

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

一是“网格化”管理全面实施“智慧化+智能化”精准监管。我区建立1个区级保护总站，9个街街道保护区域站，40个村级保护站，依托专兼职网格员，护林员、防火员等组成的巡查队伍，利用11架多功能无人机，48部对讲机，48路360度红外线监控，融合“平安乡村”、公安天眼等552个枪型摄像探头，13辆专用巡查车，在保护区开展巡查检查。建成了集“人防、技防、物防、联防”于一体的监管体系。这些措施相互补充、相互促融合，形成了全方位、立体化的秦岭生态保护区体系，近年来省市各类检查中无反馈问题，网格化管理工作走在全市前列；全市网格化管理季度考核中第一季度考核第二，第二季度、第三季度均为全市第一。

二是智慧化管理水平不断优化。“智慧秦岭”管控中心硬软件设施全面提升，建立了运行良好的管理体系。软件方面，在“智慧秦岭”管控指挥中心，建立了包括秦岭概况、制度建设、数据资源、勘界立标、实时监控、规划分析、监管主题、空天地管、车辆监控九大板块监控平台，落实“网格+网络”管控措施；硬件方面，实施“智慧秦岭”管控中心提升改造，将原来65平方米的办公区域改造成800平方米的综合大楼，融合了智慧管控、应急处置、会议培训、巡回法庭和党员活动等功能。搭建高点监控烟感防火探头8路，在全市率先建成了集烟感、光感、热感等功能于一体的云台监控系统，并在省、市主要媒体宣传报道10余次。

三是建立秦岭保护“府院联动”工作机制。建立府院会商联动、多部门定期巡查、重点生态环境领域会商督办、交流学习、信息互通共享等5项工作机制；设立1个环境资源审判巡回法庭和2个秦岭生态保护司法工作站；组织行政案件听证会，开展执法检查司法监督联动、以案说法警示教育、入户走访普法宣传等系列活动，在“联”和“动”上共同发力、双向发力，为依法保护秦岭生态环境提供了强有力的司法支持。

四是古树名木保护工作成绩突出。举办“保护古树名木讲年轮里的故事”征文活动，得到社会各界的广泛关注和积极参与，并从众多参评作品中，评选出了2个一等奖，4个二等奖，6个三等奖和18个优秀作品，营造了良好舆论氛围和保护效果。在“全国古树名木保护科普宣传周活动”启动仪式上，“护王槐”舞台剧受邀代表全省参加演出，获得国家、省市绿委办一致好评。临潼“护王槐”成为西安市唯一入选全国十大最美古槐，中央电视台以“护王槐”作为背景对会议进行了报道。

五是举办了多个全市大型活动。3月15日承办市资源规划局（市林业局）全市林业系统防火宣传月活动启动仪式活动。11月21日承办市政协、市秦岭保护局主办的“保护祖脉秦岭共绘人文骊山”书画系列活动启动仪式。11月22-24日协助市委秦保办举办秦岭保护大讲堂暨全市秦岭生态环境保护工作培训班。

### （一）主要职责

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域级规划，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

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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

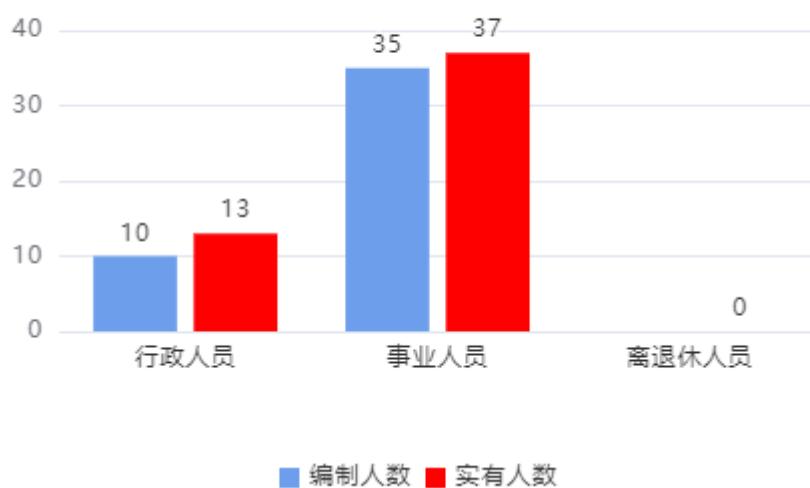
序号	单位名称
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级
2	西安市临潼区林业工作站

