

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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）机构设置

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，较上年无变动。

二、工作任务

1、多措并举提高秦岭保护工作成效。联合各行业监管部门，加强秦岭执法检查，杜绝秦岭问题发生、反弹。充分运用政策研读专班机制，强化政策解读能力，夯实各相关单位监管职

责。细化完善考核机制，提升各监管单位对秦岭保护工作的重视性。

2、提升秦岭保护网格化管理质效。继续提升“智慧秦岭”监管平台系统，融合全科网格巡查，做细、做实多网合一，加大巡查检查监管力度，坚持每周巡查不少于两次，做好巡查记录。利用无人机空中巡航，全方位多维度发现“五乱”问题，并第一时间进行处置。制定2025年业务培训方案，对全体网格管理人员全年不少于3次的集中业务知识培训，提升业务知识。

3、加大秦岭保护宣传力度。结合秦岭保护宣传周、全国生态日等重要节点，设置宣传点、组装宣传车、进村入户宣讲，利用户外LED屏幕播放秦岭保护森林防火等音频影像，加大秦岭保护和森林防火知识宣传力度，营造人人关爱、保护生态环境的强烈意识。

4、依托林长制抓好各项工作。及时组织召开全区总林长会议，发布总林长令，将林长制各项工作落到实处。科学推进国土绿化，积极开展生态修复，加强与省、市林业局沟通，争取省市林业资金投入我区。加强森林资源管理，进一步健全工作体系，做好护林员管理及资源管理综合站建设。完善林草湿规划体系。加强野生动植物管理，推进野生动物救助点运行。加强巡查，严防乱占林地、乱伐林木和私自贩运苗木等违法行为。强化措施开展森防工作，全区林业有害生物成灾率控制在4.0%以内。杜绝森林火灾。

5、利用新技术抓好林业产业。在新品种示范引进方面，通过走出去请进来“以识为先”，不断丰富林业产业新品种向多元化方面迈进。继续巩固好核桃、花椒、柿子等特色经济林产业

在“新特优”及提质增效上所取得的成绩，积极引进推广金薄丰、优系红仁核桃、兴秦1号无刺花椒、太秋甜柿等新品种，全力打设临潼区“新特优”品种科技示范园，促进特色经济林提升改造，增加林农收益。积极对接群众需求，充分发挥区街村组阶梯型技术服务模式优势，加大林业技术培训服务力度，不断提升技术服务效果。

6、强化自然保护地管理。继续跟踪推进骊山风景名胜区整合优化工作，力争优化成果早日审批。做好国家反馈问题图斑核查处置工作，确保不形成问题台账。

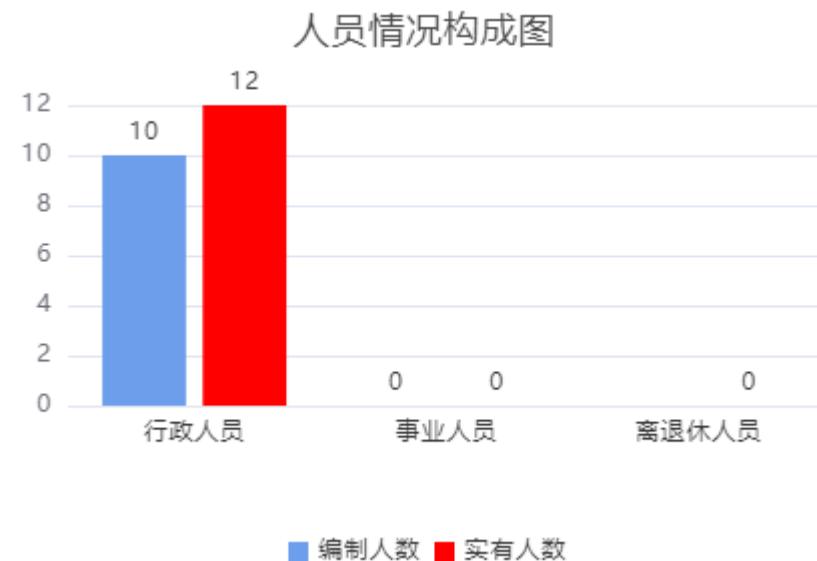
7、探寻古树名木保护新措施。推进古树名木全面保护、依法监管、合理利用、科学养护，保障古树名木健康安全生长。一是充分利用好市级古树抢救保护补助经费，做好古树病虫害防治、枯枝修剪、伤腐修复、支撑保护、围栏保护等工作，对抢救工程较为复杂、资金需求量大的濒危古树，积极申请专项资金，切实做好濒危古树的抢救工作。二是加大古树名木保护宣传力度，营造全民参与古树保护工作的良好氛围，持续引导乡村开发古树名木的观光价值，为林业一二三产业融合发展提供帮助。

