

镇安县秦岭生态保护局
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

（镇安县秦岭生态保护局2023年预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责组织编制秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；负责生态产品价值实现机制工作；负责推动长江流域生态保护和高质量发展工作；负责绿色创建工作和环境治理相关工作；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

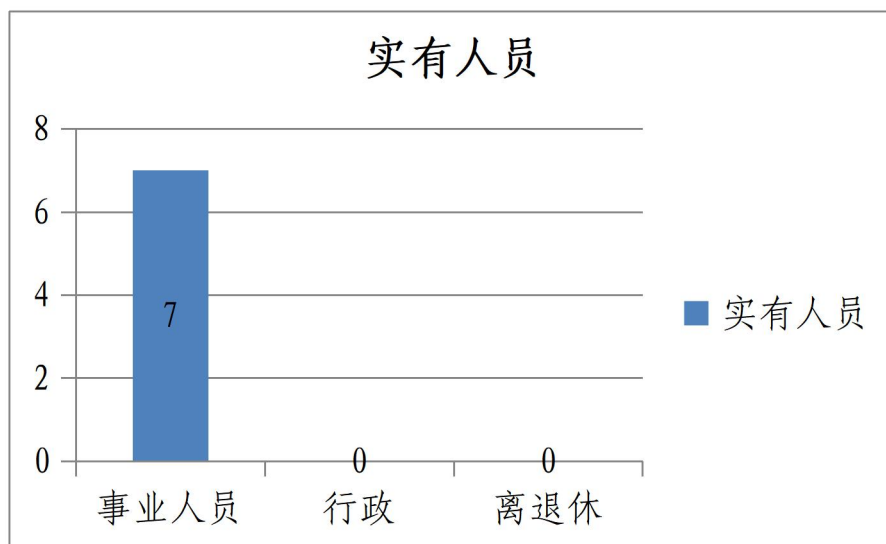
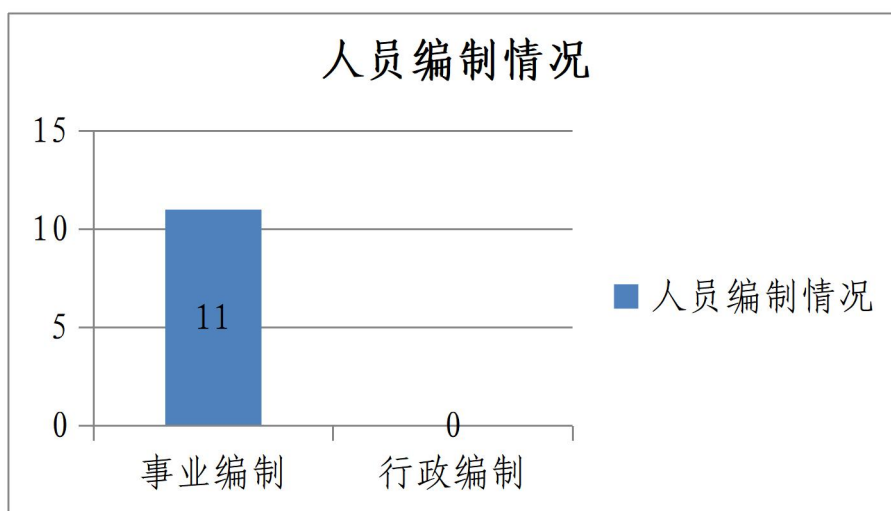
二、工作任务

本年度工作主要任务有高标准完成中央生态环保督察反馈问题整改，创新宣传秦岭生态环境保护教育形式，完善生态产品价值实现机制，常态化落实“双查”和五部门“快查快处”绿色通道机制，开展违规问题动态排查整治，提高信息化网格化监管平台效能，扎实开展监督检查，加大奖励激励和追责问责力度，扎实推进小水电整治后续扫尾工作，提高专项资金使用效益，全面规范矿山资源开发管理和审批，

