

镇安县秦岭生态保护局

2023 年度部门决算

保密审查情况:	已审查
主要负责人审签情况:	已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责组织编制秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；
2. 协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；
3. 负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；
4. 负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；
5. 负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；
6. 负责生态产品价值实现机制工作；
7. 负责推动长江流域生态保护和高质量发展工作；
8. 负责绿色创建工作和环境治理相关工作；
9. 会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；
10. 承担秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：办公室、综合股、生态保护与经济发展股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县发展和改革局二级预算单位，编制

2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

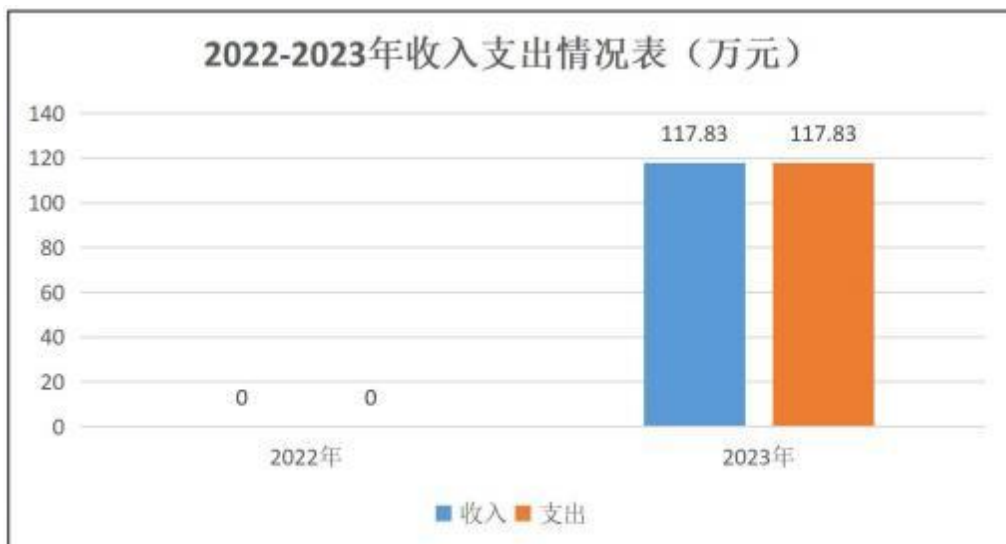
截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

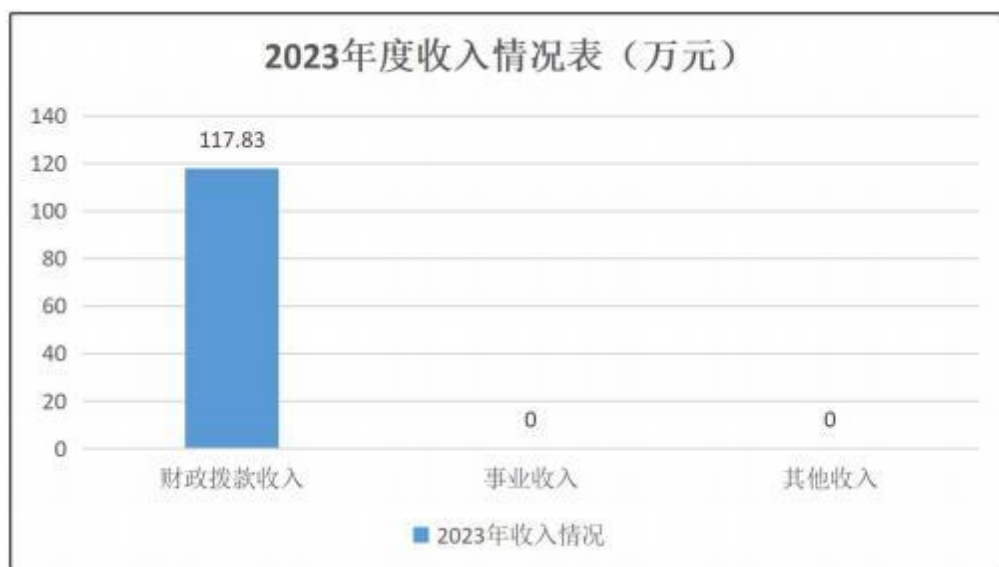
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 117.83 万元，与上年相比，收、支总计增加 117.83 万元，增加 100%。主要是基本支出收支增加，增减变化的主要原因是本单位为 2023 年新增预决算编制单位。



