

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

我区“林长制”推行工作部署迅速，方案科学，制度健全，从推进“林长制”到实现“林长治”，走在了全市、全省前列。尤其是：资源清单编制、一林一警”制度的实行，在全市范围内得到推广。协调督查落实区委秦岭生态环境保护管理委员会决定事项、工作部署和要求等。

### （一）主要职责

办公室。负责机关日常事务管理；负责机关会议、文电机要、网繙大信、档案、社会治理、后勤服务等工作；负责对机关工作制度落实进行监督检查；负责局系统机构编制、人事劳资、专业技术职称评审和离退休人员的管理工作；负责组织实施目标责任综合考核和奖惩工作；负责局系统保密工作；负责财务管理、资产管理、专项资金的协调和划拨等工作；负责组织人大代表议案、建议和政协委员提案、智慧督查的协调办理；承担区委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常工作。

党建科。负责局党组日常工作；负责局系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设工作；负责局系统的党风廉政建设和反腐败工作；负责局系统政风行风建设；负责局系统主题教育活动的组织和落实；负责宣传教育、统一战线、共青团、工会、妇联及科教文卫工作；负责局系统的人才队伍建设；负责局系统科级干部、所属事业单位领导班子和领导干部的考察选拔、任免等工作。

资源管理科。负责全区林草湿各类森林资源的监督管理工作；负责森林旅游、湿地保护和荒漠化防治工作；负责全区天然林保护工程和陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等的监督管理；督促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；负责林业行政审批工作及行政执法(不含林木种子)工作。

造林绿化科。负责造林绿化、义务植树、林业生态建设古树名木保护管理工作；负责全区林业有害生物防控工作；组织指导全区经济林基地、林业综合开发的实施和监督检查工作；负责全区林业技术监督、有关植物新品种及种子保护和管理工作；负责林业统计信息工作；负责林木种子的管理、执法和林木种子苗木基地建设；负责林业项目的立项申报，协调、指导、监督项目的实施；组织专业技术人员对造林过程及成果进行跟踪检查、验收、调研及效益评估等工作；负责退耕还林后续管理工作。

生态保护科。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，协调推进相关工作落实；拟订秦岭生态环境保护年度目标任务，做好安排部署；督促区级相关部门和街道落实秦闡蹠嶠禿滲驕喪紡瀨躡居紛貢叛蘂螺崕芯毛适雉侑环境保护责任，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；负责拟订峪口保洁工作计划并组织实施；负责峪口保洁队伍建设、培训、考核等工作；督促检查沿山各街道秦岭保护区域内的环境卫生工作；组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并组织实施；负责指导开展全区森林防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警督查检查等工作;承担森林火灾应急救援的技术支持工作和安全生产综合协调工作。

综合协调科。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;受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权;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;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;负责开展秦岭生态环境保护日常巡查检查工作;督促相关部门、街道推进秦岭生态环境保护长效监管工作;负责相关部门派驻参与联合执法人员的协调管理工作;负责执法人员的上岗、培训、考核、管理工作;负责执法程序及法律文书的审核工作。

网格管理和督查科。负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台,推进秦岭生态环境保护数据共享;负责组织秦岭生态环境保护技术和装备申报实施工作;负责制定组织实施秦岭生态环境保护网络化管理制度,逐步形成完整的发现、上报、分派、处置、反馈、跟踪存档等闭合管理模式;负责组织相关部门对各级网格化管理工作落实情况进行督察;负责对各街道网格化管理工作进行考核;负责秦岭生态环境保护科研的实施工作;负责拟订秦岭生态环境保护、林业管理宣传教育培训计划并组织实施;负责局党组决定事项的督办;负责对秦岭保护工作目标任务的完成情况、重点项目及部门中心工作等的经常性督查检查。

## (二) 内设机构

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、资源管理科、造林绿化科、生态保护科、综合协调科、网格管理和督查科。

## 二、部门决算单位构成

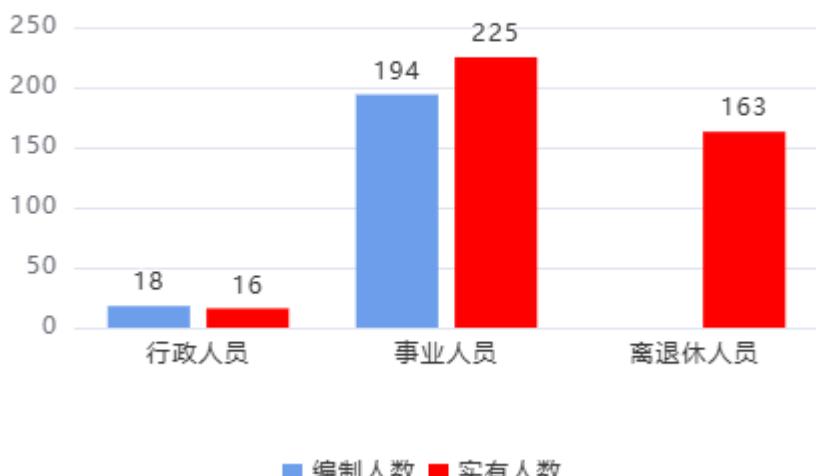
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局本级
2	西安市长安区沣峪木材管理检查站
3	西安市长安区林业工作站
4	西安市长安区森林调查设计队
5	西安市长安区南五台国有生态林场
6	西安市长安区沣峪国有生态林场
7	西安市长安区大峪国有生态林场
8	西安市长安区林业资源保护中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制212人，其中行政编制18人、事业编制194人；实有人员241人，其中行政16人、事业225人。单位管理的离退休人员163人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为24,642.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,824.60万元，增长18.37%，增长的主要原因是：山水项目工程款支出增加；本年度支付2022年2023年绩效奖金。

