

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、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；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。

## 二、工作任务

2024年长安区秦岭保护局认真贯彻区委四届四次全会确定的1168工作总体思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推动绿色发展，擦亮生态底色，促进人与自然和谐共生，为加快建设西部强区作出贡献。

### （一）深化秦岭生态环境保护宣传。

强化宣传教育，围绕省、市《条例》《规划》《决定》开展多种形式秦岭生态环境保护宣传教育

让保护秦岭成为全社会共识：构建宣教平台，把秦岭生态环境保护新思想新理念宣贯到社会方方面面，营造浓厚保护氛围；加强有奖举报机制宣传力度，提高人民群众参与秦岭保护工作的积极性、主动性。

## （二）固拓展整治成效。

1. 持续巩固秦岭“五乱”整治成果。定期开展“回头看”常态化开展秦岭联合执法检查，确保违建问题不反弹；深化“五乱”整治，制定巡查计划，建立部门牵头、街办参与的管理机制，加大巡查监管力度，发现一例、上报一例、整治一例。

2. 严格秦岭核心保护区管控。借助抖音、快手及区融媒体中心等平台，提醒市民群众不得进入核心保护区；通过设立公告牌，增设围栏、围网，运用动态智能安防系统等措施，警示游客禁止进入核心保护区；深化联合执法，在重要节点、主要路口常态化开展联合执法行动。

## （三）积极提升监管效能。

1. 夯实秦岭生态环境保护工作基础。制定出台《西安市长安区秦岭生态环境保护责任清单》《西安市长安区秦岭生态环境突出问题处置机制》《西安市长安区秦岭生态环境保护范围农村宅基地及农家乐、民宿建设经营活动长效管理工作机制》，夯实区委秦岭生态环境保护委员会成员单位保护责任，构建条块结合、权责明确的责任体系。

2. 健全闭环监管体系。完善“网格化巡查+视频监管+暗访检查+有奖举报”闭环监管体系。依托勘界立标成果，调整完善秦岭区域网格划分，优化网格员巡查取证系统功能，结合网格化管理考核，

加大基层网格检查力度，切实发挥网格化巡查监管作用；完善秦岭视频综合监管系统功能，扩大监测范围，整合数据资源，强化场景识别，实现人员活动频繁区域全覆盖和重点区域80%以上覆盖。

3. 加快“数字秦岭”建设。完成沣峪、南五台、大峪3个片区调度平台建设应用，健全“1+3+7”（1个区级指挥平台+3个片区调度平台+7个街道监控平台）三级联动响应指挥管理体系，构建“空天地人”相结合全方位管控格局，启动卫星遥感影像监测，实现“交叉式、互补式、立体式”人机巡查，加大数据建模应用，提高图斑增减、森林防火、交通动向、旅游集散、地质灾害等前端数据采集力度，加强对已接入视频和遥感影像的预警、比对、预判、统计等自动分析处理能力，实现“自动化、智能化”管控。

#### （四）加强生态环境保护修复。

1. 加快实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。以秦岭北麓长安段生物多样性保护项目为主体，实施长安秦岭保护区湿地生态修复与野生动物栖息地保护、长安区秦岭保护区林区提质增效、长安区秦岭保护区珍稀野生动植物圃、长安沣峪林区华山松大小蠹整治与防治等4大类子项目，实现我区秦岭保护区森林资源持续向好，野生动物栖息地环境明显改善，野生动植物资源有效保护，全区重大林业有害生物发生率持续下降的工作目标。

2. 配合做好秦岭国家公园和大熊猫科学公园建设。按照省、市工作部署，以我区生态红线、自然保护地整合优化成果、森林管理“一张图”等据为底数，积极配合做好秦岭国家公园与秦岭大熊猫科学公园建设，推动秦岭大熊猫保护繁育、科学研究、科普宣教等工作高质量发展。

3. 丰富野生动植物天然“生物基因库”。扎实做好野生动植物资源普查，持续完善秦岭“生物基因库”；持续开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为；加强野生中药材保护，积极拯救濒危物种，做好外来物种入侵防控。

#### （五）构建生态安全屏障。

1. 深入开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，扎实做好生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地评选工作。

2. 实施森林资源保卫战。紧盯“三个不发生”目标，牢固树立底线思维，切实抓好责任落实、应急演练、宣传教育、人员管控、火源管控、日常巡护、应急物资储备、火情监测预警、火灾预防和扑救、值班值守等工作，建立专业防灭火队伍，坚决打赢森林资源保卫战。

#### （六）探索“绿水青山”向“金山银山”转化路径。

1. 坚决落实省、市决策部署，严格按照产业准入清单制度，加强秦岭区域项目管理；因地制宜，借鉴中蜂养殖专业合作社、苗木花卉产业、经济林规模种植等成功经验，形成秦岭区域主导产业明晰、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展新格局，做深做实长安秦保绿色发展品牌。

