

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

## 2021 年度部门决算公开说明 （本级）

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### 1. 主要职能。

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域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；督促区级相关部门和街道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。

（四）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；受相关部门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。

（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工

作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街道开展联合执法、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；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（六）牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

（七）负责建立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的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；

负责全区古树名木保护管理工作；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。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责林业安全生产管理工作。

（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）关于森林防火方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）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、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门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；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

2. 区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护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。

## 2. 内设机构。

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科、区森林公安局。

## 二、部门决算单位构成

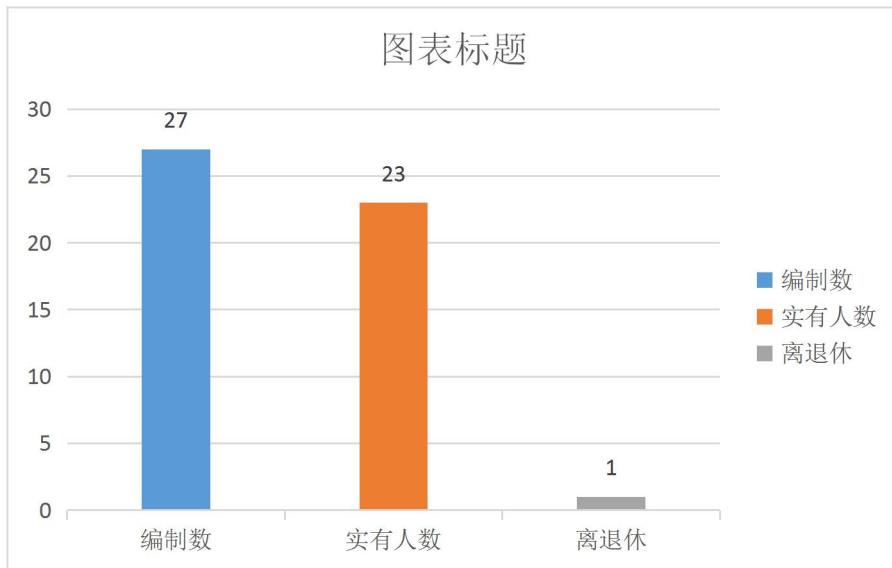
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（机关）

### 三、单位人员情况

截至2021年底, 本部门人员编制 27 人, 其中行政编制 27 人、事业编制 0 人; 实有人员 23 人, 其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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	4763.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1470.12	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	71.00
		9. 卫生健康支出	16.59
		10. 节能环保支出	689.88
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3933.05
		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	53.27
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1470.12
<b>本年收入合计</b>	<b>6233.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6233.91</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>6233.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>6233.91</b>

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
	<b>合计</b>	6,233.91	6,233.91						
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00						
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	16.59	16.59						
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59						
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59						
211	节能环保支出	689.88	689.88						
21101	环境保护管理事务	689.88	689.88						
2110199	其他环境保护管理事务支出	689.88	689.88						
213	农林水支出	3,933.05	3,933.05						
21302	林业和草原	3,933.05	3,933.05						
2130201	行政运行	614.00	614.00						
2130205	森林资源培育	2,795.23	2,795.23						
2130207	森林资源管理	259.49	259.49						
2130209	森林生态效益补偿	3.10	3.10						
2130211	动植物保护	17.02	17.02						
2130234	林业草原防灾减灾	32.88	32.88						
2130299	其他林业和草原支出	211.33	211.33						
221	住房保障支出	53.27	53.27						
22102	住房改革支出	53.27	53.27						
2210201	住房公积金	53.27	53.27						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,470.12	1,470.12						
23401	基础设施建设	1,470.12	1,470.12						
2340108	生态环境治理	1,470.12	1,470.12						

