

# 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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”，加大生态环保修复治理力度，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管理。

3、县委秦岭生态环境保护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委员会的直接领导，承担县委秦岭生态环境保护委员会的具体工作，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，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、生态修复工作；负责拟定秦岭生态环境保护政策，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格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。

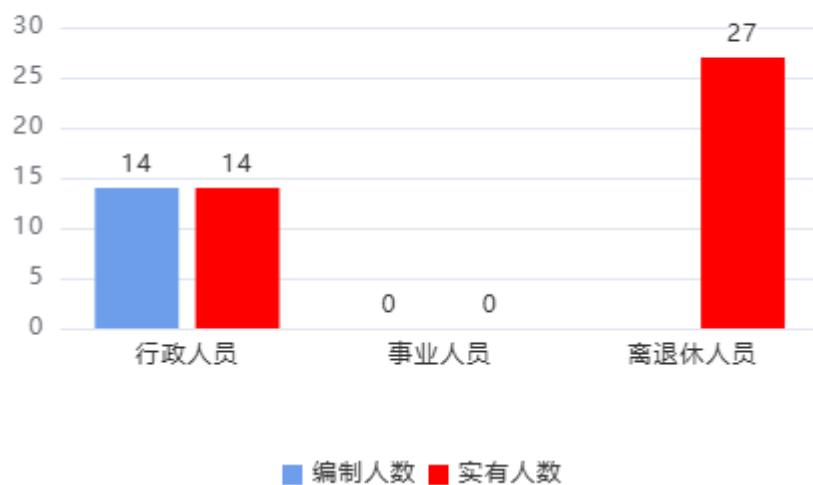
## 二、部门决算单位构成

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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

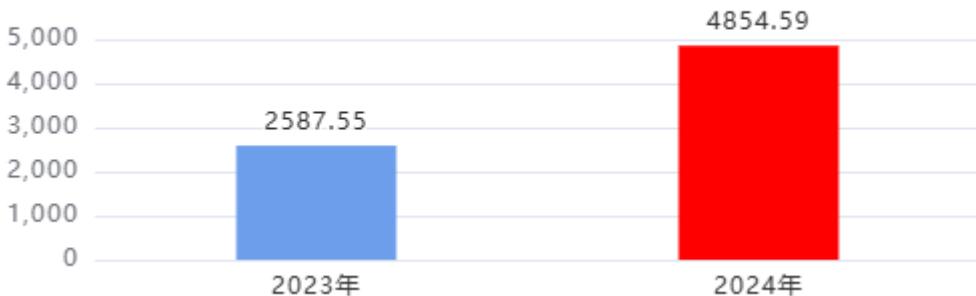


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,854.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,267.04万元，增长87.61%，增长的主要原因是：项目增加。

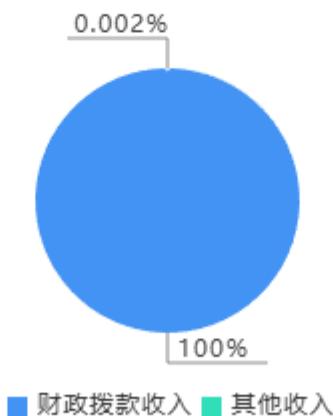
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,854.59万元，其中：财政拨款收入4,854.50万元，占100%；其他收入0.09万元，占0.002%。

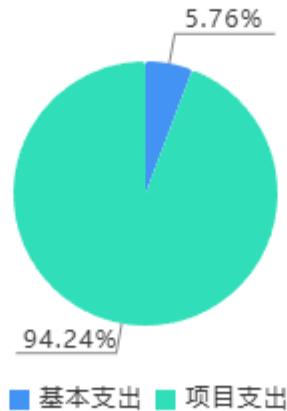
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,854.59万元，其中：基本支出279.60万元，占5.76%；项目支出4,574.99万元，占94.24%。

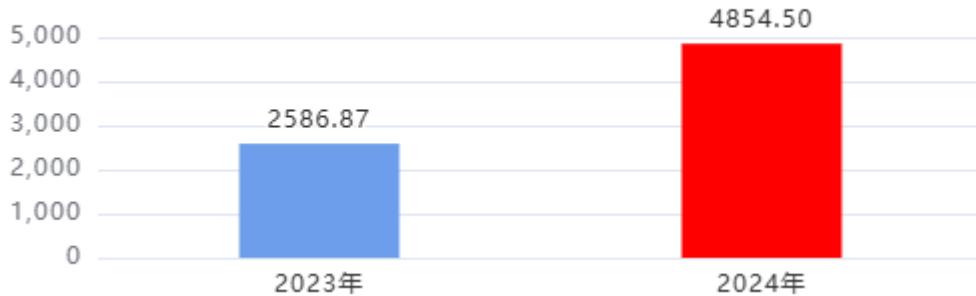
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,854.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,267.63万元，增长87.66%，增长的主要原因是：项目增加。

