西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

一是智慧平台提质增效。全力推进“数字秦岭”平台建设，深化防汛预警、地灾监测、农家乐监管等场景应用，完成秦岭保护智慧化总体规划和森林防火智慧化监管专项规划编制；推动卫星遥感、无人机、视频监控等“空天地网”一体化监测体系融合应用，定期下发疑似问题图斑线索。二是执法联动更加紧密。落实《陕西省秦岭生态环境破坏行为举报奖励办法》，健全“问题发现处置全链条责任制”；开发微信二维码举报通道，加强与纪检监察、检察、公安、法院的执法衔接，完善信息共享、案件移送机制，破解环境犯罪“诉不出、判不了”难题。三是长效监管机制不断深化。系统总结问题排查整改经验，推动“清山行动”、联合执法常态化、制度化。加强基层网格员队伍建设，提升一线发现和处置问题能力。四是修订完善《秦岭北麓（西安段）历史文化资源保护传承总体规划（2023-2035年）》，秦岭终南山文化公园规划建设取得阶段性成果；组建秦岭文化研究院，搭建高水平研究智库平台。五是品牌影响力持续提升。成功举办“诗意·秦岭”“非遗·秦岭”“秦腔·秦岭”系列活动，推进纪录片《秦岭家园》摄制，编辑出版《秦岭研究成果集》第三册；全年各级媒体刊发正面报道1103篇，其中央级媒体320篇，对外宣传片《你好，秦岭》在多个东亚国家播出。六是在全省率先建立市级财政森林生态效益补偿资金制度，形成生态补偿“秦岭模式”；打造“花园乡村”景观带，创新举办“关中忙罢艺术节”，培育生态研学等农文旅融合新业态；实施环山旅游公路改

造，举办乡村旅游年活动，打造“一核三带四主题”全域旅游格局；启动市级生态产品价值核算与评估试点，探索生态产品价值实现机制。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关秦岭生态环境保护和林业管理方面的法律、法规、规章和政策规定；拟定秦岭生态环境保护、林业和草原地方性法规、政府规章草案以及规范性文件并组织实施。

2.根据省秦岭生态环境保护总体规划，牵头编制秦岭生态环境保护市级规划并监督规划的实施，协调各类规划衔接工作;拟订林业、草原发展规划并组织实施。

3.负责对全市秦岭生态环境保护工作的监督管理;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。

4.负责组织市级相关部门和区县研究拟订秦岭生态环境保护执法工作制度;统筹协调秦岭生态环境保护执法工作;组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处;组织开展日常巡查，指导市级相关部门、区县开展巡查和联合执法工作;负责林业、草原行政执法工作，组织协调林业重大案件、跨区域案件的查处；开展普法宣传工作；推动执法工作的规范化、标准化。

5.负责组织实施秦岭生态环境保护网格化管理制度，建立综合监管信息系统，发布秦岭生态环境相关信息。

6.参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹推进相

关工作落实。

7.组织秦岭生态环境保护宣传教育和培训;调研秦岭生态环境状况，提出秦岭生态环境保护的建议。

8.督促市级有关部门、相关区县人民政府落实秦岭生态环境保护责任，做好秦岭生态环境保护工作。

9.负责监督管理秦岭生态环境保护、林业资金和国有资产工作。

10.组织全市林业、草原、湿地生态保护修复和造林绿化工作；组织实施全市林业、湿地重点生态保护修复工程；指导各类公益林、商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施，防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树工作；负责本市建成区以外区域古树名木的保护工作;负责林业和草原应对气候变化工作;负责林木种子管理;指导林业和草原有关生物的防治、检疫工作。

11.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；执行全市森林砍伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理市属国有林区的国有森林资源；负责监督管理全市荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，监督沙化土地的合理利用，组织沙尘暴灾害监测和应急处置。

12.负责全市陆生野生动植物资源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；组织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；监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。

13.负责推进林业改革；拟订全市集体林权制度、国有林区、

国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导全市集体林地林木承包经营和林权流转；指导林权纠纷、林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草),负责天然林保护工作。

14.指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和发展；会同有关部门做好全市森林旅游管理，指导森林公园建设与发展；组织林木种子、草种种质资源普查；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15.监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。

16.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；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、火源管理日常检查、防火设施建设等工作；负责森林、草原火灾的早期处置相关工作；组织指导国有林场林区、草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作；负责全市林业行业安全监督管理工作。

17.拟订全市林业资源保护利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；组织指导林产品质量监管；指导山区综合开发。

18.负责全市林业科技、教育和对外交流工作；指导全市林业

和草原人才队伍建设；负责局机关安全监督管理工作。

19.完成市委、市政府和市委秦岭生态环境保护管理委员会交办的其他任务。

20.有关职责分工。

⑴关于林业管理方面的职责分工。市秦岭保护局(市林业局)负责林业管理；负责森林、湿地监督管理，陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；推进林业改革；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。市自然资源和规划局负责履行全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责；拟订林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；建立统一规范的调查监测评价制度；负责森林、草原、湿地等自然资源统一确权登记；负责森林、草原、湿地等保护范围的划定和调整管理；负责统筹国土空间生态修复。

⑵关于森林防火等自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；承担全市应对较大灾害指挥部工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林和草原火灾等防治工作；会同林业等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警制度，发布森林火险、火灾信息。市秦岭保护局(市林业局)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

