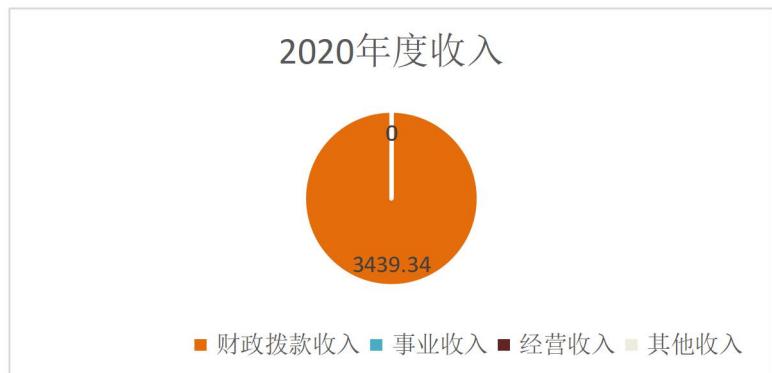
列图如下：



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3439.34 万元，其中：财政拨款收入 3439.34 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

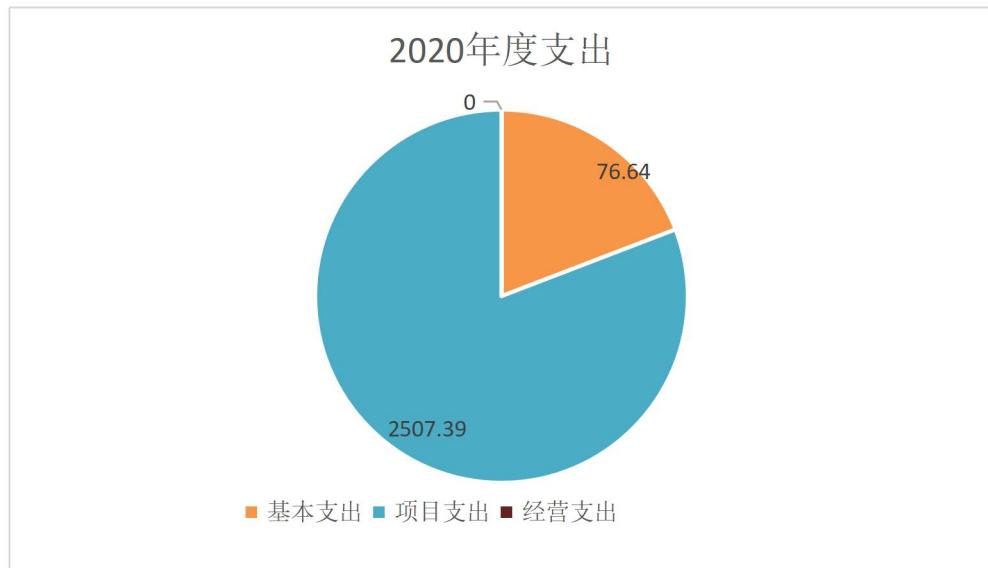
列图如下：



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 3439.34 万元，其中：基本支出 659.65 万元，占 19.2%；项目支出 2779.69 万元，占 80.8%；经营支出 0 万元。

