

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2021年度部门工作任务

2021年，长安区委、区政府将继续坚定不移践行习近平生态文明思想和市委、市政府“整治到位、修复到位、保护到位”工作部署，以秦岭“五乱”治理为抓手，以“人防、物防、技防”为中心，坚决当好秦岭生态卫士，深入推进秦

岭生态环境形式持续好转。

### （一）整治到位

1、扩大峪口管控覆盖面。在建成并运行8个峪口保护站及智慧化管控的基础上，继续扩大智慧管控覆盖面，完成2-3个峪口管控，推行控车减人，实现十四五期间秦岭峪口智慧管控全覆盖，让秦岭进一步休养生息。

2、实施勘界立标。按照省市要求，2021年全面完成秦岭保护区勘界立标工作。实施核心保护区穿越路线的警示牌及围网工程，做好秦岭核心保护区全方位保护。

3、逐步推行二级专职网格员职业化、市场化，四级网格员专职化。加大网格员培训、考核力度，提高网格员发现问题的质量，推行发现问题和整改问题的分离，从而达到更严更全面的保护。同时，进一步完善交通工具，通过购置无人机、巡查摩托等方式，加强秦岭“五乱”巡查及森林资源管理工作。

4、进一步完善网格管理点位到人工作。根据区域人员职责，划分点位，让各人巡查区域划分更加合理化；进一步细化核心点位、重点点位、一般点位巡查责任，让巡查检查更加合理化。

### （二）修复到位

1、植被恢复工作。全面完成市上下达的绿化造林任务；优先发展苗木花卉产业。

2、森林资源管理。完成全区野生珍稀植物种质资源和古树名木调查，编制长安区珍稀野生植物保护利用方案，丰富我区野生珍稀植物种群。修建防火通道 85 公里，进一步做好森林防火工作；建设覆盖 15 公里的 3 个测量基站，实现森林资源监测、调查更加精细化。

3、林业有害生物防治方面。建立检疫网络监管平台，加强检疫监管监督，打击绿化苗木违法调运行为。完成我区林业有害生物普查，编制五年防控目标和计划。建立林产品质量检验实验室，争取板栗国家绿色地理坐标保护认证。

### （三）保护到位

1、编制规划。依据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《西安市秦岭生态环境保护规划》，2021 年编制完成《西安市长安区秦岭生态环境保护实施方案》，划分保护功能区，测算生态承载力，科学界定各峪口人员的承载量，让保护秦岭有规可依。

2、智慧监控。在秦岭 25 度坡脚线以上区域，实现摄像头远程监控全覆盖，加装热感应摄像头，有效防控火情。逐步推行无人机定时巡回侦查，探索租用实时卫星全方位实时监控秦岭“五乱”行为。

3、创新宣传。通过电信、移动、联通等运营商购买触发式短信服务功能扩大宣传保护秦岭的覆盖面，利用气象短信服务功能保障市民进山安全。

4、保护区内农村污水治理全覆盖。采取污水处理站处理、化粪池收集肥田、污水集水池收集拉运、污水管道截污纳管四种治理模式，优先解决秦岭峪口内生活污水治理，实现秦岭保护区内农村生活污水治理全覆盖。同时，配合城管部门，做实做细垃圾分类，特别是驴友穿越路线垃圾的分类收集外运。

5、移民搬迁和产业发展。按照《长安区秦岭生态环境保护实施方案》及产业准入清单积极对接配合，实施生态移民搬迁项目；同时，做好绿色产业发展服务，绿水青山进一步向金山银山转化，践行两山理论。

