

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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合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。

二、工作任务

以“一站三中心”为依托，鄠邑区大力推行“网格化+网络化+志愿化”三化协同，以网格化为人防基础、网络化为技防补充、志愿化为联防拓展，形成了网格巡山、智慧管山、全民护山的秦岭保护工作新模式。

一是以网格化为主体，筑牢“人防”基础。

网格化是秦岭保护工作的人防基础，依托鄠邑区秦岭保护总站，建立起鄠邑区秦岭保护网格化人防系统的总调度。

二是以网络化为辅助，发挥“技防”作用。

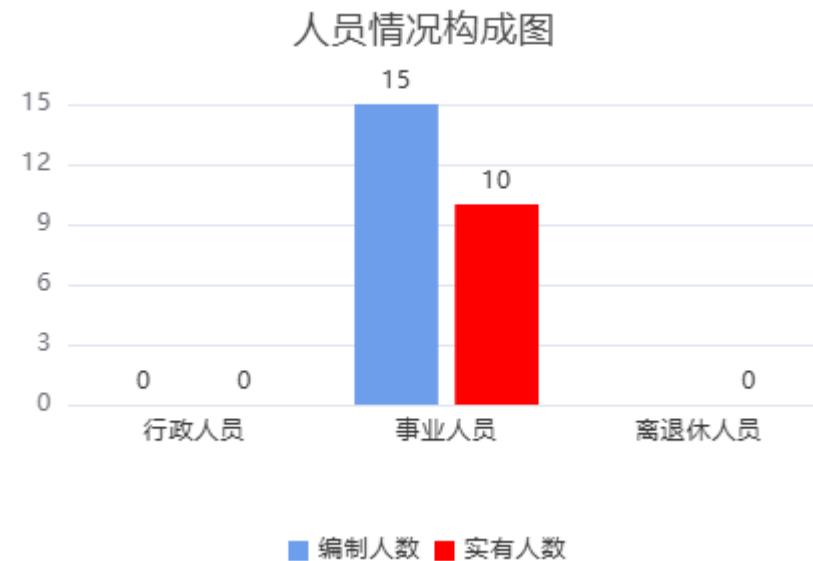
网络化是秦岭保护的技防补充，依托鄠邑区智慧管控中心，按照“适用、实用”的原则，鄠邑区研发了秦岭保护综合管控平台，综合运用AI识别、云计算等数字化手段，对网格化人防基础进行有力补充。

三是以志愿化为带动，开创“群防”模式。

志愿化是秦岭保护的群防拓展。鄠邑区秦岭保护全民护山工作，以秦岭保护志愿化品牌“秦鄂卫”为依托，按照全民参与、全域联动、公益志愿的原则，由政府部门倡导、社会各方发动、全区力量参与，形成“七大板块+三级联动+十大主题”的秦岭保护志愿化全民护山工作新格局，通过“六步走”规范化、常态化推进全民参与秦岭保护。

三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入431.55万元，其中：一般公共预算拨款431.55万元，较上年增加339.88万元，增长370.74%，增长的主要原因是：1. 人员增加，导致工资社保预算增加；2. 局机关下放项目资金；本单位当年

预算支出431.55万元，其中：一般公共预算拨款431.55万元，较上年增加339.88万元，增长370.74%，增长的主要原因是：1.人员增加，导致工资社保预算增加；2.局机关下放项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入431.55万元，其中：一般公共预算拨款收入431.55万元，较上年增加339.88万元，增长370.74%，增长的主要原因是：1.人员增加，导致工资社保预算增加；2.局机关下放项目资金；本单位当年财政拨款支出431.55万元，其中：一般公共预算拨款支出431.55万元，较上年增加339.88万元，增长370.74%，增长的主要原因是：1.人员增加，导致工资社保预算增加；2.局机关下放项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出431.55万元，较上年增加339.88万元，增长370.74%，增长的主要原因是：1.人员增加，导致工资社保预算增加；2.局机关下放项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出431.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.14万元，较上年增加3.14万元，增长31.40%，增长的主要原因是：新招录事业人员4人，5月调出1人，人数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.07万元，增长77.78%，增长的主要原因是：1. 新招录事业人员4人，5月调出1人，人数增加导致其他社会保障和就业支出增加。2. 基数调整；
3. 事业单位医疗（2101102）4.96万元，较上年增加1.38万元，增长38.55%，增长的主要原因是：新招录事业人员4人，5月调出1人，人数增加导致事业单位医疗支出增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）4.23万元，较上年增加1.13万元，增长36.45%，增长的主要原因是：新招录事业人员4人，5月调出1人，人数增加导致公务员医疗补助支出增加；
5. 其他环境保护管理事务支出（2110199）310.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月局机关下放财务指标，2025年单位自行申报其他环境保护管理事务支出项目预算；
6. 事业机构（2130204）89.01万元，较上年增加21.61万元，增长32.06%，增长的主要原因是：新招录事业人员4人，5月调出1人，人数增加导致事业机构支出增加；

