

丹凤县秦岭生态保护中心
2024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

丹凤县秦岭生态保护中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制11名，设主任1名，副主任2名，工作人员8名，隶属县发展改革局管理。

主要职责是：

县秦岭生态保护中心主要职责是：承担县秦岭生态环境保护委员会办公室的具体日常工作；负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；完成县秦岭生态环境保护委员会及县发展改革局（县秦岭保护办公室）交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）深入推进生态产品价值实现机制试点。深入推进生态产品价值实现机制试点，开展生态文明示范区创建，形成部门、镇办共同发力的生动局面。深度挖掘丹凤葡萄酒、天麻、山茱萸等产品生态价值，在破解生态优势转化为经济上取得新突破，推动生态产业化和产业生态化，力争推出更多生态产品价值案例。

（二）持续开展秦岭“五乱”整治。紧盯秦岭“五乱”问题，一手抓问题整改消存量，对问题图斑、全省秦岭生态环境保护交叉执法检查、省审计厅审计反馈及新发现问题，及时交办、

督办，抓紧抓实后续整改，彻底消除问题存量。聚焦“乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎”五乱问题，持续深化“双查”工作机制，依法严厉打击和查处违法违规行为，始终以高压态势整治秦岭生态环境突出问题，坚决防止“五乱”问题发生，营造依法管理生态资源的良好社会环境。

（三）守牢秦岭保护底线。加快“人盯人+秦岭保护”监管平台建设，一手抓巡查监管控增量，进一步健全“常态巡查+视频监控+有奖举报”的闭环监管体系，加强网格员巡查检查，村（社区）网格员每周对辖区不少于1次常态化巡查，巡查轨迹提交每月每人不得少于10条，每次巡查时长不得少于20分钟、距离不得少于2公里，巡查发现问题要及时上报镇办并做好巡查记录，做到问题早发现、早处理，控制问题增量。

（四）开展生态修复治理。统筹推进秦岭区域生态治理修复和黄河流域生态保护工作，抢抓中省加强秦岭生态环境保护项目支持力度和黄河流域生态保护和高质量发展政策机遇，围绕矿山“五化”建设、生活污水垃圾处理、江河水环境治理、农村人居环境治理、生态价值实现等领域谋划一批重大项目，为全县秦岭生态环保工作争取更多的项目和资金支持，助推县域经济高质量发展。

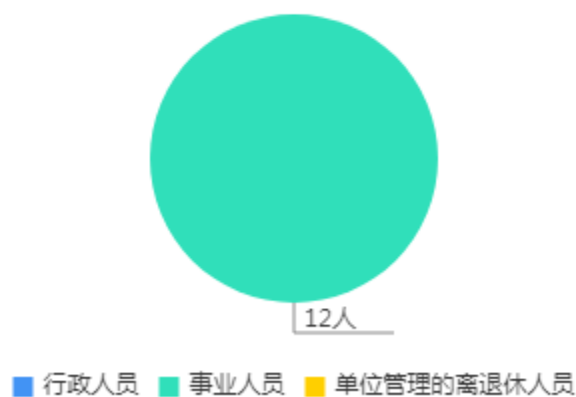
（五）健全长效机制。进一步落实落细网格巡查、定期调度、问题督办、月度考核、常态宣传“五项机制”，促进秦岭生态环境保护工作规范化、制度化，预防问题、发现问题、整改问题、巩固成效的闭环体系日益完善。完善监督考核机制，深化

“双查”工作机制，全面落实有奖举报、损害者赔偿惩罚、五部门联合快查快处“绿色通道”机制，突出考核的“指挥棒”作用，逐级传导压力、夯实责任。严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度和生态环境损害责任追究实施细则，落实属地管理和行业部门监管责任，充分利用网格化监管平台，加大日常执法监管力度，用最严格制度、最严密法治保护好秦岭生态环境。全面推进生态环境损害赔偿制度改革和生态环境保护执法综合改革，不断推进生态环境治理体系和治理能力制度化、规范化、现代化。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入138.26万元，其中：一般公共预算拨款138.26万元，较上年增加80.74万元，增长140.39%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加；本单位2024年预算支出138.26万元，其中：一般公共预算拨款138.26万元，较上年增加80.74万元，增长140.39%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入138.26万元，其中：一般公共预算拨款收入138.26万元，较上年增加80.74万元，增长140.39%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加；本单位2024年财政拨款支出138.26万元，其中：一般公共预算拨款支出138.26万元，较上年增加80.74万元，增长140.39%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出138.26万元，较上年增加80.74万元，增长140.39%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加。

（二）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138.26万元，其中：

（1）行政运行（2010401）100.60万元，较上年增加43.08万元，增长74.91%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，上年度在主管部门预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，上年度在主管部门预算；

（4）事业单位医疗（2101102）6.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，上年度在主管部门预算；

（5）住房公积金（2210201）10.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，上年度在主管部门预算。

