

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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

（一）贯彻执行《中华人民共和国森林法》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。

（二）机构设置

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、工作任务

一是强化秦岭治理管护。扎实开展省市动态台账、省秦岭办暗访等各级反馈问题整改销号工作，出台《蓝田县2025年度秦岭生态环境保护工作要点》，加大对各成员单位的工作督导，继续核查森林督查变化图斑及林政案件，实行案件查处情况信息化动态管理，积极做好各级反馈问题、图斑反馈问题以及各级检查暗访反馈问题整改工作。

二是推进重点项目建设。积极争取中省市专项资金，申报蓝田县森林抚育项目、秦岭生态

环境保护项目、灞河流域受损湿地与河道生态修复工程（示范提升）项目、秦岭生态环境保护监测及森林资源管护项目、蓝田县“三化一片林”森林乡村建设项目、蓝田县青松抢救工程项目、森林防火补助项目等23个，资金约3.7亿元。依托全县丰富的森林资源禀赋，抢抓双碳机遇，探索林业碳汇交易，推动林业碳汇项目落地。完成我县山水项目建设剩余的建设任务，对前期建设中各技术单位督导检查中提出的问题进行整改，保证工程建设质量，及时完善设计，为竣工验收做好准备工作。聚焦林业产业项目，综合运用林业项目政策，主动争取上级财政支持，确保特色经济林提质增效，带动农民增收。有序推进秦岭核心保护区生态搬迁工作，加大统筹协调力度，夯实部门和各镇职责，形成齐抓共管、合力推进的新局面。

三是强力整治秦岭“五乱”。依托“数字秦岭”智慧管控平台，常态开展“网格员+巡查车+无人机”交叉式、互补式巡查，严厉打击乱砍滥伐、乱占林地湿地、乱捕滥猎野生动物等各类非法破坏森林资源的违法犯罪行为，实现秦岭“五乱”监管、森林火情监测“全覆盖”。抓好行政执法“三项制度”落实，规范执法工作，提升执法水平，以实实在在的工作成效，推动秦岭生态环境保护工作再上新台阶。

四是完善资源保护体系。完善和新编森林资源流转管理办法、森林资源评估管理办法以及《林地保护利用规划》《湿地保护利用规划》。完善基层站所基础设施，改善基层林业执法队伍的生活条件。继续深化国有林场改革，划定国有林场生态保护红线，初步建立企事分离管理

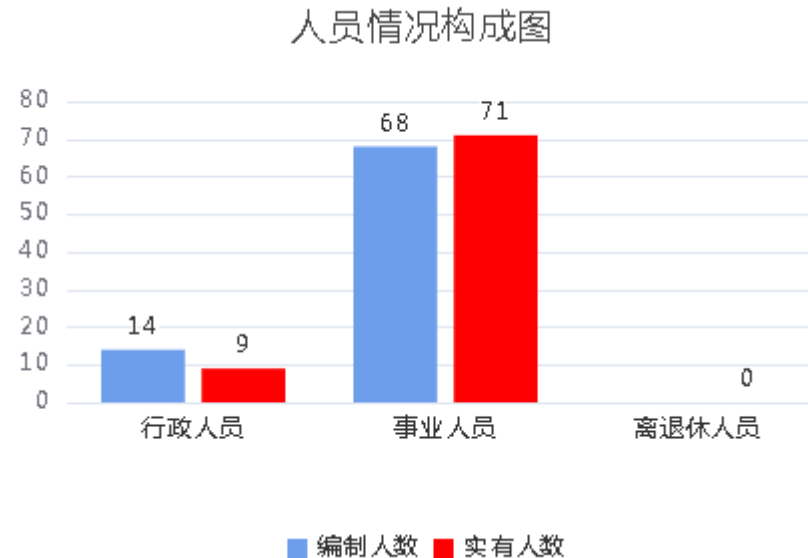
体系，申报国有林场基础设施建设项目。启动自然保护地勘界立标工作。严格落实国家公园重点保护区一般保护区产业准入清单，促进生态保护与社区协调发展。

五是严格森林资源管理。继续深化林长制工作，压实林长责任，对各级林长履职情况、乡镇林长制工作落实情况等开展专项督查。抓好春季植树增绿、封山禁牧和全民义务植树督导，保证造林成效。扎实开展有害生物防治工作，加强对松材线虫病及美国白蛾的监测防控。强化野生动植物保护，严厉打击破坏野生动植物资源的行为，促进人与自然和谐统一。做好森林火灾防控，常态化开展宣传教育、巡查和野外火源管控，不断提高森林防火意识，聚力绘就山清水秀、林茂田丰的秦岭生态环境最美画卷。