要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

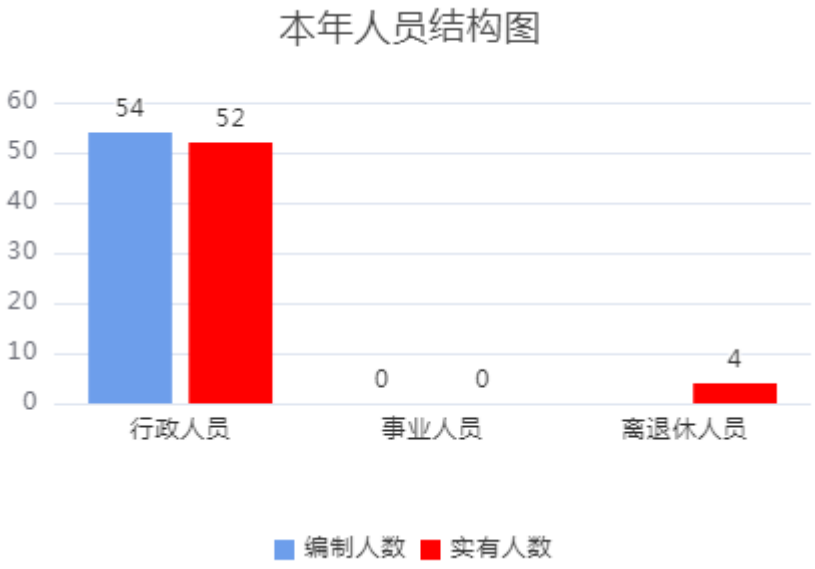
内设十一个处室：办公室、规划财务处、法规与宣教处、协调推进处、执法监督与整改处、生态保护修复处（林长制工作处）、资源管理处、自然保护地与湿地保护处、林业改革发展处、科技与森林防火处、机关党委（人事处）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市秦岭生态环境保护管理局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制54人，其中行政编制54人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,821.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加433.97万元，增长9.89%，增长的主要原因是：因林业机构划转，人员类、项目类经费增加。



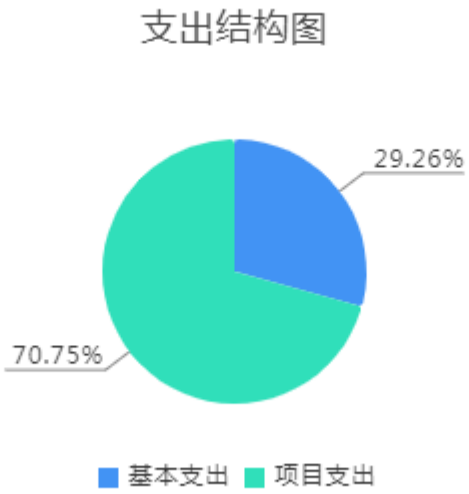
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,821.33万元，其中：财政拨款收入4,821.33万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,820.92万元，其中：基本支出1,410.37万元，占29.26%；项目支出3,410.56万元，占70.75%。



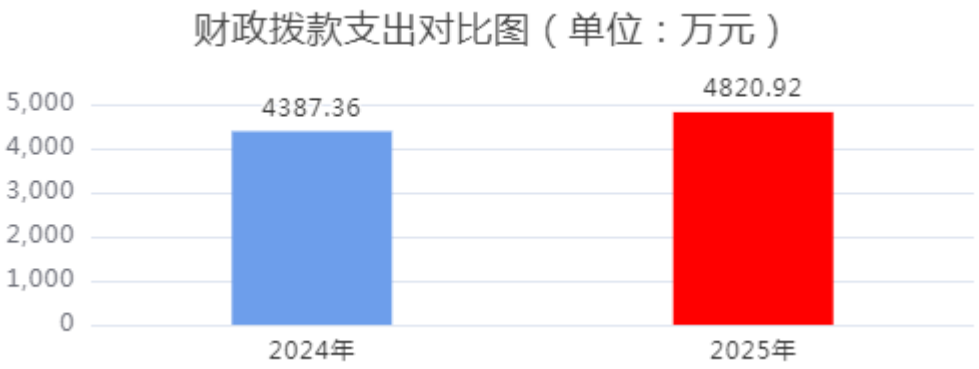
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

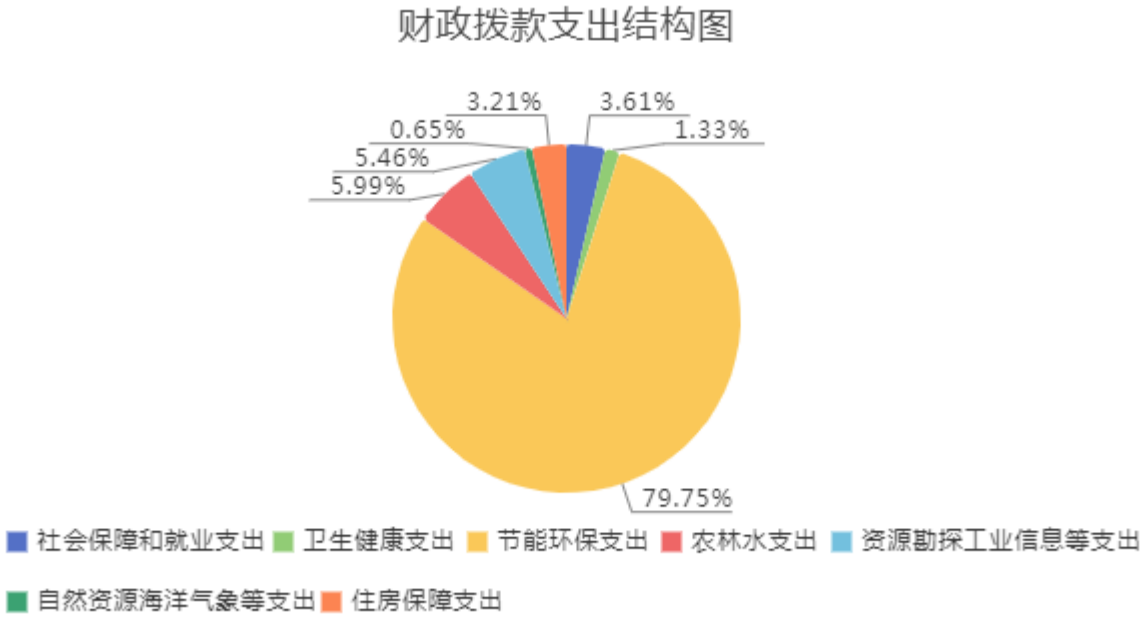
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,821.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加433.97万元，增长9.89%，增长的主要原因是：因林业机构划转，人员类、项目类经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,221.41万元，支出决算4,820.92万元，完成年初预算的52.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加433.56万元，增长9.88%，增长的主要原因是：因林业机构划转，人员类、项目类经费增加。





