

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制15名，设站长1名，副站长1名。主要职责是：主要负责全区范围内秦岭生态环境保护服务工作；围绕秦岭生态环境开展自然资源、林业、动植物保护、生物多样性等方面的研究；承担对秦岭生态环境保护站工作提供技术指导、推广科技应用及成果转化；参与制定全区秦岭保护研究工作发展计划并组织实施，协调各级保护总站高标准运行；负责政校合作，联合高院、科研院所共同开展秦岭生态环境保护工作，为全区秦岭保护工作提供技术、理论、政策等服务；开展秦岭生态环境宣传教育及党员干部的警示教育工作；承担上级部门交办的其他工作。

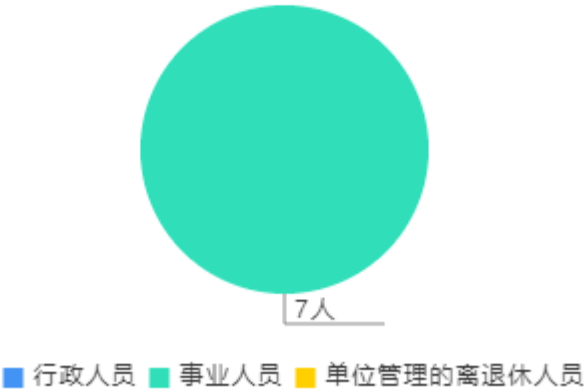
二、工作任务

健全完善秦岭视频综合监管系统，扩大监测范围，优化系统能力，做到实用管用常用；做深做实闭环监管体系，健全提升秦岭保护体系监管能力；提高信息化网格化监管平台效能，推动秦岭保护网格化、网络化、志愿化三化协同发展，织密织牢秦岭生态环境保护监管网。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入88.63万元，其中：一般公共预算拨款88.63万元，较上年增加20.41万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调；本单位2023年预算支出88.63万元，其中：一般公共预算拨款88.63万元，较上年增加20.41万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入88.63万元，其中：一般公共预算拨款收入88.63万元，较上年增加20.41万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调；本单位2023年财政拨款支出88.63万元，其中：一般公共预算拨款支出88.63万元，较上年增加20.41万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出88.63万元，较上年增加20.41万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出88.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.63万元，较上年增加3.01万元，增长45.47%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（3）事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年增加0.29万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.98万元，较上年增加0.27万元，增长9.96%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（5）事业单位（2130204）65.26万元，较上年增加19.04万元，增长41.19%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调；

（6）住房公积金（2210201）7.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年数据未提取，实际因公积金改革，个人部分由个人承担，较上年降低23.27%，。

3、支出按经济科目分类的明细情况

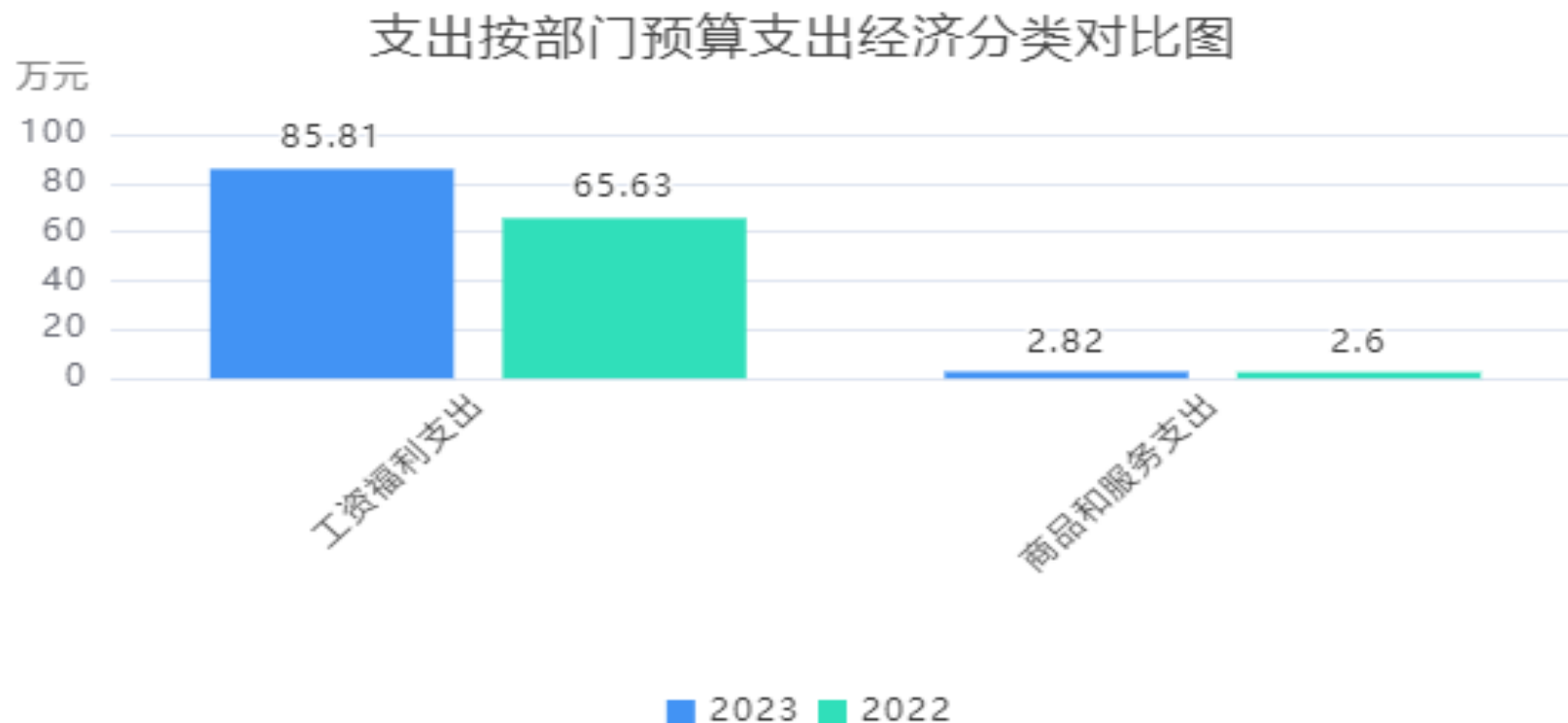
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出88.63万元，其中：