六是加强秦岭保护宣传。持续做好省市秦岭生态环境保护《条例》《规划》等政策宣传，组织县委秦保委各成员单位深入开展“秦岭生态环境保护宣传”进机关、进企业、进校园、进村组、进家庭、进景区、进宗教“七进”活动。利用微信、广播等新媒体开展多种形式宣传，让群众明确规定要求，自觉遵守法规。积极开展相关行业部门、网格员、镇街村组干部秦岭生态保护法律法规、政策条例大培训，提高各级干部执法能力和业务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制14人，事业编制68人；实有人员80人，其中行政9人，事业71人。单位管理的离退休人员0人。



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4,924.77万元，其中：一般公共预算拨款4,924.77万元，较上年增加312.23万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位当年预算支出4,924.77万元，其中：一般公共预算拨款4,924.77万元，较上年增加312.23万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,924.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4,924.77万元，较上年增加312.23万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；本单位当年财政拨款支出4,924.77万元，其中：一般公共预算拨款支出4,924.77万元，较上年增加312.23万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,924.77万元，较上年增加312.23万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

（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4,924.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.13万元，较上年减少14.22万元，下降11.82%，下降的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少15.74万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：预算时未做职业年金预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.13万元，下降16.46%，下降的主要原因是：退休人员增加；

4. 行政单位医疗（2101101）41.78万元，较上年减少10.48万元，下降20.05%，下降的主要原因是：退休人员增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）49.92万元，较上年减少7.90万元，下降13.66%，下降的主要原因是：退休人员增加；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）384.00万元，较上年无增减；

7. 生态保护（2110401）1,150.00万元，较上年增加65.00万元，增长5.99%，增长的主要原因是：市秦保局提前下达预算资金；

8. 生物及物种资源保护（2110404）50.00万元，较上年增加30.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：省级林业改革提前下达资金；

9. 行政运行（2130201）805.89万元，较上年增加18.83万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

10. 森林资源培育（2130205）808.38万元，较上年减少638.28万元，下降44.12%，下降的主要原因是：专项资金提前下达部分减少；

11. 森林资源管理（2130207）30.00万元，较上年无增减；

12. 森林生态效益补偿（2130209）1,118.64万元，较上年增加996.64万元，增长816.92%，增长的主要原因是：生态效益补偿资金提前下达，预算增加；

13. 林业草原防灾减灾（2130234）300.00万元，较上年减少100.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：提前下达资金减少，预算减少；

14. 住房公积金（2210201）79.36万元，较上年减少11.50万元，下降12.66%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（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4,924.77万元，其中：

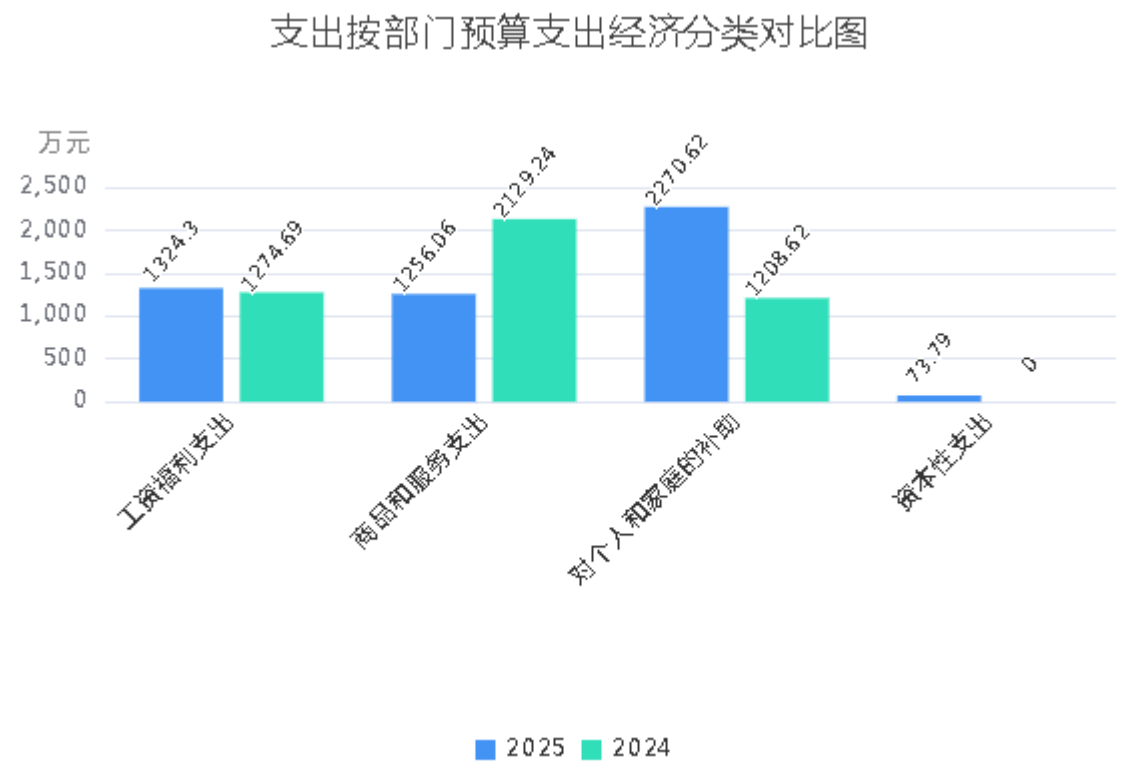
（1）工资福利支出（301）1,324.30万元，较上年增加49.61万元，增长3.89%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）1,256.06万元，较上年减少873.18万元，下降41.01%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,270.62万元，较上年增加1,062.00万元，增长

