

西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2024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

（一）主要职责。

西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局的主要职责是：

- （1）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度。
- （2）根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我区秦岭生态环境保护区级规划。
- （3）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。
- （4）负责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。
- （5）负责秦岭生态环境保护综合执法工作。
- （6）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作。
- （7）负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施。
- （8）参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。
- （9）负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，

提出政策措施建议。

(10) 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

(11) 负责对区级相关部门和街道履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

(12) 负责林业管理工作。

(13) 负责森林、湿地的监督管理。

(14) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

(15) 负责推进林业改革相关工作。

(16) 指导、监督协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(17) 负责落实林业防灾减灾规划相关要求。

(18) 推动林业领域科技发展和对外交流合作。

(19) 负责保障全区水资源的合理开发利用。

(20) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(21) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

(22) 负责水资源保护工作。

(23) 负责全区节约用水工作。

(24) 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

- (25) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (26) 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。
- (27) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (28) 负责水土保持工作。
- (29) 负责农村水利工作。
- (30) 负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。
- (31) 开展水利科技工作。
- (32) 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求。
- (33) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局机构设置：1、办公室2、秦岭保护和林业科3、执法监督科4、水务管理科。根据上述职责，区秦岭保护执法局行政编制9名，事业编制20人。

二、工作任务

按照区政府办关于“三个年”活动和“八个新突破”工作安排，区秦岭保护执法局对照加快推进生态环境保护在重点攻坚上实现新突破的工作要求，认真谋划提前部署，迅速厘清工作思路，现将具体情况汇报如下：

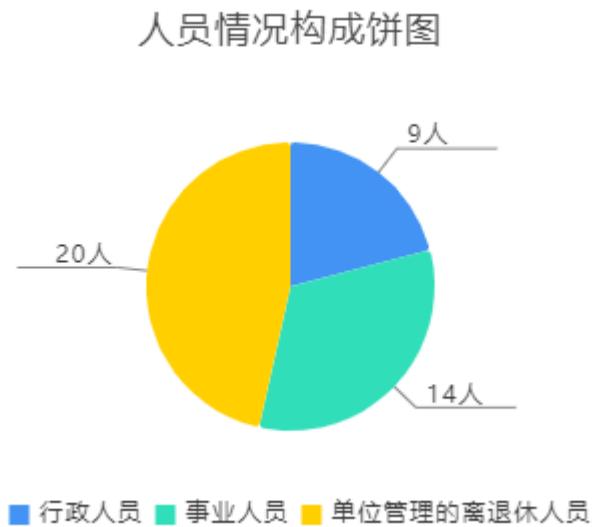
一是统筹做好护山管山。牢记“国之大者”，坚持系统治山、条例管山、规划护山、智慧控山相结合，加快智慧秦岭数字化智慧化监管水平，增设前端数据采集设备，集中升级视频采集系统，融入中载云台、智能球机、双光谱中载云台等技术手段，提升智慧秦岭监管覆盖范围，实现秦岭“五乱”问题的自动识别和森林防火的智能预警，全面推进“空天地”监管体系走深走实。

二是系统推进治水管水。积极做好汛前复盈工作，组织开展立新渠拦水坝、灞河16#坝的水毁修复工作，筑牢防汛堤坝；对标全市水库标准化建设要求，启动红旗水库标准化建设项目，实现水库运行“七化”管理（即：管理体系规范化、安全责任具体化、维修管护常态化、设施设备标准化、运行操作规程化、监测监管信息化、区域环境景区化）；深入落实河湖长制，强化水域岸线空间管控，纵深推进河湖“清四乱”，严厉打击非法采砂，不断提升河湖生态环境质量；积极推动农村供水保障项目建设，常态化开展供水保障大排查及春季水质大检测工作，有效提升辖区农村供水品质。