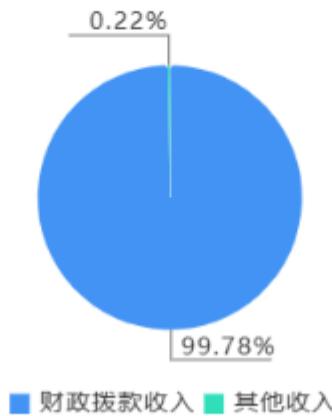
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,564.84万元，其中：财政拨款收入24,510.93万元，占99.78%；其他收入53.91万元，占0.22%。

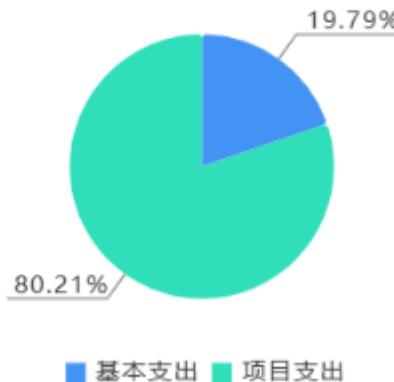
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计24,581.24万元，其中：基本支出4,863.73万元，占19.79%；项目支出19,717.51万元，占80.21%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,510.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,901.97万元，增长18.93%，增长的主要原因是：山水项目工程款支出增加；本年度支付2022年2023年绩效奖金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

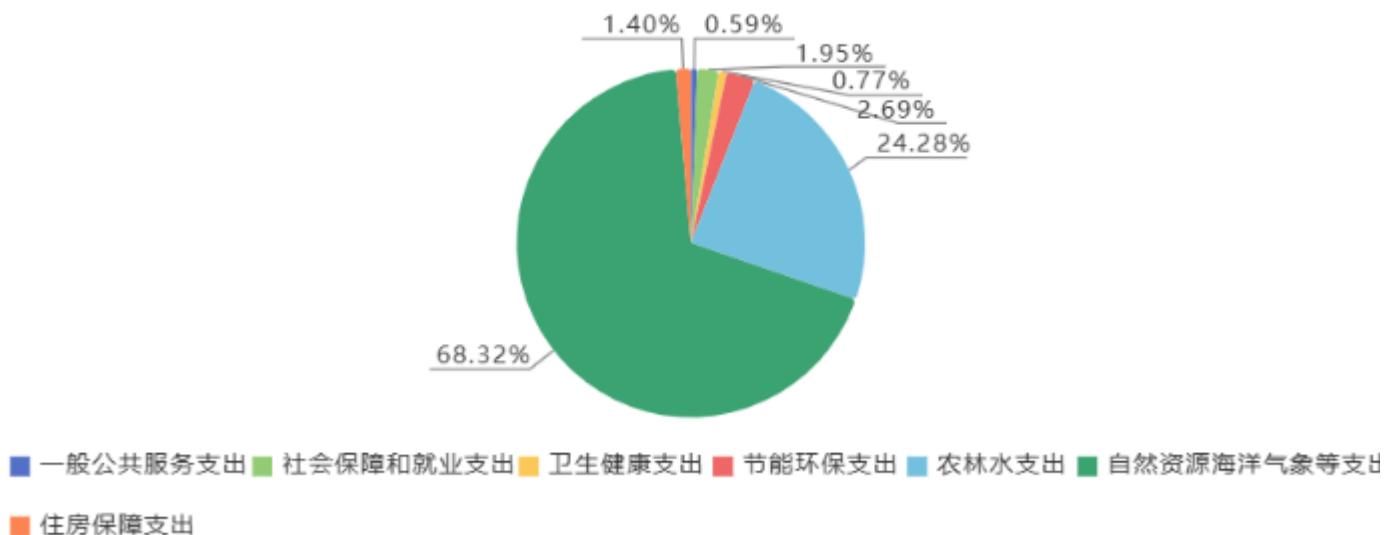
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,357.45万元，支出决算21,956.60万元，完成年初预算的409.83%。占本年支出合计的89.32%。与上年相比，财政拨款支出增加2,682.67万

元，增长13.92%，增长的主要原因是：山水项目工程款支出增加；本年度支付2022年2023年绩效奖金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算130万元，新增支出的主要原因是：为五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态环境保护勘界立标项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.43万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.28万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算312.03万元，支出决算241.65万元，完成年初预算的77.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休13人，调出1人，辞职1人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算155.92万元，支出决算164.18万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在职业年金记实。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.61万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的70.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.50万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算130.59万元，支出决算108.66万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预

算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.24万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算29.80万元，支出决算390.20万元，完成年初预算的1309.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在尚未支付的项目资金。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算3.72万元，新增支出的主要原因是：为2023年第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目资金。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算92.80万元，新增支出的主要原因是：涉及2024年国有林保护修复资金、2023年中央财政林业草原生态恢复等项目资金支出。

13. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算103.10万元，新增支出的主要原因是：为2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算9.70万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休13人，调出1人，辞职1人。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算476.39万元，支出决算406.05万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休13人，调出1人，辞职1人。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,890.14万元，支出决算3,562.89万元，完成年初预算的123.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2022年及2023年事业人员绩效奖金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算263.04万元，支出决算412.98万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加秦岭北麓恢复植被工程建设资金项目支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算12万元，支出决算31.17万元，完成年初预算的259.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年市级林业改革发展林业科技推广示范补助项目支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算119.78万元，支出决算162.07万元，完成年初预算的135.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加封山禁牧工作补助、林业草原改革发展资金项目资金支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算24.01万元，支出决算320万元，完成年初预算的1332.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年市级林业草原改革发展、2022年国有市级公益林生态效益补偿资金、2023年中央林业草原改革发展、2022年市级森林生态效益补