序号	单位名称
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

截至2023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50人，其中行政13人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

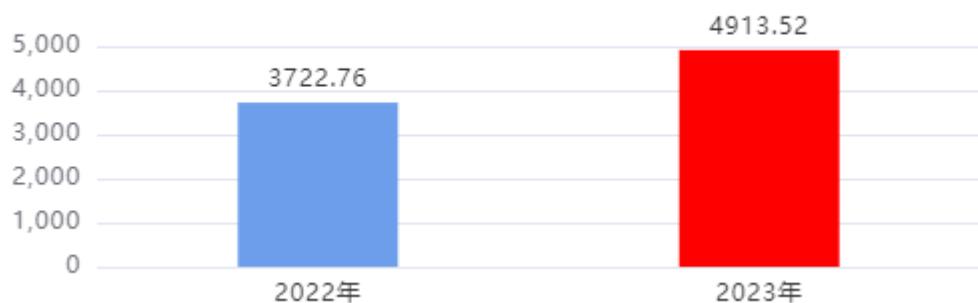


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,913.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,190.76万元，增长31.99%，增长的主要原因是：上级项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,913.52万元，其中：财政拨款收入4,913.52万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,913.52万元，其中：基本支出820.90万元，占16.71%；项目支出4,092.62万元，占83.29%。

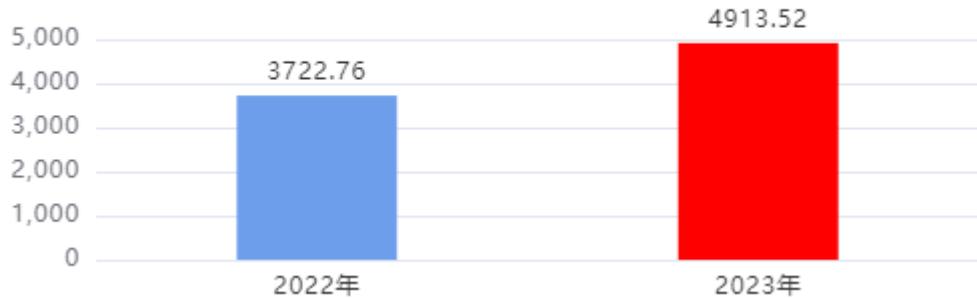
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,913.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,190.76万元，增长31.99%，增长的主要原因是：上级项目资金增加。

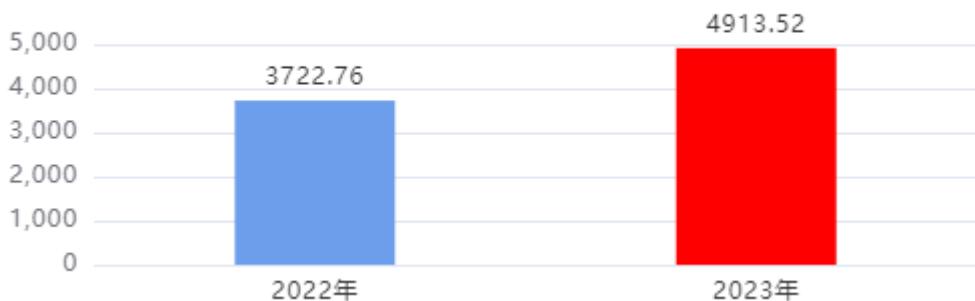
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