8、深入推进林木种苗监管。积极构建健康有序的种苗市场环境，不断促进产业提档升级。一是积极引进、试验、示范和推广苗木花卉新品种、新技术、新工艺、新材料，提升苗木产业品质。二是加强种苗市场监管，做好苗圃生产技术指导，加大林木种苗相关法律法规的学习和宣传，不断规范种苗生产经营。三是积极探索解决种苗产业在科学管理、信息共享、品种优化

等方面的新方法新路子，引导苗企通过各类推介会、博览会、网络平台等形式丰富销售渠道，缓解销售难问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,435.51万元，其中：一般公共预算拨款1,435.51万元，较上年减少863.53万元，下降37.56%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及区级项目资金压减；本单位当年预算支出1,435.51万元，其中：一般公共预算拨款1,435.51万元，较上年减少863.53万元，下降37.56%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及区级项目资金压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,435.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,435.51万元，较上年减少863.53万元，下降37.56%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及区级项目资金压减；本单位当年财政拨款支出1,435.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,435.51万元，较上年减少863.53万元，下降37.56%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及区级项目资金压减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,435.51万元，较上年减少863.53万元，下降37.56%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及区级项目资金压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,435.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.81万元，较上年增加1.79万元，增长12.77%，增长的主要原因是：人员调入；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.05万元，增长55.56%，增长的主要原因是：人员调入；
3. 行政单位医疗（2101101）10.15万元，较上年增加3.35万元，增长49.26%，增长的主要原因是：人员调入；
4. 公务员医疗补助（2101103）6.44万元，较上年增加0.87万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员调入；
5. 行政运行（2110101）175.01万元，较上年增加16.58万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员调入；
6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少574.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

7. 天然林保护工程建设（2110506）65.00万元，较上年减少30.00万元，下降31.58%，下降的主要原因是：项目资金压减；

8. 森林资源培育（2130205）268.80万元，较上年减少285.51万元，下降51.51%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

9. 森林资源管理（2130207）715.00万元，较上年无增减；

10. 森林生态效益补偿（2130209）109.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.87%，增长的主要原因是：项目资金增加；

11. 动植物保护（2130211）10.00万元，较上年无增减；

12. 林业草原防灾减灾（2130234）40.00万元，较上年无增减；

13. 农业保险保费补贴（2130803）2.06万元，较上年减少0.70万元，下降25.36%，下降的主要原因是：项目资金计算标准变化；

14. 住房公积金（2210201）18.11万元，较上年增加2.03万元，增长12.62%，增长的主要原因是：人员调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,435.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）210.94万元，较上年增加23.50万元，增长12.54%，增长的主要