87.87%，增长的主要原因是：租地费兑现增加；

（4）资本性支出（310）73.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该笔资金没有预算，今年新增。



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4,924.77万元，其中：

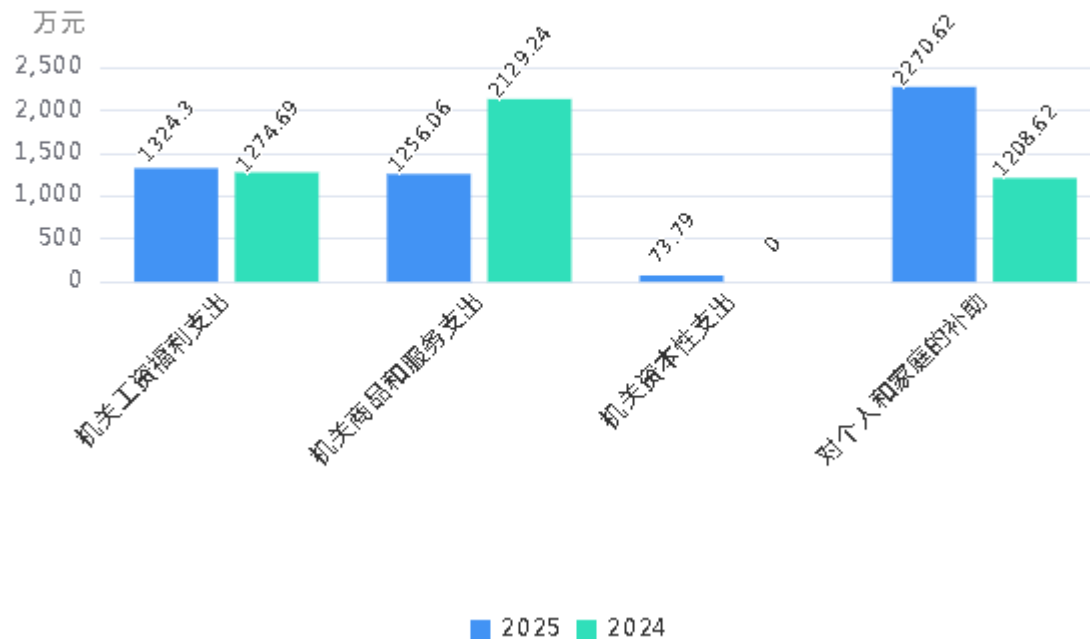
（1）机关工资福利支出（501）1,324.30万元，较上年增加49.61万元，增长3.89%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,256.06万元，较上年减少873.18万元，下降41.01%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

(3) 机关资本性支出（503）73.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算资金，上年无该项资金预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2,270.62万元，较上年增加1,062.00万元，增长87.87%，增长的主要原因是：兑现历年租地费。

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1.20万元，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1.20万元，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。

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4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4,924.77万元，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41.46万元，较上年减少7.12万元，下降14.66%，下降的主要原因是：严格压缩公用经费支出。

