

西安市秦岭生态环境保护管理局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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《西安市秦岭生态环境保护管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（市办字〔2019〕149号）和《关于调整市秦岭生态环境保护管理局职能职责的通知》（市编办发〔2021〕128号），确定以下职责：

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护的地方性法规规章草案；牵头拟订全市秦岭生态环境保护政策并组织实施。

2. 根据省秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我市秦岭生态环境保护市级规划，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. 督促相关部门和区县、开发区落实环境保护责任，加强事中事后监管。

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；负责监督指导市级相关部门和区县政府、开发区管委会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；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

5. 负责组织相关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境

保护综合执法工作制度；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综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级相关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，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。

7. 参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

8. 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。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 负责对市级相关部门和区县政府、开发区管委会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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

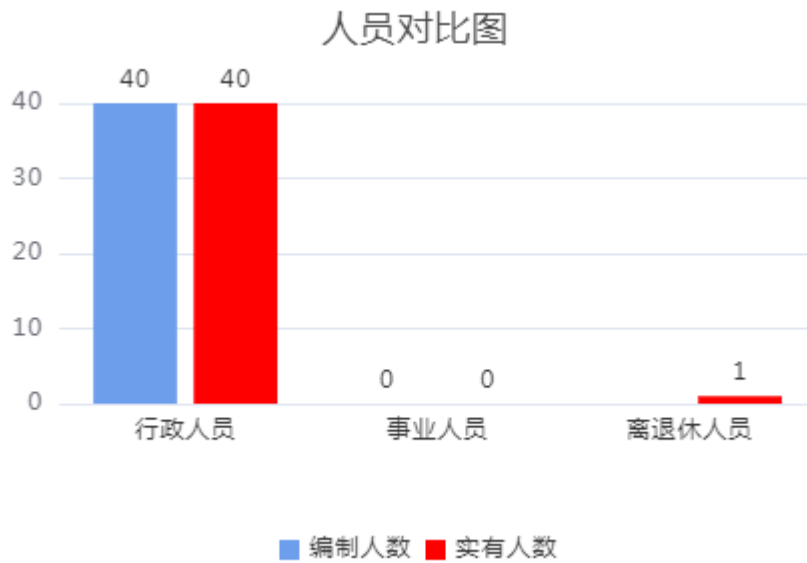
办公室、综合协调处、生态保护处、规划财务处、法规宣传和执法协调处、督查考核处、科技信息和网格化管理处。

二、决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

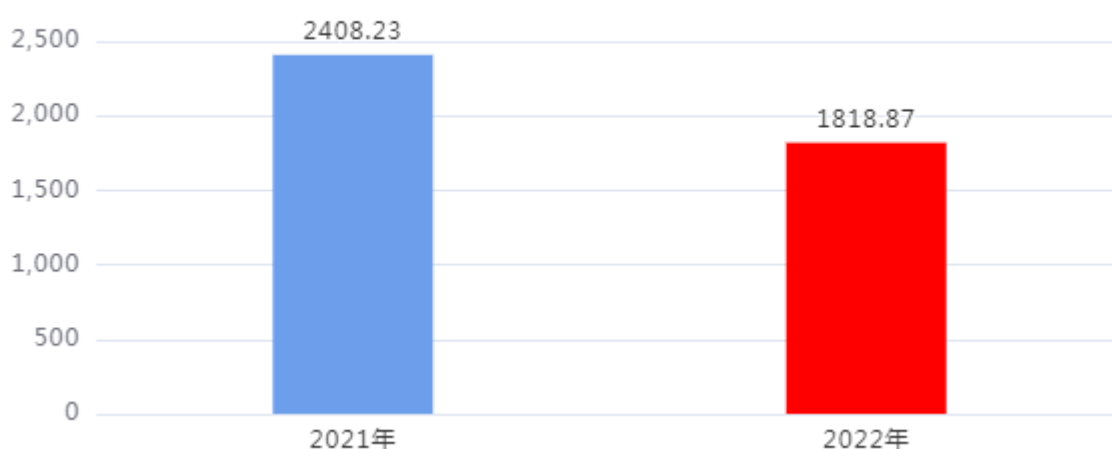


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,818.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少589.36万元，下降24.47%，下降的主要原因是：2022年未安排数字秦岭建设项目。

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1,807.97万元，其中：财政拨款收入1,807.97万元，占100%。

