

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。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。

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。

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。

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。

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。

承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

负责林业安全生产管理工作。

负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

完成区委、区政府交办的其他事项。

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。

（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。

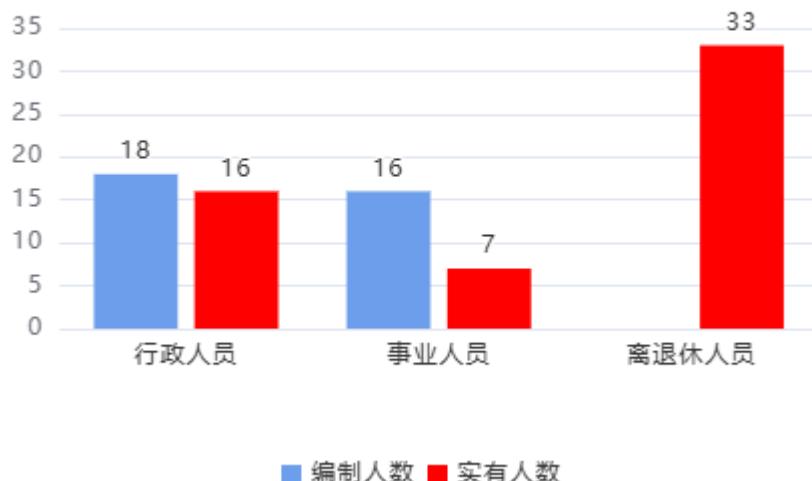
二、部门决算单位构成

本单位作为长安区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制18人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政16人、事业7人。单位管理的离退休人员33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19,416.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,024.12万元，增长18.45%，增长的主要原因是：新增2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）项目；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；新增2024年度绿化项目租地款；2023年度绿化项目租地款。

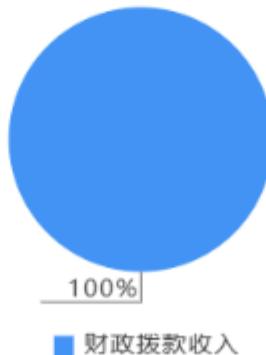
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,416.79万元，其中：财政拨款收入19,416.79万元，占100%。

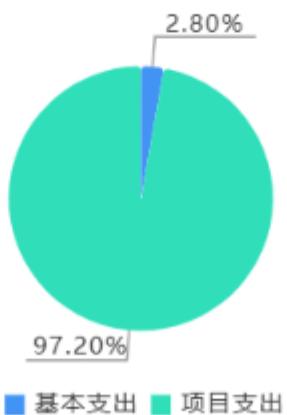
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,416.79万元，其中：基本支出544.47万元，占2.80%；项目支出18,872.32万元，占97.20%。

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19,416.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,024.12万元，增长18.45%，增长的主要原因是：新增2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）项目；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；新增2024年度绿化项目租地款；2023年度绿化项目租地款。

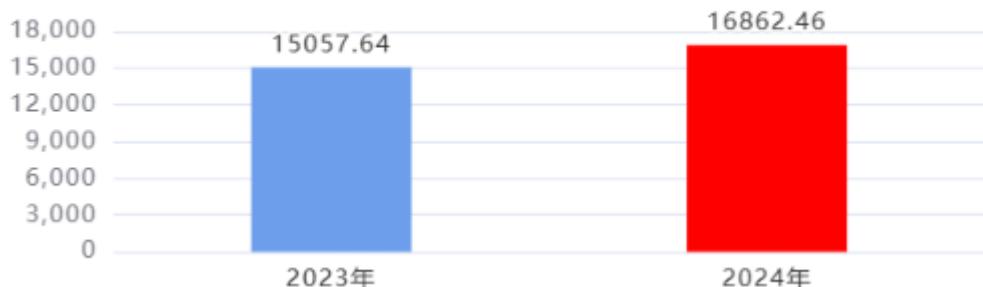
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