三是积极推动育林兴林。扎实推动林长制工作高效运行，组织各涉林街办的森林防火消防队伍，全面做好春节、“两会”期间的森林防火工作；筑牢林草生态安全屏障，健全森林、湿地监测监管机制，加大森林督查反馈图斑的核查力度，严厉打击违法破坏森林、占用林地湿地等行为；认真做好重大林业有害生物监测普查和检疫监管，加大林业有害生物无公害防治工作力度，筑牢辖区生态保护红线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制9人，事业编制20人；实有人员23人，其中行政9人，事业14人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入2,105.46万元，其中：一般公共预算拨款1,057.48万元、政府性基金拨款1,047.98万元，较上年减少

15,022.08万元，下降87.71%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少；本单位2024年预算支出2,105.46万元，其中：一般公共预算拨款1,057.48万元、政府性基金拨款1,047.98万元，较上年减少15,022.08万元，下降87.71%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,105.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,057.48万元、政府性基金拨款收入1,047.98万元，较上年减少15,022.08万元，下降87.71%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少；本单位2024年财政拨款支出2,105.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,057.48万元、政府性基金拨款支出1,047.98万元，较上年减少15,022.08万元，下降87.71%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,057.48万元，较上年减少219.09万元，下降17.16%，下降的主要原因是：项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,057.48万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年单位退休人员减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.20万元，较上年增加2.80万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险缴费增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.28万元，下降52.83%，下降的主要原因是：本年度工伤保险费用减少；
- (4) 行政单位医疗（2101101）22.00万元，较上年增加1.69万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年度行政单位医疗费用增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）21.40万元，较上年增加2.65万元，增长14.13%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费增加；
- (6) 行政运行（2110101）342.53万元，较上年减少41.80万元，下降10.88%，下降的主要原因是：本年度工资和福利支出减少；
- (7) 一般行政管理事务（2110102）99.00万元，较上年减少76.25万元，下降43.51%，下降的主要原因是：本年度秦岭网格化管理区级配套资金减少；
- (8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少43.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度秦岭保护经费支出减少；

(9) 水体 (2110302) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度农村生活污水治理运维项目经费增加;

(10) 生态保护 (2110401) 16.50万元, 较上年无增减;

(11) 森林资源培育 (2130205) 10.00万元, 较上年无增减;

(12) 森林资源管理 (2130207) 174.00万元, 较上年增加13.00万元, 增长8.07%, 增长的主要原因是: 本年度森林资源调查及封山禁牧宣传经费增加;

(13) 动植物保护 (2130211) 4.10万元, 较上年减少2.40万元, 下降36.92%, 下降的主要原因是: 本年度野生动植物保护林草种质资源普查与收集管理费用减少;

(14) 防汛 (2130314) 37.00万元, 较上年减少0.64万元, 下降1.70%, 下降的主要原因是: 本年度水灾害防御山洪灾害预案演练及物资补充费用减少;

(15) 农村水利 (2130316) 70.00万元, 较上年增加65.00万元, 增长1300.00%, 增长的主要原因是: 本年度农业供水水质检测及日常维修养护经费增加;

(16) 水利安全监督 (2130322) 10.00万元, 较上年无增减;

(17) 农村供水 (2130335) 0.00万元, 较上年减少150.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度农村饮水工程费用减少;

(18) 其他水利支出 (2130399) 138.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降3.50%, 下降的主要原因是: 本年度项目支出减少;

(19) 住房公积金 (2210201) 42.00万元, 较上年减少4.25万元, 下降9.19%, 下降的主要原因是: 本年度本年度住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