工资福利支出（301）85.81万元，较上年增加20.18万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人

员工工资构成调整；

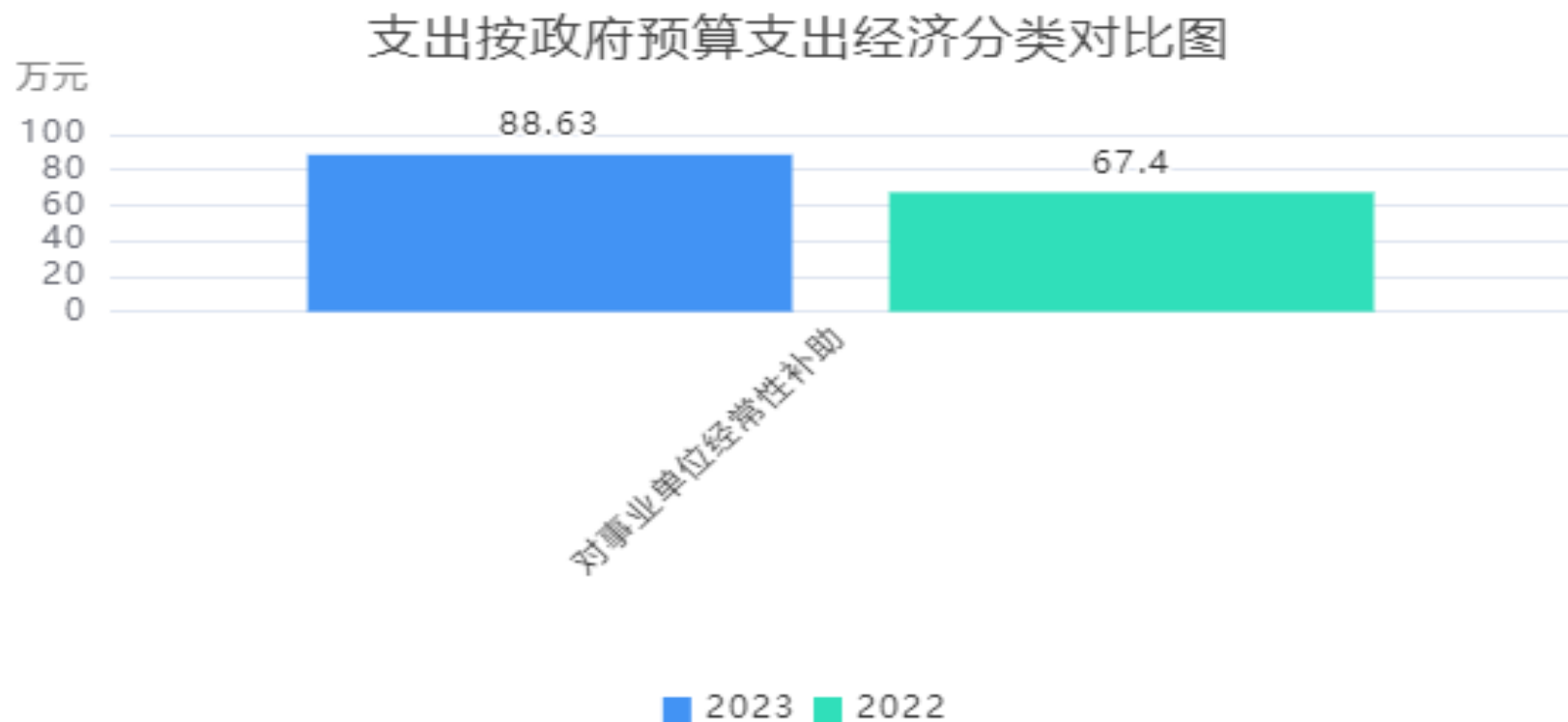
商品和服务支出（302）2.82万元，较上年增加0.22万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出88.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.63万元，较上年增加21.23万元，增长31.50%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款88.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.82万元，较上年增加0.23万元，增长8.69%，增长的主要原因是：工会经费财政补助部分上调。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	886,347.00	一、部门预算	886,347.00	一、部门预算	886,347.00	一、部门预算	886,347.00
1、财政拨款	886,347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886,347.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	886,347.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	858,123.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28,224.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	886,347.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97,216.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,347.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	652,568.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,216.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	886,347.00	本年支出合计	886,347.00	本年支出合计	886,347.00	本年支出合计	886,347.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	886,347.00	支出总计	886,347.00	支出总计	886,347.00	支出总计	886,347.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	886,347.00	886,347.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	886,347.00	886,347.00								
262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站	886,347.00	886,347.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	886,347.00	一、财政拨款	886,347.00	一、财政拨款	886,347.00	一、财政拨款	886,347.00
1、一般公共预算拨款	886,347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886,347.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	858,123.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,224.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	886,347.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97,216.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	64,347.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	652,568.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,216.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	886,347.00	本年支出合计	886,347.00	本年支出合计	886,347.00	本年支出合计	886,347.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	886,347.00	支出总计	886,347.00	支出总计	886,347.00	支出总计	886,347.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	886,347.00	858,123.00	28,224.00		
208	社会保障和就业支出	97,216.00	97,216.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,312.00	96,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,312.00	96,312.00			
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00			
210	卫生健康支出	64,347.00	64,347.00			
21011	行政事业单位医疗	64,347.00	64,347.00			
2101102	事业单位医疗	34,568.00	34,568.00			
2101103	公务员医疗补助	29,779.00	29,779.00			
213	农林水支出	652,568.00	624,344.00	28,224.00		
21302	林业和草原	652,568.00	624,344.00	28,224.00		
