

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法
局（汇总）
2022年度部门决算

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、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 部门概况

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。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。

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。

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。

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。

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，区委秦保办组织区级相关职能部门在保护区开展联合执法检查2次，对发现的问题及时移交处置，推动问题整改。

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。

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。

我局机关设置科室4个，下属单位3个，分别为区林业工作站、临潼分局森林公安派出所及区秦岭生态环境保护执法监察大队。

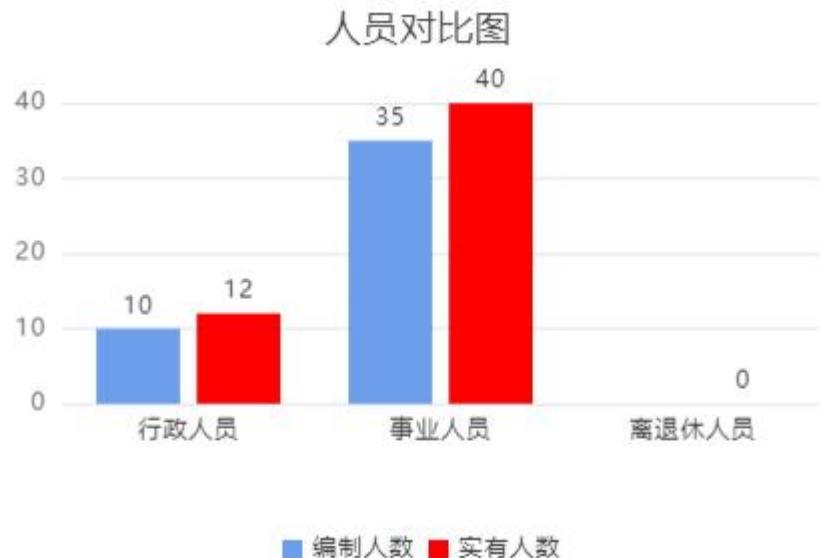
二、决算单位构成

纳入2022年度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
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人、事业编制35人；实有人员52人，其中行政12人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

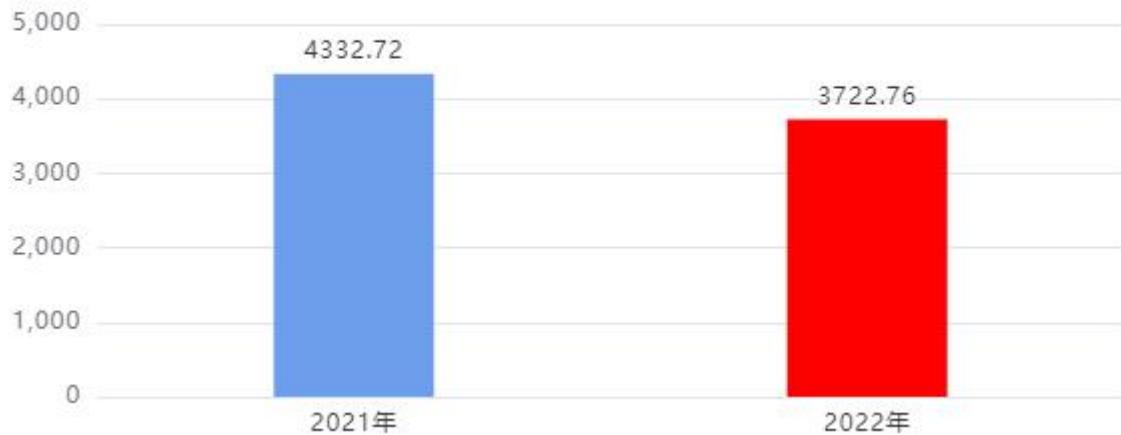


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,722.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少609.96万元，下降14.08%，下降的主要原因是：项目资金减少。

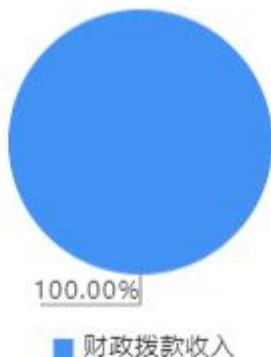
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,722.76万元，其中：财政拨款收入3,722.76万元，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3,722.76万元，其中：基本支出733.38万元，占19.7%；项目支出2,989.38万元，占80.3%。

