

# 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

## 2023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 2023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 2023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

一是推进生态环境质量发展。完善秦岭保护机制体制，通过强化智慧秦岭数字监控平台、无人机航拍勘查、网格员实地巡查等综合手段，积极发挥天地人协同优势，各级网格员实地巡查6134次，无人机巡飞398次，发现并整治秦岭“五乱”问题22个；深入推进河湖长制体系建设，实现从“河长制”到“河长治”跨越，我区各级河湖长累计巡查1414次，下发督办并整改完成问题24个；清理整治河道碍洪构筑物，逐一进行摸排登记，发现并清理整治2处，完成市水务局销号验收。二是助力乡村融合振兴发展。保障农村饮水安全，实施了洪庆塬集中供水工程、南枝白村供水工程等5处农村供水保障项目建设，完成投资3500万元，管道铺设127.9千米，安装入户水表5635块；深挖林业资源潜力，西安鲸鱼沟竹海风景区被省林业局和团省委授予2022年陕西省自然教育基地，西安大川苗木种植专业合作社成功申报苗木花卉市级示范园，积极做好辖区优质林业资源推广工作。三是深入推进涉水领域腐败和作风问题自查。6月初启动了涉水领域腐败问题专项治理工作，及时组织召开了涉水领域腐败问题专项治理工作动员部署会，制定了《灞桥区水务系统涉水领域腐败问题专项治理工作实施方案》。一年来，召开涉水领域腐败问题治理工作督导会3次，组织各街办开展供水工程水费收缴管理排查2轮次，下沉街办检查30次，累计发现问题36个，均已整改完成。四是科学管水治水，筑牢水灾害防御屏障。深刻汲取郑州2021年“7.20”特大暴

雨教训，科学防御水灾害。进一步完善了浐、灞河防汛抢险预案和水库防汛抢险应急预案，编制完成了区、街级“一河（湖）一策”方案；提升防汛应急能力，5月底组织开展了全区水灾害防御演练，储备了救生衣（圈）1400余件、排涝设备22个、编制袋9.8万个，从5月1日起，我局执行为期6个月的24小时值班制度，及时准确收集、发布、推送水情信息；5月底汛期前完成了5处水毁修复工程，累计投资593.5万元，全面提升河道水库行洪功能。五是加强河湖岸线利用整治。持续推动“一河（湖）一策”编修工作，编制方案于5月通过专家评审，目前，我区已编制完成“两河三水库一陂塘一人工湖”方案编制工作。围绕省市示范河湖、示范街镇创建工作要求，积极推动我区示范河湖和示范街镇创建工作，我区灞河东城大道至祥云桥段入选市级示范河湖名单。充分利用纺织城污水厂处理过的中水引入水系，在西安绕城高速与田王立交交叉西侧建成尾水湿地公园，公园占地7.89公顷，绿化面积65000平方米，种植各类苗木2900余株，公园已于10月份对外开放，成为周边群众休闲娱乐的生态公园。六是积极造林绿化，强化林业资源保护，实施了白鹿原陡崖绿化试点项目，通过削坡、打孔、挂网等措施，绿化陡崖2万平方米；举行“依法尽责植树、共享绿水青山”春季义务植树集中活动，完成绿化面积20余亩，栽植苗木2500余株，全年完成栽植苗木50余万株。

### （一）主要职责

- （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，对产业和建设项目建设进行准入初审。
- (4) 负责秦岭生态环境保护综合执法工作。
- (5) 负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。
- (10) 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。
- (11) 负责林业管理工作。
- (12) 负责森林、湿地的监督管理。
- (13) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
- (14) 负责推进林业改革相关工作。
- (15) 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。
- (16) 负责落实林业防灾减灾规划相关要求。
- (17) 推动林业领域科技发展和对外交流合作。
- (18) 负责保障全区水资源的合理开发利用。
- (19) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (20) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
- (21) 负责水资源保护工作。

- (22) 负责全区节约用水工作。
- (23) 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。
- (24) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (25) 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。
- (26) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (27) 负责水土保持工作。
- (28) 负责农村水利工作。
- (29) 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。
- (30) 开展水利科技工作。
- (31) 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求。
- (32) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

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。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