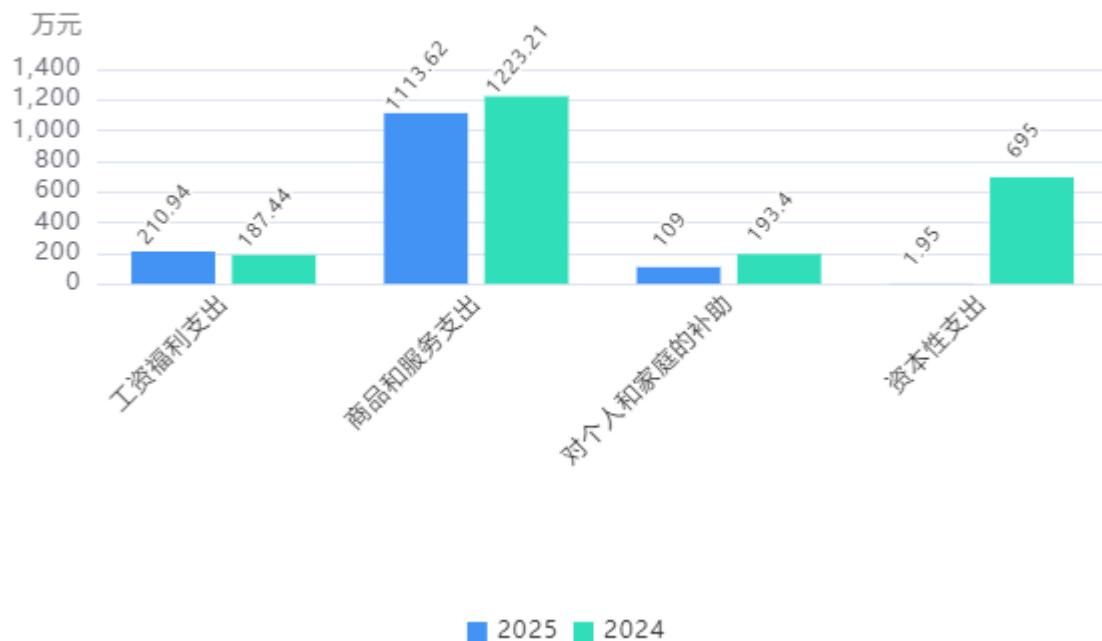
原因是：人员调入；

(2) 商品和服务支出（302）1,113.62万元，较上年减少109.59万元，下降8.96%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）109.00万元，较上年减少84.40万元，下降43.64%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

(4) 资本性支出（310）1.95万元，较上年减少693.05万元，下降99.72%，下降的主要原因是：项目资金科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



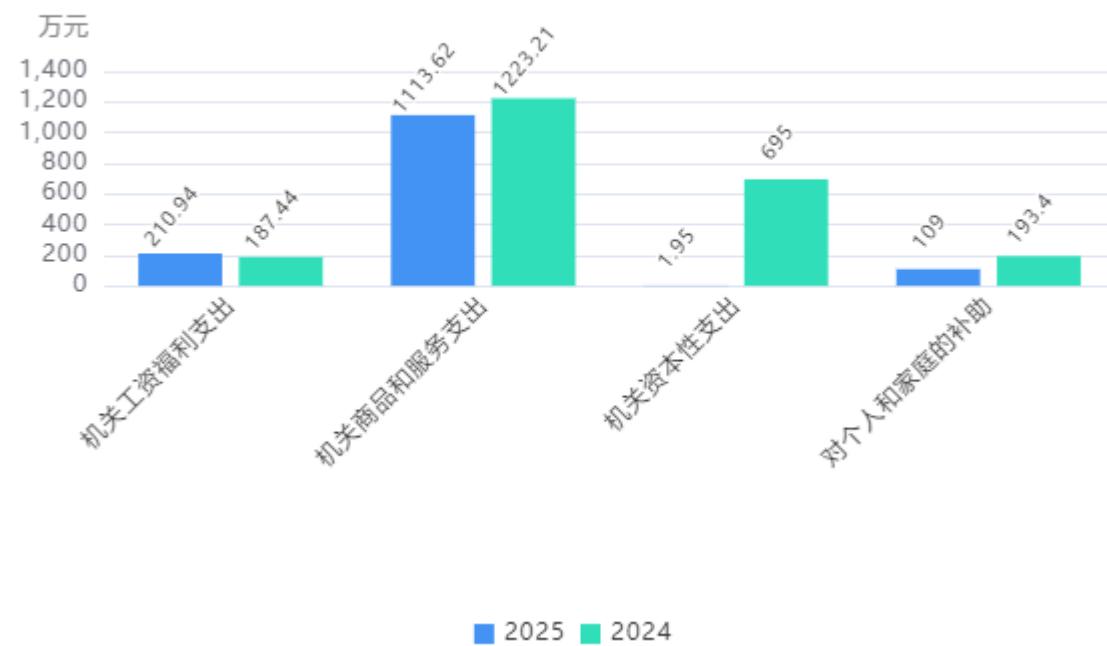
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,435.51万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）210.94万元，较上年增加23.50万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员调入；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,113.62万元，较上年减少109.59万元，下降8.96%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；
- (3) 机关资本性支出（503）1.95万元，较上年减少693.05万元，下降99.72%，下降的主

要原因是：项目资金科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）109.00万元，较上年减少84.40万元，下降43.64%，下降的主要原因是：上级项目资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2.50万元，下降45.45%，
下降的主要原因是：培训费安排减少。