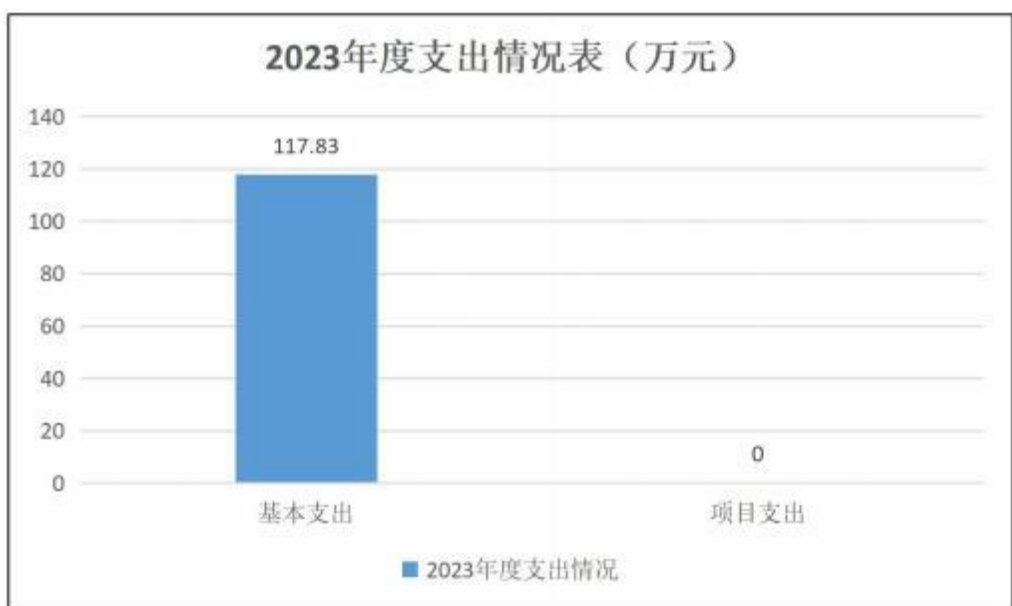
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 117.83 万元，其中：财政拨款收入 117.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 117.83 万元，其中：基本支出 117.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 117.83 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 117.83 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：本单位为 2023 年新增预决算编制单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 83.92 万元，支出决算 117.83 万元，完成年初预算的 140.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.83 万元，增长 100%，增减变化的主要原因是本单位为 2023 年新增预决算编制单位。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算为 7.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年决算支出科目细化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

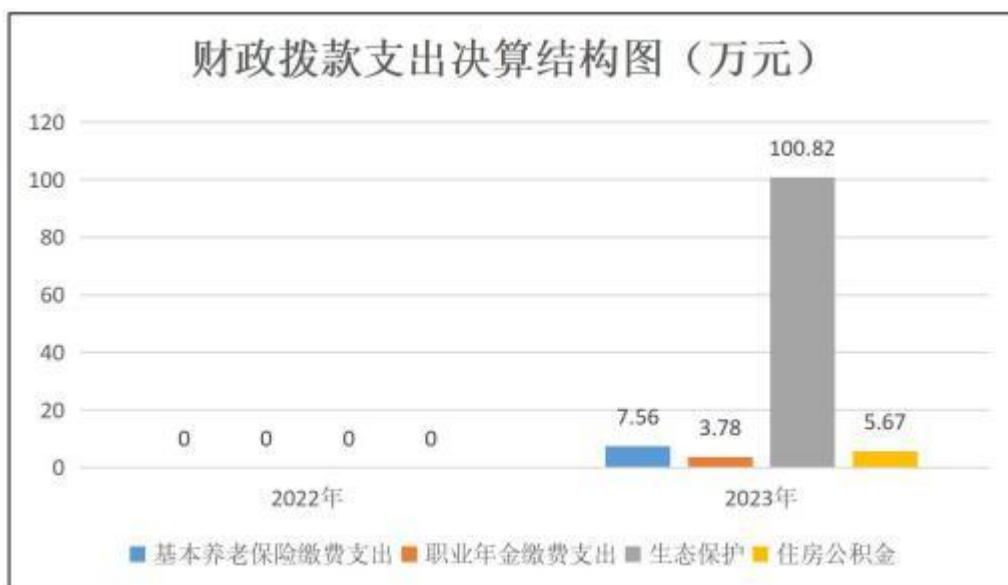
支出决算为 3.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年决算支出科目细化。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 78.25 万元，支出决算为 100.82 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.67 万元，支出决算 5.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出117.83万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 92.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 25.14 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实勤俭节约，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位为 2023 年新增预决算编制单位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 89 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是

