

# 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

### 第四部分 专业名词解释

# 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。

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区涝峪纸坊街一号，其主要职责有：

- 1、宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；
- 2、编制和实施旅游景区发展规划；
- 3、实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目检查验收；
- 4、审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；
- 5、负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；
- 6、指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；
- 7、制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；
- 8、负责组织引导和不断优化旅游要素配置；
- 9、履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区

内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；

10、负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；

11、负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

内设 8 个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、扶贫开发办公室、景区旅游管理科、执法监察科。

## 二、部门决算单位构成

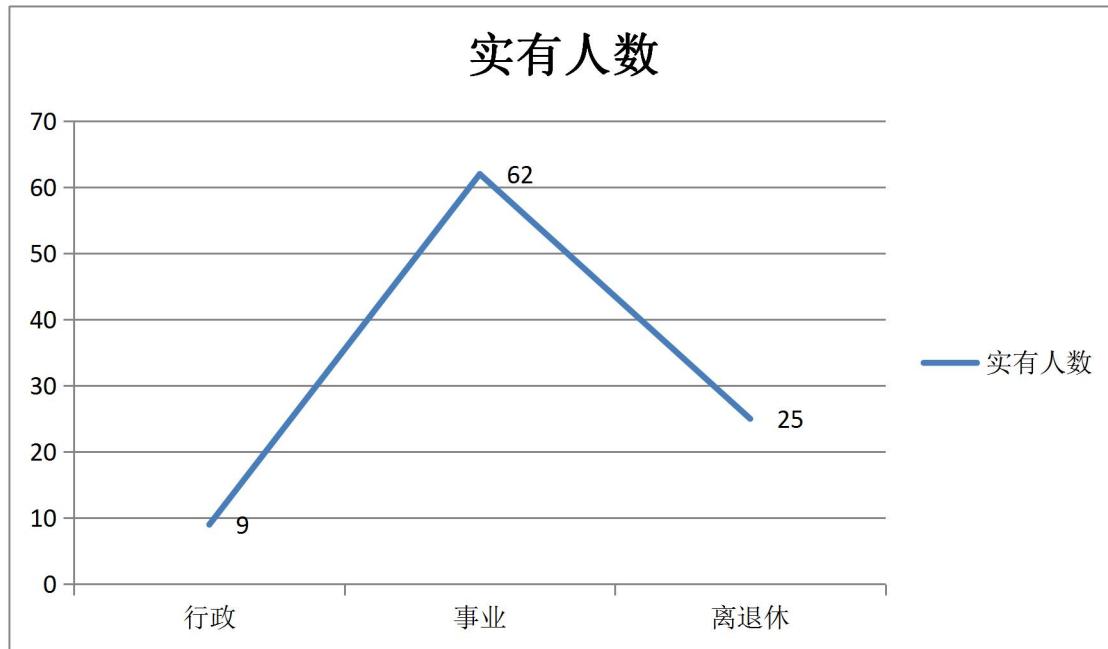
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	鄠邑区森林旅游景区管理局本级（机关）
2	鄠邑区森林旅游景区管理局共产党
3	鄠邑区森林旅游景区管理局社会团体
4	鄠邑区森林旅游景区管理局文化
5	鄠邑区森林旅游景区管理局计划生育
6	鄠邑区森林旅游景区管理局财政所
7	鄠邑区森林旅游景区管理局司法所
8	鄠邑区森林旅游景区管理局农业综合服务中心

9	鄂邑区森林旅游景区管理局企业管理办公室
10	鄂邑区森林旅游景区管理局太平涝峪林场
11	鄂邑区森林旅游景区管理局综治维稳中心
12	鄂邑区森林旅游景区管理局社会事务所
13	鄂邑区森林旅游景区管理局市容监察队
14	鄂邑区森林旅游景区管理局食品药品安全监管所
15	鄂邑区森林旅游景区管理局林水工作站
16	鄂邑区森林旅游景区管理局经济发展科
17	鄂邑区森林旅游景区管理局治污减霾网格化管理办公室
18	鄂邑区森林旅游景区管理局市场监督管理所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 22 人、事业编制 78 人；实有人员 71 人，其中行政 9 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2020 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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局  
万元

金额单位：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1193.94	1. 一般公共服务支出	669.87
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	18.91
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	27.68
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	112.56
		9. 卫生健康支出	74.96
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	19.59
		12. 农林水支出	121.37
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	34.72
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	84.28
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	30.00
本年收入合计	1193.94	本年支出合计	1193.94
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1193.94	支出总计	1193.94

