

宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带 一路建设促进中心）

2025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 单位概况

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

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）是在宝鸡市一带一路建设促进中心的基础上组建的，加挂宝鸡市一带一路建设促进中心牌子，为宝鸡市发展和改革委员会管理的正县级公益一类全额拨款事业单位。

2025年度，市秦保中心在全省涉秦岭地市率先启动市级数字秦岭监管平台建设，重点开展视频监控资源建设、空间地理信息资源建设、平台演示环境升级改造、基础支撑平台建设、应用系统建设（综合监管展示系统、可视化指挥调度系统和运行维护管理系统）和运行环境建设等内容。该项目以多个信息化应用模块为管理手段，充分汇聚全市秦岭区域已建成的各类视频监控资源，全面整合秦岭基础数据、秦岭保护专题数据、行业专题数据、监管主题数据等，通过日常巡查、群众举报、视频智能解析、行业部门推送等多种手段对秦岭“五乱”问题进行监管，能够以多种方式综合展示秦岭保护概况、数据资源、视频监控、勘界立标、监管主题等保护成效，进一步提升了宝鸡市秦岭监管的数字化信息化能力水平，开启了秦岭生态环境保护信息化管理新模式。

（一）主要职责

承担市秦岭办日常事务性工作；做好秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案拟订以及组织实施中的具体事务性工作；负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和视频综合监管系统建设运行；做好秦岭生态环境保护日常巡查技术

保障以及具体事务性工作；做好全市“一带一路”建设相关配套政策、实施意见、年度工作要点以及组织实施中的具体事务性工作，做好与相关地市协调以及对外交流合作中的服务保障工作；承担全市推动黄河流域生态保护和高质量发展具体事务性工作；完成市发改委和市秦岭办交办的其他任务。

（二）内设机构

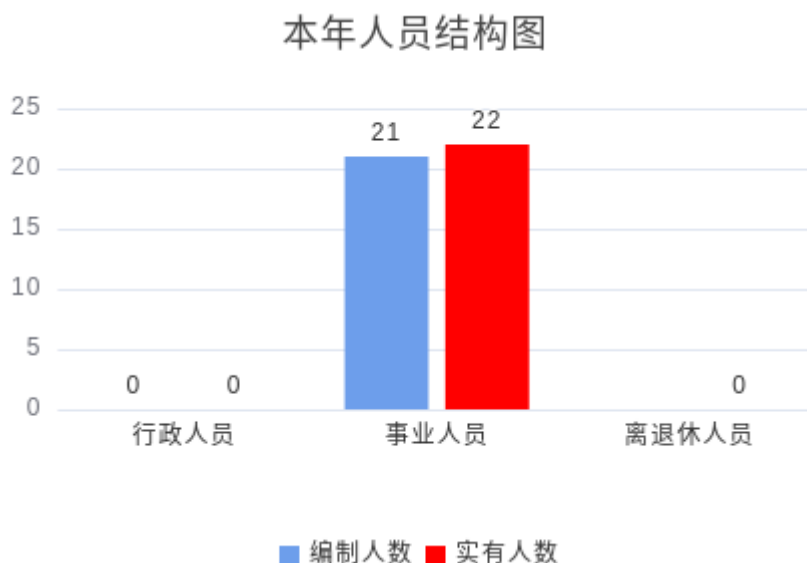
设置内设机构5个：办公室、秦岭生态保护科、黄河流域生态保护科、丝路经济促进科、信息宣传科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市发展和改革委员会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

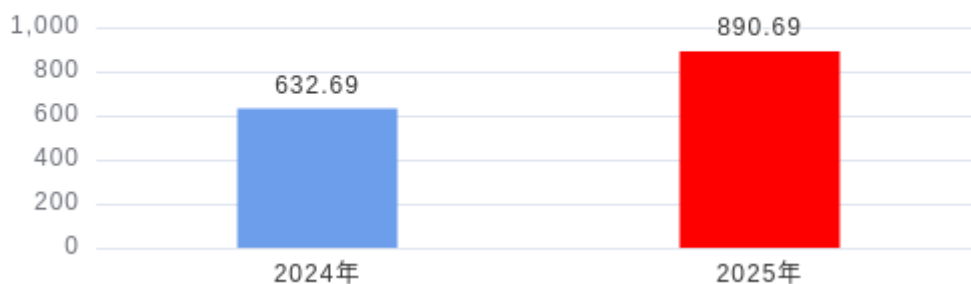


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为890.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258万元，增长40.78%，增长的主要原因是：秦岭智慧平台和黄河指挥平台专项资金增加。

