

西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

17、推动林业资源保护、林业领域科技发展和对外交流合作。

18、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。

19、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16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。

二是积极开展野生动物疫源疫病监测防控、美国白蛾等重大林业有害生物监测防控、林业植物检疫执法，林草种质资源调查、林业产业和林业技术推广及种苗质量监督管理等各项工

作。确保全区无野生动物和重大林业有害生物疫情发生，林业有害生物监测防控“四率”指标全面完成；林草种质资源普查外业调查工作，野生动植物保护“清风行动、网盾”行动，林业植物检疫执法专项行动，“青松抢救”工程，林木种苗“双打”，严厉打击抢采掠青破坏油松、侧柏等林草种质资源行为”等专项工作扎实开展；陆生野生动物疫源疫病监测，林业、草原湿地外入侵物种普查，林业产业、林技推广项目有序推进，确保各项工作任务全面完成。

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、预算单位构成

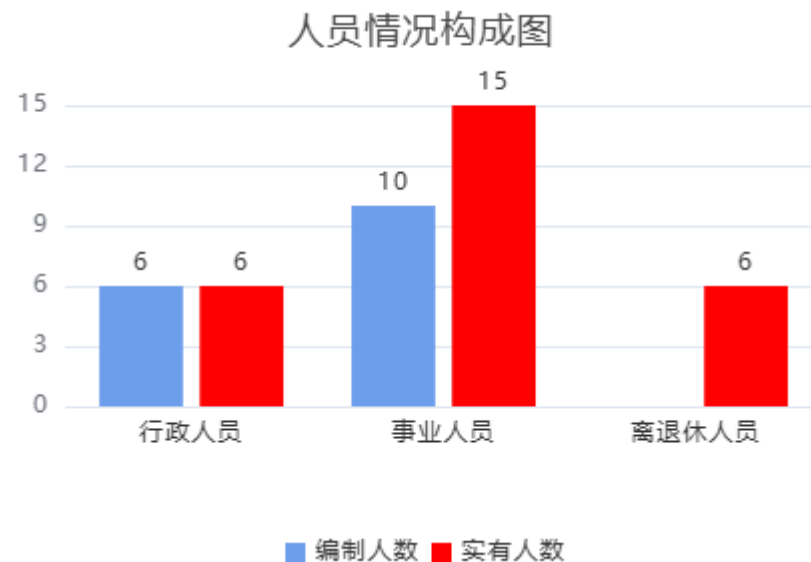
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局本级（机关）	无
2	西安市灞桥区林业管理站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政6人，事业15人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,592.62万元，其中：一般公共预算拨款546.08万元、政府性基金拨款1,046.54万元，较上年

减少1,413.85万元，下降47.03%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少；本部门当年预算支出1,592.62万元，其中：一般公共预算拨款546.08万元、政府性基金拨款1,046.54万元，较上年减少1,413.85万元，下降47.03%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,592.62万元，其中：一般公共预算拨款收入546.08万元、政府性基金拨款收入1,046.54万元，较上年减少1,413.85万元，下降47.03%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少；本部门当年财政拨款支出1,592.62万元，其中：一般公共预算拨款支出546.08万元、政府性基金拨款支出1,046.54万元，较上年减少1,413.85万元，下降47.03%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出546.08万元，较上年减少1,412.41万元，下降72.12%，下降的主要原因是：因机构改革，项目资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出546.08万元，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，无此项支出；

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；

3. 事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年减少8.98万元，下降88.21%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.42万元，较上年减少86.52万元，下降73.99%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.38万元，下降59.38%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

6. 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；

7. 事业单位医疗（2101102）5.73万元，较上年减少21.05万元，下降78.60%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）8.26万元，较上年减少44.48万元，下降84.34%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