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

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
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教 育 收费			
	合计	1,193.94	1,193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	<b>合计</b>	1,193.94	1,045.08	148.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	112.56	100.91	11.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.96	54.96	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.37	34.16	87.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,193.94	1. 一般公共服务支出	669.87	669.87	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	18.91	18.91	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	27.68	27.68	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	112.56	112.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	19.59	19.59	0.00	0.00
		12. 农林水支出	121.37	121.37	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	34.72	34.72	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

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
本年收入合计	1193.94	本年支出合计	1193.94	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1193.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1193.94	支出总计	1193.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,193.94	1,045.08	958.75	86.33	148.86	
201	一般公共服务支出	669.87	669.87	583.54	86.33	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.33	617.33	530.99	86.33	0.00	
2010301	行政运行	322.11	322.11	258.55	63.55	0.00	
2010350	事业运行	148.63	148.63	148.63	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.59	146.59	123.81	22.78	0.00	
20106	财政事务	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	
2010601	行政运行	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	
2012901	行政运行	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
2013601	行政运行	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	
2013850	事业运行	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	
204	公共安全支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	
20406	司法	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	
2040601	行政运行	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	
2070109	群众文化	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	112.56	100.91	100.91	0.00	11.65	
20801	人力资源和社会保障	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	

	管理事务					
2080104	综合业务管理	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.28	76.28	76.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	76.28	0.00	0.00
20807	就业补助	11.65	0.00	0.00	0.00	11.65
2080799	其他就业补助支出	11.65	0.00	0.00	0.00	11.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.96	54.96	54.96	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
213	农林水支出	121.37	34.16	34.16	0.00	87.21
21301	农业农村	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.21	0.00	0.00	0.00	87.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.21	0.00	0.00	0.00	87.21
215	资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2299901	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1193.94	954.92		
301	工资福利支出	954.92	954.92		
30101	基本工资	277.29	277.29		
30102	津贴补贴	254.51	254.51		
30107	绩效工资	237.37	237.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.28	76.28		
30109	职业年金缴费	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62		
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14		
30112	其他社会保障	2.78	2.78		
30113	住房公积金	84.93	84.93		
302	商品和服务支出	235.19		235.19	
30201	办公费	186.41		186.41	
30205	水费	0		0	
30206	电费	6		6	
30207	邮电费	4		4	
30215	会议费	1.4		1.4	
30216	培训费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	2.05		2.05	
30226	劳务费	11.65		11.65	
30228	工会经费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	10.08		10.08	
303	对个人和家庭的补助	3.83		3.83	
30305	生活补助	3.83		3.83	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.1	0	4.1	8.9	0	8.9	1.38	1		
决算数	2.05	0	2.05	8	0	8	1.4	0.6		

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、培训费的支出预算决算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

金额单位：万元

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

金额单位：万元

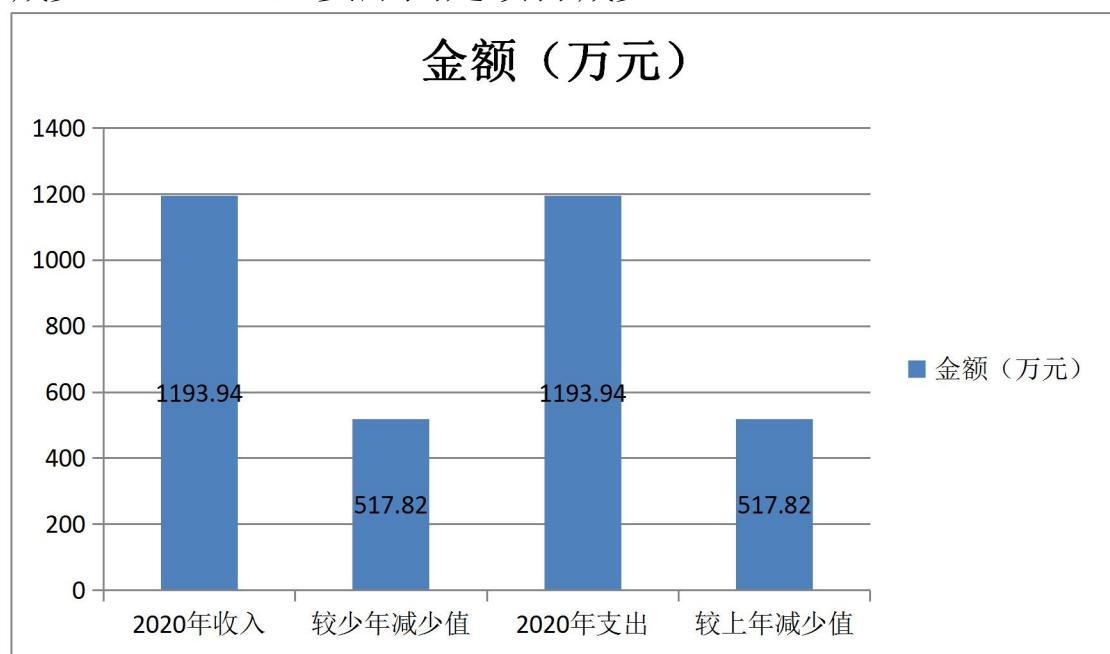
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