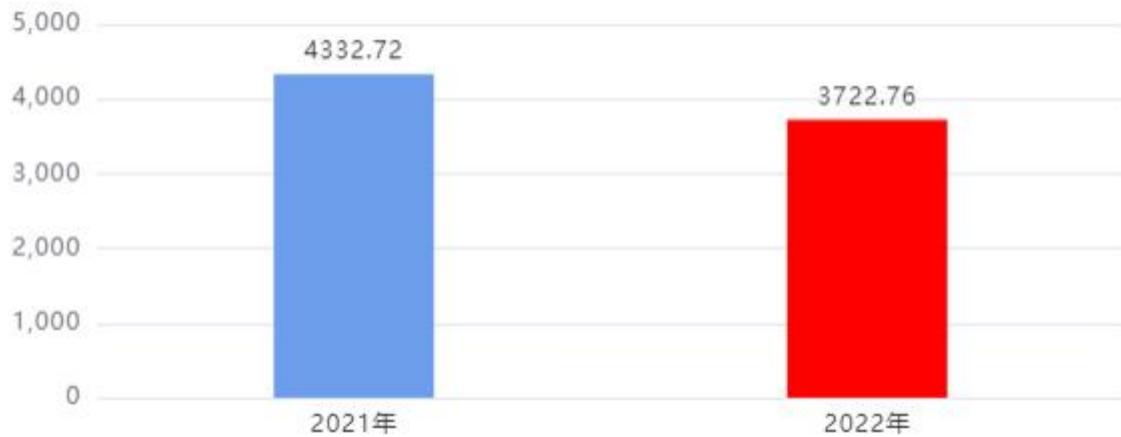
支出结构图



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3,722.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少609.96万元，下降14.08%，下降的主要原因是：项目资金减少。

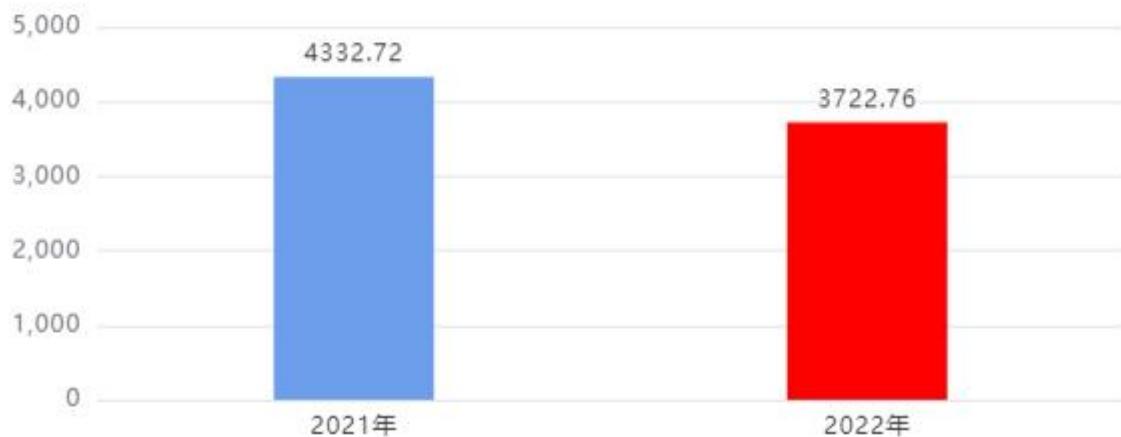
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1,601.91万元，支出决算3,722.76万元，完成年初预算的232.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少609.96万元，下降14.08%，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58.67万

元，支出决算50.9万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

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0.47万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的72.34%。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5.83万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.48万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 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24.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整。

6. 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：工资标准调整及人员调入，费用增加。

7. 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254.65万元，支出决算820.58万元，完成年初预算的322.24%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：市级项目增加。

8. 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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算20.26万元，支出决算53.54万元，完成年初预算的264.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋升工资调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算237.17万元，支出决算304.75万元，完成年初预算的128.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋升工资调整。

11. 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1,731万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市项目资金增加。

12. 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：省市项目资金增加。

13. 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。

14. 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21.32万元，完成年初预算的213.2%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

