

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法
局（本级）
2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

当年取得的主要事业成效：

1、高度重视秦岭保护工作。截至目前，区委区政府召开区委常委会、区政府常务会、区委秦保委全体会议、专题会等会议，组织学习省市秦岭生态环境保护会议精神，安排我区工作28次，区委区政府主要领导调研秦岭保护工作4次。区政协、区人大常委会调研听取秦岭保护工作汇报3次，区级各部门、街办共召开会议组织学习、传达上级会议精神，安排部署工作1201次。

2、抓好各类问题整改。省秦岭保护突出问题动态台账、省审计存量问题暂不涉及。中央环保督察反馈问题涉及1个，按照《西安市秦岭核心保护区和重点保护区尾矿库清理整治工作方案》要求，完成冷水沟金矿尾矿库工程和闭库设计竣工验收，消除了尾矿库重大安全隐患。

3、开展“回头看”检查。我区有序开展秦岭保护区景区内建筑物（构筑物）及相关文旅项目专项整治，促进景区建筑物（构筑物）以及相关文旅项目规范管理。对整治过的79个点位做好日常监管，开展“回头看”检查3次，无反弹问题。同时举一反三查隐患，开展全面摸排，持续形成震慑高压态势，坚决杜绝“五乱”问题发生。

4、规范农家乐（民宿）监管。区级相关部门加强对秦岭保护范围内农家乐开展日常巡查、指导、宣传工作，指导保护区农家

乐依法依规规范经营。

5、加强废弃矿山山体修复。对7处13个图斑约20公顷矿山进行生态修复。

6、加强森林生态修复。全面推行秦岭区域四级“林长制”，实施秦岭北麓恢复植被工程造林1000亩，加快森林植被恢复。加强森林火灾防控和林业有害生物防治，严格天然林管理，切实保护森林资源。

7、加强林业有害生物防控。开展重大林业有害生物监测普查，重点区域布设松褐天牛诱捕器监测点44个，人工踏查公园4处、苗圃22个、交通干道防护林41条，普查松林面积8000亩，布设美国白蛾诱捕器监测点93个，开展成虫监测24轮，人工踏查普查3轮，预防性喷药20亩。监测普查覆盖率达到100%，均未发现松材线虫病和美国白蛾疫虫疫情。

8、开展农业面源污染防治工作。开展农资安全下乡宣传活动，发放《秦岭北麓面源污染防治技术宣传册》《化肥减量增效技术》《秸秆综合利用技术》等各类农技科普图书资料3000余册，推广新型农膜使用，减少农药、化肥使用次数。组织技术人员20多次深入沿山街道种植园区、专业合作社，宣传推广建立农业废弃物回收机制，全年秦岭北麓区域农膜用量16吨，回收13.6吨，回收率达到85%。

9、加强动植物多样性保护。编制了《西安市临潼区野生动物资源调查报告》，印发了《临潼区封山禁牧工作实施方案》，在全区稳步推进封山禁牧工作，做好野生动植物资源日常检查和保

护工作。

10、抓实“碳达峰”“碳中和”工作。建立了碳中和生态修复基地，落实碳达峰碳中和工作。

11、落实生态保护补偿机制。严格执行《西安市生态保护转移支付办法》《西安市秦岭生态环境保护区综合性补偿暂行办法》，对市级下达的生态保护补偿资金用于秦岭保护相关工作，落实生态补偿相关制度。我区落实市级网格化资金324万和区级预算资金160万元，并全部拨付到位，主要用于网格化管理工作开展。

12、探索生态产品价值实现机制。坚持生态、生产、生活协调发展，严格执行市秦岭生态环境保护《条例》《规划》，完成三区三线、自然保护地整合优化初步划定。将生态保护与乡村振兴相衔接。

13、逐步提升完善数字化监管水平。充分发挥“智慧秦岭”管控指挥中心作用，利用11架多功能无人机，48部对讲机，16部360度红外线监控，560个枪型摄像系统，13辆专用巡查车，在保护区开展巡查检查。不断加大有奖举报机制宣传力度，提升群众参与秦岭保护工作的积极性、主动性。

14、提升信息化网格化监管平台功能。不断加强重点区域、重点点位监管，依托勘界立标成果，调整完善网格划分，各级网格长、专兼职网格员认真履职，全年预计巡查检查5.5万次。