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）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，社保经费有所减少。

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89.95万元，支出决算107.26万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，社保经费增加。

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49.98万元，支出决算66.64万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，社保经费增加。

4.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29.84万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，社保经费增加。

5.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24.24万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，社保经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.21万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，社保经费增加。

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889.60万元，支出决算1,017.43万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员类经费增加。

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560.72万元，支出决算516.99万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加，个别项目列入下一年度尾款。

9.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7,000万元，支出决算2,310.06万元，完成年初预算的33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加，市级林业改革发展专项资金待分配资金年末滞留。

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49.40万元，新增支出的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加。

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59.11万元，新增支出的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加。

12.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0万元，支出决算178.13万元，新增支出的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加。

13.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2.25万元，新增支出的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算431.34万元，支出决算263.23万元，完成年初预算的61.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化建设项目按要求压减经费。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算31.38万元，新增支出的主要原因是：因林业机构划转，项目经费增加。

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82.48万元，支出决算92.96万元，完成年初预

算的112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，住房公积金增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算61.69万元，支出决算61.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,410.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,252.88万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费157.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.20万元，支出决算12.10万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，从严控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约原则，从严控制经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.10万元，支出决算12.10万元，完成预算的100%。主要用于：承担省、市级督导检查工作。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：本着厉行节约原则，从严控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度机关运行经费预算83.12万元，支出决算157.49万元，完成预算的189.47%，新增支出的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，公用经费增加。支出决算比上年增加30.46万元，增长的主要原因是：因林业机构划转，人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,079.58万元，其中：政府采购货物支出817.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,262.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,847.75万元，占政府采购支出合同总额的60%，其中：授予小微企业合同金额904.91万元，占授予中小企业合同金额的48.97%；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金额的15.11%，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金额的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金额的76.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是智慧平台提质增效。全力推进“数字秦岭”平台建设，深化防汛预警、地灾监测、农家乐监管等场景应用，完成秦岭保护智慧化总体规划和森林防火智慧化监管专项规划编制；推动卫星遥感、无人机、视频监控等“空天地网”一体化监测体系融合应用，定期下发疑似问题图斑线索。二是执法联动更加紧密。落实《陕西省秦岭生态环境破坏行为举报奖励办法》，健全“问题发现处置全链条责任制”；开发微信二维码举报通道，加强与纪检监察、检察、公安、法院的执法衔接，完善信息共享、案件移送机制，破解环境犯罪“诉不出、判不了”难题。三是长效监管机制不断深化。系统总结问题排查整改经验，推动“清山行动”、联合执法常态化、制度化。加强基层网格员队伍建设，提升一线发现和处置问题能力。四是修订完善《秦岭北麓（西安段）历史文化资源保护传承总体规划（2023-2035年）》，秦岭终南山文化公园规划建设取得阶段性成果；组建秦岭文化研究院，搭建高水平研究智库平台。五是品牌影响力持续提升。成功举办“诗意·秦岭”“非遗·秦岭”“秦腔·秦岭”系列活动，推进纪录片《秦岭家园》摄制，编辑出版《秦岭研究成果集》第三册；全年各级媒体刊发正面报道1103篇，其中央级媒体320篇，对外宣传片《你好，秦岭》在多个东亚国家播出。六是在全省率先建立市级财政森林生态效益补偿资金制度，形成生态补偿“秦岭模式”；打造“花园乡村”景观带，创新举办“关中忙罢艺术节”，培育生态研学等农文旅融合新业态；实施环山旅游公路改造，举办乡村旅游年活动，打造“一核三带四主题”全域旅游格局；启动市级生态产品

价值核算与评估试点，探索生态产品价值实现机制。

本单位在部门决算中反映秦岭生态环境保护宣传教育培训项目、秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）、西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）、西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2392.42万元，占部门预算项目支出总额的70.14%。

（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96.1分，全年预算数7878.37万元，全年执行数4821.33万元，预算执行率为61.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是智慧平台提质增效。全力推进“数字秦岭”平台建设，深化防汛预警、地灾监测、农家乐监管等场景应用，完成秦岭保护智慧化总体规划和森林防火智慧化监管专项规划编制；推动卫星遥感、无人机、视频监控等“空天地网”一体化监测体系融合应用，定期下发疑似问题图斑线索。二是执法联动更加紧密。落实《陕西省秦岭生态环境破坏行为举报奖励办法》，健全“问题发现处置全链条责任制”；开发微信二维码举报通道，加强与纪检监察、检察、公安、法院的执法衔接，完善信息共享、案件移送机制，破解环境犯罪“诉不出、判不了”难题。三是长效监管机制不断深化。系统总结问题排查整改经验，推动“清山行动”、联合执法常态化、制度化。加强基层网格员队伍建设，提升一线发现和处置问题能力。四是修订完善《秦岭北麓（西安段）历史文化资源保护传承总体规划（2023-2035年）》，秦岭终南山文化公园规划建设取得阶段性成果；组建秦岭文化研究院，搭建高水平研究智库平台。五是品牌影响力持续提升。成功举办“诗意·秦岭”