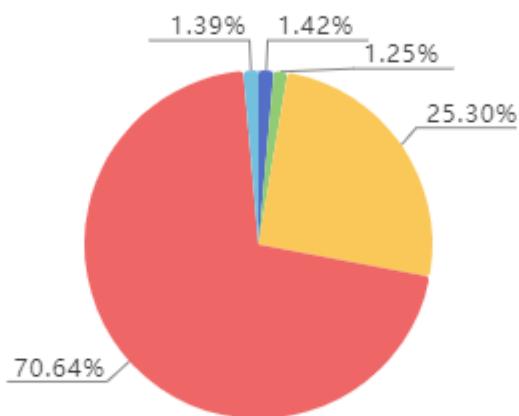
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,297.45万元，支出决算4,913.52万元，完成年初预算的149.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,190.76万元，增长31.99%，增长的主要原因是：上级项目资金增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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55.71万元，支出决算59.41万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入社保费用增加。
2. 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0万元，支出决算10.13万元，新增支出的主要原因是：科目调整。
3. 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0.44万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：系统测算数字大。

4. 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6.83万元，支出决算8.19万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入费用增加。

5. 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21.46万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入费用增加。

6. 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29.13万元，支出决算30.05万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）行政运行（项）。年初预算123.26万元，支出决算137.19万元，完成年初预算的111.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入费用增加。

8. 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689.59万元，支出决算586.33万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员退休及调出，费用减少。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：野生动物保险保费。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助

(项)。年初预算0万元，支出决算344.58万元，新增支出的主要原因是：中央拨付骊山林场社会保险补助资金。

11. 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95万元，支出决算94.98万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费拨付减少。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：上级项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算27.43万元，支出决算27.77万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算325.99万元，支出决算329.10万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加入。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1,047.11万元，支出决算1,988.54万元，完成年初预算的189.91%，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）技术推广与转化（项）。年初预算35万元，支出决算42.90万元，完成年初预算的122.57%，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）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算15万元，支出决算5万元，完成年初预算的

33. 33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

18. 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695万元，支出决算870. 91万元，完成年初预算的125. 31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算22. 72万元，支出决算16. 44万元，完成年初预算的72. 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算13. 50万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

21. 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93. 79万元，完成年初预算的208. 42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

22. 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80. 67万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

23. 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. 06万元，支出决算2. 07万元，完成年初预算的100. 49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60. 72万元，支出决算68. 40万元，完成年初预算的112. 65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出820.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费794.88万元，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。

(二) 公用经费26.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成预算的100%。主要用于：与上年相比持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.80万元，新增支出的主要原因是：林业科技推广新技术新品种培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训规模大，培训增加。主要用于：林业科技推广新技术新品种培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算3.6万元，支出决算14.09万元，完成预算的391.39%。支出决算比上年增加4.53万元，增长的主要原因是：人员调入经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共29.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆24辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车20辆，其他用车主要是用于秦岭保护工作及林业工作下乡。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是“网格化”管理全面实施“智慧化+智能化”精准监管。我区建立1个区级保护总站，9个街街道保护区域站，40个村级保护站，依托专兼职网格员，护林员、防火员等组成的巡查队伍，利用11架多功能无人机，48部对讲机，48路360度红外线监控，融合“平安乡村”、公

安天眼等552个枪型摄像探头，13辆专用巡查车，在保护区开展巡查检查。建成了集“人防、技防、物防、联防”于一体的监管体系。这些措施相互补充、相互促融合，形成了全方位、立体化的秦岭生态保护体系，近年来省市各类检查中无反馈问题，网格化管理工作走在全市前列；全市网格化管理季度考核中第一季度考核第二，第二季度、第三季度均为全市第一。二是智慧化管理水平不断优化。“智慧秦岭”管控中心硬软件设施全面提升，建立了运行良好的管理体系。软件方面，在“智慧秦岭”管控指挥中心，建立了包括秦岭概况、制度建设、数据资源、勘界立标、实时监控、规划分析、监管主题、空天地管、车辆监控九大板块监控平台，落实“网格+网络”管控措施；硬件方面，实施“智慧秦岭”管控中心提升改造，将原来65平方米的办公区域改造成800平方米的综合大楼，融合了智慧管控、应急处置、会议培训、巡回法庭和党员活动等功能。搭建高点监控烟感防火探头8路，在全市率先建成了集烟感、光感、热感等功能于一体的云台监控系统，并在省、市主要媒体宣传报道10余次。三是建立秦岭保护“府院联动”工作机制。建立府院会商联动、多部门定期巡查、重点生态环境领域会商督办、交流学习、信息互通共享等5项工作机制；设立1个环境资源审判巡回法庭和2个秦岭生态保护司法工作站；组织行政案件听证会，开展执法检查司法监督联动、以案说法警示教育、入户走访普法宣传等系列活动，在“联”和“动”上共同发力、双向发力，为依法保护秦岭生态环境提供了强有力的司法支持。四是古树名木保护工作成绩突出。举办“保护古树名木讲年轮里的故事”征文活动，得到社会各界的广泛关注和积极参与，并从众多参评作品中，评选出了2个一等奖，4个二等奖，6个