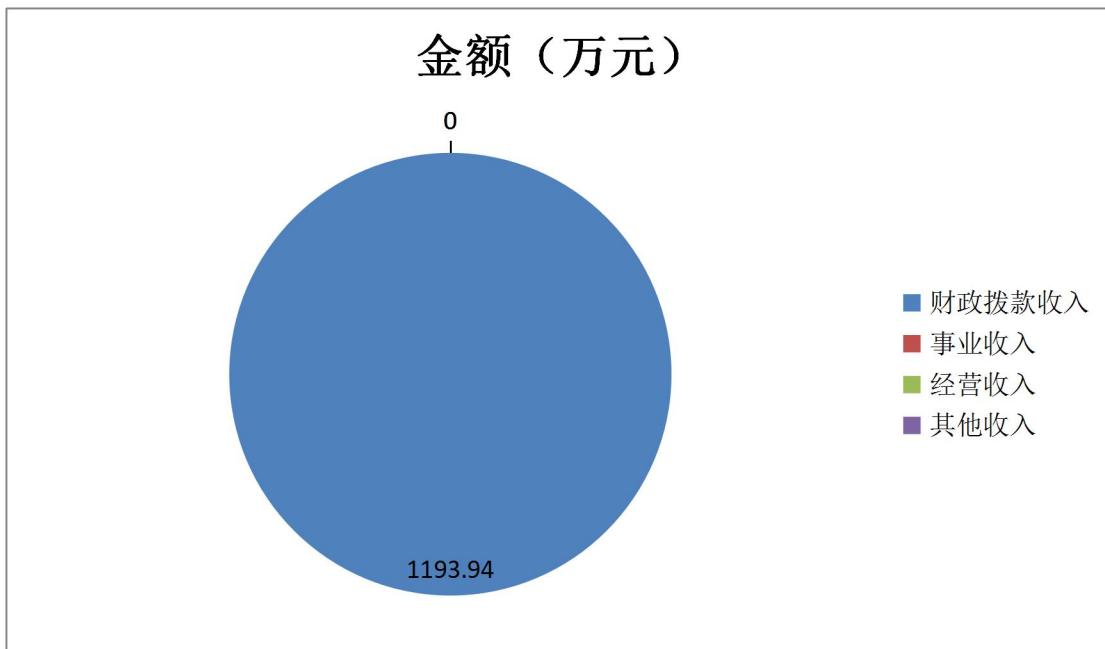
2020 年收入 1193.94 万元，比上年减少 517.82 万元，减少 30.25%，主要原因是项目减少。