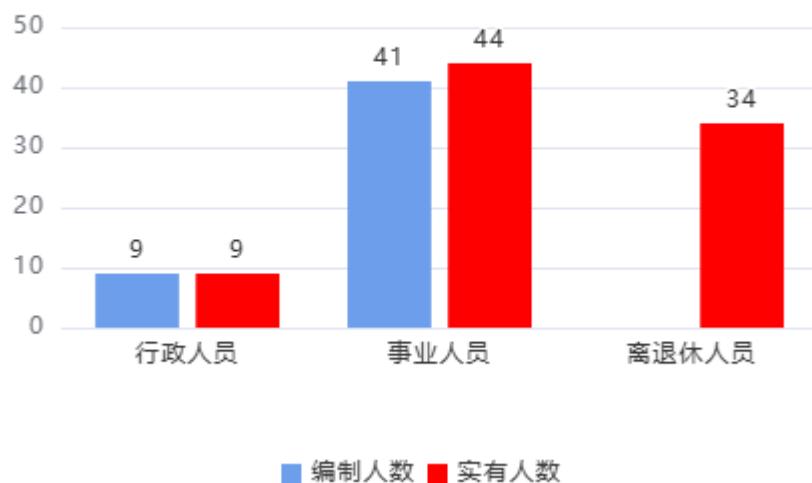
序号	单位名称
1	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局本级
2	西安市灞桥区水资源管理中心
3	西安市灞桥区农村供水管理中心
4	西安市灞桥区河道管理站
5	西安市灞桥区河道砂石管理站

序号	单位名称
6	西安市灞桥区林业管理站

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制9人、事业编制41人；实有人员53人，其中行政9人、事业44人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

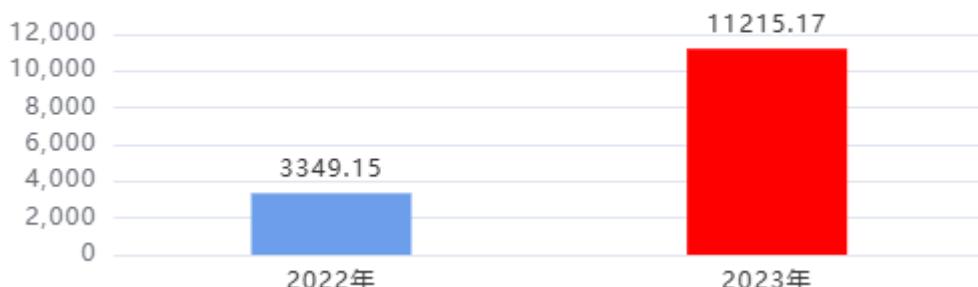


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,215.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,866.02万元，增长234.87%，增长的主要原因是：新增加项目。

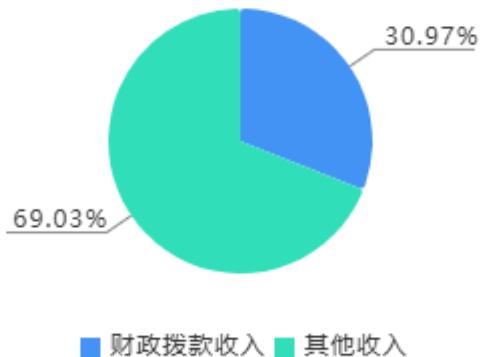
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,215.17万元，其中：财政拨款收入3,473.07万元，占30.97%；其他收入7,742.10万元，占69.03%。

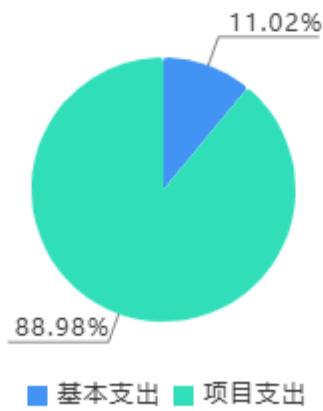
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,215.17万元，其中：基本支出1,236.44万元，占11.02%；项目支出9,978.73万元，占88.98%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

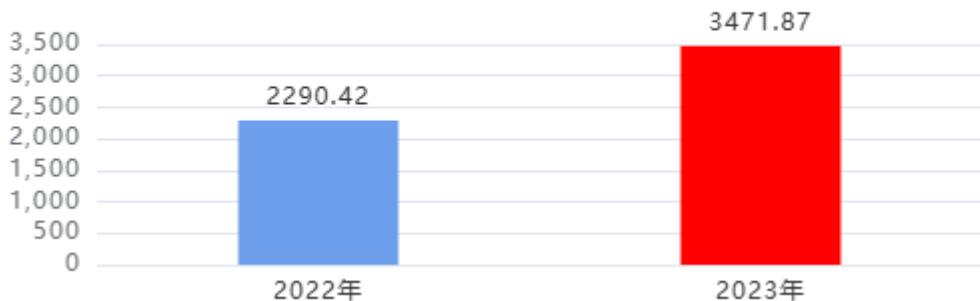
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,473.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,181.45万元，增长51.56%，增长的主要原因是：新增加项目。