6、规范升级。规范农家乐、民宿、旅游景区、企事业单位发展升级或退出。2021年完成秦岭保护区内本系统各单位的饮用水及排污治理工作。

7、资金保障。2021年，区财政列支1000万元作为秦岭保护专项资金。十四五期间，按照每年递增不低于10%原则，全面保障秦岭保护各项工作。

### 三、部门预算单位构成

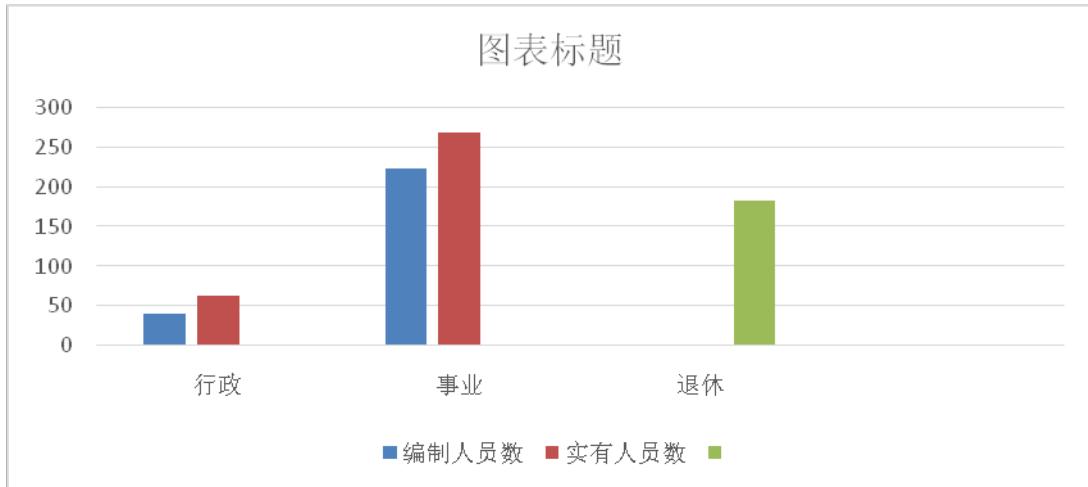
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政、事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局部门本级（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	西安市长安区沣峪木材检查站	
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	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 308 人，其中行政 49 人、事业 259 人。单位管理的离退休人员 186 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7995.75万元，其中一般公共预算拨款收入4513.16万元，政府性基金拨款收入3482.59万元。2021年本部门预算收入较上年增加721.08万元，增幅10%，主要原因是2021年增加秦岭峪口保护资金预算收入；2021年本部门预算支出7995.75万元，其中一般公共预算拨款支出4513.16万元，2021年本部门预算支出较上年增加721.08万元，增幅10%，主要原因是2021年增加秦岭峪口保护资金预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7995.75万元，其中一般公共预算拨款收入4513.16万元，2021年本部门财政拨款收入

较上年增加 721.08 万元，增幅 10%，主要原因是 2021 年租地款项目纳入了政府性基金预算，而 2020 年在财政拨款收入；2021 年本部门财政拨款支出 7995.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 4513.16 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 721.08 万元，增幅 10%，主要原因是 2021 年租地款项目纳入了政府性基金预算，而 2020 年在财政拨款支出。

### （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。

2021 年部门一般公共预算拨款 4513.16 万元，较上年减少 2761.51 万元，减幅 37.96%，主要原因是 2021 年租地款项目纳入了政府性基金预算，而 2020 年在一般公共预算拨款中预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4513.16 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）30 万元，较上年减少 76 万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（2）进修及培训支出（2050803）13.97 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.04 万元，较上年减少 143.26 万元，原因是 2021 年个人

社保缴费不纳入财政预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)117.52万元，较上年增加117.52万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.47万元，较上年增加3.39万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

(6) 行政单位医疗(2101101)23.72万元，较上年增加1.29万元，原因是2021年社保缴费调整；

(7) 事业单位医疗(2101102)93.77万元，较上年增加11.30万元，原因是2021年社保缴费调整；

(8) 行政运行(2130201)751.41万元，较上年减少736.29万元，原因是2021保洁员工工资不在基本支出预算；

(9) 事业机构(2130204)2430.00万元，较上年增加261.09万元，主要原因是社会保障个人缴费不纳入财政预算；

(10) 森林资源培育(2130205)167.15万元，较上年减少2159.59万元，原因是绿化工程租地款在政府基金预算；

(11) 技术推广与转化(2130206)24.00万元，较上年减少1万元，原因是项目预算减少；

(12) 森林资源管理(2130207)43.45万元，较上年增加25.95万元，原因是根据业务工作需要调整项目预算；

(13) 森林生态效益补偿(2130209)3.10万元，较上年增加3.10万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

(14) 动植物保护(2130211)10万元,较上年减少3.50万元,原因是项目预算减少;

(15) 执法与监督(2130213)3万元,较上年减少3万元,原因是项目预算减少;

(16) 林业草原防灾减灾(2130234)100万元,较上年增加60万元,原因是防火经费项目预算增加;

(17) 其他林业和草原支出(2130299)113万元,较上年增加63万元,原因是增加了峪口运行费用;

(18) 住房公积金(2210201)352.56万元,较上年增加192.39万元,主要原因是社会保障个人缴费不纳入财政预算。

### 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。2021年本部门当年一般公共预算支出4513.16万元,其中:

工资福利支出(301)3546.09万元,较上年增加106.66万元,原因是社会保障缴费调此科目预算;

商品和服务支出(302)821.50万元,较上年减少2831.88万元,原因是2021年租地款项目纳入了政府性基金预算;

对个人和家庭补助(303)95.30万元,较上年减少82.35万元,原因是社会保障缴费调入工资福利支出科目预算;

资本性支出(310)50.27万元,较上年增加46.07万元,原因是所属二级单位因林地调查需购置专用办公设备及防

火专用设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 4513.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）693.18 万元，较上年减少 26.08 万元，原因是 2021 年街办分流人员随之工资减少；

机关商品和服务支出（502）509.52 万元，较上年减少 1987.49 万元，原因主要是租地款项目纳入政府性基金预算；

机关资本性支出（503）36.32 万元，较上年增加 36.32 万元，主要原因是上年此功能科目无预算；

对事业单位经常性补助（505）3164.89 万元，较上年减少 711.66 万元，原因主要是所属二级单位项目减少；

对事业单位资本性补助（506）13.95 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是所属二级单位因林地调查需购置专用办公设备；