15.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45万元，支出决算50.94万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

16.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：项目资金增加。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算39.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.22万元，支出决算40.62万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

19.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29.34万元，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。

20.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。

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733.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费718.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费15.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

本部门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

本部门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8.76万元，支出决算8.76万元，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8.76万元，
支出决算8.76万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.5万元，
决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是举办了业务培训会。
决算数较上年减少的主要原因是培训减少。

（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4.5万元，
完成预算的128.57%，决算数较预算数增加1万元，主要原因是项目培训会议增多。
决算数较上年增加的主要原因是项目培训会议增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算15.45万元，支出决算9.56万元，
完成预算的61.88%。支出决算比上年减少32.29万元，主要原因是：运行经费未足额拨付。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆24辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车19辆，主要是特种专业技术用车、一般公务用车、秦保巡查车辆、防火洒水车。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

本部门在部门决算中反映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、2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金、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等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2479.903388万元，占部门预算项目支出总额的244%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1601.91万元，执行数3722.76万元，完成预算的232.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

局机关：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。

林业工作站：

林业技术推广工作，技术培训示范实现多点带动。着眼于核桃、花椒、柿子等产业提质增效，实现了技术培训示范多点辐射、带动周边的效果。在相桥街办示范嫁接引进特色甜柿品种“太秋柿子”50亩，在马额街办英里村示范阳丰柿子林下复合经营20亩；在铁炉街办岩张村推广示范食诱剂、生物信息素、特殊色板诱捕技术防治核桃病虫害100亩；在小金街办小金村推广示范黄蓝粘虫板综合防治花椒虫害200亩；深入田间开展技术培训指导30余次，指导农户150人次，持续提升了林农群众的作务技术水平。完成了市局下达的林业产业工作任务。在铁炉、穆寨、零口、小金等特色经济林主栽街村，采购发放石硫合剂500余箱、技术资料1500余册，提升改造核桃、花椒面积约5200余亩；建设核桃科技示范点50亩，综合示范了树干病害防治、整形修剪、科学施肥技术及栽植引进“红仁核桃”100株；建设花椒科技示范点100亩，综合示范了树干保护剂应用、蚜虫无公害防治、地布控草保墒、根基培土御寒、整形修剪、林下复合经营等技术；面向穆寨、零口、铁炉等街村开展技术培训5场次，培训林农200余人，发放修

枝剪、修枝锯200余套；完成了2022年市级林产品质量安全监测既定任务，在穆寨、铁炉、小金等花椒主产区采集花椒样品5批次、土壤5批次，检测结果均合格。

有害生物防控工作

松材线虫病监测普查：2022年重点管控松材线虫病风险点13个，悬挂松褐天牛诱捕器44个，更换诱芯2次，严密监测仁宗街办沟口、马角、焦湾、北窑等成熟松林和华清池景区等重点区域，落实每周清理、收集监测数据1次。共监测诱捕器22次，诱捕到松褐天牛366头，其他天牛952头；设置普查线路9条，充分利用松材线虫病精细化管理平台和手机监测APP，完成普查2轮，覆盖面积0.8万亩，重点巡查仁宗、秦陵、穆寨、小金、曲江新区、苗圃、疗养院和五路两侧松林，踏查公园4处、苗圃22个、交通干道防护林41条，发现枯死松树354棵。对枯立木及松褐天牛成虫随机取样4份，经DNA分子鉴定均呈阴性。美国白蛾监测普查：2022年重点管控美国白蛾风险点16个，悬挂美国白蛾诱捕器93个，更换诱芯1次，每周清理、收集数据1次，共监测诱捕器26轮，未发现美国白蛾成虫。5-9月，动用车48台次，出动192人次，以第一代幼虫为重点开展普查3轮，覆盖23个街办，以喜食树种及喜居区域为重点，踏查公园3处、苗圃16个，交通干道防护林43条，详查林木162万余株，涉及面积1.3万余亩，也未发现美国白蛾疫虫。其他林业有害生物监测普查：2022年设计普查路线10条，覆盖辖区20.26万亩林地，采集到虫害标本18个，病害标本2种。结果显示：侧柏叶枯病发生3500余亩，圆唇散白蚁发生1700亩，光肩星

