

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队  
2024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

### （一）主要职能

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法律法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及日常工作。

主要职能是：

- 1、负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；负责监督、指导镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。
- 2、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。
- 3、参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。
- 4、负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，协助秦岭生态环境保护的调查研究，提出政策措施建议。
- 5、负责对县级相关部门和镇（街道）履行秦岭生态环境保护网格化管理工作情况进行监督检查和考核。

6、完成交办的其他任务。

## （二）机构设置

### 1、办公室。

负责机关日常政务工作；做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；负责文电、档案、财务、会议纪要、接待、安全生产、资产管理和后勤保障等工作；负责省、市网格化信息管理平台，案件办结等工作；负责每周对各镇三级、四级网格员进行电话抽查，询问网格化工作开展情况；负责公章、请销假的管理工作；负责工会日常管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

### 2、巡查大队。

负责我县境内秦岭生态环境保护日常监督检查；负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；组织协调有关部门依法查处秦岭周至段违规建设和生态环境破坏行为；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；协调相关部门和镇政府，对县秦岭生态环境保护管理委员会决策部署的落实情况进行监督检查；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责监督、指导县级相关部门、镇开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；配合法规宣传科做好宣传工作；负责集贤镇西村扶贫工作；完成上级交办的其他工作任务。

### 3、网格化办公室。

负责本区域网格化管理工作；协调解决本辖区秦岭生态环境保护网格化管理实施方案；协调解决本区域内秦岭生态保护重点、难点问题；网格化日常巡查、检查工作；熟悉网格区域内易发生的生态

环境问题类型、规模、隐患等基本情况，重点掌握破坏生态敏感区域的全面情况；做好区域内生态环境破坏问题的调查；做好秦岭生态环境保护的宣传工作，做好辖区网格内群众意见建议的收集并定期向上级汇报；配合市、县执法人员开展生态环境执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

1、加强理论知识学习。继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化对秦岭“国家生态安全屏障”的认识，持续用力的抓好秦岭生态文明建设，加大生态保护和修复力度，确保周至秦岭北麓山青、水净、坡绿。

2、加强日常巡查监管力度。我们将继续扎实开展秦岭北麓生态环境保护日常巡查工作，及早发现并严肃查处违法违规建设和破坏生态环境的行为，巩固“全域覆盖、无缝衔接、属地管理、逐级包抓、快速发现、迅速处置”的工作格局，努力把破坏生态环境的行为遏制在萌芽状态。

3、强化网格化管理，提高业务能力。利用联合执法、宣传培训等方式，强化网格化管理水平。对“五乱”问题做到早发现、早制止、严查处，确保实现“常态巡山、网格管山，全覆盖、无盲区”的目标。

4、加强督查考核。按照《周至县秦岭生态环境保护考核评价细则（暂行）》《周至县秦岭生态环境保护网格化管理工作考评细则》的要求，继续加强对三四级网格长、专兼职网格员日常表现、工作实施情况、完成情况及完成质量的督查检查，将检查考核结果纳入绩效考核，挂钩奖励资金，激励

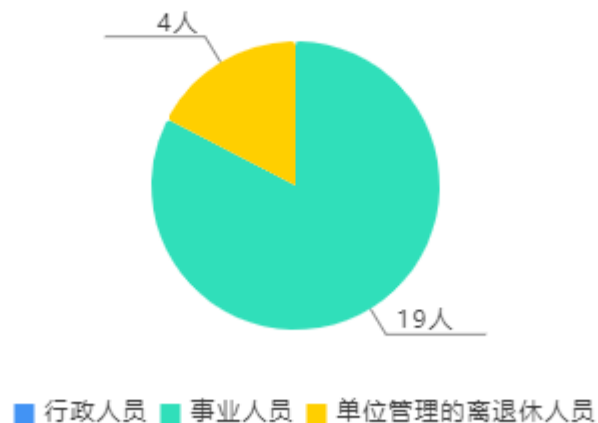
其积极主动开展工作，及时发现和处置问题，努力建设一支政治素质优、业务水平高、工作能力强的秦岭生态保护网格化管理队伍。

