

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 2021 年度部门决算汇总

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 2021 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 2021 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。

- (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、法规，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，负责全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用设施。
- (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，原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) 完成区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

根据以上职责，区森林旅游景区管理局设 8 个内设机构。(一)党政办公室(加挂监察室、宣传文化办公室牌子)负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责局机关党务、政务公开工作，指导基层党务、政务公开工作；负责机关后勤服务工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、社保、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关离退休人员服务工作；负责机关工会工作；负责依法行政的监督检查工作；负责机关规范性文件合法性的审核工作；承办行政复议和应诉相关工作；负责机关信息化建设工作；承担国防教育、兵役、民兵等工作；负责机构编制工作和人事工作，联系人大、政协有关工作；组织协调各项中心工作：承担宣传文化、统战、精神文明建设、文化基础设施建设、构建公共文化服务体系等职责。

(二)经济发展科(加挂农业综合服务中心、统计事务所牌子)
主要承担工业、农业、林业、水利、非公有制经济和第三产业发展规划，经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物检疫等工作；统筹城乡发展，协调与经济发展相关的工作，做好经济和社会发展统计工作。

承担农民负担监督管理、指导农民土地流转及土地承包合同管理、集体资产管理、农业种植、养殖、畜牧兽医、农机、农技等服务职责；负责建立试验示范基地，为农民和农业生产组织提供公益性技术服务；配合区交通主管部门搞好乡村公路管护工作。

承担林业政策宣传、资源保护、生产组织、科技推广工作；负责防洪排涝、抗旱服务、水土保持、节水灌溉等技术服务工作以及农业水利基础设施修建的组织协调工作。

(三)社会事务管理科(加挂民政办公室、卫生和计划生育综合管理办公室)主要承担民政优抚、基层政权建设、民族宗教、公共安全、劳动和社会保障、老龄、残联等工作；统筹城乡发展，协调与社会事务相关的工作；负责劳务输出、社会保障资金和社会救济金的审核发放、下岗失业人员、退休人员社会化管理等服务职能；承担卫生和计划生育管理、服务、监督等职责。

(四)公用事业管理科(加挂文化广播电视台卫生服务站牌子)
主要承担村镇规划建设、乡村道路修建及养护、推进农村能源建设、实施农村清洁工程、改善农村卫生职责；承担文化体育、

广播电视台、卫生事业及农村合作医疗的服务、宣传等工作。

(五) 财政所

主要承担管理局财政性资金管理、各项惠农资金核拨、基金会清欠、国有资产管理和耕地占用税、契税征收及村级财务管理等工作；负责局属各核算单位的财务收支、村级财务收支、农村五保户供养等集中核算、集中支付工作。

(六) 扶贫开发办公室

主要负责贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，编制辖区扶贫开发政策、规划和年度计划，推动扶贫开发各项工作的落实；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责组织实施扶贫开发项目；负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责指导、监督、实施专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作；负责辖区扶贫开发宣传、调研、统计、监测、信息、考核等工作；负责市、区有关部门在辖区定点扶贫的联络、协调工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；承担景区管理局脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(七) 景区旅游管理科

主要负责景区资源的勘察调查和景区的规划管理、招商引资、开发建设等方面工作；负责编制和报批景区内重大(要)建设项目的投资计划及项目库建设，依据景区发展规划，协调组织土地征用、拆迁工作；负责旅游市场开发规划的编制及实施工作，推广旅游行业标准、规范服务、旅游商品开发及旅游统计；负责指导

辖区内村庄的建设工作;负责景区内突发事件的应急预案编制工作。

(八)执法监察科(加挂治污减霾网格化管理办公室、市场监管所、安全生产监督管理站牌子)

主要负责宣传贯彻有关规划建设、市容园林、旅游及消防等方面的法律、法规、规章和政策;受理违反上述法律、法规、规章和政策的举报、投诉;配合相关部门或受相关部门委托,依法查处违反上述法律、法规、规章和政策的行为;配合市场监管、税务、环保等上级管理单位依法行使职能;负责市容环境卫生、园林绿化和公园绿地管理工作,承担安全生产监督管理工作;承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全工作;承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作。