加强矿山日常监管和长效整治，防范化解尾矿库安全风险，加强重点水源地沿途道路运输风险管控，加快推进矿山修复，加强水源涵养和保护，加强森林修复，加强生物多样性保护，加大秦岭视频综合监管系统建设力度，做深做实闭环监管体系，加快绿色循环发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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。



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。本单位当年预算收入 83.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.92 万元，主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。本单位当年预算支出 83.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.92 万元，主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。

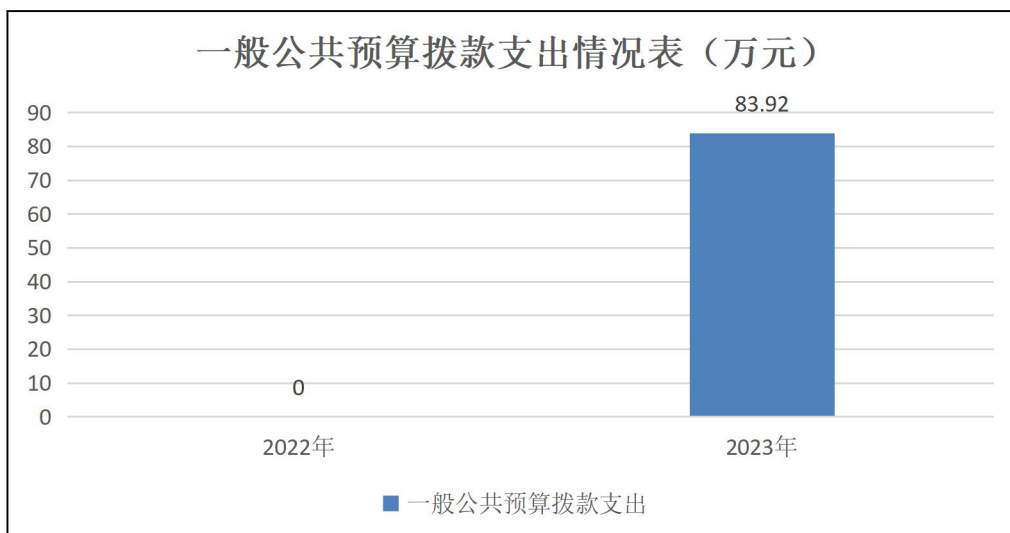
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.92 万元，主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算；本单位当年财政拨款支出 83.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.92 万元，主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 83.92 万元，较上年增加 83.92 万元，主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。

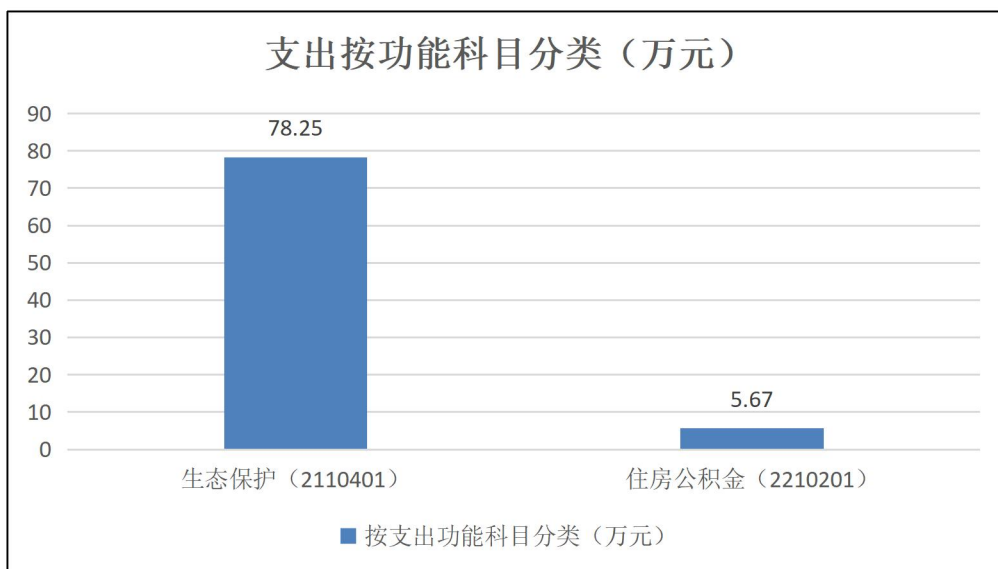


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 83.92 万元，其中：

(1) 生态保护（2110401）78.25 万元，较上年增加 78.25 万元，原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。

