

周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇
总）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

始终牢记“国之大者”，当好忠诚的秦岭生态卫士。自觉扛起生态保护的政治责任，把保护秦岭作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的现实检验。聚焦“九个方面重点工作”，加大生态环境修复治理力度，积极参与秦岭国家公园建设，健全常态化长效化保护机制，推动秦岭生态环境持续好转。

（一）主要职责。

1、根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<周至县机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕32号），制定本规定。

2、周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（以下简称县秦岭保护局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县林业局牌子，县林业工作由县自然资源和规划局统一领导和管理。

3、县委秦岭生态环境保护管理委员会办公室设在县秦岭保护局，接受县委秦岭生态环境保护管理委员会的直接导，承担县委秦岭生态环境保护管理委员会的具体工作，负责拟订秦岭生态环境保护中长期目标，秦岭生态环境保护统筹规划、综合协调和监督检查工作；调研秦岭生态环境状况，提出秦岭生态环境保护政策的建议；综合协调秦岭生态环境保护工作，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；协调督查落实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。

4、县秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于秦岭生态环境保护和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护和工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责牵头建立全县秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章；牵头拟订全县秦岭生态环境保护政策并组织实施，会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护规范性文件的草案。

（2）负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我县秦岭生态环境保护县级规划，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；督促县级相关部门和镇（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；负责拟定秦岭生态环境保护政策措施，指导监督县级相关部门和镇（街道）做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

（5）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。

（6）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织县级相关部门、镇（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、指导县级相关部门、镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（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）负责对县级相关部门和镇（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。拟订全县造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；负责林木种子的管理；指导林业有害生物的防治、检

疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（13）负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价；负责湿地资源的监督管理；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地管理；负责全县林业行政处罚工作。

（14）负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（15）负责推进全县林业改革工作。贯彻执行国家和省、市、县政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见，并组织实施；拟订全县林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并组织实施；指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导全县国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作；负责退耕还林工作及其后续产业项目管理；负责天然林保护工作；监督管理林业资产和国有资产。

（16）制定全县林业产业发展规划并组织实施；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导监督林产品质量。

（17）负责落实综合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，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（18）推动林业领域科技发展。组织开展林业领域对外交流合作；组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划；组织协调有关对外合作条约、协定在全县的履行工作，参与涉外林业领域事务。

（19）负责林业保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，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。

（20）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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。

（21）负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。

（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

（23）职能转变。县秦岭保护局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全县秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生

态环境保护考核办法，提高对县级相关部门及沿山和山区镇履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨部门联合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和镇（街道）共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

（24）关于森林防火扑救方面职责分工县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇（街道）、各部门安全生产类、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、属地管理、行业管理的原则。指导协调各镇（街道）、各部门做好自然灾害类、安全生产类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按照权限做出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担县应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同县秦岭保护局、县自然资源和规划局、县水务局、县气象局等有关部门建立统一应急管理信息平台，建立监测预警和灾害报告制度，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。

县秦岭生态环境保护和综合执法局负责组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全县森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，县秦岭生态环境保护和综合执法局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（25）相关职责分工。县秦岭保护局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审核；县秦岭保护局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县秦岭保护局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

1、党政办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、计划生育、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责工会、妇联、创文、宣传等工作。

2、综合协调科（县委秦岭生态环境保护管理委员会办公室）。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全县

秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；承担县委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。

3、植树造林科（县绿化委员会办公室）。拟定全县林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施；指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导各类公益林和商品林的培育；组织指导全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施；管理监督林业生物种质资源；负责退耕还林及后续产业项目的管理和实施；开展全县古树名木管理工作；拟订全县林业专业技术人才及林农培训规划并组织实施；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；负责全县农田林网和村屯绿化建设的指导和协调工作；负责县绿化委员会办公室的日常工作；负责造林绿化目标考核工作。

4、计划财务科。负责组织编制林业发展及其秦岭生态环境保护县级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关部门制定本行业涉及秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接；拟订全县林业重点工程营造林生产计划和秦岭生态建设发展计划，拟订固定资产投资建议计划；负责各项林业、秦岭生态环境保护资金及县级林业基金的使用管理；指导