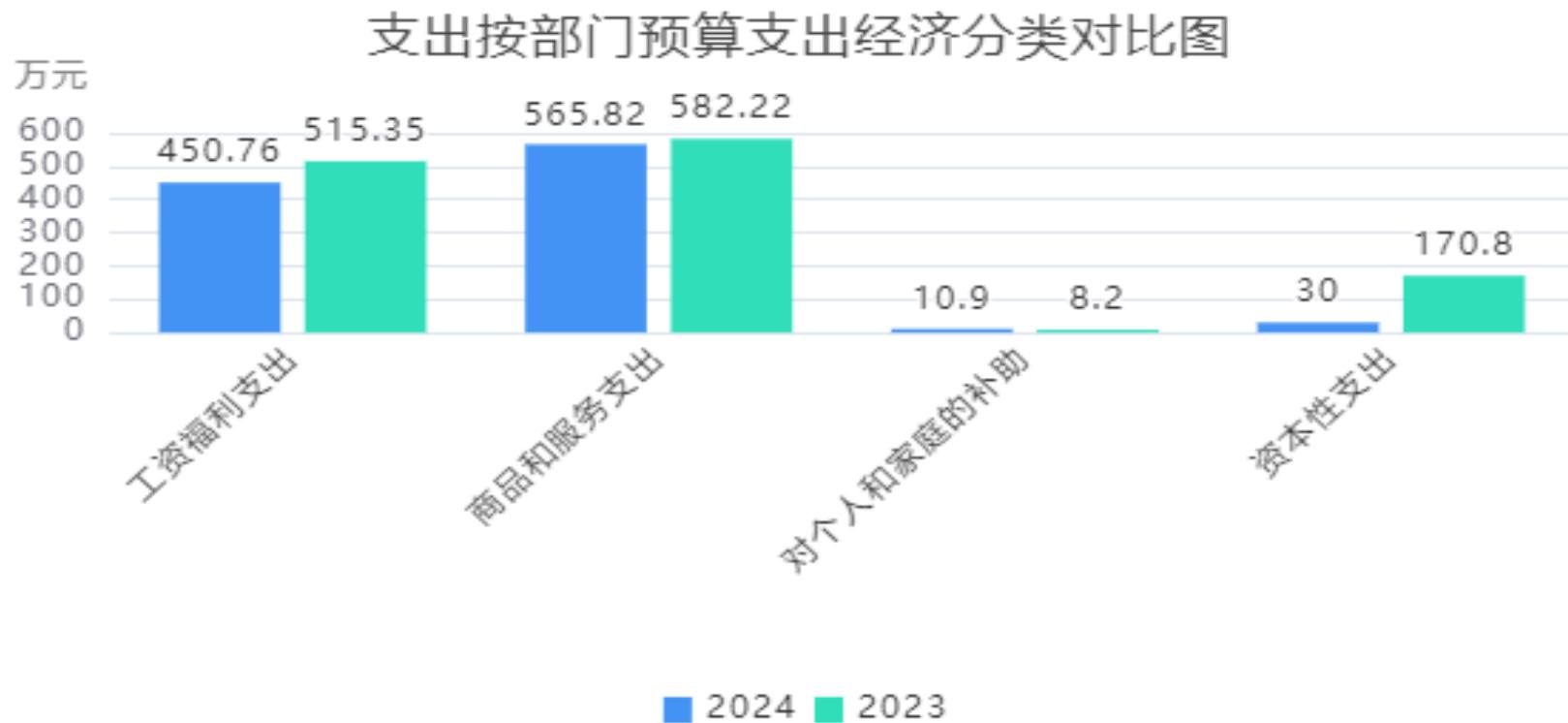
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,057.48万元, 其中:

工资福利支出 (301) 450.76万元, 较上年减少64.59万元, 下降12.53%, 下降的主要原因是: 本年度工资和福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 565.82万元, 较上年减少16.40万元, 下降2.82%, 下降的主要原因是: 本年度项目支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 10.90万元, 较上年增加2.70万元, 增长32.93%, 增长的主要原因是: 本年度新增退休人员;

资本性支出 (310) 30.00万元, 较上年减少140.80万元, 下降82.44%, 下降的主要原因是: 本年度项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,057.48万元，其中：