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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>	6,233.91	754.87	5,479.04			
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.85	32.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
211	节能环保支出	689.88		689.88			
21101	环境保护管理事务	689.88		689.88			
2110199	其他环境保护管理事务支出	689.88		689.88			
213	农林水支出	3,933.05	614.00	3,319.05			
21302	林业和草原	3,933.05	614.00	3,319.05			
2130201	行政运行	614.00	614.00				
2130205	森林资源培育	2,795.23		2,795.23			
2130207	森林资源管理	259.49		259.49			
2130209	森林生态效益补偿	3.10		3.10			
2130211	动植物保护	17.02		17.02			
2130234	林业草原防灾减灾	32.88		32.88			
2130299	其他林业和草原支出	211.33		211.33			
221	住房保障支出	53.27	53.27				
22102	住房改革支出	53.27	53.27				
2210201	住房公积金	53.27	53.27				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,470.12		1,470.12			
23401	基础设施建设	1,470.12		1,470.12			
2340108	生态环境治理	1,470.12		1,470.12			

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	4763.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1470.12	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	71.00	71.00		
		9. 卫生健康支出	16.59	16.59		
		10. 节能环保支出	689.88	689.88		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3933.05	3933.05		
		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				
		19. 住房保障支出	53.27	53.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的	1470.12	1470.12		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	6233.91	本年支出合计	6233.91	6233.91		
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	6233.91	支出总计	6233.91	6233.91		

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

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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				
<b>合计</b>		4,763.79	754.87	4,008.92	
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00		
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	16.59	16.59		
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59		
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59		
211	节能环保支出	689.88		689.88	
21101	环境保护管理事务	689.88		689.88	
2110199	其他环境保护管理事务支出	689.88		689.88	
213	农林水支出	3,933.05	614.00	3,319.05	
21302	林业和草原	3,933.05	614.00	3,319.05	
2130201	行政运行	614.00	614.00		
2130205	森林资源培育	2,795.23		2,795.23	
2130207	森林资源管理	259.49		259.49	
2130209	森林生态效益补偿	3.10		3.10	
2130211	动植物保护	17.02		17.02	
2130234	林业草原防灾减灾	32.88		32.88	
2130299	其他林业和草原支出	211.33		211.33	
221	住房保障支出	53.27	53.27		
22102	住房改革支出	53.27	53.27		
2210201	住房公积金	53.27	53.27		

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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				
<b>合计</b>		754.87	689.13	65.74	
301	工资福利支出	658.99	658.99		
30101	基本工资	138.74	138.74		
30102	津贴补贴	102.84	102.84		
30103	奖金	276.55	276.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	37.92		
30109	职业年金缴费	32.85	32.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	53.27	53.27		
302	商品和服务支出	65.74		65.74	
30201	办公费	14.32		14.32	
30202	印刷费	1.47		1.47	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	1.75		1.75	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30208	取暖费	1.95		1.95	
30211	差旅费	0.03		0.03	
30216	培训费	0.38		0.38	
30227	委托业务费	19.90		19.90	
30228	工会经费	2.85		2.85	
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62	
30239	其他交通费用	20.18		20.18	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助	30.14	30.14		
30301	离休费	10.87	10.87		
30305	生活补助	19.08	19.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18		

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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	2.00			2.00		2.00				
决算数	1.62			1.62		1.62	10.64	0.38		

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,470.12	1,470.12		1,470.12
234	抗疫特别国债安排的支出		1,470.12	1,470.12		1,470.12
23401	基础设施建设		1,470.12	1,470.12		1,470.12
2340108	生态环境治理		1,470.12	1,470.12		1,470.12

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位: 万元

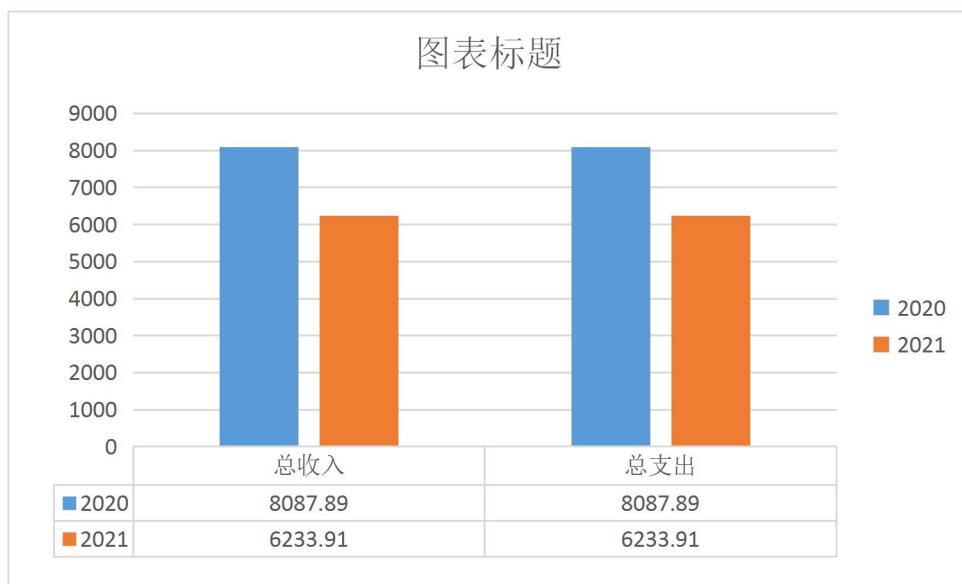
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

