

附件 1

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局 2021 年度部门决算

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
- 十、政府采购决算表

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。

（一）贯彻执行《森林法》及省、市秦岭生态环境保护条例等有关秦岭生态环境保护的法律、法规和方针、政策，制定全县林业发展中长期规划，年度计划并组织实施。

（二）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证、运输；组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

（三）负责全县造林绿化工作；制定全县造林绿化方案，指导各类公益林和经济林的培育；指导植树造林、封山育林等生物措施防治林地水土流失工作；组织全民义务植树；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责林业有害生物的测报、防治、检疫工作。

（四）负责全县湿地保护工作；组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地合理利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；

组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；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。

（七）承担推进全县林业改革发展，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；负责退耕还林工作；指导国有林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责林区木材加工经营管理，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发，促进林业可持续发展。

（八）指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏秦岭生态环境、森林资源和非法猎杀国家濒危野生动物的重大案件。

（九）负责审核、指导全县林业系统基础设施建设和技术改造项目；负责全县林业及秦岭保护资金筹集、管理和监督使用。

（十）负责全县林业人才队伍建设。制定林业人才队伍建设规划，和年度培训计划，指导林业技术和林业职业技能开发工作，

参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十一）负责全县林业技术推广与应用。引进和推广林业先进技术。

（十二）牵头推进建立和完善秦岭生态环境保护长效机制，编制秦岭生态环境保护和发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）牵头组织县级各相关部门、各镇（街）实施秦岭生态环境保护综合治理和生态修复工作，统筹推进工作落实，协调相关重大事项。

（十四）组织开展秦岭生态环境保护 and 调查研究，宣传教育，为县委、县政府提出政策措施建议。

（十五）负责秦岭生态环境保护综合执法重大案件查处，监督指导各镇（街）开展秦岭生态环境保护综合执法工作。

（十六）贯彻秦岭生态环境保护网格化管理制度，落实网格化管理指标评价体系；负责秦岭生态环境保护信息监控平台建设和运行维护。

（十七）牵头组织县级各相关部门和各镇（街）依法查处秦岭蓝田段生态环境保护范围内违规建设和破坏生态环境行为。

(十八)负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。

(十九)负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。

县秦岭保护和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。建立健全全县秦岭生态环境保护管理基本制度，参与地方性法规、总体规划等法律法规规章的修订完善。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对县级相关部门和沿山各镇(街)、管委会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，建立跨部门联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和各镇(街)、管委会共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

(二十二)与县应急管理局职责分工。

县秦岭保护和综合执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全县森林防火巡护、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;承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。必要时,县秦岭保护和综合执法局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类自然灾害类专项预案;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、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作会同县自然资源和规划局、县水务局、县秦岭保护和综合执法局县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。

(二) 内设机构。

秦保局共设 7 个内设机构:党政办公室、综合协调科、植树造林科、资源管理科、生态保护科、法规宣传和执法协调科、林业产业科。

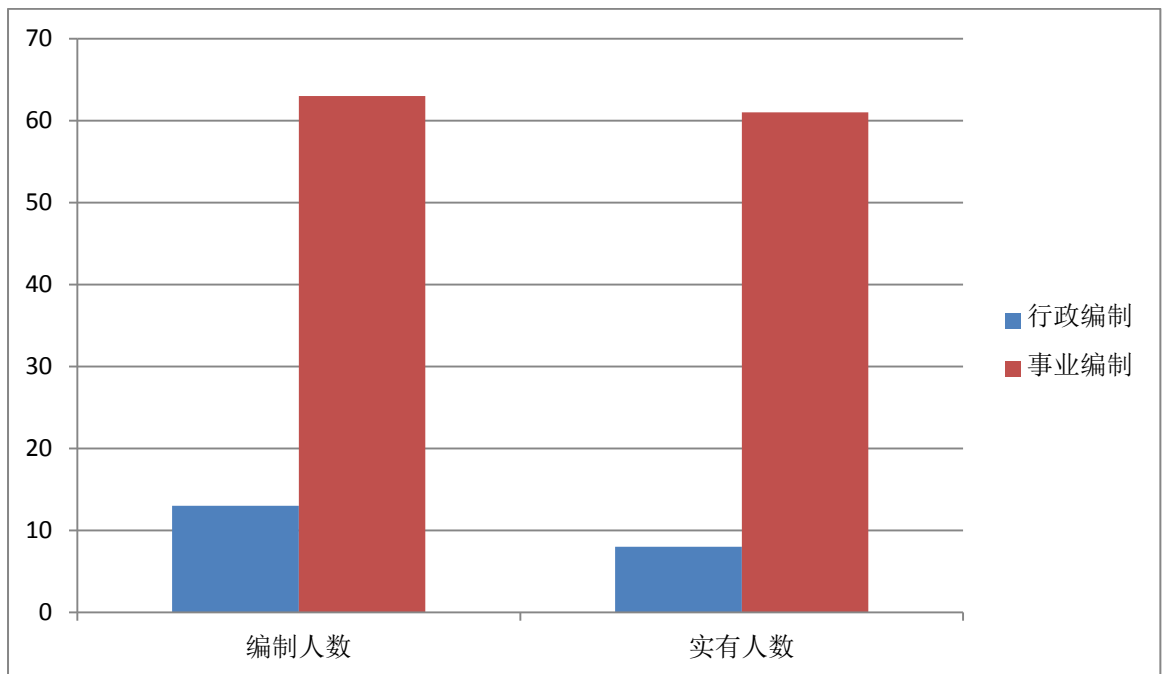
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 13 人、事业编制 63 人；实有人员 69 人，其中行政 8 人、事业 61 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