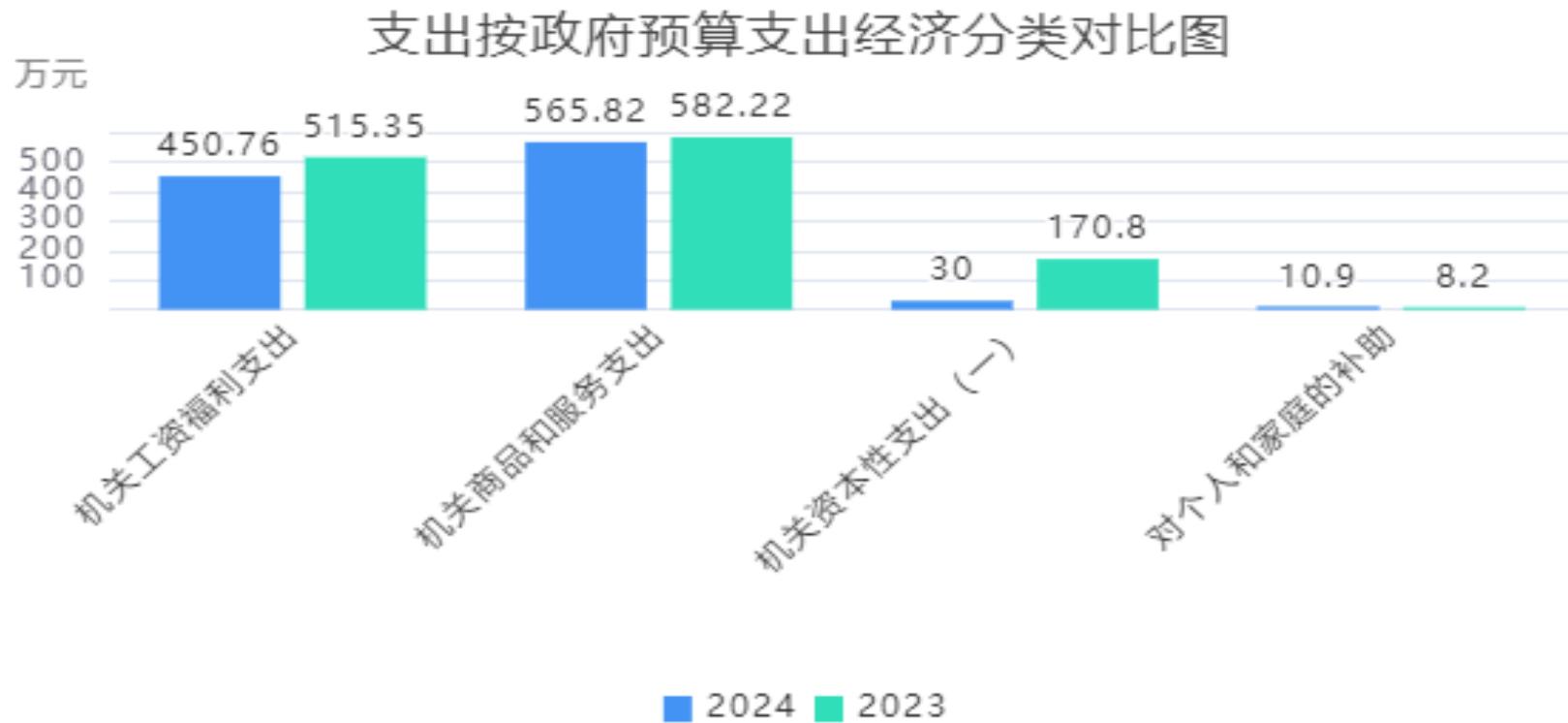
机关工资福利支出（501）450.76万元，较上年减少64.59万元，下降12.53%，下降的主要原因是：本年度工资和福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）565.82万元，较上年减少16.40万元，下降2.82%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年减少140.80万元，下降82.44%，下降的主要原