(2) 住房公积金（2210201），较上年增加 5.67 万元，原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。

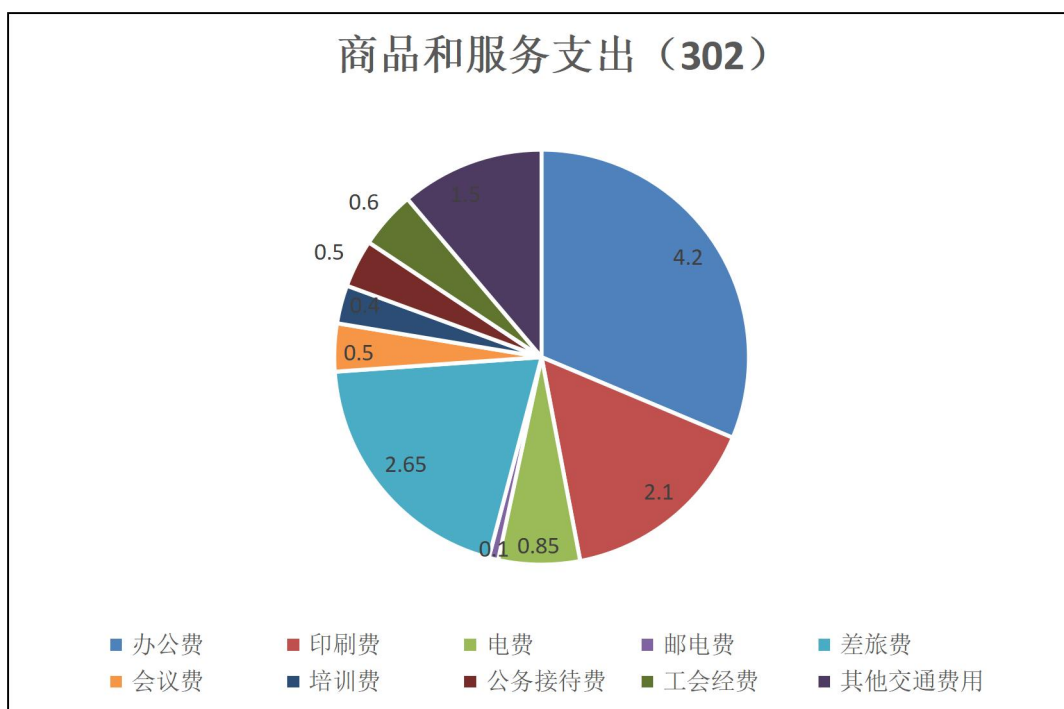
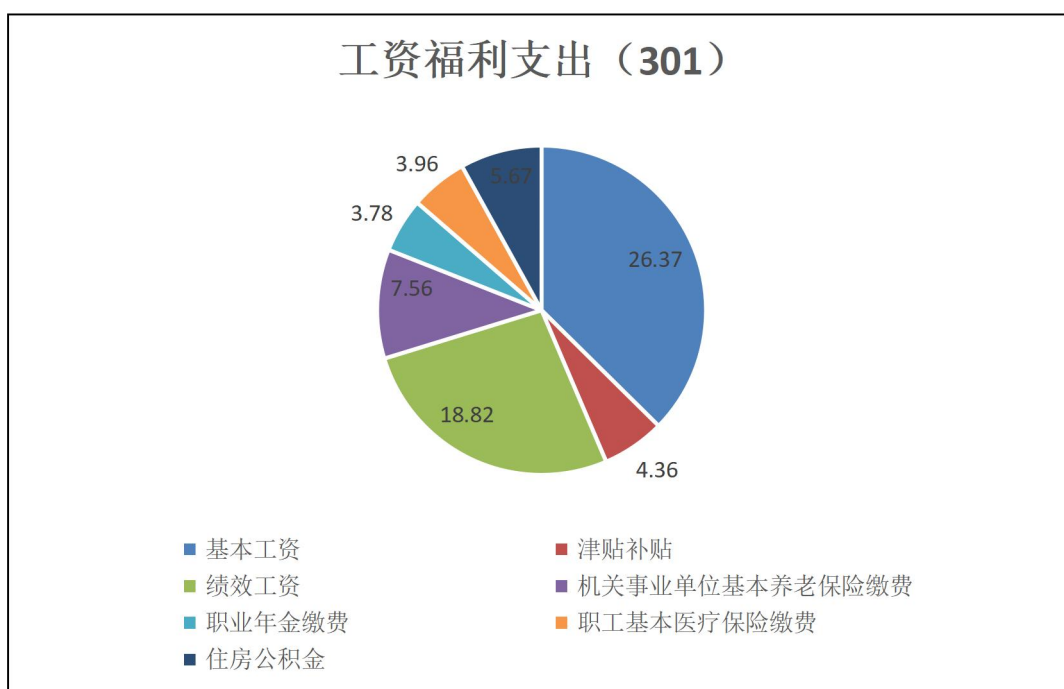