偿、2022年市级公益林生态效益补偿资金5个项目资金支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算23万元，支出决算88.18万元，完成年初预算的383.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年省级秦岭生态保护专项资金红豆杉保护发展、2023古树名木养护管理及救助项目资金支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算11万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的6.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：秦岭保护联合执法经费存在尚未支付的项目资金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算139.90万元，支出决算82.19万元，完成年初预算的58.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林防火经费、2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费项目存在尚未支付的项目资金。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算84.20万元，支出决算17.01万元，完成年初预算的20.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林地变更规划、食用林产品检查检测费用、应急费用3个项目资金暂未支付。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算241.55万元，支出决算232.99万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年太乙园艺场种质资源维护费存在尚未支付的项目资金。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.01万元，新增支出的主

要原因是：新增2024年度农业保险保费补贴项目支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算15,000万元，新增支出的主要原因是：为陕西省秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算338.34万元，支出决算308.38万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,863.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,722.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费140.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,554.33万元，支出决算2,554.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,554.33万元，主要用于：2023年度绿化项目租地款；秦岭保护专项资金；2024年度绿化项目租地款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.33万元，支出决算20.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维护费及加油费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.33万元，支出决算20.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.65万元，支出决算5.08万元，完成预算的76.39%。决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是：节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。主要用于：在职人员相关业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.03万元，支出决算32.55万元，完成预算的171.05%；新增支出的主要原因是：行政人员公务交通补在商品和服务支出中列示。支出决算比上年减少18.46万元，下降的主要原因是：本年度退休13人，调出1人，辞职1人。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共306万元，其中：政府采购货物支出54.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出251.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额186.84万元，占政府采购支出合同总额的61.06%，其中：授予小微企业合同金额

186.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是日常办公需要单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，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势持续好转。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，让秦岭进一步休养生息。2、实施勘界立标。按照省市要求，2024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。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。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。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。保护到位编制规划。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》，2024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。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。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。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。规范级。规范农家乐、民宿、旅游景区、企事业单位发展升级或退出。

本部门在部门决算中反映五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态环境保护勘界立标项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金596.19万元，占部门预算项目支出总额的192%。

组织对本部门2024年度主管的2023年网格化管理奖补资金专项资金等11个专项资金进行自评，涉及预算金额10887.11万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数24642.03万元，执行数24581.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在2024年，林业项目涉及生态保护、资源培育、林业产业发展等多个重要方面，对于地区的生态环境建设和经济可持续发展具有至关重要的意义。从整体情况来看，资金到位率处于较高水平，彰显了资金调配和保障方面的积极作为以及相关工作的高效推进。然而，也

应客观地认识到，部分项目资金执行率仍有待进一步提高。这可能涉及到项目实施过程中的多种因素。后续需要针对这些问题进行深入分析和研究，采取有效措施加以改进，以确保资金的使用效率和项目的顺利实施，从而更好地实现各项工作目标为地区的发展做出更大贡献。

发现的问题及原因：1. 个别项目实施具有明确的时限性要求。在实际操作过程中，项目的开展需遵循一系列严格的审批流程和手续。然而，由于部分审批环节可能涉及多个部门、多种程序，导致审批时间较长。2、项目实施存在一定的周期性特点。从项目的规划、筹备，到具体实施、验收等各个阶段，都需要经历一定的时间跨度。在这个过程中，受到各种内外部因素的影响，如物资采购的周期、人力资源的调配等。涉及范围广、数据收集量大，需要进行详细的实地勘察和样本分析。整个过程不仅需要专业的技术团队和先进的设备支持，还需要合理安排时间，确保每个环节的质量和准确性。

下一步改进措施：1. 加快项目推进速度。建立健全项目进度跟踪与管理机制，明确各阶段的时间节点和责任人，加强对项目实施全过程的监督与调度。定期召开项目推进会，及时了解项目进展情况，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题。2. 积极协调沟通区财政局，全力争取拨付未付的项目资金。安排专人负责与区财政局保持密切联系，及时向财政局汇报项目进展情况和资金需求，提供详细的项目资料和财务数据，以便财政局全面了解项目情况，为资金拨付提供依据。加强与财政局的沟通协调，积极配合财政局的工作要求，及时办理相关手续确保资金拨付渠道畅通无阻。3. 及时兑付项目资金。在资金拨付到位后，严格按照

照项目合同和财务制度的规定，加快资金兑付速度。优化资金兑付流程，减少不必要的审核环节，提高资金支付效率并加强对项目资金使用的监管，确保资金专款专用，杜绝资金挪用、截留等违规行为的发生。

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局整体支出绩效自评表

(2024年度)

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									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2024年整体绩效	人员工资；日常公用经费；项目支出	已完成	24642.03	24510.93	131.1	24581.24	24510.93	70.31	—	100%	—
金额合计			24642.03	24510.93	131.1	24581.24	24510.93	70.31	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	为了完成2024年预算项目指标，需明确落实资金使用情况。				为了完成2024年预算项目指标，需明确落实资金使用情况。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	数量完成达标率		100%		100%		13	13		
		质量指标	质量达标率		98%		98%		13	13		
		时效指标	完成年度		2024年		2024年		13	13		
		成本指标	指标完成数		24642.03万元		24581.24万元		11	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否促进社会发展		促进		促进		10	10		
		生态效益指标	是否促进生态发展		促进		促进		10	10		
		可持续影响指标	是否可持续		是		是		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态环境保护勘界立标项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态环境保护勘界立标项目绩效自评综述：全年预算数272.19元，全年执行数130万元，预算执行率为48%。项目绩效目标完成情况：按照市财函{2021}404号文件要求，该项目旨在加强秦岭生态保护工作，专款专用，切实提高资金使用效益。实际完成情况与预期目标一致，但因项目尚处于实施阶段，资金执行进度未达预期。发现的问题及原因：项目正在进行中，受前期筹备及实施流程影响，资金支付进度滞后。下一步改进措施：加快项目实施进度，优化资金拨付流程，确保后续资金及时足额执行到位。

