

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

2. 负责牵头组织相关单位，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关单位编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。

3. 负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；负责牵头建立跨单位项目联审机制；督促区级相关单位和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

4. 负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关单位、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关单位派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关单位、

镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

5. 负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关单位委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

6. 负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

7. 参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

8. 负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 负责对区级相关单位和镇街（景区管理局）履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

11. 负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义

务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

12. 负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

13. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

14. 负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。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。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

15. 指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、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。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17. 推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

18. 关于森林防火方面职责分工。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、

市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关单位做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关单位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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

必要时，区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

19. 职能转变。区秦岭生态环境保护综合执法局加强对

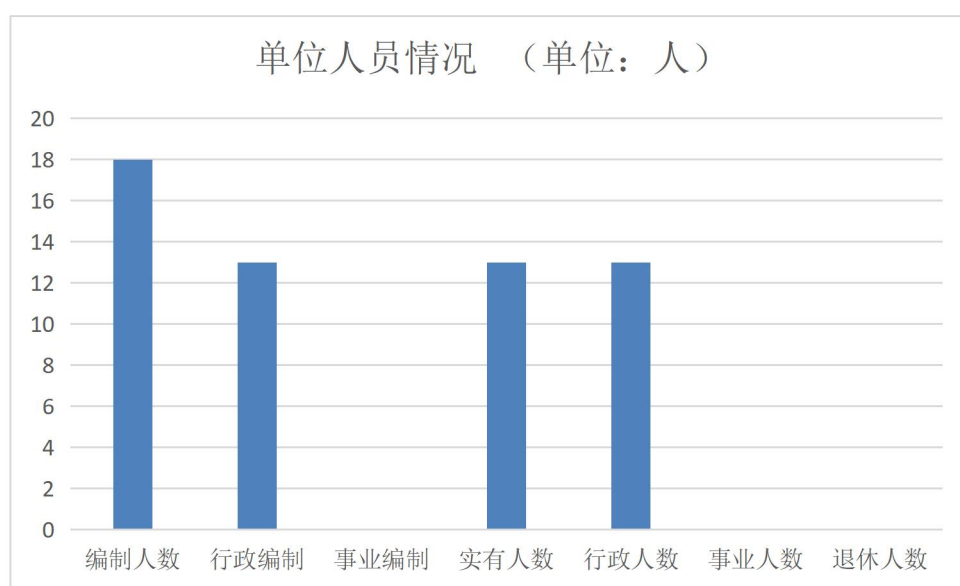
秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关单位和沿山镇街(景区管理局)履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨单位联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各单位和镇街(景区管理局)共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责,2020 年底区秦岭保护局内设 8 个机构(办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科)和市公安局鄂邑分局森林公安局(2021 年森林公安机构改革,7 月份全部转隶至市公安局鄂邑分局)。

二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，均为行政编制；实有人员 13 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位： 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

金额单位：万元

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	5,252.87	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	109.82	8. 社会保障和就业支出	27.30
		9. 卫生健康支出	11.04
		10. 节能环保支出	3,227.06
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,973.88
		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	28.22
		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	5,362.69	本年支出合计	5,267.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	137.74	年末结转和结余	232.94
收入总计	5,500.43	支出总计	5,500.43

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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									
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29						
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	11.04	11.04						
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04						
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						
211	节能环保支出	3,227.06	3,227.06						
21101	环境保护管理事务	685.01	685.01						
2110199	其他环境保护管理事务支出	685.01	685.01						
21104	自然生态保护	2,237.77	2,237.77						
2110401	生态保护	2,237.77	2,237.77						
21105	天然林保护	304.28	304.28						
2110502	社会保险补助	304.28	304.28						

213	农林水支出	2,069.08	1,959.26						109.82
21302	林业和草原	2,069.08	1,959.26						109.82
2130201	行政运行	300.03	190.21						109.82
2130204	事业单位	78.98	78.98						
2130205	森林资源培育	86.00	86.00						
2130206	技术推广与转化	8.00	8.00						
2130209	森林生态效益补偿	344.95	344.95						
2130211	动植物保护	55.82	55.82						

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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