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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	13,708.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	57.58	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	1.38
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	60.15
		9. 卫生健康支出	33.61
		10. 节能环保支出	1,571.57
		11. 城乡社区支出	57.58
		12. 农林水支出	11,827.42
		13. 交通运输支出	153.18
		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	32.40
		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	29.14
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,766.43	本年支出合计	13,766.43

注：本表反映部门 2021 年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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		13,766.43	13,766.43						
205	教育支出	1.38	1.38						
20508	进修及培训	1.38	1.38						
2050803	培训支出	1.38	1.38						
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15						
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15						
210	卫生健康支出	33.61	33.61						
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16						
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13						
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03						
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45						
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45						
211	节能环保支出	1,571.57	1,571.57						
21101	环境保护管理事务	1,235.23	1,235.23						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,235.23	1,235.23						
21103	污染防治	123.33	123.33						
2110302	水体	123.33	123.33						
21104	自然生态保护	102.77	102.77						
2110401	生态保护	102.77	102.77						
21105	天然林保护	72.04	72.04						
2110502	社会保险补助	72.04	72.04						
21106	退耕还林还草	38.20	38.20						
2110602	退耕现金	38.20	38.20						
212	城乡社区支出	57.58	57.58						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.58	57.58						
2121301	城市公共设施	57.58	57.58						
213	农林水支出	11,827.42	11,827.42						
21302	林业和草原	11,827.42	11,827.42						
2130201	行政运行	761.53	761.53						
2130202	一般行政管理事务	103.05	103.05						
2130205	森林资源培育	8,218.30	8,218.30						
2130207	森林资源管理	314.45	314.45						
2130209	森林生态效益补偿	544.79	544.79						
2130221	产业化管理	378.13	378.13						
2130234	林业草原防灾减灾	10.15	10.15						
2130237	行业业务管理	43.60	43.60						
2130299	其他林业和草原支出	1,453.42	1,453.42						
214	交通运输支出	153.18	153.18						
21401	公路水路运输	153.18	153.18						
2140199	其他公路水路运输支出	153.18	153.18						
221	住房保障支出	32.40	32.40						
22102	住房改革支出	32.40	32.40						
2210201	住房公积金	32.40	32.40						
224	灾害防治及应急管理支出	29.14	29.14						
22406	自然灾害防治	29.14	29.14						
2240602	森林草原防灾减灾	29.14	29.14						

注：本表反映部门 2021 年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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	13,766.43	889.07	12,877.36			
205	教育支出	1.38	1.38				
20508	进修及培训	1.38	1.38				
2050803	培训支出	1.38	1.38				
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15				
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
210	卫生健康支出	33.61	33.61				
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45				
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45				
211	节能环保支出	1,571.57		1,571.57			
21101	环境保护管理事务	1,235.23		1,235.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,235.23		1,235.23			
21103	污染防治	123.33		123.33			
2110302	水体	123.33		123.33			
21104	自然生态保护	102.77		102.77			
2110401	生态保护	102.77		102.77			
21105	天然林保护	72.04		72.04			
2110502	社会保险补助	72.04		72.04			
21106	退耕还林还草	38.20		38.20			
2110602	退耕现金	38.20		38.20			
212	城乡社区支出	57.58		57.58			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.58		57.58			
2121301	城市公共设施	57.58		57.58			
213	农林水支出	11,827.42	761.53	11,065.89			
21302	林业和草原	11,827.42	761.53	11,065.89			
2130201	行政运行	761.53	761.53				
2130202	一般行政管理事务	103.05		103.05			
2130205	森林资源培育	8,218.30		8,218.30			
2130207	森林资源管理	314.45		314.45			
2130209	森林生态效益补偿	544.79		544.79			
2130221	产业化管理	378.13		378.13			
2130234	林业草原防灾减灾	10.15		10.15			
2130237	行业业务管理	43.60		43.60			
2130299	其他林业和草原支出	1,453.42		1,453.42			
214	交通运输支出	153.18		153.18			
21401	公路水路运输	153.18		153.18			
2140199	其他公路水路运输支出	153.18		153.18			
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				
224	灾害防治及应急管理支出	29.14		29.14			
22406	自然灾害防治	29.14		29.14			
2240602	森林草原防灾减灾	29.14		29.14			