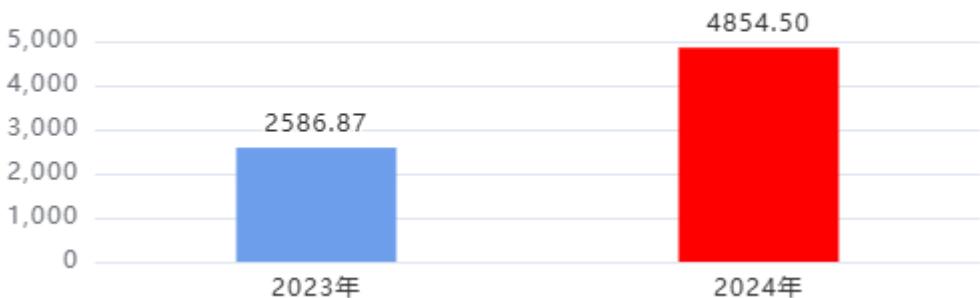
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



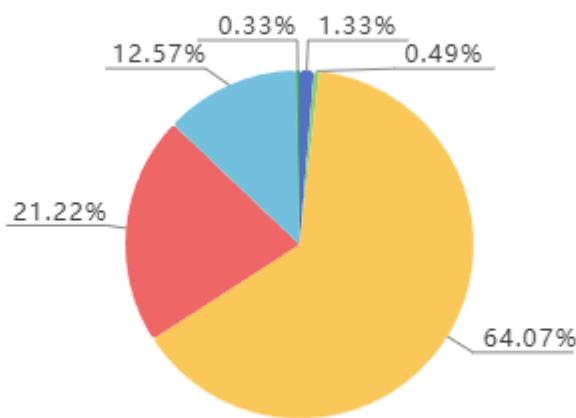
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算922.22万元，支出决算4,854.50万元，完成年初预算的526.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,267.63万元，增长87.66%，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)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 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21.32万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.02万元，新增支出的主要原因是：职业年金退休纪实。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算8.89万元，新增支出的主要原因是：职业年金退休纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.77万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基數调整。

6. 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14.95万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基數调整。

7. 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1,988.79万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算46.75万元，支出决算591.75万元，完成年初预算的1265.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9. 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9.50万元，支出决算329.50万元，完成年初预算的3468.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的

主要原因是：项目增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算152.64万元，支出决算175.32万元，完成年初预算的114.86%，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）森林资源培育（项）。年初预算507.12万元，支出决算552.28万元，完成年初预算的108.91%，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）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算127.17万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

14.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13.20万元，完成年初预算的132%，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）动植物保护（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

16.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%。

17.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26.97万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算610.33万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.94万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出279.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费9.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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2024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2024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**

2024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2024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2024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**

2024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：公务用车日常运行及维护。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024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2024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2024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**

2024年度机关运行经费预算9.23万元，支出决算9.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.44万元，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2024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2024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）。

2024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2024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，已完成本年度主要计划任务，本单位在决算中反映森林防火经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4388.41万元，占部门预算项目支出总额的95.92%。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数708.37万元，执行数4354.50万元，完成预算的619.51%。本年度本单位总体运行良好。

### **（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922.22万元，执行数4,854.50万元，完成预算的526.39%。本年度本单位总体运行良好。

# 周至县秦岭保护局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			周至县秦岭保护局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	213.85	213.85	0	279.60	279.60	0	—	130.75%	—
	任务2	专项资金	100%	708.37	708.37	0	4,574.99	4,574.90	0.09	—	645.83%	—
	金额合计			922.22	922.22	0	4854.59	4854.50	0.09	10	526.39%	10
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	指标1：各项业务工作安排经费(万元)			4574.99		4574.99		5	5	
			指标2：项目数(个)			20		20		5	5	
		质量指标	指标1：项目合格率(%)			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按时完成各项任务的顺利进行			按时完成		按时完成		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出(万元)			279.6		279.6		10	10	
			指标2：项目支出(万元)			4574.99		4574.99		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：提升绿化形象			明显		明显		10	10	
		生态效益指标	指标1：着力建设生态环保、节能高效的社会环境 提高生态环境建设			明显		明显		10	10	
			指标2：对当地生态环境改善			明显		明显		10	10	
		可持续影响指标	指标1：体现政策向导，长期保障工作平稳进行			明显		明显		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：群众满意率(%)			95%		95%		10	10		
		总分						100		100		

