

**西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心**

**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

西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心(西安市临潼区骊山风景名胜区管理中心)主要职责是：宣传贯彻秦岭生态环境保护的相关法律法规；开展秦岭区域生态环境保护日常巡查检查工作；负责秦岭保护区域破坏生态环境问题线索的移交、协调等工作；负责组织开展普法宣传教育和培训，引导社会各界力量参与秦岭生态环境保护工作；协助区秦岭生态环境保护和综合执法局做好秦岭生态环境保护违法行为线索核查等工作；配合区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护等相关工作；承担秦岭生态环境保护信息系统及平台的运行维护和服务管理工作；宣传贯彻《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》及相关的法律法规和政策；协助编制骊山风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施，配合做好风景名胜区内新建、扩建和改建项目报审工作；做好风景名胜区内风景名胜资源和生态环境保护工作，合理利用风景名胜资源，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观；负责风景名胜区内自然资源和文化遗产资源的调查、登记、保护和管理工作，普及历史文化和自然科学知识；配合做好风景名胜区管理和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案的组织实施工作，定期检查安全设施；建设、维护

和管理风景区配套设施；做好风景名胜区生态保护补偿政策落实相关事务性工作；完成区秦岭生态环境保护和综合执法局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

本单位内设办公室，财务室，智慧管控中心，考核巡查组，共计四个科室。

## 二、工作任务

本单位按照工作要求，围绕承担的各项任务，统筹安排，夯实责任，严格实施，有序推进秦保各项工作高效运转，今年来在市局三季度考核中临潼区排名第一。

1. 成立全市首个无人机中队，实现立体化高效管控。我们无人机中队的成立，不仅实现全方位、立体化巡查模式的转变，而且解决了车辆、步行无法到达的盲区、盲点问题。通过实时监控及识别预警“五乱”问题，利用无人机搭载的5G传输系统、喊话器、灭火弹等设备，结合“智慧秦岭”管控指挥中心系统，形成“地空协同、立体联动”的监管体系，快速发现秦岭保护区域火灾隐患，及时处置初期火情，实现森林防火高效管控，助力我区秦岭保护工作高效开展。

2. 组建秦岭保护暗访小分队，用好利器查问题抓整改。抽调精干力量，在日常巡检查基础上逐个街办进行暗访检查，对问题线索进行梳理研判，及时移交行业部门和属地街办核查整

改，确保“五乱”问题精准处置。

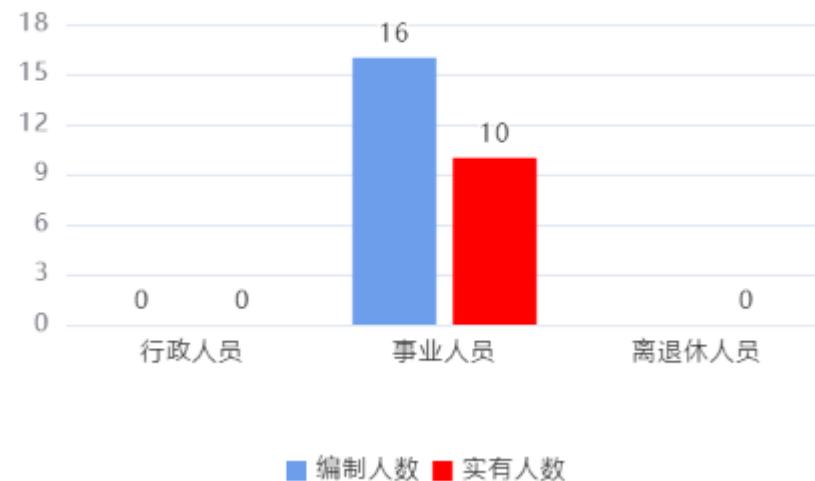
3. 深挖智慧平台功能，建立问题处置流程。运用智慧化管理平台九大板块功能，整合烟火管控系统、卫星影像、无人机、巡查车等资源，对秦岭生态环境进行实时、全方位、全天候的监测。同时，建立一套问题处置流程，确保智慧化平台监测到异常数据，系统会自动生成问题报告，在发现潜在问题时能够迅速响应、及时处理，通过预设流程逐级上报。确保工作人员能立即赶赴现场核实情况，并采取相应措施解决问题。

4. 加强区级各部门联动，形成保护工作合力。在我区已建立的秦保联席会议制度机制的良好基础上，积极协调区级行业主管部门，在保护区内开展农家乐、民宿大排查大整治活动，对照任务清单，严格落实监管责任，使得部门联动机制落地落实。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16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。

### 人员情况构成图



## 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309.60万元，其中：一般公共预算拨款309.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；本单位当年预算支出309.60万元，其中：一般公共

预算拨款309.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入309.60万元，其中：一般公共预算拨款收入309.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；本单位当年财政拨款支出309.60万元，其中：一般公共预算拨款支出309.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