因是：本年度项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.90万元，较上年增加2.70万元，增长32.93%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,047.98万元，较上年减少14,802.99万元，下降93.39%，下降的主要原因是：三河一山项目工程资金支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少18.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：减少采购业务用车一辆。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6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少采购业务用车一辆。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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1,057.48万元，当年政府性基金预算当年拨款1,047.98万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.42万元，较上年减少1.60万元，下降7.26%，下降的主要原因是：工会经费压缩。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥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	21,054,612.00	一、部门预算	21,054,612.00	一、部门预算	21,054,612.00	一、部门预算	21,054,612.00
1、财政拨款	21,054,612.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,788,812.00	1、机关工资福利支出	4,507,606.00
(1)一般公共预算拨款	10,574,812.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,507,606.00	2、机关商品和服务支出	5,658,206.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,206.00	3、机关资本性支出（一）	10,765,400.00
(2)政府性基金拨款	10,479,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77,000.00	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	16,265,800.00	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	509,500.00	(2)商品和服务支出	5,454,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	46,400.00	9、对个人和家庭的补助	123,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	4,780,312.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,465,400.00	(6)资本性支出	10,765,400.00		
		13、农林水支出	4,445,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	420,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,054,612.00	本年支出合计	21,054,612.00	本年支出合计	21,054,612.00	本年支出合计	21,054,612.00
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	21,054,612.00	支出总计	21,054,612.00	支出总计	21,054,612.00	支出总计	21,054,612.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥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	21,054,612.00	10,574,812.00		10,479,800.00						
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	21,054,612.00	10,574,812.00		10,479,800.00						
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	21,054,612.00	10,574,812.00		10,479,800.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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	21,054,612.00	10,574,812.00		10,479,800.00					
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	21,054,612.00	10,574,812.00		10,479,800.00					
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	21,054,612.00	10,574,812.00		10,479,800.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	21,054,612.00	一、财政拨款	21,054,612.00	一、财政拨款	21,054,612.00	一、财政拨款	21,054,612.00
1、一般公共预算拨款	10,574,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,788,812.00	1、机关工资福利支出	4,507,606.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,507,606.00	2、机关商品和服务支出	5,658,206.00
2、政府性基金拨款	10,479,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,206.00	3、机关资本性支出(一)	10,765,400.00
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	77,000.00	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	16,265,800.00	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	509,500.00	(2)商品和服务支出	5,454,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	46,400.00	9、对个人和家庭的补助	123,400.00
		10、卫生健康支出	434,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	4,780,312.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,465,400.00	(6)资本性支出	10,765,400.00		
		13、农林水支出	4,445,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	420,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,054,612.00	本年支出合计	21,054,612.00	本年支出合计	21,054,612.00	本年支出合计	21,054,612.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,054,612.00	支出总计	21,054,612.00	支出总计	21,054,612.00	支出总计	21,054,612.00

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：西安市灞桥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	10,574,812.00	4,584,606.00	204,206.00	5,786,000.00	
208	社会保障和就业支出	509,500.00	509,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	507,000.00	507,000.00			
2080501	行政单位离退休	55,000.00	55,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,000.00	452,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	434,000.00	434,000.00			
21011	行政事业单位医疗	434,000.00	434,000.00			
2101101	行政单位医疗	220,000.00	220,000.00			
2101103	公务员医疗补助	214,000.00	214,000.00			
211	节能环保支出	4,780,312.00	3,221,106.00	204,206.00	1,355,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,415,312.00	3,221,106.00	204,206.00	990,000.00	
2110101	行政运行	3,425,312.00	3,221,106.00	204,206.00		
2110102	一般行政管理事务	990,000.00			990,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110302	水体	200,000.00			200,000.00	
21104	自然保护	165,000.00			165,000.00	
2110401	生态保护	165,000.00			165,000.00	
213	农林水支出	4,431,000.00			4,431,000.00	
21302	林业和草原	1,881,000.00			1,881,000.00	
2130205	森林资源培育	100,000.00			100,000.00	
2130207	森林资源管理	1,740,000.00			1,740,000.00	
2130211	动植物保护	41,000.00			41,000.00	
21303	水利	2,550,000.00			2,550,000.00	
2130314	防汛	370,000.00			370,000.00	
2130316	农村水利	700,000.00			700,000.00	
2130322	水利安全监督	100,000.00			100,000.00	
2130399	其他水利支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00			
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00			
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00			