2020 年支出 1193.94 万元，比上年减少 517.82 万元，减少 30.25%，主要原因是项目减少。



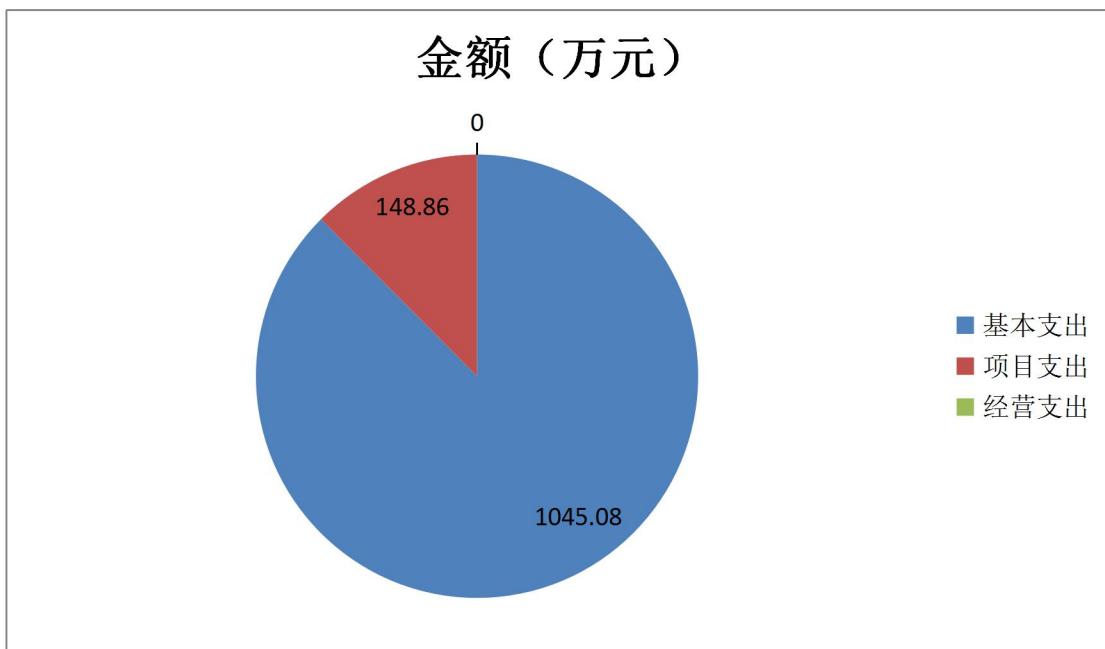
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1193.94 万元，其中：财政拨款收入 1193.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

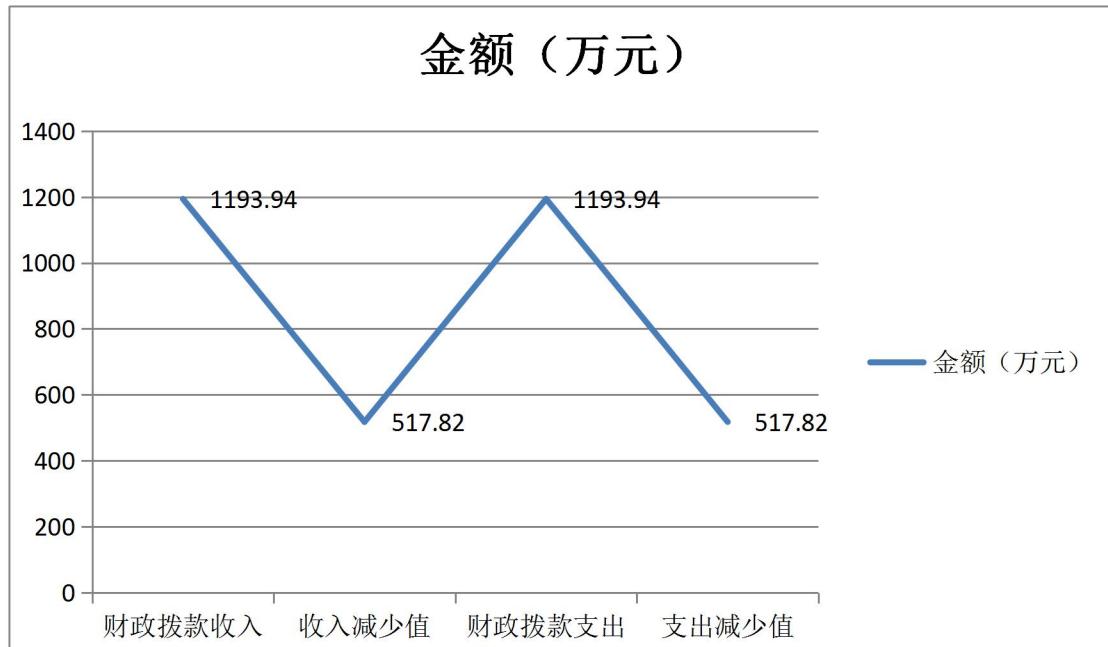
2020 年支出合计 1193.94 万元，其中：基本支出 1045.08 万元，占 87.53%；项目支出 148.86 万元，占 12.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1193.94 万元, 比上年减少 517.82 万元, 主要原因是项目减少。

