

西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。
- 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。负责牵头建立跨部门项目联审机制。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。
- 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；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。

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。

16、负责落实林业防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

17、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。根据上述职责，区秦岭保护执法局行政编制6名，事业编制6人。

## 二、工作任务

按照区政府办关于“三年”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：

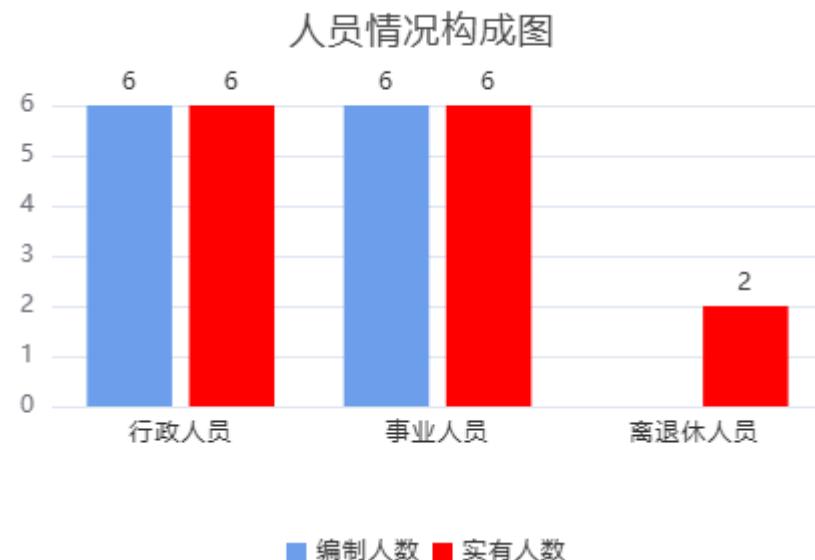
一是统筹做好护山管山。牢记“国之大者”，坚持系统治山、条例管山、规划护山、智慧控山相结合，加快智慧秦岭数字化智慧化监管水平，增设前端数据采集设备，集中升级视频采集系统，融入中载云台、智能球机、双光谱中载云台等技术手段，提升智慧秦岭监管覆盖范围，实现秦岭“五乱”问题的自动识别和森林防火的智能预警，全面推进“空天地”监管体系走深走实。

二是夯实林长制加强林业资源保护利用。推进“林长制”向“林长治”转变，压实属地责

任、行业责任和林长职责，巩固绿化成果。配合创建“千万工程”示范村，建设乡村小微公园和公共绿地，实现适度绿化美化。持续做好野生动物保护，打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。提早谋划秋冬季森林防火，加大毁林等违法案件查处力度，确保森林资源安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员12人，其中行政6人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,391.80万元，其中：一般公共预算拨款345.26万元、政府性基金拨款1,046.54万元，较上年减少713.66万元，下降33.90%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少；本单位当年预算支出1,391.80万元，其中：一般公共预算拨款345.26万元、政府性基金拨款1,046.54万元，较上年减少713.66万元，下降33.90%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,391.80万元，其中：一般公共预算拨款收入345.26万元、政府性基金拨款收入1,046.54万元，较上年减少713.66万元，下降33.90%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少；本单位当年财政拨款支出1,391.80万元，其中：一般公共预算拨款支出345.26万元、政府性基金拨款支出1,046.54万元，较上年减少713.66万元，下降33.90%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出345.26万元，较上年减少712.22万元，下降67.35%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出345.26万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）60.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；
2. 行政单位离退休（2080501）0.46万元，较上年减少5.04万元，下降91.64%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02万元，较上年减少30.18万元，下降66.77%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.06万元，下降24.00%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；
5. 行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年减少14.96万元，下降68.00%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.35万元，较上年减少19.05万元，下降89.02%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；

7. 行政运行（2110101）165.59万元，较上年减少176.94万元，下降51.66%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少；

8. 一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少99.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

9. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

10. 生态保护（2110401）16.50万元，较上年无增减；

11. 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

12. 森林资源管理（2130207）6.10万元，较上年减少167.90万元，下降96.49%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少；

13. 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少4.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

14. 林业草原防灾减灾（2130234）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强林业草原防灾减灾能力，保护林草资源；

15. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：因机构改革，无此项支出；

16. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

17. 水利安全监督（2130322）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

18. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少138.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

19. 住房公积金（2210201）11.26万元，较上年减少30.74万元，下降73.19%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，资金支出减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出345.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.88万元，较上年减少259.88万元，下降57.65%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少；