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：西安市灞桥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	10,574,812.00	4,584,606.00	204,206.00	5,786,000.00	
301	工资福利支出			4,507,606.00	4,507,606.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,316.00	2,130,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77,790.00	77,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	991,000.00	991,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,000.00	452,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,000.00	214,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00			
302	商品和服务支出			5,658,206.00		204,206.00	5,454,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	611,600.00		101,600.00	510,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	491,000.00			491,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	168,000.00			168,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,835,000.00			2,835,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,606.00		42,606.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			109,000.00	77,000.00		32,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,000.00	55,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,000.00	20,000.00		32,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300,000.00			300,000.00	

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：西安市灞桥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	4,788,812.00	4,584,606.00	204,206.00	
208	社会保障和就业支出	509,500.00	509,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	507,000.00	507,000.00		
2080501	行政单位离退休	55,000.00	55,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,000.00	452,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	434,000.00	434,000.00		
21011	行政事业单位医疗	434,000.00	434,000.00		
2101101	行政单位医疗	220,000.00	220,000.00		
2101103	公务员医疗补助	214,000.00	214,000.00		
211	节能环保支出	3,425,312.00	3,221,106.00	204,206.00	
21101	环境保护管理事务	3,425,312.00	3,221,106.00	204,206.00	
2110101	行政运行	3,425,312.00	3,221,106.00	204,206.00	
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00		
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00		

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）

单位名称：西安市灞桥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	4,788,812.00	4,584,606.00	204,206.00	
301	工资福利支出			4,507,606.00	4,507,606.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,316.00	2,130,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77,790.00	77,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	991,000.00	991,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,000.00	452,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,000.00	214,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00		
302	商品和服务支出			204,206.00		204,206.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,600.00		101,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,606.00		42,606.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			77,000.00	77,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,000.00	55,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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	10,479,800.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	10,465,400.00
		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	10,465,400.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	14,400.00	二、专项业务经费支出	10,479,800.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	14,400.00	九、对个人和家庭的补助	14,400.00
		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	10,465,400.00		
				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	10,479,800.00	本年支出合计	10,479,800.00	本年支出合计	10,479,800.00	本年支出合计	10,479,800.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥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	16,265,800.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	16,265,800.00	
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	16,265,800.00	
	专用项目	16,265,800.00	
	其他履职经费	16,265,800.00	
	3.12义务植树区级活动经费	100,000.00	
	封山禁牧工作经费	20,000.00	
	古树名木区级管护经费	41,000.00	
	河湖长及水灾害培训、宣传经费	30,000.00	
	廉政灶补贴费用	100,000.00	
	林长办工作经费	30,000.00	
	林业工程土地租金费用	10,465,400.00	
	临聘人员经费	168,000.00	
	农村供水水质检测及日常维修养护经费	250,000.00	
	农村生活污水治理运维项目经费	200,000.00	
	农村饮水安全工程区级配套费用	300,000.00	
	农业水价改革节水型奖励及精准奖补经费	150,000.00	
	秦岭保护专职网格员经费	340,000.00	
	秦岭生态保护专项经费	200,000.00	
	秦岭网格化管理经费	150,000.00	
	森林防火费用	1,630,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	森林资源调查及封山禁牧宣传经费	60,000.00	
	水库补助及临时工程费用	1,350,000.00	
	水利工程质量监督检测费用	100,000.00	
	水灾害防御监测预警系统数据专线费用	260,000.00	
	水灾害防御山洪灾害预案演练及物资补充费用	110,000.00	
	提前下达2024年中央水库移民扶持基金	14,400.00	
	智慧秦岭数字网络维护经费	165,000.00	
	驻村第一书记生活补助	32,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位: 元

