

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

(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逻、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。

二、工作任务

2023年，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）、巩固拓展整治成效。

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”等成果数据为底数，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。

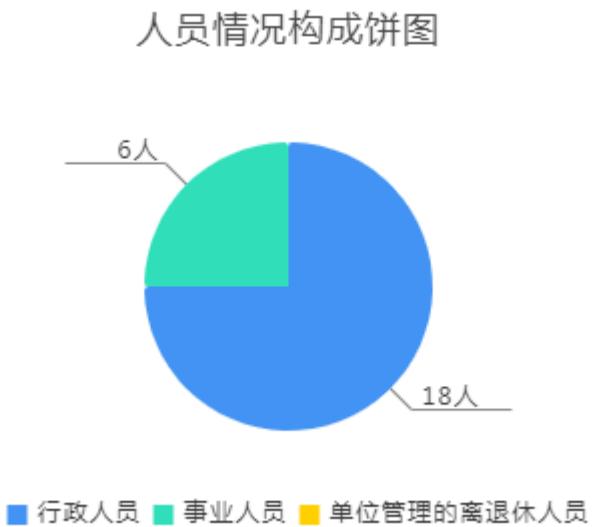
（六）、探索“绿水青山”向“金山银山”转化路径。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制17人，事业编制10人；实有人员24人，其中行政18人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,227.37万元，其中：一般公共预算拨款1,120.75万元、政府性基金拨款3,106.62万元，较上年无增

减；本单位2023年预算支出4,227.37万元，其中：一般公共预算拨款1,120.75万元、政府性基金拨款3,106.62万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,227.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,120.75万元、政府性基金拨款收入3,106.62万元，较上年减少250.49万元，下降5.59%，下降的主要原因是：其他履职专项业务经费减少；本单位2023年财政拨款支出4,227.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,120.75万元、政府性基金拨款支出3,106.62万元，较上年减少250.49万元，下降5.59%，下降的主要原因是：其他履职专项业务经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,120.75万元，较上年增加125.67万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,120.75万元，其中：

（1）行政运行（2010101）331.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

功能科目分类变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少37.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类变动；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少17.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少26.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）30.00万元，较上年减少11.00万元，下降26.83%，下降的主要原因是：功能科目分类变动；

（8）行政运行（2130101）38.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变动；

（9）行政运行（2130201）231.40万元，较上年减少98.39万元，下降29.83%，下降的主要原因是：功能科目分类变动；

(10) 森林资源培育 (2130205) 102.37万元, 较上年增加0.28万元, 增长0.27%, 增长的主要原因是: 功能科目分类变动;

(11) 森林资源管理 (2130207) 0.00万元, 较上年减少85.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 功能科目变动;

(12) 森林生态效益补偿 (2130209) 24.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目分类变动;

(13) 动植物保护 (2130211) 5.00万元, 较上年无增减;

(14) 执法与监督 (2130213) 11.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 执法监督经费增加;

(15) 林业草原防灾减灾 (2130234) 100.00万元, 较上年减少80.00万元, 下降44.44%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

(16) 行业业务管理 (2130237) 97.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目变动;

(17) 其他林业和草原支出 (2130299) 150.00万元, 较上年增加54.00万元, 增长56.25%, 增长的主要原因是: 功能科目分类变动;

(18) 住房公积金 (2210201) 0.00万元, 较上年减少55.95万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