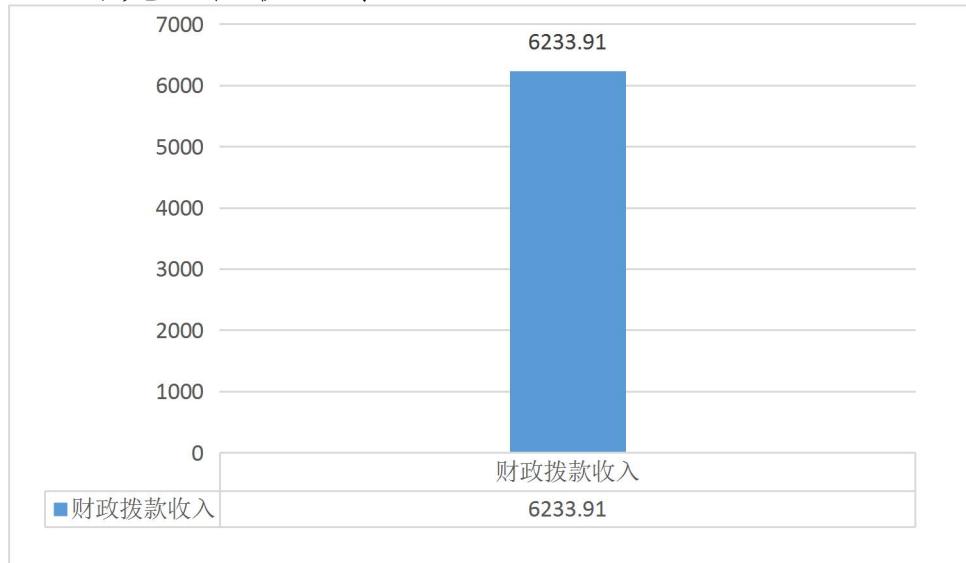
2021 年度收入总计 6233.91 万元，较上年减少 1853.98 万元，下降 22.92%，主要原因是项目收入减少。

2021 年度支出总计 6233.91 万元，较上年减少 1853.98 万元，下降 22.92%，主要原因是公用经费减少。



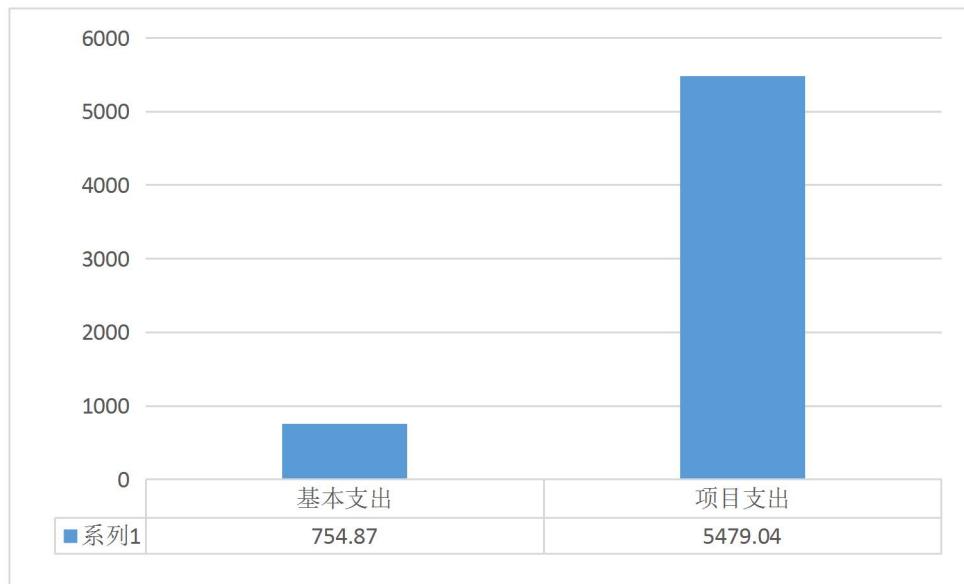
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6233.91 万元，其中：财政拨款收入 6233.91 万元，占收入的 100%。



