

附件 1

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局 2020 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 2020 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

第三部分 2020 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

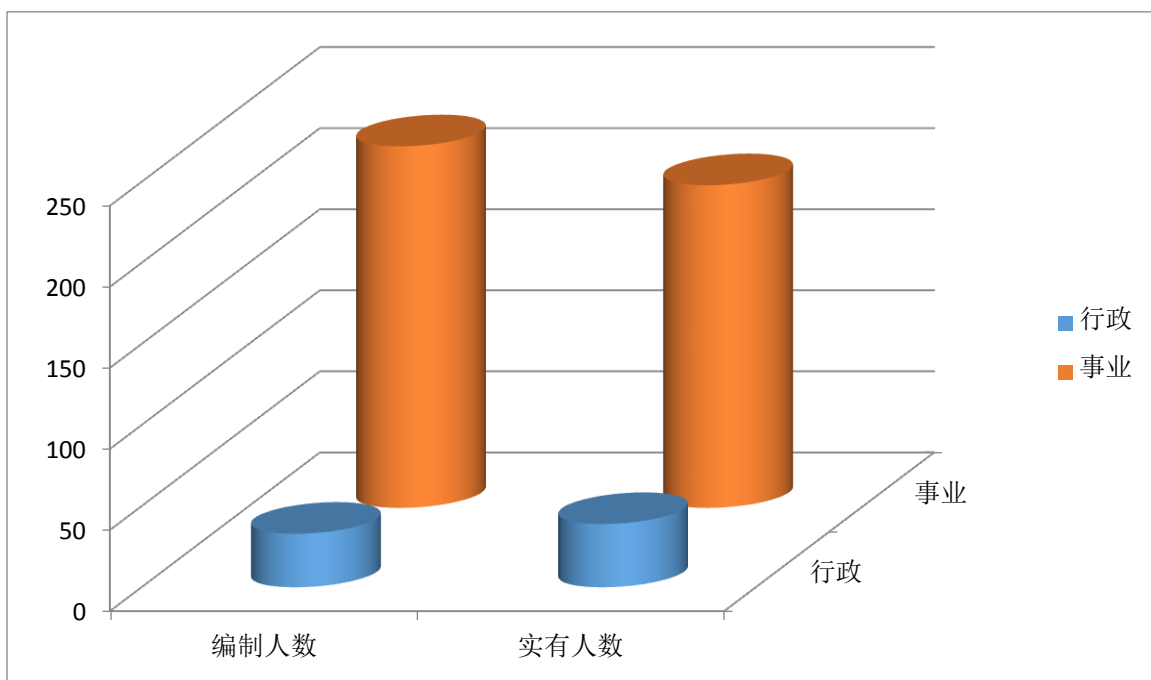
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个,包括 1 个本级一级预算单位及所属 6 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	秦保局部门本级（机关）
2	蓝田县林业科技中心
3	蓝田县公安局森林公安分局
4	蓝田县林权管理服务中心
5	蓝田县国有终南生态林场
6	蓝田县国有清峪生态林场
7	蓝田县国有王顺山生态林场

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 256 人，其中行政编制 33 人、事业编制 223 人；实有人员 238 人，其中行政 39 人、事业 199 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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决算拨款收支

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
一、一般公共预算财政拨款收入	12,824.90	一、一般公共服务支出	11.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	362.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	244.07
		九、卫生健康支出	64.98
		十、节能环保支出	1,235.68
		十一、城乡社区支出	312.46
		十二、农林水支出	11,176.00
		十三、交通运输支出	92.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50.00
本年收入合计	13,187.36	本年支出合计	13,187.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	13,187.36	支出总计	13,187.36

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：

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		13, 187. 36	13, 187. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	244. 07	244. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	237. 48	237. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 16	237. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	6. 59	6. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	6. 59	6. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 98	64. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	45. 21	45. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	4. 19	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	4. 19	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 235. 68	1, 235. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	546. 36	546. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	546. 36	546. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	242. 62	242. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	242. 62	242. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	49. 92	49. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501	森林管护	8. 78	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110502	社会保险补助	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林还草	396. 78	396. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110602	退耕现金	213. 73	213. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	183. 05	183. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	312. 46	312. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,176.00	11,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,829.00	10,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,681.83	1,681.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,853.26	4,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	723.68	723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,338.80	1,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	781.01	781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		13,187.36	2,645.55	10,541.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.07	237.48	6.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,235.68	0.00	1,235.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	546.36	0.00	546.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	546.36	0.00	546.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	242.62	0.00	242.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	242.62	0.00	242.62	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	396.78	0.00	396.78	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	213.73	0.00	213.73	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	183.05	0.00	183.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.46	0.00	312.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	312.46	0.00	312.46	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	312.46	0.00	312.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,176.00	2,343.11	8,832.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,829.00	2,343.11	8,485.89	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,681.83	1,668.73	13.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,853.26	0.00	4,853.26	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	723.68	0.00	723.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,338.80	0.00	1,338.80	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	184.93	0.00	184.93	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	108.37	0.00	108.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	781.01	0.00	781.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
一、一般公共预算财政拨款	12,824.90	一、一般公共服务支出	11.64	11.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	362.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.07	244.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,235.68	1,235.68	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	312.46	0.00	312.46	0.00
		十二、农林水支出	11,176.00	11,176.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	92.53	92.53	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00
收入总计	13,187.36	支出总计	13,187.36	12,824.90	362.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,187.36	总计	13,187.36	12,824.90	362.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

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	13,187.36	本年支出合计	13,187.36	12,824.90	362.46	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12,824.90					
政府性基金预算财政拨款	362.46					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	13,187.36	支出总计	13,187.36	12,824.90	362.46	

