

陕西周至国家级自然保护区管理局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

（一）主要职能

陕西周至国家级自然保护区管理局是西安市人民政府于1987年批准成立的事业单位，2005年批准为参照公务员制度管理的事业单位。2020年加挂陕西省大熊猫国家公园周至管理分局牌子，辖区总面积104.65万亩，自然生态系统保存完整，动植物种类繁多，国家重点保护动植物红豆杉、独叶草、大熊猫、金丝猴、羚牛、金钱豹等20余种。有羚牛800头左右，金钱豹约8只，金丝猴约18群2100只，大熊猫约49只，是我国川金丝猴分布最集中数量最多的保护区之一，为全国野生大熊猫高密度分布区之一，是西安市城市用水极为重要的水源涵养地。横跨秦岭主脊南北坡，主体位于周至县秦岭北坡中深山地区，涉及周至县板房子、厚畛子、王家河三个镇。我局主要职责有：保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西周至国家级自然保护区管理局机关内设 5 个科室，具体为办公室、资源保护科、科研监测科、社区共管科、防火科；基层 8 个单位，具体为：双庙子保护站、安家岐保护站、小王涧保护站、厚畛子保护站、板房子保护站、黄草坡护林检查站、虎豹河护林检查站、老县城管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西周至国家级自然保护区管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 0 人，事业编制 108 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的退休人员 44 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	2,792.87	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2.84
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	222.95
		9. 卫生健康支出	59.11
		10. 节能环保支出	246.34
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,021.35
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	240.79
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,792.88	本年支出合计	2,793.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.51	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,793.39	支出总计	2,793.39

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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			
合计		2,792.88	2,792.87						
205	教育支出	2.84	2.84						
20508	进修及培训	2.84	2.84						
2050803	培训支出	2.84	2.84						
208	社会保障和就业支出	222.95	222.95						
20805	行政事业单位养老支出	214.41	214.41						
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.55	127.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35						
20808	抚恤	7.82	7.82						
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64						
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	59.11	59.11						
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11						
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11						
211	节能环保支出	246.34	246.34						
21104	自然生态保护	246.34	246.34						
2110499	其他自然生态保护支出	246.34	246.34						
213	农林水支出	2,020.84	2,020.82						
21301	农业农村	352.03	352.03						
2130101	行政运行	352.03	352.03						
21302	林业和草原	1,668.81	1,668.79						
2130201	行政运行	1,127.84	1,127.82						
2130209	森林生态效益补偿	225.86	225.86						
2130210	自然保护区等管理	49.86	49.86						
2130235	国家公园	265.25	265.25						
221	住房保障支出	240.79	240.79						
22102	住房改革支出	240.79	240.79						
2210201	住房公积金	147.49	147.49						
2210203	购房补贴	93.30	93.30						

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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		2,793.39	2,006.07	787.31			
205	教育支出	2.84	2.84	0.00			
20508	进修及培训	2.84	2.84	0.00			
2050803	培训支出	2.84	2.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	222.95	222.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.41	214.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.55	127.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35	0.00			
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00			
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
210	卫生健康支出	59.11	59.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11	0.00			
211	节能环保支出	246.34	0.00	246.34			
21104	自然生态保护	246.34	0.00	246.34			
2110499	其他自然生态保护支出	246.34	0.00	246.34			
213	农林水支出	2,021.35	1,480.38	540.97			
21301	农业农村	352.03	352.03	0.00			
2130101	行政运行	352.03	352.03	0.00			
21302	林业和草原	1,669.32	1,128.35	540.97			
2130201	行政运行	1,128.35	1,128.35	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	225.86	0.00	225.86			
2130210	自然保护区等管理	49.86	0.00	49.86			
2130235	国家公园	265.25	0.00	265.25			
221	住房保障支出	240.79	240.79	0.00			
22102	住房改革支出	240.79	240.79	0.00			
2210201	住房公积金	147.49	147.49	0.00			
2210203	购房补贴	93.30	93.30	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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	2792.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.84	2.84		
		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	222.95	222.95		
		9. 卫生健康支出	59.11	59.11		
		10. 节能环保支出	246.34	246.34		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,020.83	2,020.83		
		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	240.79	240.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,792.87	本年支出合计	2,792.87	2,792.87		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西周至国家级自然保护区管理局

