

西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：薛亚洲

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 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。

（三）负责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；督促区级相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对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。

（四）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责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违规建设和破坏生态环境行为。

（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；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、跨区域案件的查处；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。

（六）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；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

（七）负责建立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监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责林业安全生产管理工作。

（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）关于森林防火方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森

林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

2. 区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护局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。

（二）内设机构

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科、区森林公安局。

二、部门决算单位构成

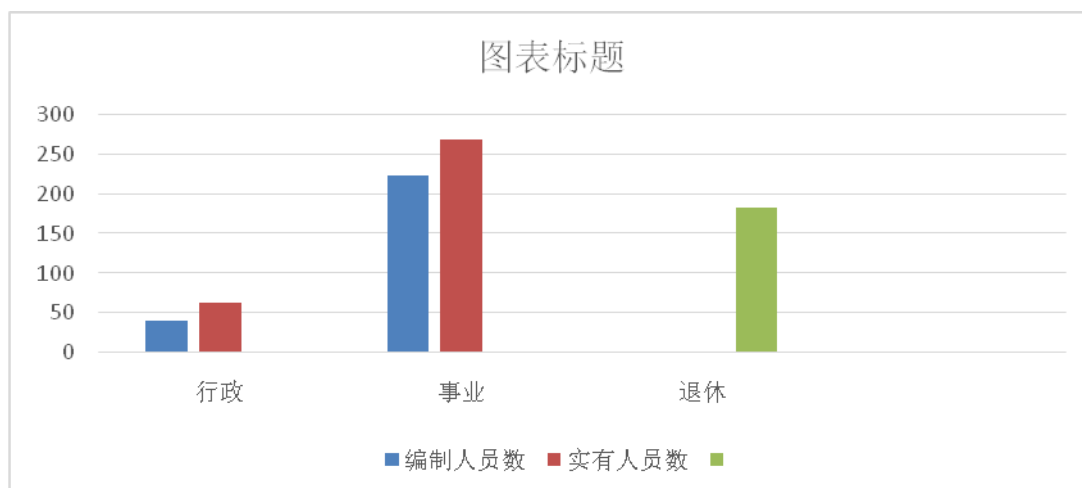
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（机关）
2	西安市公安局长安分局沣峪森林公安派出所
3	西安市公安局长安分局五台森林公安派出所
4	西安市公安局长安分局大峪森林公安派出所
5	西安市长安区沣峪国有生态林场

6	西安市长安区大峪国有生态林场
7	西安市长安区南五台国有生态林场
8	西安市长安区沔峪木材检查站
9	西安市长安区林业工作站
10	西安市长安区森林调查设计队
11	西安市长安区林业资源保护中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 265 人，其中行政编制 41 人、事业编制 224 人；实有人员 333 人，其中行政 63 人、事业 270 人。单位管理的离退休人员 184 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 13744.85 万元，其中，本年收入 13744.85 万元，较上年增加 4239.17 万元，增长 44.60%，主要原因是增加峪口保洁员和峪口网格员等经费收入。

（二）2019 年度全年支出总计 13744.85 万元，其中：本年支出 13744.85 万元，较上年增加 4239.17 万元，增长 44.60%，主要

原因是增加峪口保洁员和峪口网格员等费用支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13744.85 万元，其中：

（一）财政拨款收入 13072.94 万元，占收入的 95.11%，较上年增加 3571.42 万元，增长 37.59%，主要原因是财政拨款基本收入增加。其中包括：一般公共预算财政拨款 10547.57 万元、政府性基金预算财政拨款 2525.37 万元。

（二）其他收入 671.91 万元，占总收入的 4.89%，较上年增加 667.75 万元，增长 160.52%，主要原因是三个国有林场上级补助收入在决算中的其他收入填报，导致其他收入较去年有了较大的增长。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13391.23 万元，其中：基本支出 4832.51 万元，占支出的 36.09%，较上年减少 277.21 万元，下降 5.43%，主要原因是工资福利支出减少；项目支出 8558.72 万元，占支出的 63.91%，较上年增加 4162.76 万元，增长 94.70%，主要原因是增加峪口保洁员和峪口网格员等费用支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 13072.94 万元，占收入的 95.11%，较上年增加 3571.42 万元，增长 37.59%，主要原因是增加峪口保洁员和峪口网格员等费用支出。