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：

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,824.90	2,645.55	2,495.44	150.11	10,179.35	
201	一般公共服务支出	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64	
20199	其他一般公共服务支出	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64	
2019999	其他一般公共服务支出	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64	
208	社会保障和就业支出	244.07	237.48	237.48	0.00	6.59	
20805	行政事业单位养老支出	237.48	237.48	237.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
20809	退役安置	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	
2080999	其他退役安置支出	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	
210	卫生健康支出	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,235.68	0.00	0.00	0.00	1,235.68	
21101	环境保护管理事务	546.36	0.00	0.00	0.00	546.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	546.36	0.00	0.00	0.00	546.36	
21103	污染防治	242.62	0.00	0.00	0.00	242.62	
2110302	水体	242.62	0.00	0.00	0.00	242.62	
21105	天然林保护	49.92	0.00	0.00	0.00	49.92	
2110501	森林管护	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	
2110502	社会保险补助	41.14	0.00	0.00	0.00	41.14	
21106	退耕还林还草	396.78	0.00	0.00	0.00	396.78	
2110602	退耕现金	213.73	0.00	0.00	0.00	213.73	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	183.05	0.00	0.00	0.00	183.05	

213	农林水支出	11,176.00	2,343.11	2,192.99	150.1 2	8,832.89	
21302	林业和草原	10,829.00	2,343.11	2,192.99	150.1 2	8,485.89	
2130201	行政运行	674.38	674.38	573.24	101.1 4	0.00	
2130202	一般行政管理事务	11.45	0.00	0.00	0.00	11.45	
2130204	事业单位	1,681.83	1,668.73	1,619.75	48.98	13.10	
2130205	森林资源培育	4,853.26	0.00	0.00	0.00	4,853.26	
2130206	技术推广与转化	15.33	0.00	0.00	0.00	15.33	
2130207	森林资源管理	723.68	0.00	0.00	0.00	723.68	
2130209	森林生态效益补偿	1,338.80	0.00	0.00	0.00	1,338.80	
2130210	自然保护区等管理	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70	
2130211	动植物保护	184.93	0.00	0.00	0.00	184.93	
2130213	执法与监督	23.69	0.00	0.00	0.00	23.69	
2130221	产业化管理	108.37	0.00	0.00	0.00	108.37	
2130234	林业草原防灾减灾	67.89	0.00	0.00	0.00	67.89	
2130235	国家公园	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130237	行业业务管理	248.68	0.00	0.00	0.00	248.68	
2130299	其他林业和草原支出	781.01	0.00	0.00	0.00	781.01	
21305	扶贫	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	
2130505	生产发展	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	
214	交通运输支出	92.53	0.00	0.00	0.00	92.53	
21406	车辆购置税支出	92.53	0.00	0.00	0.00	92.53	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.53	0.00	0.00	0.00	92.53	

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：

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		2,645.55	2,495.44	150.11	
301	工资福利支出	0.00	2,483.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	965.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	197.47	0.00	
30103	奖金	0.00	171.44	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	713.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	237.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	57.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	132.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	150.11	
30201	办公费	0.00	0.00	41.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.34	
30205	水费	0.00	0.00	0.64	
30206	电费	0.00	0.00	7.83	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.97	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	16.03	
30215	会议费	0.00	0.00	1.08	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.18	
30227	委托业务费	0.00	0.00	13.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.54	
30229	福利费	0.00	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.55	

303	对个人和家庭的补助	0.00	12.15	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.79	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.36	0.00	

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：

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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。

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		0.00	362.46	362.46	0.00	362.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.46	312.46	0.00	312.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	312.46	312.46	0.00	312.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	312.46	312.46	0.00	312.46	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

234010 9	交通基础设施建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年部门决算总体收入为 13187.36 万元，较上年决算 9925.08 万元，增加了 3262.28 万元，增加 32.87%。主要原因是本年度一般公共预算收入增加 3498.33 万元；政府基金预算财政拨款减少 236.05 万元。

2020 年部门决算总体支出为 13187.36 万元，较上年决算 9925.08 万元，增加了 3262.28 万元。主要原因是社会保障和就业支出减少 12.95 万元；卫生健康支出增加 6.12 万元；节能环保支出减少 67.34 万元；城乡社区支出减少 586.05 万元；农林水支出增加 3768.33 万元。