9. 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；

10. 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；

11. 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；

12. 生态保护（2110401）16.50万元，较上年无增减；

13. 事业机构（2130204）154.38万元，较上年增加6.74万元，增长4.57%，增长的主要原因是：工资普调，工资调标；

14. 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；

15. 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

16. 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：本年度森林资源调查及封山禁牧宣传经费减少；

17. 动植物保护（2130211）1.00万元，较上年减少20.10万元，下降95.26%，下降的主要原因是：本年度动植物保护经费减少；

18. 林业草原防灾减灾（2130234）61.00万元，较上年增加58.00万元，增长1933.33%，增长的主要原因是：响应国家政策，加强林业草原防灾减灾；

19. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

20. 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；

21. 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；

22. 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；

23. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少653.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，无此项支出；

24. 住房公积金（2210201）27.39万元，较上年减少84.81万元，下降75.59%，下降的主要

原因是：因机构改革，人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出546.08万元，其中：

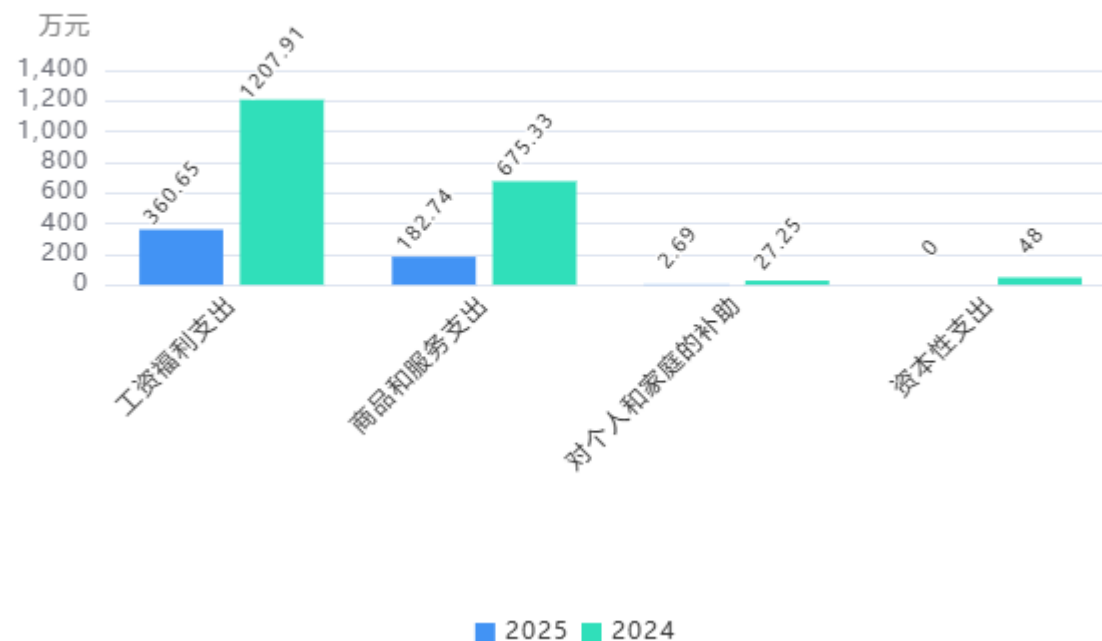
（1）工资福利支出（301）360.65万元，较上年减少847.26万元，下降70.14%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）182.74万元，较上年减少492.59万元，下降72.94%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.69万元，较上年减少24.56万元，下降90.13%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少48.00万元，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，本部门当年一般公共预算支出546.08万元，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，人员减少；