对个人和家庭的补助（509）95.30 万元，较上年减少 82.35 万元，原因是社会保障缴费调入工资福利支出科目预算。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出3482.59万元，较上年增加3482.59万元，增幅100%，主要原因是2021年租地款项目纳入了政府性基金预算。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

#### 1、当年国有资本经营预算支出情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### 2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.90万元，较上年减少7.14万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。其中因公出国（境）费0元，较上年比较无增减变化；公务接待费预算0.10万元较上年5.69万元减少5.59万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。公务用车运行维护费预算17.8万元较上年12.6万元增加5.20万元，增加原因是2021年调整公

务用车；公务用车购置费 0 元，较上年比较无增减变化；会议费、培训费预算 13.97 万元较上年 6.75 万元增加 7.22 万元，增加原因主要是专项业务工作的需要，按照上级部门安排，增加业务培训费用。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆。2021 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 109.77 万元。其中政府采购货物类预算 109.77 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4513.17 万元，当年政府性基金预算拨款 3482.59 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 316.83 万元，较上年增加 297.91 万元，主要原因是按照 2021 年预算公开要求，机关运行经费中包括部门所有下属单位公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人家庭和补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

#### **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门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）		
表8	2021年部门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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	7995.75	一、部门预算	7995.75	一、部门预算	7995.75	一、部门预算	7995.75
1、财政拨款	7995.75	1、一般公共服务支出	30.00	1、人员经费和公用经费支出	3994.72	1、机关工资福利支出	693.18
(1)一般公共预算拨款	4513.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3546.10	2、机关商品和服务支出	3992.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	351.82	3、机关资本性支出（一）	36.32
(2)政府性基金拨款	3482.59	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	95.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13.97	(4)资本性支出	1.50	5、对事业单位经常性补助	3164.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4001.04	6、对事业单位资本性补助	13.95
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	354.03	(2)商品和服务支出	3952.27	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	95.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1534.18	(6)资本性支出	48.77	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5593.51	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	352.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7995.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7995.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7995.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7995.75</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>7995.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7995.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7995.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7995.75</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7995.75	一、财政拨款	7995.75	一、财政拨款	7995.75	一、财政拨款	7995.75
1、一般公共预算拨款	4513.16	1、一般公共服务支出	30.00	1、人员经费和公用经费支出	3994.72	1、机关工资福利支出	693.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3546.10	2、机关商品和服务支出	3992.11
2、政府性基金拨款	3482.59	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	351.82	3、机关资本性支出（一）	36.32
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	95.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13.97	(4)资本性支出	1.50	5、对事业单位经常性补助	3164.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4001.04	6、对事业单位资本性补助	13.95
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	354.03	(2)商品和服务支出	3952.27	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	95.30
		10、卫生健康支出	117.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1534.18	(6)资本性支出	48.77	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5593.51	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	352.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7995.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7995.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7995.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7995.75</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7995.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7995.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7995.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7995.75</b>

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	30	0.00	0.00	30	
20199	其他一般公共服务支出	30	0.00	0.00	30	
2019999	其他一般公共服务支出	30	0.00	0.00	30	
205	教育支出	13.97	0.00	3.22	10.75	
20508	进修及培训	13.97	0.00	3.22	10.75	
2050803	培训支出	13.97	0.00	3.22	10.75	
208	社会保障和就业支出	354.03	354.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	352.56	352.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.04	235.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.52	117.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117.49	117.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	93.77	93.77	0.00	0.00	

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	30	0.00	0.00	30	
213	农林水支出	3645.11	2853.79	313.61	477.7	
21302	林业和草原	3645.11	2853.79	313.61	477.7	
2130201	行政运行	751.41	626.64	119.76	5	
2130204	事业机构	2430	2227.15	193.85	9	
2130205	森林资源培育	167.15	0.00	0.00	167.15	
2130206	技术推广与转化	24	0.00	0.00	24	
2130207	森林资源管理	43.45	0.00	0.00	43.45	
2130209	森林生态效益补偿	3.1	0.00	0.00	3.1	
2130211	动植物保护	10	0.00	0.00	10	
2130213	执法与监督	3	0.00	0.00	3	
2130234	林业草原防灾减灾	100	0.00	0.00	100	
2130299	其他林业和草原支出	113	0.00	0.00	113	
221	住房保障支出	352.56	352.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	352.56	352.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	352.56	352.56	0.00	0.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			3546.1	3546.1	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.89	240.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1017.87	1017.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.9	165.9	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.23	169.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.62	16.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666.75	666.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.08	63.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286.94	286.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.54	31.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143.47	143.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.44	136.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.62	94.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430.42	430.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.53	48.53	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			821.5	36.49	315.33	469.68	
30201	办公费	50201	办公经费	141.19	0.00	62.41	78.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.03	0.00	38.57	3.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	0.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			3546.1	3546.1	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.38	0.00	4.73	6.65	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.8	0.00	5.8	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0.00	1.1	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.4	0.00	3.4	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.38	0.00	7.02	50.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.6	0.00	3.6	7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.47	0.00	11.83	11.64	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2	0.00	2	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	4.28	1.7	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	1.2	0.84	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.97	0.00	3.22	10.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0.00	0.1	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	61	0.00	0.00	61	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.7	0.00	0.00	1.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费	174.71	0.00	34.22	140.49	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81.4	0.00	70.24	11.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28	0.00	0.00	28	