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	临潼区封山禁牧工作业务培训	待定	150	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,435.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加0.30万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员调入。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合
执法局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	14,355,140.00	一、部门预算	14,355,140.00	一、部门预算	14,355,140.00	一、部门预算	14,355,140.00
1、财政拨款	14,355,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,256,540.00	1、机关工资福利支出	2,109,408.00
(1)一般公共预算拨款	14,355,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109,408.00	2、机关商品和服务支出	11,136,232.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,828,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,132.00	3、机关资本性支出	19,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,098,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	159,495.00	(2)商品和服务支出	10,989,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,090,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,817.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,400,135.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,500.00		
		13、农林水支出	11,418,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,093.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,355,140.00	本年支出合计	14,355,140.00	本年支出合计	14,355,140.00	本年支出合计	14,355,140.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,355,140.00	支出总计	14,355,140.00	支出总计	14,355,140.00	支出总计	14,355,140.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,355,140.00	14,355,140.00	3,828,000.00							
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	14,355,140.00	14,355,140.00	3,828,000.00							
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	14,355,140.00	14,355,140.00	3,828,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,355,140.00	一、财政拨款	14,355,140.00	一、财政拨款	14,355,140.00	一、财政拨款	14,355,140.00
1、一般公共预算拨款	14,355,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,256,540.00	1、机关工资福利支出	2,109,408.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,828,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109,408.00	2、机关商品和服务支出	11,136,232.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,132.00	3、机关资本性支出	19,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,098,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	159,495.00	(2)商品和服务支出	10,989,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,090,000.00
		10、卫生健康支出	165,817.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,400,135.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,500.00		
		13、农林水支出	11,418,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,093.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,355,140.00	本年支出合计	14,355,140.00	本年支出合计	14,355,140.00	本年支出合计	14,355,140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,355,140.00	支出总计	14,355,140.00	支出总计	14,355,140.00	支出总计	14,355,140.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,355,140.00	2,220,540.00	36,000.00	12,098,600.00	
208	社会保障和就业支出	159,495.00	159,495.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,145.00	158,145.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,145.00	158,145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00			
210	卫生健康支出	165,817.00	165,817.00			
21011	行政事业单位医疗	165,817.00	165,817.00			
2101101	行政单位医疗	101,462.00	101,462.00			
2101103	公务员医疗补助	64,355.00	64,355.00			
211	节能环保支出	2,400,135.00	1,714,135.00	36,000.00	650,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00		
2110101	行政运行	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00		
21105	森林保护修复	650,000.00			650,000.00	
2110506	天然林保护工程建设	650,000.00			650,000.00	
213	农林水支出	11,448,600.00			11,448,600.00	
21302	林业和草原	11,428,000.00			11,428,000.00	
2130205	森林资源培育	2,688,000.00			2,688,000.00	
2130207	森林资源管理	7,150,000.00			7,150,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	1,090,000.00			1,090,000.00	
2130211	动植物保护	100,000.00			100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	400,000.00			400,000.00	
21308	普惠金融发展支出	20,600.00			20,600.00	
2130803	农业保险保费补贴	20,600.00			20,600.00	
221	住房保障支出	181,093.00	181,093.00			
22102	住房改革支出	181,093.00	181,093.00			
2210201	住房公积金	181,093.00	181,093.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14,355,140.00	2,220,540.00	36,000.00	12,098,600.00	
301	工资福利支出			2,109,408.00	2,109,408.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	659,919.00	659,919.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,392.00	435,392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,692.00	507,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,145.00	158,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,462.00	101,462.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,355.00	64,355.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,350.00	1,350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,093.00	181,093.00			