三等奖和18个优秀作品，营造了良好舆论氛围和保护效果。在“全国古树名木保护科普宣传周活动”启动仪式上，“护王槐”舞台剧受邀代表全省参加演出，获得国家、省市绿委办一致好评。临潼“护王槐”成为西安市唯一入选全国十大最美古槐，中央电视台以“护王槐”作为背景对会议进行了报道。五是举办了多个全市大型活动。3月15日承办市资源规划局（市林业局）全市林业系统防火宣传月活动启动仪式活动。11月21日承办市政协、市秦岭保护局主办的“保护祖脉秦岭共绘人文骊山”书画系列活动启动仪式。11月22-24日协助市委秦保办举办秦岭保护大讲堂暨全市秦岭生态环境保护工作培训班。

本部门在部门决算中反映五路两侧绿化美化建设工程土地租金、五路两侧绿化美化工程建设项目、秦岭北麓恢复植被项目、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、2023年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2841.23万元，占部门预算项目支出总额的69.42%。

本部门2023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98，全年预算数4913.52万元，执行数4913.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市委秦保办、市秦岭保护局和市级有关部门的大力支持下，临潼区积极贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省委“系统治山、条例护山、规划管山、智慧控

山”的要求，秦岭生态环境保护和林业生态建设成效显著，取得了较好的工作成绩，上半年全市考核排名第二，秦岭保护网格化管理工作考核成绩突出，森林防火工作荣获陕西省秦东联防先进区县。发现的问题及原因：一是宣传不到位，群众生态保护意识淡薄。群众靠山生产生活依赖性比较强，对生态恢复的艰巨性和长期性认识还不充分，保护秦岭的“主人翁”意识还不够强。二是工作职能有待进一步优化。2019年修订的秦岭保护及林业生态建设工作职能职责，已经不能满足经济社会发展需要，急需结合实际，调整权责划分、优化工作职能。三是秦岭保护数字化水平还需提升。“智慧秦岭”管控指挥中心虽已建立，但智慧化、立体化防护水平距离数字化要求还有差距，监管覆盖率和监控密度还不高，综合监管平台还需在管用、实用、常用上狠下功夫。下一步改进措施：一是坚决当好秦岭卫士。持续扛牢保护秦岭的政治责任、历史责任，坚持系统治山、条例护山、规划管山、智慧控山，加快山水林田湖草沙一体化保护、修复项目建设，发挥智慧化管理平台，网格化监管作用，持续抓好骊山绿化、“五乱”整治、森林防火等工作，让骊山美景永驻，青山常在，绿水长流。二是落实长效工作机制。充分发挥区委秦保办牵头抓总作用，落实《秦岭保护责任清单》，夯实各部门、街道保护职责，每季度组织召开区委秦保委联席会议，根据工作需要提请区政府召开专题会议，组织主要行业管理部门开展联合执法检查，对整治点位开展“回头看”检查，按时开展对成员单位的考核工作。三是加强日常监督管理。依托“智慧秦岭”管控平台，整合“啄木鸟”流动巡查车、网格员、护林员、无人机和监控摄像头等资源，加强对重点区域、点位的监管，加大日常巡查检查频次，发现问题