单位：万元

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			3546.1	3546.1	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.00	0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.2	0.00	5.2	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.6	0.00	12.6	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.49	36.49	0.00	10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	0.00	5.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.3	0.00	0.3	28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.07	0.00	8.57	12.5	
303	对个人和家庭的补助			95.3	95.3	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8	8	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.17	29.17	0.00	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.85	5.85	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.23	1.23	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.19	37.19	0.00	0.00	
310	资本性支出			50.27	0.00	1.5	48.77	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.2	0.00	1.5	7.7	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	32.4	0.00	0.00	32.4	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4.75	0.00	0.00	4.75	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3.92	0.00	0.00	3.92	

单位：万元

表7

## 2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,994.71	3677.87	316.83	
205	教育支出	3.22	0.00	3.22	
20508	进修及培训	3.22	0.00	3.22	
2050803	培训支出	3.22	0.00	3.22	
208	社会保障和就业支出	354.03	354.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	352.56	352.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.04	235.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.52	117.52	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
210	卫生健康支出	117.49	117.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	93.77	93.77	0.00	
213	农林水支出	3,167.41	2853.79	313.61	
21302	林业和草原	3,167.41	2853.79	313.61	
2130201	行政运行	746.41	626.64	119.76	
2130204	事业机构	2,421.00	2227.15	193.85	
221	住房保障支出	352.56	352.56	0.00	
22102	住房改革支出	352.56	352.56	0.00	
2210201	住房公积金	352.56	352.56	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			3546.1	3546.1	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.89	240.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1017.87	1017.87	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.9	165.9	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.23	169.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.62	16.62	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666.75	666.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.08	63.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286.94	286.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.54	31.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143.47	143.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.44	136.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.62	94.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430.42	430.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.53	48.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出			351.82	36.49	315.33	
30201	办公费	50201	办公经费	62.41	0.00	62.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.57	0.00	38.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.73	0.00	4.73	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.8	0.00	5.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0.00	1.1	
30206	电费	50201	办公经费	3.4	0.00	3.4	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			3546.1	3546.1	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.6	0.00	3.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.83	0.00	11.83	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2	0.00	2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.2	0.00	1.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0.00	0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.22	0.00	34.22	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.24	0.00	70.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.2	0.00	5.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.6	0.00	12.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.49	36.49	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.57	0.00	8.57	
303	对个人和家庭的补助			95.3	95.3	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8	8	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.17	29.17	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.85	5.85	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.23	1.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.19	37.19	0.00	
310	资本性支出			1.5	0.00	1.5	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
301	工资福利支出			3546.1	3546.1	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.5	0.00	1.5	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	3482.59	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	3482.59
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	1534.18	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	1948.41	二、专项业务经费支出	3482.59	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	3482.59	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	3482.59	本年支出合计	3482.59	本年支出合计	3482.59	本年支出合计	3482.59

