

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

主要事业成效。

### 1、学习传达落实省市区工作部署要求。

召开区委常委会、区政府常务会、专题会、联席会议等，组织学习省市秦岭生态环境保护会议精神和林长制工作会议精神，安排部署工作20余次，区级党政主要领导调研秦岭保护工作10次，区级领导开展巡林工作100余次，全年我区各级网格长、副网格长共召开秦岭保护工作会议39次，参与巡查检查77次。

### 2、扎实做好省市反馈问题整改。

销号管理省市下发图斑问题。今年以来上级反馈我区疑似图斑69个，其中省级图斑13个，4个属实，已完成整改；市级图斑56个，7个属实，全部完成整改。

积极协调相关单位加快省市台账反馈问题整改。今年以来，我局共收到省市反馈台账问题7个，已协调相关单位完成销号备案5个，正在推进2个。“以案促改”，巩固秦岭保护问题整改成效。牵头制定并印发《西安市临潼区秦岭生态环境保护领域“以案促改”工作方案》，加强与成员单位的沟通联络和工作督导，检视检查工作问题35个，推动“以案促改”工作有序开展并取得实效。

### 3、强化秦岭保护区域日常巡查检查。

坚持重点区域检查和日常巡查相结合，重点区域每周巡查不少于两次。全年区秦岭保护网格办督导检查累计118次。各区域站

专职网格员对秦保区域坚持每日常态化巡查，做好巡查记录，对40个区域累计出动巡查人员40137人次，巡查点位210个，巡查26568次，发现“五乱”问题152个(其中乱搭乱建42个，乱排乱放105个，乱采乱挖1个，其他问题4个)，目前已整改完成146个，2个问题正在推进中（斜口街办兴达石料厂问题和仁宗街办红岩乡居问题）。利用无人机巡查、空中喊话和网格员巡查画面传输等功能进行空中管护，无人机组巡飞2876次918小时16998公里，空中喊话1500余次，发现“五乱”及其它破坏生态环境问题166个，均已处理完毕，有效制止破坏秦岭生态环境行为。

#### 4、稳步推进林长制工作。

印发西安市临潼区2024年1号总林长令，《2024年西安市临潼区林长制工作要点》，对全年林长制工作进行安排部署。印发《关于加强全区森林防火工作》的1号林长令，对各阶段森林防火工作进行扎实安排。严格落实林长制目标责任制，区政府与全区23个街级林长单位签订年度森林资源保护发展目标责任书23份。严格落实林长制“三单两函”机制，制定了临潼区林长制“三个清单”，通过市林长办报送市级包抓林长。积极开展林长制督导工作，向相关区级林长发送工作“提醒函”52份，向区级包联林长温馨提示10次。督促各级林长认真开展巡护工作，全年全区各级林长巡林12100余次，共发现问题56个，已全部整改完成。

#### 5、不断加强森林资源管控能力。

科学开展林业生态修复。积极组织各街办、部门和社会各界开展全民义务植树活动，采取多种形式累计完成义务植树90万余株。2024年全区累计投资6561.84万元，完成城乡增绿扩容造林绿化14408.32亩。加强林业重点工程后期管护，组织开展秦岭北麓

恢复植被等工程补植补造、抚育管护及验收工作，补植侧柏10080株、油松6750株，实施浇水灌溉、除草等抚育管护作业面积2500亩。

严格森林资源保护管理。持续贯彻落实《陕西省天然林保护修复条例》，将全区划分198个林草资源管护网格，确定198名“全科网格生态护林员”，签定森林资源管护协议，落实林草湿等林业资源保护管理全覆盖。开展2024年林草湿图斑监测，共监测样地12个，调查监测按时上报并通过验收；按时完成林草湿荒漠化普查4017个不一致图斑核查工作并通过验收。完成临潼区湿地保护规划编制工作。开展“清风行动2024”打击野生动植物非法贸易联合行动，未发现有非法破坏野生动植物情况；积极开展野生动物常规化保护巡查，共救助野生动物23只，其中国家二级以上15只。完成2023年及2024年上轮退耕还林纳入森林质量提升资金兑付工作，共兑付7个街办3538户农户补助资金20.94万元。

