

周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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，督促协调各有关部门和镇（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、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

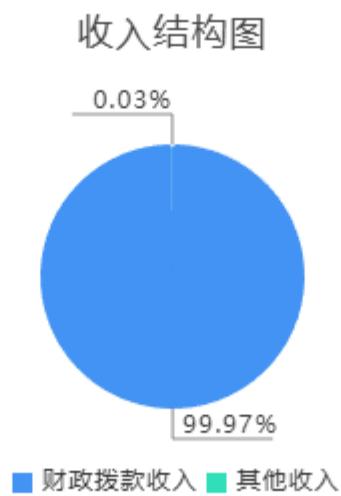
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,587.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,408.33万元，下降63.01%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

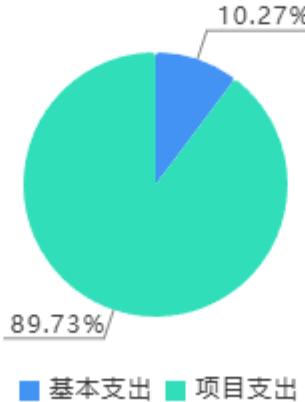
2023年度本年收入合计2,587.55万元，其中：财政拨款收入2,586.87万元，占99.97%；其他收入0.68万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,587.55万元，其中：基本支出265.70万元，占10.27%；项目支出2,321.85万元，占89.73%。

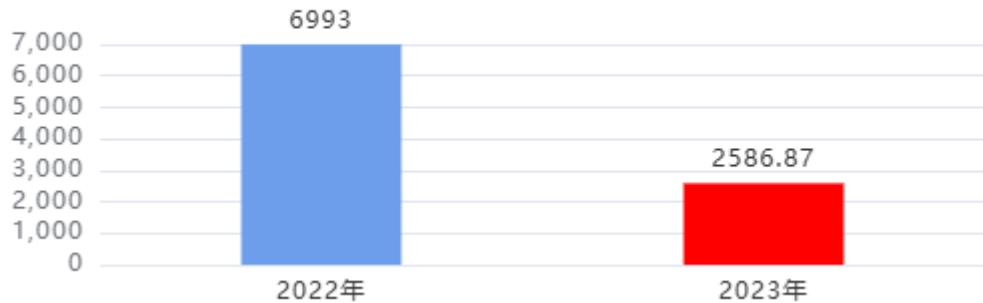
支出结构图



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2,586.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,406.13万元，下降63.01%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



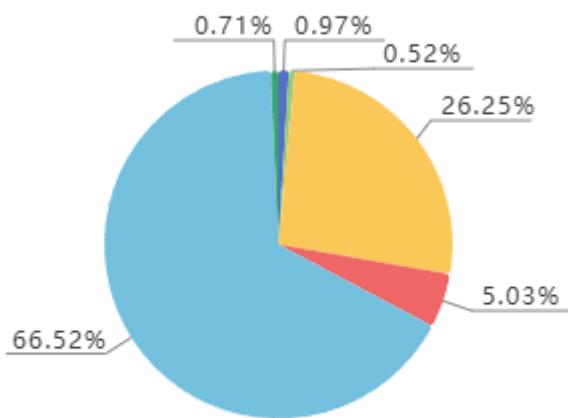
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,086.40万元，支出决算2,586.87万元，完成年初预算的238.11%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少4,406.13万元，下降63.01%，下降的主要原因是：项目减少。

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 ■ 城乡社区支出 ■ 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.23万元，支出决算24.78万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。
2. 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0.27万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。
3. 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10.34万元，支出决算10.25万元，完成年初

预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

4. 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3.34万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算44.25万元，支出决算46.65万元，完成年初预算的105.42%，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）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算14.25万元，支出决算632.44万元，完成年初预算的4438.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算130万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算181.90万元，支出决算208.07万元，完成年初预算的114.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算647.19万元，支出决算835.16万元，完成年初预算的129.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的

100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

12. 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0.12万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

13. 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110万元，完成年初预算的100%。

14. 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0.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算536.73万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.88万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

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265.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费255.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费9.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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9.67万元，支出决算9.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3,037万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车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，我局已在根据预算绩效

