

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行《森林法》及省、市秦岭生态环境保护条例等有关秦岭生态环境保护的法律、法规和方针、政策，制定全县林业发展中长期规划，年度计划并组织实施。

（二）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证、运输；组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

（三）负责全县造林绿化工作；制定全县造林绿化方案，指导各类公益林和经济林的培育；指导植树造林、封山育林等生物措施防治林地水土流失工作；组织全民义务植树；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责林业有害生物的测报、防治、检疫工作。

（四）负责全县湿地保护工作；组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地合理利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（七）承担推进全县林业改革发展，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；负责退耕还林工作；指导国有林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责林区木材加工经营管理，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发，促进林业可持续发展。

（八）指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏秦岭生态环境、森林资源和非法猎杀国家濒危野生动物的重大案件。

（九）负责审核、指导全县林业系统基础设施建设和技术改造项目；负责全县林业及秦岭保护资金筹集、管理和监督使用。

（十）负责全县林业人才队伍建设。制定林业人才队伍建设规划，和年度培训计划，指导林业技术和林业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十一）负责全县林业技术推广与应用。引进和推广林业先进技术。

（十二）牵头推进建立和完善秦岭生态环境保护长效机制，编制秦岭生态环境保护和发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）牵头组织县级各相关部门、各镇（街）实施秦岭生态环境保护综合治理和生态修复工作，统筹推进工作落实，协调相关重大事项。

（十四）组织开展秦岭生态环境保护 and 调查研究，宣传教育，为县委、县政府提出政策措施建议。

（十五）负责秦岭生态环境保护综合执法重大案件查处，监督指导各镇（街）开展秦岭生态环境保护综合执法工作。

（十六）贯彻秦岭生态环境保护网格化管理制度，落实网格化管理指标评价体系；负责秦岭生态环境保护信息监控平台建设管理和运行维护。

(十七) 牵头组织县级各相关部门和各镇(街)依法查处秦岭蓝田段生态环境保护范围内违规建设和破坏生态环境行为。

(十八) 负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。

(十九) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。

县秦岭保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全县秦岭生态环境保护管理基本制度,参与地方性法规、总体规划等法律法规规章的修订完善。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法,提高对县级相关部门和沿山各镇(街)、管委会履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度,加快建设信息化监管平台,提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度,建立跨部门联合巡查和综合执法机制,推进执法信息互通,督促协调各部门和各镇(街)、管委会共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

(二十二)与县应急管理局职责分工。

县秦岭保护和综合执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展全县森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。必要时,县秦岭保护和综合执法局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类自然灾害类专项预案;组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作会同县自然资源和规划局、县水务局、县秦岭保护和综合执法局县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估;负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。

内设机构:

秦保局共设 7 个内设机构：党政办公室、综合协调科、植树造林科、资源管理科、生态保护科、法规宣传和执法协调科、林业产业科。

二、2022 年单位工作任务

1、抓好基层党建任务落实。严格落实新时代党的建设总要求，夯实“两个责任”，实施“精细化”管理，落实主题党日、三会一课等制度；深化党史学习教育，推进基层党组织建设，强化系统党员干部日常教育管理监督，开展秦保系统干部作风纪律整顿，全面落实各项党建工作任务，提高党建工作水平。

2、开展秦保《条例》宣传。深入推进“秦岭生态环境保护宣传周”活动，在秦保区 17 个镇街，按照“六进”原则，采取组装宣传车，印发宣传资料，线上线下宣传，开展集中宣传培训等方式，持续开展省、市《秦岭生态环境保护条例》和相关法律法规宣传活动，提高群众秦岭保护意识，努力形成全民参与秦岭保护工作的强大合力。

3、推进秦岭生态保护修复。常态化开展“网格巡查”；抓好“数字秦岭”智慧管控平台建设使用，实现人防技防、天地空一体化目标；建设 2 个秦岭保护区域站；完成赛峪、福朝峪 2 个峪口峪道综合治理、秦岭北麓恢复植被工程 3000 亩；全力抓好省市检查调研暗访和疑似图斑反馈问题整改，努力消除秦岭“五乱”存量，减少增量，推动秦岭生态环境持续好转。

