

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

## 2022 年单位预算公开

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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（2021年已划转至西安市公安局长安分局）。

## 二、2022年单位工作任务

(一) 坚定不移加强理论学习。把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为头等大事和首要政治任务，推动学习贯彻重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走，努力做到知其然、知其所以然、知其所必然，准确把握“国之大者”的深刻内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二) 持续推进智慧管控升级。逐步建立起“1+3+17+N”智慧管控模式，实行1个区级指挥平台、3个片区调度平台、17个智慧管理平台、N个智慧监控基站运行模式，同时，探索建立无人机自动巡航图像比对系统，加快推进“人防、技防、物防”紧密衔接，努力实现全覆盖、立体化、智慧化管护。

(三) 全面开展秦岭区域“五乱”问题自查。按照省委书记刘国中在4月23日全省秦岭生态环境保护会议上强调的“以归零的心态，重新查找，最严格的标准、最严厉的手段、最严谨的工作，开展问题排查，彻底弄清底数”要求，10月底前，全面完成我区秦岭区域“五乱”问题自查工作。目前，正在全面梳理汇总“五乱”问题整治情况，20日前报市委秦保委办公室。

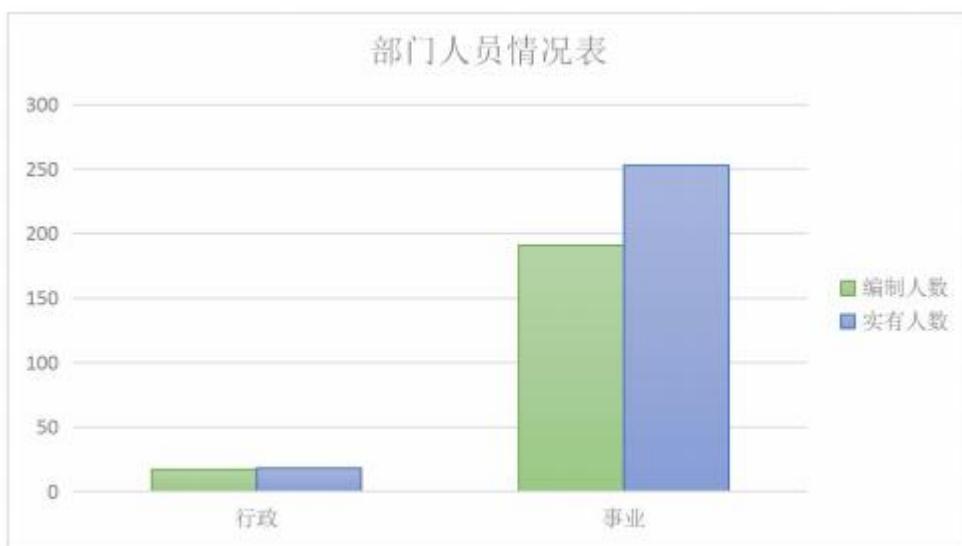
(四) 实施秦岭保护勘界立标。按照市委秦保委要求，11月底前，全面完成我区秦岭生态环境保护勘界立标工作。

(五) 全力推行“林长制”。按照市林业局要求，全面推行“林长制”，年底前，建立健全区、街、村（社区）三级林长制体系。

(六) 做好森林防火和疫病疫源防控工作。从严处着手，细处防范，在防火重点时段，重点地段进行巡查，确保重要时段森林资源安全；巩固疫情防控成果，持续加强对美国白蛾、国槐尺蠖、草履蚧、光肩星天牛、云斑天牛、栗瘿蜂等病虫害情况进行重点监测；做好松材线虫病和美国白蛾的检疫封锁工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 208 人，其中行政编制 17 人、事业编制 191 人；实有人员 271 人，其中行政 18 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 190 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4439.56 万元、政府性基金拨款收入 3482.78 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 73.41 万元，主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转；2022 年本部门预算支出 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4439.56 万元、政府性基金拨款支出 3482.78 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 73.41 万元，主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转，支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4439.56 万元、政府性基金拨款收入 3482.78 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.41 万元，主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转，本部门财政拨款收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4439.56 万元、政府性基金拨款支出 3482.78 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 73.41 万元，主要原因是主要是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款 4439.56 万元，较上年减少 73.6 万元，减幅 20%，主要原因是机构变动，部门下属三家基层单位预算划转。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4439.56 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.39 万元，较上年增加 45.35 万元，原因是功能科目分类变动；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.71 万元，较上年增加 32.19 万元，原因是功能科目分类变动；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.8 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是功能科目分类变动；
- (4) 行政单位医疗（2101101）17.64 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；
- (5) 事业单位医疗（2101102）115.64 万元，较上年增加 21.87 万元，原因是功能科目分类变动；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）167.19 万元，较上年增加 169.19 万元，原因是 2021 年公务员医疗补助未纳入财政预算；
- (7) 行政运行（2130201）329.79 万元，较上年减少 421.62 万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