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,001.04	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	4,001.04	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	3,869.18	
	通用项目	30.00	
	专项购置	30.00	
	峪口保洁工具设备购置	30.00	生态科承担全区22个峪口峪道保洁任务，需要为保洁员定期更换保洁工具
	专用项目	3,839.18	
	其他履职专项业务经费	3,839.18	
	大绿片林管护经费	103.29	加强大绿片林管护工作，巩固绿化成果，对生态林进行管护
	公益林保险村级补贴	3.10	发放公益林保险村级补贴
	古树名木保护及救治费	5.00	400年以上的树木树冠、树枝自然损害严重，需要保护救治
	机关综合费用	50.00	聘请法律顾问80000元、垃圾分类工作经费60000元、机关其他费用619660元，购买财务软件及相关服务费80000元，维稳扫黑100000元，
	监察大队执法费用	13.00	秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查，辖区秦岭保护日常监督检查，组织区域联合执法活动
	林地变更规划编制	32.20	每年森林资源“一张图”更新工作，2021年要结合国土三调成果，进行我区林地调整。
	绿化工程租地款	1,948.41	按租地面积及每亩标准算出年需租地款资金
	秦岭保护专项资金	1,534.18	确保网格员、保洁员工资按时发放；保证全区22个峪口峪道日常管护任务正常进行；保证峪口卫生辅助工作正常进行；确保清洁工作正常进行；保护、改善秦岭生态环境
	森林防火经费	100.00	我局承担全区森林防火任务，主要用于防火设备购置及发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用
	行业管理费	50.00	打击破坏野生动物违法犯罪宣传，森林督查工作经费以及各项林政案件技术鉴定；森林资源监测，为培育和利用森林资源提供作业设计，并为市上及区上的大型绿化工程提供前期设计，对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的分析、观测和评价等工作
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	9.00	
	专用项目	9.00	
	其他履职专项业务经费	9.00	
	煤改电电费	9.00	每年10份开始到次年4月份左右，地处山区，冷的比较早
156003	西安市长安区林业工作站	25.00	
	专用项目	25.00	
	其他履职专项业务经费	25.00	
	2021年林业技术推广	10.00	核桃提质增效技术推广、板栗种质资源保护、五味子资源调查选优及引种栽培试验。
	2021年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费	15.00	全区林业有害生物监测防治及松材线虫病普查监测
156004	西安市长安区森林调查设计队	16.00	
	专用项目	16.00	
	其他履职专项业务经费	16.00	
	林地调查作业设计经费	10.00	每年以上年度调查结果为依据，利用林地管理档案信息和遥感技术，结合必要的现地调查清查我区本年度林地利用变化状况，以结合各类森林经营活动、自然灾害损害、非森林经营活动等情况。根据调查结果，更新林地利用现状图件和林地数据库。
	森林资源监测经费	6.00	管理我区森林资源数量、质量、空间分布，
156005	西安市公安局长安分局沣峪森林公安派出所	1.00	
	专用项目	1.00	
	其他履职专项业务经费	1.00	
	公安执法办案经费	1.00	公安执法办案经费
156006	西安市公安局长安分局五台森林公安派出所	1.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,001.04	
	专用项目	1.00	
	其他履职专项业务经费	1.00	
	公安执法经费	1.00	2021年公安执法经费
156007	西安市公安局长安分局大峪森林公安派出所	1.00	
	专用项目	1.00	
	其他履职专项业务经费	1.00	
	公安执法经费	1.00	森林公安执法办案经费
156008	西安全市长安区南五台国有生态林场	26.15	
	专用项目	26.15	
	其他履职专项业务经费	26.15	
	防火经费	4.50	用于森林防火宣传、防火设施的配备、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救
	取暖锅炉电费	21.65	8处共1670平方米燃煤取暖锅炉改为用电取暖锅炉，因此用电量增加，每年取暖用电每平方米需要144元，全部取暖需用电费24.05万元，项目已于2018年立项实施
156009	西安全市长安区沣峪国有生态林场	26.73	
	专用项目	26.73	
	其他履职专项业务经费	26.73	
	煤改电工程电费项目	22.23	按照区政府的环保部门安排，以及长财字〔2018〕30号文件精神，我场取暖炉由原先烧煤改为用电，由于山上属于高海拔地区，冬季温度极低，取暖设施显得尤为重要
	森林防火经费	4.50	主要用于森林防火的宣传、防火设施的配备、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救
156010	西安全市长安区大峪国有生态林场	10.98	
	专用项目	10.98	
	其他履职专项业务经费	10.98	
	煤改电工程电费	6.48	2018年将单位处共1506.81平方米燃煤取暖锅炉改为用电取暖锅炉。
	森林防火经费	4.50	森林防火的宣传、防火设施的配备、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救。
156011	西安全市长安区林业资源保护中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	林业技术推广	5.00	完善林业服务体系，促进林业资源优化配置。林农、林业经营者、林业协会的法律、法规、政策咨询服务；林农实用技术培训；林业科技、林业生产经营等服务；林权纠纷、林地承包争议地调处工作。
	野生动植物保护	10.00	据长秦岭发〔2020〕117号文件，接受秦保局工作安排，进行全区野生动物保护救助，疫源疫病监测及禽流感预防，动物伤人损物调查补偿等工作。

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	99	99	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				11116						30.00	**
201	99	99	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				11116						30.00	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A070301工作制服		短袖	690	302	18	502	04		6.00	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A070301工作制服		马甲	345	302	18	502	04		1.21	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A070301工作制服		秋、冬装	700	302	18	502	04		9.80	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A0905清洁用品		垃圾夹	345	302	18	502	04		0.86	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A0905清洁用品		扫帚	4190	302	18	502	04		6.08	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A0905清洁用品		铁锹	353	302	18	502	04		1.06	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A0905清洁用品		铁簸箕	353	302	18	502	04		1.06	
201	99	99		峪口保洁工具设备购置	A0905清洁用品		笤帚	4140	302	18	502	04		3.93	
213	02	06	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				105						3.90	
213	02	06	156003	西安市长安区林业工作站				5						1.90	
213	02	06		2021年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费	A02010104台式计算机		联想启天M420	1	310	02	506	01		0.50	
213	02	06		2021年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费	A02010105便携式计算机		thinkpad15	1	310	02	506	01		0.70	
213	02	06		2021年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费	A02010601打印机		hpml178n	1	310	02	506	01		0.30	
213	02	06		2021年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费	A02081001传真机		兄弟FX2890	2	310	02	506	01		0.40	
213	02	06	156011	西安市长安区林业资源保护中心				100						2.00	
213	02	06		林业技术推广	A1204饲养动物及其产品		蜂箱	100	302	99	505	02		2.00	
213	02	07	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				11						4.20	
213	02	07	156004	西安市长安区森林调查设计队				11						4.20	
213	02	07		林地调查作业设计经费	A02010105便携式计算机		联想p15v	2	310	02	506	01		1.60	
213	02	07		林地调查作业设计经费	A020201复印机		惠普m132	3	310	02	506	01		0.60	
213	02	07		林地调查作业设计经费	A020204多功能一体机		惠普m479dw	1	310	02	506	01		0.40	
213	02	07		林地调查作业设计经费	A02021101碎纸机		得力 6级	3	310	02	506	01		0.30	
213	02	07		林地调查作业设计经费	A020499其他图书档案设备		得力 t500	1	310	02	506	01		0.40	
213	02	07		林地调查作业设计经费	A0332航空器及其配套设备		大疆无人机 mavic Air2	1	310	03	506	01		0.90	
213	02	11	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				12						4.35	
213	02	11	156011	西安市长安区林业资源保护中心				12						4.35	
213	02	11		野生动植物保护	A02010104台式计算机		联想M428台式计算机	1	310	02	506	01		0.50	
213	02	11		野生动植物保护	A0399其他专用设备		100万象素高清红外夜视自动监测仪	11	310	03	506	01		3.85	
213	02	34	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				1934						67.32	
213	02	34	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				1934						67.32	
213	02	34		森林防火经费	A020619照明设备		头灯	300	302	18	502	04		1.50	
213	02	34		森林防火经费	A020804卫星通信设备		卫星电话	4	310	99	503	99		2.52	