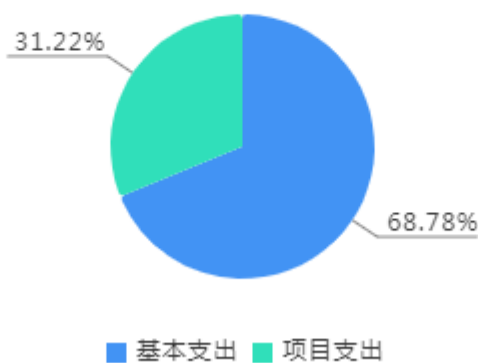
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,793.97万元，其中：基本支出1,233.83万元，占68.78%；项目支出560.14万元，占31.22%。

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1,818.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少589.36万元，下降24.47%，下降的主要原因是：2022年未安排数字秦岭建设项目。

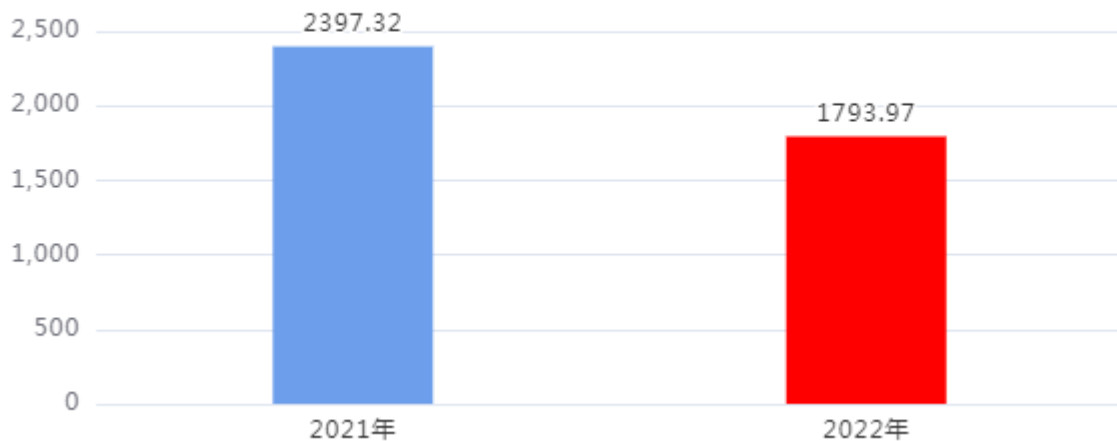
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1471.73万元，支出决算1,793.97万元，完成年初预算的121.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少603.35万元，下降25.17%，下降的主要原因是：2022年未安排数字秦岭建设项目。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，缩小了培训范围，经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.73万元，支出决算63.2万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受养老保险基数调整，年中预算调整追加经费，养老保险支出增加。

3. 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27.87万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的143.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受职业年金基数调整，年中预算调整追加经

费，职业年金支出增加。

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0.61万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的50.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险等缴费基数调整，其他社会保障支出减少。

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25.35万元，支出决算25.35万元，完成年初预算的100%。

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8.33万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算642.99万元，支出决算971.42万元，完成年初预算的151.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年基础绩效奖以及在职人员晋级晋档增加基本工资增资等。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算258.5万元，支出决算219.41万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，我局严格控制一般行政管理事务经费，支出略有减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算214.25万元，支出决算193.16万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秦

岭生态环境保护宣传中个别项目按照合同约定结转下年支付。

10. 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128.59万元，支出决算75.87万元，完成年初预算的59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，年度计划的专项业务项目缩减规模，该项经费支出减少。

11. 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0万元，支出决算66.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年度追加专项业务经费（办公楼修缮改造设计费）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.09万元，支出决算77.13万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受住房公积金基数调整，年中预算调整追加经费，住房公积金支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算40.42万元，支出决算47.54万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加新增人员住房货币化补贴，使该项支出增加。

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1,233.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,116.5万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴

费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金。

(二) 公用经费117.32万元，主要包括：印刷费、租赁费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费。

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

本单位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8万元，支出决算7.5万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是未安排公务用车购置经费、节约公务用车运行维护支出以及减少公务接待支出。

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7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年度未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算5.66万元，完成预算的94.33%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是对受疫情影响，缩小了培训范围，经费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是受疫情影响，减少了会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算118.1万元，支出决算117.32万元，完成预算的91.1%。支出决算比上年增加34.65万元，主要原因是：人员增减变动，公用经费标准提升。