本单位为 2023 年新增预决算编制单位。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格落实勤俭节约，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位为 2023 年新增预决算编制单位。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年主要完成了以下工作：

1. 工作责任全面压实。2023 年，先后组织召开了秦岭生态环境保护联席会议、专题部署会、推进会 18 次。完成 2022 年度秦岭生态环境保护专项考核，与成员单位签订了 2023 年目标责任书，制定并印发了《镇安县秦岭生态环境保护 2023 年工作要点》，将全年的各项重点任务逐一落实责任单位，全力推动秦岭生态环境保护工作开展。

2. 问题整改扎实推进。坚持“双查”和“快查快处”机制，聚焦存量问题，明确整改时限，夯实整改责任，坚持跟踪督查督办，坚持一抓到底。《2023 年省总台账》反馈 7 个问题，已整改到位 3 个，正在整改 4 个；2023 年省秦岭办下发 5 期 76 个疑似问题图斑，已核查到位并通过市级审核为合规图斑 73 个，核查整改中 3 个；省联合交叉执法检查反馈问题 118 个，经过积极沟通对接后，已全部完成整改销号；省级暗访反馈问题 10 个，已整改销号 8 个，正在整改 2 个；市级暗访、警示片反馈问题 24 个，已整改销号 23 个，正在整改 1 个。同时，积极向上级争取资金，扎实做好小水电整治风险矛盾隐患化解工作。

3. 秦保宣传有效强化。不断创新宣传方式方法，扎实开展“3.12”植树节活动、以“生态优先绿色升级，严守底线当好卫士”为主题的“4.20 秦岭生态卫士日”活动、“6.5”世界环境日、“7.15”秦岭生态环境保护日、“12.4”国家宪法日主题宣传等系列活动，在县政府网站、微信公众号等媒体平台刊登“镇安县全民关爱守护大秦岭倡议书”，线下发放倡议书 30000 余份，组织三大运营商通过手机短信向全县人民发送争当秦岭生态卫士的短信 2 万余条；在全县出租车电子屏，车站、主干道等场所电子屏，持续滚动播放秦岭生态环境保护宣传标语 1 个月；在中心广场、体育场的电子屏等人流量集中时段循环播放秦岭生态保护宣传片 1 个月，不断创新方式方法，线上线下相结合有效宣传秦岭保护工作；全年我县在陕西省秦岭生态环境保护网累计投稿 80 篇，积

极宣传我县秦岭生态保护工作经验和成果；我县两人被评为“陕西省优秀秦岭生态卫士”，两人获得市秦岭生态保护“先进个人”荣誉，充分发挥先进典型示范引领作用，不断增强广大干部群众爱护秦岭、保护秦岭、敬畏秦岭的思想自觉和行动自觉。

4. 生态价值深入推进。紧紧围绕我县“一厅四地”发展目标，结合资源禀赋和产业发展基础，制定重点工作任务清单，有序推进各项工作。目前我县已推出《四三机制破难题助力青山变金山》《秦岭九畹兰町：幽兰香飘致富路》《我在秦岭有棵树》3篇典型案例，入选《陕西省商洛市生态产品价值实现创新典型案例集（2023年度）》，并在陕西日报集中刊登。利用“四个三”机制助推生态产品价值实现，开发“我在秦岭有宝”微信小程序，打造区域平台，建立健全农产品销售、保障体系；开展绿色企业、绿色机关、绿色校园、绿色医院、绿色景区、绿色家庭、绿色交通等绿色创建活动，目前，已认定绿色企业16家，已纳入绿色项目库重点项目68个，建立绿色产业目录六大类72项；注重调研工作，重点围绕生态产品价值实现机制工作，深入基层调查研究，先后迎接中科院、新华社来镇开展生态产品价值实现机制调研工作，省委赵书记来镇开展秦岭生态环境保护调研工作；实地调研月河镇、云盖寺镇，进一步挖掘提炼我县生态产品价值实现典型案例。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 83.92 万元，执行数 117.83 万元，完成预算的 140.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持创新驱动，不断探索生态产品价值实现机制新路径。一是成立镇安县生态资产运营管理有限公司和建设运营工作推进专班，为我县优质的生态资源进行规模化、集约化整合搭建了一个平台，探索出了由政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续发展的生态产品价值实现路径，打响镇安山水金字招牌，拓宽镇安的强县富民路径，助推镇安的山更绿、水更清、百姓更富。二是不断完善“四个三”机制，健全县镇村三级生态贷体系，在全省率先开展“生态贷”和“栗乡普惠金融 e 站”试点工作。截至目前，全县已建立农户经济档案 6.47 万户，建设信用村 125 个、信用镇 13 个，群众授信总额达到 35.4 亿元，达成贷款协议 3.71 亿元。截至 10 月底，累计发放“生态贷” 3.37 亿元，其中企业类 1.99 亿元，个人类 1.38 亿元。