2. 2022年度秦岭专项保护资金复绿管护奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数174万元，全年执行数174万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提前下达2022年度秦岭专项保护资金（复绿管护奖补资金），并已全部落实到位，有效支持了相关区域的复绿管护工作。发现的问题及原因：虽实现可持续发展目标，但短期内难以全面体现生态效益；对违建别墅区域复绿满意度达到指标值，但无法满足所有服务对象的需求。下一步改进措施：持续跟踪复绿成效，完善群众意见反馈机制，提升服务精准度。

3. 机关综合费用项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转所需法律咨询费、财

务代理记账、资产清查费、办公采暖、网费、网络服务费、物业费、职工伙食补助等支出，各项任务均按计划完成。发现的问题及原因：虽具备可持续性，但短期内难以快速实现可持续发展；服务满意度达到指标值，但无法满足所有服务对象的需求。下一步改进措施：强化内部管理，优化资源配置，进一步提升服务质量和服务效率。

# 五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态环境保护勘界立标项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态环境保护勘界立标							
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	272.19	130.00	10	48%	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0	272.19	130.00	—	48%	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	市财函{2021}404号，为进一步秦岭生态保护工作，经市政府批准，现一次性下达资金2000万元，用于秦岭生态保护相关支出，加强管理，专款专用做好项目绩效管理工作，切实提高资金使用效益。			市财函{2021}404号，为进一步秦岭生态保护工作，经市政府批准，现一次性下达资金2000万元，用于秦岭生态保护相关支出，加强管理，专款专用做好项目绩效管理工作，切实提高资金使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	复合光缆	19800千米	19800千米	15	15	
		质量 指标	五台街道智慧秦岭项目质量 达标率	98%	98%	10	10	
		时效 指标	项目建设周期	2023年- 2024年	2023年- 2024年	15	15	
		成本 指标	完成该项目所需资金	272.19万元	130万元	10	5	项目正在进行中
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否促进社会效益发挥	促进	促进	10	10	
		生态效 益指标	是否有利于生态效益发展	是	是	10	10	
		可持续 影响 指标	是否有利于环境可持续发展	有利于	有利于	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	周边职工及群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年网格化管理奖补资金等11个专项资金进行自评，涉及预算金额10887.11万元。

1. 2023年网格化管理奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数268.19万元，全年执行数216.21万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：多项划分工作均按计划完成；考勤完成及时率等均符合预期，保障了网格化管理工作的有序开展。各季度考勤完成及时率也达到目标要求，确保了工作的时效性。群众对网格化服务的满意度等指标也有较好表现，说明网格化管理工作在一定程度上得到了群众认可。发现的问题及原因：可能是项目实施过程中，部分网格化管理相关工作的推进节奏与预算安排存在偏差；部分绩效目标虽完成但质量待提升；下一步改进措施：提高预算执行效率：加强项目前期的调研与规划，对网格化管理各项工作的资金需求和时间节点进行更精准的评估，制定详细且贴合实际的资金使用计划。

2. 2023年市级林业草原改革发展项目绩效自评综述：全年预算数127.36万元，全年执行数127.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率达100%，资金使用充分。中国国有生态保护补偿面积（万亩）、中国国有生态保护覆盖率均完成年度指标，中国国有林保护补偿当期任务持续增长，苗圃地保护补偿补助标准也达到预期，为林业草原相关工作开展提供了有力支撑。发现的问题及原因：服务对象满意度方面，但未完全满足所有职工、群众的需求。原因可能是项目在实施过程中，沟通不够充分，需求了解不足，导致部分服务与需求存在偏差。下一步改进措施：针对服务对象满意度问题，加强与职工、

群众的沟通交流。

3. 2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）项目绩效自评综述：全年预算数10278.28万元，全年执行数10000万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：产出指标方面，完成修复面积达到年度指标值682.25，土地综合治理效果明显；效益指标上，森林草原生态系统生态效益发挥明显，且具有可持续影响；满意度指标中，群众满意度达99%，得到群众广泛认可。发现的问题及原因：项目实施进度与资金支付问题：项目实施年限延迟，土地综合整治所需费用未完全支付。下一步改进措施：梳理项目实施流程，明确各环节时间节点和责任主体，加强部门间协同配合，加快土地整治等工作的推进速度。同时，根据项目实际进展，动态调整资金支付计划，确保资金及时、足额用于项目建设，提高资金使用效率。

4. 封山禁牧工作补助项目绩效自评综述：全年预算数：10万元，全年执行数：10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：标识牌质量达到按设计要求制作的标准，禁牧灯按2022年标准安装，质量方面符合预期。按前期要求完成安装，封山禁牧补助资金10万元也及时到位，确保了项目相关设施建设和资金使用的及时性。封山禁牧补助资金实际支出，与预算一致，成本控制良好。发现的问题及原因：部分服务无法覆盖所有群体，导致服务对象满意度未达更优水平。主要原因是在项目实施过程中，对不同区域、不同类型服务对象的需求调研和服务覆盖规划不够全面细致，存在一定的服务盲区。下一步改进措施：加强对服务对象的全面调研，详细了解不同区域、不同类型服务对象的具体

需求，制定更具针对性和全面性的服务覆盖计划，确保后续服务能够覆盖到更多群体，提升服务对象的整体满意度。

5. 2024年度农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数8.01万元，全年执行数8.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了扩大粮食作物保险覆盖范围的目标；农业保险综合费用，在费用控制和赔付效率方面均符合预期。经办机构县级分支机构覆盖率达100%，确保了农业保险服务在县域的广泛覆盖。承保理赔公示率达100%，保障了农业保险工作的公开透明，有利于项目的可持续开展。发现的问题及原因：平台无法满足所有服务对象的需求，导致参保农户满意度未达更优水平。主要是原因是平台的服务承载能力和功能设置未能充分适配所有服务对象的多样化需求。下一步改进措施：对现有平台进行优化升级，根据服务对象的多样化需求，完善平台功能、提升服务承载能力，确保平台能够更好地满足各类服务对象的需求，进而提高参保农户的满意度。