## 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309.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

## （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309.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；

3. 事业单位医疗（2101102）6.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安

市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心，不可留空；

5. 其他环境保护管理事务支出（2110199）275.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；

6. 住房公积金（2210201）11.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

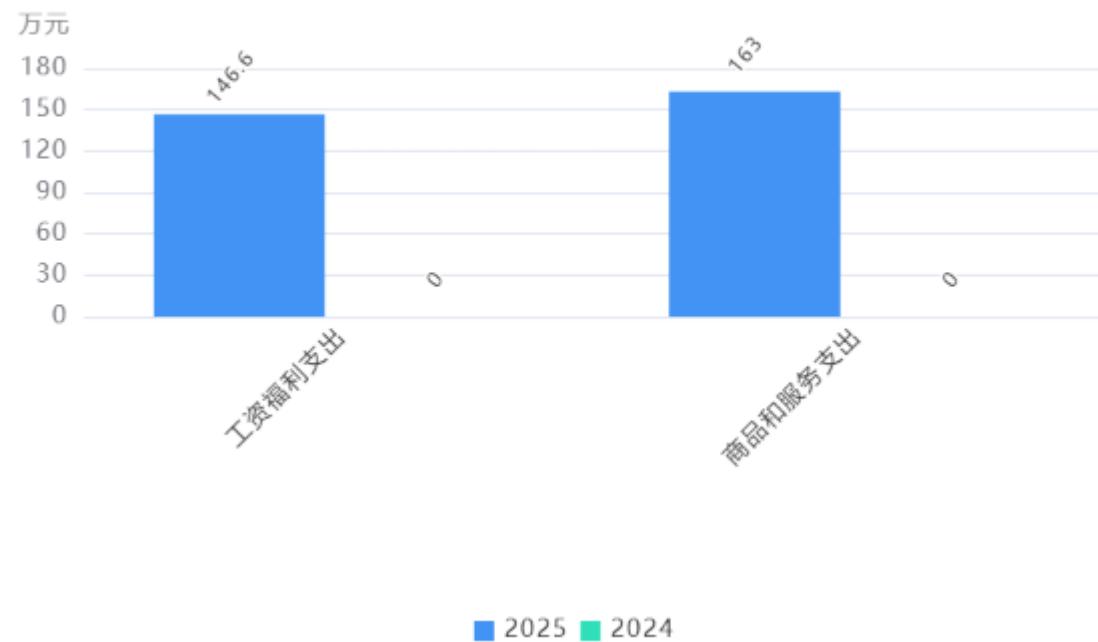
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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309.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；

（2）商品和服务支出（302）163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

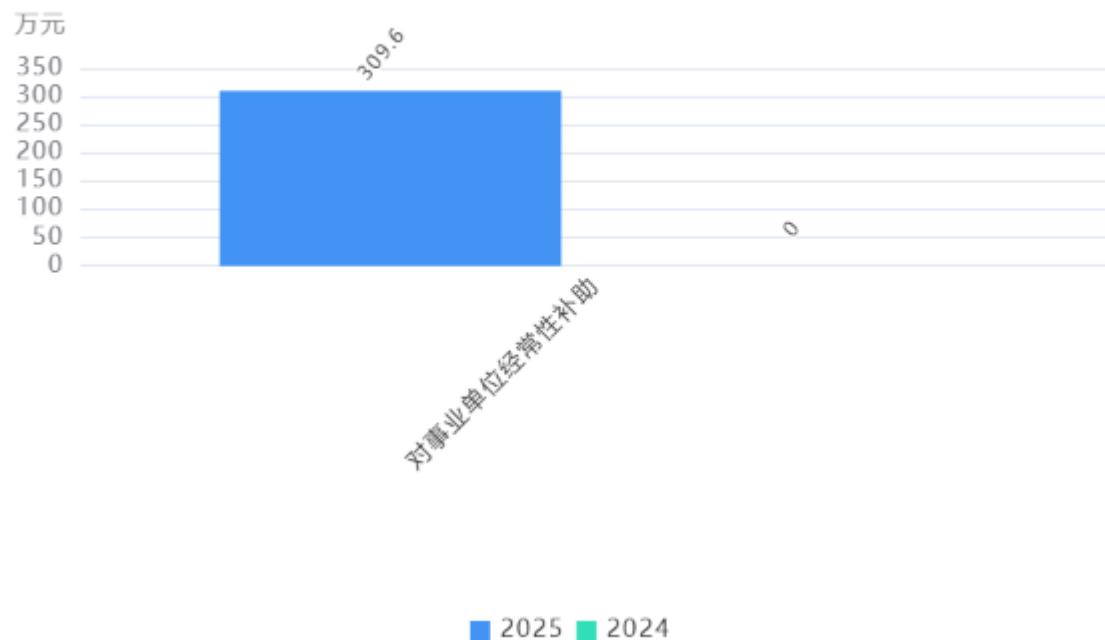
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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309.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)309.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

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“三公”经费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。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0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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14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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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309.60万元，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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队撤销，新设立西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心。