7. 住房公积金（2210201）9.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目错误。

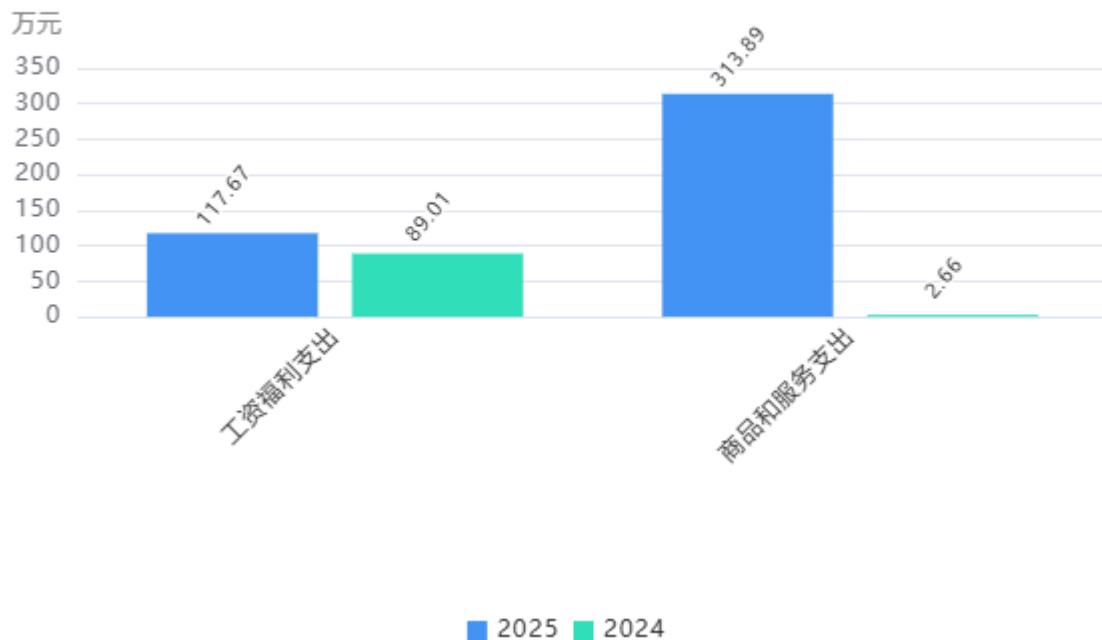
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出431.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）117.67万元，较上年增加28.66万元，增长32.20%，增长的主要原因是：新招录事业人员4人，5月调出1人，人数增加导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）313.89万元，较上年增加311.23万元，增长11700.38%，增长的主要原因是：2024年6月局机关下放项目资金，2025年单位自行申报商品和服务支出预算。