15、加大监督检查力度。加强源头监控和日常监管，全年未发现重大破坏生态环境问题。

16、开展秦岭保护宣传教育学习。组织各类宣传活动，共发放《条例》、倡议书、宣传手册等各类宣传资料3.3万余份，手提袋3500个。组装宣传车30台，巡回播放宣传语音2500余次，专兼职网格员巡查检查期间向群众宣讲《条例》1500余次。

（一）主要职责。

主要职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10、负责对区级相关部门、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。

11、负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划和标准并组织实施；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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、负责骊山风景名胜区的监督管理。

17、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。

18、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。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、关于森林防火方面的职责分工。

（二）内设机构。

我单位设置科室4个，分别为办公室、生态保护科、执法监督科、林业科。

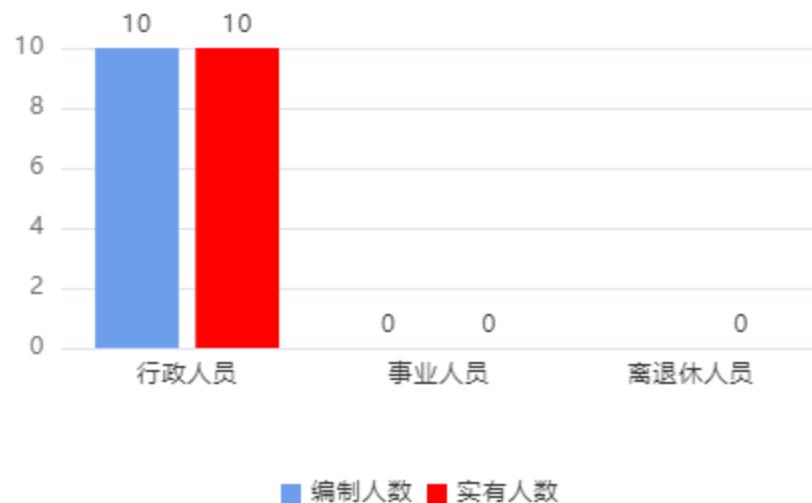
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

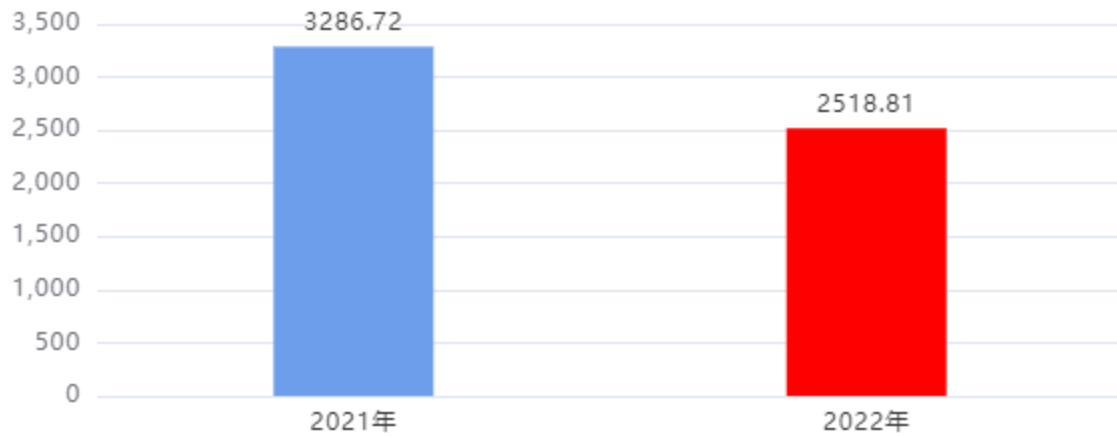


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,518.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少767.91万元，下降23.36%，下降的主要原因是：项目资金减少。

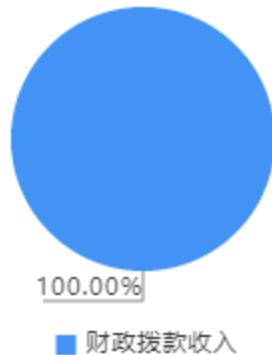
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,518.81万元，其中：财政拨款收入2,518.81万元，占100%。

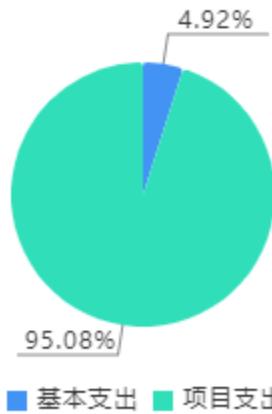
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,518.81万元，其中：基本支出123.86万元，占4.92%；项目支出2,394.95万元，占95.08%。