强化古树名木保护工作。积极开展古树资源普查，切实做好新增古树资源鉴定和古树资源库更新，及时将调查确认新增古树6棵报送省、市绿委办。与养护责任人签订《西安市古树名木养护责任书》，不断加强对养护责任人的培训指导工作。针对巡查发现的濒危古树，制定复壮技术方案，采取措施，改善古树生存环境，提高古树生存质量。

#### 6、应用林业技术做好生物防控工作。

重大林业有害生物防控态势良好。全年开展松材线虫病巡查2轮、秋季普查1轮，美国白蛾网幕期普查3轮。林业技术推广卓有成效。组织开展各类技术培训20场次，观摩学习2场次，培训林农500余人次。积极开展林作物品种多元化、新颖化引进示范工作。

种苗管理严格规范。督导检查24家苗企生产经营状况，开展苗木质量抽查6次，及时指导苗企加强田间生产管理，引导、宣传和推广新型育苗技术、新型机械的使用，提高育苗科技水平。加强苗企病虫、气象灾害等防御技术指导，帮助苗企减轻生产损失。

#### 7、强化森林防火工作。

制定全年森林防火工作方案，在重点节假日时段和高火险期间，持续开展森林防火专项检查，印发工作提醒函11个，指导相关单位立即整改。通过林长制管理机制，向区级包联林长反馈森林防火存在问题10次，高效解决、落实各类问题。

#### 8、丰富创新宣传方式。

在局系统创新开展干部职工“讲理论、明思路、同交流、共提高”活动，以讲促学。组织开展秦岭保护宣传周、习近平总书记考察秦岭生态环境保护的四周年宣传、全区“民法典宣传月”、六.五环境日等各类活动，印制发放《秦岭生态环境保护倡议书》、宣传彩页、《条例》25000余份（张）。组装宣传车30台次，在保护区巡回开展宣传。组织专职网格员集中业务培训3次，分批次组织业务学习11次。制定《2024森林防火工作宣传教育方案》《森林防火宣传月活动方案》，开展森林防火集中宣传活动、环山路巡回宣传活动、进景区宣传活动、清明节重点区域宣传活动，集中宣传森林防火知识。

#### （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

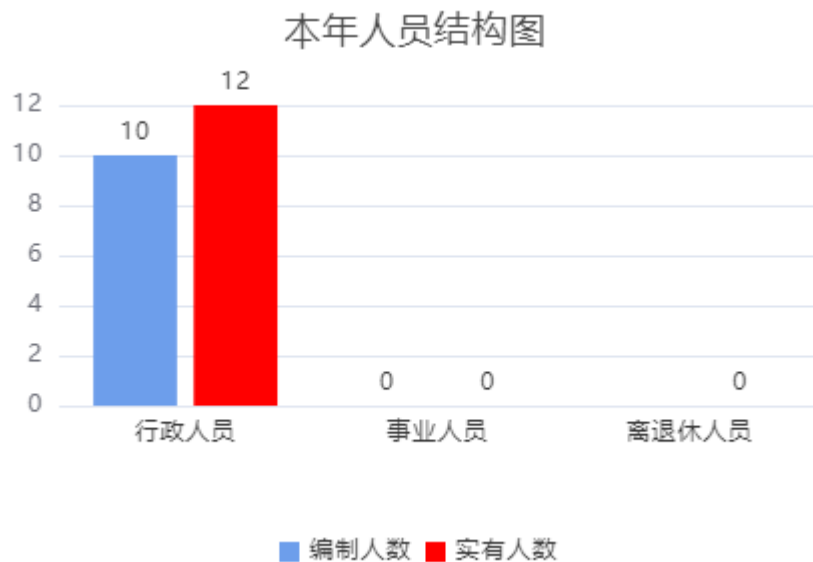
本单位设置科室4个，分别为办公室、生态保护科、执法监督科、林业科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