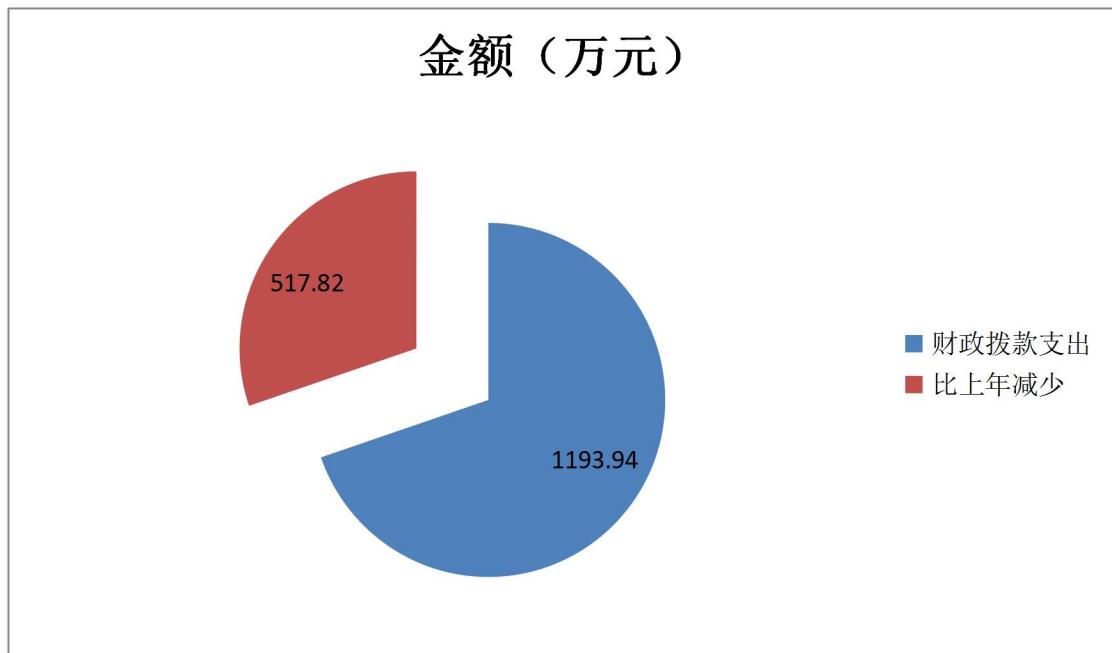
2020 年财政拨款支出 1193.94 万元, 比上年减少 517.82 万元, 主要原因是项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1193.94 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出比上年减少 517.82 万元, 减少 30.25%, 主要原因是项目减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 871.01 万元，支出决算为 1193.94 万元，完成预算的 137.08%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 232.35 万元，支出决算为 368.77 万元，完成预算的 158.71%。决算数大于预算数的主要原因是补发行政人员 2019 年目标责任奖及绩效增量。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 136.76 万元，支出决算为 237.58 万元，完成预算的 173.72%。决算数大于预算数的主要原因是补发事业人员 2019 年绩效增量。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 146.24

万元，支出决算为 146.59 万元，完成预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。预算为 37.78 万元，支出决算为 27.68 万元，完成预算的 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。预算为 107.41 万元，支出决算为 112.56 万元，完成预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。预算为 66.20 万元，支出决算为 74.96 万元，完成预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目新冠肺炎防控经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）城乡社区支出（项）。预算为 22.54 万元，支出决算为 19.59 万元，完成预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）资源勘探工业信息等支出（项）。预算为 34.49 万元，支出决算为 34.72 万元，完成预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。预算为 87.24 万元，支出决算为 84.28 万元，

完成预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村综合改革（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 87.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目村级经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1193.94 万元，包括：人员经费支出 954.92 万元，公用经费支出 235.19 万元和对个人和家庭的补助 3.83 万元。

**人员经费** 954.92 万元，主要包括基本工资 277.29 万元，津贴补贴 254.51 万元，奖金 21.65 万元，绩效工资 215.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.28 万元，职工基本医疗保险缴费 16.62 万元，公务员医疗补助缴费 5.14 万元，其他社会保障缴费 2.78 万元，住房公积金 84.92 万元。