### (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10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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. 秦岭核心保护区生态搬迁启动资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1988.79万元，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. 秦岭核心保护区生态搬迁货币化安置资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数300万元，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. S107环山路绿化建设工程县级配套资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数245万元，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. 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数610.326894万元，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. 环境综合治理工程秦岭峪口峪道（就峪、泥峪）生态项目资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数100万元，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. 周至县关中环线马召转盘环境综合提升工程项目资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元，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. 2023年省级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元，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. 秦岭北麓恢复植被工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数507.118195万元，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. 2023年市级林下经济示范项目资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数127.174万元，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。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭核心保护区生态搬迁启动资金							
主管部门	西安市人民政府			实施单位		周至县人民政府		
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	1988.79	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	1988.79	—	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、秦岭核心保护区生态搬迁对象主要是生活在秦岭核心保护区内的居民以及十二五遗留房屋拆除等工作。 2、实现现房安置，做好旧宅腾退和收回，同步做好资料收集整理归档工作。				“十二五”旧房腾退拆除工作已完成258户协议签订（陈河镇217户，板房子镇24户，王家河镇17户），完成258户房屋拆除（陈河镇217户，板房子镇24户，王家河镇17户），约占“十二五”旧房腾退拆除工作进度的100%。本次“生态搬迁”工作已完成147户签订协议（陈河镇42户、板房子镇88户、王家河镇17户）。完成90户房屋拆除（陈河镇42户，王家河镇9户，板房子镇39户），约占本次“生态搬迁”工作进度的61.2%。			
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	指标1：“十二五”旧房腾退拆除户数	258户	258户	10	10	
			指标2：本次“生态搬迁”户数	147户	147户	10	10	
		质量 指标	指标1：秦岭核心保护区搬迁完成达标率	≥100%	≥70%	10	10	
		时效 指标	指标1：秦岭核心保护区生态搬迁工作开始时间及结束时间	2024年9月—2024年12月	2024年9月—2025年7月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：项目总计成本(万元)	1988.79	1988.79	10	10	
		社会效益 指标	指标1：搬迁居民对秦岭核心保护区生态搬迁工作重视度	长期	长期	10	10	
		生态效益 指标	指标1：提高秦岭生态环境保护整体发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	指标1：生态搬迁工作对秦岭保护发展的意义	显著提升	显著提升	10	10	
		服务对 象满意 度指标	指标1：搬迁居民对秦岭核心保护区生态搬迁工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：地方各部門对秦岭核心保护区生态搬迁工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭核心保护区生态搬迁货币化安置资金							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	300	—	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			
	因我县现有安置房源最小面积为80m <sup>2</sup> , 无匹配的小户型, 针对1至2人户的特殊情况, 采取货币化安置政策, 按照每人25平方米住房标准, 建安成本2800/m <sup>2</sup> 进行补偿。				因我县现有安置房源最小面积为80m <sup>2</sup> , 无匹配的小户型, 针对1至2人户的特殊情况, 采取货币化安置政策, 按照每人25平方米住房标准, 建安成本2800/m <sup>2</sup> 进行补偿。			
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	指标1: 安置成本	300	300	20	20	
		质量指标	指标1: 完成质量	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总计成本(万元)	300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 推进生态搬迁	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标1: 秦岭生态环境保护	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 秦岭生态环境保护持续影响	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 搬迁居民对秦岭核心保护区生态搬迁工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 地方各部门对秦岭核心保护区生态搬迁工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	S107环山路绿化建设工程县级配套资金							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	245	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	245	—	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				
	S107环山路绿化美化工程是西安市人民政府督办的秦岭北麓生态环境保护重点项目，对标环山路长安段景观提升整治标准，经原市秦岭办统一设计，由区县政府秦岭生态环境保护部门组织实施。按照全市统一安排，县人民政府审核，通过公开招标，我县于2015年至2020年分别实施了新环山路绿化提升改造项目（周户界至田峪河）、S107环山路楼观到马召段绿化景观工程和秦岭北麓沿山路三化提升特色节点工程（财神庙、凤凰岭）。目前，三项工程已竣工，并于2021年4月通过西安市财政投资评审中心评审。				S107环山路绿化美化工程是西安市人民政府督办的秦岭北麓生态环境保护重点项目，对标环山路长安段景观提升整治标准，经原市秦岭办统一设计，由区县政府秦岭生态环境保护部门组织实施。按照全市统一安排，县人民政府审核，通过公开招标，我县于2015年至2020年分别实施了新环山路绿化提升改造项目（周户界至田峪河）、S107环山路楼观到马召段绿化景观工程和秦岭北麓沿山路三化提升特色节点工程（财神庙、凤凰岭）。目前，三项工程已竣工，并于2021年4月通过西安市财政投资评审中心评审			
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	指标1：面积(亩)	509.301	509.301	20	20	
		质量指标	指标1：项目完成质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	245	245	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：修复生态环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续好转	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山水林田湖草沙一体化保护和修复工程							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	610.33	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	610.33	—	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			
	完成生态保护修复总面积76.81公顷，其中湿地修复72.93公顷，林地提质改造3.88公顷。				完成生态保护修复总面积76.81公顷，其中湿地修复72.93公顷，林地提质改造3.88公顷。			
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	指标1：完成生态保护修复总面积	76.81ha	76.81ha	5	5	
			指标2：湿地修复面积	72.93ha	72.93ha	5	5	
			指标3：林地提质改造面积	3.88ha	3.88ha	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	610.33	610.33	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：湿地修复地洞就业人数(人)	≥300人	≥300人	10	10	