天牛发生120余亩，核桃横沟象发生180亩，整体判断我区林木生长态势为有病虫不成灾。

重点林业有害生物防治。对疫区调入苗木进行预防性喷药：为有效应对《全国林草植物检疫信息化管理与服务平台》自动签发检疫要求书带来的美国白蛾疫区苗木调运风险，严防美国白蛾入侵，4-5月份在美国白蛾新植绿化风险点开展预防性喷药、撒药50亩余。防治传染性病害侧柏叶枯病：6月中下旬，采取杀菌剂+植物动力肥复配药剂，对仁宗街办辖区侧柏叶枯病进行了2轮防治，防治面积3016亩。其中：对发生严重的道路两侧采用清除病枯枝、病枯木和人工高压喷雾防治250亩，对人工喷防难度大其他区域采用无人机飞防2766亩，有效遏制了叶枯病扩散蔓延，保护了周边3万亩侧柏林的安全。防治常见频发性害虫草履蚧：2月中旬，分别在徐杨、油槐、马额主干道两侧遴选了杨树、法桐和柳树林带，采取绑缚黄色粘虫带的措施，监测防治草履蚧及其他爬行类害虫，共计防治路段约3.5公里，林木约3000株。

防范危险性害虫胡蜂：在进山主要路段的入口处设立警示牌5个，以警示行人避免遭受袭击；印制张贴胡蜂防范宣传海报180份，协调街村通过办黑板报、发宣传资料、设立标志等方式警示群众，以杜绝胡峰伤人事件发生。

加强检疫执法工作全面实行企业备案登记和对调入林业植物及其产品和包装材料复检告知制度，并签订《西安市临潼区松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控责任承诺书》15份，不断加强检疫执法力度，努力降低重大林业有害生物调运传播风

险。

做好产地检疫工作，出动车辆20多次，对我区14个苗圃和9个散户育苗地进行产地检疫，检疫面积6795亩，检疫苗木150万余株，签发产地检疫合格证5份；严把调运检疫关，落实现场检疫，签发植物检疫证省内46份、省外75份；加大复检力度，重点做好省外苗木调入的复检工作，出动车辆40次，人员123人次，复检苗木及其制品163车次，涉及苗木128万余株，木材5402m，实现复检率100%；运行临时检疫检查站3个，做好仁宗街办房岩村、玉川村、壕栗村3个临时检疫检查站的日常运转，对苗木进出车辆实施林业有害生物检疫检查工作，落实24小时值班制，防止重大林业有害生物传入林区。

古树名木保护工作。完成巡查在册登记古树142棵、古树群1个，核查新增古树38棵；并按要求完成了2022年度古树养护责任履约验收工作，兑付发放了2022年古树养护补助资金。组织对行者街办马坊村毛白杨古树、骊山街办东窑村国槐古树、骊山朝元阁夫妻皂荚等4棵衰弱濒危古树，综合采取了注射营养液、松土施肥、除治病虫害、清理周围杂草等措施进行抢救，促进古树复壮；对新丰街办席家村1棵主枝开裂皂荚古树，采取了钢绳绑缚固定开裂主枝、修剪枯枝等措施，确保古树安全。

林木种苗花卉管理工作。(1)全面做好林木种苗管理工作。设置种苗“双打”执法宣传车1台，持续每月宣传，开展集市宣传1次，深入苗企进行行业管理知识宣传4轮，发放相关管理知识彩页、手册等1500余份；按要求开展了种苗质量抽查和“双打”专

项行动4次，日常集中指导生产经营档案管理3次，推动种苗管理各项制度有效落实；组织种苗管理干部参加上级组织的专业知识培训2次，并强化干部日常自学，不断提升种苗管理工作水平。(2)完成了牡丹新品种嫁接引进示范工作。在仁宗街办玉川村示范嫁接引进了观赏牡丹品种20个，嫁接改造油用牡丹5000株、15000头；开展牡丹技术培训6场次，培养牡丹乡土人才30人，示范带动110余人提升牡丹管理技术水平。(3)全面推进林草种质资源普查工作。完成了180棵古树名木和1个古树群的普查任务，设计编印了古树资源普查成果图册，并加强与第三方机构合作，按计划进度完成了野生资源、栽培利用资源和收集保存资源50%的野外普查任务，共完成普查样线7条、苗圃10个、经济林果园10个、资源收集圃6个及绿化道路6条，记录植物37科，67属，76种，采集植物标本200份。