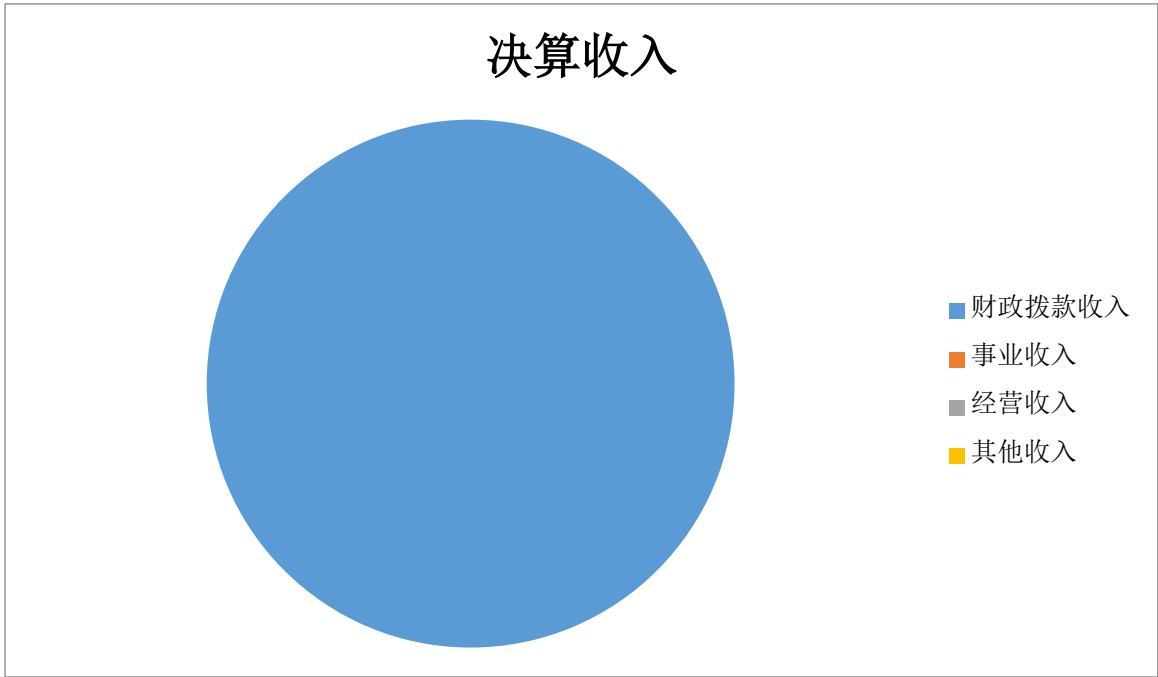
收入				支出			
项目	决算数			项目(按功能分类)	决算数		
	2019	2020	增长		2019	2020	增长
一、一般公共预算财政拨款收入	9,326.57	12,824.90	3498.33	一、一般公共服务支出		11.64	11.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	598.51	362.46	-236.05	二、外交支出		0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00		三、国防支出		0.00	
四、上级补助收入		0.00		四、公共安全支出		0.00	
五、事业收入		0.00		五、教育支出		0.00	
六、经营收入		0.00		六、科学技术支出		0.00	
七、附属单位上缴收入		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	
八、其他收入		0.00		八、社会保障和就业支出	257.02	244.07	-12.95
				九、卫生健康支出	58.86	64.98	6.12
				十、节能环保支出	1,303.02	1,235.68	-67.34
				十一、城乡社区支出	898.51	312.46	-586.05
				十二、农林水支出	7,407.67	11176.0	3768.33
				十三、交通运输支出		92.53	92.53

				十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	
				十五、商业服务业等支出		0.00	
				十六、金融支出		0.00	
				十七、援助其他地区支出		0.00	
				十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	
				十九、住房保障支出		0.00	
				二十、粮油物资储备支出		0.00	
				二十一、国有资本经营预算支出		0.00	
				二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	
				二十三、其他支出		0.00	
				二十四、债务还本支出		0.00	
				二十五、债务付息支出		0.00	
				二十六、抗疫特别国债安排的支出		50.00	50
本年收入合计	9,925.08	13,187.36	3262.28	本年支出合计	9,925.08	13,187.36	3262.28
使用非财政拨款结余		0.00		结余分配		0.00	
年初结转和结余		0.00		年末结转和结余		0.00	
收入总计	9,925.08	13,187.36	3262.28	支出总计	9,925.08	13,187.36	3262.28

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。

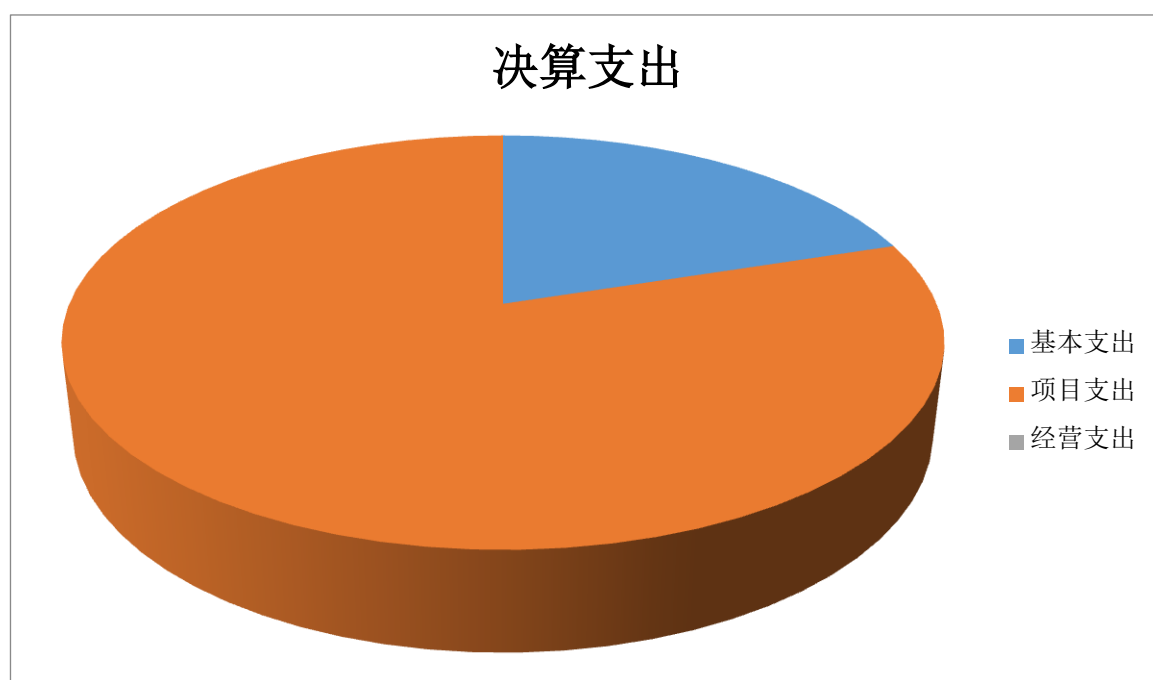
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13187.36 万元，其中：财政拨款收入 13187.36 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