注：本表反映部门 2021 年各项支出情况。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：

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	13708.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	57.58	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	1.38	1.38		
		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	60.15	60.15		
		9. 卫生健康支出	33.61	33.61		
		10. 节能环保支出	1571.57	1571.57		
		11. 城乡社区支出	57.58		57.58	
		12. 农林水支出	11827.42	11827.42		
		13. 交通运输支出	153.18	153.18		
		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	32.40	32.40		
		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	29.14	29.14		
		23. 其他支出				
本年收入合计	13766.43	本年支出合计	13766.43	13708.85	57.58	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	13766.43	本年支出合计	13766.43	13708.85	57.58	
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	13708.85					
政府性基金预算 财政拨款	57.58					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	13766.43	支出总计	13766.43	13708.85	57.58	

注：本表反映部门 2021 年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：

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		13,708.85	889.07	12,819.78	
205	教育支出	1.38	1.38		
20508	进修及培训	1.38	1.38		
2050803	培训支出	1.38	1.38		
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15		
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15		
210	卫生健康支出	33.61	33.61		
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16		
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13		
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03		
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45		
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45		
211	节能环保支出	1,571.57		1,571.57	
21101	环境保护管理事务	1,235.23		1,235.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,235.23		1,235.23	
21103	污染防治	123.33		123.33	
2110302	水体	123.33		123.33	
21104	自然生态保护	102.77		102.77	
2110401	生态保护	102.77		102.77	
21105	天然林保护	72.04		72.04	
2110502	社会保险补助	72.04		72.04	
21106	退耕还林还草	38.20		38.20	
2110602	退耕现金	38.20		38.20	
213	农林水支出	11,827.42	761.53	11,065.89	
21302	林业和草原	11,827.42	761.53	11,065.89	
2130201	行政运行	761.53	761.53		
2130202	一般行政管理事务	103.05		103.05	
2130205	森林资源培育	8,218.30		8,218.30	
2130207	森林资源管理	314.45		314.45	

2130209	森林生态效益补偿	544.79		544.79	
2130221	产业化管理	378.13		378.13	
2130234	林业草原防灾减灾	10.15		10.15	
2130237	行业业务管理	43.60		43.60	
2130299	其他林业和草原支出	1,453.42		1,453.42	
214	交通运输支出	153.18		153.18	
21401	公路水路运输	153.18		153.18	
2140199	其他公路水路运输支出	153.18		153.18	
221	住房保障支出	32.40	32.40		
22102	住房改革支出	32.40	32.40		
2210201	住房公积金	32.40	32.40		
224	灾害防治及应急管理支出	29.14		29.14	
22406	自然灾害防治	29.14		29.14	
2240602	森林草原防灾减灾	29.14		29.14	

注：本表反映部门 2021 年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：

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		889.07	868.77	20.30	
301	工资福利支出	866.64	866.64		
30101	基本工资	270.72	270.72		
30102	津贴补贴	45.96	45.96		
30103	奖金	230.58	230.58		
30107	绩效工资	193.22	193.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13		
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	32.41	32.41		
302	商品和服务支出	20.30		20.30	
30201	办公费	15.40		15.40	
30213	维修(护)费	0.80		0.80	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13		
30305	生活补助	2.13	2.13		

注：本表反映部门 2021 年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：

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		
预算数	1.50		1.50				2.00	1.50
决算数	0.61		0.61				2.00	1.50

注：本表反映部门 2021 年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：

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计			57.58	57.58		57.58	
212	城乡社区支出		57.58	57.58		57.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		57.58	57.58		57.58	
2121301	城市公共设施		57.58	57.58		57.58	

注：本表反映部门 2021 年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门 2021 年

无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

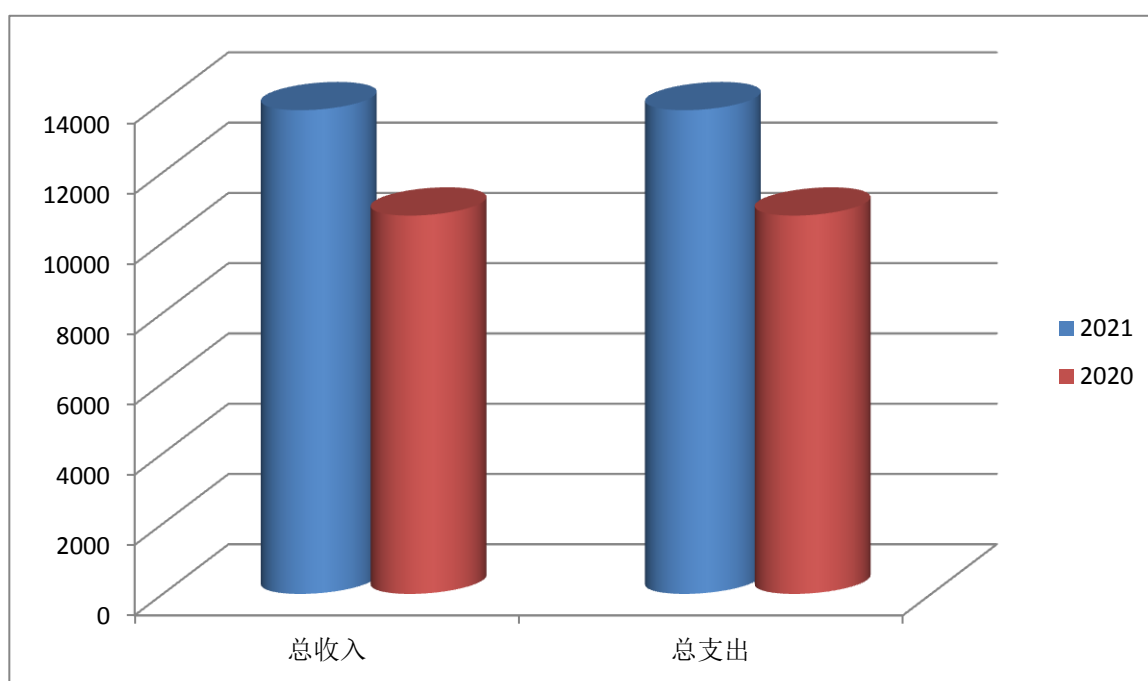
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	4812.92
货物	2	93.88
工程	3	3058.32
服务	4	1660.72