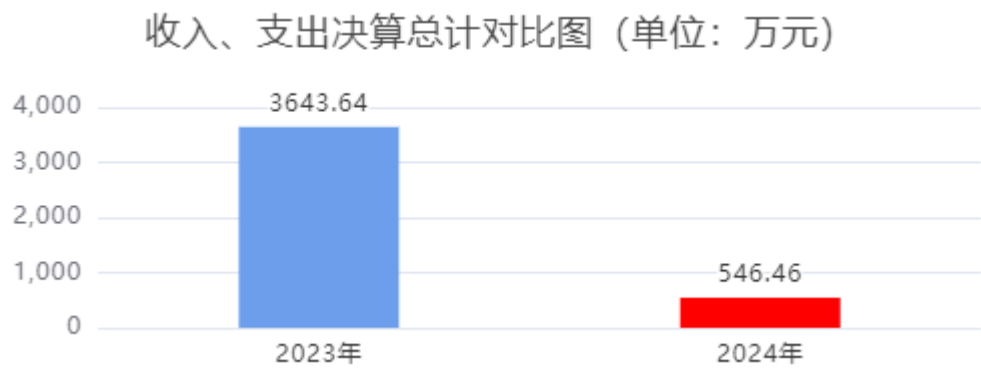
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为546.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,097.18万元，下降85%，下降的主要原因是：省市项目资金拨付减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计546.46万元，其中：财政拨款收入546.46万元，占100%。

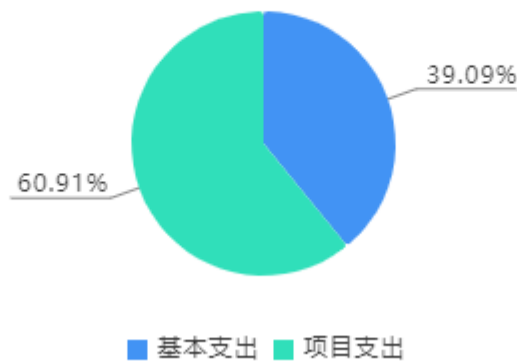
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计546.46万元，其中：基本支出213.62万元，占39.09%；项目支出332.85万元，占60.91%。

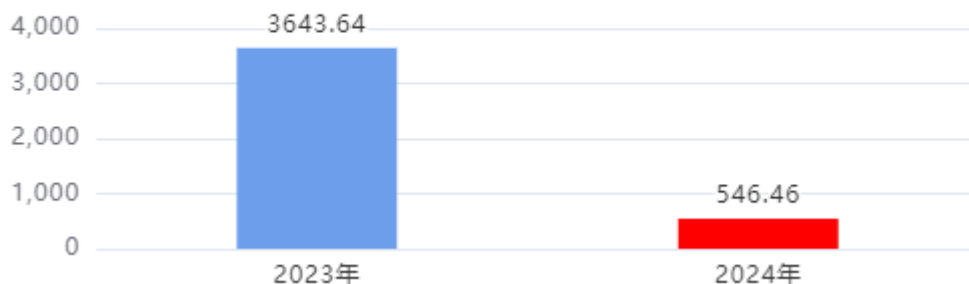
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为546.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,097.18万元，下降85%，下降的主要原因是：省市项目资金拨付减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



