

附件 1

陕西化龙山国家级自然保护区管理局 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：已审查

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。

贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，制定自然保护区管理制度和措施，承担保护区具体管理工作；制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责保护区管理局机关日常行政事务、计划财务、职工教育培训等工作，做好来访接待、后勤保障、资产管理、人事、档案管理和党务、群团工作。

2. 保护管理科。负责保护区内动植物资源保护和管理、人工造林、封山育林、有害生物防治等工作及林政资源管理工作，对保护站和管理点实施业务指导和检查；负责保护管理方面项目的编制、申报和实施工作。

3. 科研宣教科。负责保护区本底资源的进一步调查，珍稀观赏野生植物培育、野生动物的救护，进行保护区自然资

源和环境状况监测；负责收集整理研究成果、监测数据、巡护记录、科技情报等资料信息，建立和完善档案数据、信息管理设施；负责对外交流协作，加强联系，引进技术信息、管理经验等，提高保护区管理水平；负责社区群众的宣传教育；负责科研宣教及社区共管项目的编制、申报和实施工作；负责科研成果的申报、应用与推广工作。

4. 森林防火办公室。负责保护区的森林防火工作，并协助保护管理科抓好林政执法工作；负责森林防火方面项目的编制、申报和实施工作。

5. 八仙保护站。负责辖区内的自然资源和自然环境的保护和管理；负责辖区的日常巡查、巡护工作，承担辖区护林防火和动植物资源保护管理工作；协助森林公安、资源林政、野生动植物保护部门及时制止乱砍滥伐、乱捕滥猎、非法占用林地的违法行为；协助有关部门做好科研、社区、生态旅游、基础设施建设等工作。

6. 上竹保护站。负责辖区内的自然资源和自然环境的保护和管理；负责辖区的日常巡查、巡护工作，承担辖区护林防火和动植物资源保护管理工作；协助森林公安、资源林政、野生动植物保护部门及时制止乱砍滥伐、乱捕滥猎、非法占用林地的违法行为；协助有关部门做好科研、社区、生态旅游、基础设施建设等工作。

7.牛头店保护站。负责辖区内的自然资源和自然环境的保护和管理；负责辖区的日常巡查、巡护工作，承担辖区护林防火和动植物资源保护管理工作；协助森林公安、资源林政、野生动植保护部门及时制止乱砍滥伐、乱捕滥猎、非法占用林地的违法行为；协助有关部门做好科研、社区、生态旅游、基础设施建设等工作。

8.曾家保护站。负责辖区内的自然资源和自然环境的保护和管理；负责辖区的日常巡查、巡护工作，承担辖区护林防火和动植物资源保护管理工作；协助森林公安、资源林政、野生动植保护部门及时制止乱砍滥伐、乱捕滥猎、非法占用林地的违法行为；协助有关部门做好科研、社区、生态旅游、基础设施建设等工作。

9.白家保护站。负责辖区内的自然资源和自然环境的保护和管理；负责辖区的日常巡查、巡护工作，承担辖区护林防火和动植物资源保护管理工作；协助森林公安、资源林政、野生动植保护部门及时制止乱砍滥伐、乱捕滥猎、非法占用林地的违法行为；协助有关部门做好科研、社区、生态旅游、基础设施建设等工作。