负责贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定;负责拟定本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施;负责定期对本辖区进行检查,对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置,督促责任单位及时整改;协调配合相关行业监管部门执法,对污染环境的行为进行处罚;负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况,对网格员的工作进行指导、考核、评价;负责建立本辖区污染源档案,开展环境保护治污减霾宣传教育。行使法律、法规、规章和政策规定的其他行政监察执法权。

机关党的机构按照党章规定设置。纪检、监察机构按照有关规定设置。

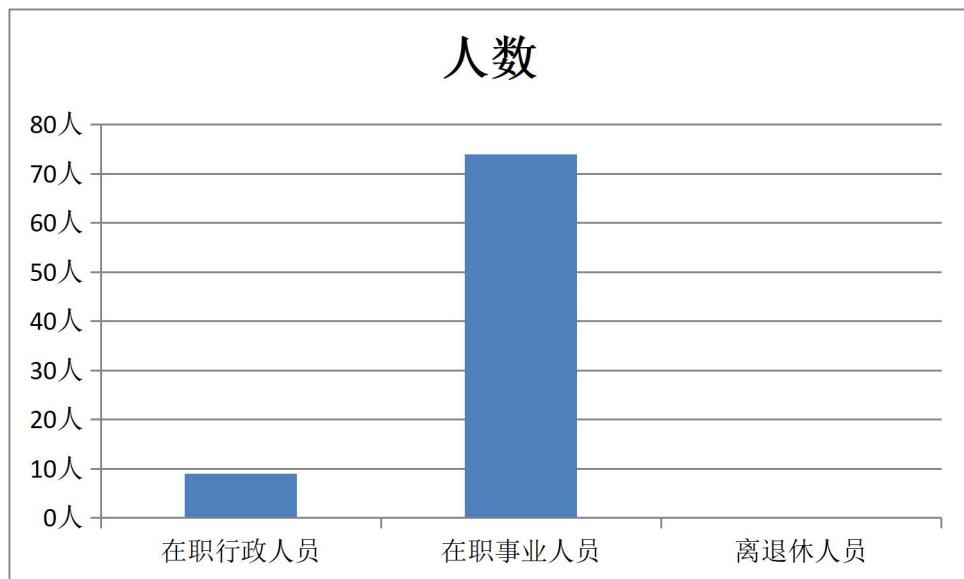
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中事业编制 100 人；实有人员 83 人，其中行政 9 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,029.44	1. 一般公共服务支出	739.75
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	84.49
		9. 卫生健康支出	80.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	35.00
		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	89.79
		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	
本年收入合计	1,029.44	本年支出合计	1,029.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,029.44	支出总计	1,029.44

注：本表反映部门本年度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。

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,029.44	1,029.44						
201	一般公共服务支出	739.75	739.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.75	739.75						
2010301	行政运行	157.36	157.36						
2010350	事业运行	534.81	534.81						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.58	47.58						
208	社会	84.48	84.48						

	保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20899 99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	80.41	80.41					
21004	公共卫生	46.33	46.33					
21004 10	突发公共卫生事件应急	46.33	46.33					

	急处理							
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
213	农林水支出	35.00	35.00					
21307	农村综合改革	35.00	35.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	89.79	89.79					
22102	住房改革支出	89.79	89.79					

22102 01	住 房公 积金	89.79	89.79					
-------------	---------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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						
合计		1,029.44	900.53	128.91			
201	一般公共 服务支出	739.75	692.17	47.58			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	739.75	692.17	47.58			
2010301	行政运 行	157.36	157.36				
2010350	事业运 行	534.81	534.81				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	47.58		47.58			
208	社会保障 和就业支 出	84.48	84.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	84.04	84.04				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	84.04	84.04				

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	80.41	34.08	46.33			
21004	公共卫生	46.33		46.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.33		46.33			
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
213	农林水支出	35.00		35.00			
21307	农村综合改革	35.00		35.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
221	住房保障支出	89.79	89.79				
22102	住房改革支出	89.79	89.79				
2210201	住房公积金	89.79	89.79				

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（按功能分类）	决算数		
			合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,029.44	1. 一般公共服务支出	739.75	739.75	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		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	84.49	84.49	
		9. 卫生健康支出	80.41	80.41	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	35.00	35.00	
		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			

		出				
		18. 自然资源海洋气 象等支出				
		19. 住房保障支出	89.79	89.79		
		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				