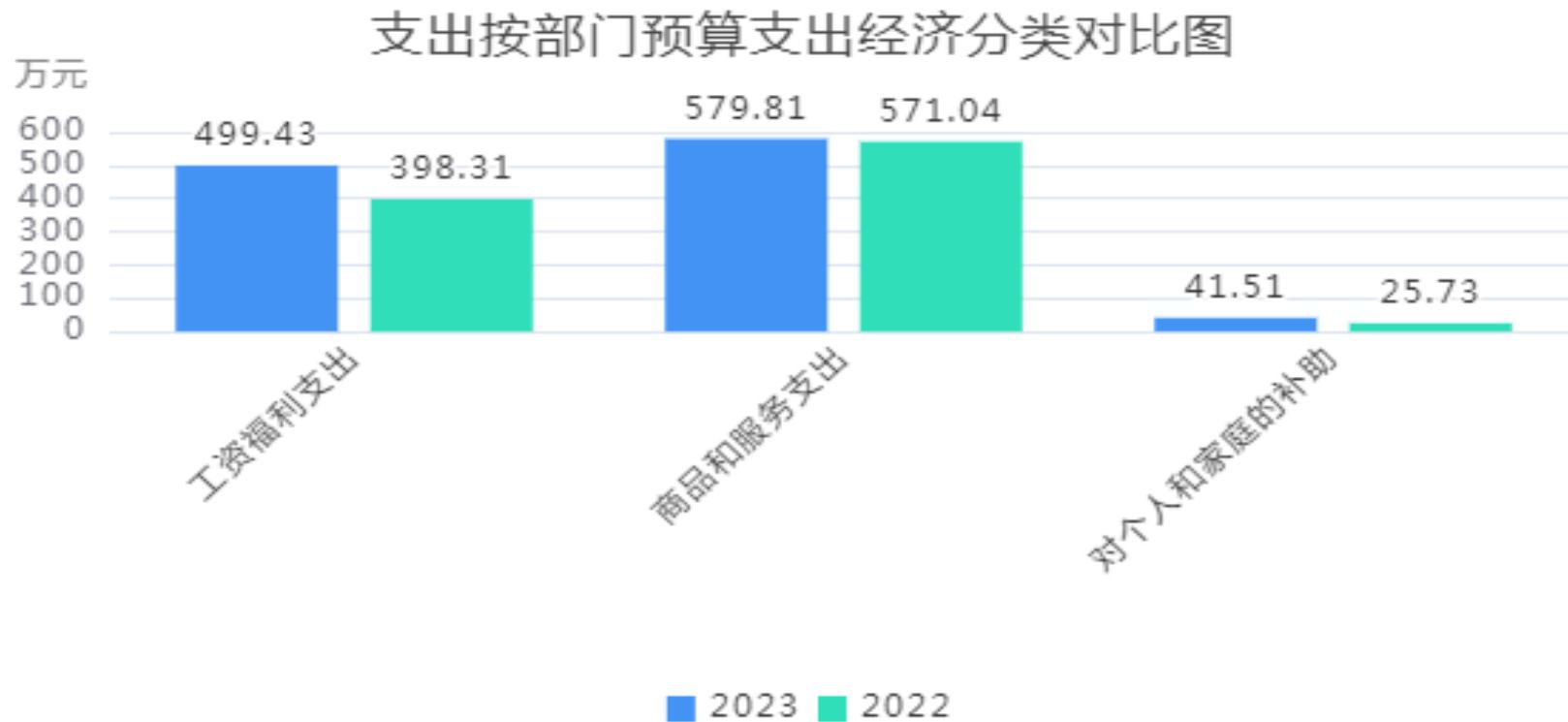
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,120.75万元，其中：

工资福利支出（301）499.43万元，较上年增加101.12万元，增长25.39%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）579.81万元，较上年增加8.77万元，增长1.54%，增长的主要原因是：一般公共预算项目增加；

对个人和家庭的补助（303）41.51万元，较上年增加15.78万元，增长61.33%，增长的主要原因是：人员变动，抚恤金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