“非遗·秦岭”“秦腔·秦岭”系列活动，推进纪录片《秦岭家园》摄制，编辑出版《秦岭研究成果集》第三册；全年各级媒体刊发正面报道1103篇，其中央级媒体320篇，对外宣传片《你好，秦岭》在多个东亚国家播出。六是在全省率先建立市级财政森林生态效益补偿资金制度，形成生态补偿“秦岭模式”；打造“花园乡村”景观带，创新举办“关中忙罢艺术节”，培育生态研学等农文旅融合新业态；实施环山旅游公路改造，举办乡村旅游年活动，打造“一核三带四主题”全域旅游格局；启动市级生态产品价值核算与评估试点，探索生态产品价值实现机制。

发现的问题及原因：一是资金支付进度与项目实施进度不相匹配。2025年度全年资金支出进度不均衡。二是重点项目实施进度需优化提升。项目统筹推进目标任务和审批周期较长，导致计划下达后不能及时开展，项目整体进度缓慢。三是干部队伍的业务能力和服务意识还需不断提高。下一步改进措施：全面考虑预算执行过程中工作实际和任务调整情况，及时同步调整绩效目标，提升绩效目标对预算执行和项目实施的指导作用，定期监控预算执行进度和项目实施进展，持续提升财政资金使用效益。

西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）
单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市秦岭生态环境保护管理局									
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			
	履职保障	包括在职人员工资、津补贴、社保经费及保障单位日常运行经费。	已完成	1448.44	1448.44	0.00	1410.37	1410.37	0.00	—	97.37%	—
	秦岭生态能力建设	对标秦岭生态环境保护任务需求，系统推进能力提升，通过执法、监测、后勤、培训等专业配置与更新，夯实根基，全面提升队伍的专业素养。	已完成	745.18	745.18	0.00	445.18	445.18	0.00	—	59.74%	—
	强化数字赋能	全力推进“数字秦岭”平台建设，深化防汛预警、地灾监测、农家乐监管等场景应用。	已完成	4442.51	4442.51	0.00	2310.05	2310.05	0.00	—	52.00%	—
	秦岭生态环保宣传与规划	成功举办保护秦岭系列活动，推进纪录片摄制，编辑出版《秦岭研究成果集》第三册；融媒体媒体刊发正面报道，秦岭生态及林业发展规划。	已完成	1242.24	1242.24	0.00	646.73	646.73	0.00	—	52.06%	—
	金额合计			7878.37	7878.37	0.00	4812.33	4812.33	0.00	10	61.08%	6.1
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.通过优化体制机制、完善制度流程，实现管理效能的全面提升，协同高效、运转顺畅的现代化治理体系； 2.通过建立健全问题排查、整改销号、跟踪问效的全链条机制，实现各类风险隐患的精准识别、动态清零，形成“发现—整改—反馈—复查”的闭环管理长效机制； 3.通过统筹推进生态修复工程，实施重点区域生态治理与生物多样性保护，实现秦岭生态系统结构优化、功能增强、稳定性提升，筑牢国家生态安全屏障； 4.通过运用大数据、物联网等现代信息技术，构建全域覆盖、智能预警的数字化监管平台，提升监测预警与精准管控能力； 5.通过探索生态产品价值实现机制、挖掘秦岭特色文化资源，实现生态优势向文旅优势的有效转化，推动生态保护与民生改善协同发展。						1.机构整合平稳有序，林长制体系全面覆盖，年度重点任务清单化管理、节点化推进，各项任务完成率达到100%。 2.年度问题线索排查覆盖率100%，问题整改销号率达到90%以上，违建别墅整治区域复绿管护率100%，农家乐规范管理覆盖率100%，矿山修复治理“回头看”覆盖114处点位，确保整治成效不反弹。 3.生态修复工程完成率100%，累计完成生态修复4万公顷，修复河道岸线714.89公里，生物多样性保护基础进一步夯实，森林防火、有害生物防治、水质监测等各项指标均控制在规定范围内。 4.“数字秦岭”平台功能持续优化，“空天地网”监测体系有效运行，问题发现处置效率明显提升，网格员队伍履职能力显著增强，联合执法机制更加健全。 5.秦岭文化影响力持续扩大，全年各级媒体刊发正面报道不少于1000篇；生态补偿机制有效运行，文旅融合新业态培育初见成效，生态产品价值实现路径探索取得阶段性进展。					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	通勤班车租赁服务成本（万元/辆.年）	≤20.88	20.7	0.5	0.5					
			数字秦岭网络终端配备和管理系统搭建成本（万元）	≤191	183.7286	1	1					
			秦岭区域生态保护监管补盲（一期）成本（万元）	≤720	701.402	1	1					
			西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目成本（万元）	≤494	468.6204	1	1					
			秦岭保护系列课题研究“秦岭文化探源”成本（万元）	≤100	89.875	1	1					
			秦岭生态环境保护宣传教育培训项目成本（万元）	≤575	542.3426	1	1					
			编制《西安市秦岭生态环境保护规划》成本（万元）	≤100	39.6	1	1					
			秦岭生态环境保护综合评估项目成本(万元)	≤98	97.8	1	1					
			秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作（万元）	≤40	39.76	1	1					
			秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）成本（万元）	≤431.3371	263.23	1	1					
			手持终端设备购置成本（万元）	≤5	4.92	0.5	0.5					
	产出指标（40分）	数量指标	物业保障办公用房范围（㎡）	≤13066.67	13066.67	2	2					
			督导拉网式检查活动次数（次数/年）	≤5	6	1	1					
			网格化管理区县覆盖范围（个）	≤6	6	2	2					
			开展野生鸟类专项整治（次）	≥50000	50400	1	1					
			设备硬件保障技术支持工作（次）	≥100	89	3	3					
			舆情监测系统数据收集次数（次/年）	≥24	520	2	2					
			全年各级媒体刊发正面报道（条/年）	≥1000	1103	1	1					
			开展秦岭生态环境保护知识“七进”活动次数（次）	≤7	20余	1	1					
			重点区域短信发放条数	≥1000	2000万条	0.5	0.5					
			宣传信息阅读量（万人）	≥1000	10000余	0.5	0.5					
			新增智慧监控点位（个）	≥100	105	1	1					
			无人机巡查次数（次数）	≥30000	33545	0.5	0.5					
			暗访巡查整改检查（人次）	≥1200	≥1557	0.5	0.5					
			古树抢救保护（株）	≥10	14	0.5	0.5					
			全年网格化巡查（万次数）	≤20	25.3	0.5	0.5					
		质量指标	物业服务投诉办结率（%）	100	100	1	1					
			秦岭保护各职能部门配合率（%）	100	100	1	1					
			设备及业务系统日常稳定率（%）	100	100	1	1					
			政府采购项目达标率（%）	100	100	2	2					
			舆情监测系统数据采集率（%）	≥98	100	1	1					
			微信公众号信息发布达标率（%）	≥95	100	2	2					
			信息化系统及平台建设完成及时率（%）	≥98	100	1	1					
			自然保护地问题线索整改率（%）	≥95	100	2	2					
		时效指标	物业服务响应时效性（小时）	≤24	24	1	1					
			维修响应时间（工作日）	≤2	2	1	1					
			法律咨询响应时间（工作日）	≤0.5	0.5	3	3					
			督导问题整改规定时限办结（%）	100	100	2	2					
			网格化管理项目完成时间	2025年12月前	2025年12月	1	1					
			秦岭保护区地图绘图印刷完成时间	2025年6月前	2025年6月	1	1					
			设备巡检及漏洞处理及时率	≥99	100	1	1					
			舆情监测项目服务响应时效性（小时）	≤24	24	1	1					
			信息化系统及平台运维响应时效性（小时）	≤24	24	1	1					
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大破坏秦岭生态环境事件下降程度	效果显著	较上年下降	4	4					
			人居环境显著改善	较上年持续改善	较上年明显提升	3	3					
			生态文明深入人心	较上年持续改善	较上年明显提升	4	4					
		生态效益指标	生态环境质量持续编号	较上年持续改善	较上年明显提升	5	5					
			生物多样性保护	较上年持续改善	较上年明显提升	5	5					
		可持续影响指标	智慧监管能力提升	较上年持续改善	较上年提升覆盖率	2	2					
			健全四级林长制	长效机制形成	长效机制形成	1	1					
			机构整合，职责深度融合为长期率只提供保障（年）	≥5	≥5	2	2					
			有效推动秦岭区域风险管理水平	较上年持续改善	较上年明显提升	2	2					
			政府各部门对秦岭生态保护工作重视程度	较上年持续改善	较上年明显提升	2	2					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各行业部门对秦岭生态环境保护工作满意度（%）	≥95	95	4	4					
			受众群众满意度（%）	≥90	90	6	6					
总分						100	96.10					