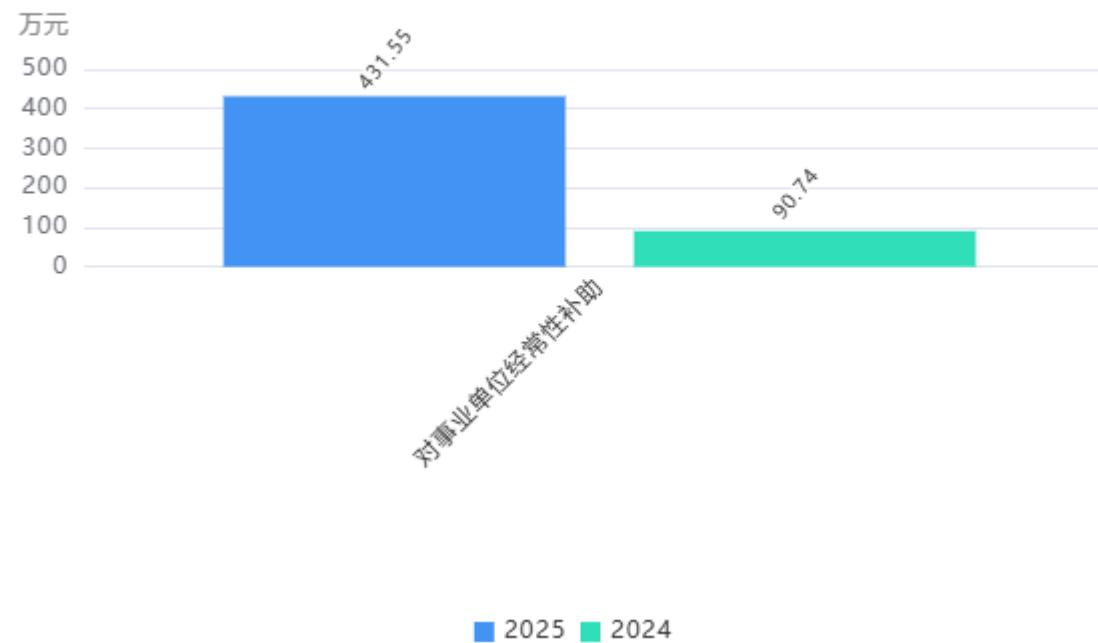
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出431.55万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）431.55万元，较上年增加340.81万元，增长375.59%，
增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 局机关下放项目资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共130.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算130.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款431.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.69万元，较上年增加1.02万元，增长38.46%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员，导致公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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：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 | 4,315,544.00 | 一、部门预算 | 4,315,544.00 | 一、部门预算 | 4,315,544.00 | 一、部门预算 | 4,315,544.00 |
| 1、财政拨款 | 4,315,544.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,213,544.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,315,544.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,176,689.00 | 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 | 36,855.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 4,315,544.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,102,000.00 | 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 | 133,039.00 | (2)商品和服务支出 | 3,102,000.00 | 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 | 91,883.00 | (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 | 3,102,000.00 | (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 | 890,075.00 | (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 | 98,547.00 | | | | |
| | | 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 | 4,315,544.00 | 本年支出合计 | 4,315,544.00 | 本年支出合计 | 4,315,544.00 | 本年支出合计 | 4,315,544.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,315,544.00 | 支出总计 | 4,315,544.00 | 支出总计 | 4,315,544.00 | 支出总计 | 4,315,544.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 4,315,544.00 | 一、财政拨款 | 4,315,544.00 | 一、财政拨款 | 4,315,544.00 | 一、财政拨款 | 4,315,544.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,315,544.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,213,544.00 | 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 | 1,176,689.00 | 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 | 36,855.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,315,544.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,102,000.00 | 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 | 133,039.00 | (2) 商品和服务支出 | 3,102,000.00 | 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 | 91,883.00 | (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 | 3,102,000.00 | (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 | 890,075.00 | (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 | 98,547.00 | | | | |
| | | 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 | 4,315,544.00 | 本年支出合计 | 4,315,544.00 | 本年支出合计 | 4,315,544.00 | 本年支出合计 | 4,315,544.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,315,544.00 | 支出总计 | 4,315,544.00 | 支出总计 | 4,315,544.00 | 支出总计 | 4,315,544.00 |

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：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 | 4,315,544.00 | 1,176,689.00 | 36,855.00 | 3,102,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133,039.00 | 133,039.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,396.00 | 131,396.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,396.00 | 131,396.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,643.00 | 1,643.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,643.00 | 1,643.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91,883.00 | 91,883.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91,883.00 | 91,883.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49,622.00 | 49,622.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,261.00 | 42,261.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,102,000.00 | | | 3,102,000.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,102,000.00 | | | 3,102,000.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3,102,000.00 | | | 3,102,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 890,075.00 | 853,220.00 | 36,855.00 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 890,075.00 | 853,220.00 | 36,855.00 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 890,075.00 | 853,220.00 | 36,855.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,547.00 | 98,547.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,547.00 | 98,547.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98,547.00 | 98,547.00 | | | |