镇（街道）育林基金的管理和使用；组织编制、申报和审查全县林业生产、秦岭保护、基本建设的规划、计划及基本建设重点项目设计方案；负责机关财务和国有资产管理工作；指导监督本系统的财务、审计和国有资产的管理工作；负责信息统计和招商引资工作；负责林业经济目标考核工作。

5、生态保护科。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导县级相关部门和镇（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；督促县级相关部门和镇（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；负责建立秦岭生态环境保护网格化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

6、林业改革和产业发展科。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作；承担县集体林权制度改革领导小组办公室日常工作；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；拟订全县林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并组织实施；指导农村林地林木承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导全县国有林场（苗圃）、森林公园和

基层林业工作机构的建设和管理工作；拟订全县苗木花卉、经济林、森林旅游、林下经济等林业产业发展规划，并监督实施；指导苗木花卉企业的生产、经营活动；负责经济林、森林旅游、林下经济等产业的开发、技术推广、产品质量监督工作；负责林木种子的管理；组织全县林产品推介交易会；负责苗木花卉特色产业年度生产任务下达和目标考核工作；组织开展林业科学的研究和技术推广工作；指导全县林业科技机构及林业技术推广体系的建设和管理；负责林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护、管理工作。

7、森林资源管理科。拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责木材经营加工管理工作；负责林地有关管理工作；草拟全县林业地方性政策规章草案；负责林业行政执法和监督工作，协调行政执法中的重大问题；负责全县天然林资源保护管理工作；负责陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用；负责生物多样性保护相关工作；负责湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各

类自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。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，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

8、森林资源管理科。负责会同有关部门起草秦岭生态环境保护的地方性法规和政府规章草案；承担规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉等工作；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日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织县级相关部门、镇（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、指导县级相关部门、镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；负责对县级有关部门、镇（街道）落实中省市县关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标任务考核任务，开展目标责任考核工作；负责环境保护的林业目标考核工作；负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，引导社会各界力量参与秦岭生态环境保护工作。

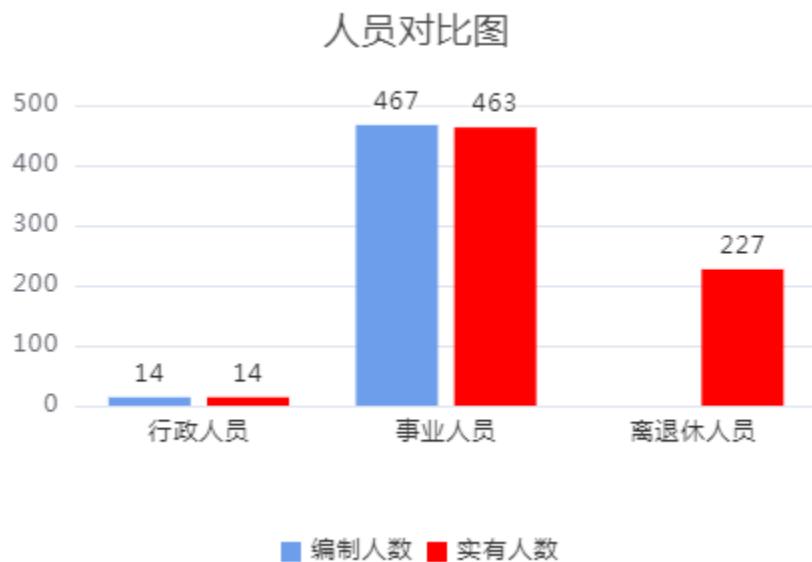
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2	周至县林业工作站
3	周至县金盆木材检查站
4	周至县森林资源监测中心
5	周至县天然林资源保护工程管理中心
6	周至县林业产权管理信息服务中心
7	周至县林木种苗工作站
8	周至县国有厚畛子生态实验林场
9	周至县国有永红生态林场
10	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心
11	周至县秦岭生态环境保护和执法监察大队
12	周至县国有渭河生态林场

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制481人，其中行政编制14人、事业编制467人；实有人员479人，其中行政14人、事业463人。单位管理的离退休人员227人。