（三）项目绩效自评结果

1.秦岭生态环境保护宣传教育培训项目，全年预算数574.91万元，全年执行数542.34万元，预算执行率94.33%。项目支出绩效自评95分。项目绩效目标完成情况：完成了第十二个“宣传周”、野生鸟类保护、违规穿越探险、垃圾乱象、重点时间节点宣传引导，以及志愿者服务和“七进”宣传等重点工作17项。其中4项工作获得表彰，两项工作实现了两个突破：一是微信公众号关注人数突破2.13万人；二是在人民网、新华网、西安发布、学习强国、陕西都市新闻频道、西安日报、西安电视台等中省媒体宣发秦岭保护和林业工作相关新闻阅读浏览量突破8500万人次）。组织开展“多样秦岭，万物有爱”等秦岭生态环境保护志愿37次（计划18次）；开展进地铁、进社区、进公交秦岭生态环境保护广告宣传2次。存在的问题：我部门宣传方式较为传统，不符合当前人们在网络新媒体平台获取信息的习惯；在结合实际，在服务全局重要工作方面宣传成效还需要进一步提升；在常态化开展社会志愿者联系协作方面还需要补齐短板。

2.秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期），全年预算数263.94万元，全年执行数263.23万元，预算执行率99.73%。项目支出绩效自评99分。项目绩效目标完成情况：完成业务应用系统、民众应用系统及多行业融合场景应用专题等关键软件开发，同步开展民众应用小程序功能测试与进场硬件设备核验。项目已设计并上线微信二维码群众举报通道，面向社会发布。11月项目通过初步验收，并按进度支付中期款项。目前系统已进入试运行阶段，正在同步开展第三方软件测评与密码应用安全性评估，并积极协调市数据局推进网络安全等级保护测评工