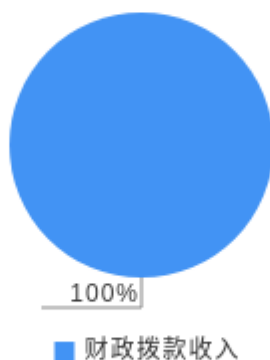
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计890.69万元，其中：财政拨款收入890.69万元，占100%。

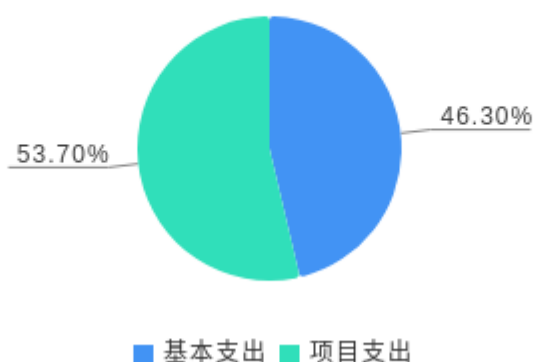
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计890.69万元，其中：基本支出412.38万元，占46.30%；项目支出478.31万元，占53.70%。

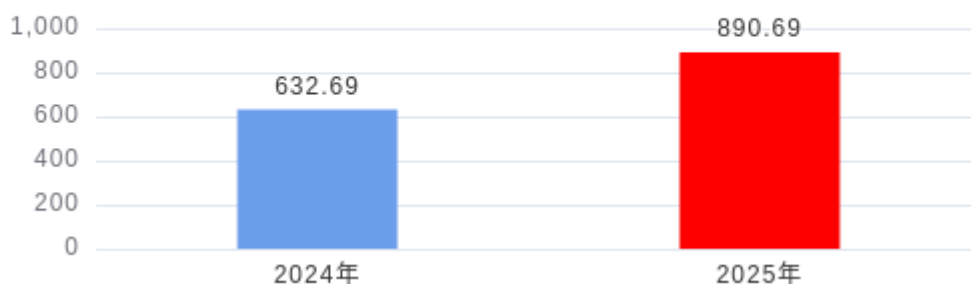
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为890.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258万元，增长40.78%，增长的主要原因是：秦岭智慧平台和黄河指挥平台专项资金增加。

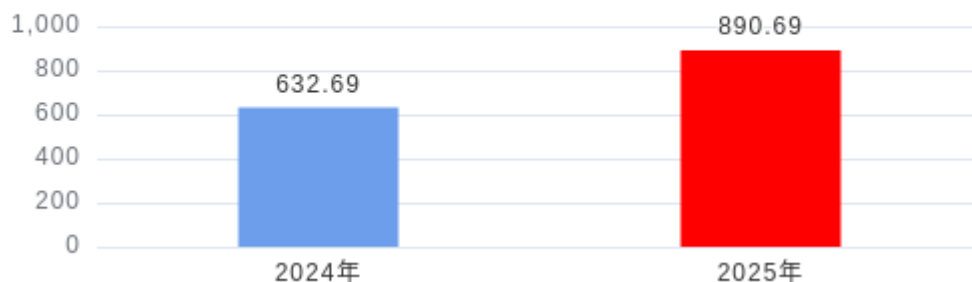
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