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	1,029.44	本年支出合计	1,029.44	1,029.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1,029.44	支出总计	1,029.44	1,029.44		

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	1,029.44	900.53	0.00	0.00	128.91	
201	一般公共服务支出	739.75	692.17	0.00	0.00	47.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.75	692.17	0.00	0.00	47.58	
2010301	行政运行	157.36	157.36	0.00	0.00		
2010350	事业运行	534.81	534.81	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.58		0.00	0.00	47.58	
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	80.41	34.08	0.00	0.00	46.33	
21004	公共卫生	46.33		0.00	0.00	46.33	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.33		0.00	0.00	46.33	
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00		
213	农林水支出	35.00		0.00	0.00	35.00	
21307	农村综合改革	35.00		0.00	0.00	35.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		0.00	0.00	35.00	
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00		

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	900.53	862.56	37.97	
301	工资福利支出	855.89	855.89		
30101	基本工资	299.18	299.18		
30102	津贴补贴	199.45	199.45		
30103	奖金	67.33	67.33		
30107	绩效工资	71.55	71.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	88.96		
30109	职业年金缴费	4.03	4.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58		
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	89.79	89.79		
302	商品和服务支出	37.97		37.97	
30201	办公费	6.94		6.94	
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	6.74		6.74	
30207	邮电费	3.88		3.88	
30215	会议费	1.36		1.36	
30216	培训费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.94		2.94	
30231	公务用车运行维护费	8.31		8.31	
30239	其他交通费用	4.58		4.58	
303	对个人和家庭的补助	6.66	6.66		
30305	生活补助	6.66	6.66		

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	13.00		4.10	8.90		8.90				
决算数	10.31		2.00	8.31		8.31	1.36	0.58		

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。

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

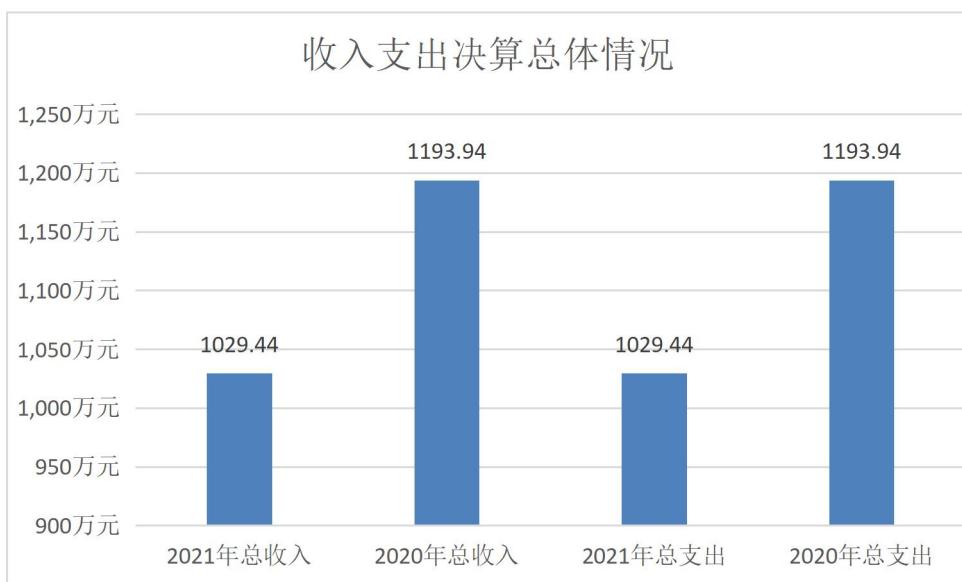
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

