

# 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

## 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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、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

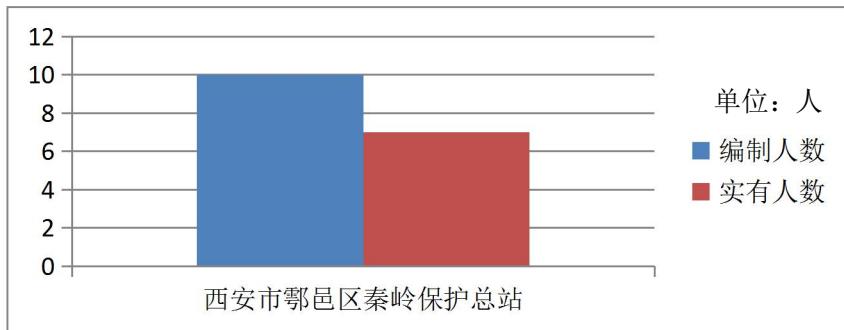
## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 负责全区范围内秦岭生态环境保护服务工作。
2. 围绕秦岭生态环境开展自然资源、林业、动植物保护、生物多样性等方面的研究。
3. 承担对秦岭生态环境保护工作提供技术指导、推广科技应用及成果转化。
4. 参与制定全区秦岭保护研究工作发展计划并组织实施，协调各级保护站高标准运行。
5. 负责政校合作，联合高院、科研院所共同开展秦岭生态环境保护工作，为全区秦岭保护工作提供技术、理论、政策等服务、
6. 开展秦岭生态环境宣传教育及党员干部的警示教育工作、
7. 承担区秦岭保护局交办的其他工作。

## 二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	是	不涉及
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总站

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	77.88	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		8. 社会保障和就业支出	7.29
		9. 卫生健康支出	3.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	60.43
		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	7.70
		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	77.88	本年支出合计	78.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余	
收入总计	78.89	支出总计	78.89

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总站

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	77.88	77.88						
208	社会保障和就业支 出	7.30	7.30						
20805	行政事业单位养老 支出	7.25	7.25						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.25	7.25						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.48	3.48						
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48						
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.08	0.08						
213	农林水支出	59.41	59.41						
21302	林业和草原	59.41	59.41						
2130204	事业机构	59.41	59.41						
221	住房保障支出	7.70	7.70						
22102	住房改革支出	7.70	7.70						
2210201	住房公积金	7.70	7.70						

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

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	78.89	78.89				
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30				
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	60.43	60.43				
21302	林业和草原	60.43	60.43				
2130204	事业机构	60.43	60.43				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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总站

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	77.88	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				
		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	7.29	7.29		
		9. 卫生健康支出	3.47	3.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	59.41	59.41		
		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	7.70	7.70		
		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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

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	77.88	本年支出合计	77.88	77.88		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	77.88	支出总计	77.88	77.88		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

金额单位：万元

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	77.88	77.88		
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30		
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	3.48	3.48		
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
213	农林水支出	59.41	59.41		
21302	林业和草原	59.41	59.41		
2130204	事业机构	59.41	59.41		
221	住房保障支出	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70		

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总站

=

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		77.88	75.19	2.69	
301	工资福利支出	75.19	75.19		
30101	基本工资	24.35	24.35		
30102	津贴补贴	17.56	17.56		
30103	奖金	8.00	8.00		
30107	绩效工资	6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	7.70	7.70		
302	商品和服务支出	2.69		2.69	
30201	办公费	1.55		1.55	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.94		0.94	

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总站

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										
决算数										

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

金额单位: 万元

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 09 表

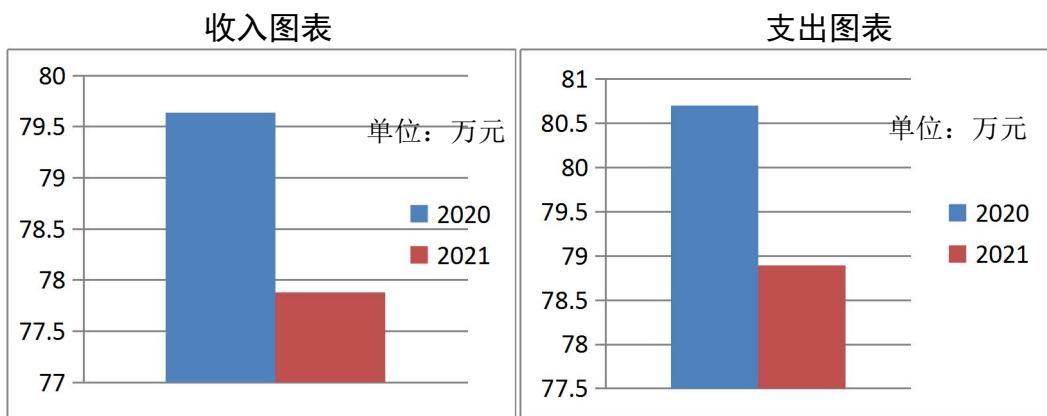
编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站