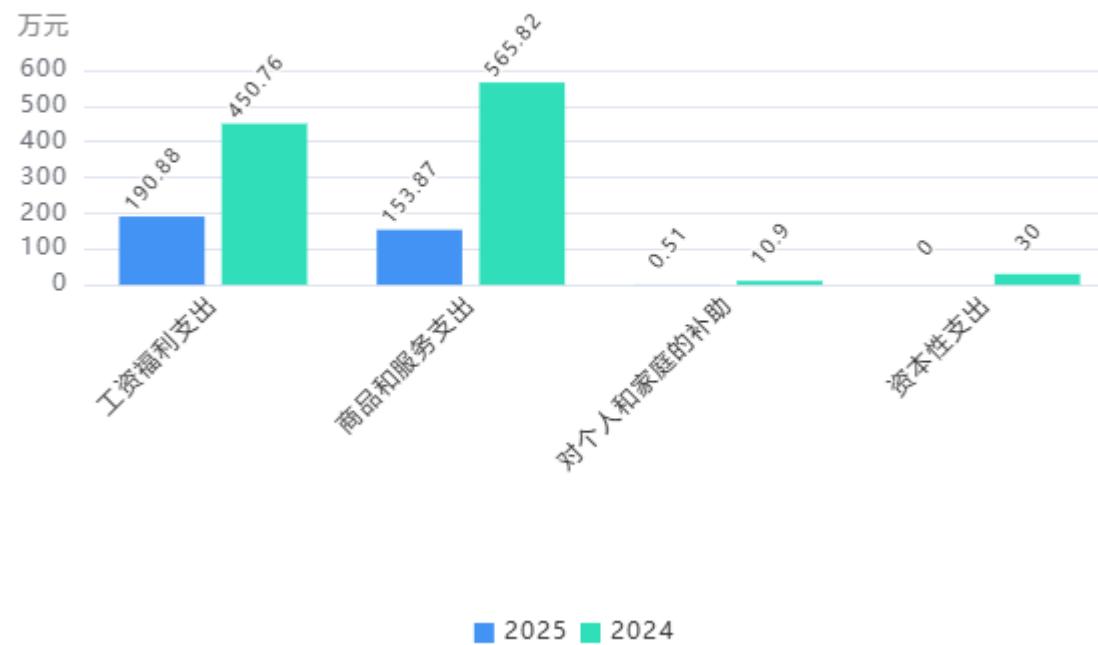
（2）商品和服务支出（302）153.87万元，较上年减少411.95万元，下降72.81%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年减少10.39万元，下降95.32%，下降的

主要是因机构改革，资金支出减少；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.26万元，其中：

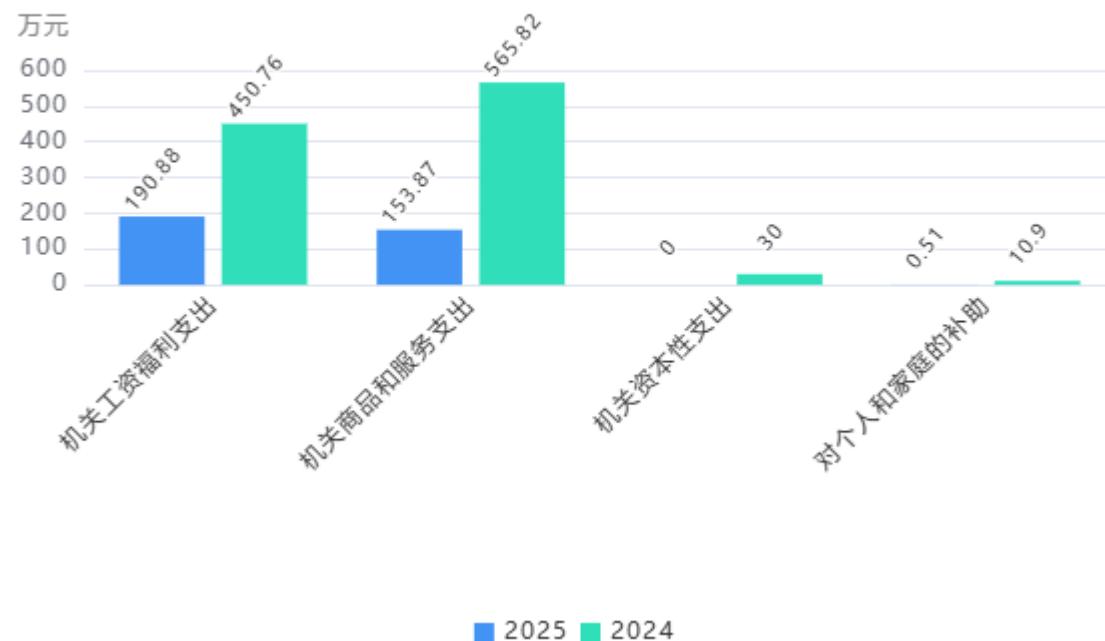
(1) 机关工资福利支出 (501) 190.88万元，较上年减少259.88万元，下降57.65%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）153.87万元，较上年减少411.95万元，下降72.81%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年减少10.39万元，下降95.32%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,046.54万元，较上年减少1.44万元，下降0.14%，下降的主要原因是：为响应政府“过紧日子”的号召，压减项目资金支出。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## **十一、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。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款345.26万元，政府性基金预算拨款1,046.54万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排10.51万元，较上年减少9.91万元，下降48.53%，下降的主要原因是：因机构改革，资金支出减少。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