5、加大宣传培训力度。继续深入宣传新修订后的《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》等政策法规，贯彻“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，利用宣传栏、发放宣传资料等，引导广大群众自觉与破坏秦岭生态环境的行为做斗争，激发关爱秦岭、感恩秦岭的自豪感，真正实现秦岭生态环境保护工作“人人都管事、事事有人管”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入409.34万元，其中：一般公共预算拨款409.34万元，较上年减少802.32万元，下降66.22%，下降的主

要原因是：2023年将市级项目做入预算；本单位2024年预算支出409.34万元，其中：一般公共预算拨款409.34万元，较上年减少802.32万元，下降66.22%，下降的主要原因是：2023年将市级项目做入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入409.34万元，其中：一般公共预算拨款收入409.34万元，较上年减少802.32万元，下降66.22%，下降的主要原因是：2023年将市级项目做入预算；本单位2024年财政拨款支出409.34万元，其中：一般公共预算拨款支出409.34万元，较上年减少802.32万元，下降66.22%，下降的主要原因是：2023年将市级项目做入预算。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出409.34万元，较上年减少802.32万元，下降66.22%，下降的主要原因是：2023年将市级项目做入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出409.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.41万元，较上年减少3.36万元，下降



12.55%，下降的主要原因是：2024年有职工退休；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.03万元，下降10.71%，下降的主要原因是：2024年有职工退休；

（3）事业单位医疗（2101102）9.38万元，较上年减少1.32万元，下降12.34%，下降的主要原因是：2024年有职工退休；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.42万元，较上年增加5.91万元，增长168.38%，增长的主要原因是：2024年有职工退休；

（5）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少657.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年将市级项目做入预算；

（6）生态保护（2110401）166.70万元，较上年减少154.00万元，下降48.02%，下降的主要原因是：2024年有职工退休；

（7）事业单位（2130204）152.69万元，较上年减少19.41万元，下降11.28%，下降的主要原因是：2024年有职工退休；

（8）信息管理（2130223）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年有职工退休；

（9）住房公积金（2210201）17.50万元，较上年减少2.52万元，下降12.59%，下降的主要原因是：2024年有职工退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