		生态效益指标	指标1：水质改善情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：区域生态功能稳定可持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环境综合治理工程秦岭峪口峪道（就峪、泥峪）生态项目资金							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	100	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	100	—	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			
	通过在周至县秦岭生态环境保护范围内的泥峪、?峪峪口峪道内进行生态环境综合治理任务着力建立生态环境综合保护长效机制，高标准实施河流清“四乱”等规定，不断提升峪口峪道生态环境和管理水平。				通过在周至县秦岭生态环境保护范围内的泥峪、?峪峪口峪道内进行生态环境综合治理任务着力建立生态环境综合保护长效机制，高标准实施河流清“四乱”等规定，不断提升峪口峪道生态环境和管理水平。			
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	指标1：治理峪口个数(个)	2	2	20	20	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：峪、泥峪生态环境全方位提升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护地区生态安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续好转	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县关中环线马召转盘环境综合提升工程项目资金							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	200	—	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				
	通过在周至县秦岭生态环境保护范围内的关中环线马召转盘节点进行绿化提升、景观改善、给排水改造、电气工程提升美化节点环境，打造周至生态样板工程，突出大力发展当地特色产业的总体要求。			通过在周至县秦岭生态环境保护范围内的关中环线马召转盘节点进行绿化提升、景观改善、给排水改造、电气工程提升美化节点环境，打造周至生态样板工程，突出大力发展当地特色产业的总体要求。				
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	指标1：关中环线转盘节点(个)	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：节点生态环境立体、全方位提升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升秦岭北麓生态环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：区域内群众提高生活幸福感	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级秦岭生态环境保护专项资金							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	200	—	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			
	通过建设秦岭生态环境保护和林业智慧化管控指挥中心建设，实现智慧管山目标。				通过建设秦岭生态环境保护和林业智慧化管控指挥中心建设，实现智慧管山目标。			
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	指标1：指挥中心、数字机房(套)	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：工程质量合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：县域生态环境全方位无死角实时监控	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：持续使用时间、生态保护数据支持时效	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：区域内群众提高生活幸福感	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭北麓恢复植被工程							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	507.12	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	507.12	—	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			
	完成秦岭北麓年度后期管护任务				完成秦岭北麓年度后期管护任务			
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	指标1：秦岭北麓工程造林后期管护面积	4000亩	4000亩	20	20	
		质量指标	指标1：苗木保存率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	507.12	507.12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增加森林景观面积	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：涵养水源	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续变好	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	森林火灾预防及扑救							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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%	10	
	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				
	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。				
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	指标1：森林火灾监控率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	指标1：森林火灾受害率	0.9%以内	0.9%以内	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	110	110	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：生态财产安全保护水平	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护森林生态系统	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进人与自然和谐发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年市级林下经济示范项目资金							
主管部门	周至县人民政府			实施单位		周至县秦保局		
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	127.17	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	127.17	—	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			
	以五路两侧、秦岭北麓植被全面恢复为目标，实施积极的生态修复措施，不断提高秦岭生态系统的完整性和多样性。努力建设生态文明新周至，促进区域社会经济又好又快发展。				以五路两侧、秦岭北麓植被全面恢复为目标，实施积极的生态修复措施，不断提高秦岭生态系统的完整性和多样性。努力建设生态文明新周至，促进区域社会经济又好又快发展。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：项目个数(个)	1个	1个	20	20	
		质量 指标	指标1：苗木合格率(%)	95%以上	95%以上	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时效	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
		成本 指标	指标1：项目成本	127.17	127.17	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升道路美化、绿化	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：涵养水源	显著	显著	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：恢复植被、改善环境	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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）87111240。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 2024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	4,854.50	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	64.72
	9		九、卫生健康支出	39	23.58
	10		十、节能环保支出	40	3,110.04
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,030.04
	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	610.33
	19		十九、住房保障支出	49	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,854.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,854.59</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,854.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,854.59</b>