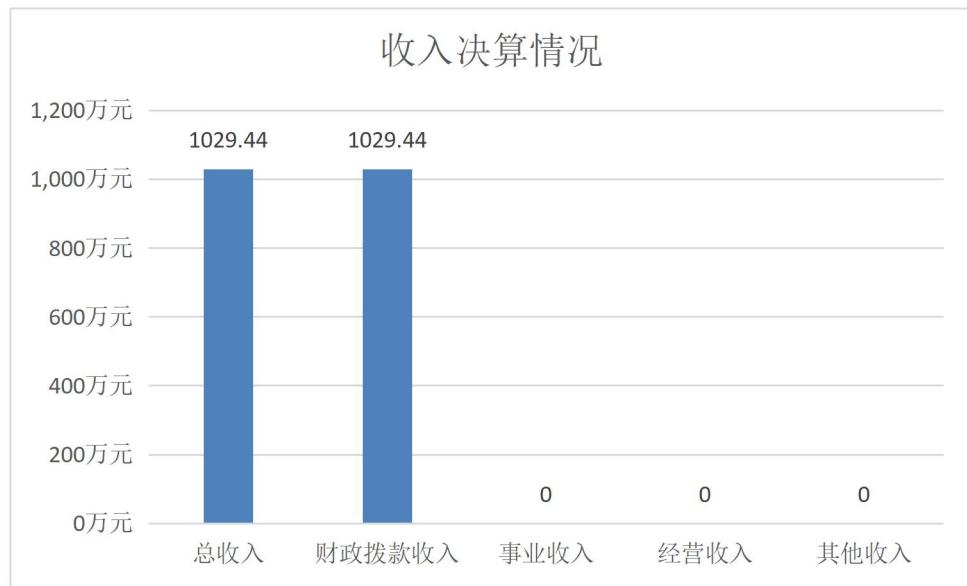
2020 年收入 1193.94 万元，2021 年收入 1029.44 万元，比上年减少 164.5 万元，减少 13.78%，主要原因是行政事业类项目减少。

2020 年支出 1193.94 万元，2021 年支出 1029.44 万元，比上年减少 164.5 万元，减少 13.78%，主要原因是行政事业类项目减少。



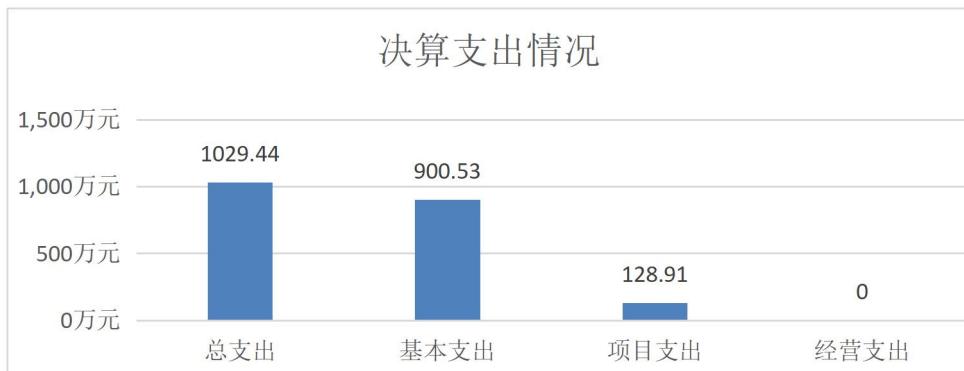
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1029.44 万元，其中：财政拨款收入 1029.44 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

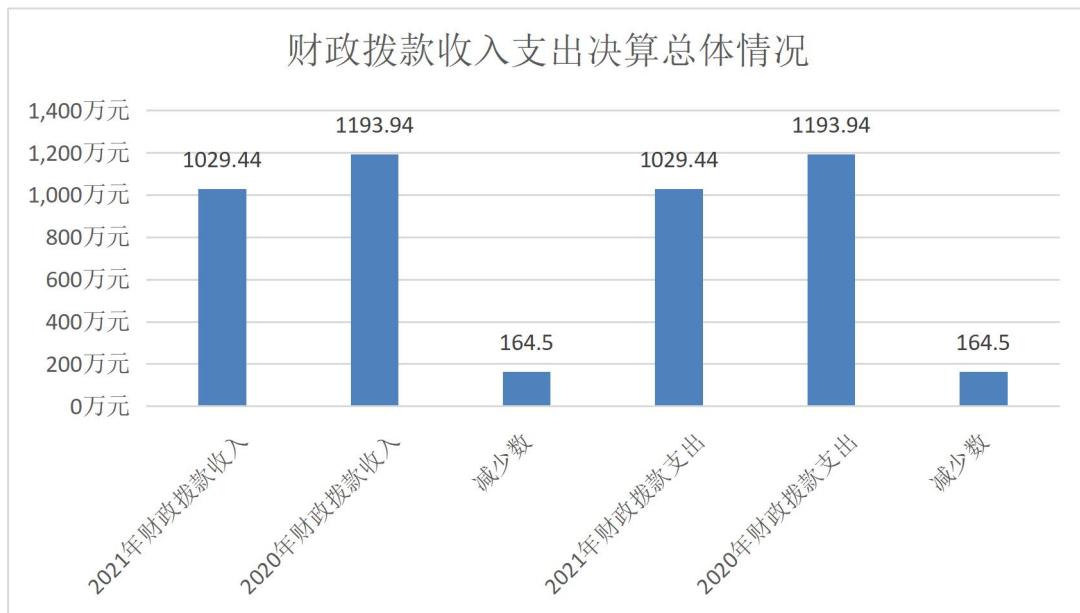
2021 年支出合计 1029.44 万元，其中：基本支出 900.53 万元，占 87.48%；项目支出 128.91 万元，占 12.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