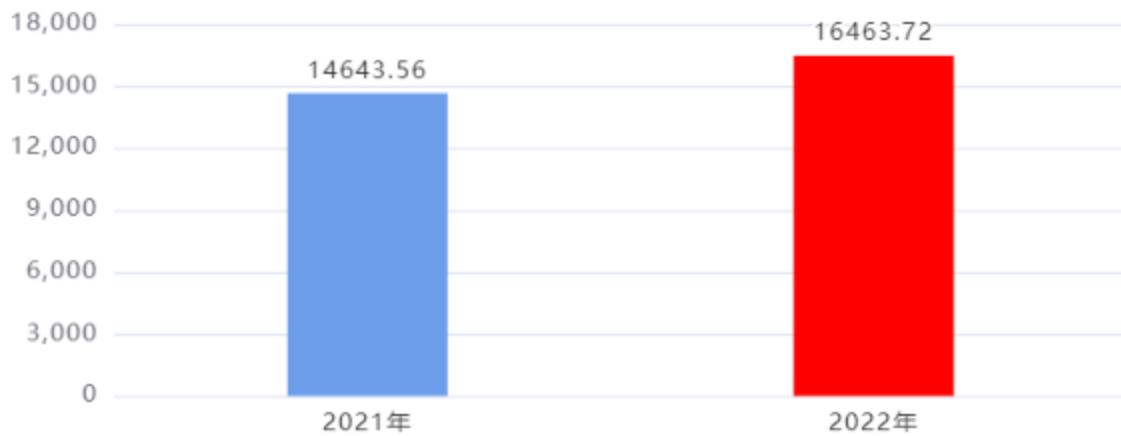


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,463.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,820.16万元，增长12.43%，增长的主要原因是：项目增加。

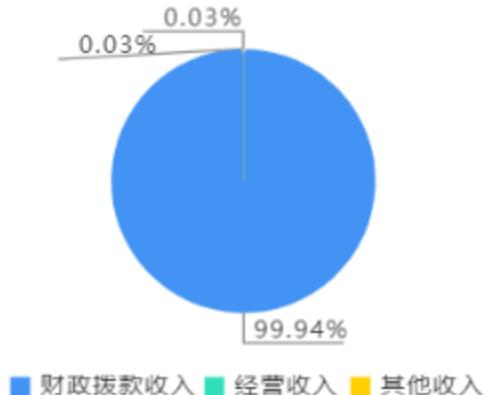
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,463.72万元，其中：财政拨款收入16,454.51万元，占99.94%；经营收入4.74万元，占0.03%；其他收入4.46万元，占0.03%。

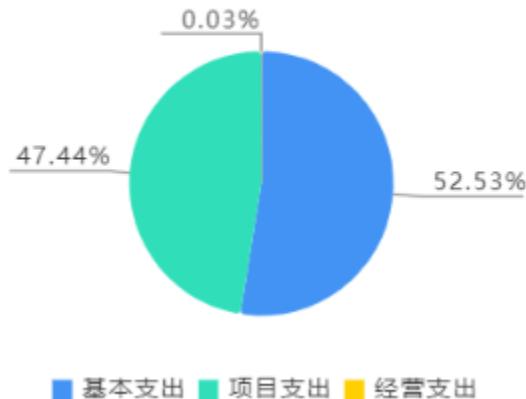
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,463.72万元，其中：基本支出8,648.15万元，占52.53%；项目支出7,810.83万元，占47.44%；经营支出4.74万元，占0.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,454.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,816.27万元，增长12.41%，增长的主要原因是：项目增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,645.07万元，支出决算16,454.51万元，完成年初预算的291.48%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,816.27万元，增长12.41%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情的发生。

2. 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0万元，支出决算1,192.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算286.3万元，支出决算283.9万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结转下年。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算664.79万元，支出决算602.84万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：租地项目减少。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算32.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算416.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的

100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算240.30万元，支出决算3,343.04万元，完成年初预算的1391.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将项目资金纳入基本支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算4307.26万元，支出决算5,300.65万元，完成年初预算的123.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度调资增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算1,593.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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1,160.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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0万元，支出决算1,177.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算26.42万元，支出决算123.81万元，完成年初预算的468.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0万元，支出决算7.12万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：项目增加。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算0万元，支出决算2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算0万元，支出决算110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

17.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110万元，支出决算229.87万元，完成年初预算的208.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

18.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0万元，支出决算5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算18.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算838.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,643.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,355.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,288.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.89万元，支出决算14.89万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.89万元，支出决算14.89万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算10.98万元，支出决算3,046.67万元，完成预算的27747.45%。支出决算比上年增加2,961.26万元，主要原因是：项目资金纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共149.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.62万元、政府采购服务支出15万元。