管理要求，已完成部门年度主要计划任务完成，本单位在部门决算中反映森林防火经费等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2321.85万元，占部门预算项目支出总额的89.73%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1081.64万元，执行数2587.55万元，完成预算的238.11%。本年度本单位总体运行良好。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	240.71	240.71		265.7	265.7		50	238.11%	—
	项目支出	项目支出	完成	845.69	845.69		2321.85	2321.85		40	238.11%	—
												—
												—
	金额合计			1086.4	1086.4		2587.55	2587.55		90	238.11%	
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						
	1. 保障行政及事业单位人员的正常办公、生活秩序2. 使自然保护区、风景名胜区资源得到有效保护3. 森林资源得到有效保护和发展，实现持续增长。					1. 保障行政及事业单位人员的正常办公、生活秩序2. 使自然保护区、风景名胜区资源得到有效保护3. 森林资源得到有效保护和发展，实现持续增长。						
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	各项业务工作安排经费(万元)			845.69	2321.85		20	15		
			项目数(个)			9.00	15.00		10	9		
		质量指标	项目合格率(%)			100%	100%		10	10		
	效益指标 (30分)	时效指标	按时完成各项任务的顺利进行			按时完成	按时完成		10	10		
			基本支出(万元)			240.71	265.7		10	8		
		成本指标	项目支出(万元)			845.69	2321.85		10	8		
满意度指标 (10分)	经济效益指标											
	社会效益指标		提升绿化形象			明显	明显		5	5		
	生态效益指标		有力建议生态环境、节能减排的绿色发展 环境，提高生态环境建设进			明显	明显		5	5		
	可持续影响指标		对当地生态环境改善			明显	明显		5	5		
			体现政策引导，长期保障工作平稳进 行			明显	明显		5	5		
		服务对象满意度指标	项目实施主体满意度			90%	95%以上		5	5		
			群众满意率(%)			90%	95%以上		5	5		
总分									100	90		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林防火等15个一级项目的绩效自评结果。

1. 森林防火项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

2. 秦岭生态环境保护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

3. 秦岭生态环境保护宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数7.15万元，执行数7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

4. 打击违法犯罪活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

5. 林长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15.99万元，执行数15.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

6. 2023年租地款项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数616.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

7. 2023年防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

8. 2018-2019年重点区域绿化“五路”两侧增绿美化工程项目

绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数187.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

9. 2023年中央财政上一轮退耕还林纳入森林抚育资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数51.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

10. 市级林业改革发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数596.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

11. 封山禁牧工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

12. 野生动物肇事保险项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

13. 林政案件办理经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

14. 乡镇林业员工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

15. 统筹整合使用财政涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数536.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

森林防火项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林防火						
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	110	110	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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	森林火灾监控率	90%	90%			
		质量指标	低于全市控制指标	0.9%以内	0.9%以内			
		时效指标	实施期限	完成时限	力争达到火不过夜			
		成本指标	年度预算(万元)	110	110			
	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			
		生态效益指标	保护森林生态系统	明显	明显			
		可持续影响指标	促进人与自然和谐发展	明显	明显			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意(%)	98%	98%			
总分					100			

流转土地租金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		流转土地租金					
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	616.44	616.44	616.44	10	91%	—
	其中：当年财政拨款	616.44	616.44	616.44	—	91%	—
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成土地流转面积(公顷)	设立周报月报	设立周报月报季报		
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%		
		时效指标	符合设计、计划要求。	1年	1年		
		成本指标	租流转土地租金(万元)	616.44	616.44		
	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	增加了绿化面积，减少了降尘、减噪、增加湿度等生态功能	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(%)	95%	95%		
总分					100		

2023年涉农资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年涉农资金					
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	0	536.726	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	0	536.726	—	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			
	1. 壮大集体经济，促进群众增收。2. 建立形成新的优势产业，为产业发展注入新的活力。			1. 壮大集体经济，促进群众增收。2. 建立形成新的优势产业，为产业发展注入新的活力。			
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)	536.726	536.726		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人口增多	明显	明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	形成新的优势产业，促进集体经济壮大，带动群众增收	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		