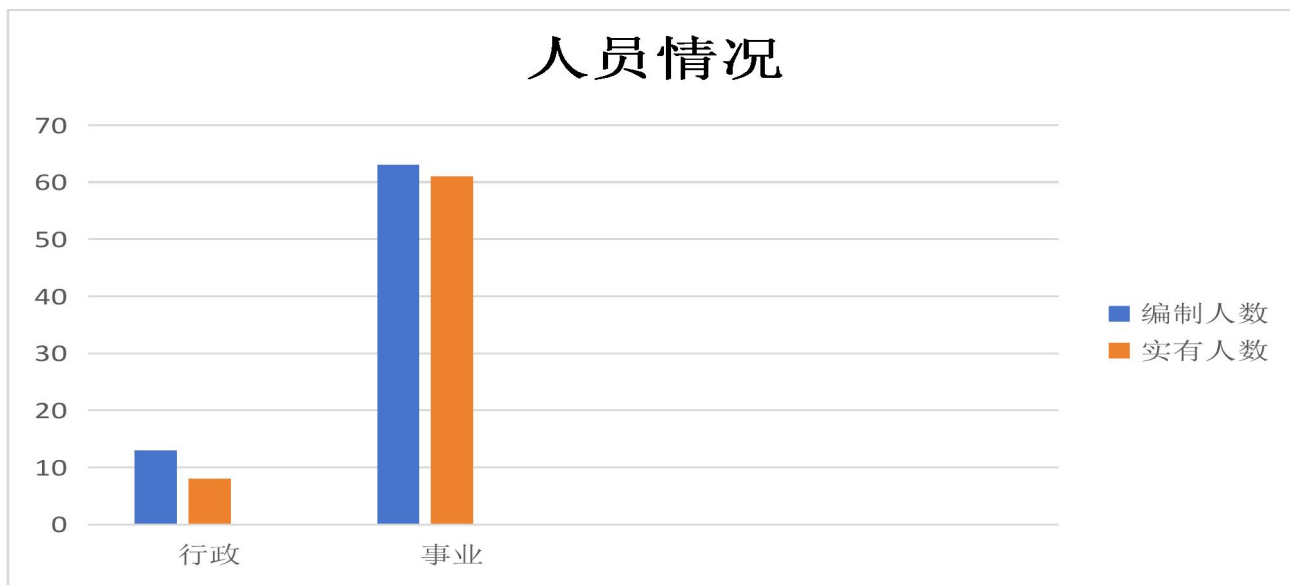
4、强化林业资源保护管理。推进林长制；做好天然林修复、秦岭国家公园建设修复；完成《新

一轮县级林地保护利用规划》、《湿地保护规划》编制；做好林业疑似图斑核查、森林资源督查“一张图”及卫片执法、2022年度公益林森林效益补偿资金兑付；建设林下中药材示范基地1000亩，实施核桃园低产林改造提升4000亩；完成2022年度全民义务植树；做好森林有害生物防治、野生动物救助管理、古树名木保护等工作；依法查处破坏秦岭生态资源行为，提高林业工作整体水平。

5、做好安全生产各项工作。持续开展安全生产宣传月活动，开展安全示范城市自评自查工作，加大秦保系统安全隐患排查整改，抓好森林防火、地质灾害监测防范、防汛、常态化疫情防控等工作，保障秦岭自然资源安全。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制76人，其中行政编制13人、事业编制63人；实有人员69人，其中行政8人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2672.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2672.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 2040.61 万元，主要原因是本年增加专项业务经费；2022 年本单位预算支出

2672.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2672.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 2040.61 万元，主要原因是本年增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2672.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2672.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2040.61 万元，主要原因是本年增加专项业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 2672.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2672.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2040.61 万元，主要原因是本年增加专项业务经费。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2672.92 万元，较上年增加 2040.61 万元，主要原因是本年增加专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 2672.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2130201）747.88 万元，较上年减少 203.39 万元，原因是机构改革，森林公安人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.63 万元，较上年增加 33.68 万元，原因是新增在职人员。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.44 元，较上年预算减少 18.74 万元，原因是退休人员较上年减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是工伤保险科目调整。

(5) 行政单位医疗缴费支出（2101101）47.81 万元，较上年增加 22.63 万元，原因是新增在职人员，医疗保险基数增加。

(6) 其他环境管理事务支出（2110199）704 万元，较上年增加 704 万元，原因是本年新增专项业务经费支出。

(7) 培训支出（2050803）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2022 培训场次减少。

(8) 产业化管理（2130221）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年新增专项业务费支出。

(9) 住房公积金(2210201) 69.54 万元, 较上年增加 46.6 万元, 原因是新增在职人员, 住房公积金比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2672.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1031.06 万元, 较上年增加 420.94 万元, 原因是新增在职人员, 乡镇补贴标准增加;