（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采

购货物支出合同的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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆31辆，其中应急保障用车17辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局已在全县范围内创建4个苗木花卉精品示范园。实施天然林保护与修复162.22万亩，建立黑河流域监测系统，完成2条峪口峪道综合治理。为了做好此项工作，我局及时与沿山及山区各镇签订集体公益林管护合同12份；签订护林员协议253份（其中生态护林员109份，公益林护林员144份），认真扎实的将全县162.22万亩的天然林管护责任落实到山头地块。2022年，我县登记在册林业专业合作社32个，林下中药材（赤芍药、五味子、白鲜皮、羊肚菌、黄精等）种植面积21308亩，从业人员3504人；林菌2000亩，从业人员4000余户；林禽养殖17820头（羽），从业人员132户；林畜1100头，从业人员

110户；深山及沿山经济作物（花椒、板栗、核桃、魔芋等）种植，种植面积20692亩，从业人员2526人；以中蜂养殖为主的林下养殖业，共有33326箱，从业人员1248人；四是森林人家（民宿等）120户，从业人员320人。林下产业项目的实施，将形成黑河流域致富特色产业，真正实现以副养林。今年完成了良种核桃高接换优新品种100亩，购置复合肥料20吨，安装太阳能杀虫灯20台，投放核桃天牛天敌昆虫1000头等，进一步促进了项目示范效果。落实全县162.22万亩的管护责任，完成管护面积落实率100%，完成全县森林资源管护协议书193份，落实专职管护人员193人，按时拨付2022年度全县国家级公益林和地方公益林中央、省、市生态效益补偿资金。建设4个苗木花卉精品示范园和苗木花卉交易市场。全县秦岭专职网格员及四级兼职网格员累计巡查43051次，累计巡查人数10673人次，巡查点位3919个，上报五乱案件155起，办理155个。

本部门在部门决算中反映其他环境保护管理事务支出等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7495.21万元，占部门预算项目支出总额的95%。

组织对本部门2022年度主管的9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7495.21万元。

组织9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7495.21万元，从评价情况来看，通过实施项目，有效保护了森林资源安全，促进了全市林业产业发展，带动社会人员就业，增加了林农收入，稳定建档立卡生态护林员收入来源，推动了社会经济发展。

展，强化了群众生态保护意识，改善了群众的生活环境。增加了全县森林面积，天保管分区生态环境明显改善，减少了水土流失，生物多样性得到有效保护，林业持续发挥生态作用显著。通过实施天然林管护、森林生态效益补偿、退耕还林补助等项目，我县林业生态保护工作成效明显，公众对林业部门的工作满意度显著提高，各项指标满意度均达90%以上。

（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98，全年预算数5645.07万元，执行数16,454.51万元，完成预算的123%。本年度本部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			周至县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			
	人员工资及经费	基本支出	完成	4763.86	4763.81		8643.69	8643.69		50	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	881.21	881.21		7810.83	7810.83		45	100%	—
												—
												—
	金额合计			5645.07	5645.07		16454.51	16454.51		100	100%	
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: 森林防火等项目的顺利实施 目标2: 基本支出的保障完成任务1					目标1: 森林防火等项目的顺利实施 目标2: 基本支出的保障完成任务1						
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	数量指标	单位个数(个)		12		12		20	20		
			项目数(个)		9.00		9.00		10	10		
	(50分)	质量指标	项目合格率(%)		100%		100%		10	10		
			任务完成率		100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	基本支出(万元)		4763.81		8643.69		10	10		
			项目支出(万元)		881.21		7810.83		10	10		
		社会效益指标	经济效益指标									
			改善森林结构		明显		明显		5	5		
	满意度指标(10分)	生态效益指标	社会效益指标		利于生态安全		明显		5	5		
			对当地生态环境改善		明显		明显		5	5		
			可持续影响指标		对秦岭山区林木质量进行改良		明显		5	5		
		服务对象满意度指标	经济效益指标		项目实施主体满意度		90%		5	5		
			群众满意率(%)		90%		95%以上		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他环境保护管理事务等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算全年0万元，执行数1192.18万元，项目绩效目标完成情况良好。