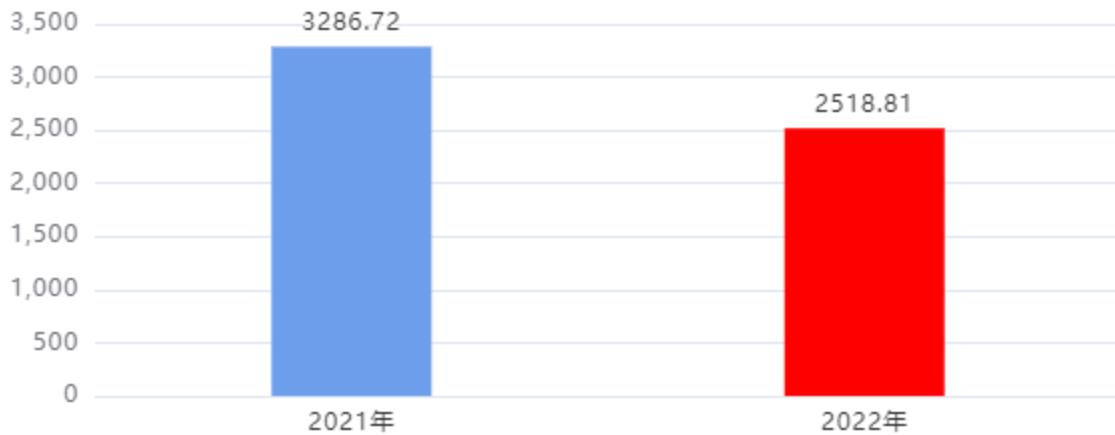
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,518.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少767.91万元，下降23.36%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算954.66万元，支出决算2,518.81万元，完成年初预算的263.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少767.91万元，下降23.36%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.87万

元，支出决算9.89万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员招录。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.1172万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的42.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：系统测算数字大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.57万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员招录。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算75.07万元，支出决算98.73万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员招录。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算207.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级项目增加。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算100万元，支出决算85.44万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管护经费未拨付。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项)。年初预算0万元,支出决算1,711万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:省市项目增加。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算0万元,支出决算69.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:省市项目增加。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算700万元,支出决算245.69万元,完成年初预算的35.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算40万元,支出决算16万元,完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政未足额拨付。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元,支出决算60.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级项目增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算7.35万元,支出决算7.13万元,完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调整标准。

14.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)。年初预算4.93万元,支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:政策调整。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算10万元,支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年未拨付费用。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算2.76万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未出险未拨付费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务巡查增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.50万元，主要原因是本年未举行会议培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.05万元，支出决算8.24万元，完成预算的91.05%。支出决算比上年增加2.19万元，主要原因是：本年度公用经费未足额拨付。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车4辆，主要是一般公务用车、特种专业技术用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映2021年生态环境保护转移支付资金-勘界立标、五路两侧增绿美化建设工程、西安市临潼区秦岭北麓恢复植被项目、2022年中央森林生态效益补偿资金、2022年市级森林生态效益补偿资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1998.32万元，占部门预算项目支出总额的83.44%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分9，全年预算数954.6642万元，执行数2223.623388万元，完成预算的232.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极践行绿色发展理念，精心组织全区开展绿化行动，大力实施各项绿化工程，着力增加绿化面积，提高城乡绿化水平，推进生态文明建设，取得了显著的成效。

发现的问题及原因：预算编制还不够细致，个别项目执行率不高。

下一步改进措施：加强预算编制，尽可能的细化项目，在全年工作任务完成的过程中，做到有预算有执行，解决个别项目执行率不高的问题。

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局整体支出绩效自评表
(2022年度)