- (8) 事业机构(2130204)2268.94 万元,较上年减少 161.06 万元,原因是功能科目变动及人员减少;
- (9) 森林资源培育(2130205)201.91 万元,较上年减少 34.76 万元,原因是项目预算减少;
- (10) 技术推广与转化(2130206)10 万元,较上年减少 14 万元,原因是部分林业技术推广项目资金功能科目变动;
- (11) 森林资源管理(2130207)98.1 万元,较上年增加 54.65 万元,原因是本年调整行业管理费项目及公益林保险区级补贴项目功能科目分类;
- (12) 森林生态效益补偿(2130209)0 万元,较上年减少 3.10 万元,原因是本年调整项目公益林保险区级补贴功能科目分类;
- (13) 动植物保护(2130211)5 万元,较上年减少 5 万元,原因是部分动植物保护项目资金功能科目变动;
- (14) 执法与监督(2130213)0 万元,较上年减少 3 万元,原因是下属三家基层单位预算划转,公安执法经费减少;
- (15) 林业草原防灾减灾(2130234)190 万元,较上年增加 90 万元,原因是新增项目森林和草原火灾风险普查经费;
- (16) 其他林业和草原支出(2130299)113 万元,与上年一致,无变动;

(17) 住房公积金(2210201) 449.45 万元，较上年增加 96.89 万元，主要原因是功能科目分类变动。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4439.55 万元，其中：

工资福利支出(301) 4439.55 万元，较上年减少 138.56 万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

商品和服务支出(302) 961.06 万元，较上年增加 109.56 万元，原因是新增项目森林和草原火灾风险普查经费和峪口智慧化管控系统运行维护费；

对个人和家庭补助(303) 92.11 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

资本性支出(310) 8.85 万元，较上年减少 41.42 万元，原因是本年资产购置预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3759.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 398.3 万元，较上年减少 294.8 万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

机关商品和服务支出(502) 61.65 万元，较上年减少 447.87 万元，原因是办公经费和委托业务费减少；

对事业单位经常性补助(505)3206.48 万元,较上年增加 41.59 万元,原因是 2022 年医疗补助纳入财政预算;

对事业单位资本性补助 (506) 1 万元, 较上年减少 12.95 万元,原因是本年资产购置预算减少;

对个人和家庭的补助 (509) 92.11 万元, 较上年减少 3.19 万元,原因是机构变动,下属三家基层单位预算划转。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 3482.78 万元,较上年增加 0.19 万元, 主要原因是项目秦岭保护专项资金预算增加。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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。

##### 2、上年结转国有资本经营预算支出情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

21.3 万元，较上年增加 3.4 万元，增加的主要原因是下属三家基层单位（西安市长安区沣峪国有生态林场、西安市长安区大峪国有生态林场、西安市长安区南五台国有生态林场）各新增一辆公务用车，公务用车运行维护费预算支出增加。其中因公出国（境）费 0 元，较上年无增减变化；公务接待费预算 0 万元较上年 0.1 万元减少 0.1 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 21.3 万元较上年 17.8 万元增加 3.5 万元，增加原因是下属三家基层单位各新增一辆公务用车；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 9.05 万元较上年 13.97 万元减少 4.92 万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，培训会议费预算减少。本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 216.94 万元。其中政 府

采购货物类预算 104.74 万元，政府采购服务类预算 112.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

