

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金。
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项资金。
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购。
表 12	2019 年部门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	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	我单位无项目绩效。
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无项目绩效。

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	97.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	97.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.51	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	3.95	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	97.45
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	14.05	(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		(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	83.4	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	97.45	本年支出合计	97.45	本年支出合计	97.45	本年支出合计	97.45
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	97.45	支出总计	97.45	支出总计	97.45	支出总计	97.45

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	97.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.45	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	93.51	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	3.95	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	97.45
		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	14.05	(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		(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	83.4	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	97.45	本年支出合计	97.45	本年支出合计	97.45	本年支出合计	97.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.45	支出总计	97.45	支出总计	97.45	支出总计	97.45

表 5

2019 年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	97.45	93.51	3.95		
113001	临潼区秦岭生态环境保护管理委员会本级	97.45	93.51	3.95		
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05			
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.05	14.05			
211	节能环保支出	83.4	79.46	3.95		
21101	环境保护管理事务	83.4	79.46	3.95		
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.4	79.46	3.95		
	工资福利支出	79.46	79.46			
	商品和服务支出	3.95		3.95		

表 6

2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	97.45	93.51	3.95		
113001	临潼区秦岭生态环境保护管理委员会本级			97.45	93.51	3.95		
301	工资福利支出			93.51	93.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.11	35.11			
	工资福利支出			35.11	35.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.94	13.94			
	工资福利支出			13.94	13.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.41	30.41			
	工资福利支出			30.41	30.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.05	14.05			
302	商品和服务支出			3.95		3.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
	商品和服务支出			0.7		0.7		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
	商品和服务支出			0.8		0.8		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
	商品和服务支出			0.8		0.8		

表 7

2019 年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	97.45	93.51	3.95	
113001	临潼区秦岭生态环境保护管理委员会本级	97.45	93.51	3.95	
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05		
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05		
	工资福利支出(养老保险缴费)	14.05	14.05		
211	节能环保支出	83.4	79.46	3.95	
21101	环境保护管理事务	83.4	79.46	3.95	
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.4	79.46	3.95	
	工资福利支出	79.46	79.46		
	商品和服务支出	3.95		3.95	

表 8

2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	97.45	93.51	3.95	
113001	临潼区秦岭生态环境保护管理委员会本级			97.45	93.51	3.95	
301	工资福利支出			93.51	93.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.11	35.11		
	工资福利支出			35.11	35.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.94	13.94		
	工资福利支出			13.94	13.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.41	30.41		
	工资福利支出			30.41	30.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05		
	工资福利支出(养老保险缴费)			14.05	14.05		
302	商品和服务支出			3.95		3.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	

	商品和服务支出			0.7		0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	保障机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			97.45	97.45	
	金额合计		97.45	97.45	
年度 总体 目标	<p>（一）巩固秦岭北麓违建排查整治成果。严格按照中省市安排部署，做好拆除点位复耕复绿的后续监管工作，加强保留项目的监管，逐步提升违建排查整治效果。尽快建立完善长效管理机制，确保有人管、管得住、管得好。同时，坚持依法治山、网格管山、规划控山、常态巡山、铁腕护山，逐级夯实工作责任，强化工作督导，做到长效管理。</p> <p>（二）提升保护区内生态环境水平。一方面，实施保护区农家乐污水治理项目，解决好保护区内农家乐污水问题。另一方面，加强农村环境卫生整治，配备足够的垃圾收集、拉运设施，重点对二级路、最美环山路沿线人流量较大区域，增加保洁力量，加强保洁力度，确保垃圾及时清运处理。</p> <p>（三）严把项目准入关。深入贯彻落实《条例》《办法》等相关规定，严格落实“四个不准”（以牺牲秦岭生态环境为代价的项目绝不准入、不利于秦岭生态环境保护的项目绝不准入、不符合规划的项目绝不准入、手续不全的项目绝不准入），坚决杜绝有污染、影响生态环境的项目进入保护区。对准入项目，跟踪管理，建设期间常态化检查，一旦出现破坏生态环境问题立即叫停，确保严格按照秦岭保护相关规定开发建设。</p> <p>（四）严格执法管控。一是加强网格员的培训、管理和业务指导，提升网格员履职能力。二是加大巡查力度，对保护区全方位、无死角监管，杜绝各类违法行为的发生。</p> <p>（五）加强秦岭保护宣传力度。增设宣传牌，提升宣传牌、宣传标语档次。认真组织生态保护重要节日宣传活动，通过发放宣传资料、现场讲解等方式进一步加大秦岭保护宣传力度，不断强化全民保护意识，营造人人参与秦岭保护的良好氛围。</p>				
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：单位人员	13 人	
		质量指标	指标 1：完成工作质量	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2019.1.1	
			指标 2：完成时间	2019.12.31	
成本指标	指标 1：单位人均成本	7.50 万元/人			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 促进社会健康发展	优
		生态效益指标	指标 1: 保障秦岭生态环境	优
		可持续影响指标	指标 1: 保障持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
.....				

绩效指标	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:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。