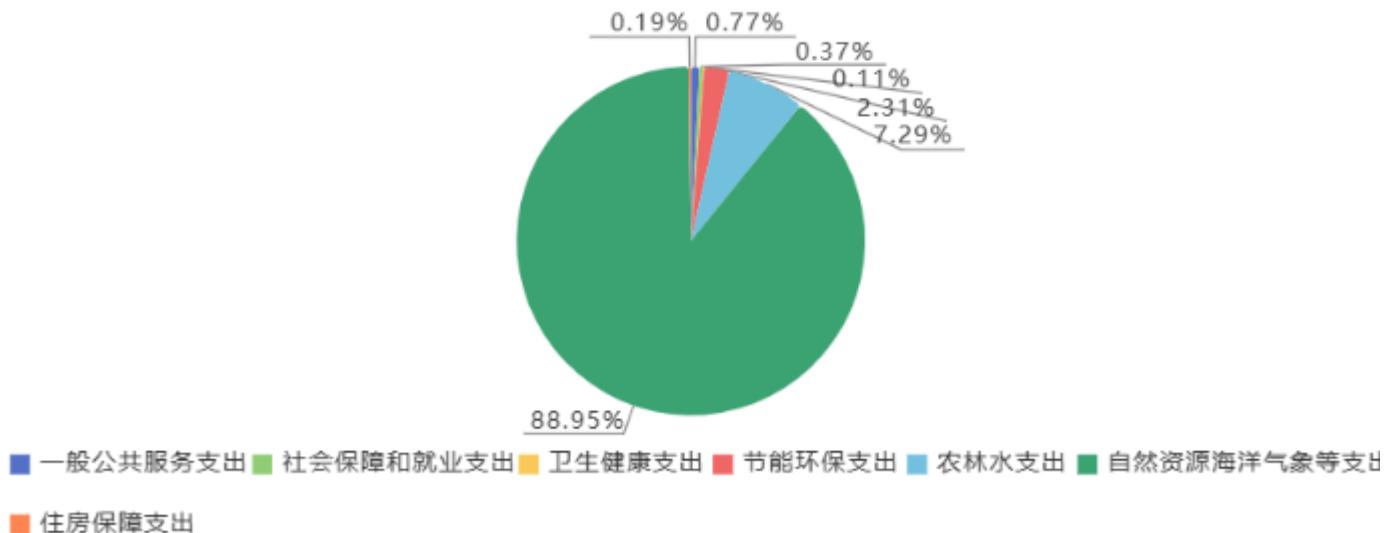
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,165.09万元，支出决算16,862.46万元，完成年初预算的1447.31%。占本年支出合计的86.84%。与上年相比，财政拨款支出增加1,804.82万元，增长11.99%，增长的主要原因是：新增2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）项目、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等。

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：新增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资金。

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：本年度存在退休人员2人。

3. 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36.92万元，支出决算30.26万元，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：年初预算金额较大，决算数为实际支出数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.36万元，支

出决算28.87万元，完成年初预算的157.24%，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追加。

5. 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：本年度存在退休人员2人。

6. 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5.77万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员2人。

7. 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：新增2023年网格化管理奖补资金、2022年度秦岭专项保护资金复绿管护奖补资金。

8. 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：本年度存在退休人员2人。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算25.03万元，新增支出的主要原因是：发放2022年及2023年事业人员绩效奖金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算102.37万元，支出决算274.35万元，完成年初预算的268%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年

林业产业发展项目资金、支付郭杜-兴隆片林绿化工程所需剩余资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算52万元，新增支出的主要原因是：新增2022年封山禁牧工作补助资金、林地变更规划编制费。

12. 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210.68万元，完成年初预算的877.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年中央、市级林业草原改革发展专项资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算10万元，支出决算33万元，完成年初预算的330%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023古树名木养护管理及救助资金。

14. 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。

15. 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129.90万元，支出决算24.76万元，完成年初预算的19.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林防火经费存在尚未支付的项目资金。

16. 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、应急费用等项目进行中，行业管

理经费减少。

17. 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174.90万元，支出决算177.30万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转大西安农民节绿化工程费用。

18. 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。

19. 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：新增2023年中央重点生态保护修复治理（第二批）、陕西省秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.54万元，支出决算32.59万元，完成年初预算的80.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员2人。

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544.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.93万元，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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费32.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、2024年度绿化项目租地款、秦岭保护专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：现有车辆中一辆转编。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车购置及运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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：行政人员交通补助年初未在机关运行经费中预算。支出决算比上年减少18.46万元，下降的主要原因是：2024年临聘人员劳务费单独设项目，未在本经费中预算。