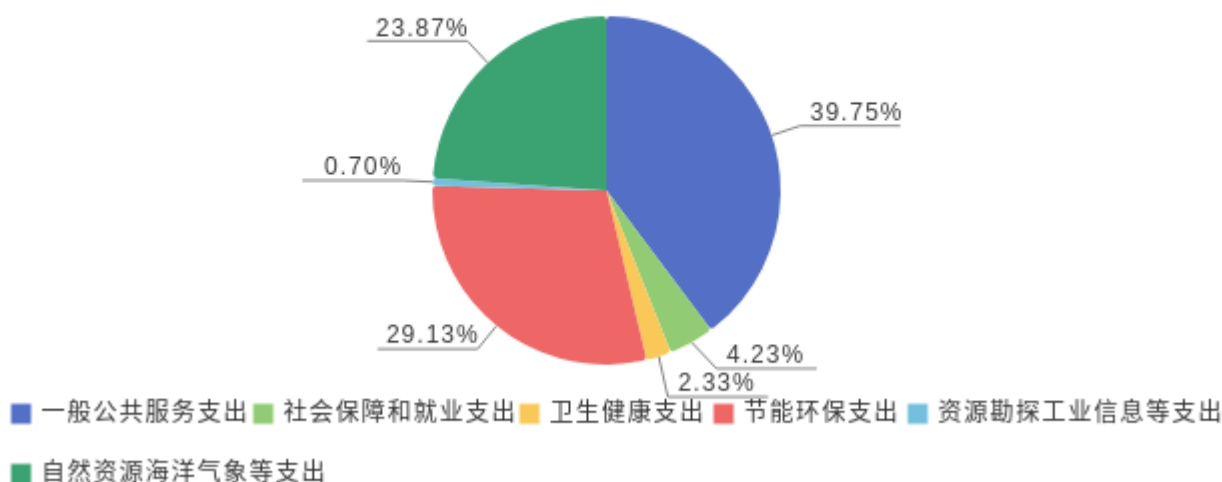
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.87万元，支出决算890.69万元，完成年初预算的317.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加258万元，增长40.78%，增长的主要原因是：秦岭智慧平台和黄河智慧平台专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.72万元，新增支出的主要原因是：追加参公人员十三个月工资。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算236.74万元，支出决算349.30万元，完成年初预算的147.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入职工追加人员工资2人。

3. 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）。年初预算28.25万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：调入职工，养老基数增加，支出增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.88万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入职工，医疗保险基数增加，支出增长。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算108.60万元，新增支出的主要原因是：追加秦岭生态环境保护项目资金。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算150.86万元，新增支出的主要原因是：追加秦岭智慧平台项目资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.23万元，新增支出的主要原因是：追加购置设备资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算212.62万元，新增支出的主要原因是：追加黄河智慧平台项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出412.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**402.12万元，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、奖励金。

（二）**公用经费**10.26万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算1.65万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是：精简接待批次与接待陪同人员，严格执行接待标准。决算数较上年增加1.45万元，增加的主要原因是：本年度国家及省级部门检查较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.65万元，完成预算的55%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是：精简接待批次与接待陪同人员，严格执行接待标准。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.65万元。主要是接待对我市南水北调及黄河流域方面审计的省审计部门，对我市黄河流域产业项目调研的国家发改委。共接待国内来访团组7个，来宾105人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算7.45万元，新增支出的主要原因是：开展涉秦岭区域网格员培训等相关业务培训。决算数较上年减少0.77万元，减少的主要原因是：压缩培训人员范围。主要用于：开展涉秦岭区域网格员培训等相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是：开展秦岭黄河生态环境高质量发展工作相关业务会议。决算数较上年减少1.59万元，减少的主要原因是：减少外部会议场所使用。主要用于：秦岭黄河生态环境高质量发展工作相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心领导班子牢记职责使命，切实履行党风廉政建设主体责任，团结带领中心全体干部，聚焦秦岭、黄河、一带一路三项“国之大者”重点工作，攻坚克难，砥砺前行，各项工作取得积极成效。一是强化重点领域靶向监管，坚决守牢生态安全底线。围绕专项整治、矿山开采、尾矿库治理、农家乐规范管理、水源保护等重点领域，常态化开展排查整治，动态更新市县两级动态台账，持续跟进问题整改，始终对“五乱”问题保持高压态势。持续开展秦岭违规穿越探险活动专项整治行动，全面遏止秦岭违规穿越探险禁而未止势头。二是全面推进智慧化监管，提升高质量保护治理效能。整合升级现有的视频监管平台，完善“空天地网”一体化监测系统，加强