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291.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出291.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额44.3万元，占政府采购支出合同总额的15.19%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的11.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府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15.19%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，其他用车1辆，主要是用于保障机要通信等工作。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，在市委市政府的坚强领导下，在市委秦保委各成员单位努力协作下，市秦岭保护局坚持以习近平生态文明思想为引领，全面领会党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，牢记“保护”核心职责，自觉扛起秦岭保护政治责任，不断推动秦岭全域保护向纵深发展。

单位在部门决算中反映秦岭生态环境保护宣传等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金343.25万元，占部门预算项目支出总额的61.27%。

（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94分，全年预算数1904.14万元，执行数1793.95万元，完成预算的99.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成14条峪口峪道治理任务，如期实现“48峪”全治理目标。二是加快关闭矿山生态修复，新完成9座矿山治理修复，治理总数达到69座，占需要治理修复85座矿山的81.17%。三是实施工程造林4300亩。四是落实最严格的水源保护制度，10个县级以上集中式饮用水源地水质全部达标。五是编制完成大熊猫国家公园周至分局基础设施建设项目水源地水质全部达标。六是启动年度森林、草原、湿地调查监测专项方案，制定印发《关于贯彻落实秦岭国家公园创建方案工作方案》，配合完成了公益岗位统计、矛盾问题处理、人员机构调研、评估验收、现地核查等工作。七是召开了全市重大林业有害生物防控工作推进会，制定《划定风险区找准风险点实施精准防控决胜美国白蛾歼灭战的实施方案》。

西安市秦岭生态环境保护管理局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市秦岭生态环境保护管理局									
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	基本履职	已完成	1135.02	1135.02		1116.5	1116.5		—	98.37%	—	
任务2	机关运行	已完成	118.1	118.1		117.32	117.32		—	99.34%	—	
任务3	2022年度省级专项联合督导检查活动经费	已完成	25.2	25.2		24.8	24.8		—	98.41%	—	
任务4	档案委托管理	已完成	5	5		4.91	4.91		—	98.20%	—	
任务5	聘请法律顾问	已完成	28	28		25.7	25.7		—	91.79%	—	
任务6	秦岭生态环境保护宣传培训	已完成	214.25	214.25		193.16	193.16		—	90.16%	—	
任务7	秦岭生态环境保护综合业务费	已完成	49.5	49.5		49.49	49.49		—	99.98%	—	
任务8	市秦保局物业及水电费	已完成	150	150		113.42	113.42		—	75.61%	—	
任务9	通勤车辆租赁	已完成	21	21		20.88	20.88		—	99.43%	—	
任务10	网格化管理项目经费	已完成	11.4	11.4		11.39	11.39		—	99.91%	—	
任务11	网络信息安全等级管理经费	已完成	5	5		5	5		—	100.00%	—	
任务12	办公场所修缮改造	已完成	44.68	44.68		44.68	44.68		—	100.00%	—	
任务13	秦岭生态环境保护专项资金其他	已完成	96.99	96.99		66.7	66.7		—	68.77%	—	
金额合计			1904.14	1904.14		1793.95	1793.95		10	94.21%	9	
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: 推进秦岭生态环境保护治理工作。 目标2: 调动沿山区县秦岭生态环境保护的积极性。 目标3: 落实秦岭北麓(西安段)网格化管理的各项工作。					目标1完成情况: 保持“五乱”治理高压态势, 对秦岭区域4A景区违法建筑物(构筑物)进行排查。 目标2完成情况: 完成峪口峪道综合治理工作, 加快关闭矿山生态修复。 目标3完成情况: 完善“横向到边、纵向到底”的四级网格管理机制。						
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		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 机关保障天数	365天	365天	3	3
			指标2: 机关全体人员履职保障	100%	100%	3	3
			指标3: 秦岭环境保护微信公众号宣传次数	每日2次以上	每日4次以上	3	3
		质量指标	指标1: 秦岭生态保护宣传受众率	≥85%	≥90%	3	3
			指标2: 机关全体人员履职率	≥95%	100%	3	3
			指标3: 秦岭环境保护宣传达标率	≥95%	≥95%	3	3
		时效指标	指标1: 机关人员履职时间	2022年1月至12月	2022年全年	2	2
			指标2: 秦岭环境保护宣传时间	2022年1月至12月	2022年全年	2	2
			指标3: 秦岭保护监督检查时间	2022年1月至12月	2022年全年	2	2
	成本指标	指标1: 基本履职	1135.02	1116.5	2	1	
		指标2: 机关运行	118.1	117.32	2	1	
		指标3: 省级专项联合督导检查活动经费	25.2	24.8	2	2	
		指标4: 档案委托管理	5	4.91	2	2	
		指标5: 聘请法律顾问	28	25.7	2	2	
		指标6: 秦岭生态环境保护宣传培训	214.25	193.16	2	1	
		指标7: 秦岭生态环境保护综合业务费	49.5	49.45	2	2	
		指标8: 市秦保局物业及水电费	150	113.42	2	1	
		指标9: 通勤车辆租赁	21	20.88	2	2	
		指标10: 网格化管理项目经费	11.4	11.39	2	2	
		指标11: 网络信息安全等级管理经费	5	5	2	2	
		指标12: 办公场所修缮改造	44.68	44.68	2	2	
		指标13: 秦岭生态环境保护专项资金其他	96.99	66.7	2	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 秦岭生态保护宣传受众率	≥85%	≥90%	5	5
			指标2: 秦岭生态保护宣传达标率	≥85%	≥90%	5	5
生态效益指标		指标1: 秦岭生态保护精细化水平	≥85%	≥90%	5	5	
		指标2: 秦岭生态保护重视度	长期	长期	5	5	
可持续影响指标	指标1: 苗木复绿对生态环境净化程度	达标	达标	5	5		
	指标2: 秦岭保护宣传受众率	≥85%	≥90%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区县秦岭各部门满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		指标2: 群众对秦岭北麓生态保护满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭保护宣传、市秦岭保护局物业及水电费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭生态环境保护宣传培训项目绩效自评综述：全年预算数214.25万元，执行数193.16万元，完成预算的90.15%。项目绩效目标完成情况：组织开展第九个秦岭生态环境保护周、新修订的《条例》颁布施行日系列宣传活动，持续开展秦岭生态环境保护进学校、进机关、进社区、进企业、进乡村、进单位活动；在西安生态日、国际生物多样性日、世界环境日等重要节点开展主题宣传活动；加强媒体宣传。发现的问题及原因：秦岭生态环境保护宣传中个别项目，按照合同约定结转下年支付。下一步改进措施：按照秦岭生态环境保护宣传工作要点，根据任务分工，合理设定项目指标值。