及时移交处置。优化调整网格区域划分，打好“人防+技防+物防”组合拳，确保日常监管不漏死角、不留空白。四是开展联合执法检查。严厉打击秦岭“五乱”问题，组织联合执法检查，严肃查处各类违规建设行为，打击非法采石、取土、挖密洞行为，全力侦破破坏林木案件，打击非法捕猎、贩运、销售野生动物等犯罪行为，加强日常监管，杜绝垃圾乱堆、污水乱排现象发生，形成保护工作合力。五是强化秦岭保护宣传。落实秦岭保护宣传方案，在重要时间节点，设置宣传点、组装宣传车，进村入户进行宣传，使省、市《条例》《规划》等法律法规深入人心。鼓励引导干部职工多向电视、报刊、网络等媒体投稿，扩大秦岭生态环境保护影响力，营造浓厚的秦岭生态环境保护氛围。

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2023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								
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			
任务1	人员基本支出	完成	820.9	820.9		820.9	820.9		0.25	100.00%	0.25
任务2	秦岭保护专项-2023年天保三期工程管护项目	完成	94.98	94.98		94.98	94.98		0.5	100.00%	0.5
任务3	秦岭保护专项-护林防火项目	完成	19.81	19.81		19.81	19.81		0.25	100.00%	0.25
任务4	产粮大县奖励—“五路”两侧增绿美化工程建设资金	完成	656.12	656.12		656.12	656.12		0.5	100.00%	0.5
任务5	公益林保险保费补贴	完成	2.07	2.07		2.07	2.07		0.25	100.00%	0.25
任务6	古树名木保护项目	完成	3.72	3.72		3.72	3.72		0.25	100.00%	0.25
任务7	2021年实际林下经济示范项目-临潼区林下养鸡项目	完成	13.5	13.5		13.5	13.5		0.5	100.00%	0.5
任务8	“五路”两侧增绿美化建设工程	完成	1171.27	1171.27		1171.27	1171.27		0.5	100.00%	0.5

年度 主要 任务 完成 情况	任务9	2022年天然林社会保险补助	完成	344.58	344.58		344.58	344.58		0.5	100.00%	0.5
	任务10	2023年秦岭保护专项-野生动物保护经费	完成	20	20		20	20		0.5	100.00%	0.5
	任务11	2023年区级封山禁牧工作补助	完成	5	5		5	5		0.5	100.00%	0.5
	任务12	2023年市级森林生态效益补偿(集体地方)资金	完成	105.67	105.67		105.67	105.67		0.5	100.00%	0.5
	任务13	2023年中央森林生态效益补偿资金	完成	109.13	109.13		109.13	109.13		0.5	100.00%	0.5
	任务14	临潼区生物防火隔离带建设项目工程	完成	60	60		60	60		0.5	100.00%	0.5
	任务15	日元贷款陕西植树造林项目	完成	21.33	21.33		21.33	21.33		0.5	100.00%	0.5
	任务16	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被造林绿化项目	完成	763.51	763.51		763.51	763.51		0.5	100.00%	0.5
	任务17	亚洲开发银行贷款“西北三省区”陕西省林业生态发展项目	完成	59.34	59.34		59.34	59.34		0.5	100.00%	0.5
	任务18	2021年林业产业发展项目-豪迪核桃标准化示范园建设项目资金	完成	17	17		17	17		0.5	100.00%	0.5

任务19	专职网格员劳务费	完成	160	160		160	160		0.5	100%	0.5	
任务20	秦岭生态环境保护网格化管理运转经费	完成	299.24	299.24		299.24	299.24		0.5	100%	0.5	
任务21	林业草原防灾减灾	完成	73.98	73.98		73.98	73.98		0.25	100%	0.25	
任务22	动植物保护	完成	12.72	12.72		12.72	12.72		0.25	100%	0.25	
任务23	森林资源培育	完成	53.75	53.75		53.75	53.75		0.25	100%	0.25	
任务24	技术推广与转化	完成	25.90	25.90		25.90	25.90		0.25	100%	0.25	
金额合计			4913.52	4913.52	0	4913.52	4913.52	0	10		10	
年度总体目标完成情况						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6：完成完成4个上级林业产业专项的绩效目标。 目标7：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。						目标1：树立绿色发展理念，确保森林资源安全。 目标2：改善城乡生态环境和人居环境目标，优化城乡产业结构，带动苗木花卉、生态旅游等特色产业发展，创造可观的经济效益。 目标3：积极营造护林防火安全氛围，做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。 目标4：全区公益林是维护我区生态安全的重要屏障，公益林保险，为我区公益林抵御意外灾害等风险提供资金保障。 目标5：做好全区古树名木保护工作对建设生态文明具有十分重要的意义。 目标6：完成完成4个上级林业产业专项的绩效目标。 目标7：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。						
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						
		管护责任区	72个	72个	1	1						
		造林面积	7165.1863亩	7165.1863亩	1	1						
		林地面积	20万亩	20万亩	1	1						