“五路”两侧增绿美化建设项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“五路”两侧增绿美化建设项目							
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	0	187.99	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	187.99	—	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“五路”工程验收			完成“五路”工程验收				
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)	1	1			
		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	五路两侧增绿美化建设项目成本(万元)	187.99	187.99			
	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			

2023年防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年防范化解风险一次性财力补助资金								
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	0	130.00	10	100%	—		
	其中：当年财政拨款	0	0	130.00	—	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					
	避免矛盾，维护社会和谐稳定，增加公信力			完成					
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	化解企业欠款(部分)数量	3	3				
		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	化解欠款成本	130	130				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业发展	明显	明显			
			社会效益指标	避免矛盾，维护社会和谐稳定，增加公信力	明显	明显			
			生态效益指标		明显	明显			
			可持续影响指标	持续发挥政府公信力	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					

林长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林长制工作经费							
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	0	15.99	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	15.99	—	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				
	保持良好生态环境			完成				
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	设立林长制公示牌	268个	268个			
		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	项目成本	15.99	15.99			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生态环境保护意识增强	明显	明显			
		生态效益指标	保持良好生态环境	明显	明显			
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期			
	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				

2023年中央财政上一轮退耕还林纳入森林抚育资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政上一轮退耕还林纳入森林抚育资金						
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	0	51.13	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	51.13	—	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				
	森林生态系统效益发挥			完成				
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	上一轮退耕还林纳入森林抚育面积(万亩)	2.56	2.56			
		质量指标	森林质量提升合格率(%)	≥90%	≥90%			
		时效指标	森林质量提升档期任务完成率(%)	≥90%	≥90%			
		成本指标	兑付资金(万元)	51.13	51.13			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	明显			
		生态效益指标	生态效益发挥	明显	明显			
		可持续影响指标	森林系统功能可持续影响	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			

2023年防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年防范化解风险一次性财力补助资金							
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	0	596.03	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	596.03	—	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				
	恢复植被、改善环境			完成				
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	1	1			
		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	成本	596.03	596.03			
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	提升道路美化、绿化	明显	明显		
			生态效益指标	涵养水源	明显	明显		
			可持续影响指标	恢复植被、改善环境	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				

封山禁牧工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	封山禁牧工作经费							
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	0	10.00	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	10.00	—	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				
	促进秦岭生态修复，保护生态安全			完成				
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	宣传材料及相关制品	5000	5000			
		质量指标	宣传材料及相关制品合格率	100%	100%			
		时效指标	完成期限	12月底	12月底			
		成本指标	成本	10	10			
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	提升干群对封山禁牧工作的知晓率	明显	明显		
			生态效益指标	涵养水源	明显	明显		
			可持续影响指标	促进秦岭生态修复，保护生态安全	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				

野生动物肇事保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	野生动物肇事保险							
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	0	20.00	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	20.00	—	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				
	保护野生动物资源安全			完成				
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	保险范围	全县区域	全县区域			
		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	成本	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少群众因野生动物造成的损失	明显	明显			
		生态效益指标	保护野生动物资源安全	明显	明显			
		可持续影响指标	减少群众因野生动物造成的损失	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				

林政案件办理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林政案件办理经费							
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	0	0.12	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	0.12	—	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				
	生态保护效益			完成				
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	1	1			
		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	经费成本	0.12	0.12			
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	避免矛盾，维护社会和谐稳定，增加公信力	明显	明显		
			生态效益指标	生态保护效益	明显	明显		
			可持续影响指标	持续发挥政府公信力	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				

乡镇林业员工龄补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡镇林业员工龄补贴								
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	0	0.75	10	100%	—		
	其中：当年财政拨款	0	0	0.75	—	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					
	保护秦岭生态环境			完成					
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	1	1				
		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	成本	0.75	0.75				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加护林员收入	显著	显著			
			社会效益指标	避免矛盾，维护社会和谐稳定，增加公信力	明显	明显			
			生态效益指标	保护秦岭生态环境	明显	明显			
			可持续影响指标	持续发挥政府公信力	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				

秦岭生态环境保护专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秦岭生态环境保护专项经费项目							
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	0	30.00	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	30.00	—	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				
	保护秦岭生态环境			完成				
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	1	1			
		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	成本	0.75	30.00			
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	秦岭生态环境保护效果	明显	明显		
			生态效益指标	保护秦岭生态环境	明显	明显		
			可持续影响指标	秦岭生态环境保护效果	明显	明显		
	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				