列图如下：

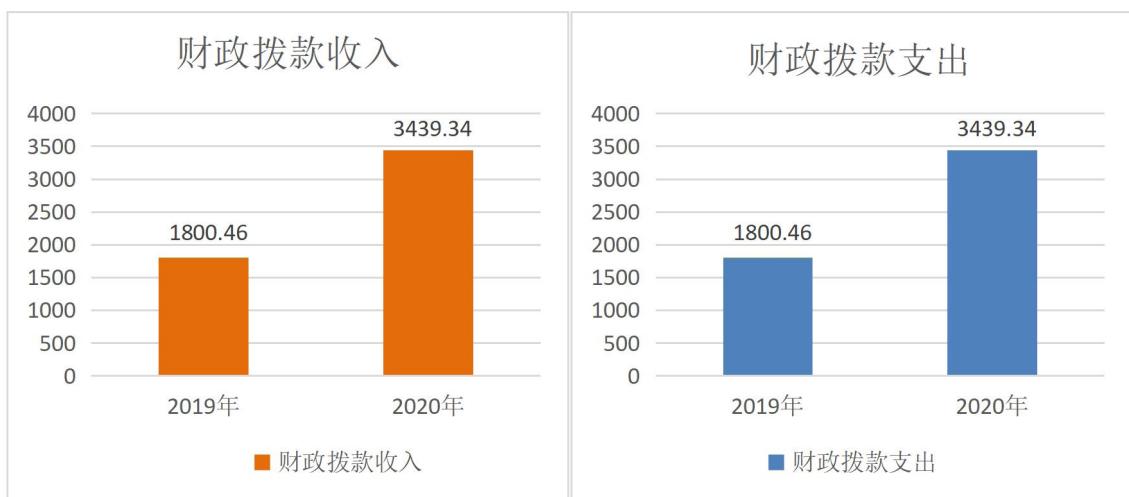


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3439.34 万元，比上年增长 1638.88 万元，增加的主要原因为项目资金增加。

2020 年财政拨款支出 3439.34 万元，比上年增长 1638.88 万元，增加的主要原因为项目资金增加。

列图如下：

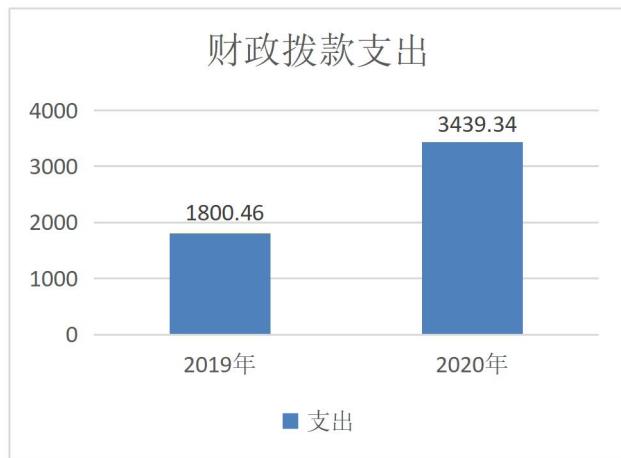


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3439.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1638.88 万元，增长 91%，主要原因是项目资金增加。

列图如下：



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1664.21 万元，支出决算为 3439.34 万元，完成预算的 207%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 29.56 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数主要原因是财政缩减项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 62 万元，支出决算为 59.7 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 2.19 万元, 决算数大于预算数主要原因是科目调整, 费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 2.4 万元, 决算数大于预算数主要原因是其他就业补助费用增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 5.04 万元, 支出决算为 4.76 万元, 完成预算的 94%。决算数小于预算数, 主要原因是人员变动社保费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 11.08 万元, 支出决算为 10.82 万元, 完成预算的 98%。决算数小于预算数, 主要原因是人员变动社保费减少。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 48.24 万元, 支出决算为 68.41 万元, 完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

预算为 250.46 万元，支出决算为 313.99 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 308.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 98.8 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算为 114.88 万元，支出决算为 132.79 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行办公及执法与监督支出增加。

14. 农林水支（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 192.96 万元，支出决算为 270.79 万元，完成预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

15. 农林水支（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 784.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

**16. 农林水支(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

**17. 农林水支(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

**18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。**

预算为 800 万元，支出决算为 844.9 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

**19. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 119.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

**20. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**

预算为 50 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费不足。

**21. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 335 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 659.65 万元，包括：人员经费支出 620.48 万元和公用经费支出 39.17 万元。

**人员经费** 620.48 万元，主要包括基本工资 208.48 万元，津贴补贴 118.94 万元，奖金 34.77 万元，绩效工资 175.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.7 万元，职业年金缴费 2.19 万元，职工基本医疗保险缴费 15.67 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，生活补助 2.9 万元，其他对个人和家庭的补助 2.4 万元。

**公用经费** 39.17 万元，主要包括办公费 14.54 万元，印刷费 0.54 万元，水费 0.7 万元，电费 1.83 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 1.94 万元，维修(护)费 0.12 万元，培训费 2 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元，其他交通 13.33 万元，其他商品和服务支出 0.57 万元，办公设备购置 0.52 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 67%。决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是公务用车费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