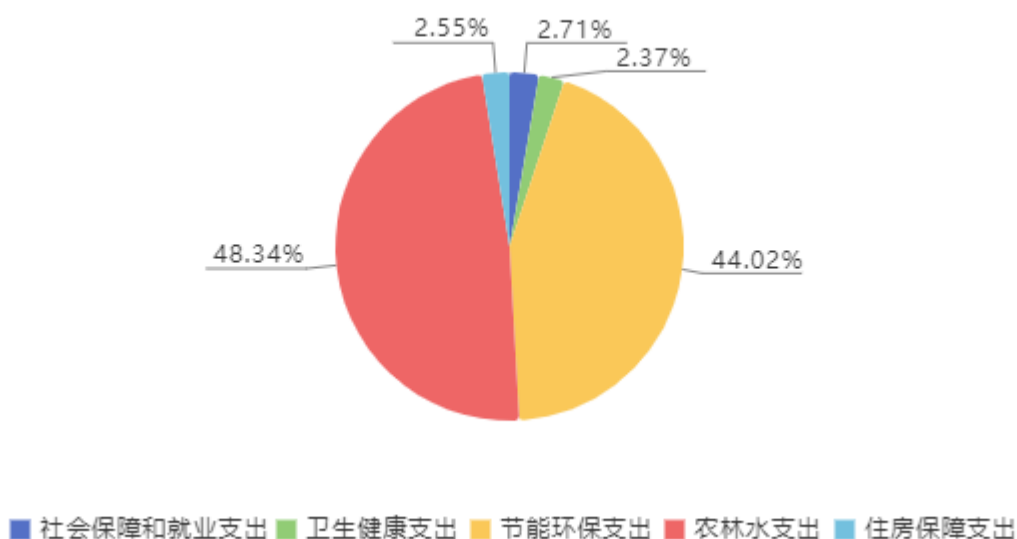
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,299.05万元，支出决算546.46万元，完成年初预算的23.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,097.18万元，下降85%，下降的主要原因是：省市项目资金拨付减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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14.02万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

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0.09万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

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6.80万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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5.57万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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158.43万元，支出决算171.89万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，工资待遇增加。

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574万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级项目资金未拨付。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程

建设（项）。年初预算95万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的8.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金拨付减少。

8.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60.50万元，新增支出的主要原因是：省级生物防火隔离带项目资金拨付增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算554.31万元，支出决算151.64万元，完成年初预算的27.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分市级项目资金未拨付。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：实际项目资金拨付增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算715万元，支出决算19.60万元，完成年初预算的2.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

12.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107万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级项目资金未拨付。

13.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：区级项目资金未拨付。

14.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39.58万元，完成年初预算的

98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级项目资金拨付减少。

15. 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33.60万元，新增支出的主要原因是：项目资金拨付增加。

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2.76万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.08万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.64万元，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12.98万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费缩减支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行油修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：年中因封山禁牧工作需要培训。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要培训增加。主要用于：封山禁牧工作培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算13.54万元，支出决算12.98万元，完成预算的95.86%。支出决算比上年增加0.81万元，增长的主要原因是：单位运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共60.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60.5万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额187.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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，其他用车主要是森林灭火供水车及原天然林保护工作用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区秦岭保护局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，着力推动重点工作稳步向前，秦岭保护和林业工作取得了较好的工作成绩。成立了全市首个无人机巡查中队；全市林长制考核临潼区作为林业小区全市排名第三，骊山街道和东安村分别荣获省级林长制示范街道、示范村；建立林长制森林资源综合管护站3个，成为全市林业工作亮点；临潼区政府荣获陕西省秦东地区四届十二次护林联防工作先进区县，我局荣获先进单位。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### （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98，全年预算数546.46万元，全年执行数546.46万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区秦岭保护局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，着力推动重点工作稳步向前，秦岭保护和林业工作取得了较好的工作成绩。成立了全市首个无人机巡查中队；全市林长制考核临潼区作为林业小区全市排名第三，骊山街道和东安村分别荣获省级林长制示范街道、示范村；建立林长制森林资源综合管护站3个，成为全市林业工作亮点；临潼区政府荣获陕西省秦东地区四届十二次护林联防工作先进区县，我局荣获先进单位。发现的问题及原因：一