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	13,918,011.00	一、部门预算	13,918,011.00	一、部门预算	13,918,011.00	一、部门预算	13,918,011.00
1、财政拨款	13,918,011.00	1、一般公共服务支出	607,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,019,011.00	1、机关工资福利支出	1,908,799.00
(1)一般公共预算拨款	3,452,611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,908,799.00	2、机关商品和服务支出	1,538,672.00
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	105,072.00	3、机关资本性支出	10,465,400.00
(2)政府性基金拨款	10,465,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,140.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	11,899,000.00	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	156,660.00	(2)商品和服务支出	1,433,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,864.00	(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	1,820,850.00	(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	10,465,400.00		
		13、农林水支出	661,000.00	(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	112,637.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,918,011.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,918,011.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00							
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00						
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00						
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	13,918,011.00	一、财政拨款	13,918,011.00	一、财政拨款	13,918,011.00	一、财政拨款	13,918,011.00
1、一般公共预算拨款	3,452,611.00	1、一般公共服务支出	607,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,019,011.00	1、机关工资福利支出	1,908,799.00
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	1,908,799.00	2、机关商品和服务支出	1,538,672.00
2、政府性基金拨款	10,465,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,072.00	3、机关资本性支出	10,465,400.00
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	5,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11,899,000.00	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	156,660.00	(2)商品和服务支出	1,433,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,140.00
		10、卫生健康支出	93,864.00	(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	1,820,850.00	(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	10,465,400.00		
		13、农林水支出	661,000.00	(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	112,637.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,918,011.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,918,011.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,918,011.00</b>

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：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	3,452,611.00	1,913,939.00	105,072.00	1,433,600.00	
201	一般公共服务支出	607,600.00			607,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	607,600.00			607,600.00	
2010302	一般行政管理事务	607,600.00			607,600.00	
208	社会保障和就业支出	156,660.00	156,660.00			
20805	行政事业单位养老支出	154,783.00	154,783.00			
2080501	行政单位离退休	4,600.00	4,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,183.00	150,183.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00			
210	卫生健康支出	93,864.00	93,864.00			
21011	行政事业单位医疗	93,864.00	93,864.00			
2101101	行政单位医疗	70,398.00	70,398.00			
2101103	公务员医疗补助	23,466.00	23,466.00			
211	节能环保支出	1,820,850.00	1,550,778.00	105,072.00	165,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,655,850.00	1,550,778.00	105,072.00		
2110101	行政运行	1,655,850.00	1,550,778.00	105,072.00		
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	661,000.00			661,000.00	
21302	林业和草原	661,000.00			661,000.00	
2130207	森林资源管理	61,000.00			61,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	112,637.00	112,637.00			
22102	住房改革支出	112,637.00	112,637.00			
2210201	住房公积金	112,637.00	112,637.00			

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：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			3,452,611.00	1,913,939.00	105,072.00	1,433,600.00	
301	工资福利支出			1,908,799.00	1,908,799.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,646.00	938,646.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,490.00	43,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568,102.00	568,102.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,183.00	150,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,398.00	70,398.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,466.00	23,466.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,877.00	1,877.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,637.00	112,637.00			
302	商品和服务支出			1,538,672.00		105,072.00	1,433,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,300.00		66,300.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,373,600.00			1,373,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,772.00		18,772.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,140.00	5,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,600.00	4,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：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	2,019,011.00	1,913,939.00	105,072.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	156,660.00	156,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,783.00	154,783.00		
2080501	行政单位离退休	4,600.00	4,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,183.00	150,183.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00		
210	卫生健康支出	93,864.00	93,864.00		
21011	行政事业单位医疗	93,864.00	93,864.00		
2101101	行政单位医疗	70,398.00	70,398.00		
2101103	公务员医疗补助	23,466.00	23,466.00		
211	节能环保支出	1,655,850.00	1,550,778.00	105,072.00	
21101	环境保护管理事务	1,655,850.00	1,550,778.00	105,072.00	
2110101	行政运行	1,655,850.00	1,550,778.00	105,072.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	112,637.00	112,637.00		
22102	住房改革支出	112,637.00	112,637.00		
2210201	住房公积金	112,637.00	112,637.00		