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	99	99	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				11116						30.00	**
213	02	34		森林防火经费	A020899其他通信设	对讲机	10	310	99	503	99			1.40	
213	02	34		森林防火经费	A0399其他专用设备	背负式灭火机	20	310	03	503	06			10.00	
213	02	34		森林防火经费	A0399其他专用设备	防毒面具	500	302	18	502	04			2.50	
213	02	34		森林防火经费	A0399其他专用设备	灭火弹	900	302	18	502	04			27.00	
213	02	34		森林防火经费	A0399其他专用设备	灭火服	200	310	03	503	06			22.40	

表12

2021年部门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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费					
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	25.04	18.29		5.69	12.60		12.60	4.75	2.00	31.87	17.9		0.1	17.8		17.8	13.97	6.83	-0.39	-5.59	5.2		5.2	-4.75	11.97			
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	25.04	18.29		5.69	12.60		12.60	4.75	2.00	31.87	17.9		0.1	17.8		17.8	13.97	6.83	-0.39	-5.59	5.2		5.2	-4.75	11.97			
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法	1.03	1.03		1.03							1.8	1.8			1.8		1.8		0.77	0.77	-1.03	1.8						
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	2.10	2.10		0.30	1.80		1.80				1.8	1.8			1.8		1.8		0.3	-0.3	-0.3							
156003	西安市长安区林业工作站	4.58	2.58		0.78	1.80		1.80		2.00		6.8	1.8			1.8		1.8		5.22	-0.78	-0.78						3	
156004	西安市长安区森林调查设计队	6.84	2.09		0.29	1.80		1.80		4.75		7.27	1.8			1.8		1.8		5.47	0.43	-0.29	-0.29					-4.75	5.47
156005	西安市公安局长安分局沣峪森林公园公安派出所	0.13	0.13		0.13							0.5	0.5			0.5		0.5		0.37	0.37	-0.13	0.5		0.5				
156006	西安市公安局长安分局五台森林公园公安派出所	0.11	0.11		0.11							3	3			0.1	2.9		2.9	2.89	2.89	-0.01	2.9		2.9				
156007	西安市公安局长安分局大峪森林公园公安派出所	0.11	0.11		0.11													0.00		-0.11	-0.11	-0.11							
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	2.90	2.90		1.10	1.80		1.80				2.5	1.8			1.8		1.8		0.7	-0.4	-1.1						0.7	
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	2.87	2.87		1.07	1.80		1.80				3.3	1.8			1.8		1.8		1.5	0.43	-1.07	-1.07						1.5
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	2.28	2.28		0.48	1.80		1.80				2.1	1.8			1.8		1.8		0.31	-0.18	-0.48	-0.48						0.3
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2.09	2.09		0.29	1.80		1.80				2.8	1.8			1.8		1.8		1.071	-0.29	-0.29						1	

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护专项资金			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1534.18		
	其中: 财政拨款		1534.18		
	其他资金				
总体目标	水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 秦岭生态环境	>95%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按要求完成保护任务	>95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021全年	2021全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 按相关政策依据	1534.18万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1: 保护秦岭生态环境	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			.....		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益林保险区级补贴		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.1	
	其中: 财政拨款		3.1	
	其他资金			
总体目标	按时交纳公益林保险区级补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳公益林区级补贴	100%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 及时缴纳公益林区级补贴	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 2021年全年	2021年全年
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1: 根据相关政策依据	3.1万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 缴纳公益林区级补贴	100%	
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	100%
		指标2:		
		.....		

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		峪口保洁工具设备购置		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	确保保洁员定期更换保洁工具，保证清洁工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每人每年2次	>95%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 确保保洁员定期更换保洁工具，保证清洁工作正常进行	>95%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 2021年全年		2021年全年
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1: 每人每年2次需30万		30
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	指标1:		
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 给保洁员定期更换保洁工具，保证清洁工作正常进行		>95%
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保洁员满意度		>95%
			指标2:	
			.....	