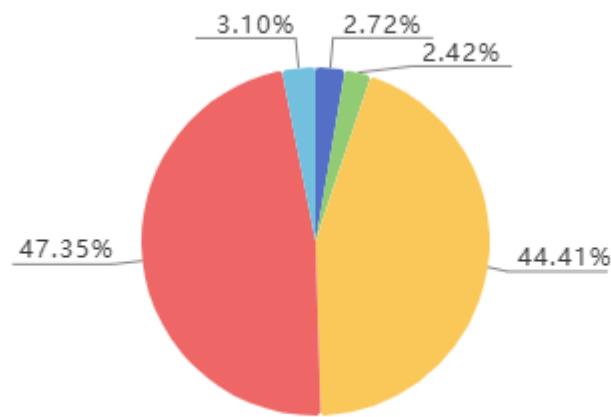
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,134.67万元，支出决算3,471.87万元，完成年初预算的162.64%。占本年支出合计的30.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1,181.45万元，增长51.58%，增长的主要原因是：新增加项目。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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6万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年度基数，完成年初预算的89.17%。

2. 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10.53万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年度缴费基数，完成年初预算的101.33%。

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95.85万

元，支出决算78.01万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年度缴费基数，完成年初预算的81.39%。

4. 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2万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年度缴费基数。

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20.31万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的81.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年度缴费基数。

6. 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26.44万元，支出决算22.49万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年度缴费基数。

7. 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50.19万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年度缴费基数。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算384.33万元，支出决算353.10万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算175.25万元，支出决算119.68万元，完

成年初预算的68.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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43.11万元，支出决算42.57万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算979.50万元，新增支出的主要原因是：新增加项目。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算16.50万元，支出决算46.87万元，完成年初预算的284.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算174.30万元，支出决算157.48万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算10万元，支出决算309.41万元，完成年初预算的3094.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

(项)。年初预算161万元，支出决算12万元，完成年初预算的7.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

17.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0万元，支出决算25.76万元，新增支出的主要原因是：新增加项目。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算8.50万元，支出决算2万元，完成年初预算的23.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

19.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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算28.36万元，新增支出的主要原因是：新增加项目。

21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算5万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的47.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，完成年初预算的47.4%。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算55.64万元，支出决算401.12万元，完成年初预算的720.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

24.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：项目减少。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算150万元，支出决算68.95万元，完成年初预算的45.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算604.19万元，支出决算633.57万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.53万元，支出决算107.64万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,236.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,173.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费62.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1.20万元，支出决算1.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1.20万元，主要用于：支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.19万元，支出决算23.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加车辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的100%。主要用于：日常秦岭保护区巡查。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算34.98万元，支出决算34.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.26万元，下降的主要原因是：节能减排。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共17.77万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，聚焦重点工作，推进区域高质量发展，重点项目稳步推进。

各方面工作有序开展。一是推进生态环境质量发展。完善秦岭保护机制体制，通过强化智慧秦岭数字监控平台、无人机航拍勘查、网格员实地巡查等综合手段，积极发挥天地人协同优势，各级网格员实地巡查7568次，无人机巡飞521次，发现并整治秦岭“五乱”问题26个；深入推进河湖长制体系建设，实现从“河长制”到“河长治”跨越，我区各级河湖长累计巡查1694次，下发督办并整改完成问题34个；清理整治河道碍洪构筑物，逐一进行摸排登记。二是深入推进涉水领域腐败和作风问题自查。启动了涉水领域腐败问题专项治理工作，及时组织召开了涉水领域腐败问题专项治理工作动员部署会，制定了《灞桥区水务系统涉水领域腐败问题专项治理工作实施方案》。一年来，召开涉水领域腐败问题治理工作督导会2次，组织各街办开展供水工程水费收缴管理排查2轮次，下沉街办检查25次，累计发现问题28个，均已整改