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 83.92 万元，其中：

工资福利支出（301）70.52 万元，较上年增加 70.52 万元，原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算；

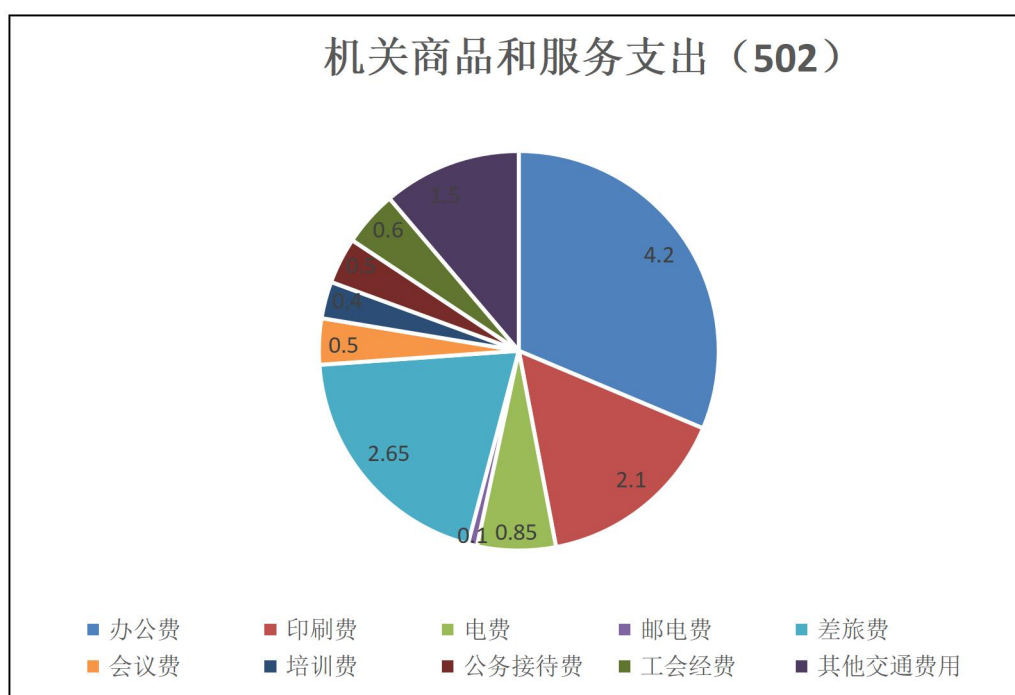
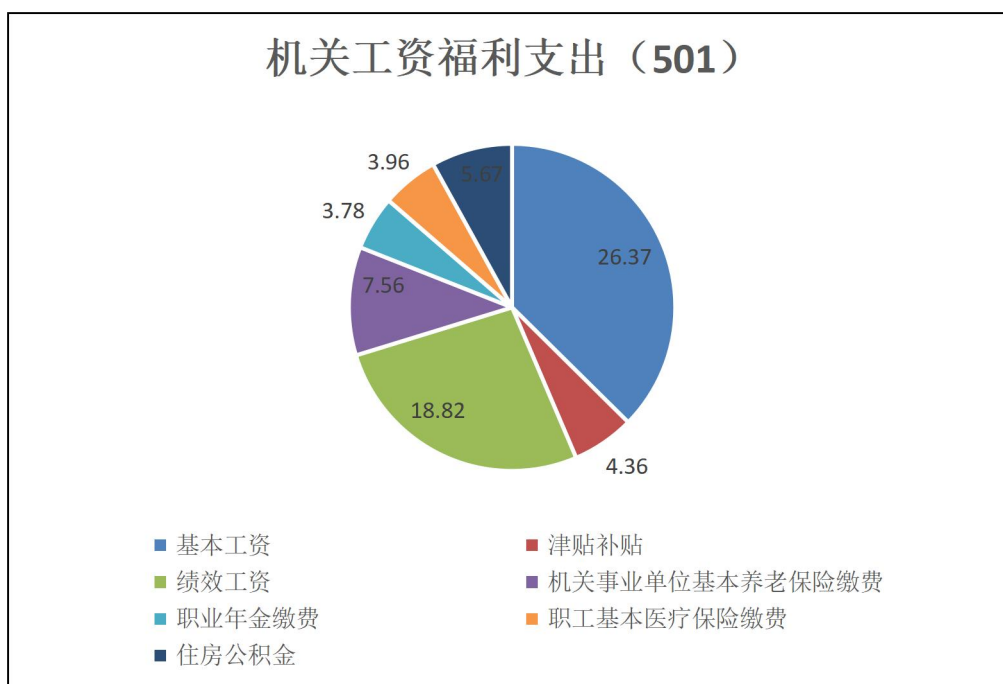
商品和服务支出（302）13.40 万元，较上年增加 13.40 万元，原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 83.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.52 万元，较上年增加 70.52 万元，原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算；