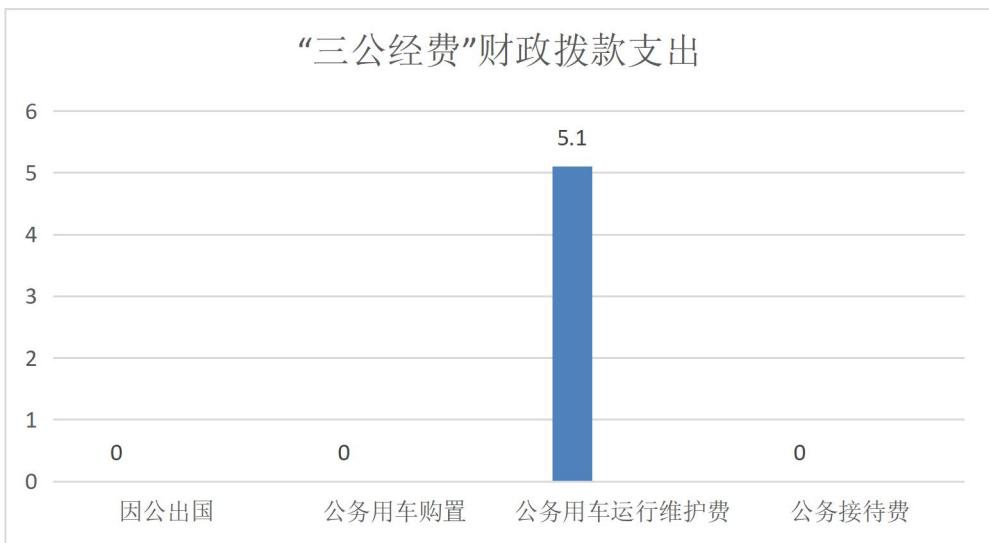
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为7.6万元，支出决算为5.1万元，完成预算的67%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是公务用车费用减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2.4 万元，支出决算为 2 万元完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是培训减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 38.82 万元，支出决算为 39.17 万元，完成预算的 100.9%。决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是人员经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1085.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映天然林保护等 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 天保二期工程管护项目绩效自评综述：项目全年预算数

100 万元，执行数 98.8 万元，完成预算的 98.8%。

项目绩效目标完成情况：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。完成 72 个管护责任区 90 名护林员工工资发放及管护工作。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学，支出经济科目不精确。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。

2. 护林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 15 万元，完成预算的 30%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区 4 万亩天然林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，最终实现了发生火灾 0 起，坚决杜绝了森林火灾的发生。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学，支出经济科目不精确。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。

3. “五路”两侧增绿美化工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 699.21 万元，完成预算的 87.4%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区 7165.1863 亩“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。

发现的问题及原因：支出经济科目不精确。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：认真做好预算编制，编制完整，增强资金使用效益。

4. 胡王槐古树保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执

行数 8 万元，是市级拨付的胡王槐古树保护项目。

项目绩效目标完成情况：完成了对存在安全隐患的濒危古树进行保护抢救工作，共抢救保护古树 20 棵，其中保护抢救濒危古树 4 棵。通过项目实施确保了全区古树健康生长。

发现的问题及原因：养护责任人及社会公众的古树保护意识有待提升。

下一步改进措施：加强《陕西省古树名木保护条例》宣传力度，使古树保护意识深入人心。

5. 林业技术推广重大有害生物监测防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 6 万元，项目实施时间是 2020 年 8 月至 2021 年 7 月，是市级拨付市级拨付的林业技术推广重大有害生物监测防治项目资金。

项目绩效目标完成情况：完成了核桃提质增效技术、花椒丰产栽培技术培训，技术示范推广花椒优质丰产栽培技术和无公害防治技术。通过项目实施促进了花椒产业向优质、高效、无害化方向发展，提高了林农的综合管理技术水平。

发现的问题及原因：林农老龄化严重，学习科学管理技术能力有限。

下一步改进措施：改进培训方式，做好“带着农民学、做给农民看、教会农民干”的抓点示范工作。

6. 临潼区美国白蛾监测防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 22 万元，是市级拨付中央财政林业改革发展资金项目。