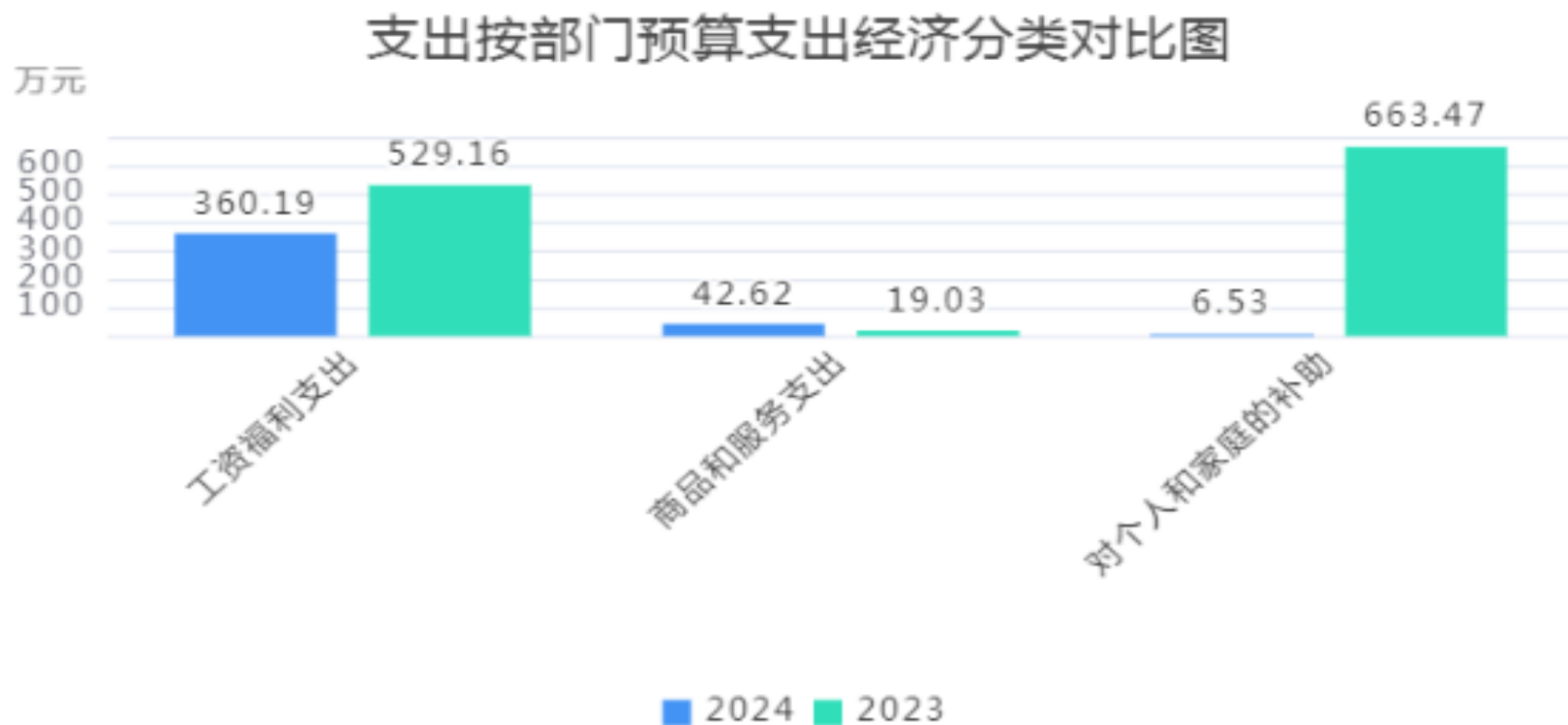
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出409.34万元，其中：

工资福利支出（301）360.19万元，较上年减少168.97万元，下降31.93%，下降的主要原因是：  
2024年有职工退休；

商品和服务支出（302）42.62万元，较上年增加23.59万元，增长123.96%，增长的主要原因是：  
2024年增加了秦岭智慧化管控系统网络运行维护费；

对个人和家庭的补助（303）6.53万元，较上年减少656.94万元，下降99.02%，下降的主要原因是：  
2023年将市级项目作为对个人和家庭的补助做入预算。