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									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员基本支出	人员工资和公用经费支出	完成	123.86	123.86		123.86	123.86		2	100.00%	2
	秦岭保护专项-2022年天保三期工程管护项目	森林资源保护	完成	100	100		85.44	85.44		1	85.44%	1
	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	完成	40	40		16	16		2	40%	2
	产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设项目	增绿美化	当年未完成	700	700		0	0		0	0	-
	公益林保险保费补贴	公益林保险补助	当年未完成	2.756	2.756		0	0		0	0	-
	古树名木保护项目	开展全区古树名木保护	当年未完成	10	10		0	0		0	0	-
	2021年生态环境保护转移支付资金-勘界立标	推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理	完成	0	0		207.02	207.02		1	100.00%	1
	五路两侧增绿美化建设工程		完成	0	0		1114.2147	1114.2147		1	100.00%	1
	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被项目		完成	0	0		463.5424	463.5424		1	100.00%	1
年度总体目标完成情况	2022年中央森林生态效益补偿资金	建设保护重要生态功能区生态环境	完成	0	0		109.13	109.13		1	100.00%	1
	2022年市级森林生态效益补偿资金	建设保护重要生态功能区生态环境	完成	0	0		104.416288	104.416288		1	100.00%	1
	金额合计			976.616	976.616	0	2223.623388	2223.623388		10		10
	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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。						
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标	数量指标	管护责任区	72个	72个	2	2					
			造林面积	7165.1863亩	7165.1863亩	2	2					
			林地面积	20万亩	20万亩	2	2					
			公益林面积	13.98万亩	13.98万亩	2	2					
			古树名木数量	142棵	142棵	2	2					
			实体界桩个数	100个	100个	2	2					
			电子界桩个数	145个	145个	2	2					
			标牌个数	13个	13个	2	2					
			造林面积	4015.95亩	4015.95亩	2	2					
			养护年限	1年	1年	2	2					
			造林面积	3042.43亩	3042.43亩	2	2					
			造林株数	50万余株	50万余株	2	2					
	质量指标	兑现额	6.82万亩	6.82万亩	2	2						
		兑现额	6.77156万亩	6.77156万亩	2	2						
		管护经费发放率	100%	100%	2	2						
		造林面积完成率	100%	100%	2	2						
		林木成活保存率	95%	95%	2	2						
		保费赔偿率	100%	100%	2	2						
		古树名木抢救维护率	100%	100%	2	2						
		补偿资金发放率	100%	100%	1	1						
		项目达标率	100%	100%	1	1						
		验收合格率	100%	100%	1	1						
	苗木成活率		95%及以上	95%及以上	1	1						

年度绩效指标完成情况	(50分)	面积完成率	100%	100%	1	1
		面积完成率	100%	100%	1	1
		苗木成活率	90%及以上	90%及以上	2	2
		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	100%	2
			起止时间	2021.10.1~2022.9.30	100%	2
			工作任务完成率	100%	100%	2
			项目开工时间	6/1/2021	100%	2
			项目完工时间	12/31/2025	100%	2
			养护和补植工作	按时完成	按时完成	2
			养护工作	按时完成	按时完成	2
			完成栽植工作	2021年12月底	2021年12月底	2
			完成养护及补栽工作	2022年12月底	2022年12月底	2
		成本指标	养护成本	100万元	85.44万元	2
			土地租金	700万元	0万元	2
			护林防火	40万元	16万元	2
			公益林保险保费	2.756万元	0万元	2
			古树名木管护	10万元	0万元	2
			管护、补偿成本	16元/亩	16元/亩	2
			勘界立标技术服务采购预算	76.4429万元	100%	2
			界桩、标牌安装预算	24.533万元	100%	2
			设备采购与运维服务预算	222.75万元	100%	2
			总投资	按时完成	按时完成	2
			工程养护补植	140万	140万	2
			工程栽植	323.5424万	323.5424万	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	对周边经济发展	优		1	1
		人均收入	增加	增加	1	1
		森林经济价值	增加	增加	1	1
	社会效益指标	保护森林资源, 创建森林城市	优		1	1
		提升服务群众能力	优	优	1	1
		新增森林景观面积	4015.95亩	4015.95亩	1	1
		新增森林景观面积	3042.43亩	3042.43亩	1	1
	生态效益指标	森林覆盖率	扩大		1	1
		森林蓄积量	增加		1	1
		秦岭生态环境改善	优	优	1	1
	可持续影响指标	项目持续影响时间	5年及以上		1	1
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意率	提升		1
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年生态环境保护转移支付资金-勘界立标、五路两侧增绿美化建设工程、西安市临潼区秦岭北麓恢复植被项目、2022年中央森林生态效益补偿资金、2022年市级森林生态效益补偿资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年生态环境保护转移支付资金-勘界立标项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数207.02万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护监督执法工作有线可依。发现的问题及原因：预算编制不细化。下一步改进措施：加强预算编制。

2. 五路两侧增绿美化建设工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1114.2147万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成北环线、西临高速东段、西韩铁路两侧人工造林4015.95亩及苗木养护管护、项目验收等全部工作任务。发现的问题及原因：预算编制不细化。下一步改进措施：加强预算编制。