完成。三是科学管水治水，筑牢水灾害防御屏障。进一步完善了浐、灞河防汛抢险预案和水库防汛抢险应急预案，编制完成了、街级“一河（湖）一策”方案；提升防汛应急能力，5月底组织开展了全区水灾害防御演练，储备了救生衣（圈）1500余件、排涝设备27个、编制袋8.5万个，从5月1日起，我局执行为期6个月的24小时值班制度，及时准确收集、发布、推送水情信息，全面提升河道水库行洪功能。四是加强河湖岸线利用整治。持续推动“一河（湖）一策”编修工作，我区已编制完成“两河三水库一陂塘一人工湖”方案编制工作。围绕省市示范河湖、示范街镇创建工作要求，积极推动我区示范河湖和示范街镇创建工作，我区灞河东城大道至祥云桥段入选市级示范河湖名单。充分利用纺织城污水厂处理过的中水引入水系。五是积极造林绿化，强化林业资源保护，通过削坡、打孔、挂网等措施，绿化陡崖；举行“依法尽责植树、共享绿水青山”春季义务植树集中活动，完成绿化面积15余亩，栽植苗木2200余株，全年完成栽植苗木50余万株。

## （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92，全年预算数3594.06万元，执行数3333.53万元，完成预算的93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度全区未发生森林火灾和病虫危害，实现了“资源得增长、生态受保护、农民得利益”的目标，为当地生态改善，农村稳定奠定了牢固的基础。巩固造林绿化成果1.25万亩，起到水源涵养和防风固土作用。发现的问题及原因：秦岭生态环境保护方式单一，林业资源管理不够严格等问题，还需要在今后的工作中继续改进。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度

体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，保证预算资金支付进度均衡。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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			
	任务1	保障单位人 员工资福利	全年基本运 转正常	784.02	784.02		685.24	685.24		—	87%	—
	任务2	保障单位正 常运转	全年基本运 转正常	61.58	61.58		59.25	59.25		—	96%	—
	任务3	项目支出	全年单位项 目支出	2748.46	2748.46		2589.04	2589.04			94%	
金额合计			3594.06	3594.06		3333.53	3333.53		10	93%	9.2	
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						
	目标1：保障秦岭保护局单位正常运转、基本支出的实现。 目标2：完成预算收入3594.06万元，预算支出3594.06万元； 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。					保障秦岭保护局单位正常运转、基本支出的实现。 完成预算收入3333.53万元，预算支出3333.53万元； 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	机构人员；在职；退休；		43人；23人；20人		43人；23人；20人		10	10		
			森林防火保护面积		6万亩		6万亩		10	10		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；		100%		98%		10	9		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%		100%		10	9		
		成本指标	全年执行数（万元）		2506.75		2506.75		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		100%		100%		5	5		
			目标责任考核成果		良以上		良以上		5	3		
		生态效益指标	确保安全生态环境		≥95%		≥95%		10	9		
		可持续影响指标	执行年度		1年		1年		10	10		
满意度（10分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		>95%		>95%		10		8		
总分									100	92		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

### **(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**

本部门未开展财政重点绩效评价。

## **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. 西安市灞桥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1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88086017。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 2023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：西安市灞桥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	3,471.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	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	7,742.10	八、社会保障和就业支出	38	95.74
	9		九、卫生健康支出	39	83.96
	10		十、节能环保支出	40	1,541.73
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,386.11
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	107.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,215.17	<b>本年支出合计</b>	57	11,215.17
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	
<b>总计</b>	30	11,215.17	<b>总计</b>	60	11,215.17

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥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	11,215.17	3,473.07					7,742.10	
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74						
20805	行政事业单位养老支出	94.04	94.04						
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35						
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20						
2082201	移民补助	1.20	1.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	83.96	83.96						
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96						
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55						
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49						
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92						
211	节能环保支出	1,541.73	1,541.73						
21101	环境保护管理事务	515.36	515.36						
2110101	行政运行	353.10	353.10						
2110102	一般行政管理事务	119.68	119.68						
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.57	42.57						
21103	污染防治	979.50	979.50						
2110302	水体	979.50	979.50						