（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，所需经费减少；

（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

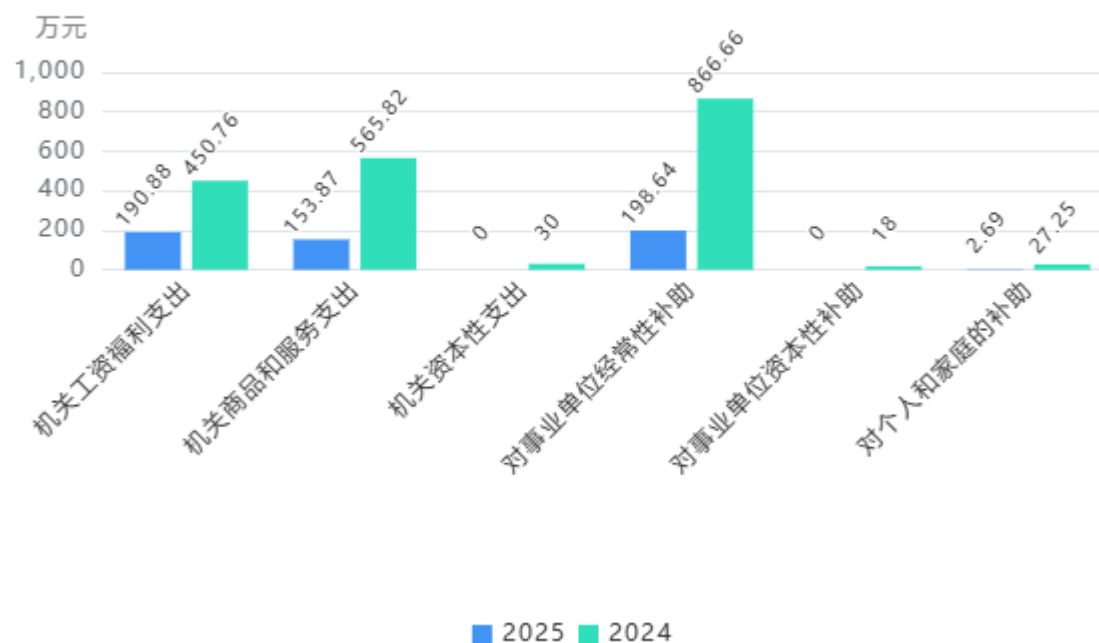
主要原因是：因机构改革，无此项支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）198.64万元，较上年减少668.02万元，下降77.08%，下降的主要原因是：因机构改革，所需经费减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）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：因机构改革，无此项支出；

（6）对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年减少24.56万元，下降90.13%，下降的主要原因是：因机构改革，所需经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门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：因机构改革，项目资金减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：因机构改革，所需经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：因机构改革，所需经费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款546.08万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.13万元，较上年减少35.36万元，下降66.11%，下降的主要原因是：因机构改革，此项资金支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	15,926,173.20	一、部门预算	15,926,173.20	一、部门预算	15,926,173.20	一、部门预算	15,926,173.20
1、财政拨款	15,926,173.20	1、一般公共服务支出	607,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,814,653.20	1、机关工资福利支出	1,908,799.00
(1)一般公共预算拨款	5,460,773.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,606,456.76	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	181,286.44	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	26,910.00	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	1,986,392.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,111,520.00	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	323,361.87	(2)商品和服务支出	1,646,120.00	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	26,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,305.76	(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	2,224,796.47	(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	273,859.10				
		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	15,926,173.20	本年支出合计	15,926,173.20	本年支出合计	15,926,173.20	本年支出合计	15,926,173.20
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							
收入总计	15,926,173.20	支出总计	15,926,173.20	支出总计	15,926,173.20	支出总计	15,926,173.20

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,926,173.20	5,460,773.20		10,465,400.00						
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	15,926,173.20	5,460,773.20		10,465,400.00						
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	13,918,011.00	3,452,611.00		10,465,400.00						
404002	西安市灞桥区林业管理站	2,008,162.20	2,008,162.20								

表4

部门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	15,926,173.20	一、财政拨款	15,926,173.20	一、财政拨款	15,926,173.20	一、财政拨款	15,926,173.20
1、一般公共预算拨款	5,460,773.20	1、一般公共服务支出	607,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,814,653.20	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	3,606,456.76	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	181,286.44	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	26,910.00	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	1,986,392.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,111,520.00	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	323,361.87	(2)商品和服务支出	1,646,120.00	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	26,910.00
		10、卫生健康支出	210,305.76	(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	2,224,796.47	(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	273,859.10				
		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	15,926,173.20	本年支出合计	15,926,173.20	本年支出合计	15,926,173.20	本年支出合计	15,926,173.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,926,173.20	支出总计	15,926,173.20	支出总计	15,926,173.20	支出总计	15,926,173.20