### 三、支出决算情况说明

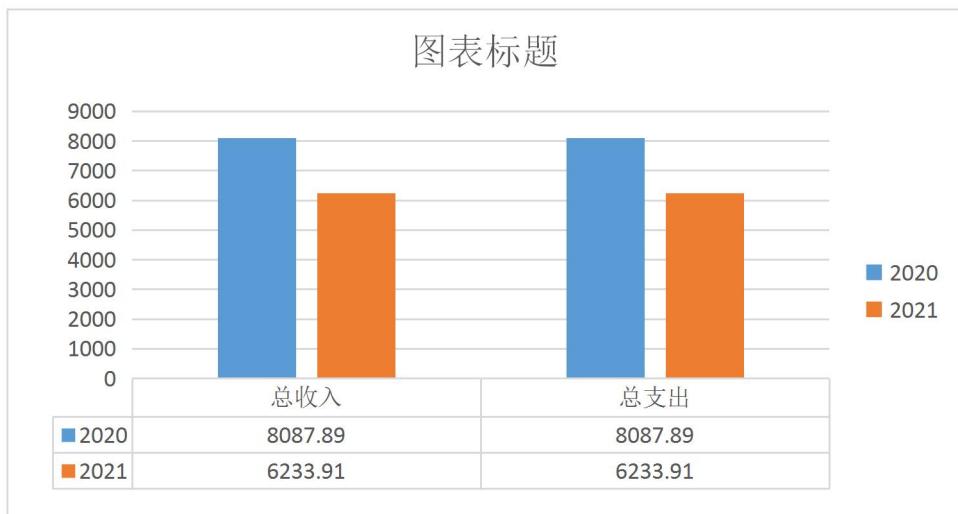
2021 年度支出合计 6233.91 万元, 其中: 基本支出 754.87 万元, 占 12.10%; 项目支出 5479.04 万元, 占 87.90%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

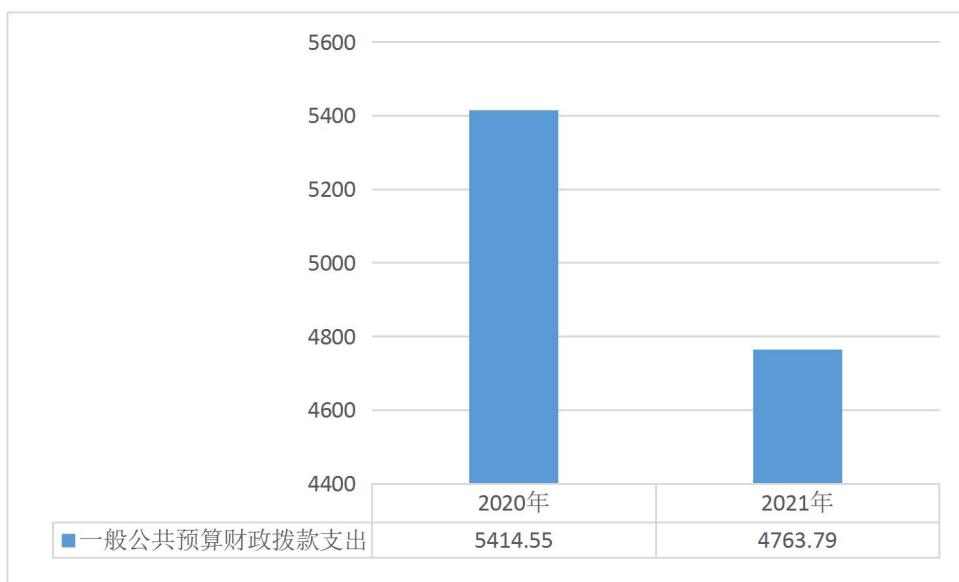
2021 年度收入总计 6233.91 万元, 较上年减少 1853.98 万元, 下降 22.92%, 主要原因是项目收入减少。