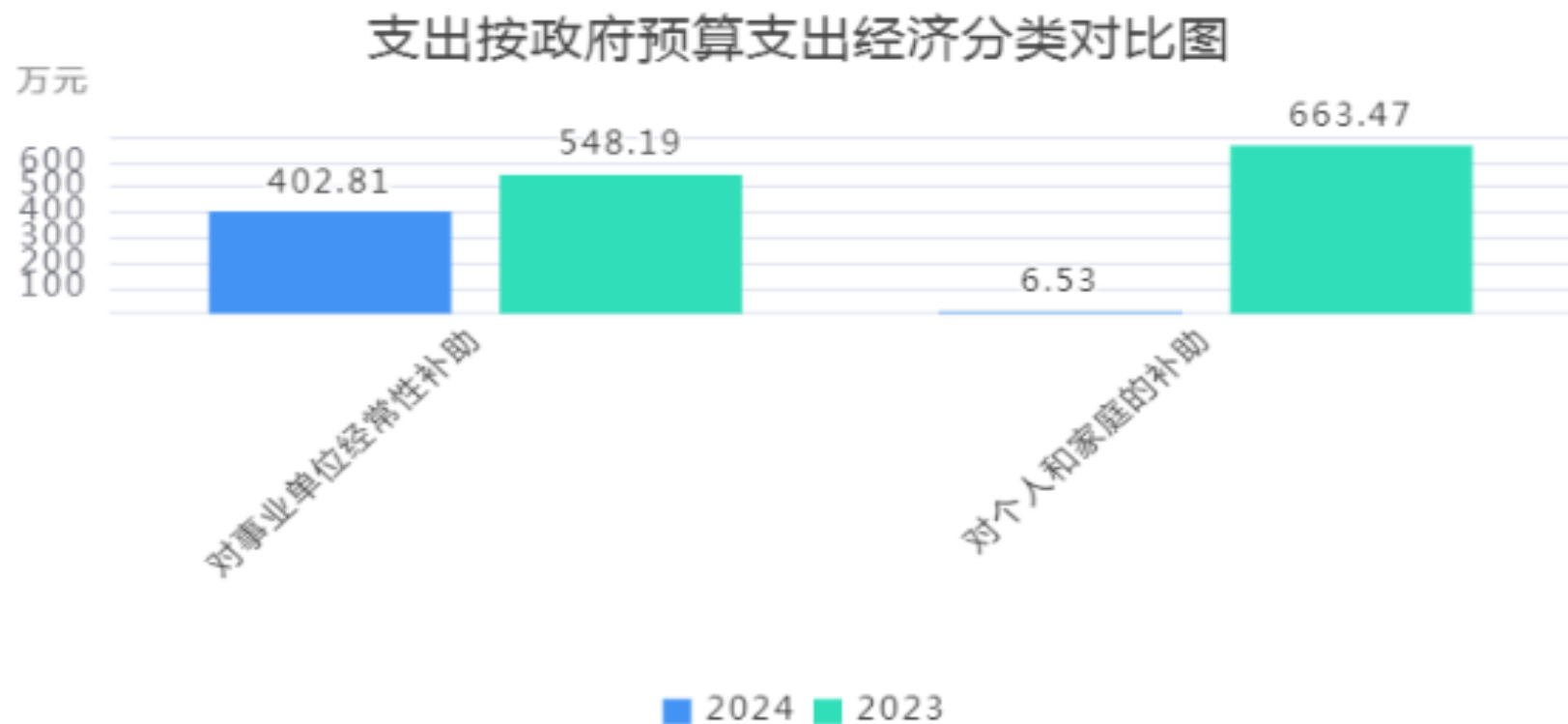


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出409.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）402.81万元，较上年减少145.38万元，下降26.52%，下降的主要原因是：2024年有职工退休；

对个人和家庭的补助（509）6.53万元，较上年减少656.94万元，下降99.02%，下降的主要原因是：2023年将市级项目作为对个人和家庭的补助做入预算。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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2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

2024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409.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.92万元，较上年减少0.41万元，下降5.59%，下降的主要原因是：2024年有职工退休。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	4,093,384.00	一、部门预算	4,093,384.00	一、部门预算	4,093,384.00	一、部门预算	4,093,384.00
1、财政拨款	4,093,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,736,384.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,093,384.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,601,898.00	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	69,206.00	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	65,280.00	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	4,028,104.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,000.00	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	236,540.00	(2) 商品和服务支出	357,000.00	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	65,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,942.00	(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	1,667,000.00	(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	1,826,942.00	(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	174,960.00				
		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	4,093,384.00	本年支出合计	4,093,384.00	本年支出合计	4,093,384.00	本年支出合计	4,093,384.00
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	4,093,384.00	支出总计	4,093,384.00	支出总计	4,093,384.00	支出总计	4,093,384.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	4,093,384.00	4,093,384.00								
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	4,093,384.00	4,093,384.00								
301017	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	4,093,384.00	4,093,384.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	4,093,384.00	一、财政拨款	4,093,384.00	一、财政拨款	4,093,384.00	一、财政拨款	4,093,384.00
1、一般公共预算拨款	4,093,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,736,384.00	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	3,601,898.00	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	69,206.00	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	65,280.00	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	4,028,104.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,000.00	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	236,540.00	(2)商品和服务支出	357,000.00	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	65,280.00
		10、卫生健康支出	187,942.00	(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	1,667,000.00	(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	1,826,942.00	(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	174,960.00				
		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	4,093,384.00	本年支出合计	4,093,384.00	本年支出合计	4,093,384.00	本年支出合计	4,093,384.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,093,384.00	支出总计	4,093,384.00	支出总计	4,093,384.00	支出总计	4,093,384.00

