

西安市临潼区秦岭生态环境 保护管理委员会办公室

2019年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》；
2. 按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章，以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，制定本区域秦岭生态环境保护利用的具体规划，并组织实施；
3. 牵头组织区级相关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作；
4. 负责本区域建设项目的预审、报批工作；
5. 牵头组织区级有关部门依法查处本区域违规建设和生态环境破坏等行为；

6. 负责区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（二）机构设置：

根据临编发【2011】7号文件精神，临潼区秦岭生态环境保护管理委员会为区政府议事协调机构，在区委、区政府领导下，认真贯彻落实市委、市政府和市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，全面负责本行政区域内的秦岭生态环境保护管理工作。区秦岭生态环境保护管理委员会主任原则上由区政府主要领导担任，副主任由区政府分管领导担任，区政府有关部门及相关街道主要领导同志为组成人员。

临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室为区秦岭生态环境保护管理委员会的办事机构，列入区政府直属事业机构序列，核定事业编制8名。其中设主任1名，副主任1名。兼职副主任由区级有关部门及有关乡、街领导兼任。工作人员可采取专兼结合的模式，兼职工作人员根据工作需要，可从区级相关部门抽调。

根据临编发【2012】4号文件精神，西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队为我办下属事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于科级，核定编制6名，现在编3人。

二、2019年年度部门工作任务

（一）巩固秦岭北麓违建排查整治成果。严格按照中省市安

排部署，做好拆除点位复耕复绿的后续监管工作，加强保留项目的监管，逐步提升违建排查整治效果。尽快建立完善长效管理机制，确保有人管、管得住、管得好。同时，坚持依法治山、网格管山、规划控山、常态巡山、铁腕护山，逐级夯实工作责任，强化工作督导，做到长效管理。

（二）提升保护区内生态环境水平。一方面，实施保护区农家乐污水治理项目，解决好保护区内农家乐污水问题。另一方面，加强农村环境卫生整治，配备足够的垃圾收集、拉运设施，重点对二级路、最美环山路沿线人流量较大区域，增加保洁力量，加强保洁力度，确保垃圾及时清运处理。

（三）严把项目准入关。深入贯彻执行《条例》《办法》等相关规定，严格落实“四个不准”（以牺牲秦岭生态环境为代价的项目绝不准入、不利于秦岭生态环境保护的项目绝不准入、不符合规划的项目绝不准入、手续不全的项目绝不准入），坚决杜绝有污染、影响生态环境的项目进入保护区。对准入项目，跟踪管理，建设期间常态化检查，一旦出现破坏生态环境问题立即叫停，确保严格按照秦岭保护相关规定开发建设。

（四）严格执法管控。一是加强网格员的培训、管理和业务指导，提升网格员履职能能力。二是加大巡查力度，对保护区全方

位、无死角监管，杜绝各类违法行为的发生。

(五) 加强秦岭保护宣传力度。增设宣传牌，提升宣传牌、宣传标语档次。认真组织生态保护重要节日宣传活动，通过发放宣传资料、现场讲解等方式进一步加大秦岭保护宣传力度，不断强化全民保护意识，营造人人参与秦岭保护的良好氛围。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室
2

四、部门人员情况说明

临潼区秦岭办为正处级事业单位，截止 2018 年底，人员编制 8 人，其中事业编制 8 人。下属一个全额事业单位，规格为正科级，人员编制 6 人，年末实有人数 5 人，其中事业编制 5 人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上设备，2019 年无购置车辆安排。年末总

资产 571923 元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.45 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 97.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.45 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 11.47 万元，主要原因是因工作需要调入一人，工资福利增加；2019 年本部门预算支出 97.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.45 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 11.47 万元，主要原因是因工作需要调入一人，工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 97.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.45 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.47 万元，主要原因是因工作需要调入一人，工资福利增加；2019 年本部门财政拨款支出 97.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.45 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.47 万元，主要原因是因工作需要调入一人，工资福利增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入97.45万元，2019年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加11.47万元，主要是因工作需要调入一人，工资福利增加；2019年一般公共预算拨款支出97.45万元，2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加11.47万元，主要是因工作需要调入一人，工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出共97.45万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.05万元，其他环境保护管理事务支出(2110199)83.4万元，与2018年相比，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.02万元，其他环境保护管理事务支出(2110199)增加10.45万元，主要是因工作需要调入一人，工资福利和公用经费增加。

3、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的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出共97.45万元，其中人员经费93.51万元，公用经费3.95万元，与2018年相比，人员经费和公用经费

增加 11.47 万元，主要原因是因工作需要调入一人，工资福利增加。

2019 年本部门一般公共预算支出共 97.45 万元，其中：

工资福利支出（301）93.51 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是因工作需要调入一人，工资福利增加。

商品和服务支出（302）3.95 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员公用经费标准上调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出共 97.45 万元，其中人员经费 93.51 万元，公用经费 3.95 万元，与 2018 年相比，人员经费和公用经费增加 11.47 万元，主要原因是因工作需要调入一人，工资福利增加。

2019 年本部门一般公共预算支出共 97.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)97.45 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是因工作需要调入一人，工资福利增加。

（四）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费 0.8 万元，其中公务用车运行维护费 0.8 万元。较 2018 年增加 0.7 万元，原因是秦岭北麓违建整治后续工作检查所需。

（五）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。