执法监察大队：

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。为严格落实“常态巡山、网格管山”要求，提升秦岭生态环境保护工作管理水平，确保临潼区秦岭生态环境网格化监管落到实处。

(一) “智慧秦岭”监管中心运行。我区建立“智慧秦岭”监控指挥中心以来，利用亿联会议系统，实现了与一线专职网格员的视频对话并且工作日内每天坚持抽查专职网格员秦岭卫士APP上线登录情况。2021年初截至目前“智慧秦岭”监管中心在学习强国报道2次；省级媒体报道2次，市级媒体报道10次，人民日报报道1次。

(二) 全面推进“五乱”问题上报工作。一是规范“五乱及其他问题”表格，对各级网格负责人履行工作职责情况进行督察，对网格员巡查记录、图片、文件等相关资料进行不定期抽查，对各级网格发现问题处理情况每周进行检查和汇总。二是按时向市秦岭保护局上报我区秦岭北麓日常巡查检查周工作小结报告、报表。

(三) 持续开展整治点位后续监管工作。为巩固秦岭北麓违建别墅专项整治工作成效，集中开展秦岭违建别墅整治工作“回头看”26次，对2018年“拉网式”排查的79个违建点位逐一进行核查。秦岭北麓违建整治期间保留点位无改变用途、改建扩建、新建现象；复绿点位加强日常管护，目前苗木长势良好，无枯死现象。

森林公安派出所：

已完成本年度基本支出各项指标，社保费用和人员工资和对个人和家庭的补助按时支付，充分发挥森林公安职能，加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。

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	733.38	733.38		733.38	733.38		1	100.00%	1
	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%	0.5
	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		0.5	40%	0.5
	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	-
	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	-
	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	-
	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及精细化管理	完成	0	0		207.02	207.02		0.5	0	0.5
	五路两侧增绿美化建设工程		完成	0	0		1114.2147	1114.2147		0.5	0	0.5
	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被项目		完成	0	0		463.5424	463.5424		0.5	0	0.5
	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		0.5	0	0.5
	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		0.5	0	0.5
	商品服务支出	商品服务支出	完成	8.5	8.5		4.24	4.24		0.5	49.88%	0.5
	对个人及家庭补助	对个人及家庭补助	完成	3.33	3.33		3.3	3.3		1	99%	1
	牡丹新品种嫁接引进示范	牡丹新品种嫁接引进示范	完成	0	0		20	20		0.5	100%	0.5
	古树名木保护	古树名木保护	完成	0	0		21.32	21.32		0.5	100%	0.5
	重大林业有害生物监测防控	重大林业有害生物监测防控	完成	5	5		34.94	34.94		0.5	100%	0.5
	花椒产业提质增效	花椒产业提质增效	完成	0	0		39.79	39.79		0.5	100%	0.5
	秦岭保护专项—临潼区秦岭北麓生态环境保护网格化管理奖补资金	专职网格员劳务费	完成	160	160		160	160		1	100%	1
	2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理运转经费		完成	324	324		321.58	321.58		0.5	99.50%	0.5
	金额合计			2086.966	2086.966	0	3438.313388	3438.313388		10		9.5
年度总体目标完成情况	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		
			日常工作任务完成率		100%		100%		1	1		
			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		