2019 年度财政拨款支出 13072.94 万元，占收入的 95.11%，较上年增加 3571.42 万元，增长 37.59%，主要原因增加峪口保洁员和峪口网格员等费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 10547.57 万元，占本年支出的 80.68%。财政拨款支出较上年增加 1436.10 万元，增长 15.76%，主要原因是增加峪口保洁员和峪口网格员等费用支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10547.57 万元，支出决算为 10547.57 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（2019999）。

年初预算为 2086.57 万元，支出决算为 2086.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。

年初预算为 320 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）。

年初预算为 711.04 万元，支出决算为 711.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助（2110502）。

年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

节能环保支出（211）天然林保护（21105）政策性社会性支出补助（2110503）。

年初预算为 51.30 万元，支出决算为 51.30 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。

年初预算为 656.77 万元，支出决算为 656.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）事业单位（2130204）。

年初预算为 3790.64 万元，支出决算为 3790.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）森林培育（2130205）。

年初预算为 1732.73 万元，支出决算为 1732.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）事业单位技术推广与转化（2130206）。

年初预算为 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。

年初预算为 149.91 万元，支出决算为 149.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。

年初预算为 233.97 万元，支出决算为 233.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）动植物保护（21302011）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）执法与监督（21302013）。

年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）防灾减灾（21302034）。

年初预算为 220.22 万元，支出决算为 220.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。

年初预算为 530.51 万元，支出决算为 530.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4828.61 万元，较上年减少 276.96 万元，下降 5.42%，主要原因是基本支出中人员经费支出减少。其中包括：人员经费支出 4563.56 万元和公用经费支出 265.05 万元。

（一）人员经费 4563.56 万元，主要包括基本工资 1,265.84 万元、津贴补贴 696.77 万元、奖金 114.44 万元、绩效工资 1,088.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 509.90、职业年金缴费 32.96 万元、职工基本医疗保险缴费 106.82 万元、其他社会保障缴费 14.22 万元、住房公积金 540.60 万元、对个人家庭补助 193.62 万元。

（二）公用经费 265.05 万元，主要包括办公费 94.49 万元、印刷费 9.17 万元、咨询费 3.15 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.66

万元、电费 18.18 万元、邮电费 8.85 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 27.89 万元、维修(护)费 5.19 万元、租赁费 1.06 万元、培训费 5.21 万元、劳务费 15.39 万元、委托业务费 12.80 万元、工会经费 26.71 万元、福利费 4.83 万元、公务用车运行维护费 15.38 万元其他交通费用 2.45 万元、其他商品和服务支出 10.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.91 万元，支出决算为 15.38 万元，完成预算的 96.67%。决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出；决算数较上年减少 8.24 万元，下降 34.12%，下降原因严格对照中央八项规定精神，加强对本部门的内部监督，进一步压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）支出 0 万元，与 2018 年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 15.91 万元，支出决算为 15.38 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出；决算数较上年增加 2.23 万元，增长 16.96%，主要原因是单位合并后，车辆运行维护费支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待费支出 0 万元，与 2018 年持平。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 19.96 万元，支出决算为 15.21 万元。完成预算的 76.20%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是加强对本部门的内部监督，规范培训费的支出；决算数较上年增加 10.02 万元，增长 193.06%，主要原因是业务培训支出增加。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平；决算数较上年减少 0.25 万元，下降 71.43%，主要原因是加强对本部门的内部监督，规范会议费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2525.37 万元，较上年增加 2135.32 万元，主要原因是 2019 年租地款在政府基金核算支出；较上年增加 2135.32 万元，主要用于租地款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 197.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.45%；2019 年度政府性基金预算不涉及。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5718.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年中央财政生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 197.66 万元，执行数 197.66 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：长安区 15.44 万亩国家重点公益林享受到生态效益补偿（涉及 6 各街办、3 个国有林场）。