6. 2023古树名木养护管理及救助项目绩效自评综述：全年预算数27.6万元，全年执行数27.4万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：管护区域内古树名木受损数量控制在要求范围内，实际完成情况良好；古树名木覆盖率增长方面，实际完成情况符合预期。集成灯顺利完成安装，确保了相关设施建设的及时性。古树名木养护管理及救助资金实际支出27.4万元，成本控制在合理区间。提升古树名木养护水平、提高存活率方面，达到了预期目标，对古树名木资源的保护和可持续利用起到积极作用。对提升城市形象有促进作用，营造了良好的生态文化保护社会氛围。保护古树名木优良基因，在生态保护方面成效显著。发现的

问题及原因：预算执行率未达100%，存在资金未完全使用的情况，同时平台无法满足所有服务对象需求，导致服务对象满意度未达更优水平。资金未完全使用的原因可能是项目实施过程中部分工作推进节奏与预算安排存在差异，部分资金支出未及时完成；平台服务对象需求未满足是因为平台的服务承载能力和功能设置未能充分适配所有服务对象的多样化需求。下一步改进措施：对于预算执行问题，梳理项目剩余工作，加快资金支出进度，确保资金按照预算合理、及时使用，提高预算执行率。

7. 秦岭北麓恢复植被工程建设资金项目绩效自评综述：全年预算数66.64万元，全年执行数66.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扩大了植被恢复后管护的覆盖范围；苗木保存情况良好，植被恢复质量较高。城市形象和生产生活环境得到提升和改进，达到预期社会效益目标，项目有利于可持续发展，实现了预期的可持续影响目标，为长期生态保护奠定基础。发现的问题及原因：服务力度有待提升，导致服务对象满意度未达更优水平。主要原因是在项目实施过程中，对服务对象的需求调研和服务供给的深度与广度不够，服务的精细度和针对性有待加强。下一步改进措施：加强对服务对象的需求调研，深入了解服务对象在秦岭北麓植被恢复工程相关方面的具体需求，在此基础上，细化服务内容、拓展服务渠道、加大服务供给的深度与广度，提升服务的精细度和针对性，进而提高服务对象的满意度。

8. 2023年天保社会保险补助专项资金绩效自评综述：全年预算数18.35万元，全年执行数18.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：森林生态效益发挥明显，对区域生态保护和社会发展起到积极作用。生态系统和生物多样性得到有效保

护，生态保护成果显著。持续发挥显著生态作用，为长期生态保护和发展奠定基础。发现的问题及原因：可能是在项目实施的部分环节，如社会保险补助政策的宣传普及、资金使用的精细化管理等方面，仍有可优化之处，导致在部分细节上未能实现更优的绩效成果。下一步改进措施：加强天保社会保险补助政策的宣传力度，通过多种渠道向林区职工及周围群众普及政策内容，提高政策知晓率和认可度。

9. 2022年市级公益林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数64.68万元，全年执行数15.08万元，预算执行率为23%。项目绩效目标完成情况：森林更绿生态系统生态效益发挥明显，生态保护成效显著。森林生态系统抗御可开发影响明显，对生态系统的可持续性起到积极作用。公益林资源规模得到保障。森林含蓄量达12.205万亩，与目标值一致，森林质量保持良好。发现的问题及原因：项目实施过程中，资金使用的规划和推进节奏不合理，部分资金支出环节存在审批、执行滞后等情况，导致资金未能按预算及时投入到项目中。下一步改进措施：加强项目资金使用的规划与管理，制定详细的资金使用计划，明确各阶段资金支出的时间节点和任务要求。

10. 2022年国有市级公益林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数154.34万元，全年执行数34.53万元，预算执行率为22%。绩效完成情况：完成了公益林管护范围的目标要求；森林生态系统生态效益发挥明显，生态保护成效显著。森林生态系统抗御可开发影响明显，对生态系统的可持续性起到积极作用。发现问题及原因：项目实施过程中，资金使用的计划安排不够合理，在资金审批、拨付以及项目具体实施环节存在效率不高的情

况，导致资金未能按照预算进度有效支出。下一步改进措施：优化资金审批和拨付流程，提高工作效率，确保资金能够及时、顺畅地投入到公益林生态效益补偿相关工作中，提升预算执行率。

11. 2023年天保社会保险补助资金（第三批）项目自评综述；全年预算数40.09万元，全年执行数40.09万元，预算执行率为100%。绩效完成情况：天然林资源蓄积量持续增长，社会保险补助均符合预期，体现了项目在资源保护和资金精准补助方面的成效。生态系统和生物多样性得到有效保护，生态保护成果显著。持续发挥明显生态作用，为长期生态保护和发展奠定基础。发现问题及原因：可能是在项目实施的部分环节，如社会保险补助政策的宣传普及、资金使用的精细化管理等方面，仍有可优化之处，导致在部分细节上未能实现更优的绩效成果。下一步改进措施：加强天保社会保险补助政策的宣传力度，通过多种渠道向职工普及政策内容，提高政策知晓率和认可度。

## 2023年天保社会保险补助资金（第三批）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年天保社会保险补助资金（第三批）						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40.09	40.09	40.09	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	40.09	40.09	40.09	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	促进林场发展，保障职工权益			促进林场发展，保障职工权益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	59人	59人	10	10	
		质量指标	天然林资源蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	20	20	
		时效指标	社会保险补助兑现率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会保险补助资金	40.09万元	40.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	97	