**公用经费** 235.19 万元，主要包括办公费 186.41 万元，电费 6 万元，邮电费 4 万元，会议费 1.4 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 2.05 万元，劳务费 11.65 万元，工会经费 5 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 10.08 万元。

**对个人和家庭的补助** 3.83 万元，主要包括生活补助 3.83 万元。

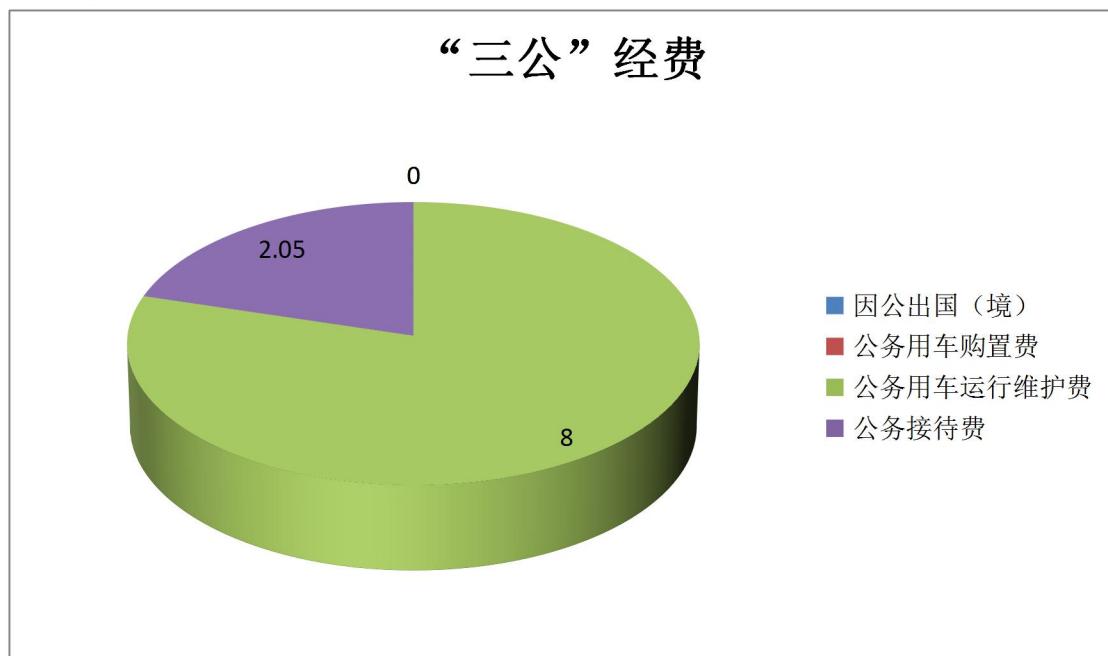
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为10.05万元，完成预算的77.31%。决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8万元，占79.60%；公务接待费支出决算2.05万元，占20.40%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.9 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 89.89%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 8 批次，110 人次，预算为 4.1 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 2.05 万元，主要原因是厉行节约，公务接待开支减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，培训次数减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1.38 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少 104.45 万元，主要原因是会议次数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 170.29 万元，支出决算为 322.11 万元，完成预算的 189.15%。决算数较预算数增加 151.82 万元，主要原因是机关院子改造，补发行政人员 2019 年目标责任奖及绩效增量。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映环境卫生等一个一级项目绩效自评结果。

1. 环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 1.05 万元，完成预算的 4.2%。项目绩效目标完成情况：确保辖区各村及各旅游景点环境整洁干净，游客舒心满意，做好环境打扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全工作。发现的问题：河道有垃圾；原因：意识不够强，排查宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传，美化环境。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		环境卫生工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		实施单位	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局			
项目资金		25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		25	25	1.05	10	4.2	1	
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净，游客舒心满意。			保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净，游客舒心满意。				
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

产出指标 50	数量指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	质量指标	指标1:	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意。	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意。	30	29	原因: 意识不够强, 排查宣传不到位。改进措施: 加强宣传, 美化环境。
		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 30	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	指标1:	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒	30	29	原因: 意识不够强, 排查宣传不到位。改进措施: 加强宣传, 美化环境。

			心满意。	心满意。			
		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10	服务对象满意度指标	指标1:	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意。	保证景区管理局辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意。	30	29	原因: 意识不够强, 排查宣传不到位。改进措施: 加强宣传, 美化环境。
		指标2:					
		.....					
	总分				100	88	

## **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。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。