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
21104	自然生态保护	46.87	46.87						
2110401	生态保护	46.87	46.87						
213	农林水支出	9,386.11	1,644.01					7,742.10	
21302	林业和草原	509.65	509.65						
2130204	事业机构	157.48	157.48						
2130205	森林资源培育	309.41	309.41						
2130207	森林资源管理	12.00	12.00						
2130209	森林生态效益补偿	25.76	25.76						
2130211	动植物保护	2.00	2.00						
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00						
21303	水利	8,876.46	1,134.36					7,742.10	
2130305	水利工程建设	7,770.46	28.36					7,742.10	
2130310	水土保持	2.37	2.37						
2130314	防汛	401.12	401.12						
2130335	农村供水	68.95	68.95						
2130399	其他水利支出	633.57	633.57						
221	住房保障支出	107.64	107.64						
22102	住房改革支出	107.64	107.64						
2210201	住房公积金	107.64	107.64						

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：西安市灞桥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		11,215.17	1,236.44	9,978.73			
208	社会保障和就业支出	95.74	94.54	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	94.04	94.04				
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35				
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20		1.20			
2082201	移民补助	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	83.96	83.96				
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92				
211	节能环保支出	1,541.73	353.10	1,188.62			
21101	环境保护管理事务	515.36	353.10	162.26			
2110101	行政运行	353.10	353.10				
2110102	一般行政管理事务	119.68		119.68			
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.57		42.57			
21103	污染防治	979.50		979.50			
2110302	水体	979.50		979.50			

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
21104	自然生态保护	46.87		46.87			
2110401	生态保护	46.87		46.87			
213	农林水支出	9,386.11	597.20	8,788.91			
21302	林业和草原	509.65	150.00	359.65			
2130204	事业机构	157.48	150.00	7.48			
2130205	森林资源培育	309.41		309.41			
2130207	森林资源管理	12.00		12.00			
2130209	森林生态效益补偿	25.76		25.76			
2130211	动植物保护	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21303	水利	8,876.46	447.20	8,429.26			
2130305	水利工程建设	7,770.46		7,770.46			
2130310	水土保持	2.37		2.37			
2130314	防汛	401.12		401.12			
2130335	农村供水	68.95		68.95			
2130399	其他水利支出	633.57	447.20	186.37			
221	住房保障支出	107.64	107.64				
22102	住房改革支出	107.64	107.64				
2210201	住房公积金	107.64	107.64				

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：西安市灞桥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	3,471.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	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	95.74	94.54	1.20	
	9		九、卫生健康支出	41	83.96	83.96		
	10		十、节能环保支出	42	1,541.73	1,541.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,644.01	1,644.01		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	107.64	107.64		
	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	3,473.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,473.07	3,471.87	1.20	
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	3,473.07	<b>合计</b>	64	3,473.07	3,471.87	1.20	

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

编制部门：西安市灞桥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	3,471.87	1,236.44	2,235.43
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54	
20805	行政事业单位养老支出	94.04	94.04	
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35	
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	83.96	83.96	
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92	
211	节能环保支出	1,541.73	353.10	1,188.62
21101	环境保护管理事务	515.36	353.10	162.26
2110101	行政运行	353.10	353.10	
2110102	一般行政管理事务	119.68		119.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.57		42.57
21103	污染防治	979.50		979.50
2110302	水体	979.50		979.50
21104	自然生态保护	46.87		46.87
2110401	生态保护	46.87		46.87
213	农林水支出	1,644.01	597.20	1,046.81
21302	林业和草原	509.65	150.00	359.65

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
2130204	事业机构	157.48	150.00	7.48
2130205	森林资源培育	309.41		309.41
2130207	森林资源管理	12.00		12.00
2130209	森林生态效益补偿	25.76		25.76
2130211	动植物保护	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	1,134.36	447.20	687.16
2130305	水利工程建设	28.36		28.36
2130310	水土保持	2.37		2.37
2130314	防汛	401.12		401.12
2130335	农村供水	68.95		68.95
2130399	其他水利支出	633.57	447.20	186.37
221	住房保障支出	107.64	107.64	
22102	住房改革支出	107.64	107.64	
2210201	住房公积金	107.64	107.64	

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表

公开06表

编制部门：西安市灞桥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	1,126.69	302	商品和服务支出	61.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.62	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.58	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.93	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.36	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	0.50	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.30	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	16.03	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	23.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,173.99	公用经费合计					62.45

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：西安市灞桥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		1.20	1.20	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20			1.20
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.20	1.20			1.20
2082201	移民补助		1.20	1.20			1.20

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	23.19		23.19	17.77	5.42					
决算数	23.19		23.19	17.77	5.42					

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。