项目绩效目标完成情况：完成了全区松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的监测、普查工作，对全区 20.26 万亩林地、苗圃、公园、贮木场、五路及林木绿化重点区域的林业有害生物发生情况进行了普查。通过项目实施确保全区林业生态安全。

发现的问题及原因：没有设立临时检疫检查站，检疫封锁存在风险点。

下一步改进措施：在路口、关卡设立的临时检疫检查站，制定检疫封锁的经营管理制度。

7. 临潼区有害生物监测防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3 万元，是区级项目资金。

项目绩效目标完成情况：完成了舞毒蛾、白蚁等林业有害生物也是监测普查工作、西临高速林带和苗圃的 25 个太阳能杀虫灯虫情观察工作、胡峰等有害生物防控宣传工作。通过项目实施林业病虫害的成灾率远远低于市控指标 4.5%。

发现的问题及原因：没有充分发挥街、村防控林业有害生物的作用，没有把测报、防治工作深入到各街、村组。

下一步改进措施：建立长效的检疫性有害生物疫情监测和防控机制，落实村级森防员查报病虫情的责任，筑牢林业有害生物防控网络。

8. 公安办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得满分。此项目 2020 年预算数 13.5 万元，执行数 10.26 万元，完成预算的 76%。

主要产出和效果：提高公安机关公用经费保障标准，能够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。

通过项目实施有效保护我区森林及野生动植物资源安全，充分发挥森林公安职能。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学编制。原因主要是预算支出与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

9. 民警加班补贴及执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得满分。此项目 2020 年预算数

16.06 万元，执行数 16.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。

发现的问题及原因：预算编制完整、编制科学，无问题。

下一步改进措施：加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

10. 临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 160 万元，执行数 206.72 万元，完成预算的 129%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保了秦岭生态环境有了全面、较好的改善和提升。一是在相关部门和街办的支持配合下开展“常态巡山，网格关山，铁腕护山，依法治山”的工作。二是组织日常巡查不间断将“五乱”现象消除在萌芽阶段，全年向市秦岭保护局上报周小节报告、报表 44 期，发现问题 523 例主要以道路乱堆放杂物、垃圾台外溢，着火等问题为主，现均已处理完毕。三是健全网格化监管体系，建立了“智慧秦岭”监控指挥中心，指挥中心利用亿联会议系统与无人机进行连接，便于对无人机影响的传输，做到监管全覆盖无盲区。四是组织召开秦岭保护网格化管理工作培训会 6 次，

开展宣传活动 16 次，号召大家共同参与到保护秦岭生态环境的队伍中来。

发现的问题及原因：一是省市《条例》的宣传还不够深入。对省市《条例》的宣传形式单一，内容还不够丰富，没有做到贴近群众、通俗易懂。网络、文化、教育等方面的宣传还需加强。公益组织、群众社团和社会力量参与秦岭保护的积极性有待进一步激发。

二是网格体系建设有待进一步加强。专职网格员管理制度有待进一步完善，“智慧秦岭”平台运行处于起始阶段，有待进一步加强和完善。

三是业务知识培训不够深入。网格化管理相关工作人员对秦岭生态环境保护理论知识和业务知识掌握程度不够，理论素质和业务水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强学习不放松。深入学习习近平生态文明思想，积极践行“两山”理念，坚持“一张蓝图”绘到底，努力在落实上下功夫，真正把习近平关于秦岭生态环境保护系列批示指示精神落到实处，把工作做到实处。

二是狠抓队伍建设。加强执法人员的法律、法规及相关业务知识学习，努力提高执法水平和能力；加强专职网格员业务培训，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。

三是强化督导检查。完善“智慧秦岭”建设，增加网格员日常巡查频次，定期组织对全区秦岭生态环境保护工作进行督

导检查，及时发现问题，迅速整改。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹。

四是营造浓厚保护氛围。持续加大省、市《条例》的日常宣传工作力度，使法律法规深入人心，让保护秦岭成为保护区每个人的自觉行动。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		天保二期工程管护项目						
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		100万元	98.8万元	98.80%		
		其中: 财政资金		100万元	98.8万元	98.80%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	管护责任区		72个	72个		
			人数		90人	90人		
		质量指标	管护经费发放率		100%	100%		
			工作任务完成率		100%	100%		
		时效指标	兑付时间		每月	每月		
		成本指标	人均养护成本		800元/人 /月	800元/人 /月		
			管护成本		12.4万元	12.4万元	压减经费	
	效益 指标	经济效益 指标	维护生态安全		满意	满意		
			社会效益 指标		满意	满意		
		生态效益 指标	森林覆盖率		增加	增加		
		可持续影响 指标	项目持续影响时间		长期	长期		
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意率		100%	100%		