2. 规范农家乐、民宿发展。建立农家乐、民宿有序经营、科学淘汰的管理机制，鼓励农家乐、民宿精品化、品牌化、连锁化发展，加大对农家乐、民宿经营户培训力度，构建“政府主导、社会参与、依法监管”的治理新格局。

### 三、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）预算和所属事业单位预算。

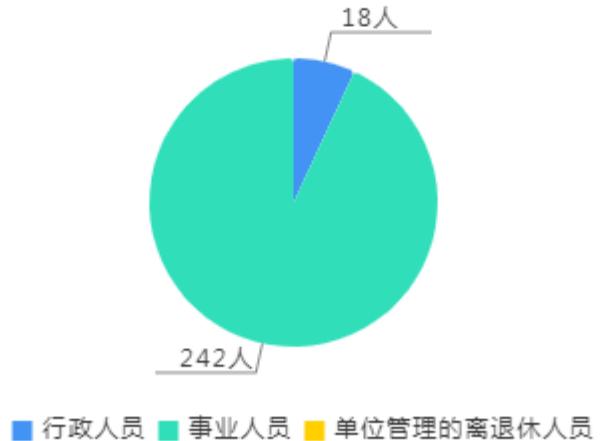
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

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	西安市长安区沣峪国有生态林场	
3	西安市长安区大峪国有生态林场	
4	西安市长安区南五台国有生态林场	
5	西安市长安区沣峪木材检查站	
6	西安市长安区林业工作站西安市长安区森林调查设计队西安市长安区林业资源保护中心	
7	西安市长安区森林调查设计队	
8	西安市长安区林业资源保护中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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260人，其中行政18人，事业242人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入8,476.17万元，其中：一般公共预算拨款5,357.45万元、政府性基金拨款3,118.72万元，较上年减少

144.96万元，下降1.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年预算支出8,476.17万元，其中：一般公共预算拨款5,357.45万元、政府性基金拨款3,118.72万元，较上年减少144.96万元，下降1.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入8,476.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5,357.45万元、政府性基金拨款收入3,118.72万元，较上年减少144.96万元，下降1.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年财政拨款支出8,476.17万元，其中：一般公共预算拨款支出5,357.45万元、政府性基金拨款支出3,118.72万元，较上年减少144.96万元，下降1.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,357.45万元，较上年减少157.07万元，下降2.85%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,357.45万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）3.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；
- (2) 事业单位离退休（2080502）18.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）312.03万元，较上年增加103.36万元，增长49.53%，增长的主要原因是：人员增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.92万元，较上年增加36.04万元，增长30.06%，增长的主要原因是：人员增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年减少0.18万元，下降10.01%，下降的主要原因是：人员减少；
- (6) 行政单位医疗（2101101）17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；
- (7) 事业单位医疗（2101102）130.59万元，较上年减少5.76万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员数量变动；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）55.24万元，较上年增加10.43万元，增长23.29%，增长的主要原因是：人员数量变动；

(9) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 29.80万元, 较上年减少0.20万元, 下降0.67%, 下降的主要原因是: 预算支出减少;

(10) 事业运行 (2130104) 9.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员数量变动;

(11) 行政运行 (2130201) 476.39万元, 较上年增加244.99万元, 增长105.87%, 增长的主要原因是: 人员数量变动;

(12) 事业机构 (2130204) 2,890.14万元, 较上年减少410.82万元, 下降12.45%, 下降的主要原因是: 人员数量变动;

(13) 森林资源培育 (2130205) 263.04万元, 较上年增加46.84万元, 增长21.67%, 增长的主要原因是: 项目预算增加;

(14) 技术推广与转化 (2130206) 12.00万元, 较上年无增减;

(15) 森林资源管理 (2130207) 119.78万元, 较上年增加40.26万元, 增长50.62%, 增长的主要原因是: 项目预算增加;

(16) 森林生态效益补偿 (2130209) 24.01万元, 较上年减少0.37万元, 下降1.51%, 下降的主要原因是: 项目预算增加;

(17) 动植物保护 (2130211) 23.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长53.33%, 增长的主要原因是: 项目预算增加;

(18) 执法与监督 (2130213) 11.00万元, 较上年无增减;

(19) 林业草原防灾减灾 (2130234) 139.90万元, 较上年增加29.90万元, 增长27.18%, 增长的主要原因是: 项目预算增加;

(20) 行业业务管理 (2130237) 84.20万元, 较上年减少13.00万元, 下降13.37%, 下降的主要原因是: 项目预算减少;

(21) 其他林业和草原支出 (2130299) 241.55万元, 较上年增加84.55万元, 增长53.85%, 增长的主要原因是: 项目预算增加;