公开 03 表
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		5,267.49	350.37	4,917.13			
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29				
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
211	节能环保支出	3,227.06		3,227.06			
21101	环境保护管理事务	685.01		685.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	685.01		685.01			
21104	自然生态保护	2,237.77		2,237.77			
2110401	生态保护	2,237.77		2,237.77			
21105	天然林保护	304.28		304.28			
2110502	社会保险补助	304.28		304.28			
213	农林水支出	1,973.88	283.81	1,690.07			
21302	林业和草原	1,973.88	283.81	1,690.07			
2130201	行政运行	204.83	204.83				
2130204	事业机构	78.98	78.98				
2130205	森林资源培育	86.00		86.00			
2130206	技术推广与转化	8.00		8.00			
2130209	森林生态效益补偿	344.95		344.95			
2130211	动植物保护	55.82		55.82			
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,154.30		1,154.30			

221	住房保障支出	28.22	28.22				
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,252.87	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	27.30	27.30		
		9. 卫生健康支出	11.04	11.04		
		10. 节能环保支出	3,227.06	3,227.06		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,959.26	1,959.26		
		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	28.22	28.22		
		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	5,252.87	本年支出合计	5,252.87	5,252.87		
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	5,252.87	支出总计	5,252.87	5,252.87		

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				

	合计	5,252.87	335.75	4,917.13	
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29		
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	11.04	11.04		
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04		
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		
211	节能环保支出	3,227.06		3,227.06	
21101	环境保护管理事务	685.01		685.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	685.01		685.01	
21104	自然生态保护	2,237.77		2,237.77	
2110401	生态保护	2,237.77		2,237.77	
21105	天然林保护	304.28		304.28	
2110502	社会保险补助	304.28		304.28	
213	农林水支出	1,959.26	269.19	1,690.07	
21302	林业和草原	1,959.26	269.19	1,690.07	
2130201	行政运行	190.21	190.21		
2130204	事业机构	78.98	78.98		
2130205	森林资源培育	86.00		86.00	
2130206	技术推广与转化	8.00		8.00	
2130209	森林生态效益补偿	344.95		344.95	
2130211	动植物保护	55.82		55.82	
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,154.30		1,154.30	
221	住房保障支出	28.22	28.22		
22102	住房改革支出	28.22	28.22		
2210201	住房公积金	28.22	28.22		

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

金额单位：万元

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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		335.75	307.52	28.23	
301	工资福利支出	277.22	277.22		
30101	基本工资	107.08	107.08		
30102	津贴补贴	76.29	76.29		
30103	奖金	27.29	27.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	28.22	28.22		
302	商品和服务支出	28.23		28.23	
30201	办公费	4.35		4.35	
30202	印刷费	0.33		0.33	
30203	咨询费	0.75		0.75	
30206	电费	3.63		3.63	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.73		0.73	
30216	培训费	1.73		1.73	
30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68	
30239	其他交通费用	12.84		12.84	
303	对个人和家庭的补助	30.30	30.30		
30304	抚恤金	28.84	28.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46		

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	3.76			3.76		3.76		
决算数	3.68			3.68		3.68	10.50	6.20

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

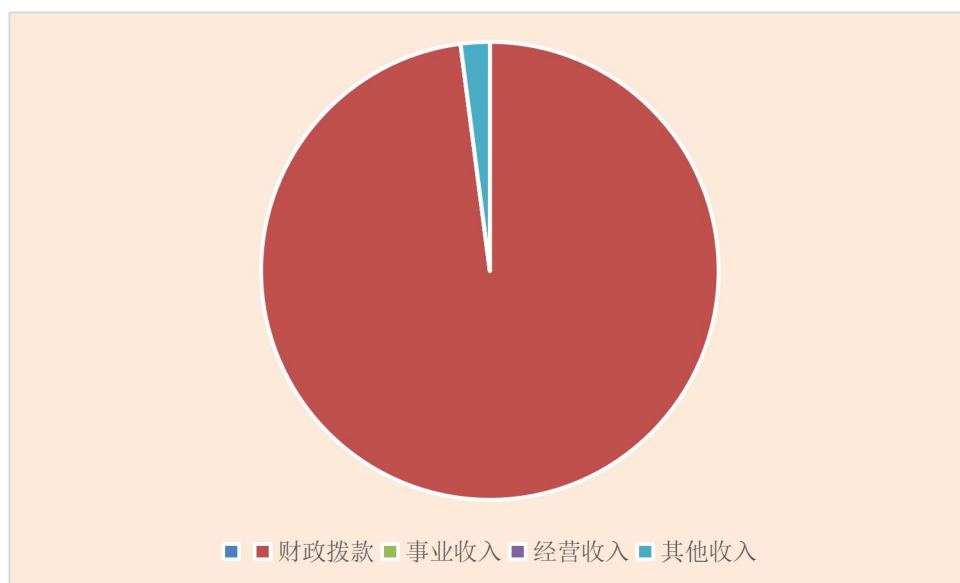
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年总收入 5362.69 万元比上年总收入 7538.17 万元减少 2037.74 万元，变化的主要原因为：财政云运行正常正规化，二级单位项目入库和资金下达不再纳入到机关。