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：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 | | | 4,315,544.00 | 1,176,689.00 | 36,855.00 | 3,102,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,176,689.00 | 1,176,689.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327,720.00 | 327,720.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75,200.00 | 75,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 207,780.00 | 207,780.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 242,520.00 | 242,520.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,396.00 | 131,396.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,622.00 | 49,622.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,261.00 | 42,261.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,643.00 | 1,643.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 98,547.00 | 98,547.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,138,855.00 | | 36,855.00 | 3,102,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,430.60 | | 20,430.60 | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,000.00 | | | 85,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,840,500.00 | | | 1,840,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,424.40 | | 16,424.40 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,500.00 | | | 84,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 772,000.00 | | | 772,000.00 | |

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：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 | 1,213,544.00 | 1,176,689.00 | 36,855.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133,039.00 | 133,039.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,396.00 | 131,396.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,396.00 | 131,396.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,643.00 | 1,643.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,643.00 | 1,643.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91,883.00 | 91,883.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91,883.00 | 91,883.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49,622.00 | 49,622.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,261.00 | 42,261.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 890,075.00 | 853,220.00 | 36,855.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 890,075.00 | 853,220.00 | 36,855.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 890,075.00 | 853,220.00 | 36,855.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,547.00 | 98,547.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,547.00 | 98,547.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98,547.00 | 98,547.00 | | |

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）

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 | | | 1,213,544.00 | 1,176,689.00 | 36,855.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,176,689.00 | 1,176,689.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327,720.00 | 327,720.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75,200.00 | 75,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 207,780.00 | 207,780.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 242,520.00 | 242,520.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,396.00 | 131,396.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,622.00 | 49,622.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,261.00 | 42,261.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,643.00 | 1,643.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 98,547.00 | 98,547.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36,855.00 | | 36,855.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,430.60 | | 20,430.60 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,424.40 | | 16,424.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 3,102,000.00 | |
| 262 | 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 3,102,000.00 | |
| 262010 | 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站 | 3,102,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,102,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 3,102,000.00 | |
| | 保护总站工作人员工资及社保 | 1,130,000.00 | |
| | 秦保专项保护总站运行保障经费 | 672,000.00 | |
| | 秦保专项保护总站运行保障经费（电网费、维保费） | 1,000,000.00 | |
| | 秦保专项保护总站运行保障经费（物业费） | 300,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------------------|------|-------------------------|-------------------|--------|------|----|--------------|--------------|--------|------|--------------|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| 合计 | | | | | | 3 | | | | | 1,300,000.00 |
| 211 01 99 1 | | 全额 | | | | 3 | | | | | 1,300,000.00 |
| 211 01 99 262010 | | 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站 | | | | 3 | | | | | 1,300,000.00 |
| 211 01 99 | | 秦保专项保护总站运行保障经费（电网费、维保费） | C19990000其他专业技术服务 | | 无 | 1 | 302 | 27 505 02 | | | 340,000.00 |
| 211 01 99 | | 秦保专项保护总站运行保障经费（电网费、维保费） | C19990000其他专业技术服务 | | 无 | 1 | 302 | 99 505 02 | | | 660,000.00 |
| 211 01 99 | | 秦保专项保护总站运行保障经费（物业费） | C21040000物业管理服务 | | 无 | 1 | 302 | 27 505 02 | | | 300,000.00 |