作。

3.物业及水电费，全年预算数339.48万元，年末实际支出338.69万元，预算执行率99.77%。项目支出绩效自评100分。主要用于保障机关办公区域及数字秦岭智慧管理平台大厅物业管理服务、水电能源消耗、办公环境维护等日常运转支出。项目绩效目标完成情况：全年保障物业服务面积14546.67平方米，实现数字秦岭大厅水电全年365天不间断供应，未发生停电情况。完成设施设备维护保养35次，包括空调系统、照明、供水供电系统等关键设施。物业服务按照合同100%履约完成，办公区域环境卫生每日清洁，卫生合格率100%。安全保卫24小时值守，进出登记、巡逻检查到位率100%，全年未发生安全责任事故。设施维修实行“报修即响应”，平均响应时间3小时，小修不过夜，大修不过周。机关及数字秦岭大厅运转得到充分保障，全年未因物业保障问题影响正常办公，为部门高效履职提供了坚实基础。

4.西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期），全年预算数720.00万元，全年执行数701.40万元，预算执行率97.42%。项目支出绩效自评99分。项目绩效目标完成情况：主要用于在秦岭重点路段、农家乐集中区、违建易发区等关键点位补充安装智能视频监控设备，进一步完善“空天地网”一体化监测体系，提升秦岭生态保护智慧化监管能力。项目合计新增监控点位36个，完成了年度任务，所有设备均严格按照技术规范安装，设备安装合格率达到100%。设备及系统运行有效填补监管盲区，完善立体化监测网络。年底已完成全部硬件部署与系统调试，进一步增强部门防火、防汛及生态异常行为监测预警能力。

5.西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目，全年预算数494.00万

元，全年执行数468.62万元，预算执行率94.86%。项目支出绩效自评99分。主要用于在秦岭主要峪口、关键点位补充安装智能视频监控设备，进一步完善“空天地网”一体化监测体系，提升秦岭生态保护智慧化监管能力。项目绩效目标完成情况：项目合计新增智慧管控69个，完成了年度任务，所有设备均严格按照技术规范安装，设备安装合格率达到100%。设备在线有效率98%，设备及系统运行有效填补监管盲区，完善立体化监测网络。为基层网格员提供技术支撑，减轻了人工巡查压力，提升了监管效能。

市级秦岭生态环境保护宣传教育培训项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	秦岭生态环境保护宣传教育培训项目						
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	575.00	574.91	542.34	10	94.33%	9
	其中：当年财政拨款	575.00	574.91	542.34	—	94.33%	—
	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“宣传周”、野生鸟类保护、违规穿越探险、垃圾乱象、重点节点宣传及志愿者服务、“七进”宣传等重点工作，提升公众生态文明意识。			完成“宣传周”、野生鸟类保护、违规穿越探险、垃圾乱象、重点时间节点宣传引导，以及志愿者服务和“七进”宣传等重点工作17项；其中4项获表彰，微信公众号关注人数突破2.13万人，中省媒体宣发阅读浏览量突破8500万人次；组织志愿37次（计划18次），进地铁、社区、公交宣传2次。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本控制在预算批复内（万元）	≤574.91	542.34万元	5	4	合同款结转至26年支付
			秦岭保护系列课题研究“秦岭文化探源”项目成本（万元）	≤100	89.88	2	2	
			西安市秦岭生态环境保护短信提醒、举报奖励项目成本（万元）	≤240	70.81	2	1	70%合同款结转至26年支付
			秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作项目（万元）	≤40	39.76	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	完成重点宣传工作项数	≥17项	17项	5	5	
			获表彰工作项数	≥2	4项获表彰	3	3	
			组织志愿服务次数（计划18次）	≥18次	37次	2	1	社会志愿者联系协作方面还需要补齐短板。
			微信公众号发布信息条数（条/年）	≥150	1137	2	2	
			开展秦岭生态环境保护知识“七进”活动次数（次）	≤7	7	2	2	
			秦岭生态环境破坏行为举报途径（种）	≥5	6	2	2	
		质量指标	宣传工作达标率/验收合格率（%）	≥95	100	5	5	
			政府采购项目达标率（%）	100	100	3	3	
			微信公众号信息发布达标率（%）	≥95	99	5	5	
			警示片、专题片浏览量（百万人次）	≥100	150	5	5	
		时效指标	宣传活动计划完成时间	2025年12月前	2025年12月	2	2	
			警示片每集拍摄时长（分钟）	≤5	4	2	2	
			专题片每集拍摄时长（分钟）	≤8	7	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重点区域短信发布公众认知度和参与度（%）	≥85	90	6	6	
			重大破坏秦岭生态环境事件下降程度（%）	≥10	同比下降	10	10	
		可持续影响指标	宣传长效影响力	长期	长期	7	7	
			政府各部门及民众对秦岭生态保护工作重视	长期	长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众和网民对工作满意度（%）	≥90	95	6	6	
			志愿者对工作满意度（%）	≥90	90	4	3	社会志愿者联系协作方面还需要补齐短板。
总分						100	95	