# 2022年国有市级公益林生态效益补偿资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年国有市级公益林生态效益补偿资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分	
	年度资金总额	154.34	154.34	34.53	10	22%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	154.34	154.34	34.53	—	22%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	管理林场，促进林业发展，有效管护国有地方公益林，保护天然林，涵养水源地，改善生态环境。			管理林场，促进林业发展，有效管护国有地方公益林，保护天然林，涵养水源地，改善生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益林管护面积	15.434万亩	15.434万亩	10	10	
		质量指标	森林含氧量%	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	国家公益林补偿成本	10元/亩/年	10元/亩/年	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97		

## 2023年网格化管理奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年网格化管理奖补资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250.19	268.19	216.21	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	0	18.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	250.19	250.19	216.21	—	86%	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	强化(二级网络)监导检查作用,更好的落实网格化管理的各项要求,为管理工作规范化,精细化,效能化方面有质的提升提供保障。			强化(二级网络)监导检查作用,更好的落实网格化管理的各项要求,为管理工作规范化,精细化,效能化方面有质的提升提供保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	数量 指标	滦镇街道网格化行政村		19	19	1	1	
		子午街道网格化行政村		11	11	1	1	
		黄良街道网格化行政村		1	1	1	1	
		五台街道网格化行政村		11	11	1	1	
		王曲街道网格化行政村		3	3	1	1	
		太乙宫街道网格化行政村		7	7	1	1	
		王莽街道网格化行政村		10	10	1	1	
		引镇街道网格化行政村		9	9	1	1	
		杨庄街道网格化行政村		12	12	1	1	
	产出指标 (50分)	东大街道网格化行政村		2	2	1	1	
		倒数第一名扣款		20%	20%	2.5	2.5	
		倒数第二名扣款		10%	10%	2.5	2.5	
		第一名按当季所扣资金总额 奖补比例		60%	60%	2.5	2.5	
		第二名按当季所扣资金总额 奖补比例		40%	40%	2.5	2.5	

时效指标	第一季度考核完成时限	2024年3月底	2024年3月底	3.75	3.75	
	第二季度考核完成时限	2024年6月底	2024年6月底	3.75	3.75	
	第三季度考核完成时限	2024年9月底	2024年9月底	3.75	3.75	
	第四季度考核完成时限	2024年12月底	2024年12月底	3.75	3.75	
成本指标	保护区管理范围的市财政奖补标准	3万元/月	3万元/月	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	秦岭北麓网格化监管范围	≥85个行政村	≥85个行政村	10	10
	生态效益指标	网格化监管秦岭北麓西安段覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
	可持续影响指标	保障和促进秦岭保护工作有序开展	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对网格化监管平台服务满意度	≥95%	≥95%	10	9 需提升政策宣传力度
总分				100	97	

## 2023年市级林业草原改革发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年市级林业草原改革发展							
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		127.36	127.36	127.32	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0%	
	上年结转资金		127.36	127.36	127.32	—	100%	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态效益补偿，增加造林面积、提升森林质量，促进加快油茶发展；强化非国有林生态保护补偿：加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、际木良种培育和草种繁育：实施林业草原科技推广等。				支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态效益补偿，增加造林面积、提升森林质量，促进加快油茶发展；强化非国有林生态保护补偿：加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、际木良种培育和草种繁育：实施林业草原科技推广等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	非国有林生态保护补偿面积 (万亩)	38.11	38.11	10	10	
		质量 指标	非国有林生态保护覆盖率	24.95%	24.95%	10	10	
		时效 指标	非国有林保护补偿当期任务 完成率	持续增长	持续增长	15	15	
		成本 指标	国费油林保护补偿补助标准	16	16	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	森林、草原生态系统生态效 益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效 益指标	森林、草原生态系统生态效 益	明显	明显	10	10	
		可持续 影响 指标	森林、草原生态系统功能改 善可持续影响	显著	显著	10	9	无法快速实现可持续 发展
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	无法满足所有职工、 群众的需求
总分					100	98		

## 2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）							
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		10,278.28	10,278.28	10,000.00	10	97%	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0	
	上年结转资金		10,278.28	10,278.28	10,000.00	—	97.29%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据西安市秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程领导小组办公室《关于全市山水项目资金调配的通知》为加快山水项目预算执行，充分发挥财政资金效益，切实推进我市生态保护治理。				根据西安市秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程领导小组办公室《关于全市山水项目资金调配的通知》为加快山水项目预算执行，充分发挥财政资金效益，切实推进我市生态保护治理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成修复面积	662.25	662.25	15	15	
		质量 指标	土地综合治理	明显	明显	10	10	
		时效 指标	项目实施年限	2023年	2024年	15	15	
		成本 指标	土地综合整治所需费用	16000万元	10000万元	10	9	项目正在进行中，资金 未支付完毕
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	森林草原生态系统，生态效 益发挥	明显	明显	15	15	
		可持续 影响 指标	是否可持续影响	是	是	15	14	无法快速实现可持续影响
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	97		

# 封山禁牧工作补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		封山禁牧工作补助						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好封山禁牧工作				做好封山禁牧工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	制作封山禁牧标识牌	20个	20个	10	10	
			参与封山禁牧宣传人数	≥200人次	≥200人次	10	10	
		质量 指标	标识牌质量	达到设计要 求	达到设计要 求	10	10	
		时效 指标	完成时限	2023年底前 完成	2023年底前 完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	封山禁牧补助资金	10万元	10万元	10	10	
		经济效益指标	封山禁牧，保持生态经济环 境平衡	是	是	8	8	
		社会效益指标	对提升城市形象有促进作 用	是	是	8	8	
		生态效益指标	封山禁牧，保持生态经济环 境平衡	是	是	8	8	
		可持续 影响指标	封山禁牧，保护资源长期发 展	长期	长期	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	封山禁牧，保护资源长期发 展	≥90%	≥90%	10	9	平台无法满足所有 服务对象	
总分						100	97	