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119.16万元，其中：政府采购货物支出54.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额119.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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45.45%，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54.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是防火巡查等。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局精心组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作。自评工作严格遵循规范流程，围绕年度预算执行、主要任务完成、绩效指标达成等核心内容全面核查。从评价结果来看，部门整体支出执行高效（执行率达454%），年度总体目标及各项产出指标均圆满完成，在保障单位正常运转、推动秦岭生态保护等方面成效显著，自评得分97分，整体绩效等级为优秀。

本单位在部门决算中反映五台街道智慧秦岭项目和秦岭生态

环境保护勘界立标等三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17.34%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数4283.81万元，全年执行数19431.8万元，预算执行率为454%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区秦保局2024年度主要任务均已完成，涵盖基本支出中的人员经费、公用经费以及项目支出三大核心板块。在产出指标方面，整体支出实际完成值达19431.8万元，其中项目支出占比最高，达18887.32万元，人员经费与日常公用经费支出合理统筹，整体执行规模充分保障了年度工作开展需求；质量指标层面，项目实施率100%，所有项目均按规范落地；时效指标层面，严格遵循2024年执行年度要求，各项支出与任务推进均在年度周期内高效完成，完全达成预期目标。效益指标方面，社会效益指标有效保障单位日常运转，从执法监管到生态保护的各项核心工作均有序推进；可持续影响指标符合长期发展需求，为秦岭生态环境保护长效机制建设奠定基础。服务对象满意度指标中，群众服务满意度达100%，充分体现了单位工作获得社会认可，整体绩效表现优异。发现的问题及原因：预算执行率高达454%，远远超出合理范围。一是在项目支出预算编制环节对项目所需资金预估严重不足，没有充分考虑项目实施过程中的各种潜在成本和变化因素；二是在项目执行过程中，缺乏有效的预算监控和调整机制，未能及时发现并控制超支情况，导致支出大幅超出预算。下一步改进措施：1. 加强预算编制的科学性和准确性，在项目立项阶段充分调研和论证，全面考虑项目的各项成本和潜在风险，邀请专业人员参与预算编制工

作，提高预算编制的质量。2. 建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现预算执行过程中的偏差，并采取相应的调整措施。3. 加强成本管理，在项目实施过程中严格控制各项费用支出，优化资源配置，提高资金使用效率。4. 强化绩效评价结果的应用，将预算执行情况和绩效评价结果与部门和个人的考核挂钩，提高全员对预算管理和绩效评价工作的重视程度。

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 | | | |
| | 基本支出 | 人员经费 | 已完成 | 525.72 | 525.72 | 0.00 | 511.93 | 511.93 | 0.00 | — | 97% | — |
| | 基本支出 | 公用经费 | 已完成 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | — | 171% | — |
| | 项目支出 | 项目支出 | 已完成 | 3,739.06 | 3,739.06 | 0.00 | 18,887.32 | 18,887.32 | 0.00 | — | 505% | — |
| 金额合计 | | | | 4,283.81 | 4,283.81 | 0.00 | 19,431.80 | 19,431.80 | 0.00 | 10 | 454% | 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 | | | | | |
| | 做好2024年部门整体预算,为更好履行“绿水青山就是金山银山”理念,为造福子孙后代奠定基础。 | | | | | | 做好2024年部门整体预算,为更好履行“绿水青山就是金山银山”理念,为造福子孙后代奠定基础。 | | | | | |
| 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 | 基本支出、项目支出 | | 4283.81万元 | | 19431.8万元 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2024年 | | 2024年 | | 15 | 15 | | |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | | 4283.81万元 | | 19431.8万元 | | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | | 100% | | 100% | | 15 | 14 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否有利于可持续 | | 有利于 | | 有利于 | | 15 | 14 | | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | | 100% | | 100% | | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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、2022年度秦岭专项保护资金复绿管护奖补资金、机关综合费用等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272.19万元，全年执行数130万元，预算执行率为47.76%。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：