与卫星遥感数据的协同应用，实现对生态环境要素、人类活动、环境风险等全天候、全覆盖、立体化动态监测。三是探索生态产品价值实现机制，培育高质量发展新动能。充分挖掘秦岭绿色产业潜力，稳步推进秦岭生态环境保护综合补偿，实施综合类的生态保护修复类项目，拓展生态产品价值实现模式，打通“绿水青山”和“金山银山”双向转化通道。打造具有宝鸡特色的秦岭生态产品区域公共品牌，提升附加值，引导产业绿色转型，推广清洁生产，发展循环经济，降低对秦岭生态环境的压力，促进生态环境保护与乡村振兴、文化旅游、科技创新等深度融合，努力打造一批生态美、产业兴、百姓富的“两山”理论实践创新样板。四是深入贯彻“两山”理论，健全高质量发展保障体系。坚持山水林田一体保护和系统治理，开展差异化、精细化生态治理，加强生物多样性保护，特别是珍稀濒危物种及其栖息地的保护与修复，提升生态系统质量和稳定性。将生态环境质量、生态产品价值实现、绿色发展成效等方面工作纳入全市秦岭生态环境保护纵向综合补偿评价指标范畴，优先给予生态补偿资金，进一步提升秦岭生态环境保护与修复水平。

本单位在部门决算中反映数字秦岭监管平台等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.4万元，占部门预算项目支出总额的94%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.5，全年预算数507.14万元，全年执行数504.2万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 秦岭生态环境保护工作情况。一是坚持高位推进。提请市委常委会会议、市政府常

务会议研究重点工作11次，制定印发年度《重点工作安排》，明确5大类24项任务，压实各级责任。二是强化排查整改。先后召开全市秦岭生态环境保护问题整改调度会、“五乱”问题整改推进会、暗访问题线索研判会，研究重点问题整改措施，压茬推进问题整改。省级台账20个问题中11个问题已完成整改并销号，市级台账28个问题中10个验收销号，其余均按时序推进整改。三是狠抓专项整治。制定印发《宝鸡市秦岭违规穿越探险专项整治工作方案》，成立工作专班，制作鳌太线穿越路线图，落实8个措施，在7个卡口及重点区域物理隔离6.5公里，增设视频监控、警示标识等设施一批，建立监测台账与周报制度。四是推进闭环监管。下发问题交办函6期、督办函11期，市级“数字秦岭”监管平台上线试运行，接入视频资源467路，实现重点区域实时在线监管，开展多类培训并配备巡查装备，逐步构建“空天地网”闭环监管体系。五是加强学习宣传。开展《条例》学习宣讲、业务培训会，组织行政执法培训活动，张贴公告及倡议书4500余份，发送宣传短信75万余条，营造保护秦岭生态浓厚氛围。

2. 黄河流域生态保护和高质量发展工作情况。一是强化规划引领。制定出台3份政策文件，加快推进全市“十五五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案编制工作。二是强化资金保障。争取到位2025年省级黄河专项（奖补）资金2420万元；储备“十五五”时期项目41个，申报2026年资金项目8个、申请资金1.36亿元；2024年奖补资金支付率达91.75%。三是狠抓问题整改。聚焦非法采砂、违规取水等重点领域，深入开展排查整治，中省反馈的19个黄河流域生态环境突出问题完成整改16个。四是强化科技赋能。市黄河流域生态保护智能监管平台项目上线运行。五是深化宣传推动。组织“沿

着总书记足迹看变化悟思想”活动，举办专题讲座。多次提请市委常委会等会议学习研究部署，压实工作责任。3. “一带一路”建设促进工作情况。一是抓统筹谋划。制定《宝鸡市推进“一带一路”建设2025年度工作要点》，建立定期调度机制。二是抓项目建设。督促宝鸡阳平铁路物流基地海关监管作业场所项目早日投入使用，指导包装申报东西集卡车通道工程与物流枢纽建设2个项目。三是抓政策赋能。加大中欧班列补贴政策宣传力度，提高企业政策知晓度，筛选上报2户企业申报2024年奖补资金。四是抓风险防控。开展对在非洲地区投资项目及我市中资企业（机构）出现风险境外项目的全面梳理排查，目前未发现风险项目。五是抓规范管理。完成冠名“一带一路”及相关词汇事项摸排清理，梳理出事业单位2家、企业14户、专利1件，建立台账并上报省发改委。