机关商品和服务支出（502）13.40 万元，较上年增加 13.40 万元，原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算；



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年未安排因公出国经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年预算在主管局，本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因上年预算在主管局，是本单位自 2023 年 1 月开始独立核算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	秦岭生态环境保护 业务培训会	2023年4月-5月	25人	0.4	
2	秦保大会	2023年7月	40人	0.5	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位自 2023 年 1 月独立核算。

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. 生态产品价值实现：生态产品价值实现是指通过一定的机制设计，使得生态产品价值在市场上得到显现和认可。判断生态产品价值是否在市场得到认可，以及生态产品价值大小的依据，在于人们是否愿意为生态产品带来福利改善而支付相应的对价。生态产品价值实现是将绿水青山转化为金山银山，追求的是绿水青山转化为金山银山的现实经济价值。

3. 绿色循环发展：指通过合理利用自然资源，防止自然环境与人文环境的污染、破坏，保护自然环境、地球生物，改善人类社会环境的生存状态，保持和发展生态平衡，协调人类与自然环境的关系，以保证自然环境与人类社会的共同发展。绿色发展理念以人与自然和谐为价值取向，以绿色低碳循环为主要原则，以生态文明建设为基本抓手。

第四部分 公开报表

（镇安县秦岭保护局 2023 年预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县秦岭生态保护局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	839,200.00	一、财政拨款	839,200.00	一、财政拨款	839,200.00	一、财政拨款	839,200.00
1、一般公共预算拨款	839,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	739,200.00	1、机关工资福利支出	705,200.00
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	705,200.00	2、机关商品和服务支出	134,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,000.00	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	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	778,500.00	(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		(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	56,700.00				
		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	839,200.00	本年支出合计	839,200.00	本年支出合计	839,200.00	本年支出合计	839,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	839,200.00	支出总计	839,200.00	支出总计	839,200.00	支出总计	839,200.00