2. 生态保护项目绩效自评综述：全年预算数286.3万元，执行数283.9万元，完成年初预算的99.16%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 其他自然生态保护支出项目绩效自评综述：全年预算664.79万元，执行数602.84万元，完成年初预算的99.16%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数416.21万元。项目绩效目标完成情况良好。

5. 森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数1,593.95万元。项目绩效目标完成情况良好。

6. 森林资源管理项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数1,160.4万元。项目绩效目标完成情况良好。

7. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数1,177.73万元。项目绩效目标完成情况良好。

8. 林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算110万元，执行数229.87万元。项目绩效目标完成情况良好。

9. 巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数838.13万元，项目绩效目标完成情况良好。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态保护						
主管部门		周至县人民政府			实施单位		周至县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		286.3	0	283.9	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		286.3	0	283.9	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对峪口峪道进行治理				对峪口峪道进行治理			
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	峪口峪道个数(个)	2	2			
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%			
		时效指标	完成期限	12月底	12月底			
		成本指标	综合治理工程成本(万元)	260	260			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	涵养水源	明显	明显			
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显			
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98.00%	≥98%			
总分					100			

项目绩效自评表

(2022年度)

其他环境休护管理事方								
项目名称	周至县人民政府			实施单位		周至县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	0	1,192.18	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	1,192.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对峪口峪道进行治理			对峪口峪道进行治理				
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	峪口峪道个数(个)	2	2			
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%			
		时效指标	完成期限	12月底	12月底			
		成本指标	综合治理工程成本(万元)	260	260			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	涵养水源	明显	明显			
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显			
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98.00%	≥98%	100		
总分								

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局							
主管部门	周至县人民政府			实施单位	周至县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		664.79	602.89	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款		664.79	602.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成天然林管护和生态保护			完成天然林管护和生态保护				
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	兑付任务(万亩)	1.3677	1.3677			
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%			
		时效指标	完成期限	1年	1年			
		成本指标	租地款(万元)	602.89	602.89			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显			
		生态效益指标	对水土流失改善情况	明显	明显			
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90%	95%			
总分				100				

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称							
主管部门		周至县人民政府		实施单位		周至县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	416.21	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		0	416.21	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。林场按照 2020 年林业生态保护恢复资金使用要求，每年都能按时足额兑现管护人员社会保险补助，补助兑现率 100%。			主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。林场按照 2020 年林业生态保护恢复资金使用要求，每年都能按时足额兑现管护人员社会保险补助，补助兑现率 100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	国有职工社会保险补助保障(人)	347	347		
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%		
		时效指标	完成期限	1年	1年		
		成本指标	资金使用率	100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工参保率	100%	100%		
		生态效益指标	是否利于生态安全	是	是		
		可持续影响指标	是否保障职工的参保权益	是	是		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	≥98%		
总分				100			

项目绩效自评表

(2022年度)

林木资源项目							
项目名称	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局						
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县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	416.21	1,593.95	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	416.21	1,593.95	—	100%	—	
	上年结转资金			—	100%	—	
	其他资金			—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	新增造林面积2000亩，通过工程实施，区域内秦岭北麓范围内的宜林荒山及移民搬迁后的弃耕地变为有林地，恢复秦岭北麓森林风貌，增加水源涵养能力；验收五路项目			新增造林面积2000亩，通过工程实施，区域内秦岭北麓范围内的宜林荒山及移民搬迁后的弃耕地变为有林地，恢复秦岭北麓森林风貌，增加水源涵养能力；验收五路项目			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程造林(万亩)	2000	2000	—	—
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%	—	—
		时效指标	完成期限	1年	1年	—	—
		成本指标	成本(万元)	1593.95	1593.95	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标				—	—
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	—	—
		生态效益指标	对水土流失改善情况	明显	明显	—	—
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90%	95%	—	—
总分				100			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林木资源管理						
主管部门	周至县人民政府			实施单位	周至县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	1,160.40	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		0	1,160.40	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定) 主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区 资源、经济、社会的协调发展。			实际完成情况 主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区 资源、经济、社会的协调发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及单位个数(个)	1160.4	1160.4		
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%		
		时效指标	完成期限	1年	1年		
		成本指标	成本(万元)	1160.4	1160.4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善职工工作环境	明显	明显		
		生态效益指标	对当地生态环境改善	明显	明显		
		可持续影响指标	减少火灾发生率(是否明显)	是	是		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区群众满意度(%)	100%	100%		
总分				100			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局						
主管部门	周至县人民政府			实施单位	周至县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	1,177.73	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		0	1,177.73	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定) 要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区 资源、经济、社会的协调发展。			实际完成情况 要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区 资源、经济、社会的协调发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及单位个数(个)	3	3		
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%		
		时效指标	完成期限	1年	1年		
		成本指标	成本(万元)	1,177.73	1,177.73		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	是否改善职工工作环境	是	是		
		生态效益指标	对水土流失改善情况	明显	明显		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区群众满意度(%)	100%	100%		
总分				100			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目概况					
主管部门		周至县人民政府			实施单位		周至县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)
	年度资金总额		0	838.13	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		0	838.13	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	100%	—
	其他资金		—	—	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	完成天然林管护和生态保护				完成天然林管护和生态保护		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目(个)	6	6	—	—
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%	—	—
		时效指标	完成期限	1年	1年	—	—
		成本指标	2022年涉农资金(万元)	838.13	838.13	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	—	—
		生态效益指标	对水土流失改善情况	明显	明显	—	—
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90%	95%	—	—
总分				100	—	—	—