(22) 住房公积金 (2210201) 338.34万元, 较上年增加14.40万元, 增长4.44%, 增长的主要原因是: 项目预算增加。

### 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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出5,357.45万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,968.57万元, 较上年减少281.42万元, 下降6.62%, 下降的主要原因是: 人员减少;

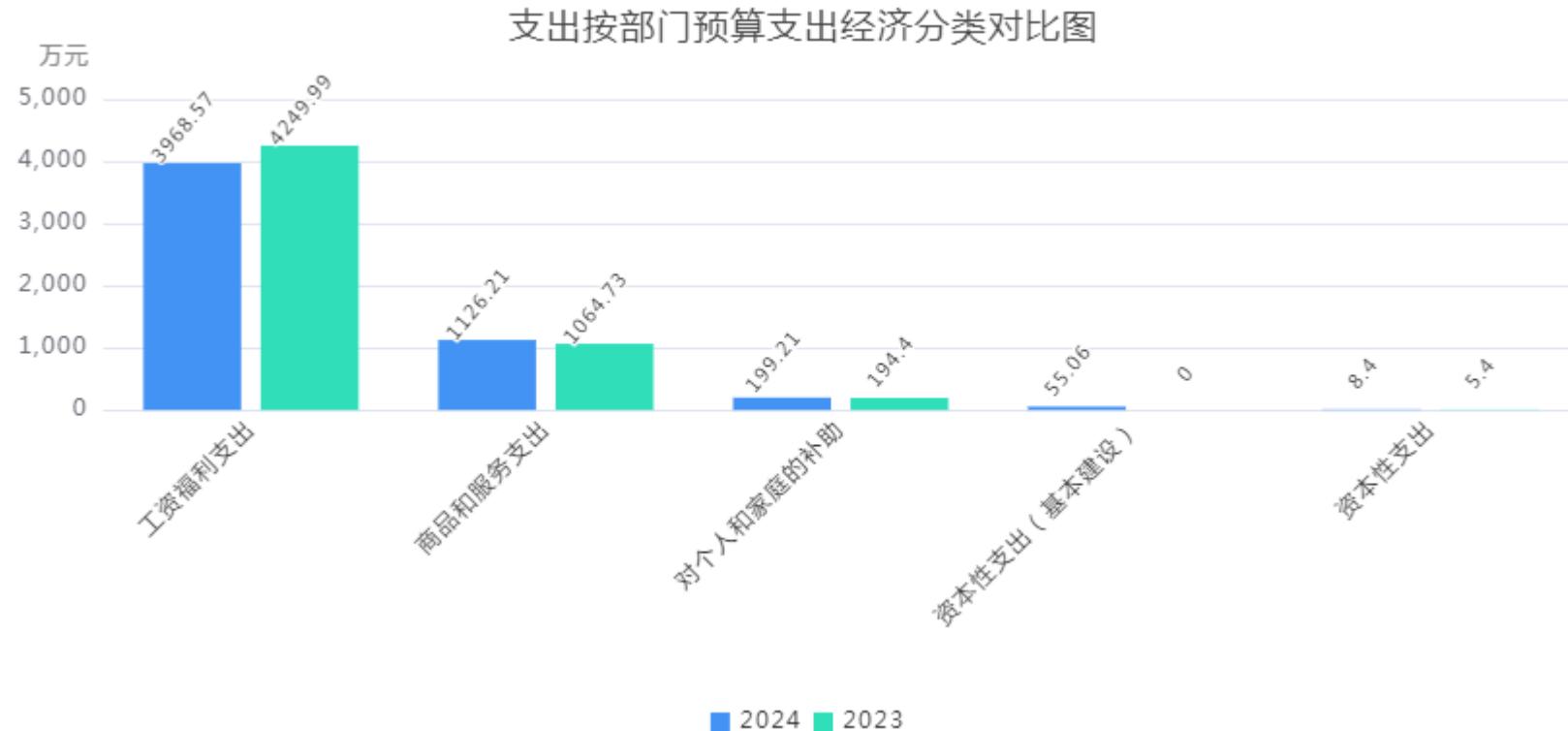
商品和服务支出 (302) 1,126.21万元, 较上年增加61.48万元, 增长5.77%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 199.21万元, 较上年增加4.81万元, 增长2.48%, 增长的主要原因

是：人员变动；

资本性支出（基本建设）（309）55.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目增多；

资本性支出（310）8.40万元，较上年增加3.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：预算项目增多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,357.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）478.29万元，较上年减少21.14万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员工资变动；