3. 西安市临潼区秦岭北麓恢复植被项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数463.5424万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成北环线、西临高速东段、西韩铁路两侧人工造林4015.95亩及苗木养护管护、项目验收等全部工作任务。发现的问题及原因：预算编制不细化。下一步改进措施：加强预算

算编制。

4. 2022年中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数109.13万元，完成预算的0%。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，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体国家级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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。发现的问题及原因：预算编制不细化。下一步改进措施：加强预算编制。

5. 2022年中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数104.416288万元，完成预算的0%。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，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体地方级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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。发现的问题及原因：预算编制不细化。下一步改进措施：加强预算编制。

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央森林生态效益补偿资金						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	0	0	109.13	10	0	10		
其中:	0	0	109.13	—	0	—		
当年财政拨款	0	0	109.13					
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体国家级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体国家级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	兑现额:	6.82万亩	6.82万亩	15	15	无	
	质量指标	补偿资金发放率	100%	100%	15	15	无	
	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	无	
	成本指标	管护、补偿成本	16元/亩	16元/亩	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	人均收入	增加	增加	10	10	无	
	社会效益指标	提升服务群众能力	优	优	10	10	无	
	生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	10	10	无	
	可持续影响指标	项目持续影响时间	5年及以上	5年及以上	10	10	无	
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无	
	指标2:							
总分				100	100			

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年生态环境保护转移支付资金-勘界立标							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	0	0	207.02	10	100%	8		
其中:			207.02	—	—	—		
当年财政拨款				—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为持之以恒地有效地保护秦岭生态环境，筑牢国家生态安全屏障，促进人与自然和谐共生，以保持秦岭生态系统的完整性、稳定性为准则，按照《条例》依法开展秦岭生态环境保护勘界立标工作，精准落地重点保护区、一般保护区界线，在重要拐点、重点地段(部位)等关键点设立界桩，在交通要道、人为活动集中地的醒目位置竖立标牌，合理摆布实体、电子界桩，并将有关信息登记入库，形成详实、可靠、权威的勘界立标成果。到2021年底，通过实施临潼区秦岭生态环境保护范围内重点保护区、一般保护区勘界立			推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭长效管理机制及网格化提供科学有效数据，使秦岭生态环境保护监督执法工作有线可依。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实体界桩个数	100个	100%	10	10	10	
		电子界桩个数	145个	100%	10	10	10	
		标牌个数	13个	100%	10	10	10	
	质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	10	
		验收合格率	100%	100%	10	10	10	
	时效指标	项目开工时间	6/1/2021	100%	5	5	5	
		项目完工时间	12/31/2025	100%	5	5	5	
	成本指标	勘界立标技术服务采购预算	76.4429万元	100%	5	5	5	
		界桩、标牌安装预算	24.533万元	100%	5	5	5	
		设备采购与运维服务预算	222.75万元	100%	5	5	5	
	经济效益指标	不涉及	不涉及		5	5	5	

效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力	优	100%	5	5	
	生态效益指标	秦岭生态环境改善	优	100%	5	5	
	可持续发展指标	项目持续影响时间	项目持续影响时间	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	100%	10	10	
总分				100	100		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级森林生态效益补偿资金						
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)	0	0	104.416288	10	100%	10		
其中:								
当年财政拨款	0	0	104.416288	—	0	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体地方级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体地方级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兑现额:	6.77156万亩	6.77156万亩	15	15	
		质量指标	补偿资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护、补偿成本	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量增加	良	良	10	10	
		社会效益指标	维护生态安全	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	5年及以上	5年及以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		五路两侧增绿美化建设工程						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	0	1114.2147	10	100%	10	
其中:		0	0	1114.2147	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施北环线、西临高速东段、西韩铁路两侧人工造林4015.95亩及苗木养护管护、项目验收等工作，项目实施进一步提升森林覆盖率，改善城乡生态环境和人居环境，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。			已完成北环线、西临高速东段、西韩铁路两侧人工造林4015.95亩及苗木养护管护、项目验收等全部工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积	4015.95亩	4015.95亩	10	10	
		养护年限指标	养护年限	1年	1年	10	10	
		质量指标	苗木成活率	95%及以上	95%及以上	5	5	
		指标	面积完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	养护和补植工作	按时完成	按时完成	5	5		
		养护工作	按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	总投资	按时完成	按时完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	森林经济价值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	新增森林景观面积	4015.95亩	4015.95亩	10	10	
		生态效益指标	增加水源涵养林面积	4015.95亩	4015.95亩	10	10	
		可持续影响指标	后期管护	1年建设期3年养护期	1年建设期3年养护期	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分		100	100			