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

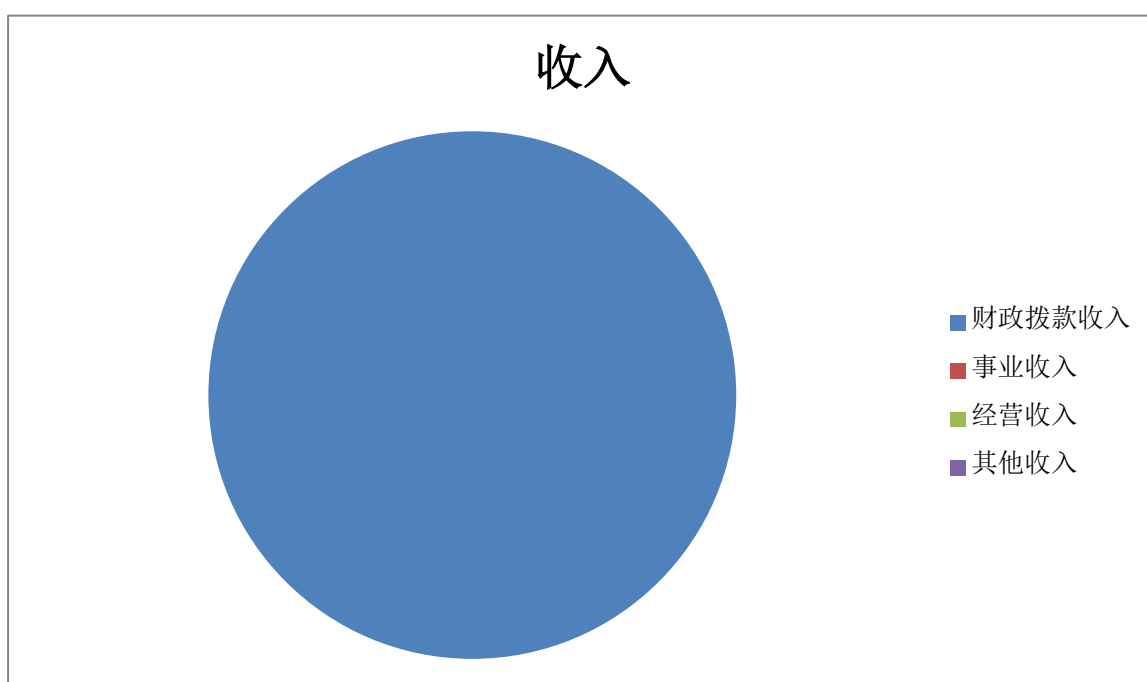
2021 年总收入为 13766.43 万元，与 2020 相比增加 2999.11 万元，增长 27.85%。主要是项目数量增加。

2021 年总支出为 13766.43 万元，与 2020 相比增加 2999.11 万元，增长 27.85%。主要是项目数量增加。



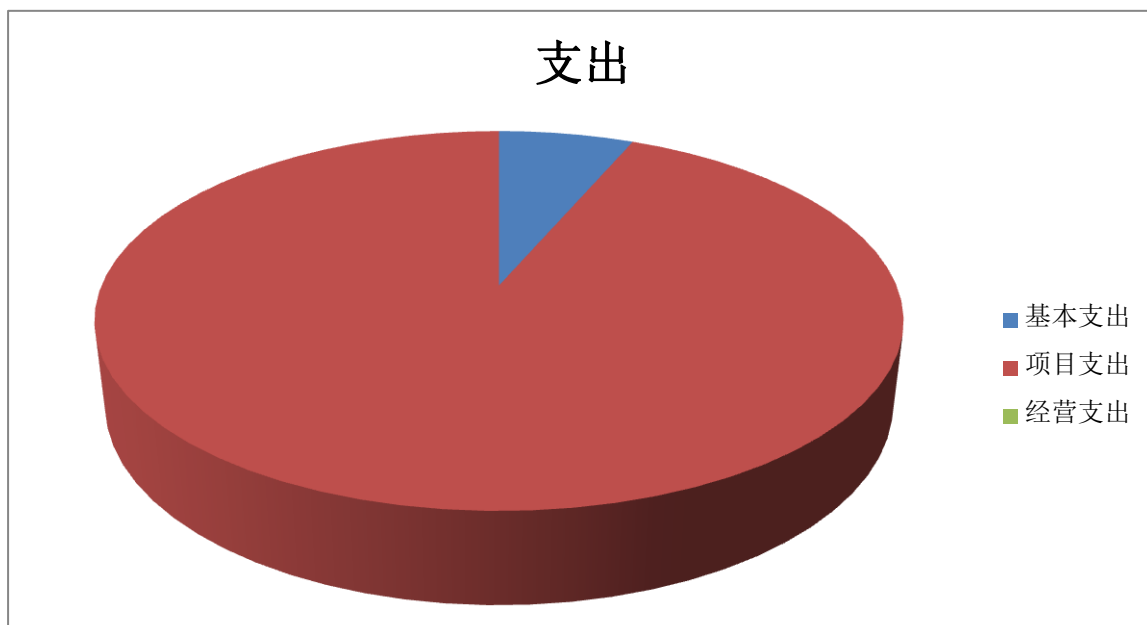
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 13766.43 万元，其中：财政拨款收入 13766.43 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