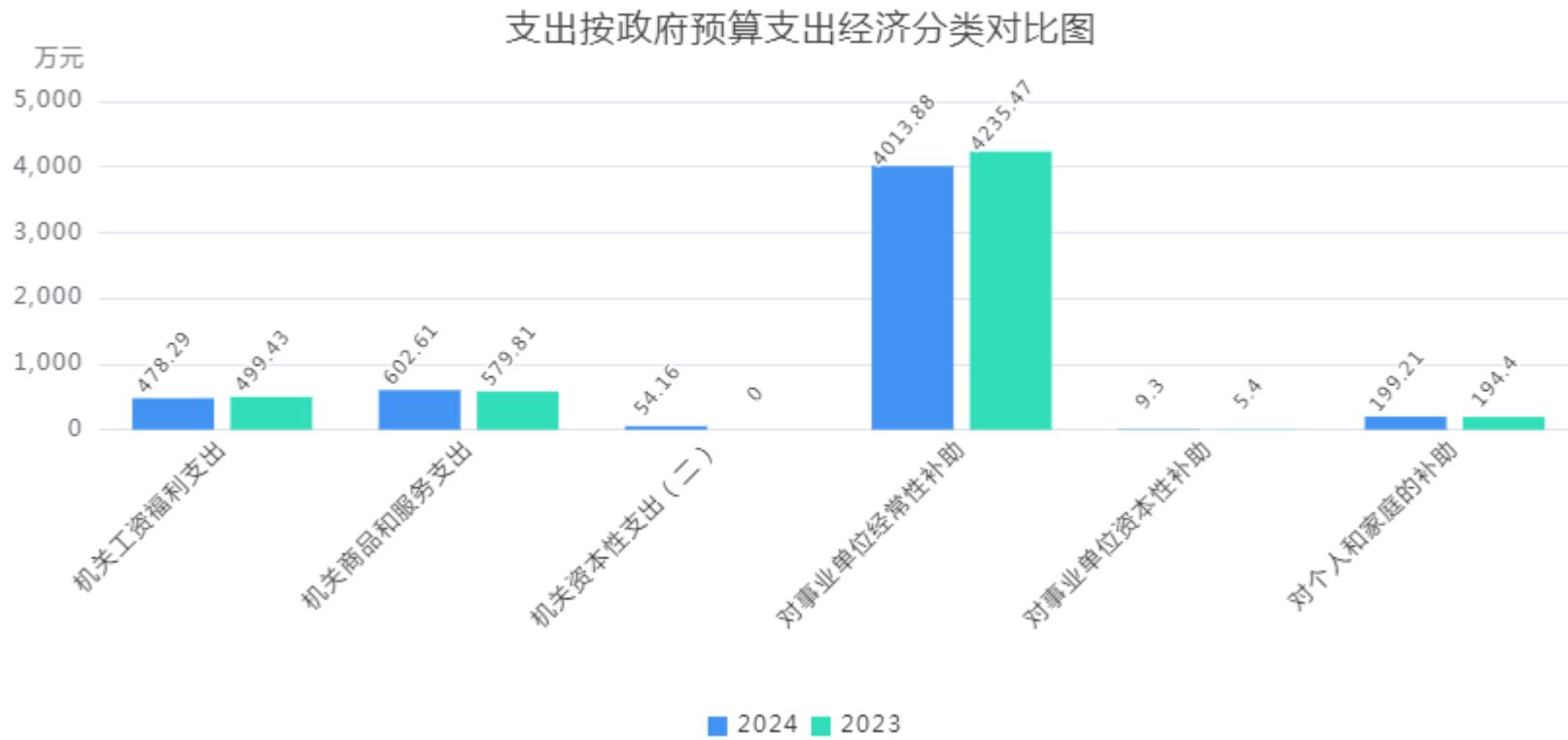
机关商品和服务支出（502）602.61万元，较上年增加22.80万元，增长3.93%，增长的主要原因是：预算项目支出增加；

机关资本性支出（二）（504）54.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目增多；

对事业单位经常性补助（505）4,013.88万元，较上年减少221.59万元，下降5.23%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）9.30万元，较上年增加3.90万元，增长72.22%，增长的主要原因是：本年下属事业单位资产购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）199.21万元，较上年增加4.81万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员变动增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出3,118.72万元，较上年增加12.10万元，增长0.39%，增长的主要原因是：秦岭保护专项资金预算增加。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.60万元，较上年增加1.80万元，增长9.09%，增长的主要原因是：培训费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.60万元，较上年增加1.80万元，增长9.09%，增长的主要原因是：公车增加，支出增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算增加。