发现的问题及原因：单位预算经费还是有很大的缺口，秦岭及黄河生态环境保护区面积大，需常态化进行问题检查，加之今年以来违法穿越现象层出不穷，单位人手严重不足；群众意识有待进一步增强，秦岭生态环境保护区涉及县较多，群众保护意识较低，执行力度不够。

下一步改进措施：一是积极向上级主管部门争取专项工作经费，优化现有预算资金使用结构，突出向保护区日常巡查、问题核查等重点工作倾斜。二是充实工作力量、健全常态化核查机制。合理调配现有工作力量，实行分区包片、责任到人，做到问题早发现、早处置、早整改。三是加大宣传引导力度，提升群众保护意识。持续开展保护区法律法规及保护知识宣传普及，不断增强群众生态保护意识与法治观念。

宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）									
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			
	人员福利支出	职工医疗补助、离退休人员工资福利等	按月按期准时发放人员福利费，缴纳职工各项社保及公积金。	32.12	32.12	0	32.12	32.12	0	—	100%	—
	市级秦岭生态环境保护工作	制定印发年度《重点工作安排》，完成省市级台账整改销号工作，市级“数字秦岭”监管平台上线运行工作。	市级台账20个问题中11个问题已完成整改并销号，市级台账28个问题中10个验收销号，接入视频资源467路，实现重点区域实时在线监管。	100	100	0	98.6	98.6	0	—	99%	—
	黄河流域生态保护和高质量发展工作	加快推进全市“十五五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案编制工作，完成中省反馈的黄河流域生态环境突出问题整改工作。	制定出台3份政策文件，争取省级黄河专项（奖补）资金2420万元。	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	宝鸡市数字黄河监管平台项目	建设、基础支撑平台建设、数据资源建设与数据治理、应用系统建设、运行环境建设。	视频监控资源建设、基础支撑平台建设、数据资源建设与数据治理已完成。	212.62	212.62	0	212.62	212.62	0	—	100%	—
	宝鸡市数字黄河监管平台项目	完成视频监控资源建设、基础支撑平台建设、数据资源建设与数据治理、应用系统建设、运行环境建设。	视频监控资源建设、基础支撑平台建设、数据资源建设与数据治理已完成。	152.4	152.4	0	150.86	150.86	0	—	99%	—
金额合计			507.14	507.14	0	504.2	504.2	0	10	99.42%	9	
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					
	严格执行秦岭生态环境保护《决定》《条例》和《总体规划》，持续巩固拓展问题整改成效，实现高水平保护和高质量发展，切实维护秦岭生态安全。健全秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和全市县镇村四级网格体系，加强无人机等必要的监测设备配备及运行维护；定期召开秦岭生态环境保护各级各类会议，开展业务培训和技术指导，持续宣传普及秦岭生态环境保护知识，激励全市干部群众当好“秦岭生态卫士”；常态化开展联合执法检查、专项检查、明察暗访，健全完善闭环监管体系，加大奖励激励和追责问责力度。						实现了高水平保护和高质量发展，切实维护秦岭生态安全。健全秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和全市县镇村四级网格体系，加强无人机等必要的监测设备配备及运行维护；定期召开秦岭生态环境保护各级各类会议，开展业务培训和技术指导，持续宣传普及秦岭生态环境保护知识，激励全市干部群众当好“秦岭生态卫士”；常态化开展联合执法检查、专项检查、明察暗访，健全完善闭环监管体系，加大奖励激励和追责问责力度。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：项目支出			162.03		160.49		5	4	