商品和服务支出(302) 900.2 万元, 较上年增加 879.57 万元, 原因是增加专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 341.56 万元, 较上年增加 340 万元, 原因是增加专项业务经费;

对企业补助支出(312) 400 万元, 较上年增加 400 万元, 原因是增加专项业务经费;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2672.92 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1031.16 万元, 较上年增加 420.94 万元, 原因是新增在职人员, 乡镇补贴标准增加;

机关商品和服务支出（502）900.2 万元，较上年增加 879.57 万元，原因是增加专项业务经费；对个人和家庭的补助（509）341.56 万元，较上年增加 340 万元，原因是增加专项业务经费；对企业补助（507）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是增加专项业务经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 2.4 万元，减少的主要原因是减少了公务接待费、会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算无增减变化；公务接待费 1.4 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是预算单位减少；公务用车运行费 0 万元，较上年预算无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年预算无增减变化。

1、2022 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年预算减少 1.4 万元，主要原因是减少会议召开次数。

2、2022 年本单位一般公共预算培训费预算支出 1 万元。较上年预算减少 0.5 万元，主要原因是减少培训场次。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2672.92 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 900.2 万元，较上年增加 778.71 万元，主要原因是增加了专项业务经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	26729150.13	一、部门预算	26729150.13	一、部门预算	26729150.13	一、部门预算	26729150.13
1、财政拨款	26729150.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9689150.13	1、机关工资福利支出	10311532.55
（1）一般公共预算拨款	26729150.13	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9291532.55	2、机关商品和服务支出	9002017.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	382017.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17040000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	1020000.00	7、对企业补助	4000000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1026795.67	（2）商品和服务支出	8620000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	3400000.00	9、对个人和家庭的补助	3415600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	478149.88	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	7040000.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	17478840.58	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	4000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	695364.00				
		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	26729150.13	本年支出合计	26729150.13	本年支出合计	26729150.13	本年支出合计	26729150.13
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	26729150.13	支出总计	26729150.13	支出总计	26729150.13	支出总计	26729150.13

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	26,729,150.13	26,729,150.13										
130	蓝田县秦岭	26,729,150.13	26,729,150.13										
130001	蓝田县秦岭	26,729,150.13	26,729,150.13										

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	26729150.13	一、财政拨款	26729150.13	一、财政拨款	26729150.13	一、财政拨款	26729150.13
1、一般公共预算拨款	26729150.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9689150.13	1、机关工资福利支出	10311532.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9291532.55	2、机关商品和服务支出	9002017.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	382017.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17040000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1020000.00	7、对企业补助	4000000.00
		8、社会保障和就业支出	1026795.67	(2)商品和服务支出	8620000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3400000.00	9、对个人和家庭的补助	3415600.00
		10、卫生健康支出	478149.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	7040000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	17478840.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	695364.00				
		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	26729150.13	本年支出合计	26729150.13	本年支出合计	26729150.13	本年支出合计	26729150.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26729150.13	支出总计	26729150.13	支出总计	26729150.13	支出总计	26729150.13

表5

2022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：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	26,729,150.13	9,307,132.55	382,017.58	17,040,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,026,795.67	1,026,795.67			
20805	行政事业单位养老支	1,020,582.84	1,020,582.84			
2080505	机关事业单位基本养	926,208.12	926,208.12			
2080506	机关事业单位职业年	94,374.72	94,374.72			
20899	其他社会保障和就业	6,212.83	6,212.83			
2089999	其他社会保障和就业	6,212.83	6,212.83			
210	卫生健康支出	478,149.88	478,149.88			
21011	行政事业单位医疗	478,149.88	478,149.88			
2101101	行政单位医疗	478,149.88	478,149.88			
211	节能环保支出	7,040,000.00			7,040,000.00	
21101	环境保护管理事务	7,040,000.00			7,040,000.00	
2110199	其他环境保护管理事	7,040,000.00			7,040,000.00	
213	农林水支出	17,478,840.58	7,106,823.00	372,017.58	10,000,000.00	
21302	林业和草原	17,478,840.58	7,106,823.00	372,017.58	10,000,000.00	
2130201	行政运行	7,478,840.58	7,106,823.00	372,017.58		
2130221	产业化管理	10,000,000.00			10,000,000.00	
221	住房保障支出	695,364.00	695,364.00			
22102	住房改革支出	695,364.00	695,364.00			
2210201	住房公积金	695,364.00	695,364.00			