### 会议费培训费明细表

位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查检测业务培训	2024年4月-9月	80人	3万元	
2	林地调查与森林资源监测业务培训	7/1/2024	14人	3.65万元	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共119.16万元，其中政府采购货物类预算54.16万元、政府采购服务类预算65.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,357.45万元，当年政府性基金预算当年拨款3,118.72万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排147.68万元，较上年减少109.36万元，下降42.55%，下降的主要原因是：预算项目支出减少。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	84,761,700.00	一、部门预算	84,761,700.00	一、部门预算	84,761,700.00	一、部门预算	84,761,700.00
1、财政拨款	84,761,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,328,600.00	1、机关工资福利支出	4,782,900.00
(1)一般公共预算拨款	53,574,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,685,700.00	2、机关商品和服务支出	37,213,300.00
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	1,650,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	31,187,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,992,100.00	4、机关资本性支出（二）	541,600.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	66,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,138,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,433,100.00	6、对事业单位资本性补助	93,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,912,700.00	(2)商品和服务支出	40,798,500.00	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	1,992,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,033,300.00	(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	298,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	550,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,187,200.00	(6)资本性支出	84,000.00		
		13、农林水支出	42,880,600.00	(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	3,383,400.00				
		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>84,761,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,761,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,761,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,761,700.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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>84,761,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,761,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,761,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,761,700.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	84,761,700.00	53,574,500.00		31,187,200.00					
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	84,761,700.00	53,574,500.00		31,187,200.00					
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00					
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	3,034,400.00	3,034,400.00							
156003	西安市长安区林业工作站	7,720,600.00	7,720,600.00							
156004	西安市长安区森林调查设计队	2,709,800.00	2,709,800.00							
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	9,895,100.00	9,895,100.00							
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	10,751,600.00	10,751,600.00							
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	4,947,400.00	4,947,400.00							
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2,864,700.00	2,864,700.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	84,761,700.00	一、财政拨款	84,761,700.00	一、财政拨款	84,761,700.00	一、财政拨款	84,761,700.00
1、一般公共预算拨款	53,574,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,328,600.00	1、机关工资福利支出	4,782,900.00
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	39,685,700.00	2、机关商品和服务支出	37,213,300.00
2、政府性基金拨款	31,187,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,650,800.00	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	1,992,100.00	4、机关资本性支出(二)	541,600.00
		5、教育支出	66,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,138,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,433,100.00	6、对事业单位资本性补助	93,000.00
		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	4,912,700.00	(2)商品和服务支出	40,798,500.00	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	1,992,100.00
		10、卫生健康支出	2,033,300.00	(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	298,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	550,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,187,200.00	(6)资本性支出	84,000.00		
		13、农林水支出	42,880,600.00	(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	3,383,400.00				
		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					
本年收入合计	84,761,700.00	本年支出合计	84,761,700.00	本年支出合计	84,761,700.00	本年支出合计	84,761,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,761,700.00	支出总计	84,761,700.00	支出总计	84,761,700.00	支出总计	84,761,700.00

表5

## 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）

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	53,574,500.00	41,851,800.00	1,476,800.00	10,245,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,912,700.00	4,912,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,896,600.00	4,896,600.00			
2080501	行政单位离退休	34,300.00	34,300.00			
2080502	事业单位离退休	182,800.00	182,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,300.00	3,120,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,200.00	1,559,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
210	卫生健康支出	2,033,300.00	2,033,300.00			
21011	行政事业单位医疗	2,033,300.00	2,033,300.00			
2101101	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,305,900.00	1,305,900.00			
2101103	公务员医疗补助	552,400.00	552,400.00			
211	节能环保支出	298,000.00			298,000.00	
21101	环境保护管理事务	298,000.00			298,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	298,000.00			298,000.00	
213	农林水支出	42,947,100.00	31,522,400.00	1,476,800.00	9,947,900.00	
21301	农业农村	97,000.00		97,000.00		
2130104	事业运行	97,000.00		97,000.00		
21302	林业和草原	42,850,100.00	31,522,400.00	1,379,800.00	9,947,900.00	
2130201	行政运行	4,763,900.00	4,032,000.00	190,300.00	541,600.00	
2130204	事业机构	28,901,400.00	27,490,400.00	1,189,500.00	221,500.00	
2130205	森林资源培育	2,630,400.00			2,630,400.00	
2130206	技术推广与转化	120,000.00			120,000.00	
2130207	森林资源管理	1,197,800.00			1,197,800.00	
2130209	森林生态效益补偿	240,100.00			240,100.00	
2130211	动植物保护	230,000.00			230,000.00	
2130213	执法与监督	110,000.00			110,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,399,000.00			1,399,000.00	
2130237	行业业务管理	842,000.00			842,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	2,415,500.00			2,415,500.00	