表12

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：西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

表13

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：西安市灞桥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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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	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	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	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			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					
	合计	240,000.00	240,000.00			240,000.00	180,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00					-180,000.00	-180,000.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	240,000.00	240,000.00			240,000.00	180,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00					-180,000.00	-180,000.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	240,000.00	240,000.00			240,000.00	180,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00					-180,000.00	-180,000.00							
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	240,000.00	240,000.00			240,000.00	180,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00					-180,000.00	-180,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业工程土地租金费用			
主管部门		西安市灞桥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:		1046.54		
	其中: 财政拨款		1046.54		
	其他资金				
总 标 体 目	目标1: 根据第十六届9次常务会议纪要, 洪庆山苔原地带, 增加林业绿化面积, 巩固造林绿化面积1.25万亩, 涵养水源, 防沙固土				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 林业租用土地	1.25万亩	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 及时兑付率	100%	
		成本指标	指标1: 林业土地租金	1046.54万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 改善生态环境	95%	
		生态效益 指标	指标1: 防风固土	1万亩	
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护专职网格员经费		
主管部门		西安市灞桥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:	34	
		其中: 财政拨款	34	
		其他资金		
总体 目	目标1: 根据《秦岭网格化管理办法》，完善秦岭网格化管理，保障网格员基本待遇。			
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	指标1: 专职网格员	9人
		质量指标	指标1: 秦岭网格化管理	≥100%
		时效指标	指标1: 发放时间	全年
		成本指标	指标1: 财政补助资金	34万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1: 有效遏制破坏秦岭问题	改善明显
		生态效益 指标	指标1: 提升秦岭生态环境质量	≥95%
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程质量监督检测费用		
主管部门		西安市灞桥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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据《西安市水利工程质量管理办法》(市水发【2021】369号), 各级质量监督机构根据工作需要, 可通过政府购买服务委托具有相应资质的工程质量检测单位承担质量检测工作, 检测费用申请同级财政予以保障。			
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	指标1: 监督项目	≥20个
		质量指标	指标1: 完成合格率	≥100%
		时效指标	指标1: 完成及时率	8月底
		成本指标	指标1: 第三方实验室检测费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1促进水利工程建设质量提升	≥95%
		生态效益指标	指标1: 减少工程返工率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年提前下达中央水利发展资金项目		
主管部门		西安市灞桥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:		140.2	
	其中: 财政拨款		140.2	
	其他资金			
总体项目	目标1: 根据第十六届9次常务会议纪要, 洪庆山苔原地带, 增加林业绿化面积, 巩固造林绿化面积1.25万亩, 涵养水源, 防沙固土			
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	指标1: 实施山洪灾害防治县	1个
			指标2: 农村饮水维修养护数量	10处
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 截至2025年6月度, 完成项目初步验收率	100%
	效益指标	成本指标	指标1: 财政补助资金	140.2万元
		经济效益指标	指标1: 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	2万人
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水灾害防御山洪灾害预案演练及物资补充费用			