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	4,854.59	4,854.50					0.09	
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72						
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.89	8.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	23.58	23.58						
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58						
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50						
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08						
211	节能环保支出	3,110.04	3,110.04						
21101	环境保护管理事务	1,988.79	1,988.79						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,988.79	1,988.79						
21104	自然生态保护	921.25	921.25						
2110401	生态保护	591.75	591.75						
2110499	其他自然生态保护支出	329.50	329.50						
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00						
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00						
213	农林水支出	1,030.04	1,029.95					0.09	
21302	林业和草原	1,030.04	1,029.95					0.09	
2130201	行政运行	175.42	175.32					0.09	

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
2130205	森林资源培育	552.28	552.28						
2130206	技术推广与转化	127.17	127.17						
2130207	森林资源管理	13.20	13.20						
2130211	动植物保护	25.00	25.00						
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	110.00						
2130299	其他林业和草原支出	26.97	26.97						
220	自然资源海洋气象等支出	610.33	610.33						
22001	自然资源事务	610.33	610.33						
2200106	自然资源利用与保护	610.33	610.33						
221	住房保障支出	15.88	15.88						
22102	住房改革支出	15.88	15.88						
2210201	住房公积金	15.88	15.88						

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		4,854.59	279.60	4,574.99			
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72				
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.89	8.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08				
211	节能环保支出	3,110.04		3,110.04			
21101	环境保护管理事务	1,988.79		1,988.79			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,988.79		1,988.79			
21104	自然生态保护	921.25		921.25			
2110401	生态保护	591.75		591.75			
2110499	其他自然保护支出	329.50		329.50			
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00			
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,030.04	175.42	854.62			
21302	林业和草原	1,030.04	175.42	854.62			
2130201	行政运行	175.42	175.42				

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
2130205	森林资源培育	552.28		552.28			
2130206	技术推广与转化	127.17		127.17			
2130207	森林资源管理	13.20		13.20			
2130211	动植物保护	25.00		25.00			
2130234	林业草原防灾减灾	110.00		110.00			
2130299	其他林业和草原支出	26.97		26.97			
220	自然资源海洋气象等支出	610.33		610.33			
22001	自然资源事务	610.33		610.33			
2200106	自然资源利用与保护	610.33		610.33			
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				

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	4,854.50	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	64.72	64.72		
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58		
	10		十、节能环保支出	42	3,110.04	3,110.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,029.95	1,029.95		
	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	610.33	610.33		
	19		十九、住房保障支出	51	15.88	15.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,854.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,854.50	4,854.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4,854.50	<b>合计</b>	64	4,854.50	4,854.50		

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	4,854.50	279.51	4,574.99
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.89	8.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
211	节能环保支出	3,110.04		3,110.04
21101	环境保护管理事务	1,988.79		1,988.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,988.79		1,988.79
21104	自然生态保护	921.25		921.25
2110401	生态保护	591.75		591.75
2110499	其他自然生态保护支出	329.50		329.50
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,029.95	175.32	854.62
21302	林业和草原	1,029.95	175.32	854.62
2130201	行政运行	175.32	175.32	
2130205	森林资源培育	552.28		552.28

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
2130206	技术推广与转化	127.17		127.17
2130207	森林资源管理	13.20		13.20
2130211	动植物保护	25.00		25.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00		110.00
2130299	其他林业和草原支出	26.97		26.97
220	自然资源海洋气象等支出	610.33		610.33
22001	自然资源事务	610.33		610.33
2200106	自然资源利用与保护	610.33		610.33
221	住房保障支出	15.88	15.88	
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	

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明细表

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	264.55	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.95	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.42	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.91	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.88	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	5.72	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	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.75	30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	270.27			公用经费合计				9.23

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。