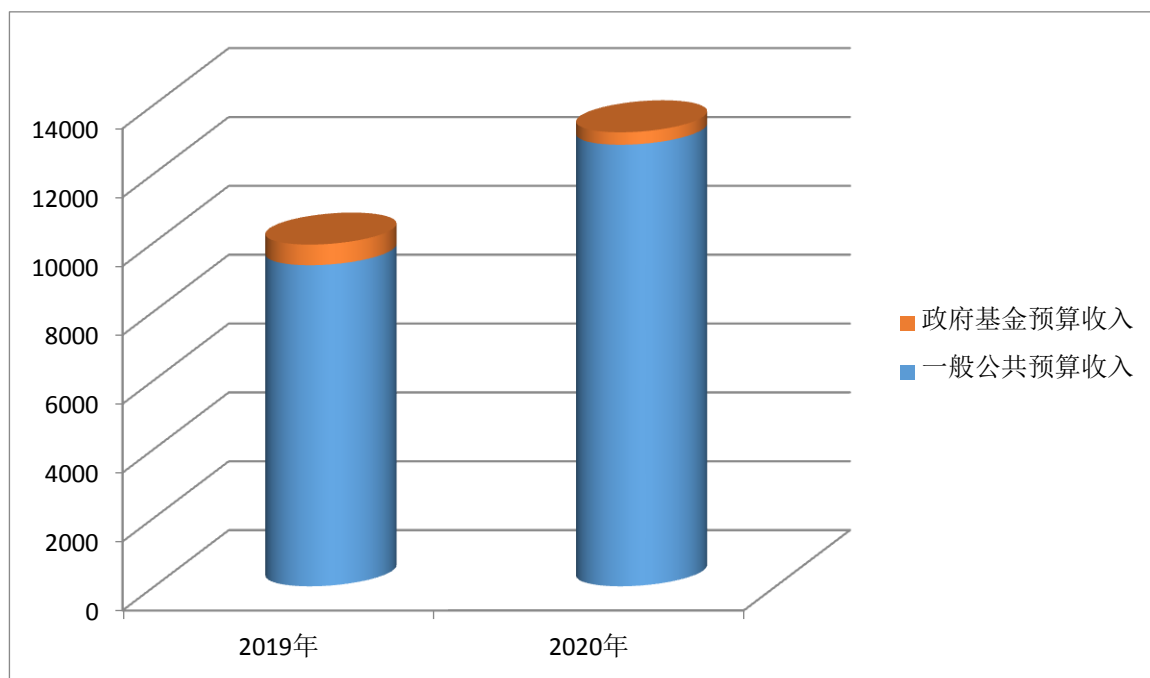
2020 年支出合计 13187.36 万元，其中：基本支出 2645.55 万元，占 20.06%；项目支出 10541.81 万元，占 79.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



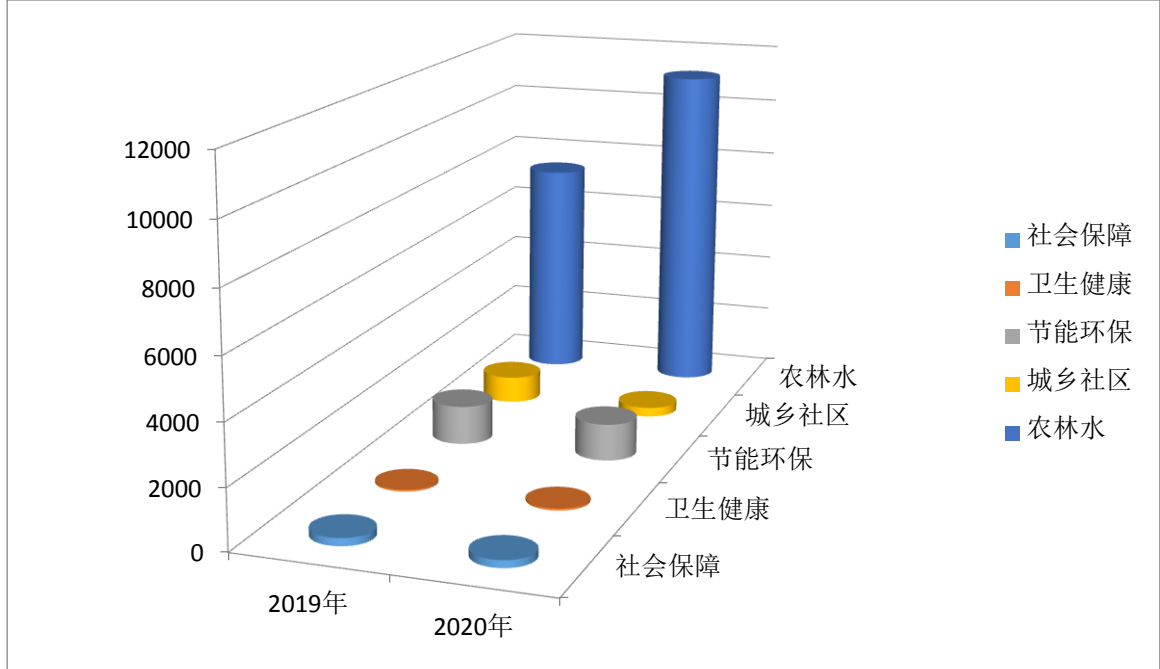
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年部门决算总体收入为 13187.36 万元，较上年决算 9925.08 万元，增加了 3262.28 万元，增加 32.87%。主要原因是本年度一般公共预算收入增加 3498.33 万元；政府基金预算财政拨款减少 236.05 万元。