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,792.87	支出总计	2,792.87	2,792.87		

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,792.87	2,005.55	787.31
205	教育支出	2.84	2.84	
20508	进修及培训	2.84	2.84	
2050803	培训支出	2.84	2.84	
208	社会保障和就业支出	222.95	222.95	
20805	行政事业单位养老支出	214.41	214.41	
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险	127.55	127.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35	
20808	抚恤	7.82	7.82	
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	
2080802	伤残抚恤	5.18	5.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	59.11	59.11	
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11	
211	节能环保支出	246.34		246.34
21104	自然生态保护	246.34		246.34
2110499	其他自然生态保护支出	246.34		246.34
213	农林水支出	2,020.82	1,479.85	540.97
21301	农业农村	352.03	352.03	
2130101	行政运行	352.03	352.03	
21302	林业和草原	1,668.79	1,127.82	540.97
2130201	行政运行	1,127.82	1,127.82	
2130209	森林生态效益补偿	225.86		225.86
2130210	自然保护区管理	49.86		49.86
2130235	国家公园	265.25		265.25
221	住房保障支出	240.79	240.79	
22102	住房改革支出	240.79	240.79	
2210201	住房公积金	147.49	147.49	
2210203	购房补贴	93.30	93.30	

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,773.87	公用经费合计		231.68
301	工资福利支出	1,756.64	302	商品和服务支出	231.68
30101	基本工资	522.94	30201	办公费	20.53
30102	津贴补贴	395.01	30202	印刷费	7.08
30103	奖金	352.03	30205	水费	0.73
30107	绩效工资	71.43	30206	电费	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.55	30207	邮电费	2.10
30109	职业年金缴费	80.35	30208	取暖费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	30209	物业管理费	11.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	25.58
30113	住房公积金	147.49	30213	维修(护)费	6.50
303	对个人和家庭的补助	17.23	30215	会议费	0.80
30302	退休费	6.51	30216	培训费	2.84
30304	抚恤金	7.82	30217	公务接待费	3.00
30305	生活补助	2.90	30226	劳务费	2.94
			30227	委托业务费	34.54
			30228	工会经费	17.84
			30231	公务用车运行维护费	14.50
			30239	其他交通费用	62.67
			30299	其他商品和服务支出	3.38

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

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	67.50	0.00	3.00	64.50	50.00	14.50	1.05	3.00
决算数	67.36	0.00	3.00	64.36	49.86	14.50	0.80	2.84

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、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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							

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

编制单位：陕西周至国家级自然保护区管理局

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 2021 年度部门决算情况说明

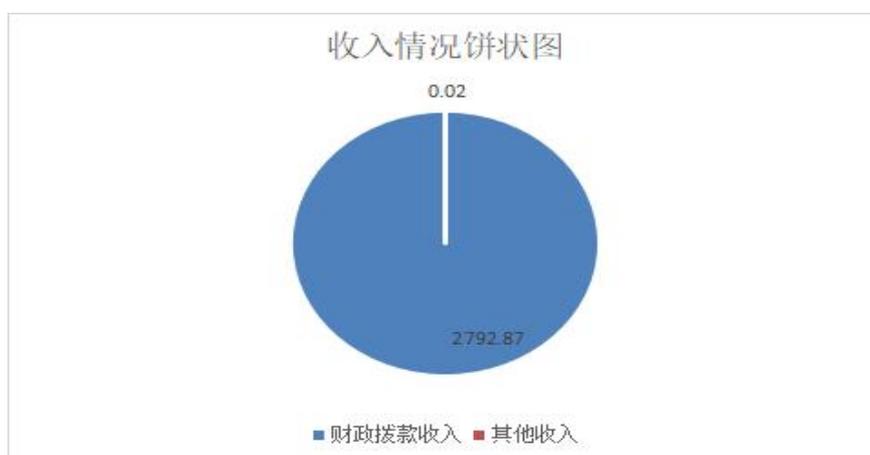
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 2792.88 万元、支出 2793.39 万元，与上年相比收入总计减少 972.63 万元、支出总计减少 1072.39 万元，收入下降 25.8%，支出下降 27.74%。主要是项目收支减少，因疫情和天气原因，部分项目未实施。