2. 市秦保局物业及水电费项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数113.42万元，完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房物业管理工作，保障了办公场所需求。发现的问题及原因：水电费支付进度缓慢。下一步改进措施：办公楼修缮改造后，合理设定年度指标值。

市秦保局物业及水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市秦保局物业及水电费							
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		实施单位		西安市秦岭生态环境保护管理局			
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	150	129	113.42	10	87.92%	9		
	其中：当年财政拨款	150	129	113.42	—		—		
	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. 机关人员履职保障, 确保秦岭保护工作高效运转。 2. 强化秦岭保护后勤保障工作。			完成2022年全年的物业管理服务工作。					
绩效目标	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	院落面积	19.5亩	19.5亩	5	5		
			物业管理服务	≥365天	365天	5	5		
		质量指标	按合同约定履行相应权利义务	≥95%	100%	10	10		
			物业管理服务质量	达标	达标	10	10		
		时效指标	物业管理时间	2022年1月至12月	2022年全年	10	10		
		成本指标	物业支出及水电费	129万元	113.42万元	10	7	政府采购节约资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职工对物业管理服务的认知度	显著提升	显著提升	10	8	认知度有待加强	
		生态效益指标	职工对物业管理服务的满意度	显著提升	显著提升	10	8	服务满意度有待加强	
		可持续影响指标	物业服务对后勤保障影响率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	92	

秦岭生态环境保护宣传培训项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭生态环境保护宣传培训						
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		实施单位		西安市秦岭生态环境保护管理局		
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	214.25	214.25	193.16	10	90.16%	9	
	其中：当年财政拨款	214.25	214.25	193.16	—		—	
	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. 加大秦岭生态环境保护法规政策宣传。 2. 根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识。 3. 多渠道加大秦岭宣传保护力度。			组织开展第九个秦岭生态环境保护周、新修订的《条例》颁布施行日系列宣传活动，持续开展秦岭生态环境保护进学校、进机关、进社区、进企业、进乡村、进单位活动；在西安生态日、国际生物多样性日、世界环境日等重要节点开展主题宣传活动；加强媒体宣传，截至12月底中央级媒体正面报道我市秦岭保护工作278篇，省市级媒体1428篇，其他媒体1217篇。				
绩效目标	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
		指标						
	产出指标(50分)	数量指标	印制宣传资料册数	10000册	15000册	5	5	
			微信公众号发布数	每日3篇	≥每日3篇	5	5	
		质量指标	印刷品发放率	≥95%	100%	10	10	
			宣传制品达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	秦岭保护宣传时间	2022年1月至12月	2022年全年	10	10	
	成本指标	秦岭保护宣传经费	214.25万元	193.16万元	10	7	个别项目资金结转下年支付	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对秦岭宣传的认知度	显著提升	显著提升	10	8	认知度有待加强
		生态效益指标	秦岭宣传对生态保护的影响率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护宣传影响率	≥95%	≥95%	10	8	宣传力度有待加强
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对印刷品满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89801348。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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	1,807.97	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	5.66
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		八、社会保障和就业支出	38	103.40
	9		九、卫生健康支出	39	33.68
	10		十、节能环保支出	40	1,526.56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	124.67
	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	1,807.97	本年支出合计	57	1,793.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.90	年末结转和结余	59	24.90
总计	30	1,818.87	总计	60	1,818.87