# 2024年度农业保险保费补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度农业保险保费补贴						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8.01	8.01	8.01	10	100%	8
		其中:当年财政拨款	8.01	8.01	8.01	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据长财函{2024}72号,关于拨付2023年度政策性农业保险(中省险种)补贴资金的通知,完成相关资金的落实,引导和支持农户参加农业保险。				根据长财函{2024}72号,关于拨付2023年度政策性农业保险(中省险种)补贴资金的通知,完成相关资金的落实,引导和支持农户参加农业保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	三大粮食作物投保覆盖率	≥68%	≥68%	13	13	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	13	13	
		时效指标	农业保险综合费用率	≤20%	≤20%	12	12	
		成本指标	农业保险达成赔付协议	≤10天	≤10天	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度	≥2%	≥2%	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	≥80%	10	9	平台无法满足所有服务对象
总分					100	97		

## 2023古树名木养护管理及救助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023古树名木养护管理及救助							
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27.6	27.6	27.4	10	99%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	27.6	27.6	27.4	—	99%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保护好辖区的古树名木资源			保护好辖区的古树名木资源				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护辖区内古树名木资源数量	养护好270株散生古树及板栗古树群、日本落叶松名木群	养护好270株散生古树及板栗古树群、日本落叶松名木群	13	13	
		质量指标	古树名木健康生长	古树名木管理到位，树木生长良好	古树名木管理到位，树木生长良好	13	13	
		时效指标	完成时限	2023年底前完成	2023年底前完成	12	12	
		成本指标	古树名木养护管理及救助资金	27.6万元	27.4万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升古树名木养护水平，吸引游客	是	是	8	8	
		社会效益指标	对提升城市形象有促进作用	是	是	8	8	
		生态效益指标	保存古树名木优良基因	是	是	8	8	
		可持续影响指标	传承历史文化	是	是	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	平台无法满足所有服务对象	
总分					100	97		

## 秦岭北麓恢复植被工程建设资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秦岭北麓恢复植被工程建设资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	66.64	66.64	66.64	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	66.64	66.64	66.64	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保护好辖区的古树名木资源				保护好辖区的古树名木资源			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	秦岭北麓工程造林后期管护面积	1000亩	1001亩	13	13	
		质量指标	苗木保存率	≥90%	≥91%	13	13	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月前	2024年13月前	12	12	
		成本指标	秦岭北麓恢复植被工程建设资金	<7000元/亩	<7001元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市形象和生产生活环境	得到提升和改进	得到提升和改进	10	10	
		生态效益指标	保持合格造林面积	1000亩	1001亩	10	10	
		可持续影响指标	是否有利于可持续	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否有利于服务对象满意度	有利于	有利于	10	9	需提升服务力度
总分					100	97		

# 2023年天保社会保险补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年天保社会保险补助							
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区大峪国有生态林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	18.35	18.35	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	18.35	18.35	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	足额兑付补偿资金，有效管护国有地方公益林。			保护秦岭生态环境，保障护林人员正常开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	国有林管护面积(万亩)	13.86	13.86	10	10	
			天保工程实施单位社会保险 缴纳比例%	24.95%	24.95%	10	10	
		质量 指标	天然林资源蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	10	10	
		时效 指标	社会保险补助兑现率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	社会保险补助资金	18.35万元	18.35万元	10	10	
		社会效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保 护	得到有效保 护	10	10	
	可持续影响	持续发挥生态作用		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	林区职工及周围群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

# 2022年市级公益林生态效益补偿资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级公益林生态效益补偿资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	64.68	64.68	15.08	10	23%	7	
	其中：当年财政拨款			—			—	
	上年结转资金	64.68	64.68	15.08	—	23%	—	
	其他资金			—			—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	管理林场，促进林业发展，有效管护国有地方公益林，保护天然林，涵养水源地，改善生态环境。			管理林场，促进林业发展，有效管护国有地方公益林，保护天然林，涵养水源地，改善生态环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有地方公益林面积(万亩)	10元/亩	10元/亩	10	10	
		质量指标	森林含氧量%	12.205万亩	12.205万亩	20	20	
		时效指标	当年任务完成率%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	国有地方级公益林补偿成本	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	森林草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85296130。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,956.60	一、一般公共服务支出	31	130.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,554.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	53.91	八、社会保障和就业支出	38	427.87
	9		九、卫生健康支出	39	168.37
	10		十、节能环保支出	40	589.87
	11		十一、城乡社区支出	41	2,554.33
	12		十二、农林水支出	42	5,402.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	308.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,564.84	本年支出合计	57	24,581.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	77.19	年末结转和结余	59	60.79
总计	30	24,642.03	总计	60	24,642.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,564.84	24,510.93					53.91	
201	一般公共服务支出	130.00	130.00						
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00						
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00						
208	社会保障和就业支出	427.88	427.87					0.01	
20805	行政事业单位养老支出	426.73	426.73						
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97						
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.65	241.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.14					0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.14					0.01	
210	卫生健康支出	168.37	168.37						
21011	行政事业单位医疗	168.37	168.37						
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94						
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66						
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76						
211	节能环保支出	589.87	589.82					0.05	
21101	环境保护管理事务	390.20	390.20						
2110199	其他环境保护管理事务支出	390.20	390.20						
21104	自然生态保护	3.72	3.72						
2110404	生物及物种资源保护	3.72	3.72						
21105	森林保护修复	195.95	195.90					0.05	