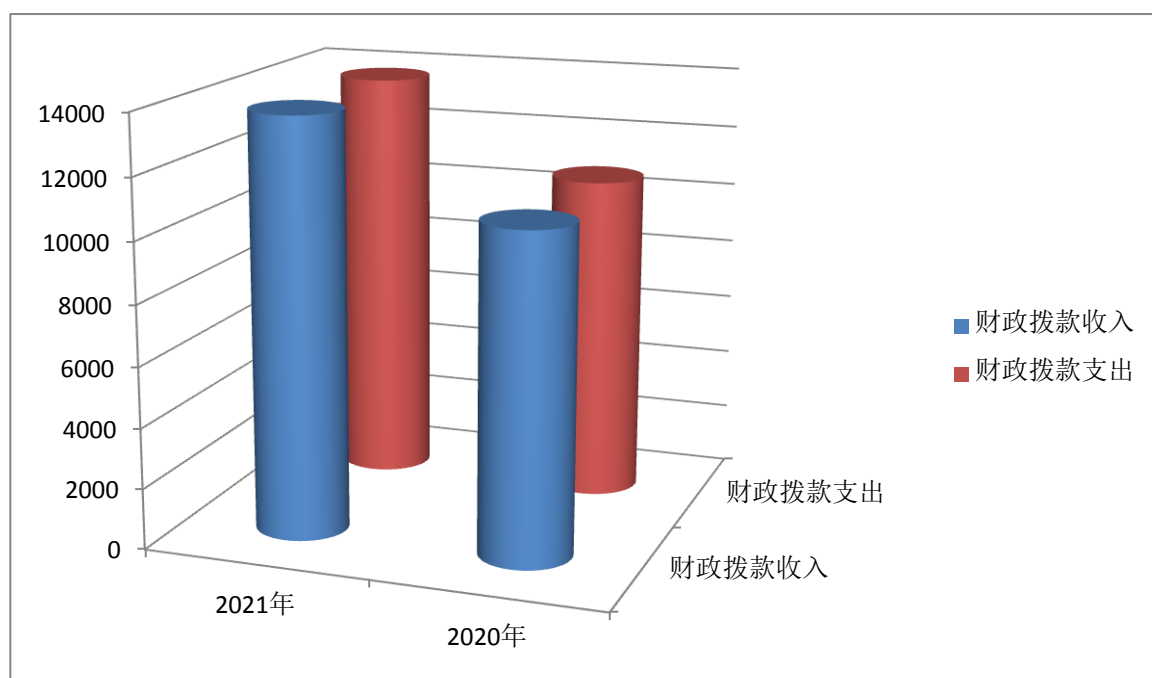
2021 年支出合计 13766.43 万元，其中：基本支出 889.07 万元，占 6.46%；项目支出 12877.36 万元，占 93.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 13766.43 万元，与 2020 相比增加 2999.11 万元，增长 27.85%。主要原因是项目增加。