## **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：西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心

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	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	否	
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	3,095,986.00	一、部门预算	3,095,986.00	一、部门预算	3,095,986.00	一、部门预算	3,095,986.00
1、财政拨款	3,095,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,495,986.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,095,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,465,986.00	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	30,000.00	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	3,095,986.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	107,033.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	120,355.00	(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	2,751,251.00	(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	117,347.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,095,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,095,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,095,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,095,986.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,095,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,095,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,095,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,095,986.00</b>

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	3,095,986.00	一、财政拨款	3,095,986.00	一、财政拨款	3,095,986.00	一、财政拨款	3,095,986.00
1、一般公共预算拨款	3,095,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,495,986.00	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	1,465,986.00	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	30,000.00	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	3,095,986.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	107,033.00	(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	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	120,355.00	(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	2,751,251.00	(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	117,347.00				
		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	3,095,986.00	本年支出合计	3,095,986.00	本年支出合计	3,095,986.00	本年支出合计	3,095,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,095,986.00	支出总计	3,095,986.00	支出总计	3,095,986.00	支出总计	3,095,986.00

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	3,095,986.00	1,465,986.00	30,000.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,033.00	107,033.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,133.00	106,133.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,133.00	106,133.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	120,355.00	120,355.00			
21011	行政事业单位医疗	120,355.00	120,355.00			
2101102	事业单位医疗	67,617.00	67,617.00			
2101103	公务员医疗补助	52,738.00	52,738.00			
211	节能环保支出	2,751,251.00	1,121,251.00	30,000.00	1,600,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,751,251.00	1,121,251.00	30,000.00	1,600,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,751,251.00	1,121,251.00	30,000.00	1,600,000.00	
221	住房保障支出	117,347.00	117,347.00			
22102	住房改革支出	117,347.00	117,347.00			
2210201	住房公积金	117,347.00	117,347.00			

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			3,095,986.00	1,465,986.00	30,000.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			1,465,986.00	1,465,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,333.00	449,333.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,880.00	73,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,322.00	350,322.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,716.00	247,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,133.00	106,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,617.00	67,617.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,738.00	52,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,347.00	117,347.00			
302	商品和服务支出			1,630,000.00		30,000.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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	1,495,986.00	1,465,986.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,033.00	107,033.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,133.00	106,133.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,133.00	106,133.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	120,355.00	120,355.00		
21011	行政事业单位医疗	120,355.00	120,355.00		
2101102	事业单位医疗	67,617.00	67,617.00		
2101103	公务员医疗补助	52,738.00	52,738.00		
211	节能环保支出	1,151,251.00	1,121,251.00	30,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,151,251.00	1,121,251.00	30,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,151,251.00	1,121,251.00	30,000.00	
221	住房保障支出	117,347.00	117,347.00		
22102	住房改革支出	117,347.00	117,347.00		
2210201	住房公积金	117,347.00	117,347.00		

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			1,495,986.00	1,465,986.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,465,986.00	1,465,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,333.00	449,333.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,880.00	73,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,322.00	350,322.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,716.00	247,716.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,133.00	106,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,617.00	67,617.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,738.00	52,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,347.00	117,347.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	13,000.00		13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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	1,600,000.00	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,600,000.00	
298005	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职业务经费	1,600,000.00	
	秦岭保护专项临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	1,600,000.00	

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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费			
	合计										5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局										5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
298005	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心										5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务费		
主管部门		西安市临潼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:		160.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		160.00	
	其他资金			
年度 目标	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。			
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	专职网格员劳务费	160万元
		社会成本	群众保护环境意识	提高
		生态环境成本	秦岭生态环境破坏预防	提高
	产出指标	数量指标	秦岭保护区域面积	176.73平方公里
			涉及街办数量	9个
			专职网格员数量	54个
	质量指标		日常巡查合格率	100%
			网格区域维护率	≥99%
			服务质量水平	≥99%
	时效指标	网格化管理工作时间		2025年1月1日-2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展		提升
	社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境		提升
	生态效益指标	破坏秦岭生态环境的事件		减少
	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心				
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	
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	149.60	149.60		
	秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	落实“常态巡山，网格管山”的要求	160.00	160.00		
	金额合计		309.60	309.60		
年度总体目标	结合部门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；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作的职责。全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。					
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	专职网格员劳务费		160万元	10
			人员工资		146.5986万元	5
			日常公用经费		3万元	5
		社会成本	群众保护环境意识		提高	5
	产出指标	生态环境成本	秦岭生态环境破坏预防		提高	5
		数量指标	保护区区域面积		176.73平方公里	5
			涉及街办数量		9个	5
			专职网格员数量		60人	5
		质量指标	服务质量水平		≥99%	5
			日常巡查合格率		100%	5
		时效指标	网格区域维护率		≥99%	5
			网格化管理工作时间		2025年1月1日-2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展		提升	5
		社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境		提升	5
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的事件		减少	5
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	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					