302	商品和服务支出			11,136,232.00	111,132.00	36,000.00	10,989,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,600.00			90,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6,950,000.00			6,950,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	569,400.00			569,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,879,100.00			2,879,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,132.00	111,132.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,090,000.00			1,090,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,090,000.00			1,090,000.00	
310	资本性支出			19,500.00			19,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,500.00			19,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,256,540.00	2,220,540.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,495.00	159,495.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,145.00	158,145.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,145.00	158,145.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00		
210	卫生健康支出	165,817.00	165,817.00		
21011	行政事业单位医疗	165,817.00	165,817.00		
2101101	行政单位医疗	101,462.00	101,462.00		
2101103	公务员医疗补助	64,355.00	64,355.00		
211	节能环保支出	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00	
2110101	行政运行	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00	
21105	森林保护修复				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	181,093.00	181,093.00		
22102	住房改革支出	181,093.00	181,093.00		
2210201	住房公积金	181,093.00	181,093.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,256,540.00	2,220,540.00	36,000.00	
301	工资福利支出			2,109,408.00	2,109,408.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	659,919.00	659,919.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,392.00	435,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,692.00	507,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,145.00	158,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,462.00	101,462.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,355.00	64,355.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,350.00	1,350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,093.00	181,093.00		
302	商品和服务支出			147,132.00	111,132.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,132.00	111,132.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,098,600.00	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	12,098,600.00	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	12,098,600.00	
	专用项目	12,098,600.00	
	其他履职业务经费	12,098,600.00	
	2025年市财政封山禁牧补助资金市财函【2024】2032号	50,000.00	
	2025年中央森林生态效益补偿资金市财函【2024】2027号	1,090,000.00	
	办公设备购置	19,500.00	
	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设项目土地租金	6,950,000.00	
	封山禁牧项目	50,000.00	
	公益林保险保费补贴	20,600.00	
	古树名木保护项目	100,000.00	
	秦岭保护专项护林防火项目	380,500.00	
	秦岭保护专项临潼区林长制工作项目	100,000.00	
	秦岭保护专项天保三期工程管护项目	650,000.00	
	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被造林绿化项目市财函【2024】2032号	2,688,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		合计	95,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	55,000.00	70,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	30,000.00	-25,000.00				-25,000.00
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	95,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	55,000.00	70,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	30,000.00	-25,000.00				-25,000.00	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	95,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	55,000.00	70,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	30,000.00	-25,000.00				-25,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履行业务经费			
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局			
年度 目标 指标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1209.86	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1209.86		
		其他资金			
<p>目标1: 树立绿色发展理念, 确保森林资源安全。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6: 林长制是指按照“分级负责”原则, 构建省市县乡村五级林长体制体系, 各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作, 协调解决森林资源保护发展重大问题, 依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。</p> <p>目标7: 全面落实各级封山禁牧工作部署, 补助资金用区级封山禁牧工作宣传、业务培训等经费支出。</p> <p>目标8: 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, 对改善培岭北生态环境、提升我区城乡绿化水平。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 巩固提升封山禁牧成效, 保护森林资源, 维护生态安全。</p> <p>目标11: 保障机关工作正常运转。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防火宣传巡查设施建设等成本	38.05万元	2
		社会成本	科研价值及纪念价值	提高	1
		生态环境成本	保护森林资源, 改善生态环境	提升	1
	产出指标	数量指标	项目数量	11个	2
			林地面积	20万	2
			亩然林面积	4万亩	2
			面积	137205.6亩	2
			管护数量	142棵	2
			保护森林生态空间	19494公顷	2
			自然保护地	2个	2
			管护责任区	72个	2
			人数	90人	2
			造林面积	7165.1863亩	3
			组织开展封山禁牧工作检查宣传	不少于1场次	3
			造林面积	3042.43亩	2
			造林株数	67.9万余株	2
			兑现额	6.82万亩	2
	质量指标	产出指标	印制封山禁牧宣传手册	1000册	2
			开展宣传培训	150人次	2
			发生火灾	0起	2
			资金拨付率	100%	2
			工作任务完成率	100%	3
			造林面积完成率	100%	3
			林木成活保存率	95%	2
	时效指标	质量指标	封山禁牧工作落实	100%	3
			补偿资金发放率	100%	2
			宣传手册印刷	达到验收标准	3
			培训参与率	100%	2
			兑付时间	每年	2
			森林防火时间	2024年10月1日—2025年5月31日	2
			项目实施时间	2025年1月1日至12月31日	2
	效益指标	时效指标	工程施工及养护时间	工程施工45天, 3年养护期, 土地租金逐年递增	2
			中央森林生态效益补偿兑付时间	每年	2
			封山禁牧项目建设期	每年	2
			农民增收	提升	2
			城乡产业结构	提升	2
			群众防火意识	提升	2
			公益林保险保障机制	完善	2
	社会效益指标	效益指标	保护森林资源, 改善生态环境	提升	2
			森林覆盖率	提高	2
			森林生态效益发挥	明显	2
			项目持续影响时间	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	2