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：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			2,019,011.00	1,913,939.00	105,072.00	
301	工资福利支出			1,908,799.00	1,908,799.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,646.00	938,646.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,490.00	43,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568,102.00	568,102.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,183.00	150,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,398.00	70,398.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,466.00	23,466.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,877.00	1,877.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,637.00	112,637.00		
302	商品和服务支出			105,072.00		105,072.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,300.00		66,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,772.00		18,772.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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			5,140.00	5,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,600.00	4,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	10,465,400.00	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	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(基本建设)	
		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		二、专项业务经费支出	10,465,400.00	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		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	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	10,465,400.00	本年支出合计	10,465,400.00	本年支出合计	10,465,400.00	本年支出合计	10,465,400.00

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,899,000.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	11,899,000.00	
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	11,899,000.00	
	专用项目	11,899,000.00	
	其他履职经费	11,899,000.00	
	封山禁牧工作经费	10,000.00	
	古树名木区级管护费	41,000.00	
	廉政灶补贴费用	50,000.00	
	林长办工作经费	10,000.00	
	林业工程土地租金费用	10,465,400.00	
	临聘人员经费（单位自聘）	117,600.00	
	秦岭保护专职网格员工工资	240,000.00	
	秦岭生态保护专项经费	200,000.00	
	森林防火	600,000.00	
	智慧秦岭项目网络及运维费	165,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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：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				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	
		合计	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-40,000.00	-40,000.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-40,000.00	-40,000.00		
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-40,000.00	-40,000.00		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1046.54			
		其他资金				
年度 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	林业土地租金	1046.54万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 林业租用土地	1.25万亩	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	10	
		时效指标	指标1: 及时兑付率	100%	10	
	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%	10	
		生态效益指标	指标1: 防风固土	1万亩	10	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	10	
	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%	15	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		24.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 财政补助资金		24万元 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 专职网格员		8 10	
		质量指标	指标1: 秦岭网格化管理		≥100% 15	
		时效指标	指标1: 发放时间		全年 10	
	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 10	
		生态效益指标	指标1: 提升秦岭生态环境质量		≥95% 10	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年 10	
	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% 10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	194.40	194.40		
	任务2	保障单位正常运转	7.50	7.50		
	任务3	项目资金支出	1189.90	1189.90		
	金额合计		1391.80	1391.80		
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1391.80万元, 预算支出1391.80万元; 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, 林业有害生物的防治, 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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	基本支出: 人员经费; 日常公用经费 廉政灶补贴费用 秦岭保护经费 临聘人员经费 林长办工作经费 森林防火费用 古树名木区级管护经费 封山禁牧工作经费 林业工程土地租金 秦岭保护专职网格员工工资 智慧秦岭项目网络及运维费			1189.90
						15
	产出指标	社会成本				
		生态环境成本				
	效益指标	数量指标	指标1: 机构人员; 在职; 退休; 指标2: 森林防火保护面积 指标3: 管护古树名木			14、12、2 ; 6万亩; 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%
		时效指标	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 指标2: 合同执行率			≥100%; ≥100%; ≥100%
	满意度指标	经济效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行 指标2: 保障单位基本运转 指标3: 目标责任考核成果			≥98%、良以上
		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 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			≥1年、匹配、一致、合理
	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 指标2: 网格员满意度			≥95%
						15

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	2025年		执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1189.90	年度资金总额:	1189.90		
	其中: 财政拨款	1189.90	其中: 财政拨款	1189.90		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标	年度总目标				
	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, 林业有害生物的防治, 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, 林业有害生物的防治, 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	基本支出: 人员经费; 日常公用经费 廉政灶补贴费用 秦岭保护经费 临聘人员经费 林长办工作经费 森林防火费用 古树名木区级管护经费 封山禁牧工作经费 林业工程土地租金 秦岭保护专职网格员工工资 智慧秦岭项目网络及运维费		1189.90	15
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员; 在职; 退休; 指标2: 森林防火保护面积 指标3: 管护古树名木		14、12、2; 6万亩; 41株	10
	效益指标	时效指标	指标1: 工程合格率		≥100%	15
			指标1: 合同执行率		≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标			
			社会效益指标		95%	10
			生态效益指标			
			可持续影响指标		≥1年	10
			指标1: 服务对象满意度		≥95%	15