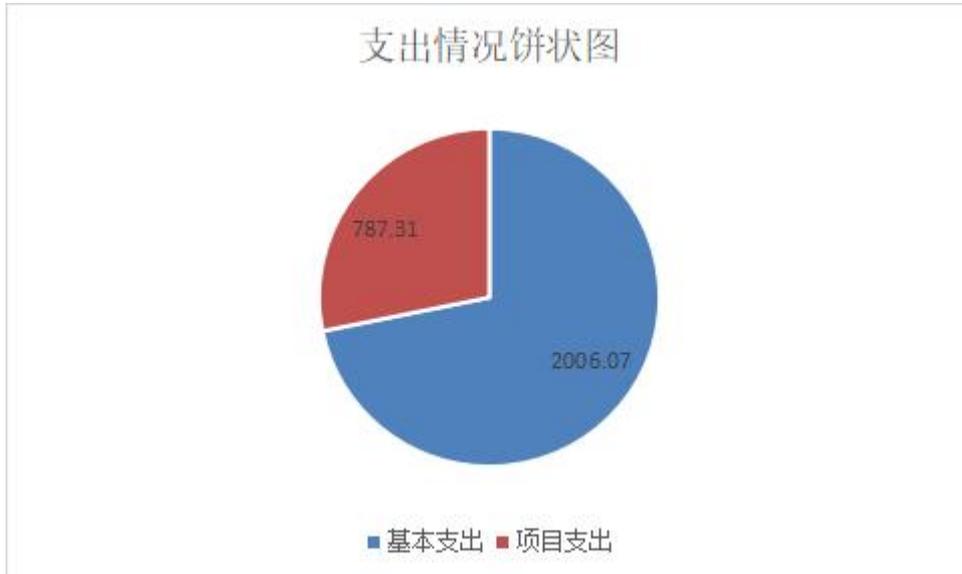
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2792.88 万元，其中：财政拨款收入 2792.87 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



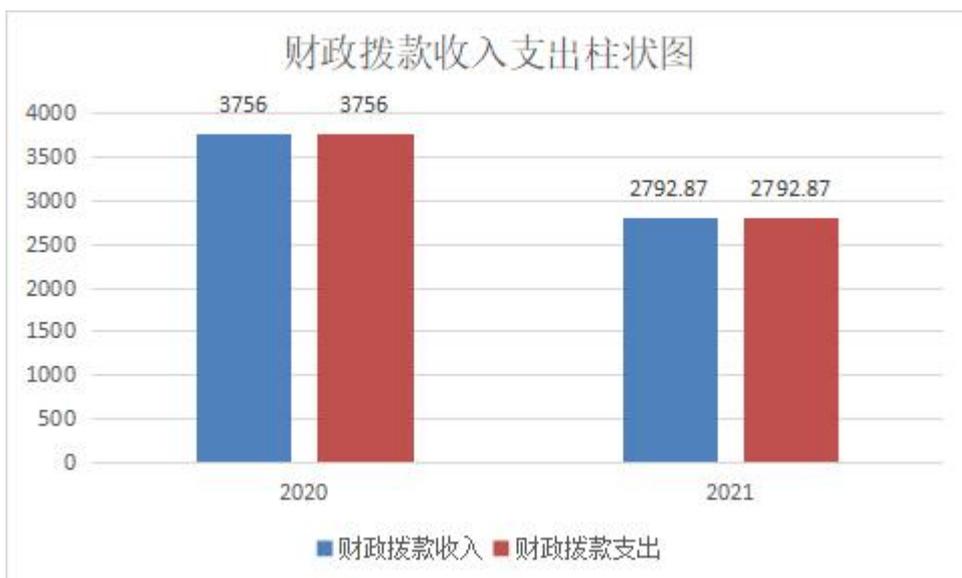
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2793.39 万元，其中：基本支出 2006.07 万元，占 71.81%；项目支出 787.31 万元，占 28.19%。