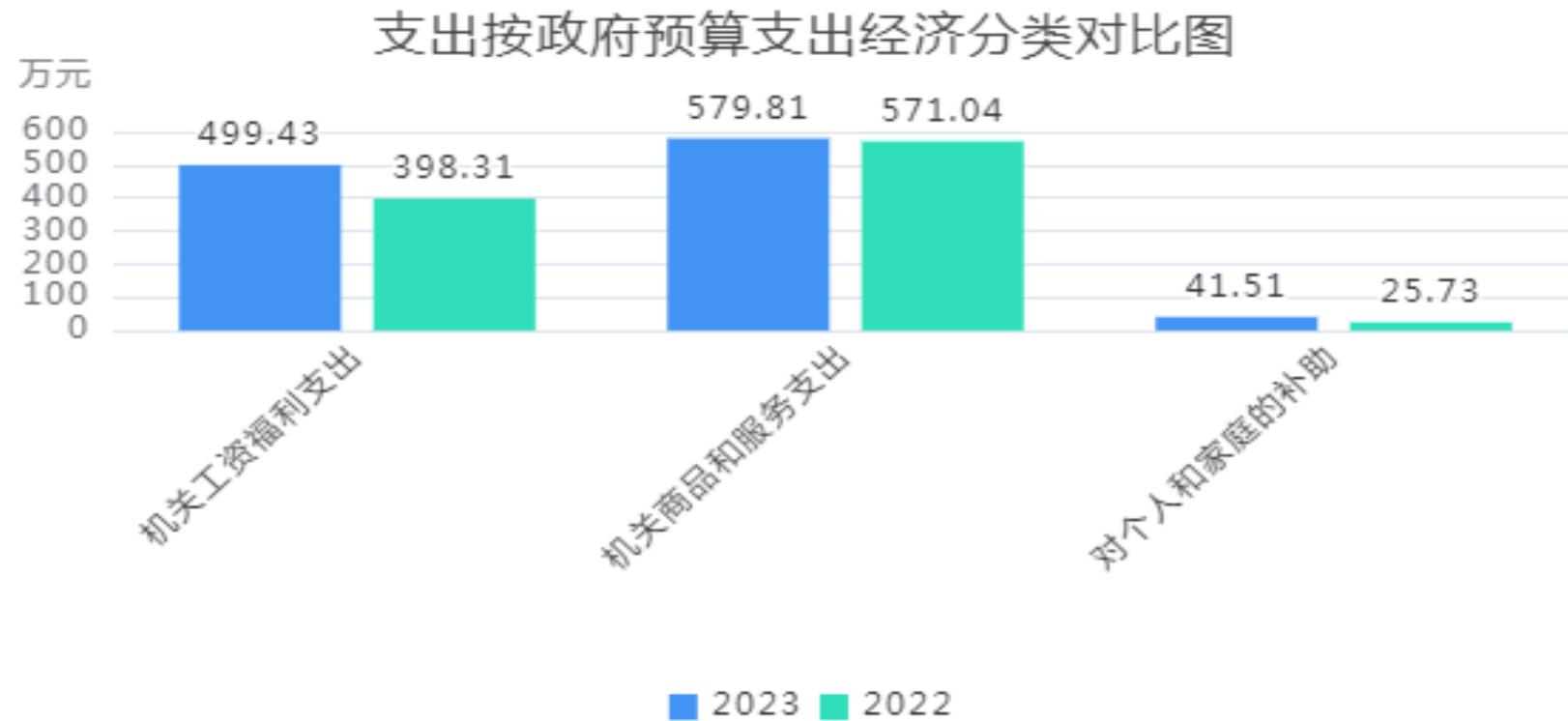
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,120.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.43万元，较上年增加101.12万元，增长25.39%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）579.81万元，较上年增加8.77万元，增长1.54%，增长的主要原因

是：一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）41.51万元，较上年增加15.78万元，增长61.33%，增长的主要原因是：人员变动，抚恤金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出3,106.62万元，较上年减少376.16万元，下降10.80%，下降的主要原因是：秦岭保护专项资金预算减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少8.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：线下培训减少，线上培训增多。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共94.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算94.96万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款519.95万元，当年政府性基金预算当年拨款3,106.62万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.63万元，较上年减少5.10万元，下降10.92%，下降的主要原因是：人员变动。

十、专业名词解释

1. 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。
3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。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。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。

2023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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	42,273,693.61	一、部门预算	42,273,693.61	一、部门预算	42,273,693.61	一、部门预算	42,273,693.61
1、财政拨款	42,273,693.61	1、一般公共服务支出	3,313,795.00	1、人员经费和公用经费支出	6,008,036.21	1、机关工资福利支出	4,994,337.73
(1)一般公共预算拨款	11,207,526.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,994,337.73	2、机关商品和服务支出	36,864,290.88
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	598,633.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	31,066,167.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	415,065.00	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	36,265,657.40	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		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		(2)商品和服务支出	36,265,657.40	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	415,065.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,066,167.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,593,731.21	(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					
		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	42,273,693.61	本年支出合计	42,273,693.61	本年支出合计	42,273,693.61	本年支出合计	42,273,693.61
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							
收入总计	42,273,693.61	支出总计	42,273,693.61	支出总计	42,273,693.61	支出总计	42,273,693.61

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	42,273,693.61	11,207,526.21		31,066,167.40						
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	42,273,693.61	11,207,526.21		31,066,167.40						
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	42,273,693.61	11,207,526.21		31,066,167.40						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	42,273,693.61	11,207,526.21		31,066,167.40					
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	42,273,693.61	11,207,526.21		31,066,167.40					
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	42,273,693.61	11,207,526.21		31,066,167.40					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	42,273,693.61	一、财政拨款	42,273,693.61	一、财政拨款	42,273,693.61	一、财政拨款	42,273,693.61
1、一般公共预算拨款	11,207,526.21	1、一般公共服务支出	3,313,795.00	1、人员经费和公用经费支出	6,008,036.21	1、机关工资福利支出	4,994,337.73
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	4,994,337.73	2、机关商品和服务支出	36,864,290.88
2、政府性基金拨款	31,066,167.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	598,633.48	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	415,065.00	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	36,265,657.40	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		(2)商品和服务支出	36,265,657.40	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	415,065.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,066,167.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,593,731.21	(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					
		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	42,273,693.61	本年支出合计	42,273,693.61	本年支出合计	42,273,693.61	本年支出合计	42,273,693.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,273,693.61	支出总计	42,273,693.61	支出总计	42,273,693.61	支出总计	42,273,693.61