是林业绿化工作需要进一步支持。目前，受到既有规划限制，在全区范围内已经明确各类地块性质，没有实施较大绿化项目的面积。而乡村发展需要进一步提升绿化成效，但是又缺乏资金支持。二是秦岭保护的工作合力仍需加强。专职网格员在业务能力上需要加强。区级行业部门在日常监管频次和力度上需要加强，特别是在农户住宅建设、养殖设施和种植设施建设、农家乐（民宿）经营管理、建筑垃圾和生活垃圾处置等方面需要进一步精细监管。属地街道秦岭保护工作职责仍需加强。下一步改进措施：

一是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。二是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。三是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。四是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。五是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，全力打造临潼区“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。

西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局									
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			
	任务1	人员基本支出	完成	213.62	213.62	0	213.62	213.62	0	—	100.00%	—
	任务2	秦岭保护专项-天保三期工程管护项目	完成	8.17	8.17	0	8.17	8.17	0	—	100.00%	—
	任务3	秦岭保护专项-护林防火项目	完成	39.58	39.58	0	39.58	39.58	0	—	100.00%	—
	任务4	公益林保险保费补贴	完成	2.76	2.76	0	2.76	2.76	0	—	100.00%	—
	任务5	临潼区林长制工作项目	完成	9.6	9.6	0	9.6	9.6	0	—	100.00%	—
	任务6	市级林业专项封山禁牧补助资金	完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—
	任务7	2023年国土绿化及林木育种补助	完成	16.14	16.14	0	16.14	16.14	0	—	100.00%	—
	任务8	2023年市级林下经济示范项目-临潼区刘安群苗木农场林下养鸡示范基地建设项目	完成	17	17	0	17	17	0	—	100.00%	—
	任务9	2024年上轮退耕还林纳入森林质量提升补助资金	完成	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—	100.00%	—
	任务10	2024年市级林业改革发展补助资金	完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—
	任务11	2019年五路两侧增绿美化项目	完成	60	60	0	60	60	0	—	100.00%	—
	任务12	临潼区生物防火隔离带建设项目工程	完成	60.5	60.5	0	60.5	60.5	0	—	100.00%	—
	任务13	西安市临潼区骊山牡丹门至天文台直观坡面与环山路绿化提升项目	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—
	任务14	亚洲开发银行贷款“西北三省区”陕西省林业生态发展项目——西安市临潼区生态经济林示范基地项目	完成	33.6	33.6	0	33.6	33.6	0	—	100.00%	—
	任务15	市级2022年林业产业发展项目——金阳蚕桑现代林业产业示范园建设项目	完成	21	21	0	21	21	0	—	100.00%	—
金额合计				546.46	546.46	0	546.46	546.46	0	10	100.00%	10
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：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 。						已完成。					
	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	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	林地面积	20万亩	20万亩	1	1
			公益林面积	13.98万亩	13.98万亩	1	1
			造林面积	4015.95亩	4015.95亩	2	2
			养护年限	1年	1年	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
		质量指标	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
			补偿资金发放率	100%	100%	2	2
			项目达标率	100%	100%	2	2
			验收合格率	100%	100%	2	2
			苗木成活率	95%及以上	95%及以上	2	2
			面积完成率	100%	100%	2	1
			苗木成活率	90%及以上	90%及以上	2	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，土地租金逐年拨付	100%	1	1
			起止时间	2021.10.1-2022.9.30	100%	1	1
			项目开工时间	6/1/2021	按时完成	1	1
			项目完工时间	12/31/2025	按时完成	1	1
			养护和补植工作	按时完成	按时完成	2	2
			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	2	2
			完成养护及补栽工作	2022年12月底	2022年12月底	2	2
		成本指标	护林防火	40万元	39.58万元	2	2
			公益林保险保费	2.756万元	2.756万元	2	2
			管护、补偿成本	16元/亩	16元/亩	1	1
			工程栽植成本	323.5424万元	323.5424万元	2	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对周边经济发展	优	优	3	3
			人均收入	增加	增加	3	3
			森林经济价值	增加	增加	3	3
		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						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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综合执法局（本级）