2022 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 4439.56 万元，当年政府性基金预算拨款 3482.78 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 239.97 万元，较上年减少 76.86 万元，主要原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	44778594.57	一、部门预算	44778594.57	一、部门预算	44778594.57	一、部门预算	44778594.57
1、财政拨款	44778594.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4856888.17	1、机关工资福利支出	3983121.17
(1)一般公共预算拨款	9950808.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3983121.17	2、机关商品和服务支出	40538204.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	616498.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	34827786.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	257269.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	39921706.40	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	0.00	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	561971.10	(2)商品和服务支出	39921706.40	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		9、对个人和家庭的补助	257269.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	437454.14	(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	410000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34827786.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7981853.04	(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	559529.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44778594.57</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-2504900.96	结转下年	-2504900.96	结转下年	-2504900.96
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							
<b>收入总计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>42273693.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>42273693.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>42273693.61</b>



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	44778594.6	9950808.2		34827786.4					
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	44778594.6	9950808.2		34827786.4					
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	44778594.6	9950808.2		34827786.4					

表4

## 2022年部门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	44778594.57	一、财政拨款	44778594.57	一、财政拨款	44778594.57	一、财政拨款	44778594.57
1、一般公共预算拨款	9950808.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4856888.17	1、机关工资福利支出	3983121.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3983121.17	2、机关商品和服务支出	40538204.40
2、政府性基金拨款	34827786.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	616498.00	3、机关资本性支出（一）	
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	257269.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	39921706.40	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	561971.10	(2)商品和服务支出	39921706.40	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		9、对个人和家庭的补助	257269.00
		10、卫生健康支出	437454.14	(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	410000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34827786.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7981853.04	(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	559529.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44778594.57</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>44778594.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>44778594.57</b>

表5

## 2022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）

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	9950808.17	4439640.17	417248	5093920	
208	社会保障和就业支出	561971.1	561971.1			
20805	行政事业单位养老支出	559529.3	559529.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险	372986	372986			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	186543.3	186543.3			
20899	其他社会保障和就业支出	2441.8	2441.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	2441.8	2441.8			
210	卫生健康支出	437454.14	437454.14			
21011	行政事业单位医疗	437454.14	437454.14			
2101101	行政单位医疗	176434.35	176434.35			
2101103	公务员医疗补助	261019.79	261019.79			
211	节能环保支出	410000			410000	
21101	环境保护管理事务	410000			410000	
2110199	其他环境保护管理事务	410000			410000	
213	农林水支出	7981853.04	2880685.04	417248	4683920	
21302	林业和草原	7981853.04	2880685.04	417248	4683920	
2130201	行政运行	3297933.04	2880685.04	417248		
2130205	森林资源培育	1020920			1020920	
2130207	森林资源管理	853000			853000	
2130211	动植物保护	50000			50000	
2130234	林业草原防灾减灾	1800000			1800000	
2130299	其他林业和草原支出	960000			960000	
221	住房保障支出	559529.89	559529.89			
22102	住房改革支出	559529.89	559529.89			
2210201	住房公积金	559529.89	559529.89			

表6

## 2022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）

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			9950808.17	4439640.17	417248	5093920	
301	工资福利支出			3983121.17	3983121.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1358611.13	1358611.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826975	826975			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87954.91	87954.91			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150625	150625			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372986	372986			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186543.3	186543.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176434.35	176434.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261019.79	261019.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559529.89	559529.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2441.8	2441.8			
302	商品和服务支出			5710418	199250	417248	5093920	
30201	办公费	50201	办公经费	840200		40200	800000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	650000			650000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	249048		249048		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3203920		10000	3193920	
30228	工会经费	50201	办公经费	27000		27000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349250	199250		150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			257269	257269			
30301	离休费	50905	离退休费	114861	114861			
30302	退休费	50905	离退休费	3960	3960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400	400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2688	2688			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135360	135360			

表7

## 2022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）

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	4937768.17	4470460.17	467308	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关运转费用				
2010301	行政运行				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	561971.1	561971.1		
20805	行政事业单位养老支出	559529.3	559529.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险	372986	372986		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	186543.3	186543.3		
20899	其他社会保障和就业支出	2441.8	2441.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	2441.8	2441.8		
210	卫生健康支出	437454.14	437454.14		
21011	行政事业单位医疗	437454.14	437454.14		
2101101	行政单位医疗	176434.35	176434.35		
2101103	公务员医疗补助	261019.79	261019.79		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
213	农林水支出	3378813.04	2911505.04	467308	
21302	林业和草原	3378813.04	2911505.04	467308	
2130201	行政运行	3378813.04	2911505.04	467308	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	559529.89	559529.89		