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	4,093,384.00	3,667,178.00	69,206.00	357,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,540.00	236,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,086.00	234,086.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,086.00	234,086.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,454.00	2,454.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,454.00	2,454.00			
210	卫生健康支出	187,942.00	187,942.00			
21011	行政事业单位医疗	187,942.00	187,942.00			
2101102	事业单位医疗	93,788.00	93,788.00			
2101103	公务员医疗补助	94,154.00	94,154.00			
211	节能环保支出	1,667,000.00	1,610,000.00		57,000.00	
21104	自然生态保护	1,667,000.00	1,610,000.00		57,000.00	
2110401	生态保护	1,667,000.00	1,610,000.00		57,000.00	
213	农林水支出	1,826,942.00	1,457,736.00	69,206.00	300,000.00	
21302	林业和草原	1,826,942.00	1,457,736.00	69,206.00	300,000.00	
2130204	事业机构	1,526,942.00	1,457,736.00	69,206.00		
2130223	信息管理	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	174,960.00	174,960.00			
22102	住房改革支出	174,960.00	174,960.00			
2210201	住房公积金	174,960.00	174,960.00			

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	4,093,384.00	3,667,178.00	69,206.00	357,000.00	
301	工资福利支出			3,601,898.00	3,601,898.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,448.00	728,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,352.00	149,352.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,056.00	118,056.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,080.00	460,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,086.00	234,086.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,788.00	93,788.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,674.00	30,674.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,960.00	174,960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,612,454.00	1,612,454.00			
302	商品和服务支出			426,206.00		69,206.00	357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,165.00		20,165.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,041.00		9,041.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,000.00		5,000.00	57,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,280.00	65,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,480.00	63,480.00			

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	3,736,384.00	3,667,178.00	69,206.00	
208	社会保障和就业支出	236,540.00	236,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,086.00	234,086.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,086.00	234,086.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,454.00	2,454.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,454.00	2,454.00		
210	卫生健康支出	187,942.00	187,942.00		
21011	行政事业单位医疗	187,942.00	187,942.00		
2101102	事业单位医疗	93,788.00	93,788.00		
2101103	公务员医疗补助	94,154.00	94,154.00		
211	节能环保支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21104	自然生态保护	1,610,000.00	1,610,000.00		
2110401	生态保护	1,610,000.00	1,610,000.00		
213	农林水支出	1,526,942.00	1,457,736.00	69,206.00	
21302	林业和草原	1,526,942.00	1,457,736.00	69,206.00	
2130204	事业机构	1,526,942.00	1,457,736.00	69,206.00	
2130223	信息管理				
221	住房保障支出	174,960.00	174,960.00		
22102	住房改革支出	174,960.00	174,960.00		
2210201	住房公积金	174,960.00	174,960.00		