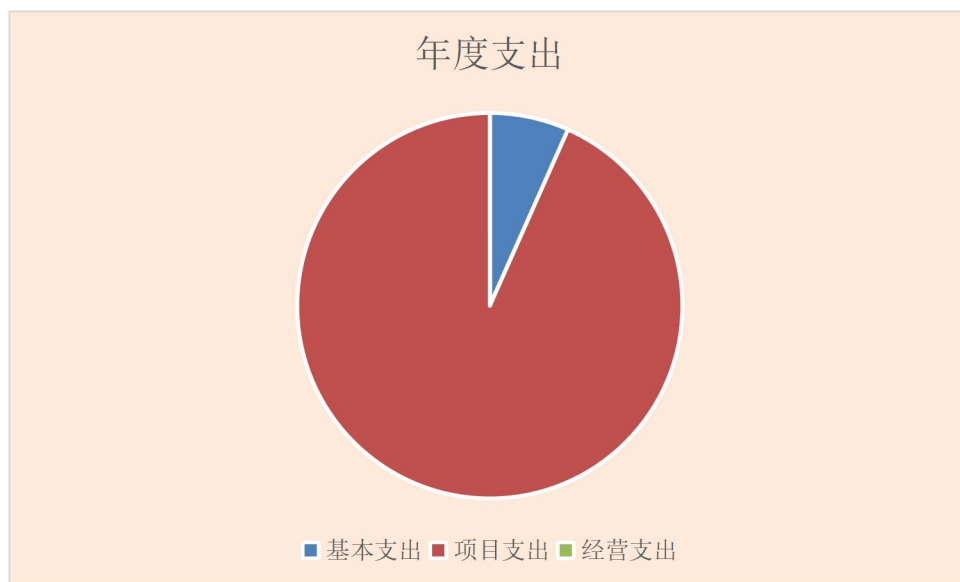
2021 年总支出 5267.49 万元比上年总支出 7,564.34 万元减少 2296.85 万元，变化的主要原因同年度总收入减少原因。

二、收入决算情况说明



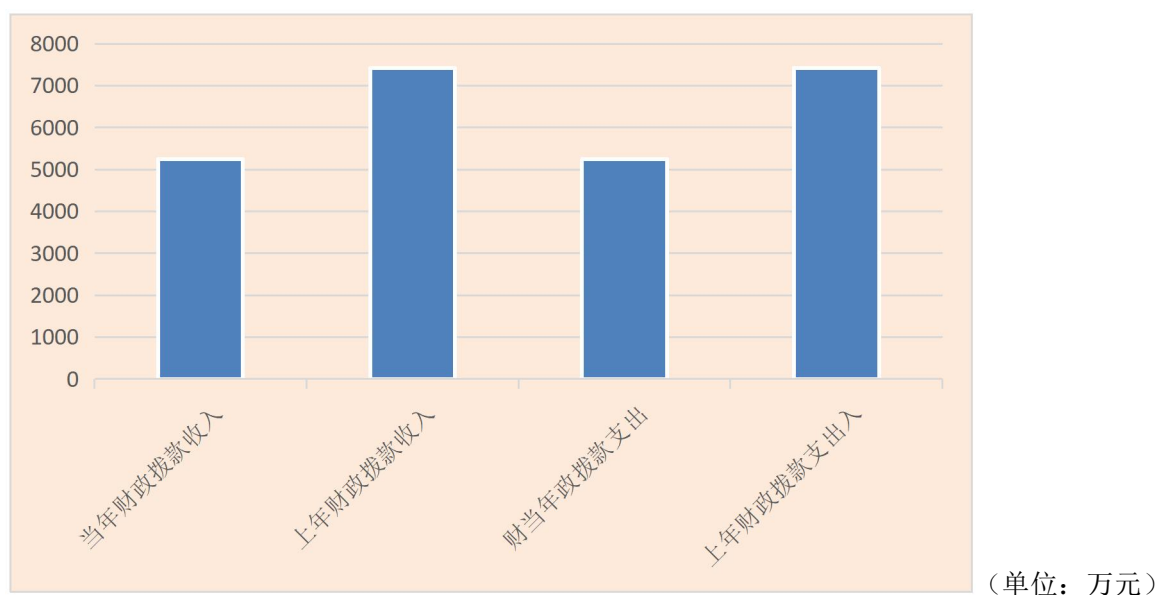
2021 年收入合计 5362.69 万元,其中:财政拨款收入 5252.87 万元,占 97.95%; 无事业收入、经营收入; 其他收入 109.82 万元,占 2%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 5267.49 万元,其中:基本支出 350.37 万元,占 6.7%; 项目支出 4917.13 万元,占 93.3%; 无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