表7

### 2022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）

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	4937768.17	4470460.17	467308	
22102	住房改革支出	559529.89	559529.89		
2210201	住房公积金	559529.89	559529.89		

表8

## 2022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）

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			4856888.17	4439640.17	417248	
301	工资福利支出			3983121.17	3983121.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1358611.13	1358611.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826975	826975		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87954.91	87954.91		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150625	150625		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372986	372986		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186543.3	186543.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176434.35	176434.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261019.79	261019.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559529.89	559529.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2441.8	2441.8		
302	商品和服务支出			616498	199250	417248	
30201	办公费	50201	办公经费	40200		40200	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	249048		249048	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27000		27000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199250	199250		
303	对个人和家庭的补助			257269	257269		
30301	离休费	50905	离退休费	114861	114861		
30302	退休费	50905	离退休费	3960	3960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400	400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2688	2688		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135360	135360		

表9

## 2022年部门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	34827786.40	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	34827786.40
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	34827786.40	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	34827786.40	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	34827786.40	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	34827786.40	本年支出合计	34827786.40	本年支出合计	34827786.40	本年支出合计	34827786.40

表10

## 2022年部门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	39921706.4	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	39921706.4	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	39921706.4	
	专用项目	39921706.4	
-	专用项目	1820920	
	大绿片林管护经费	1020920	依据相关文件，落实我区大绿片林管护责任，保障管护经费拨付足额及时，巩固和扩大绿化成果。
	森林和草原火灾风险普查	800000	开展森林和草原风险普查工作，建立森林调查档案。
	其他履职专项业务经费	38100786.4	
	公益林保险区级补贴	31000	保证长安区公益林保险补贴经费的正常拨付
	古树名木保护及救治费	50000	经费拨付足额及时、及时有效处理全区重大古树名木救治，充分保护秦岭北麓生态多样性。
	机关综合费用	960000	保障单位日常工作正常进行。
	监察大队执法费用	110000	长安区秦岭生态环境保护执法监察承担秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查，组织区域联合执法、宣传活动。
	林地变更规划编制	322000	完成2022年长安区林地变更调查报告，为全区森林资源管护提供规划支撑。
	绿化工程租地款	17872676	拨付群众租地款
	秦岭保护专项资金	16955110.4	用于秦岭保护各项费用支出

表10

## 2022年部门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	39921706.4	
	森林防火经费	1000000	承担全区森林防火工作行业指导及林区防火各项任务，预算资金主要用于防火设备的购置、发生森林火灾时扑救人员所需物资供应等开支、专用车辆费用、日常办公和宣传费等。
	行业管理费	500000	完成2022年长安区森林督查、林产品质量检验及其他业务工作；各类涉林疑似图斑调查及时精准；及时有效督办全区涉林案件。
	峪口保洁工具设备购置	300000	长安区秦岭生态环境保护和综合执法局承担全区22个峪口峪道保洁任务，需要为保洁员定期更换保洁工具。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计				19575						2069390	
211	01	99	1	全额				11040						297390	
211	01	99	156001	西安市长安区秦岭生态				11040						297390	
211	01	99		峪口保洁工具设备购	A070301工作制服			1725	302	99	502	99		168705	
211	01	99		峪口保洁工具设备购	A0905清洁用品			9315	302	99	502	99		128685	
213	02	07	1	全额				1						322000	
213	02	07	156001	西安市长安区秦岭生态				1						322000	
213	02	07		林地变更规划编制	C2102林业服务		服务采购	1	302	27	502	05		322000	
213	02	34	1	全额				8534						1450000	
213	02	34	156001	西安市长安区秦岭生态				8534						1450000	
213	02	34		森林防火经费	A032501消防设备			8533	302	18	502	04		650000	
213	02	34		森林和草原火灾风险	C2102林业服务			1	302	27	502	05		800000	

表13

2022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14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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			

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	持续影响指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			