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
221	住房保障支出	3,383,400.00	3,383,400.00			
22102	住房改革支出	3,383,400.00	3,383,400.00			
2210201	住房公积金	3,383,400.00	3,383,400.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	53,574,500.00	41,851,800.00	1,476,800.00	10,245,900.00	
301	工资福利支出			39,685,700.00	39,685,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,800.00	1,407,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,710,316.00	9,710,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,777.00	1,037,777.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,400,484.00	3,400,484.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,123.00	756,123.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,000.00	388,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,934,100.00	12,934,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,200.00	369,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,751,100.00	2,751,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,600.00	183,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,375,600.00	1,375,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,900.00	1,305,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,700.00	57,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	429,900.00	429,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,400.00	405,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,978,000.00	2,978,000.00			
302	商品和服务支出			11,262,100.00	174,000.00	1,476,800.00	9,611,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	558,200.00		461,000.00	97,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,600.00		19,600.00	46,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,100.00		7,500.00	21,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	834,100.00		83,500.00	750,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	86,100.00		50,500.00	35,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	165,100.00		26,200.00	138,900.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	157,900.00		40,900.00	117,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,500.00			66,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	431,900.00			431,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,000.00			249,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	808,800.00			808,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,412,800.00			5,412,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00		23,000.00	257,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,900.00		39,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292,900.00		292,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00	174,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	971,400.00		23,000.00	948,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,992,100.00	1,992,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	41,300.00	41,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	152,900.00	152,900.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	204,200.00	204,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	233,500.00	233,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,005,400.00	1,005,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,100.00	66,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288,700.00	288,700.00			
309	资本性支出(基本建设)			550,600.00			550,600.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	541,600.00			541,600.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(基本建设)	9,000.00			9,000.00	
310	资本性支出			84,000.00			84,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	84,000.00			84,000.00	

表7

## 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）

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	43,328,600.00	41,851,800.00	1,476,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,912,700.00	4,912,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,896,600.00	4,896,600.00		
2080501	行政单位离退休	34,300.00	34,300.00		
2080502	事业单位离退休	182,800.00	182,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,300.00	3,120,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,200.00	1,559,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
210	卫生健康支出	2,033,300.00	2,033,300.00		
21011	行政事业单位医疗	2,033,300.00	2,033,300.00		
2101101	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,305,900.00	1,305,900.00		
2101103	公务员医疗补助	552,400.00	552,400.00		
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	32,999,200.00	31,522,400.00	1,476,800.00	
21301	农业农村	97,000.00		97,000.00	
2130104	事业运行	97,000.00		97,000.00	
21302	林业和草原	32,902,200.00	31,522,400.00	1,379,800.00	
2130201	行政运行	4,222,300.00	4,032,000.00	190,300.00	
2130204	事业机构	28,679,900.00	27,490,400.00	1,189,500.00	
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				
2130213	执法与监督				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				
2130299	其他林业和草原支出				

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
221	住房保障支出	3,383,400.00	3,383,400.00		
22102	住房改革支出	3,383,400.00	3,383,400.00		
2210201	住房公积金	3,383,400.00	3,383,400.00		

表8

## 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）

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	43,328,600.00	41,851,800.00	1,476,800.00	
301	工资福利支出			39,685,700.00	39,685,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,800.00	1,407,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,710,316.00	9,710,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,777.00	1,037,777.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,400,484.00	3,400,484.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,123.00	756,123.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,000.00	388,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,934,100.00	12,934,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,200.00	369,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,751,100.00	2,751,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,600.00	183,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,375,600.00	1,375,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,900.00	1,305,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,700.00	57,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	429,900.00	429,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,400.00	405,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,978,000.00	2,978,000.00		
302	商品和服务支出			1,650,800.00	174,000.00	1,476,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	461,000.00		461,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,500.00		50,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,900.00		40,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,900.00		39,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292,900.00		292,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00	174,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,992,100.00	1,992,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	41,300.00	41,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	152,900.00	152,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	204,200.00	204,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	233,500.00	233,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,005,400.00	1,005,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,100.00	66,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288,700.00	288,700.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	31,187,200.00	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	31,187,200.00
		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	31,187,200.00	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	31,187,200.00	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	31,187,200.00	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	31,187,200.00	本年支出合计	31,187,200.00	本年支出合计	31,187,200.00	本年支出合计	31,187,200.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41,433,100.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	41,433,100.00	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,390,600.00	
	专用项目	37,390,600.00	
	其他履职专项业务经费	37,390,600.00	
	2023年古树名木保护救助及宣传验收普查费用	100,000.00	根据文件西绿办发{2023}4号为了做好我区古树名木养护工作，巩固养护成果，对濒危古树的抢救、宣传、普验收等名木。
	2024年度绿化项目林木管护费	1,023,700.00	依据文件长政协{2015}28号为了做好我局林木管护责任，巩固绿化成果。近年来相继实施大陆工程，雁引路，包茂高速。
	2024年度绿化项目租地款	16,648,700.00	会议纪要（长政办纪{2013}19号）
	公益林森林和野生动物责任保险	240,100.00	依据文件长秦岭字【2022】48号，市林发【2022】10号将全区公益林纳入森林保险，对森林火灾，自然损坏病害等原因造成林地损失进行赔付。
	国产化替代工作经费	541,600.00	2024年初预算项目替换单台采购
	机关综合费用	1,500,000.00	法律咨询费，财务代理记账，资产请查费，办公采暖，网费，网络服务费，物业费，职工伙食补助等。
	劳务费	249,000.00	对应临聘人员岗位月工资标准6*（800+900）=10200元+（6000+4000+6000）*12+46848=238848元
	林地变更规划	222,000.00	依据文件陕林字{2021}315号通过调查违法图斑、占用林地等原因，完成一张图更新，为全区林业发展提供准确依据。
	秦岭保护联合执法经费	110,000.00	指导区级部门及街办开展秦岭保护巡查和执法工作
	秦岭保护专项资金	14,538,500.00	峪口峪道绿化管护，垃圾清运费，网格化管理经费，依据文件市城管发{2018}198号
	森林防火规划	299,000.00	依据文件陕林防发{2023}34号陕西省林业局关于编制森林草原防火规划的通知。
	森林防火经费	650,000.00	森林防火装备630个
	森林防火经费.0	350,000.00	森林防火宣传经费，防火演练培训
	食用林产品检查检测费用	30,000.00	食用林产品检测费用，依据办科字{2023}68号投入3万元对食用林产品田间生产阶段的质量安全进行监测监察。提高对林产品使用的重视程度提升。
	行业管理经费	500,000.00	长安区林长制经费，长安区森林监督工作经费，行业管理综合费用
	应急费用	90,000.00	长安区林业有害生物灾害应急预案，重要野生动物疫情应急预案