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林地变更规划编制			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.2		
	其中: 财政拨款		32.2		
	其他资金				
总体目标	每年森林资源“一张图”更新工作，2021年结合国土三调成果，进行我区林地调整				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 相关林地调整	>95%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按要求及时完成	>95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021全年	2021全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 根据相关政策依据	32.2	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 每年森林资源“一张图”更新工作，2021年结合国土三调成果，进行我区林地调整	>95%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	>95%	
			指标2:		
			.....		

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行业管理费			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	保证秦岭智慧小站正常运行打击破坏野生动物违法犯罪宣传、森林督查工作经费以及各项林政案件技术鉴定，尤其是野生动物案件物种鉴定，必须委托第三方；森林资源监测，为培育和利用森林资源提供作业设计，并为市上及区上的大型绿化工程提供前期设计，对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的分析、观测和评价等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 打击破坏野生动物违法犯罪宣传、森林资源监测等工作	>95%	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 按要求及时完成工作	>95%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 2021全年	2021全年	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 根据相关政策依据	50万元	
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1: 打击破坏野生动物违法犯罪宣传、森林资源监测等工作	>95%	
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	>95%	
		指标2:		
		.....		

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化工程租地款		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1948.41	
	其中: 财政拨款		1948.41	
	其他资金			
总体目标	保证绿化工程租地款正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 绿化工程租地款	100%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 保证绿化工程租地款	>95%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 2021全年	2021全年
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 按租地面积每亩标准算出年需租地 <small>元</small>	1948.41万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 保证绿化工程租地款		>95%
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 被服务对象满意度		>95%
		指标2:		
		.....		

表13-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿片林管护经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.29	
	其中: 财政拨款		103.29	
	其他资金			
总体目标	加强大绿片林管护工作，巩固绿化成果，对生态林进行管护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 管护面积	20656.71亩
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 保证管护工作及时进行	>95%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1: 2021全年	2021全年
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 管护面积20565.71亩，按规定每年每亩50元	103.29万元
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			指标1: 保证管护工作持续进行	>95%
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 被服务对象满意度		>95%
		指标2:		
		.....		

表13-8

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体 目标	维护生态安全			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 防火面积	21.4万亩
			指标2:	
			.....	
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 执行年度	2021年
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本	4.5; 1.5; 1; ; 1; 1
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标		指标1: 维护生态安全	森林防火有所提高
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 社会满意度	90%
			指标2:	
			.....	

表13-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木保护及救治费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	保证四百年以上自然损害严重的树木树冠树枝及时得到保护救治				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证四百年以上的古树名木	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保证四百年以上自然损害严重的树 木树冠树枝及时得到保护救治	>95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021全年	2021全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保证四百年以上自然损害严重的树 木树冠树枝及时得到保护救治	>95%	
			指标2:		
			.....		
			.....		
			指标1: 被服务对象满意度	>95%	
			指标2:		
			.....		

表13-10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	确保全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 确保全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用	100%
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 保证全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 2021全年	2021全年
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 参考2020年工作运行经费标准	100万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保证全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用	100%
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	100%
			指标2:	
			.....	

表13-11

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关综合费用		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	确保日常工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 综合费用		100%
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 确保日常工作正常进行		100%
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 2021全年		2021全年
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 根据相关政策依据		50万元
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 确保日常工作正常进行		100%
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度		100%
		指标2:		
		.....		

表13-12

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队执法费用		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查，辖区秦岭保护日常监督检查，组织区域联合执法活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 秦岭生态环境保护执法	>95%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 及时完成保护执法工作	>95%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 2021全年		2021全年
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 根据相关政策依据		13万元
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 及时完成秦岭生态保护执法工作		>95%
		指标2:		
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度		>95%
		指标2:		
		.....		

表13-13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体目标	完成辖区内森林防火工作			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 防火面积	13万亩
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 完成时间	2021.1-2021.12	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 总成本; 维护费; 材料费; 劳务费	5; 2; 2; 1	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 完成辖区内森林防火工作所需费用	100%	
		指标2:		
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
		.....		

表13-14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖锅炉电费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.645	
	其中: 财政拨款		21.645	
	其他资金			
总体目标	完成职工冬季办公取暖			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 取暖数量	8处	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 完成时间	2021.1-2021.12	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 总成本; 单项成本	21.645; 21.645	
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1: 对环境保护的作用	有效保护	
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 保障职工冬季办公取暖	100%	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	
		指标2:		
		.....		

表13-15

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改电工程电费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.48	
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金			
总体 目标	每年取暖电费每平方米需要43元，全部取暖需用电费6.48万元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 取暖数量	5处
			指标2:	
			.....	
	时效指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 完成时间	2021年1月-12月
			指标2:	
			.....	
效益 指标	经济效益 指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益 指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益 指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响 指标		指标1: 保障职工冬季办公取暖电费	100%
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 职工满意度	≥99%
			指标2:	
			.....	