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林业草原防火灭火							
主管部门	周至县人民政府			实施单位	周至县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		110	229.87	10	100%		
	其中：当年财政拨款		110	229.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、排查本地松材线虫病疫情，防止疫情传入。2、监测虫情活动，掌握虫情动态。3、紧急处置疑似虫情，降低虫口基数。4、对感染虫情冰冻病株紧急处置，通过悬挂宣传横幅、等级警示旗，制作宣传年画、宣传纸杯，设置防火宣传牌、宣传牌(门栏)等形式，以及采取出动宣传车，利用电视媒体、手机短信等办法，在林区形成浓厚的宣传氛围，提高人们的防火意识。通过添置灭火机、铁扫把、防火锄、铁锨、灭火水袋，配备灭火组合型工具、对讲机、火场应急救援装备包等器材，及时掌握火场情形，迅速形成突击。							
绩效 指标 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	普查覆盖乡镇	5个	5个			
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%			
		时效指标	完成期限	1年	1年			
		成本指标	成本(万元)	229.87	229.87			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高森林抵御风险灾害能力	明显	明显			
		生态效益指标	保护森林资源安全	明显	明显			
		可持续影响指标	保护森林生态系统	显著	显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度(%)	≥ 95.00 %	≥ 95.00 %			
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额315.62万元。

1. 专项资金绩效自评综述：动植物保护等项目绩效自评综述：全年预算数26.2万元，执行数315.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

动植物保护项目等专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称	动植物保护等							
主管部门	周至县人民政府			实施单位	周至县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	26.2	26.2	315.2	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	26.2	26.2	315.2	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成天然林管护和生态保护			完成天然林管护和生态保护				
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	项目个数(个)	4	4	10	10	
		质量指标	完成率(%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施期限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	年度预算(万元)	110	110	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进生态文明建设	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	保护森林生态系统	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	促进人与自然和谐发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意(%)	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 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. 本部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87115001。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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	16,454.51	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		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	4.74	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	4.46	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	2,537.36
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,921.36
	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	
	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	16,463.72	本年支出合计	57	16,463.72
使用非财政拨款结余	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	16,463.72	总计	60	16,463.72

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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	16,463.72	16,454.51			4.74		4.46	
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
211	节能环保支出	2,537.36	2,537.36						
21101	环境保护管理事务	1,192.18	1,192.18						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,192.18	1,192.18						
21104	自然生态保护	886.74	886.74						
2110401	生态保护	283.90	283.90						
2110499	其他自然生态保护支出	602.84	602.84						
21105	天然林保护	448.44	448.44						
2110501	森林管护	32.24	32.24						
2110502	社会保险补助	416.21	416.21						
21111	污染减排	10.00	10.00						
2111199	其他污染减排支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	13,921.36	13,912.15			4.74		4.46	
21302	林业和草原	13,064.56	13,055.35			4.74		4.46	
2130201	行政运行	3,345.93	3,343.04					2.89	
2130204	事业机构	5,306.96	5,300.65			4.74		1.58	
2130205	森林资源培育	1,593.95	1,593.95						
2130207	森林资源管理	1,160.40	1,160.40						
2130209	森林生态效益补偿	1,177.73	1,177.73						
2130211	动植物保护	123.81	123.81						
2130212	湿地保护	7.12	7.12						