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）

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	3,736,384.00	3,667,178.00	69,206.00	
301	工资福利支出			3,601,898.00	3,601,898.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,448.00	728,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,352.00	149,352.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,056.00	118,056.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,080.00	460,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,086.00	234,086.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,788.00	93,788.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,674.00	30,674.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,960.00	174,960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,612,454.00	1,612,454.00		
302	商品和服务支出			69,206.00		69,206.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,165.00		20,165.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,041.00		9,041.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,280.00	65,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,480.00	63,480.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	357,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	357,000.00	
301017	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	357,000.00	
	专用项目	357,000.00	
	专项业务	357,000.00	
	秦岭智慧化管控系统网络运行维护费	300,000.00	
	巡查经费	57,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
301	周至县秦岭生 态环境保护和综 合执法局	无		2130204	事业机构	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	
301017	周至县秦岭生 态环境保护执法 监察大队	无		2130204	事业机构	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	





表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭智慧化管控系统网络运行维护费			
主管部门		周至县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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 提高区域群众保护秦岭生态环境的意识。 目标2: 目标3: .....				
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: 智慧化秦岭指挥中心运行所需电费、网费、运行维护服务经费	日常对沿山八镇及山区四镇秦岭北麓进行监控管理	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 完成率	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 智慧化秦岭指挥中心运行电费、网费、运行维护费(万元)	30万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 公众对秦岭生态环境的保护意识增强	明显	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 确保秦岭北麓生态环境持续发展。	明显	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 切实保护秦岭生态环境, 实行经济可持续发展, 促进人与自然和谐共存。	明显	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众保护秦岭的意识提高	明显	
			指标2:		
			.....		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡查经费				
主管部门		周至县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:		5.70		
		其中: 财政拨款		5.70		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 提高区域群众保护秦岭生态环境的意识。 目标2: 目标3: .....					
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: 巡查秦岭北麓保护区		沿山八镇及山区四镇	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 完成率		≥95%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 巡查经费		5.70万元	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 公众对秦岭生态环境的保护意识增强。		明显	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 确保秦岭北麓生态环境持续发展。		明显	
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 切实保护秦岭生态环境, 实行经济可持续发展, 促进人与自然和谐共存。		明显	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众保护秦岭的意识提高		明显	
			指标2:			
			.....			



表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县秦岭生态环境保护执法监察大队			
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	人员经费	373.64	373.64	0.00
	任务2	专项业务经费	35.70	35.70	0.00
	任务3				
	.....				
金额合计			409.34	409.34	0.00
年度 总体 目标	目标1：执法监察大队和网格化管理办公室主要工作任务是对沿山及山区进行日常巡查、检查，确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。 目标2： 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：巡查秦岭北麓保护区域		沿山八镇及山区四镇
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：完成率		≥95%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成时限		2024年12月底
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费，专项业务费		409.34万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：公众对秦岭生态环境的保护意识增强		明显
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：确保秦岭北麓生态环境持续发展。		明显
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：切实保护秦岭生态环境，实行经济可持续发展，促进人与自然和谐共存。		明显
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众保护秦岭的意识提高		明显
			指标2：		
			.....		

表16

专项资金总体绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		秦岭保护专项资金				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2024年1月至2024年12月底	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.70	年度资金总额:	35.70	
		其中: 财政拨款	35.70	其中: 财政拨款	35.70	
		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: 确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 增强全社会参与保护秦岭的积极性, 提高公众保护秦岭生态环境的意识。			目标1: 确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 增强全社会参与保护秦岭的积极性, 提高公众保护秦岭生态环境的意识。		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			目标3:		
	.....			.....		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 智慧化秦岭指挥中心运行所需电费、网费、运行维护服务经费及巡查经费		日常对沿山八镇及山区四镇秦岭北麓进行监控管理, 并进行日常巡查	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 完成率		≥95%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 秦岭智慧化管控系统网络运行维护费和巡查经费 (万元)		35.7万元	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 保护秦岭生态环境, 公众对秦岭生态环境的保护意识增强。		明显增强	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 确保秦岭北麓生态环境持续发展。		≥95%	
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 减少破坏秦岭生态环境各类行为, 实现人与自然和谐共生, 营造山清、坡绿、水秀良好环境。		≥95%	
			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 (%)		≥95%	
			指标2:			
			.....			