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	839,200.00	705,200.00	34,000.00	100,000.00	
211	节能环保支出	782,500.00	648,500.00	34,000.00	100,000.00	
21104	自然生态保护	782,500.00	648,500.00	34,000.00	100,000.00	
2110401	生态保护	782,500.00	648,500.00	34,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	56,700.00	56,700.00			
22102	住房改革支出	56,700.00	56,700.00			
2210201	住房公积金	56,700.00	56,700.00			

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			839,200.00	705,200.00	34,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			705,200.00	705,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,700.00	263,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,600.00	43,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188,200.00	188,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,800.00	37,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,700.00	56,700.00			
302	商品和服务支出			134,000.00		34,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		7,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		3,500.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,500.00		8,500.00	18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		3,000.00	12,000.00	

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	739,200.00	705,200.00	34,000.00	
211	节能环保支出	682,500.00	648,500.00	34,000.00	
21104	自然生态保护	682,500.00	648,500.00	34,000.00	
2110401	生态保护	682,500.00	648,500.00	34,000.00	
221	住房保障支出	56,700.00	56,700.00		
22102	住房改革支出	56,700.00	56,700.00		
2210201	住房公积金	56,700.00	56,700.00		

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：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			739,200.00	705,200.00	34,000.00	
301	工资福利支出			705,200.00	705,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,700.00	263,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,600.00	43,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188,200.00	188,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,800.00	37,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,700.00	56,700.00		
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	

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	100,000.00	
306007	镇安县秦岭生态保护局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	秦岭生态保护工作经费	100,000.00	
	秦岭生态保护工作经费	100,000.00	顺利开展秦岭生态保护各项工作

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护工作经费			
主管部门		镇安县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 顺利开展秦岭生态环境保护各项工作 目标2: 配备必要办公设备和耗材				
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	指标1: 召开秦保大会及培训	≥2	
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成秦岭生态环境保护工作	按时	
		成本指标	指标1: 开展业务成本	10万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 打击犯罪, 减少违法活动	常态化	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 形成人人爱护秦岭的氛围	≥90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 打击破坏秦岭生态环境行为	≥90%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 群众了解秦岭保护相关法律法规	≥90%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县秦岭生态保护局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位运转、正常开展日常工作	73.92	73.92	
	任务2	秦岭生态保护	10	10	
	任务3				
金额合计			83.92	83.92	
年度总体目标	目标1：保障人员经费和单位公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转，按时足额发放单位人员工资，缴纳社会保障金。 目标2：顺利开展秦岭生态保护各项工作 目标3：				
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	指标1：按时发放工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等。		12次
			指标2：保障日常办公正常运转，压缩日常公用经费		按照年初预算执行
		质量指标	指标1：保障人员经费及时足额发放		达到预算执行进度
			指标2：保障单位正常运转		100%
		时效指标	指标1：事业运行		12月底
			指标2：秦岭生态保护工作		12月底
	成本指标	指标1：事业运行		73.92	
		指标2：秦岭生态保护工作		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员工资及时发放		100%
			指标2：保障单位正常运转及特定目标任务完成		100%
		社会效益指标	指标1：保障日常办公正常运转，完成日常工作任务		
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对单位开展工作的满意度		98%
			指标2：服务对象满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护工作经费			
主管部门		镇安县发展改革局		实施期限	12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 顺利开展秦岭生态环境保护各项工作 目标2: 配备必要办公设备和耗材			目标1: 顺利开展秦岭生态环境保护各项工作 目标2: 配备必要办公设备和耗材	
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	指标1: 召开秦保大会及培训	≥2	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成秦岭生态环境保护工作	按时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 开展业务成本	10万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 打击犯罪, 减少违法活动	常态化	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 形成人人爱护秦岭的氛围	≥90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 打击破坏秦岭生态环境行为	≥90%	
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 群众了解秦岭保护相关法律法规	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。