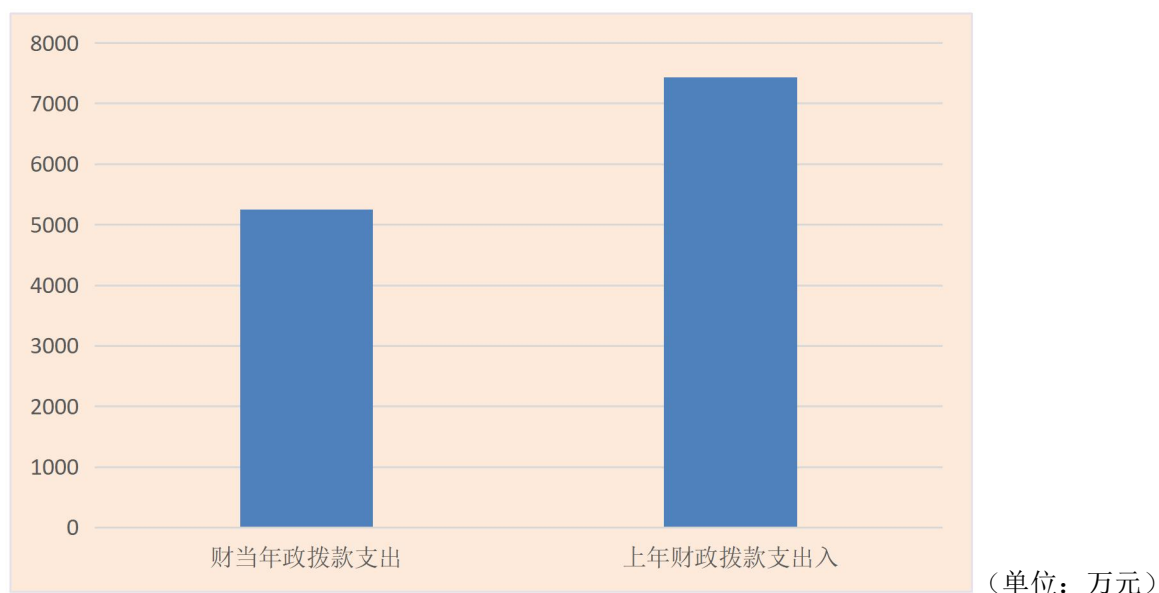


2021 年财政拨款收入 5252.87 万元, 比上年财政拨款收入 7428.67 万元减少 2175.8 万元, 变化的主要原因财政云运行正常规范化, 二级单位项目入库和资金下达不再纳入到机关。

2021 年财政拨款支出 5252.87 万元, 比上年财政拨款支出 7428.67 万元减少 2175.8 万元, 情况变化的主要原因同财政拨款收入减少原因。

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 5252.87 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 2175.8 万元，减少 29.28%，主要原因是财政云运行正常正规化，二级单位项目入库和资金下达不再纳入到机关。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 社会保障和就业支出预算为 39.45 万元，支出决算为 27.29 万元，完成预算的 69.17%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革完善，原秦岭办事业人员费用年初在局机关预算，年中分流至事业单位，经费随人事关系划转。

2. 卫生健康支出预算为 12.23 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是机改完善，原秦岭办事业人员费用年初在局机关预算，年中分流至事业单位，经费随人事关系划转。