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

年 历 主 要 任 务	部门(单位)名称	主要内 容	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		
			预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	225.65	225.65	
	任务2: 秦岭保护专项-护林防火项目	通过在全区招募开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，做好防火宣传以及监督检查工作。	38.05	38.05	
	任务3: 公益林保险保费补贴	为全区公益林营造立木林木资源投保险种理赔，保障森林火灾、自然灾害、林业有害生物危害灾后救助，确保全区公益林持续健康发展，维护生态安全。	2.06	2.06	
	任务4: 古树名木保护项目	本项目将坚持科学分类施策，对症下药的原则，精心设计古树名木保护方案，有效解决古树名木生长过程中存在的主要问题，确保古树名木健康生长。	10	10	
	任务5: 秦岭保护专项-峪口巡护区长制工作项目	林长制是指按照“分级负责”的原则，构建省市区镇五级林长体系，落实林长责任，加强林长制组织建设和制度建设，协调解决森林资源保护突出问题。协调解决森林资源保护重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯法行为。	10	10	
	任务6: 乡村保护专项-乡村振兴项目	形成森林资源保护治理网络化体系，落实责任和任务，开展护林防火、林地有害生物监测、野生动植物保护、湿地和野生森林资源巡查宣传保护工作，进一步确保全区森林资源安全。	65	65	
	任务7: 户厕改造工程-“五净”两网化工程的实施，有效改善城乡生活居住环境，提升农村人居环境质量，促进美丽乡村建设项目建设，改善群众生产生活条件。	695	695		
	任务8: 群众保护专项-封山禁牧项目	全面摸排各镇村山禁牧工作部署，补助资金用区级封山禁牧工作。业务培训等经费支出。	5	5	
	任务9: 办公设备购置	购置一台台式电脑	1.95	1.95	
	任务10: 秦岭生态环境保护宣传项目	实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。	268.8	268.8	
	任务11: 2025年中央森林生态效益补偿资金项目	兑付群众集体国家级公益林补偿。	109	109	
	任务12: 2025年市财政封山禁牧项目	印刷封山禁牧宣传手册1000册，开展相关法律法规宣培训150人次。	5	5	
	金额合计			1435.51	1435.51
年度 总体 目标	目标1：健全绿色发展评价，确保森林资源安全。				
	目标2：优化营商环境，简化审批流程，提升服务质量，打造良好的投资环境。				
	目标3：构建多层次火灾防控体系，健全火灾预警、灭火救援和火灾预防机制，提升森林火灾防控能力。				
	目标4：全区公益林保护工作对建设生态文明具有十分重要的意义。				
	目标5：做好对口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：建立健全森林资源保护机制，各镇林长负责督促指导各责任区森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展中重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法行为。				
	目标7：全面摸排各镇村山禁牧工作部署，补助资金用区级封山禁牧工作。业务培训等经费支出。				
	目标8：组织开展森林资源保护宣传教育活动，提升群众生态保护意识和行动，建设美丽生态宜居区生态环境，维护生态安全。				
	目标9：巩固提升封山禁牧成效，保护森林资源，维护生态安全。				
	目标10：保障机关工作正常运转。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	三级指标			分值权重(90%)
		经济成本	防火宣传巡护设施建设成本	38.05万元	2
		成本指标	社会成本	科研价值及纪念价值	2
		生态环境成	生态保护，改善生态环境	提升	2
		数量指标	林地面积	20万	2
		产出指标	自然林面积	4万亩	2
		质量指标	面积	137205.6亩	2
		时效指标	管护数量	142棵	2
		经济效益指标	保护森林生态空间	19494公顷	2
		社会效益指标	自然保护地	2个	2
		生态效益指标	管护责任区	72个	2
年 度 绩 效 指 标	二级指标	三级指标			指标值
		经济成本	防火宣传巡护设施建设成本	38.05万元	2
		成本指标	社会成本	科研价值及纪念价值	2
		生态环境成	生态保护，改善生态环境	提升	2
		数量指标	林地面积	20万	2
		产出指标	自然林面积	4万亩	2
		质量指标	面积	137205.6亩	2
		时效指标	管护数量	142棵	2
		经济效益指标	保护森林生态空间	19494公顷	2
		社会效益指标	自然保护地	2个	2
		生态效益指标	管护责任区	72个	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			