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	峪口保洁工具设备购置	298,000.00	依据峪口保洁工具购置
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	175,000.00	
	专用项目	175,000.00	
	其他履职专项业务经费	175,000.00	
	单位运转综合费用	85,000.00	单位地处边远山区,职工工作生活及其不便,对工作有很大影响,主要解决职工工作生活中困难,保障日常工作的正常开展。
	煤改电电费	90,000.00	保障正常开机供暖,专人管理运行,取暖季锅炉正常运行.部门预算财政保障。
156003	西安市长安区林业工作站	866,500.00	
	专用项目	866,500.00	
	其他履职专项业务经费	866,500.00	
	2024年单位运转综合费	270,000.00	林业站搬迁至太乙园艺场需单位运转费,搬迁费,网费、职工伙食费等。
	2024年林业技术推广工作经费	100,000.00	五味子采穗圃建设2亩,建设期限5年,2024年1月至2028年12月
	2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费	100,000.00	用于全区林业有害生物监测防治、美国白蛾及松材线虫病普查监测、植物检疫、复检、检疫封锁工作经费
	2024年煤改电项目经费	150,000.00	为维护园艺场种质资源圃供电及单位冬季供暖。
	2024年太乙园艺场种质资源维护费	200,000.00	太乙园艺场种质资源圃后期管理维护
	劳务费	46,500.00	单位临聘人员
156004	西安市长安区森林调查设计队	214,900.00	
	专用项目	214,900.00	
	其他履职专项业务经费	214,900.00	
	劳务费	46,500.00	调整区秦保局及所属事业单位编外人员使用数
	林地调查与森林资源监测综合经费	168,400.00	总体目标实现森林作业设计调查(三类调查)、森林资源状况年度核查调查,包括年度人工造林等保存成活率状况,年度征占用林地情况,年度林业工程实施情况
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	914,900.00	
	专用项目	914,900.00	
	其他履职专项业务经费	914,900.00	
	单位运转综合费用	360,200.00	餐费补助: 编制内47人*20.65元*23天*12月=267871.8元; 临聘16人*20.65元*23天*12月=91190.4元。合计36.02万元
	防火经费	40,000.00	依据2014年12月20日西安市长安区森林防火工作会议上胡民升区长的口头精神。宣传费用、购买防火设备、劳务费用等。
	劳务费	234,200.00	炊事员月工资标准3000*2*12+732*2*12+900*2+800*2=92968元 门卫月工资标准2000*2*12+488*2*12+900*2+800*2=63112元 院内保洁月工资标准2500*2*12+610*2+900*2+800*2=78040元 合计234120元
	取暖电费	216,500.00	将取暖燃煤锅炉改为用电或者用气锅炉。取暖电费是单位运转类项目,用于职工冬季办公取暖
	石砭峪保护站电费电话网费	64,000.00	2021年预算由秦保局做,2022年起安排林场做。电费;6万元;电话网费:0.4万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	1,029,400.00	
	专用项目	1,029,400.00	
	其他履职专项业务经费	1,029,400.00	
	2024年子午峪运营经费	141,000.00	根据长财字【2020】349号文件精神,确定子午峪经费为14.1万元
	单位运转综合费用	385,900.00	在职职工、临聘人员、护林员、网格员伙食补助
	劳务费	234,200.00	聘用炊事员2名、保洁员2名、门卫2名
	煤改电工程电费	222,300.00	用于山上工区、站,以及场部职工冬季照明、取暖
	秦岭梁公厕运营经费	6,000.00	秦岭梁公厕运营经费主要用于购买清扫厕所工具费用等。
	森林防火经费	40,000.00	主要用于森林防火宣传、防火设施的配备、防火器材的购置、维修保养和森林防火的扑救。
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	691,800.00	
	专用项目	691,800.00	
	其他履职专项业务经费	691,800.00	
	单位运转综合费用	189,200.00	一、餐费补助: 在职人员24人*20.65元*23天*12月=136785.60元; 护林员8人*10元*23天*12月=22080元; 临聘人员6人*10元*23天*12月=16560元; 网格员5人*10元*23天*12月=13800元。
	劳务费	234,200.00	6个临聘人员(降温费: 5400元、取暖费: 4800元、工资: 180000元、社会保险费: 43920元) 总计: 234120元。
	煤改电工程电费	64,800.00	依据长财字(2018)30号文件精神,将取暖燃煤锅炉改为用电或者用气锅炉。5处共1506.81平方米电取暖锅炉,每平方43元。
	森林防火经费	40,000.00	依据2014年12月20日西安市长安区森林防火工作会议上胡民升区长的口头精神。宣传费用、办公费、设备购置等。
	峪口保护站电费网费	163,600.00	大峪保护站2023年所需费用约为4.66万元。(电费: 3.60万元; 电话网费: 0.22万元; 监控网费: 0.84万元)。库峪保护站2023年所需费用约为4.50万元。(电费: 3.60万元; 电话网费: 0.22万元; 监控网费: 0.68万元)。小峪保护站2023年所需费用约为7.20万元。(电费: 6.00万元; 电话网费: 1.20万元)。
156011	西安市长安区林业资源保护中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	林业技术推广	20,000.00	负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务; 负责林业实用技术培训、生产经营等服务; 负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。
	野生动植物保护	130,000.00	开展保护野生动植物普法宣传活动,做好伤病、迷途、受困等野生动物的救护工作; 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; 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; 完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定资料整理上报和资金补偿发放工作。