			指标2：专项支出			345.11		343.7		5	4	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：单位年度内实有在职人数			22		22		5	5	
			指标2：视频监控监管平台接入视频资源			500		500		5	5	
			指标3：无人机机场建设			2套		2套		5	5	
			指标4：下发问题交办函及督办函			17期		17期		5	5	
		质量指标	指标1：足额发放在职职工和退休人员福利			足额发放		足额发放		5	5	
			指标2：宝鸡市黄河流域生态保护智慧监管平台和数字秦岭监管平台上线运行			建成		建成并投入投用		5	5	
			指标3：系统功能开发完成率			100%		100%		5	5	
			指标4：系统功能开发完成率			100%		98%		5	4.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：拉动内需，提高消费力			显著提升		显著提升		3	3	
			指标2：全年托运集装箱货值			24.4亿元		24.4亿元		3	3	
		社会效益指标	指标1：秦岭生态环境保护社会影响力			有所提升		有所提升		2	2	
			指标2：提升群众生态环境保护意识和能力			不断提升		不断提升		2	2	
			指标3：提升生态环境监管规划分析能力			100%		90%		2	1.5	
		生态效益指标	指标1：全市空气质量优良天数			全年过半		300天		3	3	
			指标2：改善秦岭生态环境			有效恢复		持续改善		3	3	
			指标3：改善黄河流域生态环境			有效恢复		持续改善		3	3	
			指标4：生态环境监管规划分析准确率			100%		95%		3	2.5	
		可持续影响指标	指标1：长期保障工作平稳进展			提高职工谋事创业的积极性		成效显著		2	2	
			指标2：涉秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展			中长期		中长期		2	2	
			指标3：黄河流域经济社会与生态环境协调可持续发展			成效显著		成效显著		2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			100%		100%		6	6	
			指标2：群众对秦岭宝鸡段生态环境满意度			100%		98%		2	2	
			指标3：群众对黄河流域生态环境满意度			100%		98%		2	2	
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡市数字秦岭监管平台项目一个一级项目的绩效自评结果。全年预算数152.4万元，全年执行数150.86万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：宝鸡数字秦岭监管平台汇聚各行业部门、涉秦岭各县区、省秦岭网格化平台等不同来源视频资源，为秦岭保护日常监管及视频智能解析提供数据支撑，共接入各类视频资源465路，实现重点区域实时在线监管。构建统一基准、统一规范的宝鸡市秦岭生态环境保护数据资源体系，搭建秦岭区域地理空间数据资源服务，实现从传统数据管理模式到数字化信息化管理模式的转变。通过多种方式综合展示秦岭保护概况、数据资源、视频监控、勘界立标、监管主题等保护成效和工作效益。借助地理信息三维空间分析算法与技术，为项目建设规划区域与秦岭保护范围的冲突检测提供技术支持，通过日常巡查、群众举报、视频智能解析、行业部门推送等多种手段对秦岭“五乱”问题进行监管，实现秦岭生态环境的持续改善，同时借助可视化指挥调度系统和通信与协作平台，实现网格员现场调度和多部门协同办公，提升了从问题发现、问题核查到问题治理的能力。配备具有前瞻性和延展性的相应设备设施，完善和提升平台演示环境，形成互联互通、安全高效、稳定可靠的基础环境，为信息化综合管理提供可靠的运行支撑环境。

发现的问题及原因：资金下达时间较晚，项目开展进度较慢，绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标缺乏具体的产出指标、数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