表6

2022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：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			26,729,150.13	9,307,132.55	382,017.58	17,040,000.00	
301	工资福利支出			10,311,532.55	9,291,532.55		1,020,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,238.00	3,128,238.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,621,780.00	2,621,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859,885.00	859,885.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926,208.12	926,208.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,374.72	94,374.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,149.88	478,149.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,212.83	6,212.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695,364.00	695,364.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,501,320.00	481,320.00		1,020,000.00	
302	商品和服务支出			9,002,017.58		382,017.58	8,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,256,500.00		36,500.00	1,220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	208,600.00		8,600.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,700.00		3,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,200,000.00			7,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,317.58		35,317.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00		130,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,415,600.00	15,600.00		3,400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,400,000.00			3,400,000.00	
312	对企业补助			4,000,000.00			4,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,000,000.00			4,000,000.00	

表7

2022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：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	9,689,150.13	9,307,132.55	382,017.58	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,026,795.67	1,026,795.67		
20805	行政事业单位养老支	1,020,582.84	1,020,582.84		
2080505	机关事业单位基本养	926,208.12	926,208.12		
2080506	机关事业单位职业年	94,374.72	94,374.72		
20899	其他社会保障和就业	6,212.83	6,212.83		
2089999	其他社会保障和就业	6,212.83	6,212.83		
210	卫生健康支出	478,149.88	478,149.88		
21011	行政事业单位医疗	478,149.88	478,149.88		
2101101	行政单位医疗	478,149.88	478,149.88		
2101103	公务员医疗补助				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划				
2110199	其他环境保护管理事				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	7,478,840.58	7,106,823.00	372,017.58	
21302	林业和草原	7,478,840.58	7,106,823.00	372,017.58	
2130201	行政运行	7,478,840.58	7,106,823.00	372,017.58	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130221	产业化管理				
2130237	行业业务管理				

表7

2022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：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	9,689,150.13	9,307,132.55	382,017.58	
2130299	其他林业和草原支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
220	自然资源海洋气象等				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	695,364.00	695,364.00		
22102	住房改革支出	695,364.00	695,364.00		
2210201	住房公积金	695,364.00	695,364.00		
224	灾害防治及应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

表8

2022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）

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			9,689,150.13	9,307,132.55	382,017.58	
301	工资福利支出			9,291,532.55	9,291,532.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,238.00	3,128,238.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,621,780.00	2,621,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859,885.00	859,885.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926,208.12	926,208.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,374.72	94,374.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,149.88	478,149.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,212.83	6,212.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695,364.00	695,364.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	481,320.00	481,320.00		
302	商品和服务支出			382,017.58		382,017.58	
30201	办公费	50201	办公经费	36,500.00		36,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,700.00		3,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,317.58		35,317.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00		130,800.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

2022年部门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（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