市级秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）						
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	263.94	263.94	263.23	10	99.73%	9
	其中：当年财政拨款	263.94	263.94	263.23	—	99.73%	—
	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			
	完成业务应用系统、民众应用系统及多行业融合场景应用专题开发，上线群众举报通道，通过初步验收并开展测评。			完成业务应用系统、民众应用系统及多行业融合场景应用专题等关键软件开发，同步开展民众应用小程序功能测试与进场硬件设备核验；上线微信二维码群众举报通道。11月通过初步验收并按进度支付中期款项，系统进入试运行，正开展第三方软件测评与密码应用安全性评估，协调推进网络安全等级保护测评。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本控制在预算批复内（万元）	≤263.94	263.23万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成多场景系统模块数（类）	≥3	3类系统完成	8	8	
			上线群众举报通道数量（个）	≥1	微信二维码举报通道1个	5	5	
			进场硬件设备核验数量(个)	≥5	6	3	3	
		质量指标	软件功能验收合格率（%）	≥95	100%（初验通过）	6	6	
			系统初步验收通过（%）	≥95	100%（初验通过）	5	5	
			密码应用安全性评估合规	推进	推进中	4	4	
		时效指标	项目按期启动率（%）	≥95	100	3	3	
			完成初步验收时限	2025年12月底	11月通过	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升智慧化监管能力	明显提升	明显提升	7	7	
			便利群众举报参与监督	有效	有效（通道已上线）	7	7	
			增强生态保护社会共治	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	减少生态破坏行为	降低	降低（试运行）	6	6	
		可持续影响指标	系统可持续运行年限（年）	≥5	5	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各行业部门对秦岭生态环境保护工作满意度（%）	≥95	95	4	4	
			受众群众满意度（%）	≥95	95	6	6	
总分						100	99	

市级市秦保局物业及水电费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市秦保局物业及水电费项目							
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	339.48	339.48	338.69		10	99.77%	10
	其中：当年财政拨款	339.48	339.48	338.69		—	99.77%	—
	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				
	保障机关办公区域及数字秦岭智慧管理平台大厅物业、水电及日常运转，服务100%履约，全年安全无事故。			保障物业服务面积14546.67平方米，数字秦岭大厅水电全年365天不间断、未发生停电；物业合同100%履约，卫生合格率100%；安保24小时值守、到位率100%，全年无安全责任事故；报修平均响应3小时，小修不过夜、大修不过周。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	物业服务成本控制(万元）	≤230	226.61	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务保障面积(㎡）	≥14546.67	14546.67㎡	5	5	
			数字秦岭大厅水电保障天数（天）	365	365天不间断，无停电	8	8	
			设施设备维护保养次数（次）	≥35	35次	5	5	
		质量指标	物业服务合同履约率（%）	≥98	100	4	4	
			环境卫生清洁合格率（%）	≥98	100	4	4	
			安保24小时值守到位率（%）	≥98	100%，无安全事故	5	5	
		时效指标	设施报修响应时间(小时）	≤3	平均3小时	5	5	
			维护任务按期完成率（%）	≥98	100	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关正常办公运转	充分保障	充分保障	15	15	
			提升机关服务形象	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	设施可持续正常运行年限	≥达到设计年限	达到	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度（%）	≥90	95	5	5	
			数字秦岭大厅使用方满意度（%）	≥90	95	5	5	
总分						100	100	

市级西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）							
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	720.00	720.00	701.40	10	97.42%	9	
	其中：当年财政拨款	720.00	720.00	701.40	—	97.42%	—	
	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				
	在重点路段、农家乐集中区、违建易发区补充安装智能视频监控设备，完善“空天地网”一体化监测体系，新增监控点位完成年度任务。			新增监控点位设备安装合格率100%；设备及系统有效填补监管盲区，完善立体化监测网络，年底完成全部硬件部署与系统调试，增强防火、防汛及生态异常行为监测预警能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）成本（万元）	≤720	701.40	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新增监控点位（个）	≥100	105	5	5	
			重点区域覆盖率（%）	≥98	100	6	6	
			配套设备及系统部署数量	≥120	126	4	4	
		质量指标	设备安装合格率（%）	≥95	100	6	6	
			系统调试合格率（%）	≥95	100	6	6	
			图像/数据达标率	达标	达标	7	7	
		时效指标	设备巡检及漏洞处理及时率（%）	≥99	100	3	3	
			设备上线及时性	及时	及时上线	1	1	
			完成硬件部署与系统调试时限	年底完成	年底完成部署调试	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升智慧化监管能力	明显提升	明显提升	6	6	
			增强防火防汛及生态异常预警	有效	有效（持续增强）	10	10	
			保障生态安全	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	系统可持续运行年限（年）	≥5	6	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位/业务科室满意度（%）	≥90	95	4	4	
			基层网格员满意度（%）	≥90	96	6	6	
总分						100	99	

市级西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目						
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	494.00	494.00	468.62	10	94.86%	9
	其中：当年财政拨款	494.00	494.00	468.62	—	94.86%	—
	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
	在主要峪口、关键点位补充安装智能视频监控设备，完善“空天地网”一体化监测体系，新增智慧管控完成年度任务	新增智慧管控69个，设备安装合格率100%；设备在线有效率98%，有效填补监管盲区，完善立体化监测网络，为基层网格员提供技术支撑，减轻人工巡查压力，提升监管效能。

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
	成本指标（10分）	经济成本	西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目成本（万元）	≤494	468.62	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新增智慧管控点位数量	≥69个	69个	5	5	
			覆盖主要峪口（%）	100	主要峪口全覆盖	9	9	
		质量指标	设备安装合格率（%）	≥95	100	9	9	
			设备在线有效率（%）	≥95	98	10	10	
		时效指标	项目按期启动率（%）	≥95	100	3	3	
			完成硬件部署与系统调试时限	按年度	按期完成	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升智慧化管控能力	明显提升	明显提升	6	6	
			减轻基层网格员巡查压力	有效	有效	6	6	
			保障峪口生态安全	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	减少生态破坏行为	降低	降低	8	8	
		可持续影响指标	运维管护长效机制健全	建立健全	已建立并运行	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位/业务科室满意度（%）	≥90	95	10	10	
	总分					100	99	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障秦岭保护智慧化平台建设运维、秦岭生态保护宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他环境保护管理事务支出(项)，2025年度决算数为2,310.06万元，占财政拨款支出总额的47.92%，主要用于秦岭保护智慧化平台建设运维、秦岭生态保护宣传等方面。