2130204	事业机构	652,568.00	624,344.00	28,224.00		
221	住房保障支出	72,216.00	72,216.00			
22102	住房改革支出	72,216.00	72,216.00			
2210201	住房公积金	72,216.00	72,216.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	886,347.00	858,123.00	28,224.00		
301	工资福利支出			858,123.00	858,123.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,624.00	249,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,940.00	52,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,780.00	171,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,312.00	96,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,568.00	34,568.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,779.00	29,779.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	904.00	904.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,216.00	72,216.00			
302	商品和服务支出			28,224.00		28,224.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,184.00		16,184.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,040.00		12,040.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	886,347.00	858,123.00	28,224.00	
208	社会保障和就业支出	97,216.00	97,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,312.00	96,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,312.00	96,312.00		
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00		
210	卫生健康支出	64,347.00	64,347.00		
21011	行政事业单位医疗	64,347.00	64,347.00		
2101102	事业单位医疗	34,568.00	34,568.00		
2101103	公务员医疗补助	29,779.00	29,779.00		
213	农林水支出	652,568.00	624,344.00	28,224.00	
21302	林业和草原	652,568.00	624,344.00	28,224.00	
2130204	事业机构	652,568.00	624,344.00	28,224.00	
221	住房保障支出	72,216.00	72,216.00		
22102	住房改革支出	72,216.00	72,216.00		
2210201	住房公积金	72,216.00	72,216.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	886,347.00	858,123.00	28,224.00	
301	工资福利支出			858,123.00	858,123.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,624.00	249,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,940.00	52,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,780.00	171,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,312.00	96,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,568.00	34,568.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,779.00	29,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	904.00	904.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,216.00	72,216.00		
302	商品和服务支出			28,224.00		28,224.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,184.00		16,184.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,040.00		12,040.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		保障人员基本工资、基础性绩效奖、改革性补贴、	85.81	85.81	
		日常办公消耗	2.82	2.82	
	金额合计		88.63	88.63	
年度 总体 目标	保护秦岭生态环境，保障人员工资、社保				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费发放人数		≥7
			保障在职人员经费发放次数		≥12
		质量指标	保障人员经费发放完成率		100%
		时效指标	公用经费支付及时性		≥95%
			年度内完成		2024年1-12月
		成本指标	人员保障经费		858123
			日常办公费		28224
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护秦岭生态环境		有效提升
		生态效益指标	秦岭生态环境进一步得到提升		有效提升
		可持续影响指标	群众满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			