2022年部门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	17,040,000.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	17,040,000.00	
130001	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	17,040,000.00	
	专用项目	17,040,000.00	
	其他履职专项业务费	17,040,000.00	
	蓝田县林业产业发展项目	10,000,000.00	针对全县核桃树栽植密度大，树体挂果结构不合理等问题，计划对全县现对集中的2400亩核桃树进行整形修剪。通过修枝整形、间伐、取杂等措施改善果园通风透光条件，扩大结果面积，增强树势，减少病虫害发生，达到早产、高产、优质的目的。县域白皮松资源安全保障；地理标志保护产品蓝田白皮松的宣传推介；提高圃存白皮松大苗的培育质量；拓展白皮松小规格苗的销路。
	蓝田县秦岭生态环境保护项目	5,000,000.00	加大秦岭生态环境保护工作力度，加强全县主要对秦岭生态脆弱区域环境综合治理和有效管控，全面提升秦岭北麓蓝田段秦岭生态品质，实现山青、水净、坡绿的目标。
	网格化管理县级配套资金	2,040,000.00	按照县政府办《蓝田县秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理的实施方案的通知》附件《秦岭生态环境保护网格化管理保障办法（试行）》的文件精神，为全面推进我县秦岭生态环境网格化管理工作，保障网格化管理正常运行并达到预期效果，充分调动基层网格员工作积极性、主动性、创造性，按照“工作有人抓、事情有人干、经费有保障、奖惩有兑现”，县级财政补贴配套每月1万元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县林业产业发展项目			
主管部门		蓝田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:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 针对全县核桃树栽植密度大, 树体挂果结构不合理等问题, 计划对全县现对集中的2400亩核桃树进行整形修剪。通过修枝整形、间伐、取杂等措施改善果园通风透光条件, 扩大结果面积, 增强树势, 减少病虫害发生, 达到早产、高产、优质的目的。 目标2: 县域白皮松资源安全保障; 地理标志保护产品蓝田白皮松的宣传推介; 提高圃存白皮松大苗的培育质量; 拓展白皮松小规格苗的销路。				
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: 核桃提质增效面积	2400亩	
		质量指标	指标1: 严格按照实施方案对质量进行的要求, 严格技术规范, 确保建设质量	98%	
		时效指标	建设时限	2022年	
		成本指标	指标1: 核桃提质增效	500万元	
			指标2: 白皮松宣传推介	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善人居环境, 增加林农收入	98%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 为农村经济、县级旅游发展提供有效服务。	98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 维护生态平衡, 提高大气质量	98%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 改善区域生态环境, 增加林农收入。	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益建档立卡贫困人口满意度	≥99%	
			指标2:		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县秦岭生态环境保护项目				
主管部门		蓝田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:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加大秦岭生态环境保护工作力度, 加强全县主要对秦岭生态脆弱区域环境综合治理和有效管控, 全面提升秦岭北麓蓝田段秦岭生态品质, 实现山青、水净、坡绿的目标。					
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: 生态修复面积		235亩	
			指标2: 河堤加固长度		1000米	
			指标3: 涉及镇街		17个	
		质量指标	指标1: 完成整体验收		≥98%	
		时效指标	指标1: 项目按时完成		2022年12月	
		成本指标	指标1: 秦岭保护工作		500万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动秦岭保护区内民宿产业, 促进我县全域旅游的发展		≥98%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 改善环山路两侧人居环境, 满足群众对美好生态环境的需求。		≥98%	
		生态效益指标	指标1: 还秦岭以“山青、水净、坡绿”, 提升秦岭生态环境		≥98%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐相处		长期	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥98%	
			指标2:			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理县级配套资金				
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		204		
		其中: 财政拨款		204		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按照县政府办《蓝田县秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理的实施办法的通知》附件《秦岭生态环境保护网格化管理保障办法（试行）》的文件精神, 为全面推进我县秦岭生态环境网格化管理工作, 保障网格化管理正常运行并达到预期效果, 充分调动基层网格员工作积极性、主动性、创造性, 按照“工作有人抓、事情有人干、经费有保障、奖惩有兑现”, 县级财政补贴配套每月1万元。					
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: 专制网格员		99人	
			指标2: 兼职网格员		404人	
			指标3: 涉及镇街数		17个	
			指标4: 巡护面积		132765.13公顷	
		质量指标	指标1: 专兼职网格员考核率		100%	
			指标2: 每月巡查天数		22天	
		时效指标	指标1: 专兼职网格员工资发放时限		按月发放	
			成本指标	指标1: 专职网格绩效补助标准		500元/月
		指标2: 兼职网格员奖补资金		300元/月		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 使503名专兼职网格员增收204万元		204万元
	社会效益指标		指标1: 促进劳动就业率		503人	
	生态效益指标		指标1: 明显减少各类乱搭乱建		显著	
	可持续影响指标		指标1: 提升秦保区群众的生态环境		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦保区受益群众满意度		98%	

2022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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	负责全县植树造林、森林资源管理等各项工作的正常开展，负责秦岭生态环境保护工作, 查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件；承担山区综合开发任务，承担退耕还林工程及日元贷款造林项目；负责汪峰故居周边林木养护、补植、抚育及病虫害防治工作。	2672. 92	2672. 92	
	金额合计		2672. 92	2672. 92	
年度 总体 目标	负责全县植树造林、森林资源管理等各项工作的正常开展，负责秦岭生态环境保护工作, 查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件；承担山区综合开发任务，承担退耕还林工程及日元贷款造林项目；负责汪峰故居周边林木养护、补植、抚育及病虫害防治工作。				
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	按时发放行政人员工资、落实人员经费	13人	
			按时发放事业人员工资、落实人员经费	72人	
		质量指标	按时足额发放人员工资	100%	
			完成全年造林绿化任务	合格	
					
		时效指标	2023年1月-12月	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	保证机关事业单位正常运转		
			按时发放人员工资；按时缴纳人员基本养老金及职业年金		
					
	效益指标	经济效益指标	植树造林绿化美化环境	长久	
			指标2:		
					
		社会效益指标	植树造林改善人居环境	长久	
			指标2:		
					
		生态效益指标	植树造林绿化美化环境	长久	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展	长久	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业经营主体满意度	≥95%	
			林农满意度	≥95%	
					

2022年专项资金总体绩效目标表

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。