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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和综合执法局		实施单位		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额: 50万元		15万元		30.00%		
		其中: 财政资金 50万元		15万元		30.00%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	林地面积	20万亩	20万亩			
			天然林面积	4万亩	4万亩			
		质量指标	发生火灾	0起	0起			
			开始时间	2019年10月1日	2019年10月1日			
		时效指标	结束时间	2019年10月1日	2019年10月1日			
			车辆巡查成本	1.5万元	1.5万元			
	效益 指标	成本指标	防火宣传成本	13.5万元	13.5万元	财政经费不足		
			节约森林资源	100%	100%			
		社会效益 指标	保护森林资源, 创建森林城市	优	优			
			保护森林资源, 改善生态环境	优	优			
	满意度指 标	可持续影响指标	保护森林资源, 改善生态环境	长期	长期			
		服务对象 满意度指 标	公众满意率	100%	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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和综合执法局		实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	800万元	699. 21万元	87. 40%	
		其中: 财政资金	800万元	699. 21万元	87. 40%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积	7165. 186 3亩	7165. 186 3亩	
			造林面积完成率	100%	100%	
		质量指标	林木成活保存率	95%	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	工程施工 45日历天，3年 养护期， 土地租金 逐年拨付	
		每亩每年租金		1300元	1300元	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量增加	良	满意	
		社会效益指标	维护生态安全	满意	满意	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	100%	100%	

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		胡王槐古树保护项目						
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市临潼区林业工作站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		8	8	100%		
		其中: 财政资金		8	8	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	对存在安全隐患的濒危古树进行保护抢救。			共抢救保护古树20棵。其中: 化学防治病虫危害严重的古树16棵; 抢救濒危古树4棵, 包括对胡王古槐的抢救保护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	抢救保护古树	20棵	20棵			
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%			
		时效指标	按期完成率	100%	100%			
		成本指标	抢救保护费用	8万元	8万元			
	效益 指标	经济效益 指标	休闲旅游	促进	促进			
		社会效益 指标	减少雾霾	改善	改善			
		生态效益 指标	净化空气	提高环境 质量	提高环境 质量			
		可持续影响 指标	保存古树优良基因	长期	长期			
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%			