2021 年度支出总计 6233.91 万元, 较上年减少 1853.98 万元, 下降 22.92%, 主要原因是公用经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 4763.79 万元，支出决算 4763.79 万元，完成预算的 100%。占本年支出合计的 76.42%。财政拨款支出较上年减少 650.76 万元，下降 12.01%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算为 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。

预算为 689.88 万元，支出决算为 689.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。

预算为 614.00 万元，支出决算为 614.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。

预算为 2795.23 万元，支出决算为 2795.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。

预算为 259.49 万元，支出决算为 259.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。

预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.农林水支出（213）林业和草原（21302）动植物保护（2130211）。

预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）。

预算为 32.88 万元，支出决算为 32.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。

预算为 211.33 万元，支出决算为 211.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

预算为 53.27 万元，支出决算为 53.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.87 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费689.13万元，主要包括基本工资 138.74 万元、津贴补贴 102.84 万元、奖金 276.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.92 万元、职业年金缴费 32.85 万元、职工基本医疗保险缴费 16.59 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 53.27 万元、离休费 10.87 万元、生活补助 19.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

（二）公用经费 65.74 万元，主要包括办公费 14.32 万元、印刷费 1.47 万元、水费 0.48 万元、电费 1.75 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 1.95 万元、差旅费 0.03 万元、培训费 0.38 万元、委托业务费 19.90 万元、工会经费 2.85 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他交通费用 20.18 万元、其他商品和服务支出 0.18 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无公务用车购置费支出预算。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 2.00 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是有关项目的业务培训费，未在年初预算中反映。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 10.64 万元，决算数较预算数增加 10.64 万元，主要原因是根据年初预算规定，不做会议费预算支出，本单位发生的 10.64 万元会议费支出均是上级部门文件安排的相关会议，故造成与预算相差较大。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 1470.12 万元，支出决算 1470.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 生态环境治理 1470.12 万元。主要用于生态环境治理支出增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 65.73 万元，支出决算 65.73 万元，完成预算的 100%。支出决算较预算持平，主要原因是 2020 年支劳务费核算保洁员工工资。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年底，我单位共有车辆 8 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 4 辆，特种专业技术用车 3 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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3869.18 万元，占部门预算项目支出总额的 70.62%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好。持续推进绩效管理的常态化、法制化和规范化；发现的问题：预算编制、绩效管理

还不够完整，科学。改进措施：加强学习，提高思想认识。

组织对大绿片林管护经费等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3869.18 万元，从评价情况来看，本单位总体完成情况良好，能有效推进项目进度，严格按照要求完成各项目工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映大绿片林管护经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 大绿片林管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 103.29 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张，安排 2022 年支付。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

2. 2021 年公益林保险区级补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成公益林保险区级补贴项目工作。

3. 2021 年古树名木保护及救治费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成古树名木的保护及救治工作。

4. 2021 年机关综合费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 43.11 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 6.89 万元未付，发现的问题

及原因：财政资金紧张，目前未确认支付方式。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

5. 监察大队执法费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 8.33 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 4.67 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

6. 2021 年林地变更规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.2 万元，执行数 32.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成林地变更规划编制项目工作。

7. 绿化工程租地款项目绩效自评综述：项目全年预算数 1948.41 万元，执行数 794.38 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 1154.03 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

8. 秦岭保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1534.18 万元，执行数 1470.12 万元，完成预算的 95.82%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 63.96 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认

识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

9. 森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 28.88 万元，完成预算的 28.88%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 71.12 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

10. 行业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 47.97 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 2.03 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