2020 年部门决算总体支出为 13187.36 万元，较上年决算 9925.08 万元，增加了 3262.28 万元。主要原因是社会保障和就业支出减少 12.95 万元；卫生健康支出增加 6.12 万元；节能环保支出减少 67.34 万元；城乡社区支出减少 586.05 万元；农林水支出增加 3768.33 万元。

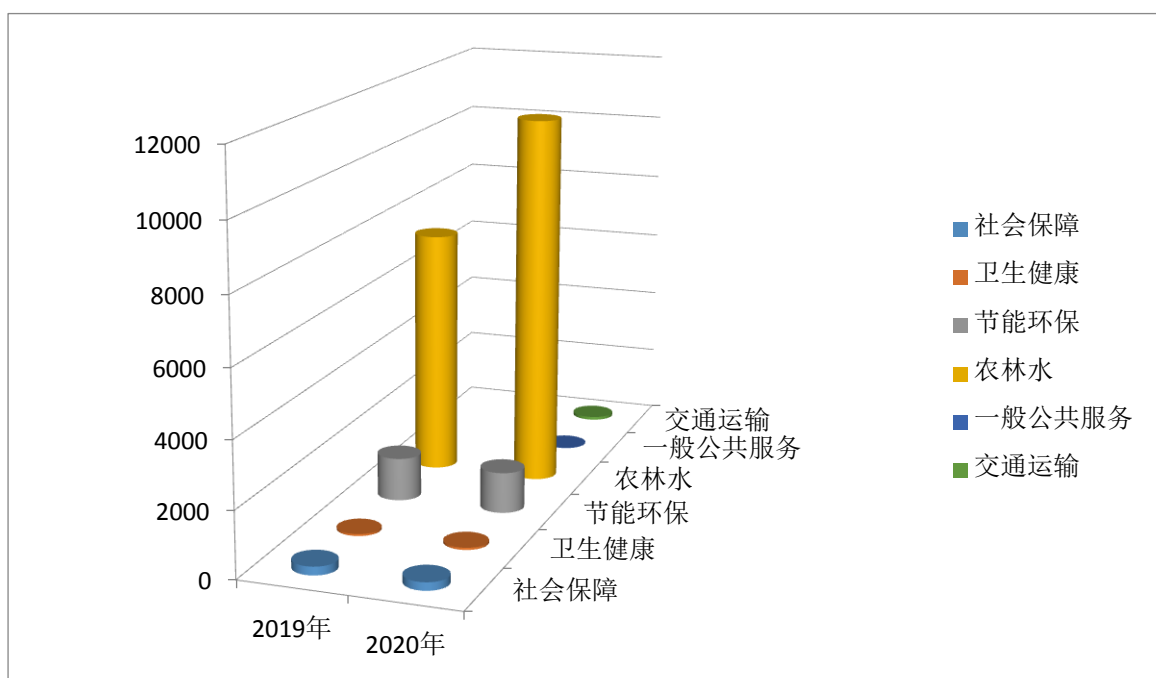


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款支出 12824.9 万元，占本年支出合计的 97.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 3498.33 万元，增长 37.51%，主要原因是社会保障和就业支出减少 12.95 万元；卫生健康支出增加 6.12 万元；节能环保支出减少 67.34 万元；农林水支出增加 3768.33 万元；一般公共服务支出增加 11.64 万元；交通运输支出增加 92.53 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2223.27 万元，支出决算为 12824.9 万元，完成预算的 576.85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 11.64 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。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 136.98 万元，支出决算为 244.07 万元，完成年初预算的 178.18%。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。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 34.18 万元，支出决算为 64.98 万元，完成年初预算的 190.11%。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。

4. 节能环保支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1235.68 万元，完成年初预算的 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。

年初预算为 2052.11 万元，支出决算为 11176 万元，完成年初预算的 544.61%。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未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

6、交通运输支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2645.55 万元，包括：人员经费支出 2495.44 万元和公用经费支出 150.11 万元。

人员经费 2495.44 万元，主要包括主要包括基本工资 965.26 万元；津贴补贴 197.47 万元；奖金 171.44 万元；伙食补助费 0.45 万元；绩效工资 713.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 237.15 万元；职业年金缴费 0.32 万元；职工基本医疗保险缴费 57.63 万元；公务员医疗补助缴费 3.16 万元；其他社会保障缴费 4.19 万元；其他工资福利支出 132.88 万元；对个人和家庭的补助 12.15 万元。

公用经费 150.11 万元，主要包括办公费 41.65 万元；印刷费 5.34 万元；水费 0.64 万元；电费 7.83 万元；邮电费 0.96 万元；物业管理费 3.97 万元；差旅费 15.87 万元；维修费 16.03

万元；会议费 1.08 万元；公务接待费 0.39 万元；专用材料费 3.61 万元；劳务费 0.18 万元；委托业务费 13.9 万元；工会经费 7.54 万元；福利费 0.35 万元；其他交通费用 27.22 万元；其他商品和服务支出 3.55 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 24.38%。决算数较预算数减少 1.21 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是因车改取消公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，130 人次，预算为 1.6 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 24.38%，决算数较预算数减少 1.21 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数较预算数增加 1.08 万元，主要原因是安排秦岭生态保护会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 362.46 万元，决算支出 362.46 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2020 年机关运行经费预算为 140.35 万元，支出决算为 113.29 万元，完成预算的 80.72%。决算数较预算数减少 27.06 万元，主要原因是财政压缩 15% 公务经费支出，减少公务接待费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3154.15 万元，其中政府采购货物类支出 100.69 万元、政府采购服务类支出 86.26 万元、政府采购工程类支出 2967.2 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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）。2019 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 2020 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 1 个，共涉及资金 2431.69 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 23.89%。组织对 2020 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。