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
类	款							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
项								类	款	类	款						
			合计				135						1,191,600.00				
213	02	01	1	全额			70						541,600.00				
213	02	01	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			70						541,600.00				
213	02	01		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为	66	309	02	504	04		501,600.00			
213	02	01		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		麒麟	4	309	02	504	04		40,000.00			
213	02	34	1	全额				65						650,000.00			
213	02	34	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				65						650,000.00			
213	02	34		森林防火经费	C99000000其他服务		森林防火器具	65	302	27	502	05		650,000.00			

表13

## 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

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度绿化项目租地款		
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:		1664.87万元
		其中: 财政拨款		1664.87万元
		其他资金		
总体目标	完成租地项目款落实情况			
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	数量范围	1-2次
		质量指标	质量达标率	90%以上
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	1664.87万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	是否有利于社会效益	有利于
		生态效益指标	促进生物多样性发展	逐步改善
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%

表14-2

部门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:	1,453.85	
		其中: 财政拨款	1,453.85	
		其他资金		
总体目标	更好地落实绿水青山就是金山银山的理念，保护秦岭生态恢复欣茂景象。			
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	林权争议调处	1-2次
		质量指标	调处满意率	90%以上
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	1453.85万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进社会效益	促进
		生态效益指标	促进生物多样性发展	逐步改善
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%

表14-3

部门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:		150万元	
		其中: 财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	保证局机关基础设施运行, 保相关民生。				
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	林权争议调处	1-2次	
		质量指标	调处满意率	90%以上	
		时效指标	执行年度	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	150万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升促进社会发展	逐渐改善	
		生态效益指标	促进生物多样性发展	逐步改善	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度绿化项目林木管护费		
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:		102.37 万元	
	其中: 财政拨款		102.37万元	
	其他资金			
总体目标	完成森林管护相关资金与配套设施落实情况, 促进经济高质量发展。			
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	数量达标率	100%
		质量指标	质量达标率	98%以上
		时效指标	完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	102.37万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	是否有利于社会发展	逐渐改善
		生态效益指标	促进生物多样性发展	逐步改善
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥98%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
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	工资福利支出(人员工资)	4167.78	4167.78	
	任务2	日常公用经费	165.08	165.08	
	任务3	项目支出	4143.31	4143.31	
	金额合计		8476.17	8476.17	
年度总体目标	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局及下属8家二级单位正常运转，按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。完成预算收入8476.17万元，预算支出8476.17万元。				
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	下属二级单位数量		8个
			参保单位、待遇人数、日常工作完成率		全区机关事业单位和企业、符合领取的全部人员、100%
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≤100%；100%
			合同完成率；宣传覆盖率；验收合格率；文件执行率；项目实施率；监督检查完成率		100%；99%；100%；100%；99%；99%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			执行时间		2024年度
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计4188.1万元；分项：4099.6万元；88.5万元
			项目支出		合计8476.17万元
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展提升率		99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

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			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	时效指标	时效指标	指标1:				
			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:				
			.....				
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		服务对象 满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
			.....				