11. 峪口保洁工具设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：截至目前未执行。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		大绿片林管护经费				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	103.29	0	0	
		其中:财政资金	103.29	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强大绿片林管护工作,巩固绿化成果,对生态林进行管护			完成		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积 20656.71 亩	20656.7	20656.7	
		质量指标	保证管护工作及时进行	>95%	>95%	
		时效指标	2021 全年	2021 全年	2021 全年	
		成本指标	管护面积 20656.71 亩,按规定每年每亩 50 元	103.29	0	财政资金紧张,安排 2022 年支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证管护工作及时进行	>95%	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年公益林保险区级补贴					
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
年度资金总额:		3.1	3.1	100%			
其中:财政资金		3.1	3.1	100%			
其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时发放公益林保险区级补贴			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	发放公益林保险区级补贴	3.1	3.1		
		质量指标	按时发放公益林区级补贴	100%	100%		
		时效指标	执行年度	2021年	2021年		
		成本指标	依据相关政策文件	3.1	3.1		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	促进绿色发展	≥95%	≥95%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	及时发放公益林区级补贴	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年古树名木保护及救治费					
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
年度资金总额:		5	5	100%			
其中: 财政资金		5	5	100%			
其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证 400 年以上自然损害严重的树木树冠、树枝及时得到保护救治。			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	保护 400 年以上古树名木	100%	100%		
		质量指标	保证 400 年以上自然损害严重的树木树冠、树枝及时得到保护救治	≥95%	≥95%		
		时效指标	执行年度	2021 年	2021 年		
		成本指标	所需资金	50000 元	50000 元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保护 400 年以上古树名木	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	保证 400 年以上自然损害严重的树木树冠、树枝及时得到保护救治	≥95%	≥95%		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年机关综合费用				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
年度资金总额:		50	43.11	86%		
其中: 财政资金		50	43.11	86%		
其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证日常工作正常运行			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	综合费用	100%	86%	
		质量指标	保证日常工作正常进行	100%	86%	
		时效指标	执行年度	2021年	2021年	
		成本指标	根据相关文件依据	50	43.11	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	秦岭生态环境保护	100%	100%	
		可持续影响指标	保证日常工作正常进行	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			监察大队执法费用			
主管部门			实施单位		长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	13	8.33	64%
			其中: 财政资金	13	8.33	64%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查, 辖区秦岭保护日常监督检查, 组织区域联合执法活动			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	秦岭生态环境保护执法	>95%	>95%	
		质量指标	及时完成保护执法工作	>95%	>95%	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	根据相关政策依据	13	8.33	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	及时完成秦岭生态保护执法工作	>95%	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年林地变更规划编制				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
年度总体目标		年度资金总额:	32.2	32.2	100%	
		其中:财政资金	32.2	32.2	100%	
		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
每年森林资源“一张图”工作，2021年要结合国土三调成果，进行我区林地调整。		完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	相关林地调整	≥95%	≥95%	
		质量指标	按要求及时完成	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行年度	2021全年	2021全年	
		成本指标	依据相关文件依据	32.2	32.2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为林地变更提供依据	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	每年开展森林资源“一张图”工作，进行我区林地调整	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		绿化工程租地款				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1948.41	794.38	41%	
		其中:财政资金	1948.41	794.38	41%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证绿化工程租地正常进行			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化工程租地	100%	100%	
		质量指标	保证绿化工程租地正常进行	>95%	>95%	
		时效指标	2021全年	2021全年	2021全年	
		成本指标	按租地面积及每亩标准算出年需租地款	1948.41	794.38	财政资金紧张,安排2022年支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证绿化工程租地正常进行	>95%	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		秦岭保护专项资金				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1534.18	1470.12		95.82%
		其中: 财政资金	1534.18	1470.12		95.82%
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	保洁员数量	346 名	346 名	
		质量指标	按时拨付	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021 全年	2021 全年	
		成本指标	秦岭保护专项资金	1534.18	1470.12	95.82%
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进绿色发展	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保护秦岭生态环境	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		森林防火经费				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区大峪国有生态林场
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	100	28.88		28.88%
		其中:财政资金	100	28.88		28.88%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区森林防火任务, 防火设备配备等			有政府采购项目未支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防火面积	14.05 万亩	14.05 万亩	
		质量指标	验收合格率	1	1	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本; 单项成本; 宣传费用; 购买防火设备; 劳务费	5; 2; 2; 1	森林防火宣传支出: 1.68 万元、防火设备及配备支出: 1.45 万元、完成 62%	
		经济效益指标	是否有利于减少国家因森林火灾带来的经济损失	有利	有利	
		社会效益指标	保护森林安全	有所提升	有所提升	
	生态效益指标	生态效益指标	对保护生态环境	有效保护	有效保护	
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		行业管理费					
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50	47.97		96%	
		其中:财政资金	50	47.97		96%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1:全年打野工作市民知晓率95%以上			完成			
	目标2:举办各类野生动物宣传5次以上						
	目标3:实现林区野生动物智慧监测全覆盖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办野生动物宣传	≥5次	≥5次		
		质量指标	市民打野知晓率	≥95%	≥95%		
		时效指标	执行年度	2021全年	2021全年		
	效益指标	成本指标	资金到位情况	50	47.97	支付系统和采购系统2021年无法挂接,2022年系统挂接好后已支付	
						经济效益指标	
						社会效益指标	全年野生动物案件发生率
		生态效益指标	保护我区野生动物	≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		峪口保洁工具设备购置						
主管部门		2021 年峪口保洁工具设备购置		实施单位		2021 年峪口保洁工具设备购置		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		30		0		
		其中: 财政资金		30		0		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	确保保洁员定期更换清洁工具, 保证清洁工作正常进行。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		
	产出 指标	数量指标	每人每年 2 次		≥95%	≥95%		
		质量指标	给保洁员定期更换清洁工具, 保证清洁工作正常进行		≥95%	≥95%		
		时效指标	执行年度		2021 全年	2021 全年		
		成本指标	每人每年 2 次		30	0		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保证峪口峪道环境清洁		≥90%	≥90%		
		可持续影响指标	给保洁员定期更换清洁工具, 保证清洁环境正常进行		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