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	1	1
	造林面积	4015.95亩	4015.95亩	1	1
	养护年限	1年	1年	1	1
	造林株数	50万余株	50万余株	1	1
	兑现额	6.82万亩	6.82万亩	1	1
	花椒产业提质增效	350亩	350亩	1	1
	特色经济林提升改造	5200亩	5200亩	1	1
	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	176.73平方公里	1	1
	专职网格员数量	54人	54人	1	1
质量指标	管护经费发放率	100%	100%	1	1
	造林面积完成率	100%	100%	1	1
	林木成活保存率	95%	95%	1	1
	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	2	2
	面积完成率	100%	100%	1	1

产出指标(50分)	苗木成活率	90%及以上	90%及以上	2	1
	日常巡查合格率	100%	100%	1	1
年度绩效指标完成情况	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%	1	1
	起止时间	2021. 10. 1-2022. 9. 30	100%	1	1
	工作任务完成率	100%	100%	2	2
	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	2023年1月1日-2023年12月31日	2023年1月1日-2023年12月31日	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	1	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
	工程栽植	323. 5424万	323. 5424万	1	1

		林业有害生物监测防控	73. 98	73. 98	1	1
		古树名木保护	12. 72	12. 72	1	1
		花椒产业提质增效	53. 75	53. 75	1	1
		特色经济林提升改造	25. 9	25. 9	1	1
		秦岭保护专项资金	324万	324万	1	1
效益指标(30分)	经济效益指标	对周边经济发展	优	优	3	3
		林农人均收入	增加	增加	3	3
		森林经济价值	增加	增加	3	2
	社会效益指标	保护森林资源，创建森林城市	优	优	3	3
		提升服务群众能力	优	优	3	3
		新增森林景观面积	4015. 95亩	4015. 95亩	3	3
	生态效益指标	森林覆盖率	扩大	扩大	3	3
		森林蓄积量	增加	增加	3	3
		秦岭生态环境改善	优	优	3	3
	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	3	3
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意率	提升	提升	10	10
总分					90	88

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映五路两侧绿化美化建设工程土地租金、五路两侧绿化美化工程建设项目、秦岭北麓恢复植被项目、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、2023年度临潼区秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 五路两侧绿化美化建设工程土地租金项目绩效自评综述：全年预算数656.12万元，执行数656.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农户土地租金已全部逐户足额拨付，资金效益发挥显著。发现的问题及原因：因财政资金紧张，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极对接相关部门，确保及时足额发放农户土地租金。

2. 五路两侧绿化美化工程建设项目绩效自评综述：全年预算数817.64万元，执行数817.64万元，完成预算的100%。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. 秦岭北麓恢复植被项目绩效自评综述：全年预算数763.51万元，执行数763.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。项目实施后，实现荒山荒地造林效果和质量，项目区的造林面积在3-5年后成林，对改善秦岭北麓生态环境、提升我区城乡绿化水平，增进居民生态福祉、提高秦岭区域的森林覆盖率维护秦岭区域森林系统生态功能将起到积极作用。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. 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:破坏秦岭生态环境的各类行为仍存在。下一步改进措施:制定秦岭保护宣传方案,结合秦岭保护宣传周、“六五”世界环境日、“12·4”国家法制宣传日等重要节点,通过设置宣传点、组装宣传车、入户宣讲等形式,集中宣传省市《条例》《规划》,使法律法规深入人心。多向电视、报刊、网络等媒体投稿,加大我区保护工作宣传力度。