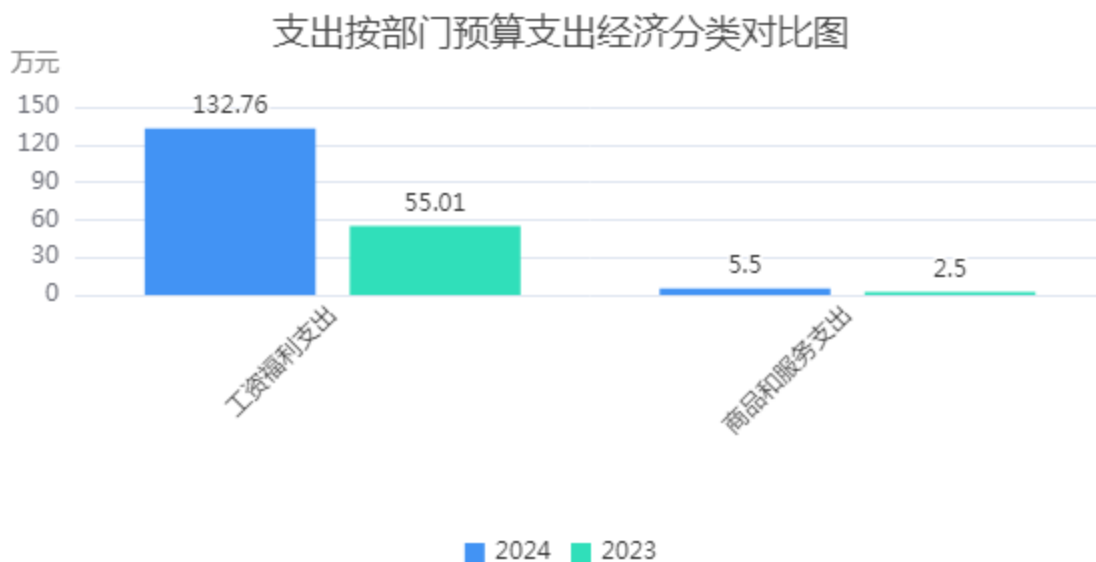
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出138.26万元，其中：

工资福利支出（301）132.76万元，较上年增加77.74万元，增长141.32%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，工资及各项保险增加；

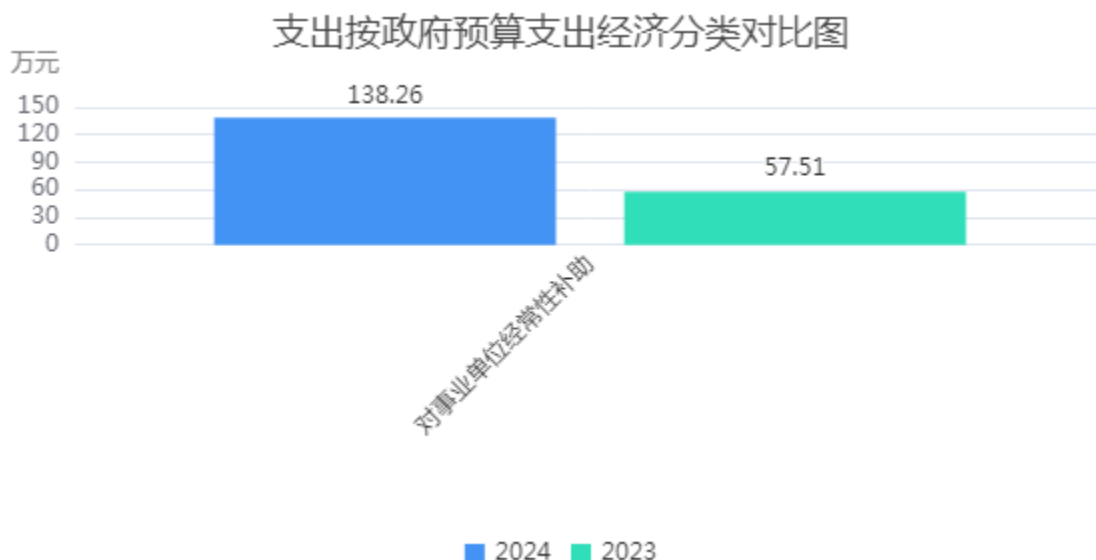
商品和服务支出（302）5.50万元，较上年增加3.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，人员工资、保险和定额公用经费增加。



(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138.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.26万元，较上年增加80.74万元，增长140.39%，增长的主要原因是：机构改革，新招录，军转干，人员增加，工资及各项保险增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十、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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