下一步改进措施：在今后的绩效目标申报过程中，细化绩效

目标的编制，在编制时对绩效指标进行量化，设立具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。

市级宝鸡市数字秦岭监管平台项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡市数字秦岭监管平台项目							
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	152.4	152.4	150.86	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	152.4	152.4	150.86	—	99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 汇聚宝鸡市秦岭区域已有视频监控资源； 2. 构建宝鸡市秦岭区域生态环境保护数据资源体系； 3. 实现秦岭生态环境保护的综合展示； 4. 升级宝鸡市数字秦岭监管平台演示环境； 5. 提升监管部门信息化管理水平； 6. 完成数字秦岭监管平台建设。				1. 汇聚宝鸡市秦岭区域已有视频监控资源； 2. 构建宝鸡市秦岭区域生态环境保护数据资源体系； 3. 实现秦岭生态环境保护的综合展示； 4. 升级宝鸡市数字秦岭监管平台演示环境； 5. 提升监管部门信息化管理水平； 6. 完成数字秦岭监管平台建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：年度预算数		152.4	152.4	5	5	年初预算编制有偏差，今后细化编制内容
			指标2：预算完成值		150.86	150.86	5	4	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：平台演示环境升级改造		1项	1项	6	6	
			指标2：基础支撑平台建设		1套	1套	6	6	
			指标3：应用系统建设		100%	100%	6	6	
		质量指标	指标1：应用系统功能完成率		100%	100%	6	6	
			时效指标	指标1：系统功能开发完成率		100%	100%	8	8
		指标2：系统运行部署完成率		100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：秦岭生态环境保护社会影响力		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善秦岭生态环境		有效恢复持续改善	有效恢复持续改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：涉秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展		中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目实施满意度		100%	90%	5	5	
			指标2：群众对秦岭宝鸡段生态环境满意度		100%	90%	5	5	
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位正常运转、职工正常工资福利支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行(项)，2025年度决算数为349.30万元，占财政拨款支出总额的39.22%，主要用于职工工资福利方面及市级秦岭数字监管平台项目建设等方面。

十五、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. 宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263776。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 2025年度部门决算表

目录

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明细表	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

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

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	890.69	一、一般公共服务支出	31	354.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.65
	9		九、卫生健康支出	39	20.71
	10		十、节能环保支出	40	259.46
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.23
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	212.62
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	890.69	本年支出合计	57	890.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	890.69	总计	60	890.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

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	890.69	890.69					
201	一般公共服务支出	354.02	354.02					
20104	发展与改革事务	354.02	354.02					
2010401	行政运行	4.72	4.72					
2010450	事业运行	349.30	349.30					
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65					
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65					
210	卫生健康支出	20.71	20.71					
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71					
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71					
211	节能环保支出	259.46	259.46					
21104	自然生态保护	259.46	259.46					
2110401	生态保护	108.60	108.60					
2110499	其他自然生态保护支出	150.86	150.86					
215	资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
220	自然资源海洋气象等支出	212.62	212.62					
22001	自然资源事务	212.62	212.62					
2200199	其他自然资源事务支出	212.62	212.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

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	890.69	412.38	478.31			
201	一般公共服务支出	354.02	354.02				
20104	发展与改革事务	354.02	354.02				
2010401	行政运行	4.72	4.72				
2010450	事业运行	349.30	349.30				
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
210	卫生健康支出	20.71	20.71				
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71				
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
211	节能环保支出	259.46		259.46			
21104	自然生态保护	259.46		259.46			
2110401	生态保护	108.60		108.60			
2110499	其他自然生态保护支出	150.86		150.86			
215	资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			
220	自然资源海洋气象等支出	212.62		212.62			
22001	自然资源事务	212.62		212.62			
2200199	其他自然资源事务支出	212.62		212.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	890.69	一、一般公共服务支出	33	354.02	354.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	20.71	20.71		
	10		十、节能环保支出	42	259.46	259.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.23	6.23		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	212.62	212.62		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	890.69	本年支出合计	59	890.69	890.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	890.69	合计	64	890.69	890.69		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

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	890.69	412.38	478.31
201	一般公共服务支出	354.02	354.02	
20104	发展与改革事务	354.02	354.02	
2010401	行政运行	4.72	4.72	
2010450	事业运行	349.30	349.30	
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
210	卫生健康支出	20.71	20.71	
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
211	节能环保支出	259.46		259.46
21104	自然生态保护	259.46		259.46
2110401	生态保护	108.60		108.60
2110499	其他自然生态保护支出	150.86		150.86
215	资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
220	自然资源海洋气象等支出	212.62		212.62
22001	自然资源事务	212.62		212.62
2200199	其他自然资源事务支出	212.62		212.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

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	402.07	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.82	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		402.12	公用经费合计					10.26

注：本表反映单位本年度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

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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	3.00					3.00		
决算数	1.65					1.65	0.43	7.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。