3. 住房保障支出预算为 26.99 万元，支出决算为 28.22 万元，完成预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革完善，原秦岭办事业人员费用年初在局机关预算，年中分流至事业单位，经费随人事关系划转。

4. 节能环保支出

节能环保支出预算为 2253.6 万元，支出决算为 3227.06 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因上级节能环保资金年初不纳入本级单位预算。

5. 农林水支出

行政运行预算为 129.8 万元，支出决算为 204.83 万元，完成预算的 157.8%。决算数大于预算数的主要原因基本支出中的人员经费增加。

6. 事业机构预算为 71.34 万元，支出决算为 78.98 万元，完成预算的 1.10%。决算数大于预算数的主要原因基本支出中的人员经费增加。

7. 森林资源培育预算为 15 万元，支出决算为 86 万元，完成预算的 573%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金年初单位无预算，年底参与单位决算。

8. 技术推广与转化年初无预算，支出决算为 8 万元；森林生态效益补偿年初无预算，支出决算为 344.95 万元；动植物保护年初无预算，支出决算为 55.82 万元。

9. 林业草原防灾减灾预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成预算的 100%。预算决算数一致。

10. 其他林业和草原支出预算为 1465.54 万元，支出决算为 1154.3 万元，完成预算的 78.76%。决算数小于预算数的原因是政府购买服务项目年初按照全年支出纳入部门预算，实施中优先使用中央专项支付资金。

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 335.75 万元，包括：人员经费支出 307.52 万元和公用经费支出 28.23 万元。

人员经费包含基本工资 107.08 万元，津贴补贴 76.29 万元，奖金 27.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.13 万元，职工基本医疗保险缴费 11.04 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 28.22 万元，抚恤金 28.84 万元，其他对个人和家庭的补助 1.46 万元。

公用经费包含办公费 4.35 万元，印刷费 0.33 万元，咨询费 0.75 万元，电费 3.63 万元，差旅费 0.73 万元，邮电费 0.2 万元，培训费 1.73 万元，公务用车运行维护费 3.68 万元，其他交通费用 12.84 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 3.76 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 97.8%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格三公经费管理办法，严控三公经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）费支出的预算和决算；

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出的预算和决算；

3. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.76 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 97.8%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严控三公经费支出。

4. 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 3.76 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 97.8%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待支出的预算和决算。

（三）培训费、会议费支出情况说明。

2021 年培训费、会议费预算支出 31.68 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 52.71%，决算数较预算数减少 14.98 万元，主要原因是近年来疫情防控工作需要，减少会议和培训场次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 26.64 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数增加 1.59 万元，在预算可控范围内有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 667.98 万元，其中政府采购货物类支出 44.08 万元、政府采购服务类支出 213.47 万元、政府采购工程类支出 410.43 万元。授予中小企业合同金额 667.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备购置；无单价 100 万元以上的专用设备购置。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 4917.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映秦岭生态保护、网格管理、天保社会保险补助、森林资源培育、技术推广与转化、生态效益补偿、动植物保护、林业防灾减灾、政府购买服务等 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 网格管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 253.6 万元，执行数 253.53 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排按时发放专职网格员工资及社保、四级兼职网格员绩效及奖补共计 253.53 万元。网格巡查区域广工作量大，网格员工资待遇不高。下一步改进措施：提升科技巡山、智慧管山，开发秦岭保护新模式，提升网格待遇。

2. 天然林保护工程绩效自评综述：该项目为中央转移支付项目，年初单位无预算；项目绩效完成情况：补助国有林场职工社会保险，保障林场职工社会福利待遇，提高职工工作积极性，确保森林覆盖率，森林蓄积量增长。

3. 政府购买服务项目绩效自评综述：该项目为区级单位预算项目，年初预算 913.74 万元，执行数 899.82 万元，完成预算的 98.47%，偏差原因为年中有人员退休，支出减少；项目绩效完成情况：完成朱雀家具公司聘用人员工资、未聘人员生活费按时发放，社保按月缴纳。聘用人员工作积极性高，增强森林巡护力量，秦岭生态环境保护建设得到保障。

4. 生态效益补偿项目绩效自评综述：该项目为上级下达专项资金，无年初预算，上级专款 458.82 万元，决算支出 458.82 万元；项目绩效完成情况：完成我区 37 个行政村 7876 户农户 37082 名群众，2 国有林场生态效益补偿资金发放。深化森林资源保护与发展理念，增强区域防灾减灾能力，维护区域生态安全。