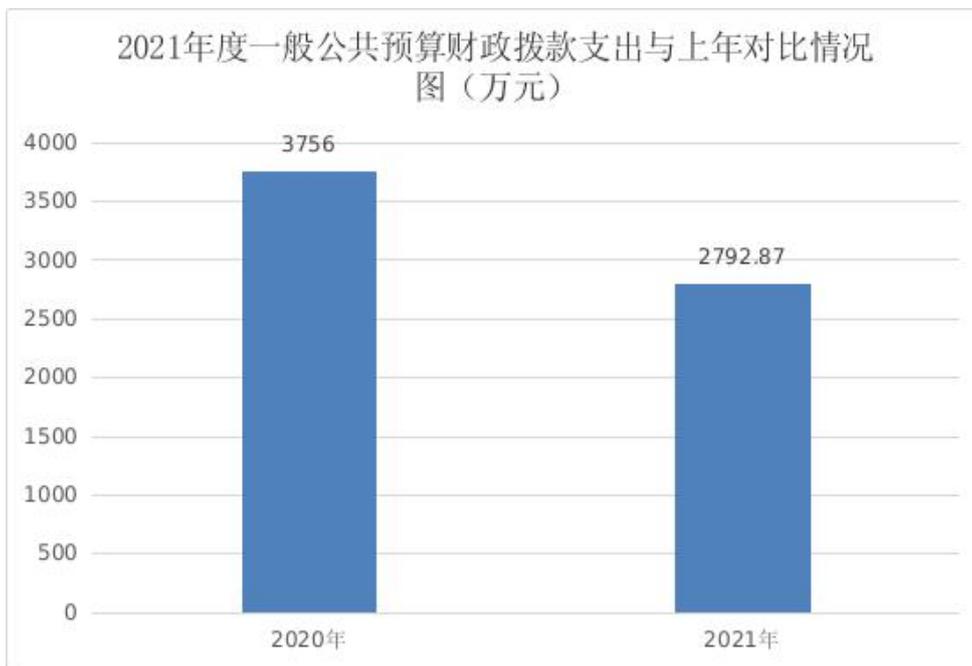
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2792.87 万元，与上年相比收入支出总计均减少 963.13 万元，均下降 25.64%。主要原因是项目收支减少，因疫情和天气原因，部分项目未实施。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3623.56 万元，支出决算 2792.87 万元，完成预算的 77.08%，占本年支出合计的 99.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 963.13 万元，下降 25.64%，主要原因是项目收支减少，因疫情和天气原因，部分项目未实施。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 3 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位各项培训活动支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 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 144.7 万元，支出决算 127.55 万元，完成预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 88.93 万元，支出决算 80.35 万元，完成预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算 2.7 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。预算 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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)。预算 1.63 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 44.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员 and 调出人员。

8. 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 61.82 万元，支出决算 59.11 万元，完成预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员 and 调出人员。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生

态保护支出（项）。预算 640 万元，支出决算 246.34 万元，完成预算的 38.49%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情和天气原因部分项目未实施。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 489.5 万元，支出决算 352.03 万元，完成预算的 71.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调出人员。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算 1293.46 万元，支出决算 1127.82 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调出人员，人员经费减少，单位节省开支日常公用经费减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算 244.62 万元，支出决算 225.86 万元，完成预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情和天气原因部分项目未实施。