十五、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.西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.2025年5月26日，按照中共西安市委机构编制委员会关于调整市林业管理机制和机构设置的通知(市编发〔2025〕17号）文件精神，将市林业局划入市秦岭保护局。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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）　　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	4,821.33	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		八、社会保障和就业支出	38	174.24
	9		九、卫生健康支出	39	64.06
	10		十、节能环保支出	40	3,844.48
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	288.90
	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	263.23
	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	31.38
	19		十九、住房保障支出	49	154.64
	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	4,821.33	本年支出合计	57	4,820.92
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	0.41
总计	30	4,821.33	总计	60	4,821.33

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）　　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	4,821.33	4,821.33					
208	社会保障和就业支出	174.24	174.24					
20805	行政事业单位养老支出	174.24	174.24					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.64	66.64					
210	卫生健康支出	64.06	64.06					
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06					
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58					
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
211	节能环保支出	3,844.89	3,844.89					
21101	环境保护管理事务	3,844.89	3,844.89					
2110101	行政运行	1,017.43	1,017.43					
2110102	一般行政管理事务	517.40	517.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,310.06	2,310.06					
213	农林水支出	288.90	288.90					
21302	林业和草原	288.90	288.90					
2130205	森林资源培育	49.40	49.40					
2130207	森林资源管理	59.11	59.11					
2130234	林业草原防灾减灾	178.13	178.13					
2130299	其他林业和草原支出	2.25	2.25					
215	资源勘探工业信息等支出	263.23	263.23					
21505	工业和信息产业	263.23	263.23					
2150516	工程建设及运行维护	263.23	263.23					
220	自然资源海洋气象等支出	31.38	31.38					
22001	自然资源事务	31.38	31.38					

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
2200104	自然资源规划及管理	31.38	31.38					
221	住房保障支出	154.64	154.64					
22102	住房改革支出	154.64	154.64					
2210201	住房公积金	92.96	92.96					
2210203	购房补贴	61.69	61.69					

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）　　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	4,820.92	1,410.37	3,410.56			
208	社会保障和就业支出	174.24	174.24				
20805	行政事业单位养老支出	174.24	174.24				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.64	66.64				
210	卫生健康支出	64.06	64.06				
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06				
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58				
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
211	节能环保支出	3,844.48	1,017.43	2,827.05			
21101	环境保护管理事务	3,844.48	1,017.43	2,827.05			
2110101	行政运行	1,017.43	1,017.43				
2110102	一般行政管理事务	516.99		516.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,310.06		2,310.06			
213	农林水支出	288.90		288.90			
21302	林业和草原	288.90		288.90			
2130205	森林资源培育	49.40		49.40			
2130207	森林资源管理	59.11		59.11			
2130234	林业草原防灾减灾	178.13		178.13			
2130299	其他林业和草原支出	2.25		2.25			
215	资源勘探工业信息等支出	263.23		263.23			
21505	工业和信息产业	263.23		263.23			
2150516	工程建设及运行维护	263.23		263.23			
220	自然资源海洋气象等支出	31.38		31.38			
22001	自然资源事务	31.38		31.38			

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
2200104	自然资源规划及管理	31.38		31.38			
221	住房保障支出	154.64	154.64				
22102	住房改革支出	154.64	154.64				
2210201	住房公积金	92.96	92.96				
2210203	购房补贴	61.69	61.69				

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）　　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	4,821.33	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	174.24	174.24		
	9		九、卫生健康支出	41	64.06	64.06		
	10		十、节能环保支出	42	3,844.48	3,844.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	288.90	288.90		
	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	263.23	263.23		
	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	31.38	31.38		
	19		十九、住房保障支出	51	154.64	154.64		
	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	4,821.33	本年支出合计	59	4,820.92	4,820.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.41		
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	4,821.33	合计	64	4,821.33	4,821.33		

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）　　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	4,820.92	1,410.37	3,410.56
208	社会保障和就业支出	174.24	174.24	
20805	行政事业单位养老支出	174.24	174.24	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.64	66.64	
210	卫生健康支出	64.06	64.06	
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
211	节能环保支出	3,844.48	1,017.43	2,827.05
21101	环境保护管理事务	3,844.48	1,017.43	2,827.05
2110101	行政运行	1,017.43	1,017.43	
2110102	一般行政管理事务	516.99		516.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,310.06		2,310.06
213	农林水支出	288.90		288.90
21302	林业和草原	288.90		288.90
2130205	森林资源培育	49.40		49.40
2130207	森林资源管理	59.11		59.11
2130234	林业草原防灾减灾	178.13		178.13
2130299	其他林业和草原支出	2.25		2.25
215	资源勘探工业信息等支出	263.23		263.23
21505	工业和信息产业	263.23		263.23
2150516	工程建设及运行维护	263.23		263.23
220	自然资源海洋气象等支出	31.38		31.38
22001	自然资源事务	31.38		31.38

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
2200104	自然资源规划及管理	31.38		31.38
221	住房保障支出	154.64	154.64	
22102	住房改革支出	154.64	154.64	
2210201	住房公积金	92.96	92.96	
2210203	购房补贴	61.69	61.69	

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	1,252.65	302	商品和服务支出	157.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.18	30201	办公费	61.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.99	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	30207	邮电费	3.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	30211	差旅费	11.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.96	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	52.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		1,252.88	公用经费合计					157.49

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）　　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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	12.20		12.10		12.10	0.10		
决算数	12.10		12.10		12.10			

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。