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：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局
(本级)

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	49,247,668.25	一、部门预算	49,247,668.25	一、部门预算	49,247,668.25	一、部门预算	49,247,668.25
1、财政拨款	49,247,668.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,877,424.74	1、机关工资福利支出	13,243,016.58
(1)一般公共预算拨款	49,247,668.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,443,016.58	2、机关商品和服务支出	12,560,551.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,632,343.51	3、国防支出		(2)商品和服务支出	414,608.16	3、机关资本性支出	737,900.00
(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	19,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,370,243.51	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	800,000.00	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	1,067,944.88	(2)商品和服务支出	12,145,943.51	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	22,686,400.00	9、对个人和家庭的补助	22,706,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	916,992.50	(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	15,840,000.00	(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	737,900.00		
		13、农林水支出	30,629,175.67	(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	793,555.20				
		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	49,247,668.25	本年支出合计	49,247,668.25	本年支出合计	49,247,668.25	本年支出合计	49,247,668.25
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							
收入总计	49,247,668.25	支出总计	49,247,668.25	支出总计	49,247,668.25	支出总计	49,247,668.25

表3

单位综合预算支出总表

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	49,247,668.25	49,247,668.25	33,632,343.51							
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	49,247,668.25	49,247,668.25	33,632,343.51							
130001	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	49,247,668.25	49,247,668.25	33,632,343.51							

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	49,247,668.25	一、财政拨款	49,247,668.25	一、财政拨款	49,247,668.25	一、财政拨款	49,247,668.25
1、一般公共预算拨款	49,247,668.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,877,424.74	1、机关工资福利支出	13,243,016.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,632,343.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,443,016.58	2、机关商品和服务支出	12,560,551.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	414,608.16	3、机关资本性支出	737,900.00
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	19,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,370,243.51	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	800,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,067,944.88	(2)商品和服务支出	12,145,943.51	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	22,686,400.00	9、对个人和家庭的补助	22,706,200.00
		10、卫生健康支出	916,992.50	(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	15,840,000.00	(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	737,900.00		
		13、农林水支出	30,629,175.67	(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	793,555.20				
		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	49,247,668.25	本年支出合计	49,247,668.25	本年支出合计	49,247,668.25	本年支出合计	49,247,668.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,247,668.25	支出总计	49,247,668.25	支出总计	49,247,668.25	支出总计	49,247,668.25

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	49,247,668.25	12,462,816.58	414,608.16	36,370,243.51	
208	社会保障和就业支出	1,067,944.88	1,067,944.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,061,311.68	1,061,311.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061,311.68	1,061,311.68			
20899	其他社会保障和就业支出	6,633.20	6,633.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,633.20	6,633.20			
210	卫生健康支出	916,992.50	916,992.50			
21011	行政事业单位医疗	916,992.50	916,992.50			
2101101	行政单位医疗	417,808.80	417,808.80			
2101103	公务员医疗补助	499,183.70	499,183.70			
211	节能环保支出	15,840,000.00	2,040,000.00		13,800,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,840,000.00	2,040,000.00		1,800,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,840,000.00	2,040,000.00		1,800,000.00	
21104	自然生态保护	12,000,000.00			12,000,000.00	
2110401	生态保护	11,500,000.00			11,500,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	500,000.00			500,000.00	
213	农林水支出	30,629,175.67	7,644,324.00	414,608.16	22,570,243.51	
21302	林业和草原	30,629,175.67	7,644,324.00	414,608.16	22,570,243.51	
2130201	行政运行	8,058,932.16	7,644,324.00	414,608.16		
2130205	森林资源培育	8,083,843.51			8,083,843.51	
2130207	森林资源管理	300,000.00			300,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	11,186,400.00			11,186,400.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	793,555.20	793,555.20			
22102	住房改革支出	793,555.20	793,555.20			
2210201	住房公积金	793,555.20	793,555.20			

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				49,247,668.25	12,462,816.58	414,608.16	36,370,243.51	
301	工资福利支出			13,243,016.58	12,443,016.58		800,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,213,180.00	3,213,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,856,152.00	1,856,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,124,672.00	1,124,672.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,430,520.00	1,430,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,061,311.68	1,061,311.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,808.80	417,808.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	499,183.70	499,183.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,633.20	6,633.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,555.20	793,555.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,840,000.00	2,040,000.00		800,000.00	
302	商品和服务支出			12,560,551.67		414,608.16	12,145,943.51	
30201	办公费	50201	办公经费	1,220,000.00		20,000.00	1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,850.00		33,850.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,950.00		5,950.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,850.00		26,850.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,945,943.51			10,945,943.51	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,558.16		38,558.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00		164,400.00		
303	对个人和家庭的补助			22,706,200.00	19,800.00		22,686,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	22,686,400.00			22,686,400.00	
310	资本性支出			737,900.00			737,900.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	737,900.00			737,900.00	