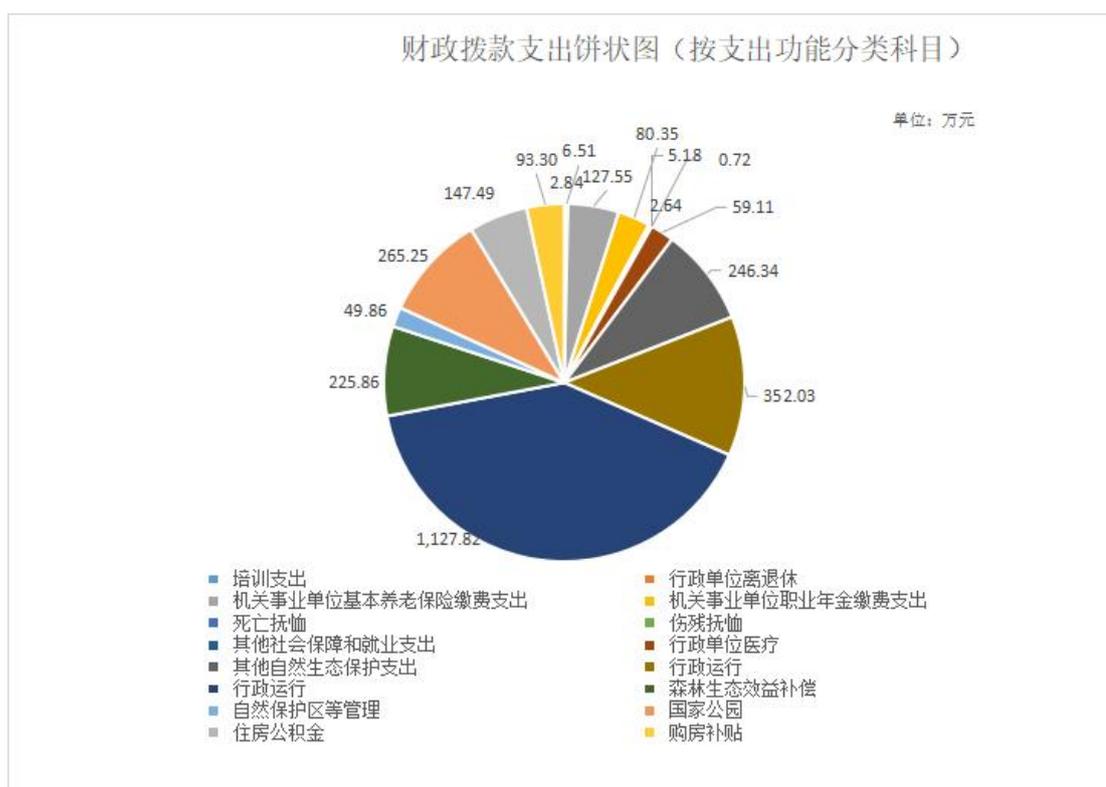
13. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。预算 49.86 万元，支出决算 49.86 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。预算 320.91 万元，支出决算 265.25 万元，完成预算的 82.66%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情和天气原因部分项目未实施。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 177.44 万元，支出决算 149.49 万元，完成

预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员
和调出人员。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）。预算 93.3 万元，支出决算 93.3 万元，完成预算的
100%。预算数与决算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2005.55 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1773.87 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、其他社会保障
缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 231.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训会、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 67.5 万元，支出决算 67.36 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置节省开支，结余 0.14 万元，为招标结余，结余部分已交回财政。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 2 辆，预算 50 万元，支出决算 49.86 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是公务用车购置节省开支，结余 0.14 万元，为招标结余，结余部分已交回财政。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 14.5 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 3 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来宾 395 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 94.67%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是节约开支，减少培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.05 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是受疫情影响，增加了视频会议，减少了会议费用的支出，严格落实八项规定，精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度机关运行经费预算 169.01 万元，支出决算 169.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 104.64 万元，主要原因是增加了老县城人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 540.13 万元，其中：政府采购货物类支出 204.59 万元、政府采购工程类支出 37.73 万元、政府采购服务类支出 297.81 万元。授予中小企业合同金额 540.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 200 万元，占授予中小企业合同金额的 37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 38%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 9 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 2 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西周至国家级自然保护区管理局财务管理办法》，其中涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等各环节的管理机制。成立了由局长任组长，分管局长任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，下设办公室，具体负责预算绩效管理工作，确保了预算绩效管理工作的全面推进。业务部门负责项目经费预算的编制和具体实施

根据项目资金执行情况，结合预算对本年度项目资金使用绩效情况进行自我评价，填写绩效评价表，撰写绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 383.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3623.58 万元。形成了 1 个单位整体自评表。为：陕西周至国家级自然保护区整体支出绩效自评表。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 周至保护区基层单位日常运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 81.8 万元，完成预算的 96.24%。

项目绩效目标完成情况：已完成 10 个基层站水电管网维护维修费用和甲醇燃料费用。

存在的问题及其原因：决算数小于预算数的原因为节约开支，基层单位燃料费用招标结余，结余部分已交回财政。

下一步改进措施：合理编制预算，科学设定预算绩效目标，提高资金使用效益，建立跟踪监管机制，进一步推动工作实效。

2. 周至保护区资源保护区资源保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 173.7 万元，执行数 158.86 万元，完成预算的 91.46%。

项目绩效目标完成情况：完成了林地一张图更新、完成了森林防火视频监控系统网络服务费、购置了一批防火物资、完成了老县城管理中心及其三个基层站取暖设施新建、开展了森林资源常规稽查巡护、联合巡查行动等。

存在的问题及其原因：因疫情和天气影响，部分工作未实施。

下一步改进措施：合理编制预算，科学设定预算绩效目标，提高资金使用效益，建立跟踪监管机制，进一步推动工作实效。

3. 周至自然保护区巡护执法执勤车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.86 万元，完成预算的 99.72%。