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被项目							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	0		0	463.5424	10	100%	10	
其中:	0		0	463.5424	—	0	—	
当年财政拨款	0		0	463.5424	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施北环线、西临高速东段、西韩铁路两侧人工造林4015.95亩及苗木养护管护、项目验收等工作，项目实施进一步提升森林覆盖率，改善城乡生态环境和人居环境，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			已完成北环线、西临高速东段、西韩铁路两侧人工造林4015.95亩及苗木养护管护、项目验收等全部工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	造林面积	3042.43亩	3042.43亩	10	10		
		造林株数	50万余株	50万余株	10	10		
		质量指标	面积完成率	100%	100%	5	5	
		指标	苗木成活率	90%及以上	90%及以上	5	5	
	时效指标	完成栽植工作	2021年12月底	2021年12月底	5	5		
		完成养护及补栽工作	2022年12月底	2022年12月底	5	5		
	成本指标	工程养护补植	140万	140万	10	10		
		指标	工程栽植	323.5424万	323.5424万	10	10	
效益指标	经济效益指标	森林经济价值	增加	增加	10	10		
	社会效益指标	新增森林景观面积	3042.43亩	3042.43亩	10	10		
	生态效益指标	增加水源涵养林面积	3042.43亩	3042.43亩	5	5		

	可持续影响指标	后期养护期	1年建设期3年养护期	1年建设期3年养护期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含局本级收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83439878。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,518.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.94
	9		九、卫生健康支出	39	8.06
	10		十、节能环保支出	40	391.19
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,102.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,518.81	本年支出合计	57	2,518.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,518.81	总计	60	2,518.81

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,518.81	2,518.81						
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94						
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	8.06	8.06						
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06						
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37						
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69						
211	节能环保支出	391.19	391.19						
21101	环境保护管理事务	305.75	305.75						
2110101	行政运行	98.73	98.73						
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.02	207.02						
21105	天然林保护	85.44	85.44						
2110506	天然林保护工程建设	85.44	85.44						
213	农林水支出	2,102.49	2,102.49						
21302	林业和草原	2,102.49	2,102.49						
2130205	森林资源培育	1,711.00	1,711.00						
2130207	森林资源管理	69.56	69.56						
2130209	森林生态效益补偿	245.69	245.69						
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00						
2130299	其他林业和草原支出	60.24	60.24						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	7.13	7.13					
22102	住房改革支出	7.13	7.13					
2210201	住房公积金	7.13	7.13					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,518.81	123.86	2,394.95			
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94				
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
211	节能环保支出	391.19	98.73	292.46			
21101	环境保护管理事务	305.75	98.73	207.02			
2110101	行政运行	98.73	98.73				
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.02		207.02			
21105	天然林保护	85.44		85.44			
2110506	天然林保护工程建设	85.44		85.44			
213	农林水支出	2,102.49		2,102.49			
21302	林业和草原	2,102.49		2,102.49			
2130205	森林资源培育	1,711.00		1,711.00			
2130207	森林资源管理	69.56		69.56			
2130209	森林生态效益补偿	245.69		245.69			
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00			
2130299	其他林业和草原支出	60.24		60.24			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,518.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.94	9.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	10		十、节能环保支出	42	391.19	391.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,102.49	2,102.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.13	7.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,518.81	本年支出合计	59	2,518.81	2,518.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,518.81	总计	64	2,518.81	2,518.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,518.81	123.86	2,394.95
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
211	节能环保支出	391.19	98.73	292.46
21101	环境保护管理事务	305.75	98.73	207.02
2110101	行政运行	98.73	98.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.02		207.02
21105	天然林保护	85.44		85.44
2110506	天然林保护工程建设	85.44		85.44
213	农林水支出	2,102.49		2,102.49
21302	林业和草原	2,102.49		2,102.49
2130205	森林资源培育	1,711.00		1,711.00
2130207	森林资源管理	69.56		69.56
2130209	森林生态效益补偿	245.69		245.69
2130211	动植物保护			
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	60.24		60.24
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	7.13	7.13	7.13
22102	住房改革支出	7.13	7.13	7.13
2210201	住房公积金	7.13	7.13	7.13

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.62	302	商品和服务支出	8.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.60	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	115.62					公用经费合计	8.24

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	会议费	培训费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.25		3.25		3.25		3.5	
决算数	3.25		3.25		3.25			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。