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138.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年增加3.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，定额公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	一、部门预算	1,382,560.00	一、部门预算	1,382,560.00	一、部门预算	1,382,560.00
1、财政拨款	1,382,560.00	1、一般公共服务支出	1,005,951.00	1、人员经费和公用经费支出	1,382,560.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,382,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,327,560.00	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	55,000.00	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		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	1,382,560.00
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	208,503.00	(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	63,854.00	(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		(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	104,252.00				
		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	1,382,560.00	本年支出合计	1,382,560.00	本年支出合计	1,382,560.00	本年支出合计	1,382,560.00
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							
收入总计	1,382,560.00	支出总计	1,382,560.00	支出总计	1,382,560.00	支出总计	1,382,560.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,382,560.00	1,382,560.00										
117	丹凤县发展改革局	1,382,560.00	1,382,560.00										
117009	丹凤县秦岭生态保护中心	1,382,560.00	1,382,560.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	1,382,560.00								
117	丹凤县发展改革局	1,382,560.00	1,382,560.00								
117009	丹凤县秦岭生态保护中心	1,382,560.00	1,382,560.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	一、财政拨款	1,382,560.00	一、财政拨款	1,382,560.00	一、财政拨款	1,382,560.00
1、一般公共预算拨款	1,382,560.00	1、一般公共服务支出	1,005,951.00	1、人员经费和公用经费支出	1,382,560.00	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	1,327,560.00	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	55,000.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,382,560.00
		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	208,503.00	(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	63,854.00	(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		(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	104,252.00				
		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	1,382,560.00	本年支出合计	1,382,560.00	本年支出合计	1,382,560.00	本年支出合计	1,382,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,382,560.00	支出总计	1,382,560.00	支出总计	1,382,560.00	支出总计	1,382,560.00

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：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	1,327,560.00	55,000.00		
201	一般公共服务支出	1,005,951.00	950,951.00	55,000.00		
20104	发展与改革事务	1,005,951.00	950,951.00	55,000.00		
2010401	行政运行	1,005,951.00	950,951.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	208,503.00	208,503.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,503.00	208,503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,002.00	139,002.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,501.00	69,501.00			
210	卫生健康支出	63,854.00	63,854.00			
21011	行政事业单位医疗	63,854.00	63,854.00			
2101102	事业单位医疗	63,854.00	63,854.00			
221	住房保障支出	104,252.00	104,252.00			
22102	住房改革支出	104,252.00	104,252.00			
2210201	住房公积金	104,252.00	104,252.00			

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：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	1,327,560.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,327,560.00	1,327,560.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,840.00	453,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,704.00	43,704.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,000.00	147,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,720.00	297,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,002.00	139,002.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,501.00	69,501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,854.00	63,854.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,687.00	8,687.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,252.00	104,252.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	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	7,000.00		7,000.00		

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：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	1,327,560.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	1,005,951.00	950,951.00	55,000.00	
20104	发展与改革事务	1,005,951.00	950,951.00	55,000.00	
2010401	行政运行	1,005,951.00	950,951.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,503.00	208,503.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,503.00	208,503.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,002.00	139,002.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,501.00	69,501.00		
210	卫生健康支出	63,854.00	63,854.00		
21011	行政事业单位医疗	63,854.00	63,854.00		
2101102	事业单位医疗	63,854.00	63,854.00		
221	住房保障支出	104,252.00	104,252.00		
22102	住房改革支出	104,252.00	104,252.00		
2210201	住房公积金	104,252.00	104,252.00		

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）

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	1,382,560.00	1,327,560.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,327,560.00	1,327,560.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,840.00	453,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,704.00	43,704.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,000.00	147,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,720.00	297,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,002.00	139,002.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,501.00	69,501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,854.00	63,854.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,687.00	8,687.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,252.00	104,252.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	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	7,000.00		7,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：丹凤县秦岭生态保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
117	丹凤县发展改革局																																								
117009	丹凤县秦岭生态保护中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县秦岭生态保护中心				
主管部门		丹凤县发展改革局				
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	目标1: 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:			
			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:			
		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:			

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县秦岭生态保护中心			
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	132.75	132.75	
	任务2	公用经费	5.5	5.5	
	金额合计			138.25	138.25
年度 总体 目标	<p>巩固拓展整治成效，扎实开展问题整改，确保第二轮中央生态环保督察反馈的8类29个问题、《省台账》及各级交办问题按期完成整改销号备案。常态长效推进保护修复，加快推进尧柏东大山、皇台及历史遗留等7个矿山修复，落实河长制，规范河道采砂，实施“十年禁渔”，加快老君河流域水环境综合治理。持续健全闭环监管体系，提高信息化网格化平台监管效能，全面贯彻《秦岭生态环境保护条例》，及时宣传工作推进中的好经验好做法，全年在省秦岭网投稿不少于60篇。努力将秦岭生态优势有效转化为经济优势，深入推进生态产品价值实现机制试点，抓住中省黄河高质量发展、环保专项等政策机遇，积极谋划申报项目10个以上、争取资金3000万元以上，发放“两山贷”贷款不低于2000</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：全年联合开展生态检查		≥60次
			指标2：生态环保典型案例数		2
		质量指标	指标1：各类执法检查率		100%
			指标2：问题整改率		100%
		时效指标	指标1：重点工作完成率		按时间节点完成
			指标2：执法检查		100%
	成本指标	指标1：成本控制		≤138.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：问题整改数		100%
			指标2：生态修复治理		生态恢复成效明显
		社会效益指标	指标1：检查结果公开率		100%
			指标2：主流媒体报道发表		≥25篇
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例		100%
	可持续影响指标	指标1：问题整改落实率		进位次	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率		95%以上
指标2：服务对象满意率			95%以上		

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					
主管部门		丹凤县发展改革局		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				
	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:			
				

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。