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	546.46	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	14.83
	9		九、卫生健康支出	39	12.95
	10		十、节能环保支出	40	240.56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	264.18
	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	13.94
	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	546.46	本年支出合计	57	546.46
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	
总计	30	546.46	总计	60	546.46

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	546.46	546.46					
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83					
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	12.95	12.95					
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
211	节能环保支出	240.56	240.56					
21101	环境保护管理事务	171.89	171.89					
2110101	行政运行	171.89	171.89					
21105	森林保护修复	8.17	8.17					
2110506	天然林保护工程建设	8.17	8.17					
21199	其他节能环保支出	60.50	60.50					
2119999	其他节能环保支出	60.50	60.50					
213	农林水支出	264.18	264.18					
21302	林业和草原	261.42	261.42					
2130205	森林资源培育	151.64	151.64					
2130206	技术推广与转化	17.00	17.00					
2130207	森林资源管理	19.60	19.60					
2130234	林业草原防灾减灾	39.58	39.58					

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
2130299	其他林业和草原支出	33.60	33.60					
21308	普惠金融发展支出	2.76	2.76					
2130803	农业保险保费补贴	2.76	2.76					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					

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）

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	546.46	213.62	332.85			
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
211	节能环保支出	240.56	171.89	68.67			
21101	环境保护管理事务	171.89	171.89				
2110101	行政运行	171.89	171.89				
21105	森林保护修复	8.17		8.17			
2110506	天然林保护工程建设	8.17		8.17			
21199	其他节能环保支出	60.50		60.50			
2119999	其他节能环保支出	60.50		60.50			
213	农林水支出	264.18		264.18			
21302	林业和草原	261.42		261.42			
2130205	森林资源培育	151.64		151.64			
2130206	技术推广与转化	17.00		17.00			
2130207	森林资源管理	19.60		19.60			
2130234	林业草原防灾减灾	39.58		39.58			

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
2130299	其他林业和草原支出	33.60		33.60			
21308	普惠金融发展支出	2.76		2.76			
2130803	农业保险保费补贴	2.76		2.76			
221	住房保障支出	13.94	13.94				
22102	住房改革支出	13.94	13.94				
2210201	住房公积金	13.94	13.94				

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综合执法局（本级）

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	546.46	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	14.83	14.83		
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95		
	10		十、节能环保支出	42	240.56	240.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	264.18	264.18		
	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	13.94	13.94		
	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	546.46	本年支出合计	59	546.46	546.46		
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				
合计	32	546.46	合计	64	546.46	546.46		

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

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	546.46	213.62	332.85
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
211	节能环保支出	240.56	171.89	68.67
21101	环境保护管理事务	171.89	171.89	
2110101	行政运行	171.89	171.89	
21105	森林保护修复	8.17		8.17
2110506	天然林保护工程建设	8.17		8.17
21199	其他节能环保支出	60.50		60.50
2119999	其他节能环保支出	60.50		60.50
213	农林水支出	264.18		264.18
21302	林业和草原	261.42		261.42
2130205	森林资源培育	151.64		151.64
2130206	技术推广与转化	17.00		17.00
2130207	森林资源管理	19.60		19.60
2130234	林业草原防灾减灾	39.58		39.58
2130299	其他林业和草原支出	33.60		33.60



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
21308	普惠金融发展支出	2.76		2.76
2130803	农业保险保费补贴	2.76		2.76
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

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明细表

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）

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	200.64	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.26	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.13	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		200.64	公用经费合计					12.98

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综合执法局（本级）

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

编制单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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综合执法局（本级）

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	3.57		3.57		3.57			
决算数	3.57		3.57		3.57			3.50

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：指单位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。