表13-16

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体目标	森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 防火面积	14.05万亩
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时间	2021年1月-12月
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 总成本; 单项成本; 宣传费用; 购买防火设备; 劳务费	4.5; 1.5; 2; 1
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 是否有利于减少国家因森林火灾带	有利
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 保护森林安全	有所提升
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 对保护生态环境作用	有效保护
			指标2:	
			.....	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	
		指标2:		
		.....		

表13-17

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改电工程电费项目		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.23	
		其中: 财政拨款	22.23	
		其他资金		
总体目标	目标1: 节能减排 目标2: 职工冬季取暖			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 电费	22.23
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
	效益指标	时效指标	指标1: 执行年度	2021年
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本, 单项成本	22.23:15.88:6.35
			指标2:	
			.....	
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 节能环保	90%
			指标2:	
			.....	
	服务对象满意度指标		指标1: 取暖满意度	80%
			指标2:	
			.....	

表13-18

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	煤改电电费			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	节能减排, 减少大气污染, 除雾减霾. 解决职工冬季取暖, 改善职工工作环境.			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 煤改电电费	90000元
		指标2:		
		.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 执行年度	2021年	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 电采暖锅炉运行电费	90000元	
		指标2:		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:		
		.....		
		社会效益指标	指标1: 减少二次处理费用	≤90
	生态效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1: 改善空气污染, 节能减排	100%	
		指标2:		
	可持续影响指标	.....		
		指标1: 减少雾霾改善生态环境	≤90	
		指标2: 干净卫生, 取暖效果明显		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工工作环境的改善, 职工能够安心工作	100%
			指标2:	
			.....	

表13-19

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	完成辖区案件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 完成辖区案件		100%
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 降低辖区案件率		100%
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 案件完结率		100%
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 支出在预算范围内		<10000
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 辖区案件发生率大幅下降		95%
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众满意		≥95%
		指标2:		
		.....		

表13-20

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法经费		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	完成辖区案件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成辖区案件	100%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 降低辖区案件率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 案件完结率	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 支出在预算范围内	≤1
			指标2:	
			.....	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 辖区案件发生率大幅下降	95%
			指标2:	
		生态效益指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:	.....	
			指标2:	
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意	≥95%	
			指标2:	
		.....		

表13-21

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安执法经费			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	完成办理辖区森林资源类案件及森林火灾案件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 完成辖区案件	100%	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 降低辖区案件率	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 案件完结率	100%	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 支出在预算范围内	<10000	
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 辖区案件发生率大幅下降	≥9%	
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众满意	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表13-22

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业技术与推广			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	林农实用技术培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	中蜂培训	8次	
	质量指标	培训覆盖率	95%	
	时效指标	执行时间	2021年	
	成本指标	总成本	5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善蜂农生活质量	增收	
	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	蜂农	100%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	野生动植物保护			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	<p>一、开展保护野生动植物普法宣传活动。</p> <p>二、做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作。</p> <p>三、按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作。</p> <p>四、做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作，将监测项目按标准化建设。</p> <p>五、完成我区陆生野生动物的造成人生财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣传次数	20次	
	质量指标	出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年	
效益指标	成本指标	总成本	10万	
	经济效益指标			
	社会效益指标	公众自然保护意识	95%	
满意度指标	生态效益指标	动物物种	逐步平衡发展	
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-24

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林资源监测经费				
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	对森林资源数量、质量、空间分布及利用状况观测、分析评价。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 森林资源外业调查	若干份	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 监测成果	满足森林资源保护方案编制	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	指标1: 监测工作按时完成率	100%	
			指标2:		
		指标1:	指标1: 支出在预算范围内	小于等于6万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 满足森林资源保护管理需要	98%	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 有利于林业可持续发展	98%	
			指标2:		
			.....		
		指标1:	指标1: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%	
			指标2:		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

表13-25

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林地调查作业设计经费			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	掌握我区林地现状及变化。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标 指标1: 林地利用现状图件和林地数据库	一套	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 合格	99%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 按时间要求完成	100%	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 支出在预算范围内	小于等于10万元	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1: 生态效益情况提高	98%	
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 林地利用及规划	98%	
		指标2:		
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%	
		指标2:		
		.....		

表13-26

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年林业技术推广			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	核桃提质增效技术推广、板栗种质资源保护、五味子资源调查选优及引种栽培试验			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保护资源	35亩
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 成活率	90%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 项目期限	2021年	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 项目成本	10万元	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 增加林农技术	150人
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 提高造林绿化率	15亩
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2-3年	
		指标2:		
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1: 林农满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		

表13-27

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费			
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	全区林业有害生物监测防治及松材线虫病普查监测			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标 指标1: 全区防控	128万亩	
		指标2:		
		.....		
		质量指标 指标1: 防控率	100%	
		指标2:		
		.....		
		时效指标 指标1: 项目期限	2021年	
		指标2:		
		.....		
		成本指标 指标1: 项目成本	15万元	
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 保护森林资源	100%	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2-3年	
		指标2:		
	.....			
	服务对象满意度指标	指标1: 林农满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表13-28

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5		
	其中: 财政拨款		4.5		
	其他资金				
总体目标	维护生态安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 防火面积	21.4万亩	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 维护生态安全	森林防火有所提高	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1: 社会满意度	90%	