2021 年财政拨款支出为 13766.43 万元，与 2020 相比增加 2999.11 万元，增长 27.85%。主要原因是人员调资和项目增加。

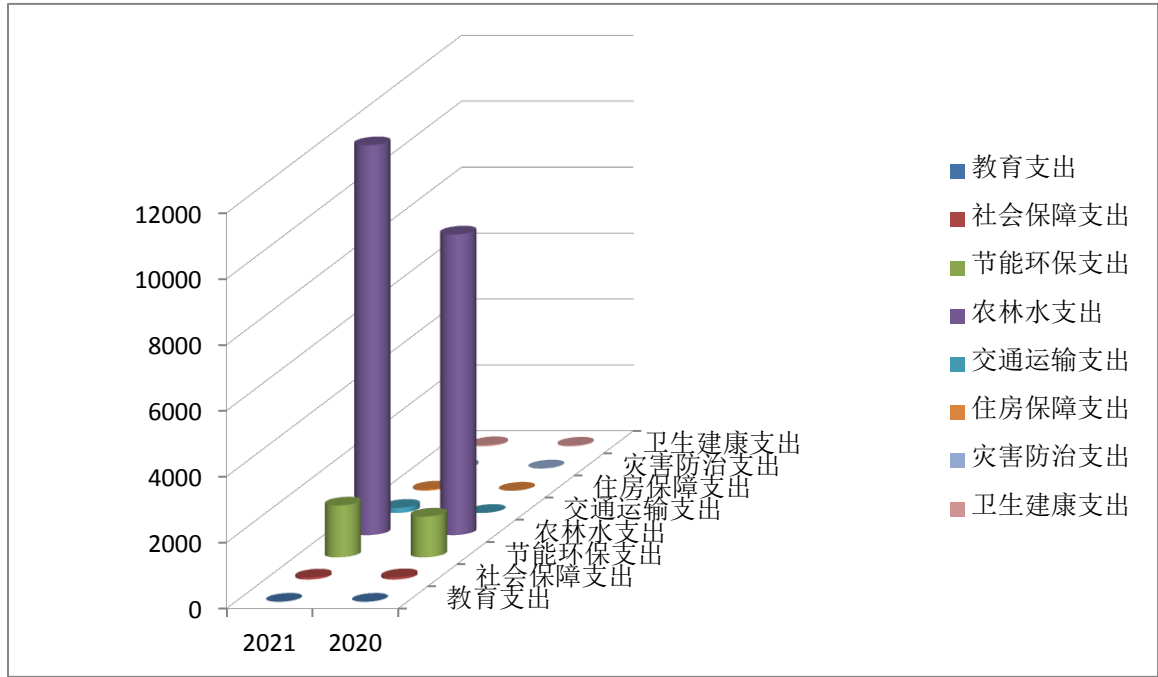


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算 632.31 万元，支出决算 13708.85 万元，完成预算的 2168.06%，占本年支出合计的 99.58%。与 2020 相比，财政拨款支出增加 3253.99 万元，增长 31.12%，主要原因是人员正常调资和项目支出增加。按照政府功能分类科目，其

中：教育支出增加 1.38 万元；卫生健康支出增加 14.64 万元；节能环保支出增加 335.89 万元；农林水支出增加 2706.52 万元；交通运输支出增加 153.18 万元；住房保障支出增加 32.4 万元；灾害防治和应急管理支出增加 29.14 万元。



（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 632.31 万元，支出决算 13708.85 万元，完成预算的 2168.06%。

1 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 1.5 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是减少培训次数。

2. 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）。

预算 87.13 万元,支出决算 60.15 万元,完成预算的 69.03%。
决算数小于预算数的主要原因是年初将本年退休人员的职业年金预算在内,决算支出未支付。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 18.53 万元,支出决算 33.61 万元,完成预算的 181.38%。
决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

预算 0 万元,支出决算 1571.57 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

预算 502.21 万元,支出决算 761.53 万元,完成预算的 151.63%。
决算数大于预算数的主要原因是人员普调工资。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

预算 0 万元,支出决算 9612.47 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出项目支出未做预算。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其它林业和草原支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 1453.42 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出项目支出未做预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

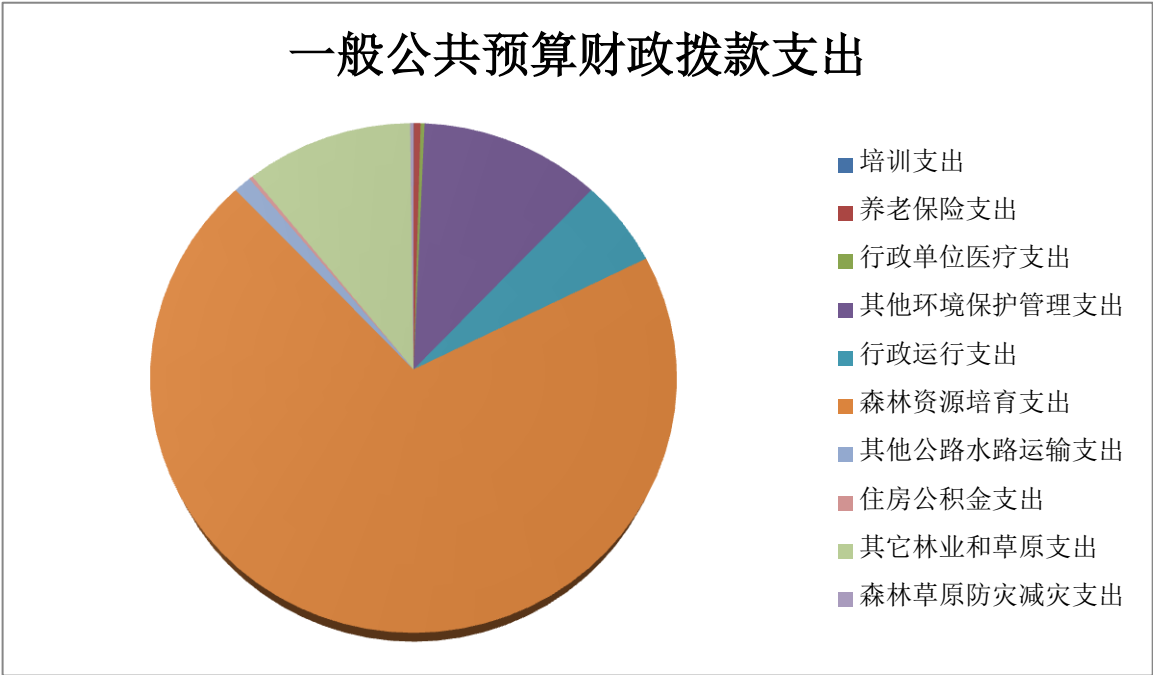
预算 0 万元，支出决算 153.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 22.94 万元，支出决算 32.40 万元，完成预算的 141.23%。
决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳比例提高。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