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 | | |

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表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------|--|----|----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2022年度秦岭专项保护资金复绿管护奖补资金 | | | | | | |
| 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 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 10 | 100% 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | — | 100% — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0.00 | — | 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 | | | |
| | 提前下达2022年度秦岭专项保护资金(复绿管护奖补资金)，做好相关资金落实情况。 | | | | 提前下达2022年度秦岭专项保护资金(复绿管护奖补资金)，做好相关资金落实情况。 | | | |
| 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 | 复绿点位及管护面积 | 201个 1022.26亩 | 201个 1022.26亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 苗木将不标准 | 1800元/亩 | 1800元/亩 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 复绿考核时间 | 12/1/2022 | 12/1/2024 | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 项目所需时间 | 12/1/2022 | 12/1/2024 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 进一步细化前岭生态环境保护长效化监管 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 是否有利于生态效益补偿 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 是否促进可持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | 无法快速实现可持续发展的影响 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 对违建别墅区域复绿满意度 | 85% | 85% | 10 | 9 | 无法满足所有服务对象的需求 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

机关综合费用项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------|---|----------------------|----------------|---------------|
| 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 | | | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0% | — | |
| | 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 | | | |
| | 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。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | 数量达标率 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年度 | 2024年度 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目所需成本 | 150万元 | 150万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 是否有利于社会效益 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 是否有利于生态效益 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 是 | 是 | 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 | 服务满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | 无法满足所有服务对象的需求 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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（本级）决算数据反映1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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | 16,862.46 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 390.20 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,554.33 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,228.86 |
| | 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 | 32.59 |
| | 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 | 19,416.79 | 本年支出合计 | 57 | 19,416.79 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 19,416.79 | 总计 | 60 | 19,416.79 |

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | 19,416.79 | 19,416.79 | | | | | | |
| 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 | 62.10 | 62.10 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.10 | 62.10 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.97 | 2.97 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.26 | 30.26 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 390.20 | 390.20 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 1,228.86 | 1,228.86 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,220.85 | 1,220.85 | | | | | | |

| 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 |
| 2130201 | 行政运行 | 406.05 | 406.05 | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 25.03 | 25.03 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 274.35 | 274.35 | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 52.00 | 52.00 | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 210.68 | 210.68 | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.76 | 24.76 | | | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 17.01 | 17.01 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 177.30 | 177.30 | | | | | | |
| 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 | 32.59 | 32.59 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.59 | 32.59 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | | 19,416.79 | 544.47 | 18,872.32 | | | |
| 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 | 62.10 | 62.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.10 | 62.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 390.20 | | 390.20 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 1,228.86 | 431.08 | 797.78 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,220.85 | 431.08 | 789.77 | | | |

| 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 |
| 2130201 | 行政运行 | 406.05 | 406.05 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 25.03 | 25.03 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 274.35 | | 274.35 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 210.68 | | 210.68 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.76 | | 24.76 | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 17.01 | | 17.01 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 177.30 | | 177.30 | | | |
| 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 | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | 16,862.46 | 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 | 62.10 | 62.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.71 | 18.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 390.20 | 390.20 | | |
| | 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 | 1,228.86 | 1,228.86 | | |
| | 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 | 32.59 | 32.59 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 19,416.79 | 本年支出合计 | 59 | 19,416.79 | 16,862.46 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 19,416.79 | 合计 | 64 | 19,416.79 | 16,862.46 | 2,554.33 | |

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | 16,862.46 | 544.47 | 16,317.99 |
| 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 | 62.10 | 62.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.10 | 62.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.97 | 2.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.26 | 30.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | |
| 211 | 节能环保支出 | 390.20 | | 390.20 |
| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 1,228.86 | 431.08 | 797.78 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,220.85 | 431.08 | 789.77 |
| 2130201 | 行政运行 | 406.05 | 406.05 | |
| 2130204 | 事业机构 | 25.03 | 25.03 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 274.35 | | 274.35 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 52.00 | | 52.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 210.68 | | 210.68 |
| 2130211 | 动植物保护 | 33.00 | | 33.00 |

| 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 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.67 | | 0.67 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.76 | | 24.76 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 17.01 | | 17.01 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 177.30 | | 177.30 |
| 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 | 32.59 | 32.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.59 | 32.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.59 | 32.59 | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | 483.26 | 302 | 商品和服务支出 | 31.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 121.37 | 30201 | 办公费 | 3.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.50 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 82.67 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 98.17 | 30205 | 水费 | 1.77 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.26 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 1.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.87 | 30207 | 邮电费 | 1.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.89 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.01 | 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 | 28.67 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.91 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.76 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.99 | 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 | 3.60 | 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 | | 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 | | 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 | 511.93 | | | 公用经费合计 | | | | 32.55 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | | | | |
| 决算数 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。