5. 2023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299.24万元,执行数299.24万元,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:网格员业务能力有待加强。下一步改进措施:一是要加大秦岭保护宣传力度。结合秦岭保护宣传周、“12·4”法制宣传日等重要节点,通过设置宣传点、组装宣传车、进村入户宣讲等形式,加大秦岭保护知识宣传力度,打通与人民群众最后一米的距离,营造人人关注秦岭、人人参与保护的浓厚氛围。二是完善网格化制度体系建设。进一步完善秦岭保护网格化管理相关制度,明确网格化管理任务分工、制度机制、责任到人。坚持把制度落实,提升效能,推动网格化管理工作制度化、规范化、科学化,

建设一支“效率高、作风硬、有激情、能干事、敢担当、守规矩”的网格化管理队伍。三是要继续提升智慧管控能力。持续完善“智慧秦岭”管控指挥平台九大板块功能，整合烟火管控系统、卫星影像、无人机、巡查车等资源，强化与公安、生态等部门的监控数据共享，提高联防联动能力，提升秦岭保护自动化智能化水平。

# 区秦岭生态环境保护和综合执法局财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产粮大县奖励—“五路”两侧增绿美化工程建设资金					
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(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额	695.00	656.12	656.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	695.00	656.12	656.12	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	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。		
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
	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	

绩效指标	产出指标 (50分)	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	
			拨付时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	总投资	按时完成	按时完成	10	10	
		经济效益指标	森林经济价值	增加	增加	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

# 区秦岭生态环境保护和综合执法局财政项目绩效自评表

(2023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(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	1171.27	1171.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1171.27	1171.27	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	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。			
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
	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	

绩效指标 产出指标 (50分)	质量指标	质量	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	时效	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 (30分)	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 (10分)	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	

# 区秦岭生态环境保护和综合执法局财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市临潼区秦岭北麓恢复植被造林绿化项目					
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	763.51	763.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	763.51	763.51	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	本项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。项目实施后，实现荒山荒地造林效果和质量，项目区的造林面积在3—5年后成林。				本项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。项目实施后，实现荒山荒地造林效果和质量，项目区的造林面积在3—5年后成林，已完成。		
产出指标(50分)	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
	数量指标	造林面积	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	苗木成活率	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	完成栽植工作	2021年12月底	2021年12月底	5	5	

绩效指标 分)	指标	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 (30分)	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 (10分)	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	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023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（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	324.00	299.24	299.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	324.00	299.24	299.24	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。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。			
产出指标(50分)	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
	数量指标	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	100%	5	5	
			9个	100%	5	5	
			54人	100%	10	10	
	质量指标	日常巡查合格率	100%	100%	10	10	
			≥99%	100%	10	10	
			≥99%	100%	10	10	

绩效指标	时效指标	网格化管理工作时间	2023年1月1日-2023年12月31日	100%	5	5	
	成本指标	秦岭保护专项资金	299.24万	100%	10	10	
效益指标 (30分)	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	
		群众保护环境意识	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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2023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（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	160	160	160	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	100%	10
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。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据可依。		
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
	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	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	专职网格员数量	54人	100%	10	10	
			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	
		时效指标	网格化管理工作时间	2023年1月1日 - 2023年12月31日	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	专职网格员劳务费	160万	100%	10	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	
			群众保护环境意识	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	

满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满 意度	≥99%	100%	10	10	
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. 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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）

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	4,913.52	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	69.95
	9		九、卫生健康支出	39	61.38
	10		十、节能环保支出	40	1,243.09
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,470.70
	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	68.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,913.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,913.52</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,913.52</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,913.52</b>

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）

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	4,913.52	4,913.52						
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95						
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	61.38	61.38						
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38						
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19						
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14						
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05						
211	节能环保支出	1,243.09	1,243.09						
21101	环境保护管理事务	723.53	723.53						
2110101	行政运行	137.19	137.19						
2110199	其他环境保护管理事务支出	586.33	586.33						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00						
21105	天然林保护	439.56	439.56						
2110502	社会保险补助	344.58	344.58						
2110506	天然林保护工程建设	94.98	94.98						
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00						
2119999	其他节能环保支出	60.00	60.00						