5. 森林资源管理项目绩效自评综述：该项目包含义务植树、大绿围村、苗木花卉项目、林带土地补偿项目、林业科技推广，义务植树、大绿围村、林带土地补偿为区级预算项目，苗木花卉、林业科技推广上级专项；项目绩效完成情况：义务植树项目完成区域内主干道及生产路绿化美化工作，人居环境项目完成项目村

的人居环境示范村建设，苗木花卉项目完成苗木花卉新品种引进、开展行业技术交流、建设智能温室大棚。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		秦岭保护网格化运行管理项目						
主管单位		秦保局			实施单位		科技信息和网格化管理科	
项目资金		253.6	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）			253.6	253.6	253.53	10	99.97%	10
其中： 当年财政拨款			253.6	253.6	253.53	—		—
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			
	发放区秦岭生态环境保护专职网格员工资及社保、四级兼职网格员绩效及奖补 共计 253.6 万元				发放区秦岭生态环境保护专职网格员工资及社 保、四级兼职网格员绩效及奖补共计 253.53 万元			
绩 效 指	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

标	产出指标 50	数量指标	指标：三级网格员及四级网格员招聘数量	140	140	20	20	
		质量指标	指标：确保人员工资社保按时发放缴纳	当月完成	当月完成	10	10	
		时效指标	指标：全年按月完成	当月完成	当月完成	10	10	
		成本指标	单位预算	253.6	253.53	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提供就业岗位	140 个	140 个	15	13	
		生态效益指标	指标 1：减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生	提高秦岭生态环境	提高秦岭生态环境	15	13	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	98%以上	99%	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	天然林保护工程						
主管单位	秦保局			实施单位	天保管护单位		
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	304.28	304.28	304.28	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	0	304.28	304.28	304.28	—		—
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			
	补助国有林场职工社会保险，保障林场职工社会福利待遇，提高职工工作积极			补助国有林场职工社会保险，保障林场职工社会福利待遇，提高职工工作积极性，确保森林覆盖			

	性，确保森林覆盖率，森林蓄积量增长				率，森林蓄积量增长			
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	补助国有林场职工	全体在职	全体在职	20	20	
		质量指标	按照补助标准、实施方案及时拨付	足额、及时拨付	足额、及时拨付	10	10	
			当年支付	当年支付	当年支付	10	10	
		成本指标	上级专项			10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	加强森林巡护保护力度	效果显著	效果显著	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	职工满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买服务（朱雀管护公司费用）						
主管单位		鄢阳区秦保局			实施单位	朱雀家具公司		
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）			913.74	913.74	899.82	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			913.74	913.74	899.82	—	100%	—
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			
	完成朱雀家具公司 2021 年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助等费用。				完成了全年工资社保资金及未聘用人员生活费，遗属补助的按时发放。			
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	聘用员工工资社保费用	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10	
			未聘用人员生活费，社保费用	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10	
			遗属补助	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10	
		质量指标	确保工资社保按时发放缴纳	当月完成	当月完成	10	10	

	时效 指标	全年按月完 成	当月完 成	当月完 成	5	5	
	成本 指标	单位预算	913.74	899.8	5	5	
效益 指标 30	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标	加大森林巡 护力量，确保 生态安全	提高森 林巡护 质量	提高森林 巡护质量	30	30	
	可持续 影响指标	指标 1:					
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	聘用人员、未 聘人员满意	≧98%	≧98%	10	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
主管单位		西安市鄠邑区秦保局			实施单位	西安市鄠邑区秦保局		
项目资金 (万元)			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	458.82	458.82	458.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	458.82	458.82	458.82	—	100%	—
		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			
	提高林农收入，增强保护生态意识，逐步健全生态保护机制。				林农收入显著提高，保护生态环境机制不断健全，生态环境得到了极大改善。			
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 分)	数量指标	补偿资金总额	458.82 万元	458.82 万元	10	10	
		质量指标	补偿兑付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿期间范围	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制限额	≤ 458.82 万元	458.82 万元	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高林农收入	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	增强生态保护意识	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	保持森林覆盖率，森林蓄积量稳步增长	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	生态环境得到有效保护	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	林农满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

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。