表13

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

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 保护总站工作人员工资及社保 | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 113 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 113 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 发放区秦岭生态环境保护总站工作人员工资及社保共计113万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政预算 | 113万元 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保护总站工作人员人数 | 20人 | 10 |
| | | | 保护总站临聘人员人数 | 3人 | 10 |
| | | 质量指标 | 确保人员工资社保按时发放缴纳 | 当月完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 全年按月完成 | 当月完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 23个 | 10 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生 | 有效提升秦岭生态环境 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 10 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 秦保专项保护总站运行保障经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 197.2 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 197.2 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 1. 保障网格化工作和智慧监管平台正常运行,逐步实现“五乱”监管自动化、智能化的动态管理,维护秦岭保护总站良好形象,营造浓厚秦岭保护氛围。2. 保障总站25年物业服务支出,做好保护总站日常清洁、会务服务、展馆清洁、安保并维护良好工作氛围。3. 用于智慧化项目的电费,网费及维保费用,更好的保护秦岭生态环境。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨款 | 197.2万 | 6 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 保护总站硬件设施修缮提升 | 全年12个月 | 4 | |
| | | | 指标2: 保护总站办公费 | 全年12个月 | 4 | |
| | | | 指标3: 保护总站电费 | 12个月 | 4 | |
| | | | 指标4: 保护总站水费 | 12个月 | 4 | |
| | | | 指标5: 保护绿化养护费 | 12个月 | 4 | |
| | | | 指标6: 保护总站物业费 | 12个月 | 4 | |
| | | | 指标7: 前端视频监控数量 | 207路 | 4 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 确保保护总站日常管理运维 | 按月完成 | 5 | |
| | | | 指标2: 监控覆盖区域面积 | 人员密集区域98% | 5 | |
| | | | 指标3: 监控在线率 | ≥95% | 5 | |
| | | 时效指标 | 全年按月完成 | 按月完成 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 创造临时就业岗位 | 明显 | 5 | |
| | | | 指标2: 提高秦岭生态环境保护工作效能 | 有效提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标3: 提升秦岭生态环境保护管理水平 | 有效提升 | 5 | |
| | | | 指标4: 推动秦岭生态保护治理科技全面创新 | 明显 | 5 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 带动示范效应 | 有效提升 | 5 | |
| | | | 指标2: 提升智慧监管成效 | 有效提升 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 6 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站 | | | | |
|----------|---|--|---------------------|--------|----------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员类 | 保障2025年保护总站正式人员工资及社保按时发放 | 117.66 | 117.66 | | |
| | 运转类 | 确保保护总站日常运行 | 3.69 | 3.69 | | |
| | 项目类 | 1. 确保劳务派遣工作人员工资及社保按时发放。2. 保护总站智慧化项目日常运行。3. 确保单位办公费、水电费、物业费正常运行 | 310.2 | 310.2 | | |
| | 金额合计 | | 431.55 | 431.55 | | |
| 年度总体目标 | 1、保障2025年保护总站正式人员工资及社保按时发放。2、保障保护总站日常运行，水电费、物业费按时缴纳。3、保障劳务派遣工作人员工资及社保按时发放，保障日常工作。4、保护总站智慧化项目日常运行。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算 | | 4315500元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保护总站工作人员 | | 33人 | 4 |
| | | | 保护总站物业费 | | 12个月 | 4 |
| | | | 保护总站水电费、绿化养护费 | | 12个月 | 4 |
| | | | 保护总站电网、维保费 | | 12个月 | 4 |
| | | | 保护总站日常维修 | | 12个月 | 4 |
| | | | 保护总站办公费 | | 12个月 | 4 |
| | 质量指标 | 全年工资及社保发放 | | 当月完成 | | 4 |
| | | 保护总站日常管理运维 | | 当月完成 | | 4 |
| | | 服务期限 | | 12个月 | | 4 |
| | | 全年按月完成 | | 当月完成 | | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | | 33个 | 4 |
| | | | 提升秦岭生态环境工作效能和信息互联互通 | | 有效提升 | 4 |
| | | | 减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生 | | 有效提升 | 4 |
| | | | 提升秦岭生态环境保护管理水平 | | 有效提升 | 4 |
| | | | 推动秦岭生态保护治理科技全面创新 | | 有效提升 | 4 |
| | 可持续影响指标 | 带动示范效应 | | 有效带动 | | 5 |
| | | 提升智慧监管成效 | | 有效提升 | | 5 |
| | | 减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生 | | 明显减少 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工满意度 | | ≥95% | | 5 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额 : | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |