

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

2023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 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 2023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、其他需要说明的情况

第三部分 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）强化党建引领，建强基层组织堡垒

一是结合“百日督帮”专项活动对17个村级活动场所制度牌匾进行补齐、规范、更新；设置景区局党代表工作室，通过驻室代表参政议政，紧盯服务群众，发挥纽带作用；二是组织村干部参加全区“村级党组织书记乡村振兴头雁领航”专题培训，为村集体经济发展实施乡村振兴进行知识储备；扎实开展村干部述职评议和满意度测评工作，将测评结果与村干部绩效补贴、考核问责挂钩，进一步激活基层干部干事创业内生动力。三是打造“诗画鄠邑美丽景区”党建品牌。组织开展我是秦岭红色卫士、党旗红为景区添彩增色、红色移动代办等保护大秦岭、服务山区群众的活动载体，将党建活力转化为发展动力，建强基层组织战斗堡垒。

（二）牢记国之大者，当好秦岭生态卫士

一是深入学习贯彻习近平总书记关于秦岭生态保护重要指示批示精神，严守“三条红线，两个不出问题”，做好“守绿、护绿、增绿、用绿、活绿”文章。二是通过秦岭生态保护志愿者服务等多种载体，加大秦岭生态保护宣传力度，发放宣传册、条令条例等共计3800余册，发放宣传台历、钥匙扣650个；三是扛起“守好南部山区”政治责任，坚守秦岭“五乱”生态红线和“石不出秦岭、土不进秦岭”的工作底线，强化太平、涝峪峪口检查巡查力度，及时纠正存在问题。四是完善村级“网格化”管理体

系、日巡查监管机制、信息上报机制，完成万花山索道上下基座拆除复绿、西寺沟垃圾清理、八里坪32户农家乐综合治理，拆除乱搭乱建6处2885m²，清理乱堆乱放9处。

（三）不断改善人居环境，推动景村融合发展

一是采取“周通报、月评比”的方式推动人居环境整治有效提升；二是将人居环境整治纳入村规民约中。积极推行“房前屋后三包”，由原来的群众门前卫生区域，延伸至房前屋后的主干道、林地、河道卫生，完成太煤路沿线、八里坪沿线路边荒草的清理，绿植的修剪。三是积极与城管、建设集团对接沟通，彻底解决辖区垃圾清运，确保辖区群众生产、生活垃圾及时处置。

（四）切实做到防治并举、提升应急能力

一是严格执行《森林防火条例》，与辖区各村签订森林防火目标责任书。成立30人的防火突击队并设立防火检查点，多渠道、多途径进行宣传教育和告诫，并配齐配强防火设备，全年共开展防火检查20次，发现问题6处已全部解决；二是为应对防汛突发事件，重点落实西河村93户187人汛期撤离安置工作，并提前做好防汛物资和转移群众生活保障物资储备工作；三是修改完善《景区管理局防汛应急预案》《景区管理局山洪灾害防御预案》《景区管理局地质灾害防抢撤应急预案》等，进一步增强突发险情灾情应急处置能力。

（五）紧盯发展方向，助推乡村振兴

一是围绕“一收入两不愁三保障”及安全饮水薄弱环节，对突发临时困难户，通过临救发放、低保兜底等提前介入帮扶；二是指导各村合理布局做好集体经济产业发展，完成各村集体经济合作社账务审计，为下一步各村发展打实基础；三是依托太平、

朱雀4A级景区，推动八里坪村、煤场村景区融合建设，打造景区样板，擦亮“近郊游”品牌。我们将以“诗画鄂邑品质新区”为总目标，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，践行新发展理念，在区委、区政府的坚强领导下，打造“品质景区+功能配套+优质服务”一体化服务体系，通过景区局干部群众共同努力，积极探索打通“绿水青山转换为金山银山”双向通道，为谱写建设“诗画鄂邑品质新区”的崭新篇章贡献景区力量。

（一）主要职责

主要职责有以下几个方面：

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。

1. 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。

2. 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，为农民和农业生产经营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。

3. 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。

4. 公用事业管理科(加挂文化广播电视卫生服务站牌子)。

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、卫生事业及农村合作医疗的服务、宣传等工作。

5. 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、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。

6. 乡村振兴办公室。

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。

7. 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。

8. 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。

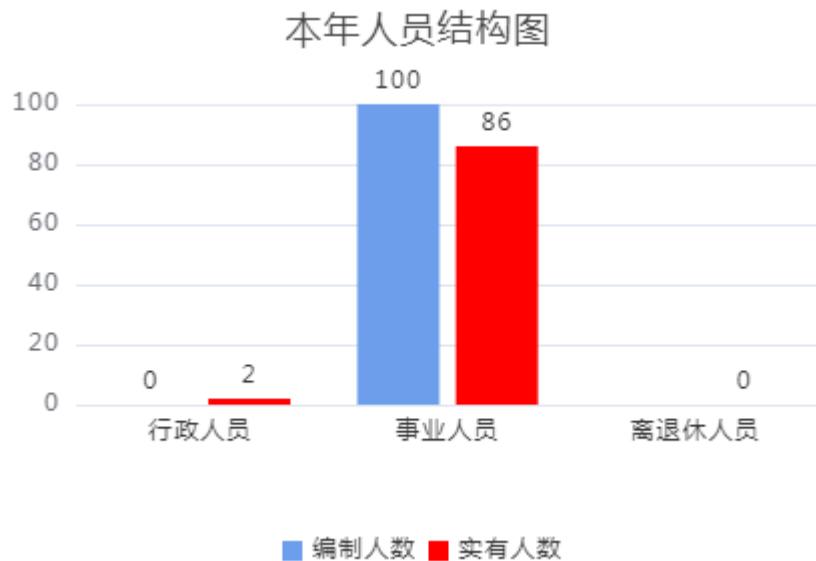
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

截至2023年底，本部门人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员88人，其中行政2人、事业86人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

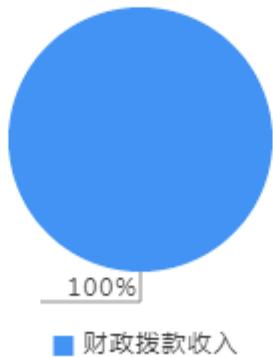
2023年度收入总计、支出总计均为2,759.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加833.61万元，增长43.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,759.46万元，其中：财政拨款收入2,759.46万元，占100%。

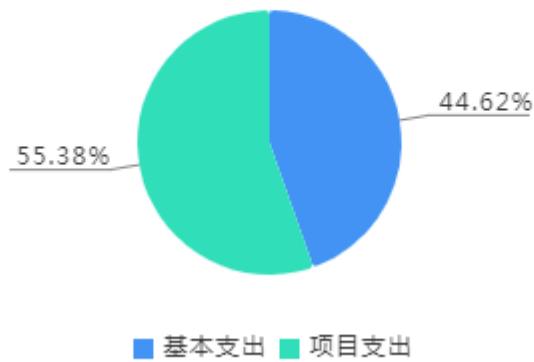
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,759.46万元，其中：基本支出1,231.19万元，占44.62%；项目支出1,528.26万元，占55.38%。

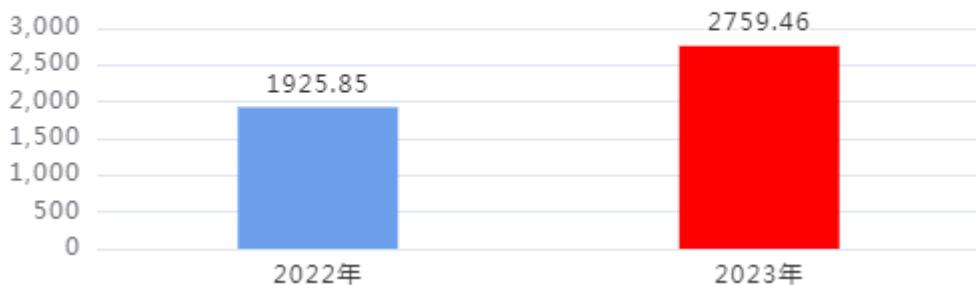
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,759.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加833.61万元，增长43.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

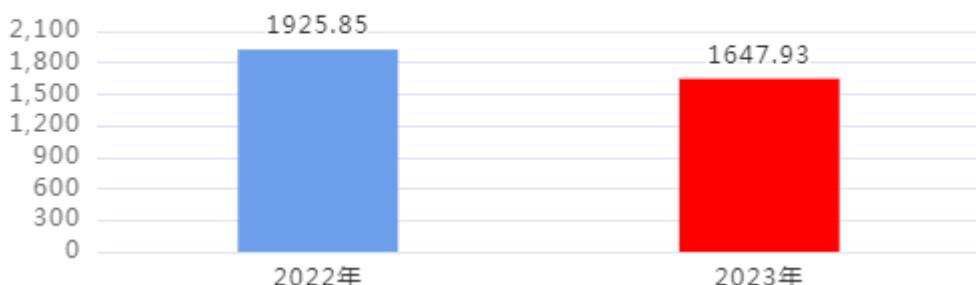
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



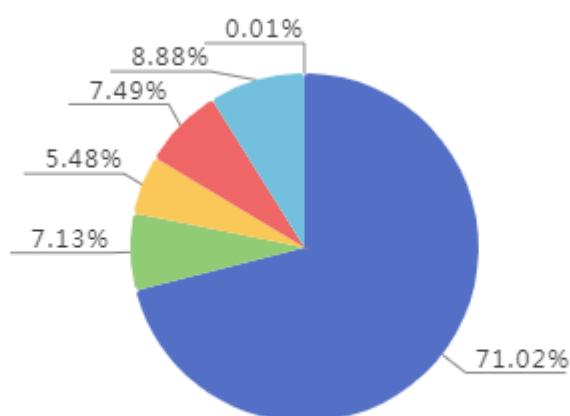
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,214.96万元，支出决算1,647.93万元，完成年初预算的135.64%。占本年支出合计的59.72%。与上年相比，财政拨款支出减少277.92万元，下降14.43%，下降的主要原因是：厉行节约。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算760.41万元，支出决算992.63万元，完成年初预算的130.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算33万元，支出决算123.35万元，完成年初预算的373.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：八里坪观音山安置房二期和涝峪垃圾压缩站项目经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的61.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政事务支出费用减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务支出费用减少。

6. 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108万元，支出决算116.96万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.03万元,支出决算0.54万元,完成年初预算的52.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工伤保险实际缴费比例为1%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算15万元,支出决算3.56万元,完成年初预算的23.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:防疫经费减少。

9. 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39.80万元,支出决算42.43万元,完成年初预算的106.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算41.80万元,支出决算44.36万元,完成年初预算的106.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算0万元,支出决算0.08万元,新增支出的主要原因是:农业防灾救灾资金增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算0.13万元,新增支出的主要原因是:玉米大豆一喷多促补助资金增加。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算70万元,支出决算33.96万元,完成年初预算的48.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:峪道峪口管理站工作经费减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算89.24万元，新增支出的主要原因是：幸福佳苑移民社区基础设施改造提升项目和景区管理局驻地室外管改造项目。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村综合改革费用减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.91万元，支出决算86.27万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：紫阁峪村3户群众安置费用。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的3.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,231.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,184.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费46.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,111.53万元，支出决算1,111.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算205.20万元，主要用于：下半年高新托管移交区域失地农民生活补贴。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算906.33万元，主要用于：农村环境卫生治理工作、退还秦岭棋院和太平深谷旅游开发项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局认真贯彻落实区委区政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，合理选择评价项目，科学开展项目评价，持续推进预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数2,759.46万元，执行数2,759.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1. 预算管理制度不够健全，人员业务水平有待提高；2. 预算编制不够准确，数据收集不够详细。下一步改进措施：1. 要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平；2. 基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性；3. 对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			鄠邑区森林旅游景区管理局									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	1184.48	1184.48		1184.48	1184.48		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	46.71	46.71		46.71	46.71		—		—
	任务3	景区管理局17个行政村环境卫生、防火防洪等项目	100%	1528.27	1528.27		1528.27	1528.27		—		—
	金额合计			2759.46	2759.46		2759.46	2759.46		10		10
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					
	(1) 强化党建引领，建强基层组织堡垒 (2) 牢记国之大者，当好秦岭生态卫士 (3) 不断改善人居环境，推动景区融合发展 (4) 切实做到防治并举、提升应急能力 (5) 紧盯发展方向，助推乡村振兴						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成					
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		
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员：在职人数			88人	88人		3	3		
			指标2：街办工作数量			17个行政村	17个行政村		3	3		
			指标3：防火防洪数量			17个行政村	17个行政村		3	3		
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率			≤100%	100%		3	3		
			指标2：工会经费控制率			≤100%	100%		3	3		
			指标3：人员出勤率			100%	95%		3	2		
			指标4：重点支出完成率			≥90%	95%		3	3		
	产出指标（50分）	时效指标	指标1：预算执行及时率			100%	100%		3	3		
			指标2：预算表变更及调整及时率			100%	100%		3	3		
			指标3：街办工作经费			2023年1-12月	2023年1-12月		3	3		
			指标4：环境卫生整治项目时间			2023年1-12月	2023年1-12月		3	3		

		指标5：防火防洪整治项目时间	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3
成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费	1184.48	1184.48	5	5
		指标2：基本支出：日常公用经费	46.71	46.71	5	5
		指标3：环境卫生、防火防洪整治等项目	1528.27	1528.27	4	4
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算收入支出完成率	100%	100%	10	10
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门计划与三定方案、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	98%	10	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84970100。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 2023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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

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	1,647.93	一、一般公共服务支出	31	1,170.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,111.53	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	117.50
	9		九、卫生健康支出	39	90.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,111.53
	12		十二、农林水支出	42	123.40
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	146.27
	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	0.11
	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	2,759.46	本年支出合计	57	2,759.46
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	2,759.46	总计	60	2,759.46

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（汇总）

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	2,759.46	2,759.46						
201	一般公共服务支出	1,170.29	1,170.29						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.98	1,165.98						
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2010350	事业运行	992.63	992.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35	123.35						
20106	财政事务	4.31	4.31						
2010699	其他财政事务支出	4.31	4.31						
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50						
20805	行政事业单位养老支出	116.96	116.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	90.35	90.35						
21004	公共卫生	3.56	3.56						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.56	3.56						
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79						
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43						
2101103	公务员医疗补助	44.36	44.36						
212	城乡社区支出	1,111.53	1,111.53						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.53	1,111.53					
2120805	补助被征地农民支出	205.20	205.20					
2120816	农业农村生态环境支出	906.33	906.33					
213	农林水支出	123.40	123.40					
21301	农业农村	0.21	0.21					
2130119	防灾救灾	0.08	0.08					
2130122	农业生产发展	0.13	0.13					
21302	林业和草原	33.96	33.96					
2130299	其他林业和草原支出	33.96	33.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.24	89.24					
2130505	生产发展	89.24	89.24					
221	住房保障支出	146.27	146.27					
22102	住房改革支出	86.27	86.27					
2210201	住房公积金	86.27	86.27					
22103	城乡社区住宅	60.00	60.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00	60.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0.11					
22401	应急管理工作	0.11	0.11					
2240199	其他应急管理支出	0.11	0.11					

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（汇总）

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		2,759.46	1,231.19	1,528.26			
201	一般公共服务支出	1,170.29	940.63	229.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.98	940.63	225.35			
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010350	事业运行	992.63	940.63	52.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35		123.35			
20106	财政事务	4.31		4.31			
2010699	其他财政事务支出	4.31		4.31			
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50				
20805	行政事业单位养老支出	116.96	116.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	90.35	86.79	3.56			
21004	公共卫生	3.56		3.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.56		3.56			
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79				
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43				
2101103	公务员医疗补助	44.36	44.36				
212	城乡社区支出	1,111.53		1,111.53			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.53		1,111.53			
2120805	补助被征地农民支出	205.20		205.20			
2120816	农业农村生态环境支出	906.33		906.33			
213	农林水支出	123.40		123.40			
21301	农业农村	0.21		0.21			
2130119	防灾救灾	0.08		0.08			
2130122	农业生产发展	0.13		0.13			
21302	林业和草原	33.96		33.96			
2130299	其他林业和草原支出	33.96		33.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.24		89.24			
2130505	生产发展	89.24		89.24			
221	住房保障支出	146.27	86.27	60.00			
22102	住房改革支出	86.27	86.27				
2210201	住房公积金	86.27	86.27				
22103	城乡社区住宅	60.00		60.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.11		0.11			
22401	应急管理事务	0.11		0.11			
2240199	其他应急管理支出	0.11		0.11			

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（汇总）

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	1,647.93	一、一般公共服务支出	33	1,170.29	1,170.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,111.53	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	117.50	117.50		
	9		九、卫生健康支出	41	90.35	90.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,111.53		1,111.53	
	12		十二、农林水支出	44	123.40	123.40		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	146.27	146.27		
	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	0.11	0.11		
	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	2,759.46	本年支出合计	59	2,759.46	1,647.93	1,111.53	
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	2,759.46	合计	64	2,759.46	1,647.93	1,111.53	

注：本表反映部门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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	1,647.93	1,231.19	416.74
201	一般公共服务支出	1,170.29	940.63	229.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.98	940.63	225.35
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010350	事业运行	992.63	940.63	52.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35		123.35
20106	财政事务	4.31		4.31
2010699	其他财政事务支出	4.31		4.31
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50	
20805	行政事业单位养老支出	116.96	116.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	90.35	86.79	3.56
21004	公共卫生	3.56		3.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.56		3.56
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	
2101103	公务员医疗补助	44.36	44.36	
213	农林水支出	123.40		123.40
21301	农业农村	0.21		0.21
2130119	防灾救灾	0.08		0.08
2130122	农业生产发展	0.13		0.13
21302	林业和草原	33.96		33.96

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
2130299	其他林业和草原支出	33.96		33.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.24		89.24
2130505	生产发展	89.24		89.24
221	住房保障支出	146.27	86.27	60.00
22102	住房改革支出	86.27	86.27	
2210201	住房公积金	86.27	86.27	
22103	城乡社区住宅	60.00		60.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.11		0.11
22401	应急管理工作	0.11		0.11
2240199	其他应急管理支出	0.11		0.11

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

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	1,177.72	302	商品和服务支出	46.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.94	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.20	30206	电费	11.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,184.48	公用经费合计					46.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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		1,111.53	1,111.53			1,111.53
212	城乡社区支出		1,111.53	1,111.53			1,111.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,111.53	1,111.53			1,111.53
2120805	补助被征地农民支出		205.20	205.20			205.20
2120816	农业农村生态环境支出		906.33	906.33			906.33

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08表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。