金额单位: 万元

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。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

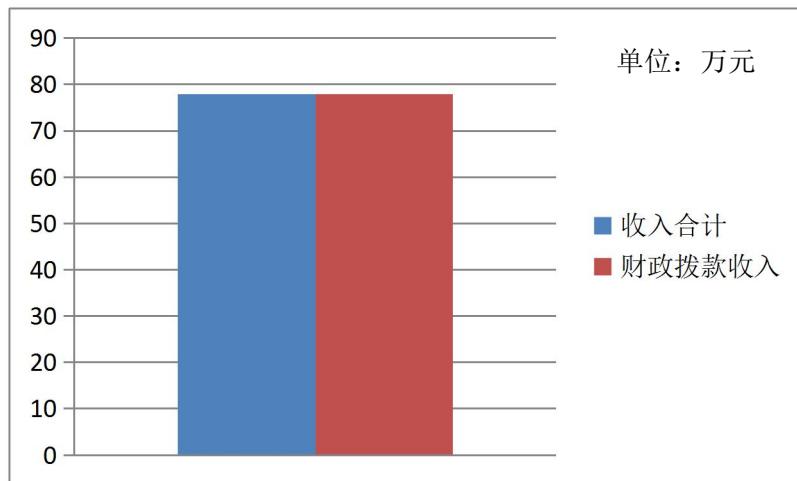
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 77.88 万元，总体情况比上年减少 2.26%，减少 1.76 万元，主要原因是 2021 年 10 月调出 1 人。

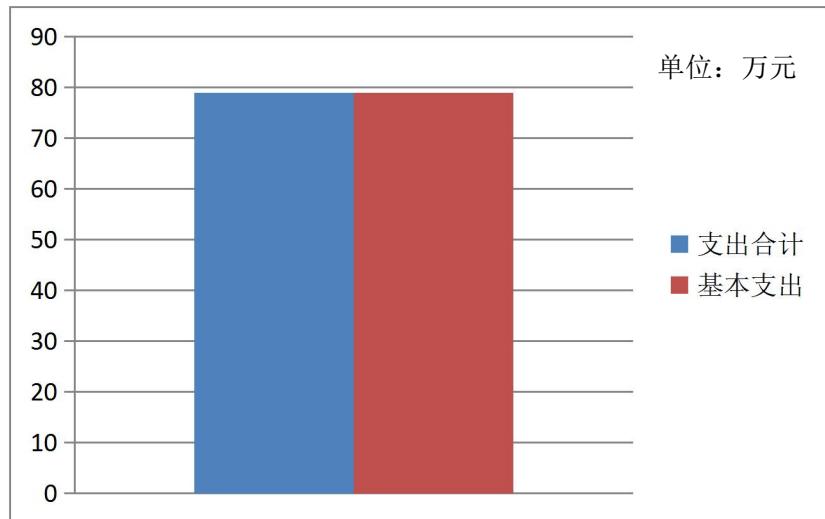
2021 年支出 78.89 万元，总体情况比上年减少 2.29%，减少 1.81 万元，主要原因是 2021 年 10 月调出 1 人。