本部门评价对象为蓝田县 2020 年秦岭北麓恢复植被工程专项资金，资金总额为：2431.69 万元。

1、评价中发现的问题或不足

（1）生态林建设中部分施工单位存在工地施工人员经验不足，技术水平不高，栽植不整齐、不规范，影响工程形象。

（2）个别施工单位不能够进行科学栽植，挖坑小，栽植质量差，部分苗木质量差，栽植后未能及时浇透水，影响了苗木成活。

（3）养护工作不到位

一是重造轻管，管护人员落实不到位，管护人员责任心不强，5、9 标段人畜损害苗木现象严重，二是不能及时进行抚育管理，浇水、除萌，三是割除杂草不到位，影响树木生长，且易发生火灾。

（4）管理经费不足，市级经费每亩 50 元，只能用于管护工作，而补植工作无资金。

2、评价意见及建议

针对以上存在的问题和不足，评价组经过认真分析、讨论、研究，提出以下改进意见和建议：

（1）严格按照工程管理程序，规范操作

工程实施实行招标制，通过发布招标公告、报名、开标等程序，确定了生态林建设的施工单位，在工程实施过程中经济林组织农户实施。

（2）召开会议，宣传动员

一是召开项目区各镇主要领导会议，安排部署秦岭北麓恢复植被工程工作，落实任务，明确目标，夯实责任；二是召开项目专题会，建设单位、监理单位、施工单位按照工程建设标准，进行详实安排部署，明确各自的分工及具体工作要求。

（3）坚持汇报，及时督导

每周三、周日晚上林业局包片领导、包村干部对各村承担的任务进行汇报。并及时送县级各大班子领导传阅，在全县通报评比，对存在问题及时由县级领导召开各镇领导会议，进行安排解决，有力地促进绿化工作的顺利开展。

（4）现地指导，实行监理制，提高工程质量

在工程实施中，每个镇有一名包片领导，每个村派驻一名技术干部，现地技术指导，搞好技术服务，加强建设用地协调，监理单位按照项目监理方案严格要求，对造林质量、进度、资金使用、安全生产、档案管理等方面实施监理，确保工程建设质量。

（5）采取措施，巩固成果

秦岭北麓土层薄，保水保墒差，为了确保苗木成活，采取生根剂、地膜覆盖等抗旱措施，进一步提高造林成活率，对死亡苗

木及时补植到位。

下一步我们将做好管护工作，落实好管护人员，划分管护区域，落实管护责任，坚持长期巡护，长年养护，及时抹芽、除萌、修剪、浇水、管护，防治病虫害，预防森林火灾发生，确保工程建设成效。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			蓝田县2020年秦岭北麓恢复植被工程				
县级主管部门			蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	蓝田县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:	2431.69	2431.69	100	
			其中: 县级财政资金	287.22	287.22	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		
	新增造林面积3000亩, 通过项目实施, 将华胥镇姜湾、王坪村, 洩湖镇唐付村, 玉山镇闫河、山王村, 共3个镇的5个行政村秦岭北麓范围内的宜林荒山及移民搬迁后的弃耕地变为有林地, 恢复秦岭北麓森林风貌, 增强水源涵养能力。				新增造林面积3000亩, 通过项目实施, 将华胥镇姜湾、王坪村, 洩湖镇唐付村, 玉山镇闫河、山王村, 共3个镇的5个行政村秦岭北麓范围内的宜林荒山及移民搬迁后的弃耕地变为有林地, 恢复秦岭北麓森林风貌, 增强水源涵养能力。		
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	造林面积		3000亩	3000亩	
		质量指标	落实施工单位、监理单位招投标制度, 严格工程验收, 把好建设质量关, 符合相关规定。		100%	100%	
		时效指标	绿化建设时限		12月底	12月底	
		成本指标	造林3000亩及管护		2431.69万元	2431.69万元	
	效益 指标	经济效益指标	为农村经济发展提供有效服务。		100%	100%	
		社会效益指标	因地制宜, 美化人居环境, 打造林路结合、城乡一体的森林生态屏障		100%	100%	
		生态效益指标	维护生态平衡, 提高大气质量, 防止水土流失, 防止地力衰退、缓解水源		100%	100%	
		可持续影响指标	改善生态环境, 人居环境不断提升		持久	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		98%	98%	
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：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 2223.27 万元，执行数 13187.36 万元，完成预算的 593.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）建立健全秦岭保护长效机制。一是制定了《蓝田县秦岭生态环境保护责任清单》《蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会工作规则》，明确县秦保局、县发改委等 28 个单位及沿山 12 个镇街秦岭保护责任。发挥县委在秦岭生态环境保护工作中统揽全局、协调各方作用。强化“党政同责、一岗双责”，建立秦保委全体会议、专题会议、联席会议等机制。二是严格执行《蓝田县秦岭生态环境保护监督办法》《秦岭生态环境保护协作机制》《蓝田县秦岭北麓“五乱”整治反向扣分实施办法》《蓝田县秦岭北麓“五乱”问题专项巡查工作方案》《蓝田县秦岭北麓生态环境保护专项考核办法》长效机制，为秦岭保护考核等工作奠定了坚实基础。三是全面整合专职网格员力量，对镇街 72 名专职网格员进行垂直管理，集中办公，依托六个秦保执法监察中队，设立六个秦岭网格化管理区域站，划定片区，落实网格区域，网格巡查工作运行良好，实现了网格化管理全覆盖。四是完成《蓝田县秦岭生态环境保护实施方案》编制工作，完成“数字秦岭”项目 1 个监控指挥中心和 5 个区域站监控系统建设，为科学保护秦岭奠定了坚实基础。