主管部门		西安市灞桥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:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据文件要求, 各个区级有关部门持续抓好应急预案编制工作, 要求各个区级部门预案于8月底前完成, 并于9月底到应急管理局完成备案工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 防汛预案编制	3处	
		质量指标	指标1: 完成合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	8月底	
		成本指标	指标1: 预案编制成本	11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障群众生命财产安全	96%	
		生态效益指标	指标1: 灾害防治和应急处置	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	任务1	保障单位人员工资福利	458.46	458.46
	任务2	保障单位正常运转	20.42	20.42
	任务3	项目资金支出	1626.58	1626.58
	金额合计		2105.46	2105.46
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资福利,保障单位正常运转 目标2: 完成预算收入2105.46万元, 预算支出2105.46万元; 目标3: 完成秦岭生态环境保护, 提升农村人居环境绿化质量, 保证五路两侧绿化地租合理发放, 群众对绿化工程满意, 配合乡村振兴和农村人居环境整治, 加快村庄增绿美化, 持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设, 河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作, 林业有害生物的防治, 对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作, 确保建成设施最大程度发挥效益。			
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	指标1: 机构人员; 在职; 退休;	43人; 23人; 20人
			指标2: 森林防火保护面积	6万亩
			指标3: 管护古树名木	41株
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率;	≥100%; ≥100%; ≥100%;
			指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	≥100%; ≥100%
		时效指标	指标2: 合同执行率	≥100%
			基本支出: 人员经费; 日常公用经费	477.88万元; 458.46万元; 20.42万元
		成本指标	廉政灶补贴费用	10万元
			秦岭保护经费	85.5万元
			临聘人员经费	16.8万元
			林长办工作经费	3万元
			河湖长及水灾害培训、宣传经费	3万元
			水利工程质量监督检测费	10万元
			农村生活污水治理运维项目经费	20万元
			农业供水水质检测及日常维修养护经费	25万元
			水库补助及临时工程费用	135万元
			农业水价改革节水奖励及精准奖补经费	15万元
			驻村第一书记生活补助经费	3.2万元
			森林防火费用	163万元
			古树名木区级管护经费	4.1万元
			3.12义务植树区级活动经费	10万元
			森林资源调查及封山禁牧宣传经费	6万元
			水灾害防御监测预警系统数据专线费用	37万元
			封山禁牧工作经费	2万元
			农村饮水安全工程区级配套资金	30万元
			林业工程土地租金	1046.54万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	≥98%
			指标2: 保障单位基本运转	≥98%
			指标3: 目标责任考核成果	良以上
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保安全生态环境	95%
			生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%
			指标2: 网格员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金支出			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1626.58	年度资金总额:	1626.58	
	其中: 财政拨款	1626.58	其中: 财政拨款	1626.58	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 完成秦岭生态环境保护, 提升农村人居环境绿化质量, 保证五路两侧绿化地租合理发放, 群众对绿化工程满意, 配合乡村振兴和农村人居环境整治, 加快村庄增绿美化, 持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设, 河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作, 林业有害生物的防治, 对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作, 确保建成设施最大程度发挥效益。		目标1: 完成秦岭生态环境保护, 提升农村人居环境绿化质量, 保证五路两侧绿化地租合理发放, 群众对绿化工程满意, 配合乡村振兴和农村人居环境整治, 加快村庄增绿美化, 持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设, 河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作, 林业有害生物的防治, 对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作, 确保建成设施最大程度发挥效益。		
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	指标1: 机构人员; 在职; 退休;	43人; 23人; 20人	
			指标2: 森林防火保护面积	6万亩	
			指标3: 管护古树名木	41株	
		质量指标	指标1: 工程合格率	100%	
		时效指标	指标1: 合同执行率	≥100%	
	成本指标	成本指标	廉政灶补贴费用	10万元	
			秦岭保护经费	85.5万元	
			临聘人员经费	16.8万元	
			林长办工作经费	3万元	
			河湖长及水灾害培训、宣传经费	3万元	
			水利工程质量安全监督检测费	10万元	
			农村生活污水治理运维项目经费	20万元	
			农业供水水质检测及日常维修养护经费	25万元	
			水库补助及临时工程费用	135万元	
			农业水价改革节水奖励及精准奖补经费	15万元	
			驻村第一书记生活补助经费	3.2万元	
			森林防火费用	163万元	
			古树名木区级管护经费	4.1万元	
			3.12义务植树区级活动经费	10万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	森林资源调查及封山禁牧宣传经费	6万元	
			水灾害防御监测预警系统数据专线费用	37万元	
			封山禁牧工作经费	2万元	
			农村饮水安全工程区级配套资金	30万元	
		林业工程土地租金		1046.54万元	
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 确保安全生态环境	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。