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
213	农林水支出	3,470.70	3,470.70						
21302	林业和草原	3,468.63	3,468.63						
2130201	行政运行	27.77	27.77						
2130204	事业机构	329.10	329.10						
2130205	森林资源培育	1,988.54	1,988.54						
2130206	技术推广与转化	42.90	42.90						
2130207	森林资源管理	5.00	5.00						
2130209	森林生态效益补偿	870.91	870.91						
2130211	动植物保护	16.44	16.44						
2130221	产业化管理	13.50	13.50						
2130234	林业草原防灾减灾	93.79	93.79						
2130299	其他林业和草原支出	80.67	80.67						
21308	普惠金融发展支出	2.07	2.07						
2130803	农业保险保费补贴	2.07	2.07						
221	住房保障支出	68.40	68.40						
22102	住房改革支出	68.40	68.40						
2210201	住房公积金	68.40	68.40						

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）

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		4,913.52	820.90	4,092.62			
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95				
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	61.38	61.38				
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14				
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05				
211	节能环保支出	1,243.09	264.29	978.80			
21101	环境保护管理事务	723.53	264.29	459.24			
2110101	行政运行	137.19	137.19				
2110199	其他环境保护管理事务支出	586.33	127.10	459.24			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00			
21105	天然林保护	439.56		439.56			
2110502	社会保险补助	344.58		344.58			
2110506	天然林保护工程建设	94.98		94.98			
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00			
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00			

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
213	农林水支出	3,470.70	356.87	3,113.82			
21302	林业和草原	3,468.63	356.87	3,111.76			
2130201	行政运行	27.77	27.77				
2130204	事业机构	329.10	329.10				
2130205	森林资源培育	1,988.54		1,988.54			
2130206	技术推广与转化	42.90		42.90			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	870.91		870.91			
2130211	动植物保护	16.44		16.44			
2130221	产业化管理	13.50		13.50			
2130234	林业草原防灾减灾	93.79		93.79			
2130299	其他林业和草原支出	80.67		80.67			
21308	普惠金融发展支出	2.07		2.07			
2130803	农业保险保费补贴	2.07		2.07			
221	住房保障支出	68.40	68.40				
22102	住房改革支出	68.40	68.40				
2210201	住房公积金	68.40	68.40				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,913.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	69.95	69.95		
	9		九、卫生健康支出	41	61.38	61.38		
	10		十、节能环保支出	42	1,243.09	1,243.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,470.70	3,470.70		
	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	68.40	68.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,913.52	<b>本年支出合计</b>	59	4,913.52	4,913.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	4,913.52	<b>合计</b>	64	4,913.52	4,913.52		

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

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）

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	4,913.52	820.90	4,092.62
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	61.38	61.38	
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	
211	节能环保支出	1,243.09	264.29	978.80
21101	环境保护管理事务	723.53	264.29	459.24
2110101	行政运行	137.19	137.19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	586.33	127.10	459.24
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
21105	天然林保护	439.56		439.56
2110502	社会保险补助	344.58		344.58
2110506	天然林保护工程建设	94.98		94.98
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00
213	农林水支出	3,470.70	356.87	3,113.82

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
21302	林业和草原	3,468.63	356.87	3,111.76
2130201	行政运行	27.77	27.77	
2130204	事业机构	329.10	329.10	
2130205	森林资源培育	1,988.54		1,988.54
2130206	技术推广与转化	42.90		42.90
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	870.91		870.91
2130211	动植物保护	16.44		16.44
2130221	产业化管理	13.50		13.50
2130234	林业草原防灾减灾	93.79		93.79
2130299	其他林业和草原支出	80.67		80.67
21308	普惠金融发展支出	2.07		2.07
2130803	农业保险保费补贴	2.07		2.07
221	住房保障支出	68.40	68.40	
22102	住房改革支出	68.40	68.40	
2210201	住房公积金	68.40	68.40	

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）

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	791.25	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.90	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.22	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.47	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		794.88	公用经费合计					26.02

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	5.04		5.04		5.04					
决算数	5.04		5.04		5.04			5.80		

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。