2. 健全工作机制，持续推动秦岭生态环境质量向好发展。一是推行“红黄白”三色督办单机制（试行），向被督办单位“催办”问题整改有关事项，向督办事项落实不力问题“亮剑”，将督办结果与绩效考核、追责问责联系起来，切实发挥了秦岭办的牵头抓总作用，加快了省市反馈问题的整改进度，共下发督办单 7 份，督办问题 7 个。二是开展问题排查整治“回头看”，印发《常态化开展秦岭生态环境保护问题“举一反三”大排查大整改工作的通知》，通过部门、

镇（街道）周排查、周上报，发现问题逐个深入分析研判，逐问题制定具体方案，确保问题彻改实改。已排查发现问题197个，完成整改106个，正在整改91个。三是建立问题整改“周通报”机制，全力做好反馈问题整改工作。每周印发工作简报，报县四套班子，同时下发各部门、镇（街道），倒排工期，明确各阶段具体整改目标任务和时间节点，制定具体整改推进计划，细化实化工作举措，确保按时限完成整改销号。

发现的问题及原因：人员增加经费超过年初预算指标，内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不力。

下一步改进措施：进一步提高预算编制质量，强化资金管理，加大内控制度的执行力，充分发挥财政资金的效益。

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县秦岭生态保护局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	70.52	70.52	0	92.69	92.69	0	5	100%	5
	任务 2	公用经费	完成	13.4	13.4		25.14	25.14	0	5	100%	5
	金额合计			83.92	83.92	0	117.83	117.83	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1:保障人员工资及时足额发放，保障财政供养人员养老保险、职业年金、住房公积金等及时上缴； 目标 2:保障单位正常运转、各项工作顺利开展。			目标 1 完成情况：全年工资福利支出 92.69 万元； 目标 2 完成情况：全年公用经费支出 25.14 万元。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	财政供养人员控制率			100%		100%		10	10	
			三公经费变动率			≤0		≤0		10	10	
		质量指标	三公经费控制率			100%		100%		10	10	
			固定资产利用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按照支出进度			按时完成		按时完成		5	5	
		成本指标	基本支出			117.83 万元		117.83 万元		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	全县开展秦岭保护宣传工作、组织协调五乱问题整改销号			效益明显		效益明显		10	8	
		社会效益指标	形成人人爱护秦岭的氛围。			≥90%		≥90%		10	10	
		可持续影响指标	群众了解秦岭保护相关法律法规。			≥90%		≥90%		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县秦岭生态保护局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09145324689)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	100.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117.83	本年支出合计	58	117.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	117.83	总计	62	117.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.83	117.83					
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
211	节能环保支出	100.82	100.82					
21104	自然生态保护	100.82	100.82					
2110401	生态保护	100.82	100.82					
221	住房保障支出	5.67	5.67					
22102	住房改革支出	5.67	5.67					
2210201	住房公积金	5.67	5.67					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.83	117.83				
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34				
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
211	节能环保支出	100.82	100.82				
21104	自然生态保护	100.82	100.82				
2110401	生态保护	100.82	100.82				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	117.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.34	11.34		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	100.82	100.82		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.67	5.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	117.83	本年支出总计	117.83	117.83		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	117.83	支出总计	117.83	117.83		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117.83	117.83	
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
211	节能环保支出	100.82	100.82	
21104	自然生态保护	100.82	100.82	
2110401	生态保护	100.82	100.82	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.69	302	商品和服务支出	22.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.16	30201	办公费	14.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	11.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.4	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		92.69	公用经费合计		22.46			2.68

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：秦岭生态保护局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5		0.5				0.5	0.4
决算数	0.5		0.5				0.49	0.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 生态产品价值实现：生态产品价值实现是指通过一定的机制设计，使得生态产品价值在市场上得到显现和认可。判断生态产品价值是否在市场得到认可，以及生态产品价值大小的依据，在于人们是否愿意为生态产品带来福利改善而

支付相应的对价。生态产品价值实现是将绿水青山转化为金山银山，追求的是绿水青山转化为金山银山的现实经济价值。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。