项目绩效目标完成情况：已购置两辆巡护执勤车辆，用于森林资源保护工作。

存在的问题及其原因：周至保护区执法执勤车辆担负着资源管护巡查、林政执法及森林防火宣传等工作重任，原执法执勤车由于长期在林区行使，车辆损毁比较严重，再加之

已运行十年，里程均达 30 万公里，存在很多故障和安全隐患，经西安市人民政府办公厅公务用车管理部门批准同意报废原 2 辆车，经省、市公务车辆管理部门批准同意新购置越野车 2 辆，全部为市级财政资金，公车费用为 49.86 万元。

下一步改进措施：进一步做好项目预算，做好公务用车管理。合理编制预算，科学设定预算绩效目标，提高资金使用效益，建立跟踪监管机制，进一步推动工作实效。

4. 周至自然保护区野生动物资源监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 24.59 万元，完成预算的 32.79%。

项目绩效目标完成情况：完成了红外相机电池更换和数据采集工作、初步进行了数据分析，用于野生动物保护管理。

存在的问题及其原因：以下两项工作未开展，野生动物调查一般需经历两个季度以上的时间跨度来调查，金丝猴招引观察也需要西北大学的技术支持，2021 年因为天气和疫情影响，西北大学科研人员未到玉皇庙开展研究工作，因而我局玉皇庙金丝猴监测工作未开展。保护区及其周边区域家养和流浪动物的疫病调查，前期因为疫情不能进入社区调查，后期因为连阴雨未能及时调查，造成该项工作延误。

下一步改进措施：合理编制预算，科学设定预算绩效目标，提高资金使用效益，建立跟踪监管机制，进一步推动工作实效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		周至保护区基层单位日常运行保障项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	周保局	
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:	85	81.8	96.24%	
		其中: 市级财政资金	85	81.8	96.24%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	已完成10个基层站水电网维护维修费用和甲			已完成10个基层站水电网维护维修		
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	基层站水电网维护	10个基层单位	10个基层单位	进一步细化项目预算, 做好项目管理。
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目验收		验收合格	验收合格
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	节约能源, 减少污染排放量		无污染	无污染
		可持续影响指标	项目延续期限		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	100%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		周至保护区资源保护区资源保护管理项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位	周保局		
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:	173.7	158.86	91.46%	
		其中: 市级财政资金	173.7	158.86	91.46%	
		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: 提高资源保护的宣传效能 目标2: 提高工作技能水平 目标3: 开展稽查巡护、加强野外巡逻, 制止违法事件的发生			开展稽查巡护、加强野外巡逻, 制止违法事件的发生, 加大防火宣传力度, 巩固和加强联防工作, 提高资源保护的宣传效能		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展森林资源常规巡护	216次	216次	因疫情和天气影响, 部分工作未实施。下一步将提前做好项目预算, 保证项目如期进行。
		质量指标	指标1: 林政执法案件侦破及时率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 编制项目实施方案	1-2月	1-2月	
		成本指标	资源保护经费使用	173.7万元	158.86万元	因疫情和天气影响, 部分工作未实施。下一步将提前做好项目预算, 保证项目如期进行。
	效益指标	经济效益指标	为林区群众提供就业机会			
		社会效益指标	提高信息化管理效率			
		生态效益指标	森林资源破坏率	明显下降	明显下降	
		可持续影响指标	项目可持续期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对林区秩序满意度	≥99%	≥99%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		周至自然保护区巡护执法执勤车购置项目					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位	周保局			
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	49.86	99.72%		
		其中: 市级财政资金	50	49.86	99.72%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	过该项目的实施对保护区的69004公顷森林的资源保护、森林防火、野生动物救治等工作,目前又是森林防火、野生动植物保护工作的开展十分有利			购置两辆巡护执法车辆			
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	指标1: 购置巡护执法执勤车辆	2辆	2辆		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 购置巡护执法执勤车辆费用	50万元	49.86万元	结余0.14万元为节省开支, 招标结余, 结余部分已经交回财政。	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	指森林资源破坏率		下降5%	下降	
		可持续影响指标	项目延续期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	100%	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		周至自然保护区野生动物资源监测项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		周保局
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:	75	24.59		32.79%
		其中: 市级财政资金	75	24.59		32.79%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	研究动物习性, 掌握详实数据, 为做好动物保护提供参考数据。			研究动物习性, 掌握详实数据, 为做好动物保护提供参考数据。		
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	换取红外相机	200台	200台	
		质量指标	监测效果	良好	良好	
		时效指标	野外监测	2021.3-2021.11	2021.3-2021.11	野生动物调查一般需经历两个季度以上的时间跨度来调查, 金丝猴招引观察也需要西北大学的技术支持, 2021年因为天气和疫情影响, 西北大学科研人员未到玉皇庙开展研究工作, 因而我局玉皇庙金丝猴监测工作未开展。保护区及其周边区域家养和流浪动物的疫病调查, 前期因为疫情不能进入社区调查, 后期因为连阴雨未能及时调查, 造成该项工作延误。
	效益指标	成本指标	野外监测费用	75万元	24.59万元	野生动物调查一般需经历两个季度以上的时间跨度来调查, 金丝猴招引观察也需要西北大学的技术支持, 2021年因为天气和疫情影响, 西北大学科研人员未到玉皇庙开展研究工作, 因而我局玉皇庙金丝猴监测工作未开展。保护区及其周边区域家养和流浪动物的疫病调查, 前期因为疫情不能进入社区调查, 后期因为连阴雨未能及时调查, 造成该项工作延误。
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对动物保护的认知	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	大熊猫等野生动物有效保护率	≥98%	≥98%	
	可持续影响指标	项目延续期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	100%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 86 分，综合评价等级为良，全年预算数调整数 3623.58 万元，执行数 2792.87 万元，完成预算的 77.07%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：1、资源管护工作稳步提升，保护区内秩序井然，有力保障了资源环境安全。2、森林防火工作成效显著，辖区无森林火险发生。3、科研监测工作取得重要成果。4、社区共管宣传队伍作用突出体现，形成了良好舆论氛围，取得较好保护成效宣传。5、大熊猫国家公园体制改革工作有序推进。6、基层日常运行保障有力。