（二）深入学习宣传贯彻省市《条例》。一是开展多种宣传

活动。印发了《蓝田县关于加强秦岭北麓生态环境保护宣传工作的实施方案》，积极组织相关单位开展秦岭保护宣传周、秦岭生态环境保护法律法规宣传暨秦岭“清肺”志愿服务等活动，累计发放宣传资料 8000 余份，利用蓝田宣传、西安发布等市县新媒体及微信公众号平台宣传秦岭保护工作 100 余次，编制《应知应会手册》5000 份、《应知应会十六条》10000 份，以小品、话剧等形式向全县广大群众宣传省市《条例》，不断提高秦岭生态环境保护知识知晓率和群众贯彻落实省市《条例》自觉意识。二是加大条例培训。聘请省人大、市委党校专家对全县各镇街领导干部进行贯彻落实省市《条例》集中培训，培训人数达 300 余人，县秦保局会同各镇街组织镇村组干部集中培训 12 次，培训人数达 1500 人次。

（三）完成秦岭突出环境问题整改。一是突出农家乐污水整治，农家乐污水整治到位 554 家，关闭农家乐 239 家，争取市级农家乐污水整治财政专项资金 800 万元；二是完成 2019 年、2020 年省秦岭办图斑反馈的 83 个“五乱”问题核查整改，已完成省秦岭绩效审计反馈 14 个问题整改工作，剩余 4 个采取工程措施和完善手续的问题已申请延期整改。三是全面加快秦岭生态修复，完成 4 条峪口峪道综合整治提升。四是完成秦岭保护区建筑物（构筑物）清查工作，清查建档建筑物（构筑物）57457 处。景区建筑物（构筑物）清查建档 160 处，完成研判并整治到位。

（四）完成乡村振兴战略各项任务。一是各项绿化重点工程全部完成，超额完成年度营造林任务，全年营造林任务 9000 亩，

实际完成 10276 亩，占全年任务的 114.2%，其中秦岭绿道“三园”建设，在沿山区和岭区栽植花椒、白皮松等 5240 亩；灞河产业带绿化提升建设广场绿地等 195 亩；百村绿化工程，完成累计面积 1802 亩；秋冬季实施秦岭恢复植被工程人工造林完成 3000 亩，秦岭峪口峪道整治绿化面积 39 亩。二是完成 2019 年 59 个村绿化养护和补植工作，高质量完成 2020 年 22 个村庄绿化美化工作任务，完成 401 所绿化提升工作任务。三是加大森林乡村建设，我县小寨镇董岭、焦岱镇鲍旗寨、汤峪镇河东、九间房镇桐花沟、玉山镇杨寨等 5 个村被评为国家森林乡村。

（五）全力推动林业重点工作。一是以国家森林资源督查为契机，全面加强林业资源管理，同陕西省林业勘察设计院完成我县森林资源管理“一张图”的调查及变更。对 2020 年 120 个卫片涉林疑似图斑进行调查，排出 109 个，涉嫌违法图斑 11 个已基本调查结束，移交森林公安 2 个；对 2018 年以来涉嫌违法图斑进行了重新梳理。二是完成自然保护地整合优化工作。对我县原有的自然保护地进行整合优化，整合优化后县域范围内各级各类自然保护地 4 处，面积 23936.68 公顷，占蓝田县陆域面积的 11.93%。森林自然公园 3 处，面积合计 4597.99 公顷，占自然保护地总面积的 19.03%。三是对违规违法破坏林地案件进行严厉打击，对灞源镇秦谷村修路破坏林地的违法单位，按照《森林法》上限处罚，处罚了 60630.3 元。四是加强野生动植物保护，成立专班，制定了《蓝田县严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法行为实施方案》，排查各类餐饮企业 980 户，签订承诺书 980 份，

检查排查集贸市场 12 家，查处行政案件 4 起、刑事案件 5 起、共计处理 13 人、逮捕 7 人。全县野生动物养殖场全部平稳退出，其中 3 家转为观赏，2 家移交监管，5 家完成无害化处理。五是加大林业有害生物防治工作，尤其是采取有效措施对松材线虫全面排查防治，加大检疫力度，全年办理检疫证 2406 份，其中调入 2132 份，调出 274 份，全年没有发现松材线虫问题。六是以华胥镇天行健红豆杉国家级标准化示范园区、前卫镇鹿走沟现代农业园、星河园林白皮松造型文化园、白皮松万亩示范基地建设为主，建立了 100 个苗木花卉示范苗圃，推动了以白皮松为主的苗木花卉生产推广，起到了示范引领作用。加大推介力度，与西藏、西宁等省市签订销售战略合作协议。七是加大知识技能培训。聘请了知名专家教授及林业技术人员，先后组织举办了白皮松、核桃病虫害防治、修剪及田间管理、行业管理、林木种苗质量检验员培训、市场营销、自媒体（抖音）宣传推广等培训班，培训人次达到 1200 人次，在洩湖镇牛家口村，三里镇南王村、秦家寨村核桃提质增效示范修剪 1000 亩。

（六）加大林业重点项目建设。一是完成三官庙镇核桃深加工产业基地项目一期建设（加工车间及全套加工设备），其中申请财政专项扶贫资金 347 万元用于采购核桃全套加工设备及 300 吨冷冻库。建成 2400 平米主车间及 600 平米配套车间，现已投入运营。二是“三园”建设项目，完成 1.6 万亩绿化养护管理工作；三是鹿走沟农业休闲体验园、厚镇片区化治理及宋寨村美丽乡村建设、华胥镇杏花谷入口环境综合整治等项目完成年度建设