通过项目实施我区国家重点公益林得到有效保护，群众收入稳步提高，产生巨大生态效益，使我区经济可持续发展的生态屏障得到保护。

发现的问题及原因：国有重点公益林补偿资金未能最大程度利用。用于国有公益林管护工资补助的生态效益补偿资金因国有林场转为全额财政事业单位而滞留。

下一步改进措施：购买森林管护服务。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		长安区国家重点公益林生态效益补偿工程				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护 综合执法局		实施单位	6 个街办、3 个国有林场	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	197.66 万元	197.66 万元	197.66 万元	100%
		其中: 财政资金	197.66 万元	197.66 万元	197.66 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	长安区内 15.44 万亩国家重点公益林能得到有效保护和提升森林资源的效能, 发挥出最大的森林资源生态效益			长安区内的森林资源得到有效保护, 特别是 15.44 万亩国家重点公益林得到了有效保护, 森林蓄积持续增长, 森林的生态功能和生态效益得到稳步提升。通过项目实施我区国家重点公益林得到有效保护, 群众收入稳步提高, 产生巨大生态效益, 使我区经济可持续发展的生态屏障得到保护。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	国家重点公益 林面积	15.44 万亩	15.44 万亩	
		质量指标	国家重点公益 林面积	15.44 万亩	15.44 万亩	
		时效指标	完成时间	2019 年 1 月——12 月		
		成本指标	总成本	197.66 万元	197.66 万元	
		生态效益指标	森林资源持续 增长	有效管护	有效管护	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	生态效益补 偿对象满意度	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局

自评得分： 95

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。（三）负责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；督促区级相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对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。（四）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责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违规建设和破坏生态环境行为。（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；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、跨区域案件的查处；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。（六）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；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。（七）负责建立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监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出意见建议。（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。（十七）负责林业安全生产管理工作。（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。</p>
------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 2019 年度一般公共预算支出总额 10547.57 万元，其中基本支出 4828.61 万元，包括人员经费支出 4563.56 万元，公用经费支出 265.05 万元；项目支出 5718.96 万元，项目支出中一般公共服务支出 1697.65 万元，节能环保支出 1098.81 万元，农林水支出 2922.50 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					<p>(一) 共性指标全面过硬 1. 自我革命，不断提高党的建设质量。2. 多措并举，深入开展平安建设工作。3. 全力以赴，“三进”工作取得实效。</p> <p>(二) 巩固成果，秦岭保护各项重点个性指标成效显著。1. 市考指标三项重点工作全面完成。2. 区考重点个性指标顺利推进。(1) 长安秦岭保护示范区建设深入推进。(2) 造林绿化任务超额完成。造林绿化 3160 亩，占计划任务的 113%，超额完成造林绿化任务，其中完成秦岭北麓违建复绿任务 2231 亩，美丽乡村绿化任务 569 亩，完成义务植绿 112 万株 360 亩。(3) “青山保卫战”各项任务圆满完成。2. 区考重点个性指标顺利推进。(1) “五化”道路建设全面铺开。(2) 生态扶贫和脱贫攻坚工作扎实推进。(3) 校地融合步伐加快。</p> <p>(三) 争创一流指标亮点纷呈</p> <p>1. 资金争取实现突破。2. 现场会、重大会议及工作试点和表彰奖励成绩突出。(1) 全年召开 5 次现场会、重大会议，分别由我局承办或联办。(2) 工作试点：一是争取资金 518 万元，实施村庄绿化项目试点；二是争取资金 10 万元，实施干杂果经济林绿色无公害防治示范区建设试点；三是争取资金 120 万元，实施苗木花卉示范区建设试点；四是争取资金 22 万元，实施造林绿化新技术推广试点。(3) 表彰奖励：12 月 29 日，陕西省秦东地区护林联防委员会授予长安区人民政府护林联防工作先进区县称号；授予我局先进集体称号；授予我局两名干部先进个人称号。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初 目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	10547.57/10547.57	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	(10547.57-10547.57)/10547.57	0	0	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	<p>半年进度:</p> <p>前三季度进度:</p> <p>全年进度:</p> <p>10547.57/10547.57</p>	100%	<p>半年进度≥75%;前三季度进度≥81%;全年进度=100%</p>	5		

		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0/0			0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	15.38/15.91=96.67%	100%	96.67%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 88.48 万元，支出决算为 88.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少 6.37 万元，下降 6.71%，主要原因是加强本部门内部监督管理，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 156.92 万元，其中政府采购货物类支出 18.13 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 118.79 万元。授予中小企业合同金额 156.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年度无购置车辆。

第三部分 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 2019 年度部门决算公开报表