秦岭生态环境保护宣传经费贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秦岭生态环境保护宣传经费项目							
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	0	7.14	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	7.14	—	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				
	增强群众秦岭生态环境保护意识			完成				
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	1	1			
		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	成本	7.14	7.14			
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	秦岭生态环境保护	明显	明显		
			生态效益指标	保护秦岭生态环境	明显	明显		
			可持续影响指标	可持续影响指标	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				

打击违法犯罪活动工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	打击违法犯罪活动工作经费项目							
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	0	9.50	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	9.50	—	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				
	增强群众法律意识			完成				
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	1	1			
		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	成本	9.50	9.50			
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	降低违法犯罪率	明显	明显		
			生态效益指标	增强群众知晓率	明显	明显		
			可持续影响指标	可持续影响指标	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				

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比没有变化。
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 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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	2,586.87	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		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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	24.97
	9		九、卫生健康支出	39	13.50
	10		十、节能环保支出	40	679.09
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00
	12		十二、农林水支出	42	1,721.50
	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	18.48
	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	2,587.55	本年支出合计	57	2,587.55
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	
总计	30	2,587.55	总计	60	2,587.55

注：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	2,587.55	2,586.87					0.68	
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97						
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	13.50	13.50						
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50						
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25						
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24						
211	节能环保支出	679.09	679.09						
21104	自然生态保护	679.09	679.09						
2110401	生态保护	46.65	46.65						
2110499	其他自然生态保护支出	632.44	632.44						
212	城乡社区支出	130.00	130.00						
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00						
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00						
213	农林水支出	1,721.50	1,720.82					0.68	
21302	林业和草原	1,184.78	1,184.10					0.68	
2130201	行政运行	208.75	208.07					0.68	
2130205	森林资源培育	835.16	835.16						
2130207	森林资源管理	10.00	10.00						
2130211	动植物保护	20.00	20.00						

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
2130213	执法与监督	0.12	0.12						
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	110.00						
2130299	其他林业和草原支出	0.75	0.75						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.73	536.73						
2130505	生产发展	536.73	536.73						
221	住房保障支出	18.48	18.48						
22102	住房改革支出	18.48	18.48						
2210201	住房公积金	18.48	18.48						

注：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	2,587.55	265.70	2,321.85			
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97				
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
211	节能环保支出	679.09		679.09			
21104	自然保护	679.09		679.09			
2110401	生态保护	46.65		46.65			
2110499	其他自然保护支出	632.44		632.44			
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	1,721.50	208.75	1,512.76			
21302	林业和草原	1,184.78	208.75	976.03			
2130201	行政运行	208.75	208.75				
2130205	森林资源培育	835.16		835.16			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			

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	0.12		0.12			
2130234	林业草原防灾减灾	110.00		110.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.75		0.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.73		536.73			
2130505	生产发展	536.73		536.73			
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				

注：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	2,586.87	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		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	24.97	24.97		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	10		十、节能环保支出	42	679.09	679.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00	130.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,720.82	1,720.82		
	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	18.48	18.48		
	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	2,586.87	本年支出合计	59	2,586.87	2,586.87		
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				
合计	32	2,586.87	合计	64	2,586.87	2,586.87		

注：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	2,586.87	265.02	2,321.85
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	13.50	13.50	
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
211	节能环保支出	679.09		679.09
21104	自然生态保护	679.09		679.09
2110401	生态保护	46.65		46.65
2110499	其他自然生态保护支出	632.44		632.44
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	1,720.82	208.07	1,512.76
21302	林业和草原	1,184.10	208.07	976.03
2130201	行政运行	208.07	208.07	
2130205	森林资源培育	835.16		835.16
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130213	执法与监督	0.12		0.12

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
2130234	林业草原防灾减灾	110.00		110.00
2130299	其他林业和草原支出	0.75		0.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.73		536.73
2130505	生产发展	536.73		536.73
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	239.26	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	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	0.19	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.09	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.77	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	11.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		255.35	公用经费合计					9.67

注：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。