### 二、收入决算情况说明



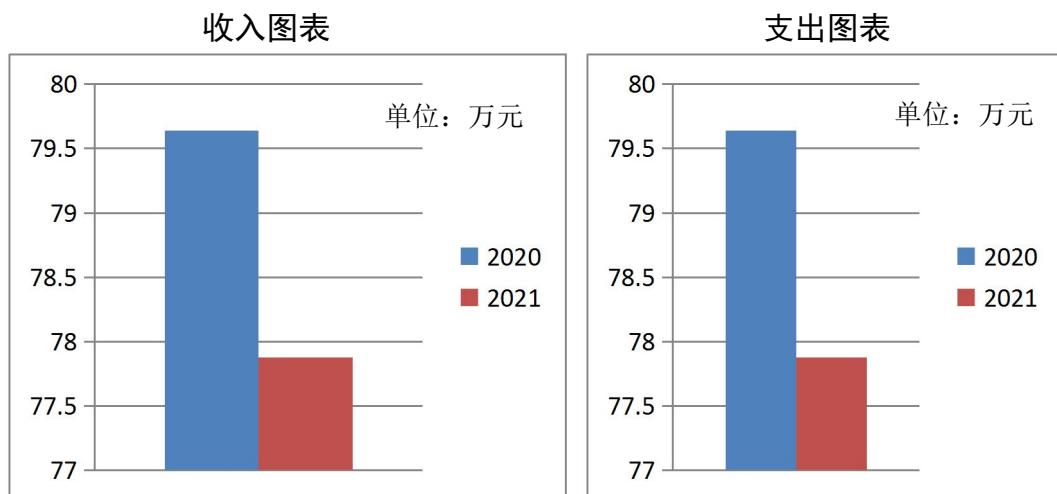
2021 年收入合计 77.88 万元，其中：财政拨款收入 77.88 万元，占 100%，无其他收入。

### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 78.89 万元, 其中: 基本支出 78.89 万元, 占 100%, 无其他支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

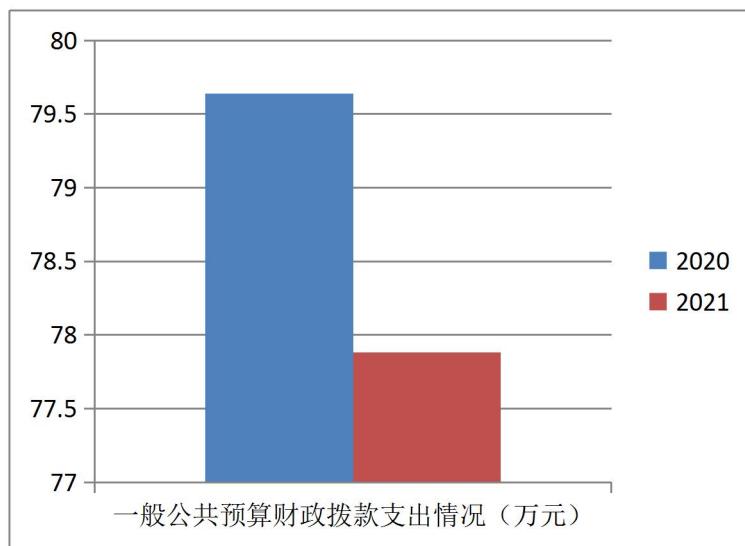


2021 年财政拨款收入 77.88 万元, 总体情况比上年 79.64 万元减少 1.76 万元, 主要原因是 2021 年 10 月调出 1 人。

2021年财政拨款支出77.88万元，总体情况比上年79.64万元减少1.76万元，主要原因是2021年10月调出1人。

## 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77.88万元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比，财政拨款支出减少1.76万元，减少2.26%，主要原因是2021年10月调出1人。

### （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74.06万元，支出决算为77.88万元，完成预算的105%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出：**预算为11.19万元，支出决算为7.3万元，完成预算的66%。原因是职业年金年初有预算，实际支出由个人基本工资中扣除。

**2. 卫生健康支出:** 预算为 3.54 万元, 支出决算为 3.47 万元, 完成预算的 98%。

**3. 农林水支出:** 预算为 51.47 万元, 支出决算为 59.41 万元, 完成预算的 113%。原因是年中有人员经费追加。

**4. 住房保障支出:** 预算为 7.86 万元, 支出决算为 7.70 万元, 完成预算的 99%。

## **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 77.88 万元, 包括: 人员经费支出 75.19 万元和公用经费支出 2.69 万元。

人员经费 75.19 万元, 主要包括基本工资 24.35 万元, 津贴补贴 17.56 万元, 奖金 8 万元, 绩效工资 6.81 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 7.25 万元, 职工基本医疗保险缴费 3.47 万元, 其他社会保障缴费 0.05 万元, 住房公积金 7.70 万元。

公用经费 2.69 万元, 主要包括办公费 1.55 万元, 工会经费 0.94 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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。

### **(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0万元；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。**

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，决算数与预算数持平。

**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，决算数与预算数持平。

**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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**（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0万元，决算数与预算数持平。

**（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0万元，决算数与预算数持平。

## **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、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十一、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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）。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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位 2021 年无一般公共预算项目支出。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2021 年无一般公共预算项目支出。

## 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。