存在的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业知识培训较少；二是预算绩效管理业务人员业务水平有待进一步提高；三是评价指标体系需要进一步完善；四是预算绩效管理制度有待进一步健全。

下一步改进措施：

（一）做好预算绩效管理基础工作。认真制定预算绩效管理日常工作计划和安排，积极开展预算绩效管理制度建设，加强绩效管理政策业务学习与培训。

（二）强化预算绩效目标管理。合理编制预算，科学设定预算绩效目标，提高资金使用效益，建立跟踪监管机制，进一步推动工作实效。

（三）扎实开展绩效评价工作。结合评价工作实际，建立事前、事中、事后的预算绩效管理机制，并加强开展预算项目整体绩效评价，完善绩效评价指标体系，规范评价工作流程，提高绩效评价工作质量，确保绩效评价结果实事求是，如实反映问题。

（四）加强绩效评价结果的应用。对评价发现的问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，深度查找原因，根据实际情况调整项目预算安排。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西周至国家级自然保护区

自评得分: 86

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		
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境; 保护生物多样性和森林生态系统的完整性; 保护黑河水资源涵养地及其自然景观; 贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规。						基本支出: 2005.55万元; 项目支出: 787.31万元								
大熊猫国家公园建设、资源保护														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。	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%	$2792.87/3623.58 \times 100\% = 77.07\%$	100%	77%	4	因疫情和天气原因, 部分项目未能实施。			
			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调整、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。	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调整、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。	5	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。	$3623.56/2305.34 \times 100\% = 157.18\%$		100%	157.18%	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 / (上半年结余结转+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 /	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 / (上半年结余结转+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 /	5	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。	$500/850 \times 100\% = 58.8\%$ $1900/2300 \times 100\% = 82.6\%$		≥ 45%; > 75%	58.8%; 82.6%	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 = 其他收入预算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	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 = 其他收入预算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	5	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。	$0.02/0 \times 100\% = 0$		< 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	“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。	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。	$67.36/67.5 \times 100\% = 99.79\%$	≤ 100%	99.79%	5				
		资产管理规范性	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。	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				
效果	项目产出 (40分)	项目产出	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。	20	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				
		项目效益	项目效益	20	项目效益	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% 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。				37	15			

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, 指标值是否可获得, 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。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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。