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		林业技术推广重大林业有害生物监测防治项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		6	6	
		其中: 财政资金		6	6	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	技术宣传培训覆盖我区核桃、花椒主栽区，完成10亩核桃新品种引进示范和40亩花椒科学管理技术示范。			技术宣传培训10场次，完成40亩花椒秋冬科学管理技术示范。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	花椒技术示范	40亩	40亩	完成本年度目标任务
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	完成本年度目标任务
		时效指标	起止时间	2020年8月-2021年7	2020年8月-2021年7	完成本年度目标任务
		成本指标	技术培训和示范	6万元	6万元	
	效益 指标	经济效益指标	苗农收入	提高	提高	
		社会效益指标	生态安全	维护	维护	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		临潼区美国白蛾监测防控项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	22	22	100%	
		其中: 财政资金	22	22	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	防止松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物侵入我区，切实保障我区林木资源安全。			防止松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物侵入我区，切实保障我区林木资源安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	普查监测面积	20.26万亩	20.26万亩	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	监测普查	22万元	22万元	
	效益 指标	经济效益指标	苗农收入	提高	提高	
		社会效益指标	造林绿化成果	保护	保护	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		执法办案经费				
市级主管部门				实施单位	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13.5	10.26	76%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	13.5	10.26	76%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高公安机关公用经费保障标准，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。			通过项目实施保障 2020 年执法办案经费支出，加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案	下达案件目标数	100%	
		质量指标	案件发生率	降低案件发生率	100%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	
	成本指标	案件法律时效及工作完成时间	行政刑事案件规定时效	100%		
	经济效益指标	人均办案成本	1.5 万元/人/年	100%	财政缩减项目资金	
	社会效益指标	维护林区生态安全	降低案件发生率	100%		
	生态效益指标	依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动，保护我区森林及野生动植物资源安全，	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。	100%		
	可持续影响指标	保护森林资源，改善生态环境，项目持续影响时间。	保护森林资源，改善生态环境，项目持续影响时间长期。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	满意度达 90%以上	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		民警加班补贴及执勤岗位津贴				
市级主管部门				实施单位	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	16.06	16.06	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	16.06	16.06	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。			通过项目实施保障了 2020 年民警享受加班补助和执勤岗位津贴发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	人数	9	100%	
			加班补贴及执勤岗位津贴	在在职在编民警	100%	
			工作任务完成率	100%	100%	
			加班补贴执勤岗位津贴发放率	100%	100%	
			兑付时间	2020.1-2020.12	100%	
				加班补贴及执勤岗位津贴	16.06 万元	100%
	效益指标	经济效益指标	维护林区生态安全	满意	100%	
		社会效益指标	维护林区生态安全	满意	100%	
		生态效益指标	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。	改善生态环境	100%	
可持续影响指标		保护森林资源，改善生态环境，项目持续影响时间。	长期	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意度	满意度达 90%以上	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数1664.21万元，执行数3439.34万元，完成预算的207%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）局本级：一是持续巩固违建专项整治成效；二是野生动植物保护初显成效；三是秦岭保护《实施方案》正在加紧编制；四是做好各类迎检工作；五是加大网格化巡查检查工作力度；六是持续强化农家乐整治提升；七是营造林面积5200亩。

（二）区林业工作站：开展经济林新品种和新技术引进推广、林业技术管理培训、森林病虫害检疫防控、古树名木保护、林木种苗生产经营管理、林业产业扶贫等各项工作，同时积极配合林业局开展林业资源督查、造林绿化项目检查验收相关工作，圆满完成了全年各项目标任务。

（三）市公安局临潼分局森林公安派出所：通过项目实施保障了机关正常运转，完成了全年工资福利支出、商品服务支出、单位医疗保险和养老保险费用支出及执法办案工作经费。

（四）区秦岭生态环境保护执法监察大队：一是在相关部门和街办的支持配合下开展“常态巡山，网格关山，铁腕护山，依法治山”的工作。二是组织日常巡查不间断将“五乱”现

象消除在萌芽阶段，全年向市秦岭保护局上报周小节报告、报表44期，发现问题523例主要以道路乱堆放杂物、垃圾台外溢，着火等问题为主，现均已处理完毕。三是健全网格化监管体系，建立了“智慧秦岭”监控指挥中心，指挥中心利用亿联会议系统与无人机进行连接，便于对无人机影响的传输，做到监管全覆盖无盲区。四是组织召开秦岭保护网格化管理工作培训会6次，开展宣传活动16次，号召大家共同参与到保护秦岭生态环境的队伍中来。

发现的问题及原因：

- (一) 预算执行效率有待进一步提高。
- (二) 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。
- (三) 资金支出因财政紧张，支出进度不够均衡，不及时。

下一步改进措施：进一步加强预算精细化管理，规范预算执行，加紧与财政对接，提高预算执行率，加快资金支出进度。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

自评得分：96

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
					(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) 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。 2020年我局主要经费支出包括人员工资、公用经费以及用于开展秦岭保护工作及天然林保护、森林防火、野生动物保护、公安执法办案、林业有害生物防治、秦岭北麓网格化工作等项目经费。 (三) 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。 2020年我局主要经费支出包括人员工资、公用经费以及用于开展秦岭保护工作及天然林保护、森林防火、野生动物保护、公安执法办案、林业有害生物防治、秦岭北麓网格化工作等项目经费。 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							
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%	100%	100%	10	已完成		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%			5	已完成	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	进度率≥75%		100%	75%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入/决算数/其他收入×100%—100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	20%-40%		20%	25%	3		
		过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%		≤100%	≤100%	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按相关规定审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合		符合	5	已完成		
效果	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合		符合	5	已完成		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	40	已完成		
		项目效益（20分）	20					20	20	已完成		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关部门（单位）从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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。