年度绩效指标完成情况 (50分)	产出指标	数量指标	公益林面积	13.98万亩	13.98万亩	1	1
			古树名木数量	142棵	142棵	2	1
			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	1	1
			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
			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
			牡丹新品种嫁接引进示范	5000株	5000株	2	2
			重大林业有害生物监测防控	20.26万亩	20.26万亩	2	2
			花椒产业提质增效	5200亩	5200亩	2	2
			秦岭保护区域面积	176.73平方公里	100%	1	1
			涉及街办数量	9个	100%	1	1
			专职网格员数量	54人	100%	1	1
		质量指标	管护经费发放率	100%	100%	2	1
			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%	1	1
			古树名木抢救维护率	100%	100%	1	1
			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
			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	1	1
			日常巡查合格率	100%	100%	1	1
			网格化区域维护率	≥99%	100%	1	1
		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，土地租金逐年按付	100%	2	2
			起止时间	2021.10.1-2022.9.30	100%	1	1
			工作任务完成率	100%	100%	1	1
			项目开工时间	6/1/2021	100%	1	1
			项目完工时间	12/31/2025	100%	1	1
			养护和补植工作	按时完成	按时完成	1	1
			养护工作	按时完成	按时完成	1	1
			完成栽植工作	2021年12月底	2021年12月底	1	1
			完成养护及补栽工作	2022年12月底	2022年12月底	1	1
			网格化管理工作时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	1	1
		成本指标	养护成本	100万元	85.44万元	1	1
			土地租金	700万元	0万元	1	1
			护林防火	40万元	16万元	2	1
			公益林保险保费	2.756万元	0万元	1	1
			古树名木管护	10万元	0万元	1	1
			管护、补偿成本	16元/亩	16元/亩	1	1
			勘界立标技术服务采购预算	76.4429万元	100%	2	2
			界桩、标牌安装预算	24.533万元	100%	2	2
			设备采购与运维服务预算	222.75万元	100%	1	1
			总投资	按时完成	按时完成	1	1
			工程养护补植	140万	140万	1	1
			牡丹新品种嫁接引进示范	20	20	1	1
			古树名木保护	21.32	21.32	1	1
			重大林业有害生物监测防控	34.94	34.94	1	1

		花椒产业提质增效	39.79	39.79	1	1
		秦岭保护专项资金	324万	100%	2	2
		工程栽植	323.5424万	323.5424万	2	2
效益指标（30分）	经济效益指标	对周边经济发展	优	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
		林农人均收入	增长	增长	1	1
	社会效益指标	保护森林资源，创建森林城市	优	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	林农人均收入	增长	增长	1	1
		森林覆盖率	扩大	扩大	1	1
		森林蓄积量	增加	增加	1	1
	可持续影响指标	秦岭生态环境改善	优	优	1	1
	满意度	项目持续影响时间	5年及以上	5年及以上	1	1
总分				100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映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、2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金、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等7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。

6. 2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数324万元，执行数321.58万元，完成

预算的99.5%。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。

7. 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项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。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。

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	得分	
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		
		电子界桩个数	145个	100%	10	10		
		标牌个数	13个	100%	10	10		
	质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目开工时间	6/1/2021	100%	5	5		
		项目完工时间	12/31/2025	100%	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		
		界桩、标牌安装预算	24.533万元	100%	5	5		
		设备采购与运维服务预算	222.75万元	100%	5	5		
	经济效益指标	不涉及	不涉及		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		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	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		
		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%	9	
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
标	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	
			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	
			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	

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	100%	10	
其中: 当年财政拨款		0	0	109.13	—	0	—	
		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 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:	6.82万亩	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
	满意度指标	指标2:						
		服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	无
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		2022年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金					
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执法监察大队		
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)	324	324	321.58	10	99.50%	9	
其中:			321.58	—	—	—	
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	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。			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
产出指标	数量指标	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	100%	5	5	
		涉及街办数量	9个	100%	5	5	
		专职网格员数量	54人	100%	10	10	
	质量指标	日常巡查合格率	100%	100%	10	10	
		服务质量水平	≥99%	100%	10	9	
效益指标	时效指标	网格化管理工作时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	5	5	
		秦岭保护专项资金	324万	100%	10	10	
	社会效益指标	对周边经济发展	提升	100%	5	5	
		日常监控全覆盖，改善周边环境	提升	100%	5	5	
	生态效益指标	群众保护环境意愿	提高	100%	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	对未来发展的影响	长期	100%	5	5	
总分				100	98		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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						
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执法监察大队			
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)	160	160	160	10	100%	10		
其中:				160	—	—	—	
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	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，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。			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	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	100%	5	5	
			涉及街办数量	9个	100%	5	5	
			专职网格员数量	54人	100%	10	10	
		质量指标	日常巡查合格率	100%	100%	10	10	
			服务质量水平	≥99%	100%	10	10	
			网格区域维护率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	网格化管理工作时间	2022年1月1日	100%	5	5	
		成本指标	专职网格员劳务费	160万	100%	10		
		经济效益指标	对周边经济发展	提升	100%	5	5	
		社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境	提升	100%	5	5	
	满意度指标	群众保护环境意愿	提高	100%	5	5		
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	100%	5	5	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	长期	100%	5	5	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局、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、西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	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	3,722.76	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	51.24
	9		九、卫生健康支出	39	49.32
	10		十、节能环保支出	40	1,004.75
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,576.83
	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	40.62
	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	3,722.76	本年支出合计	57	3,722.76
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	3,722.76	总计	60	3,722.76