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，2021 年财政拨款收入 1029.44 万元，比上年减少 164.5 万元，减少 13.78%，主要原因 是行政事业类项目减少。

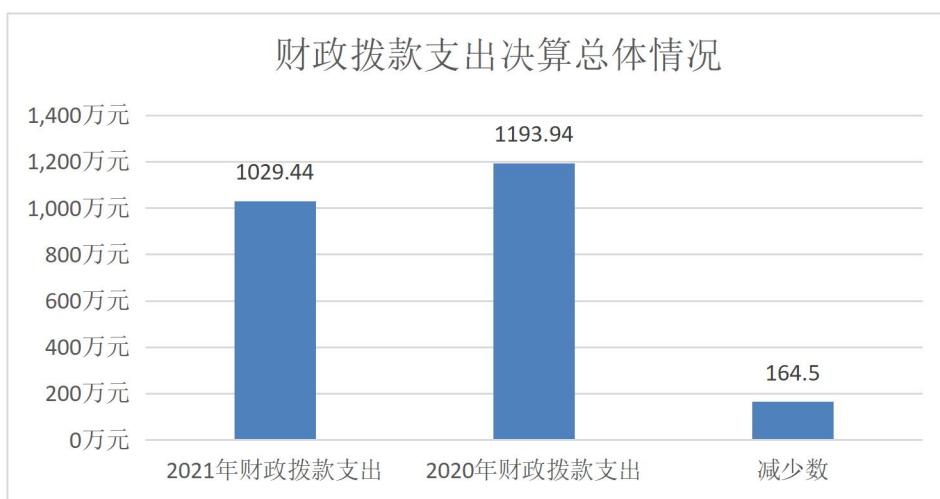
2020 年财政拨款支出 1193.94 万元，2021 年财政拨款支出 1029.44 万元，比上年减少 164.5 万元，减少 13.78%，主要原因是行政事业类项目减少。



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。

2021 年财政拨款支出 1029.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 164.5 万元，减少 13.78%，主要原因是行政事业类项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 822.03 万元，支出决算为 1029.44 万元，完成预算的 125.23%。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 177.26 万元，支出决算为 157.36 万元，完成预算的 88.77%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 382.67 万元，支出决算为 534.81 万元，完成预算的 139.76%。决算数大于预算数的主要原因是补发事业人员 2020 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 0 万元，支出决算为 47.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 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 108.91 万元，支出决算为 84.48 万元，完成预算的 77.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。预算为 34.70 万元，支出决算为 80.41 万元，完成预算的 231.73%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎防控经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)农林水支出(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助增加。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房保障支出(项)。 预算为 76.59 万元，支出决算为 89.79 万元，完成预算的 117.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 900.53 万元，包括：人员经费支出 862.56 万元和公用经费支出 37.97 万元。

人员经费 862.56 万元，主要包括基本工资 299.18 万元，津贴补贴 199.45 万元，奖金 67.33 万元，绩效工资 71.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.96 万元，职业年金缴费 1.03 万元，职工基本医疗保险缴费 29.58 万元，公务员医疗补助缴费 5.44 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 89.79 万元。

公用经费 37.97 万元，主要包括办公费 6.94 万元，水费 0.65 万元，电费 6.74 万元，邮电费 3.88 万元，会议费 1.36 万元，培训费 0.58 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 2.94 万元，公务用车运行维护费 8.31 万元，其他交通费用 4.58 万元。