表5

部门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	5,460,773.20	3,633,366.76	181,286.44	1,646,120.00	
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	323,361.87	323,361.87			
20805	行政事业单位养老支出	320,803.88	320,803.88			
2080501	行政单位离退休	4,600.00	4,600.00			
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,203.88	304,203.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,557.99	2,557.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,557.99	2,557.99			
210	卫生健康支出	210,305.76	210,305.76			
21011	行政事业单位医疗	210,305.76	210,305.76			
2101101	行政单位医疗	70,398.00	70,398.00			
2101102	事业单位医疗	57,315.22	57,315.22			
2101103	公务员医疗补助	82,592.54	82,592.54			
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	自然生态保护	165,000.00			165,000.00	
2110401	生态保护	165,000.00			165,000.00	
213	农林水支出	2,224,796.47	1,275,062.03	76,214.44	873,520.00	
21302	林业和草原	2,224,796.47	1,275,062.03	76,214.44	873,520.00	
2130204	事业机构	1,543,796.47	1,275,062.03	76,214.44	192,520.00	
2130207	森林资源管理	61,000.00			61,000.00	
2130211	动植物保护	10,000.00			10,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	610,000.00			610,000.00	
221	住房保障支出	273,859.10	273,859.10			
22102	住房改革支出	273,859.10	273,859.10			
2210201	住房公积金	273,859.10	273,859.10			

表6

部门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				5,460,773.20	3,633,366.76	181,286.44	1,646,120.00	
301	工资福利支出			3,606,456.76	3,606,456.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,646.00	938,646.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875,722.03	875,722.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,490.00	43,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,570.00	29,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568,102.00	568,102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,020.88	154,020.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,398.00	70,398.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,315.22	57,315.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,466.00	23,466.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,126.54	59,126.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,877.00	1,877.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.99	680.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,637.00	112,637.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,222.10	161,222.10			
302	商品和服务支出			1,827,406.44		181,286.44	1,646,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,300.00		66,300.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,520.00			23,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,373,600.00			1,373,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,772.00		18,772.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,514.44		17,514.44		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,910.00	26,910.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,600.00	16,600.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,610.00	1,610.00			

表7

部门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		3,814,653.20	3,633,366.76	181,286.44	
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	323,361.87	323,361.87		
20805	行政事业单位养老支出	320,803.88	320,803.88		
2080501	行政单位离退休	4,600.00	4,600.00		
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,203.88	304,203.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,557.99	2,557.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,557.99	2,557.99		
210	卫生健康支出	210,305.76	210,305.76		
21011	行政事业单位医疗	210,305.76	210,305.76		
2101101	行政单位医疗	70,398.00	70,398.00		
2101102	事业单位医疗	57,315.22	57,315.22		
2101103	公务员医疗补助	82,592.54	82,592.54		
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	1,351,276.47	1,275,062.03	76,214.44	
21302	林业和草原	1,351,276.47	1,275,062.03	76,214.44	
2130204	事业机构	1,351,276.47	1,275,062.03	76,214.44	
2130206	技术推广与转化				
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	273,859.10	273,859.10		

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	273,859.10	273,859.10		
2210201	住房公积金	273,859.10	273,859.10		

表8

部门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			3,814,653.20	3,633,366.76	181,286.44	
301	工资福利支出			3,606,456.76	3,606,456.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,646.00	938,646.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875,722.03	875,722.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,490.00	43,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,570.00	29,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568,102.00	568,102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,020.88	154,020.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,398.00	70,398.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,315.22	57,315.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,466.00	23,466.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,126.54	59,126.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,877.00	1,877.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.99	680.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,637.00	112,637.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,222.10	161,222.10		
302	商品和服务支出			181,286.44		181,286.44	
30201	办公费	50201	办公经费	66,300.00		66,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,772.00		18,772.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,514.44		17,514.44	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,910.00	26,910.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,600.00	16,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,610.00	1,610.00		