预算 0 万元，支出决算 29.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因此项目支出为调整预算项目。



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 889.07 万元，包括人员经费 868.77 万元和公用经费 20.30 万元。其中：

（一）人员经费 868.77 万元，主要包括：基本工资 270.72 万元、津贴补贴 45.96 万元、奖金 230.58 万元、绩效工资 193.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.15 万元、职工基本医疗保险缴费 32.13 万元、公务员医疗补助缴费 1.03 万元、其他社会保险缴费 0.45 万元、住房公积金 32.41 万元、生活补助 2.13 万元。

（二）公用经费 20.30 万元，主要包括：办公费 15.4 万元、维修费 0.80 万元、会议费 2.0 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.60 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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 40.66%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排为秦保局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有新购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是因车该取消公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 40.67%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是严格按照党政机关公务接待管理规定，大大压缩了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是本单位接受省市有关单位工作检查指导省秦保区域“五乱”问题、市际间秦岭生态环境保护交叉检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 190 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，主要是资源管护业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%，主要是省林业局督导调研林业重点项目。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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 57.58 万元，支出决算 57.58 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 57.58 万元，主要用于 2017 年第二批城市建设维护项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 年机关运行经费预算 20.63 万元，支出决算 20.30 万元，完成预算的 98.4%。支出决算比 2020 增加 1.87 万元，主要原因是 2021 年安排资源管护业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 4812.92 万元，其中：政府采购货物类支出 93.88 万元、政府采购工程类支出 3058.32 万元、政府采购服务类支出 1660.72 万元。授予中小企业合同金额 393.56 万元，占政府采购支出总额的 8.18%，其中：授予小微企业合同金额 393.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 10%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 5%。

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 3 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 3 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1368.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.68%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村人居环境景观提升工程四标

段等 2 个二级项目绩效自评结果。

1、农村人居环境景观提升工程四标段项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我局使用财政资金 500 万元用于支付“蓝田县农村人居环境景观提升四标段工程”的施工及养护工程支出。工程的建设内容为：普华镇、九间房镇、玉山镇环山路景观绿化工程，2019 年 11 月 19 日施工单位对以上工程进行了竣工验收，2019 年 12 月 25 日进行了竣工移交。发现的问题及原因：（1）后期养护管理不到位。该项目的实施时间为 2018 年至 2019 年，于 2022 年 2 月才制定了《蓝田县环山路旅游两侧绿化养护细则》，对养护细则和养护标准提出了具体要求，该项目实施过程中涉及的其他地点和路段的养护未包含在内。（2）项目管理制度不完善。目前尚未建立完善的项目管理制度，项目管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：（1）根据蓝田县农村人居环境景观提升四标段工程的特点，及时补充完善养护细则，确保所有建设完工的景观绿化工程得到良好的养护，提升工程后期养护管理水平。（2）建立健全项目工程管理制度，对项目实施的全过程提出具体要求和管理的建议，逐步提升项目管理水平。

2、蓝田县“五路”两侧增绿美化项目绩效自评综述：2021 年共使用财政资金 868.82 万元用于支付“五路”两侧增绿美化项目的施工及养护工程资金。“五路”两侧增绿美化项目实施过程中制定了具体路段的养护方案，制定养护管理标准，对浇水灌

溉及排水，施肥，病虫害防治，防火工作，补植补栽等提出了具体要求；日常管理中做好病虫害防治养护记录，补植养护记录，浇水养护记录，除草养护记录等。发现的问题及原因：（1）项目验收不够及时。部分 2017 年度“五路”两侧增绿美化建设项目，于 2021 年完成初次验收，验收不够及时。（2）项目管理制度不完善。目前尚未建立完整的项目管理制度，项目管理水平有待于进一步提升。下一步改进措施：（1）根据“五路”两侧增绿美化建设项目的合同要求，及时组织专业人员，开展验收工作，对不合格工程及时提出完善建议，提升工程质量。（2）建立健全项目工程管理制度，对项目实施的全过程提出具体要求和管理的建议，逐步提升项目管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	蓝田县农村人居环境景观提升工程项目						
主管部门	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局		
项目资金	500 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（万元）		500	500	500	10	100	10
其中： 当年财政拨款		500	500	500	—	100	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	蓝田县农村人居环境景观提升工程的实施进一步改善环山路沿线景观环境，改善了县农村生态环境，提高农村居民生活质量水平。完成绿化及景观工程覆盖面积 103746.39 平方米。				蓝田县农村人居环境景观提升工程的实施，实际完成绿化及景观工程覆盖面积 103746.39 平方米，建设内容为普华镇、九间房镇、玉山镇环山路景观绿化工程，验收结果全部合格，群众满意度达到 100%。			
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	指标 1: 绿化及景观工程覆盖	103746.39 平方米	103746.39 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 绿化工程合格率	一致	一致	10	10	
			指标 2: 景观工程合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时	及时	及时	10	10	
			指标 2: 验收及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成投资 500 万元	完成投资 500 万元	完成投资 500 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会	指标 1: 提	提升	提升	10	10	