对个人和家庭的补助 6.66 万元，主要包括生活补助 6.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

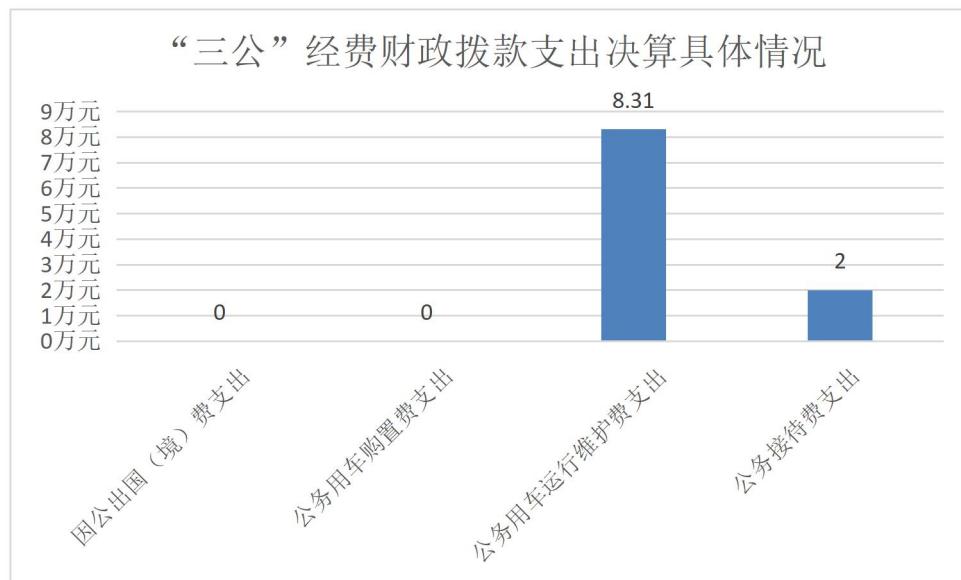
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为10.31万元，完成预算的79.31%。决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费正常压缩、厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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8.31万元，占80.6%；公务接待费支出决算2.00万元，占19.4%。



1.因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 8.90 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 93.37%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是公务用车运行维护费正常压缩、厉行节约，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 8 批次，110 人次，预算为 4.1 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 48.78%，决算数较预算数减少 2.10 万元，主要原因是公务接待费正常压缩、厉行节约，压缩开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是培训次数增多。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数较预算数增加 1.36 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。

2021 年机关运行经费预算为 53.9 万元，支出决算为 37.97 万元，完成预算的 70.45%。决算数较预算数减少 15.93 万元，主要原因是经费正常压缩、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2021 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，我局组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金 10.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.81%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 10.07 万元。项目绩效目标完成情况：防汛预警能力得到显著提

升，保障了汛期充足的救援物资储备，增强了项目区抵御洪涝灾害的能力，也为农业生产环境建设创造了良好条件，尽量避免或减少对生态环境的破坏。发现的问题及原因：防汛经费的使用效果可从多角度、多方面收取反馈信息，综合评比，以便对经费用途做出更客观的分析。下一步改进措施：经费使用过程中，将对后续用途及成效做出全方位的督促。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛专项工作经费					
主管部门		森林旅游景区管理局		实施单位	森林旅游景区管理局		
项目资金		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）		0	0	10.07	10	100%	
其中：							
当年财政拨款		0	0	10.07	—	—	—
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			
	防汛预警能力得到显著提升，保障了汛期充足的救援物资储备，增强了项目区抵御洪涝灾害的能力，也为农业生产环境建设创造了良好条件，尽量避免或减少对生态环境的破坏。			保障人民群众生命财产安全，尽量减少对生态环境的破坏。			
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

指标	产出指标 50	数量指标	指标 1:	点位数	100%	10	10	
			指标 1:	支付率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	经费及时	100%	10	10	
			指标 2:	防汛物资储备	及时到位	10	10	
		成本指标	指标 1:	经费	10.07 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	保障民生	及时	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	防汛预警能力得到显著提升，保障了汛期充足的救援物资储备	显著	10	9	
		生态效益指标	指标 1:	保护生态环境	显著	10	9	
		可持续影响指标	指标 1:	减少对生态的破坏	显著	10	9	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	98%	10	9		
总分					100	96		

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。