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	12,877,424.74	12,462,816.58	414,608.16	
208	社会保障和就业支出	1,067,944.88	1,067,944.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,061,311.68	1,061,311.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061,311.68	1,061,311.68		
20899	其他社会保障和就业支出	6,633.20	6,633.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,633.20	6,633.20		
210	卫生健康支出	916,992.50	916,992.50		
21011	行政事业单位医疗	916,992.50	916,992.50		
2101101	行政单位医疗	417,808.80	417,808.80		
2101103	公务员医疗补助	499,183.70	499,183.70		
211	节能环保支出	2,040,000.00	2,040,000.00		
21101	环境保护管理事务	2,040,000.00	2,040,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,040,000.00	2,040,000.00		
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	8,058,932.16	7,644,324.00	414,608.16	
21302	林业和草原	8,058,932.16	7,644,324.00	414,608.16	
2130201	行政运行	8,058,932.16	7,644,324.00	414,608.16	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	793,555.20	793,555.20		
22102	住房改革支出	793,555.20	793,555.20		
2210201	住房公积金	793,555.20	793,555.20		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

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			12,877,424.74	12,462,816.58	414,608.16	
301	工资福利支出			12,443,016.58	12,443,016.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,213,180.00	3,213,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,856,152.00	1,856,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,124,672.00	1,124,672.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,430,520.00	1,430,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,061,311.68	1,061,311.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,808.80	417,808.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	499,183.70	499,183.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,633.20	6,633.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,555.20	793,555.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00		
302	商品和服务支出			414,608.16		414,608.16	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,850.00		33,850.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,950.00		5,950.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,850.00		26,850.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,558.16		38,558.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00		164,400.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	36,370,243.51	
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	36,370,243.51	
130001	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	36,370,243.51	
	专用项目	36,370,243.51	
	其他履职专项业务费	36,370,243.51	
	2025年封山禁牧工作经费	100,000.00	
	2025年林长制工作经费	100,000.00	
	2025年秦岭生态环境保护项目	1,800,000.00	
	2025年日元贷款蓝田植树造林项目还本息资金	737,900.00	
	市财函【2024】2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态效益	9,406,400.00	
	市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展封山禁牧	100,000.00	
	市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展林业有害生物防控	3,000,000.00	
	市财函【2024】2032号2025年市级林业改革发展秦岭北麓恢复植被工程	7,345,943.51	
	市财函【2024】2079号2025年提前下达2024年生态保护转移支付资金森林生态效益补偿市级负担部分	1,780,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函【2024】2079号2025年提前下达2024生态保护转移支付资金秦岭生态保护补偿资金秦保局租地款	11,500,000.00	
	市财函（2024）2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护项目	500,000.00	

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	类	款			
类	款							合计						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市财函【2024】2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态效益			
主管部门			蓝田县秦保局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	940.64	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	940.64		
			其他资金			
年度目标	加强森林资源管护,落实公益林森林生态效益补偿。					
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	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)		16	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补偿面积		58.79万亩	
		质量指标	集体和个人国家级公益林管护		≥90%	
		时效指标	天然林当期任务完成率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保护集体和个人国家级公益林		长久	
		社会效益指标	为了进一步秦岭生态环境,提升周边群众生活水平和幸福感。		长久	
		生态效益指标	巩固集体和个人国家级公益林资源可持续发展。		长久	
		可持续影响指标	人与自然和谐相处,可持续发展		长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥97%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县秦保局				
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	
	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	4,924.77	4,924.77		
金额合计			4,924.77	4,924.77		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：保证机关事业单位正常运转		正常运转	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按时发放行政事业人员工资、落实人员经费		80人	
		质量指标	按时足额发放人员工资		100%	
		时效指标	2025年1月-12月		1年	
	效益指标	经济效益指标	植树造林绿化美化环境		长久	
		社会效益指标	植树造林改善人居环境		长久	
		生态效益指标	植树造林绿化美化环境		长久	
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展		长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥95%	

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					