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	11,207,526.21	5,591,777.73	416,258.48	5,199,490.00	
201	一般公共服务支出	3,313,795.00	3,313,795.00			
20101	人大事务	3,313,795.00	3,313,795.00			
2010101	行政运行	3,313,795.00	3,313,795.00			
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21101	环境保护管理事务	300,000.00			300,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	7,593,731.21	2,277,982.73	416,258.48	4,899,490.00	
21301	农业农村	380,229.00	380,229.00			
2130101	行政运行	380,229.00	380,229.00			
21302	林业和草原	7,213,502.21	1,897,753.73	416,258.48	4,899,490.00	
2130201	行政运行	2,314,012.21	1,897,753.73	416,258.48		
2130205	森林资源培育	1,023,700.00			1,023,700.00	
2130209	森林生态效益补偿	243,790.00			243,790.00	
2130211	动植物保护	50,000.00			50,000.00	
2130213	执法与监督	110,000.00			110,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130237	行业业务管理	972,000.00			972,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	11,207,526.21	5,591,777.73	416,258.48	5,199,490.00	
301	工资福利支出			4,994,337.73	4,994,337.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,430,663.75	1,430,663.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,720,005.85	1,720,005.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362,894.75	362,894.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,487.50	351,487.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,734.00	329,734.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,867.00	164,867.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,516.97	168,516.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,505.66	55,505.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,220.23	2,220.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,442.02	408,442.02			
302	商品和服务支出			5,798,123.48	182,375.00	416,258.48	5,199,490.00	
30201	办公费	50201	办公经费	740,000.00		90,000.00	650,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	950,000.00			950,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,868,538.00		269,048.00	3,599,490.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,210.48		39,210.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,375.00	182,375.00			
303	对个人和家庭的补助			415,065.00	415,065.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,960.00	3,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,500.00	55,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,976.00	2,976.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	352,629.00	352,629.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	6,008,036.21	5,591,777.73	416,258.48	
201	一般公共服务支出	3,313,795.00	3,313,795.00		
20101	人大事务	3,313,795.00	3,313,795.00		
2010101	行政运行	3,313,795.00	3,313,795.00		
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				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
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				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	2,694,241.21	2,277,982.73	416,258.48	
21301	农业农村	380,229.00	380,229.00		
2130101	行政运行	380,229.00	380,229.00		
21302	林业和草原	2,314,012.21	1,897,753.73	416,258.48	
2130201	行政运行	2,314,012.21	1,897,753.73	416,258.48	
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				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	6,008,036.21	5,591,777.73	416,258.48	
301	工资福利支出			4,994,337.73	4,994,337.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,430,663.75	1,430,663.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,720,005.85	1,720,005.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362,894.75	362,894.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,487.50	351,487.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,734.00	329,734.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,867.00	164,867.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,516.97	168,516.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,505.66	55,505.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,220.23	2,220.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,442.02	408,442.02		
302	商品和服务支出			598,633.48	182,375.00	416,258.48	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	269,048.00		269,048.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,210.48		39,210.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,375.00	182,375.00		
303	对个人和家庭的补助			415,065.00	415,065.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,500.00	55,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,976.00	2,976.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	352,629.00	352,629.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	31,066,167.40	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	31,066,167.40
		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	31,066,167.40	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	31,066,167.40	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	31,066,167.40	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	31,066,167.40	本年支出合计	31,066,167.40	本年支出合计	31,066,167.40	本年支出合计	31,066,167.40