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	1	2	3	4	5	6	7
2130213	执法与监督	2.88	2.88					
2130221	产业化管理	110.00	110.00					
2130234	林业草原防灾减灾	229.87	229.87					
2130299	其他林业和草原支出	5.90	5.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	856.80	856.80					
2130504	农村基础设施建设	18.67	18.67					
2130505	生产发展	838.13	838.13					

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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	16,463.72	8,648.15	7,810.83		4.74	
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
211	节能环保支出	2,537.36		2,537.36			
21101	环境保护管理事务	1,192.18		1,192.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,192.18		1,192.18			
21104	自然生态保护	886.74		886.74			
2110401	生态保护	283.90		283.90			
2110499	其他自然生态保护支出	602.84		602.84			
21105	天然林保护	448.44		448.44			
2110501	森林管护	32.24		32.24			
2110502	社会保险补助	416.21		416.21			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	13,921.36	8,648.15	5,268.47		4.74	
21302	林业和草原	13,064.56	8,648.15	4,411.67		4.74	
2130201	行政运行	3,345.93	3,345.93				
2130204	事业机构	5,306.96	5,302.23			4.74	
2130205	森林资源培育	1,593.95		1,593.95			
2130207	森林资源管理	1,160.40		1,160.40			
2130209	森林生态效益补偿	1,177.73		1,177.73			
2130211	动植物保护	123.81		123.81			
2130212	湿地保护	7.12		7.12			

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
2130213	执法与监督	2.88		2.88			
2130221	产业化管理	110.00		110.00			
2130234	林业草原防灾减灾	229.87		229.87			
2130299	其他林业和草原支出	5.90		5.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	856.80		856.80			
2130504	农村基础设施建设	18.67		18.67			
2130505	生产发展	838.13		838.13			

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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	1	16,454.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42	2,537.36	2,537.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,912.15	13,912.15		
	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				
	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	16,454.51	本年支出合计	59	16,454.51	16,454.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	16,454.51	总计	64	16,454.51	16,454.51		

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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	16,454.51	8,643.69	7,810.83
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
211	节能环保支出	2,537.36		2,537.36
21101	环境保护管理事务	1,192.18		1,192.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,192.18		1,192.18
21104	自然生态保护	886.74		886.74
2110401	生态保护	283.90		283.90
2110499	其他自然生态保护支出	602.84		602.84
21105	天然林保护	448.44		448.44
2110501	森林管护	32.24		32.24
2110502	社会保险补助	416.21		416.21
21111	污染减排	10.00		10.00
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00
213	农林水支出	13,912.15	8,643.69	5,268.47
21302	林业和草原	13,055.35	8,643.69	4,411.67
2130201	行政运行	3,343.04	3,343.04	
2130204	事业机构	5,300.65	5,300.65	
2130205	森林资源培育	1,593.95		1,593.95
2130207	森林资源管理	1,160.40		1,160.40
2130209	森林生态效益补偿	1,177.73		1,177.73
2130211	动植物保护	123.81		123.81
2130212	湿地保护	7.12		7.12

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	2.88		2.88
2130221	产业化管理	110.00		110.00
2130234	林业草原防灾减灾	229.87		229.87
2130299	其他林业和草原支出	5.90		5.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	856.80		856.80
2130504	农村基础设施建设	18.67		18.67
2130505	生产发展	838.13		838.13

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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	5,249.68	302	商品和服务支出	3,288.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,806.05	30201	办公费	52.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	741.77	30202	印刷费	7.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	979.97	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,086.43	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.11	30206	电费	25.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	8.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,035.69	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	97.64	30225	专用燃料费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	104.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.89	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,355.14					公用经费合计	3,288.55

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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						

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：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			

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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	14.89		14.89		14.89					
决算数	14.89		14.89		14.89					

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。
9. 定点放线：应符合设计图纸要求，位置准确，标记明显，放线方式有两种，分为规则式栽植和自然