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	1,807.97	1,807.97					
205	教育支出	5.66	5.66					
20508	进修及培训	5.66	5.66					
2050803	培训支出	5.66	5.66					
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40					
20805	行政事业单位养老支出	103.09	103.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	33.68	33.68					
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68					
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35					
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33					
211	节能环保支出	1,540.56	1,540.56					
21101	环境保护管理事务	1,473.86	1,473.86					
2110101	行政运行	971.42	971.42					
2110102	一般行政管理事务	233.41	233.41					
2110104	生态环境保护宣传	193.16	193.16					
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.87	75.87					
21104	自然生态保护	66.70	66.70					
2110499	其他自然生态保护支出	66.70	66.70					
221	住房保障支出	124.67	124.67					

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
22102	住房改革支出	124.67	124.67					
2210201	住房公积金	77.13	77.13					
2210203	购房补贴	47.54	47.54					

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	1,793.97	1,233.83	560.14			
205	教育支出	5.66	0.66	5.00			
20508	进修及培训	5.66	0.66	5.00			
2050803	培训支出	5.66	0.66	5.00			
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40				
20805	行政事业单位养老支出	103.09	103.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	33.68	33.68				
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68				
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
211	节能环保支出	1,526.56	971.42	555.14			
21101	环境保护管理事务	1,459.86	971.42	488.44			
2110101	行政运行	971.42	971.42				
2110102	一般行政管理事务	219.41		219.41			
2110104	生态环境保护宣传	193.16		193.16			
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.87		75.87			
21104	自然生态保护	66.70		66.70			
2110499	其他自然生态保护支出	66.70		66.70			
221	住房保障支出	124.67	124.67				

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
22102	住房改革支出	124.67	124.67				
2210201	住房公积金	77.13	77.13				
2210203	购房补贴	47.54	47.54				

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	1,807.97	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	5.66	5.66		
	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	103.40	103.40		
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68		
	10		十、节能环保支出	42	1,526.56	1,526.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	124.67	124.67		
	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	1,807.97	本年支出合计	59	1,793.97	1,793.97		
年初结转和结余	28	10.90	年末结转和结余	60	24.90	24.90		
一般公共预算财政拨款	29	10.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,818.87	总计	64	1,818.87	1,818.87		

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支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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	1,793.97	1,233.83	560.14
205	教育支出	5.66	0.66	5.00
20508	进修及培训	5.66	0.66	5.00
2050803	培训支出	5.66	0.66	5.00
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40	
20805	行政事业单位养老支出	103.09	103.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	33.68	33.68	
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
211	节能环保支出	1,526.56	971.42	555.14
21101	环境保护管理事务	1,459.86	971.42	488.44
2110101	行政运行	971.42	971.42	
2110102	一般行政管理事务	219.41		219.41
2110104	生态环境保护宣传	193.16		193.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.87		75.87
21104	自然生态保护	66.70		66.70
2110499	其他自然生态保护支出	66.70		66.70
221	住房保障支出	124.67	124.67	
22102	住房改革支出	124.67	124.67	

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
2210201	住房公积金	77.13	77.13	
2210203	购房补贴	47.54	47.54	

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	1,104.53	302	商品和服务支出	117.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	275.58	30201	办公费	42.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.47	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	357.31	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54.41	30214	租赁费	2.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	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	42.75	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	11.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	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	1,116.50					公用经费合计	117.32

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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

编制部门：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	8.00		7.50		7.50	0.50	0.50	6
决算数	7.50		7.50		7.50			5.66

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。