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,265,657.40	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	36,265,657.40	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	36,265,657.40	
	专用项目	36,265,657.40	
	其他履职专项业务经费	36,265,657.40	
	2023年度绿化项目租地款	16,648,657.00	
	2023年度森林防火综合经费	350,000.00	
	2023年秦岭保护专项资金	14,417,510.40	
	公益林森林和野生动物责任保险	243,790.00	
	古树名木保护救助及宣传、普查、验收费用	50,000.00	
	机关综合费用	1,500,000.00	
	林地变更规划编制	322,000.00	
	绿化项目林木管护费	1,023,700.00	
	秦岭保护联合执法经费	110,000.00	
	森林防火经费	650,000.00	
	食用林产品检查检测费用	30,000.00	
	行业管理经费	500,000.00	
	应急预案费用	120,000.00	
	峪口保洁工具设备购置	300,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			11,591						949,636.00				
211	01	99	1	全额		11,072						299,636.00				
211	01	99	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		11,072						299,636.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	春秋装	346	302	18	502	04	44,980.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	短袖	692	302	18	502	04	47,056.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	马甲	692	302	18	502	04	27,680.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	扫帚	4,152	302	18	502	04	99,648.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	铁锹	346	302	18	502	04	8,304.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	铁簸箕	692	302	18	502	04	9,688.00				
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	C16环境服务	笤帚	4,152	302	18	502	04	62,280.00				
213	02	34	1	全额		519						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		519						650,000.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	大疆无人机	2	302	18	502	04	100,000.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	对讲机	26	302	18	502	04	72,800.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	红外线望远镜	3	302	18	502	04	19,740.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	强光手电	150	302	18	502	04	33,000.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	头戴式灯	300	302	18	502	04	81,000.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	卫星电话	3	302	18	502	04	70,500.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	油锯	33	302	18	502	04	99,000.00				
213	02	34		森林防火经费	C16环境服务	中继台	2	302	18	502	04	173,960.00				

表12

单位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

单位名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
		99,600.00	18,000.00			18,000.00			81,600.00	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00			-81,600.00		
156	西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	99,600.00	18,000.00			18,000.00			81,600.00	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00			-81,600.00		
156001	西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	99,600.00	18,000.00			18,000.00			81,600.00	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00			-81,600.00		

表13

单位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	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	确保日常工作正常运转			
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	综合费用支出	50
		质量指标	确保单位正常运转	100%
		时效指标	完成时间	2023年度
		成本指标	年需经费	150万元
	效益指标	经济效益指标	是否带动周边林业产业发展	是
		社会效益指标	人居环境是否改善	是
		生态效益指标	生态环境是否持续提升	是
		可持续影响指标	生态环境是否持续提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境是否持续提升	是

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
	其中: 财政拨款		102.37	
	其他资金			
总体目标	完成2023年区财政预算内林木管护费102.36545万元兑付工作。我区相继实施的各类绿化工程，区政府对绿化林木进行养护管理，采取聘请护林员管护方式，每年给聘请护林员补助管护费（护林员工资）和街办工作经费，纳入财政预算。			
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	完成14个街办林木管护费资金拨付工作	14个
		质量指标	林木巡查率	≥85%
		时效指标	2023年底前林木管护费发放到位	完成率100%
		成本指标	2023年底前完成	102.36545万元
	效益指标	经济效益指标	林木管护费	是
		社会效益指标	是否对提升绿化形象有促进作用	是
		生态效益指标	是否对提升道路两侧水土保持有促进作用	是
		可持续影响指标	指标1: 是否对减少道路两侧空气污染有促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秦岭保护专项		
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:	1441.751	
		其中: 财政拨款	1441.751	
		其他资金		
总体目标	确保秦岭专项日常工作正常运转			
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	秦岭保护专项支出	1441.751
		质量指标	确保秦岭事务正常运行	100%
		时效指标	完成时间	2023年度
		成本指标	年需经费	1441.751万元
	效益指标	经济效益指标	是否带动周边林业产业发展	是
		社会效益指标	社会效益是否促进	促进
		生态效益指标	是否促进生态效益发展	是
		可持续影响指标	生态环境是否持续提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关秦岭保护专项服务人员满意度	95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	1664.8657	
		其中: 财政拨款	1664.8567	
		其他资金		
总体目标	支付2023年度绿化项目租地款			
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	2023年度绿化项目租地款	1664.8657
		质量指标	确保单位正常运转	100%
		时效指标	完成时间	2023年度
		成本指标	年需经费	1664.8657万元
	效益指标	经济效益指标	是否带动周边林业产业发展	是
		社会效益指标	社会效益补偿率	95%
		生态效益指标	生态环境是否持续提升	是
		可持续影响指标	可持续影响度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年度绿化项目服务人员满意度	95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)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
			8621.13	8621.13	0
			8621.13	8621.13	0
年度总体目标	保证各项工作平稳运行,完成2023年度基本和项目的正常运作。				
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	人员经费,项目运行,日常公用经费,其他个人和家庭补助等		98%
		质量指标	项目实施效率		100%
		时效指标	项目完成年度		2023年
		成本指标	完成项目所需支出		8621.13万元
	效益指标	经济效益指标	是否促进生态环境		是
		社会效益指标	是否有利于社会平稳运行		有利于
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否促进可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对企业服务满意度		100%

表15

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				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				