		效益指标	升人居环境					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 空气净化	净化空气	净化空气	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 养护措施的制定	制定	制定较晚	10	6	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	蓝田县“五路”两侧增绿美化项目						
主管部门	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局		
项目资金	500 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（万元）		868.82	868.82	830.24	10	100	10
其中： 当年财政拨款					—	100	—

上年结转资金		868.82	868.82	830.24	—	100	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	蓝田县农村人居环境景观提升工程的实施进一步改善环山路沿线景观环境,改善了县农村生态环境,提高农村居民生活质量水平。完成绿化及景观工程覆盖面积 103746.39 平方米。				蓝田县农村人居环境景观提升工程的实施,实际完成绿化及景观工程覆盖面积 103746.39 平方米,建设内容为普华镇、九间房镇、玉山镇环山路景观绿化工程,验收结果全部合格,群众满意度达到 100%。			
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	指标 1: 增绿美化施工面积	1169.6	1169.6	10	10	
		质量指标	指标 1: 造林树种一致性	一致	一致	5	5	
			指标 2: 苗木质量合格率	合格	合格	5	5	
			指标 3: 栽植质量合格率	合格	合格	10	10	
			指标 4: 苗木成活率	85%以上	85%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时	及时	及时	6	6	
			指标 2: 养护及时	及时	及时	6	6	
			指标 3: 验收及时	及时	不及时	8	6	
		成本指标	指标 1: 完成投资 500 万元	完成投资 500 万元	完成投资 500 万元	10	10	

			指标 2:					
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		社会 效益 指标	指标 1: 提 升人居环 境	提升	提升	6	6	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1: 空 气净化	净化空 气	净化空 气	6	6	
			指标 2:					
		可持续 影响指标	养护措施 的制定	制定		4	4	
			项目管理 制度健全	健全		4	0	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 群 众满意度	100%	98%	10	9	
			指标 2:					
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	蓝田县“五路”两侧增绿美化项目						
主管部门	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局		
项目资金	500 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（万元）		868.82	868.82	830.24	10	100	10

其中： 当年财政拨款					—	100	—	
上年结转资金		868.82	868.82	830.24	—	100	—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	蓝田县农村人居环境景观提升工程的实施进一步改善环山路沿线景观环境，改善了县农村生态环境，提高农村居民生活质量水平。完成绿化及景观工程覆盖面积 103746.39 平方米。				蓝田县农村人居环境景观提升工程的实施，实际完成绿化及景观工程覆盖面积 103746.39 平方米，建设内容为普华镇、九间房镇、玉山镇环山路景观绿化工程，验收结果全部合格，群众满意度达到 100%。			
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	指标 1：增 绿美化施 工面积	1169.6	1169.6	10	10	
		质量 指标	指标 1：造 林树种一 致性	一致	一致	5	5	
			指标 2：苗 木质量合 格率	合格	合格	5	5	
			指标 3：栽 植质量合 格率	合格	合格	10	10	
			指标 4：苗 木成活率	85%以上	85%以上	10	10	
		时效 指标	指标 1：完 成及时	及时	及时	6	6	
			指标 2：养 护及时	及时	及时	6	6	
			指标 3：验 收及时	及时	不及时	8	6	
		成本 指标	指标 1：完 成投资	完成投资 500 万元	完成投 资 500 万	10	10	

			500 万元		元			
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提 升人居环 境	提升	提升	6	6	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1: 空 气净化	净化空 气	净化空 气	6	6	
			指标 2:					
		可持续 影响指标	养护措施 的制定	制定		4	4	
			项目管理 制度健全	健全		4	0	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 群 众满意度	100%	98%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	93		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全县森林资源保护发展监督管理的责任, 负责全县造林绿化工作, 负责全县湿地保护工作, 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用, 牵头推进建立和完善秦岭生态环境保护长效机制, 负责秦岭生态环境保护综合执法重大案件查处, 贯彻秦岭生态环境保护网格化管理制度。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 年支出合计 13766.43 万元, 其中: 基本支出 889.07

					万元，占 6.46%；项目支出 12877.36 万元，占 93.54%；经营支出 0 万元，占 0%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					发展壮大林业产业项目，不断提升林业资源管护水平,做好秦岭生态环境保护工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	632.31	13766.43	10
		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。			2
		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。			5

		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。			4
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。			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。			5
		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制度的规定，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。			5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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			40
		项目效益（20分）	20					20

					成值*该指标分值。			
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

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。

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。

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。