### （三）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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 3869.18 万元，执行数 2433.09 万元，完成预算的 62.88%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，主动作为，持续推进绩效管理的常态化、法制化和规范化。发现的问题及原因：预算编制、绩效管理还不够完整，科学，有些不是很合理，未能充分发挥资金配置、使用效益。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关财经法规，提高单位全面预算管理的重视程度，增强财务人员全面预算意识；规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；认真学习财政云相关知识，完善预算、收支、会计核算、决算、内部控制一体化运行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署,负责秦岭生态环境保护日常管理工作,在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是: (一)贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度;负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。(二)牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划,协调各类规划衔接工作。(三)负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域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;督促区级相关部门和街道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。(四)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;受相关部门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。(五)负责开展秦岭生态环境保
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 2020 年度总收入支出 6233.91 万元。其中一般公共预算支出总额 4763.79 万元,其中包括基本支出 754.87 万元: 人员经费支出 689.13 万元,公用经费支出 65.74 万元;项目支出 4008.92 万元:节能环保支出 689.88 万元,农林水支出 3319.05 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 规范化、常态化运行子午岭保护总站和小峪保护站。 2. 加大野生动植物保护力度。严格取缔无证经营的人工繁育场所;坚决斩断食用野生动植物的黑色产业链条;做好全年林业有害生物防控。 3. 持续巩固秦岭生态环境整治成果。落实“回头看”工作机制,每季度组织 1 次联合执法检查及专项督查“回头看”,持续开展网格管理、点位到人,坚决防止违法违规行为反弹回潮。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		6233.91	6233.91	5		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。		100%	半年进度≥75%；前三季度进度≥81%；全年进度=100	3	预算资金未能及时到位拨付；积极协调，争取各项资金及时到位	
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。		≤20%	0	5			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	4		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、峪口保护站规范运行2 2、加大野生动植物保护力度。 3、持续巩固秦岭生态环境整治成果	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	峪口保护站规范运行，达到保护秦岭生态环境的目的；完成各项绿化造林任务，加大野生动植物保护力度，持续巩固秦岭生态环境整治成果，达到持久改善我区生态环境的目标	100%	100%	20				

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的一般公共预算项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优”。

### 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。