任务；四是完成国家储备林项目、欧元贷款林业生态建设项目前期筹备工作；与西安山沐川生态建设有限公司合作，积极推进“我为秦岭种棵树”活动，利用“互联网+”平台，种植公益生态林600多亩。

（七）脱贫攻坚工作。扎实推动脱贫攻坚年度工作任务，完成脱贫攻坚各级巡视巡察检查“回头看”及考核反馈问题整改工作。重点做好“对标补短”工作，一是两项普惠政策方面。2020年建档立卡贫困户公益林兑现共涉及16个镇，4693户，每亩兑现标准8.36元，发放补偿金共计169.68万元；退耕还林钱粮补助共涉及10个镇，227户，共兑现补助资金16.71万元，目前两项普惠政策资金现已全部拨付贫困户一卡通，资金发放补偿通知单已要求镇街送达到户。二是天保工程贫困户护林员方面。2020年选聘天保工程贫困户护林员53名，每人每月600元工资，每年增收7200元，目前护林员工资已发至4季度。三是231名帮扶干部完成902户“一对一”帮扶任务，帮扶工作成效显著。

（八）其他工作。一是碳汇交易工作。2020年5月12日成立并注册了“西安碳富民碳汇开发有限公司”，6月份与北京中世成碳科技有限公司签订了合作协议，在该公司专家组深入我县现地考察了我县生态公益林中、幼林经营状况，完成了第一阶段资料收集、提供的基础工作。二是疫情防控工作，按照县疫情防控指挥部安排，抽调党员干部200余人分成10个野生动物防控检查检查小组和6个小区疫情排查防控小组，从1月26日开始就奋战在疫情防控第一线，把初心落地，把使命践行，用行动诠释

释秦保铁军精神，扎实做好疫情防控各项工作，坚决遏制疫情蔓延势头，圆满完成疫情防控工作任务。三是“生态西安·绿色发展”各项任务全部完成。牵头制定工作方案，落实工作措施，按期完成小水电整治、矿权退出、秦保实施方案编制、数字秦岭等14项重点任务。四是12345市民热线，承办68件，退单2件，接收66件，完成办结66件，办结率100%；五是平安创建工作，以森林防火、森林资源管理、秦岭保护等重点工作为抓手，系统各单位积极推进平安创建活动。组织干部职工参与“车让人活动”2次。系统全年无安全生产事故、无违纪违法案件、无影响稳定问题。六是深化改革工作，以秦岭保护网格化管理工作为重点任务，学习兄弟区县网格化管理工作经验，结合我县实际，收回镇街专职网格员，成立六个网格化管理区域站，规范管理，工作运行良好，受到市秦保局的充分肯定。推进“互联网+政务服务”，严格按照县行政审批局各项要求，完成窗口审批各项指标任务。规范财政支出，加大与县财政局对接协调，年度财政预算支出进度达95%以上。

下一步工作思路是：围绕一个目标、突出一条主线、夯实两个基础、实施三个工程、实现四个突破。

围绕一个目标——实现秦岭保护区生活有序、生产有度，秦岭宁静、和谐、美丽。

突出一条主线——宣传贯彻省、市《秦岭生态环境保护条例》，营造秦岭生态环境保护的浓厚社会氛围，形成全社会多层面参与秦岭生态环境保护的合力；

夯实两个基础——一是网格化监管基础。快速实现新纳入秦岭保护区的 5 镇秦保工作全面接轨，完成“数字秦岭”建设，推进秦岭保护网格化管理制度化、常态化、规范化，全面遏制“五乱”问题发生。**二是制度规范基础。**按照《蓝田县秦岭生态环境保护实施办法》，完成秦岭保护区勘界立标。

实施三个工程——一是秦岭生态修复工程。完成年度秦岭植被恢复造林 3000 亩；启动欧元贷款造林项目，完成造林 5000 亩；启动国家木材战略储备林项目，完成造林 5000 亩。推进“互联网+我为秦岭种棵树”项目，鼓励社会力量参与秦岭生态修复工作。**二是污水治理和垃圾处理工程。**力争超额完成 2021 年度秦岭保护区农村污水治理任务，并全面实现秦保区农村垃圾分类处理全覆盖。**三是秦保区农村人居环境提升工程。**突出重点，有序推进，实施秦岭峪口峪道综合整治和秦保区农村人居环境全面提升。

实现四个突破——一是秦岭突出环境问题整改管控的新突破。实现老问题全部销号清零，“五乱”问题即发现、即处置，得到全面遏制。**二是整合力量铁腕执法的新突破。**联合执法，刚性执法，以“零容忍”的态度，严厉打击破坏秦岭生态环境的人和事，用最严的制度，最硬的措施，切实维护好秦岭生态安全。**三是秦岭保护人防、物防、技防措施的新突破。**实现网格化管理规范化、“数字秦岭”管控全覆盖和峪口峪道管控点全到位。**四是森林资源管理工作实现新突破。**高标准完成公益林落界、自然地优化整合、野生动植物资源管理、森林防火等重点工作，切实

提升森林资源管理工作水平。

附件 5

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）蓝田县秦岭生态环境保护
综合执法局

自评得分：95

(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。					2020 年支出合计 13187.36 万元，其中基本支出 2645.55 万元，项目支出 10541.81 万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					(一) 建立健全秦岭保护长效机制。(三) 完成秦岭突出环境问题整改。(四) 完成乡村振兴战略各项任务。(五) 全力推动林业重点工作。(六) 加大林业重点项目建设。			
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。	2223.27	13187.36	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。			0
		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。			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。			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
		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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20					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。

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。