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110501	森林管护	92.80	92.80					
2110502	社会保险补助	103.15	103.10					0.05
212	城乡社区支出	2,554.33	2,554.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,554.33	2,554.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,554.33	2,554.33					
213	农林水支出	5,386.00	5,332.15					53.85
21301	农业农村	7.95	7.95					
2130104	事业运行	7.95	7.95					
21302	林业和草原	5,370.04	5,316.20					53.85
2130201	行政运行	406.05	406.05					
2130204	事业机构	3,562.98	3,562.89					0.10
2130205	森林资源培育	439.69	412.98					26.71
2130206	技术推广与转化	31.17	31.17					
2130207	森林资源管理	189.11	162.07					27.04
2130209	森林生态效益补偿	320.00	320.00					
2130211	动植物保护	88.18	88.18					
2130213	执法与监督	0.67	0.67					
2130234	林业草原防灾减灾	82.19	82.19					
2130237	行业业务管理	17.01	17.01					
2130299	其他林业和草原支出	232.99	232.99					
21308	普惠金融发展支出	8.01	8.01					
2130803	农业保险保费补贴	8.01	8.01					
220	自然资源海洋气象等支出	15,000.00	15,000.00					
22001	自然资源事务	15,000.00	15,000.00					
2200106	自然资源利用与保护	15,000.00	15,000.00					
221	住房保障支出	308.38	308.38					
22102	住房改革支出	308.38	308.38					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	308.38	308.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	24,581.24	4,863.73	19,717.51			
201	一般公共服务支出	130.00		130.00			
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00			
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	427.87	427.87				
20805	行政事业单位养老支出	426.73	426.73				
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97				
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.65	241.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	168.37	168.37				
21011	行政事业单位医疗	168.37	168.37				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66				
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76				
211	节能环保支出	589.87		589.87			
21101	环境保护管理事务	390.20		390.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	390.20		390.20			
21104	自然生态保护	3.72		3.72			
2110404	生物及物种资源保护	3.72		3.72			
21105	森林保护修复	195.95		195.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110501	森林管护	92.80		92.80			
2110502	社会保险补助	103.15		103.15			
212	城乡社区支出	2,554.33		2,554.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,554.33		2,554.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,554.33		2,554.33			
213	农林水支出	5,402.41	3,959.11	1,443.30			
21301	农业农村	7.95	7.95				
2130104	事业运行	7.95	7.95				
21302	林业和草原	5,386.46	3,951.16	1,435.30			
2130201	行政运行	406.05	406.05				
2130204	事业机构	3,564.43	3,545.10	19.33			
2130205	森林资源培育	451.12		451.12			
2130206	技术推广与转化	31.17		31.17			
2130207	森林资源管理	192.64		192.64			
2130209	森林生态效益补偿	320.00		320.00			
2130211	动植物保护	88.18		88.18			
2130213	执法与监督	0.67		0.67			
2130234	林业草原防灾减灾	82.19		82.19			
2130237	行业业务管理	17.01		17.01			
2130299	其他林业和草原支出	232.99		232.99			
21308	普惠金融发展支出	8.01		8.01			
2130803	农业保险保费补贴	8.01		8.01			
220	自然资源海洋气象等支出	15,000.00		15,000.00			
22001	自然资源事务	15,000.00		15,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	15,000.00		15,000.00			
221	住房保障支出	308.38	308.38				
22102	住房改革支出	308.38	308.38				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	308.38	308.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,956.60	一、一般公共服务支出	33	130.00	130.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,554.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.87	427.87		
	9		九、卫生健康支出	41	168.37	168.37		
	10		十、节能环保支出	42	589.82	589.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,554.33		2,554.33	
	12		十二、农林水支出	44	5,332.15	5,332.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15,000.00	15,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	308.38	308.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24,510.93	<b>本年支出合计</b>	59	24,510.93	21,956.60	2,554.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	24,510.93	<b>合计</b>	64	24,510.93	21,956.60	2,554.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,956.60	4,863.63	17,092.96
201	一般公共服务支出	130.00		130.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	427.87	427.87	
20805	行政事业单位养老支出	426.73	426.73	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.65	241.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	168.37	168.37	
21011	行政事业单位医疗	168.37	168.37	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66	
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76	
211	节能环保支出	589.82		589.82
21101	环境保护管理事务	390.20		390.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	390.20		390.20
21104	自然生态保护	3.72		3.72
2110404	生物及物种资源保护	3.72		3.72
21105	森林保护修复	195.90		195.90
2110501	森林管护	92.80		92.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110502	社会保险补助	103.10		103.10
213	农林水支出	5,332.15	3,959.01	1,373.14
21301	农业农村	7.95	7.95	
2130104	事业运行	7.95	7.95	
21302	林业和草原	5,316.20	3,951.06	1,365.14
2130201	行政运行	406.05	406.05	
2130204	事业机构	3,562.89	3,545.01	17.88
2130205	森林资源培育	412.98		412.98
2130206	技术推广与转化	31.17		31.17
2130207	森林资源管理	162.07		162.07
2130209	森林生态效益补偿	320.00		320.00
2130211	动植物保护	88.18		88.18
2130213	执法与监督	0.67		0.67
2130234	林业草原防灾减灾	82.19		82.19
2130237	行业业务管理	17.01		17.01
2130299	其他林业和草原支出	232.99		232.99
21308	普惠金融发展支出	8.01		8.01
2130803	农业保险保费补贴	8.01		8.01
220	自然资源海洋气象等支出	15,000.00		15,000.00
22001	自然资源事务	15,000.00		15,000.00
2200106	自然资源利用与保护	15,000.00		15,000.00
221	住房保障支出	308.38	308.38	
22102	住房改革支出	308.38	308.38	
2210201	住房公积金	308.38	308.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,540.70	302	商品和服务支出	139.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,056.63	30201	办公费	35.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.35	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.82	30203	咨询费	7.84	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,139.15	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.84	30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	170.33	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.27	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	68.00	30227	委托业务费	2.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	4,722.78			公用经费合计				140.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,554.33	2,554.33		2,554.33	
212	城乡社区支出		2,554.33	2,554.33		2,554.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,554.33	2,554.33		2,554.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,554.33	2,554.33		2,554.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	20.33		20.33		20.33			6.65		
决算数	20.33		20.33		20.33			5.08		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。