表9

部门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

表10

部门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	12, 111, 520. 00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	12, 111, 520. 00	
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	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	
404002	西安市灞桥区林业管理站	212, 520. 00	
	专用项目	212, 520. 00	
	其他履职经费	212, 520. 00	
	2025年林业有害生物监测经费	10, 000. 00	
	2025年野生动植物保护救助经费	10, 000. 00	
	电费经费	157, 000. 00	
	廉政灶经费	12, 000. 00	
	林业站临聘人员经费（单位自聘）	23, 520. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年野生动植物保护救助经费			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保护辖区内野生动植物管护、救助、无害化处理、宣传等,保持生态平衡					
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	宣传、救助、无害化处理		1万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	野生动植物宣传、救助、无害化处理		2人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	宣传、救助、无害化处理		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保持生物多样性		良好	10
		可持续影响指标	保护野生动植物,维持生态平衡		0.9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电费经费			
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:	15.7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.7		
			其他资金			
年度目标	为5家单位代缴电费,保障正常用电。					
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	本年度电费		15.7万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	为5家单位代缴电费		12个月	15
		质量指标	每月按时代缴		保障用电	15
		时效指标	本年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常用电		12个月	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常用电		12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉政灶经费			
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:	1.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.2		
			其他资金			
年度目标	保障工作人员正常工作,保障后勤工作					
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	经费使用控制总额		1.2万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	就餐人数、就餐天数		10人; ≧260天	15
		质量指标	经费使用合规性		1	15
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作人员身体素质及工作效率		1	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年林业有害生物监测经费			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保障工作人员正常工作,保障后勤工作					
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	有害生物调查、监测、防治、宣传		1万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防治次数		≥10次	15
		质量指标	林业有害生物监测、防治率		95%	15
		时效指标	春秋两季		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升效果		明显	10
		可持续影响指标	保持林业生态环境平衡健康发展, 防止有害生物入侵。		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			林业站临聘人员经费（单位自聘）			
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：	2.35	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.35		
			其他资金			
年度目标	临聘司机1人，保障公车正常运行					
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	每月2800元		2.35万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	司机1人		1人	10
		质量指标	出车率		98%	10
		时效指标	12个月		1年	20
	效益指标	经济效益指标	促进再就业，保障单位公车出行		明显	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

表14

部门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	指标1: 林业土地租金		1046.54万元	15
		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		1	10
		时效指标	指标1: 及时兑付率		1	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		0.95	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

部门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	指标值	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

部门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	
	任务一	保障单位人员工资福利	366.34	366.34		
	任务二	保障单位正常运转	15.13	15.13		
	任务三	项目资金支出	1211.15	1211.15		
金额合计			1,592.62	1,592.62		
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1592.62万元，预算支出1592.62万元； 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,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	分值权重（90分）
	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资 智慧秦岭项目网络及运维费 林业有害生物监测经费 野生动植物保护救助经费		1592.62万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	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
		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%；	10
		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%；	10
	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 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	10
		社会效益指标	指标1：确保安全生态环境，保障辖区内林业生态平衡，野生动植物多样性		0.95	10
		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	10
	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：	1211.15	年度资金总额 ：	1211.15		
	其中：财政拨款	1211.15	其中：财政拨 款	1211.15		
	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	分值权重 （90分）
	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资 智慧秦岭项目网络及运维费 林业有害生物监测经费 野生动植物保护救助经费		1211.15万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		6，10，6；6万 亩；41株	10
		质量指标	指标1：工程合格率		≥100%	10
		时效指标	指标1：合同执行率		≥100%	10
	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		0.95	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年、匹配、 一致、合理	15
	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%	15