注：本表反映部门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	3,722.76	3,722.76						
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24						
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	49.32	49.32						
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32						
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80						
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14						
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38						
211	节能环保支出	1,004.75	1,004.75						
21101	环境保护管理事务	919.31	919.31						
2110101	行政运行	98.73	98.73						
2110199	其他环境保护管理事务支出	820.58	820.58						
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	2,576.83	2,576.83						
21302	林业和草原	2,537.04	2,537.04						
2130201	行政运行	53.54	53.54						
2130204	事业机构	304.75	304.75						
2130205	森林资源培育	1,731.00	1,731.00						
2130207	森林资源管理	69.56	69.56						

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
2130209	森林生态效益补偿	245.69	245.69					
2130211	动植物保护	21.32	21.32					
2130234	林业草原防灾减灾	50.94	50.94					
2130299	其他林业和草原支出	60.24	60.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.79	39.79					
2130505	生产发展	39.79	39.79					
221	住房保障支出	40.62	40.62					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,722.76	733.38	2,989.38			
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24				
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	49.32	49.32				
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14				
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38				
211	节能环保支出	1,004.75	233.91	770.85			
21101	环境保护管理事务	919.31	233.91	685.41			
2110101	行政运行	98.73	98.73				
2110199	其他环境保护管理事务支出	820.58	135.18	685.41			
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	2,576.83	358.29	2,218.54			
21302	林业和草原	2,537.04	358.29	2,178.75			
2130201	行政运行	53.54	53.54				
2130204	事业机构	304.75	304.75				
2130205	森林资源培育	1,731.00		1,731.00			
2130207	森林资源管理	69.56		69.56			

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
2130209	森林生态效益补偿	245.69		245.69			
2130211	动植物保护	21.32		21.32			
2130234	林业草原防灾减灾	50.94		50.94			
2130299	其他林业和草原支出	60.24		60.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.79		39.79			
2130505	生产发展	39.79		39.79			
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				

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

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	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	3,722.76	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	51.24	51.24		
	9		九、卫生健康支出	41	49.32	49.32		
	10		十、节能环保支出	42	1,004.75	1,004.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,576.83	2,576.83		
	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	40.62	40.62		
	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	3,722.76	本年支出合计	59	3,722.76	3,722.76		
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	3,722.76	总计	64	3,722.76	3,722.76		

注：本表反映部门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		
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	3,722.76	733.38	2,989.38
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
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	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	49.32	49.32	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	
211	节能环保支出	1,004.75	233.91	770.85
21101	环境保护管理事务	919.31	233.91	685.41
2110101	行政运行	98.73	98.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	820.58	135.18	685.41
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	2,576.83	358.29	2,218.54
21302	林业和草原	2,537.04	358.29	2,178.75
2130201	行政运行	53.54	53.54	
2130204	事业机构	304.75	304.75	
2130205	森林资源培育	1,731.00		1,731.00
2130207	森林资源管理	69.56		69.56

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
2130209	森林生态效益补偿	245.69		245.69
2130211	动植物保护	21.32		21.32
2130234	林业草原防灾减灾	50.94		50.94
2130299	其他林业和草原支出	60.24		60.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.79		39.79
2130505	生产发展	39.79		39.79
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	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

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

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

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	713.76	302	商品和服务支出	15.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.93	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.41	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.75	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	199.84	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.62	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	4.28	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	3.30	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	0.87	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	0.43	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	8.49	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	0.98	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	718.03					公用经费合计	15.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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

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。

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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	8.76		8.76		8.76		3.5			
决算数	8.76		8.76		8.76		4.50	2.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。