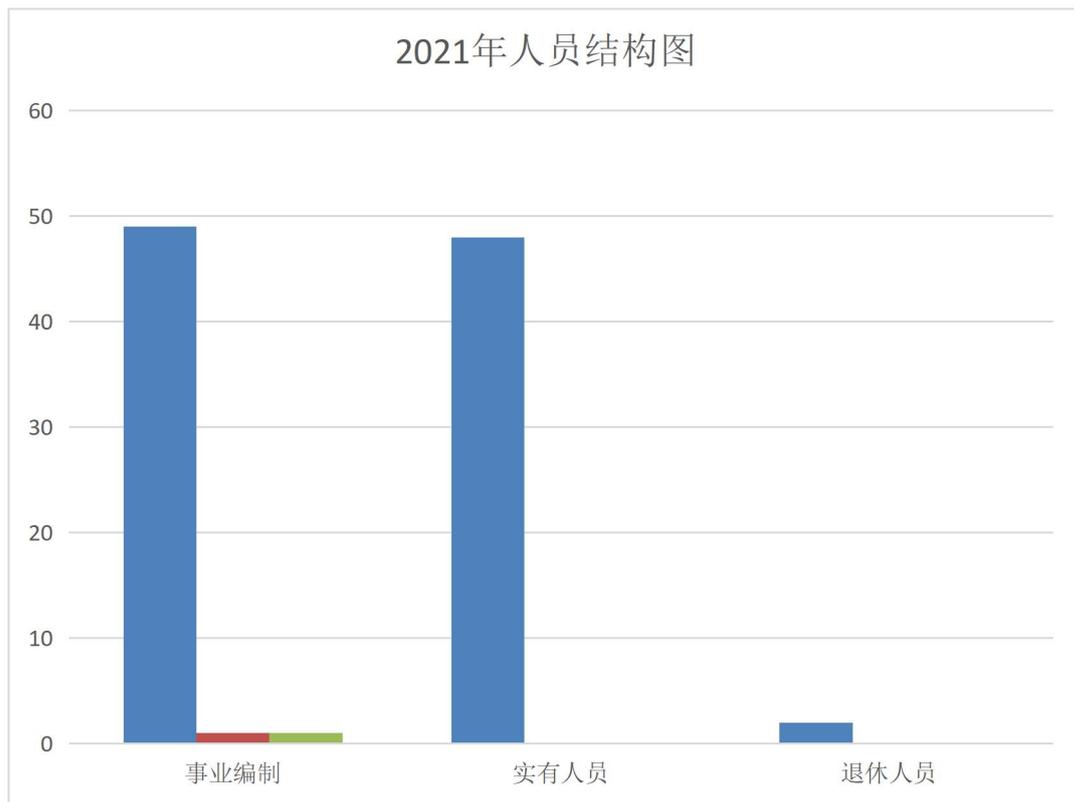
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	陕西化龙山国家级自然保护区管理局
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 2 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	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	是	当年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,081.83	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. 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	29.53	8. 社会保障和就业支出	86.06
		9. 卫生健康支出	3.81
		10. 节能环保支出	0.38
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,171.78
		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	39.29
		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	1,111.36	本年支出合计	1,301.32
使用非财政拨款结余		结余分配	25.74
年初结转和结余	2,513.56	年末结转和结余	2,297.87
收入总计	3,624.93	支出总计	3,624.93

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		1,111.36	1,081.83						29.53
208	社会保障	87.87	87.87						
20805	行政事业	58.66	58.66						
2080505	机关事业	55.70	55.70						
2080506	机关事业	2.96	2.96						
20899	其他社会	29.21	29.21						
2089999	其他社会	29.21	29.21						
211	节能环保	47.38	47.38						
21105	天然林保	47.38	47.38						
2110502	社会保险	47.38	47.38						
213	农林水支	936.23	936.23						29.53
21302	林业和草	936.23	936.23						29.53
2130204	事业机构	490.88	461.36						29.53
2130207	森林资源	49.75	49.75						
2130209	森林生态	115.60	115.60						
2130210	自然保护	280.00	280.00						
221	住房保障	39.88	39.88						
22102	住房保障	39.88	39.88						
2210201	住房公积	39.88	39.88						

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		1,301.32	588.36	712.95			
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06				
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
20899	其他社会保障支出	28.41	28.41				
2089999	其他社会保障支出	28.41	28.41				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗支出	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助支出	3.81	3.81				
211	节能环保支出	0.38		0.38			
21105	天然林保护修复	0.38		0.38			
2110502	社会保险补贴	0.38		0.38			
213	农林水支出	1,171.78	459.20	712.58			
21302	林业和草原支出	1,171.78	459.20	712.58			
2130204	事业单位	459.20	459.20				
2130205	森林资源培育	59.85		59.85			
2130207	森林资源管理	224.97		224.97			
2130209	森林生态效益补偿	144.92		144.92			
2130210	自然保护区	172.08		172.08			
2130211	动植物保护	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	108.76		108.76			
221	住房保障支出	39.29	39.29				
22102	住房保障支出	39.29	39.29				
2210201	住房公积金	39.29	39.29				

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	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	1081.83	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				
		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	86.06	86.06		
		9. 卫生健康支出	3.81	3.81		
		10. 节能环保支出	0.38	0.38		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,157.39	1,157.39		
		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	39.29	39.29		
		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	1,081.83	本年支出合计	1,286.93	1,286.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	2,044.66	年末财政拨款结转和结余	1,839.57	1,839.57		
一般公共预算财政拨款	2,044.66					
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	3,126.50	支出总计	3,126.50	3,126.50		

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：

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		1,286.93	584.57	702.36
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	54.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	28.41	28.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.41	28.41	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
211	节能环保支出	0.38		0.38
21105	天然林保护	0.38		0.38
2110502	社会保险补助	0.38		0.38
213	农林水支出	1,157.40	455.41	701.99
21302	林业和草原	1,157.40	455.41	701.99
2130204	事业机构	455.41	455.41	
2130205	森林资源培育	59.85		59.85
2130207	森林资源管理	224.97		224.97
2130209	森林生态效益补偿	144.92		144.92
2130210	自然保护区等管理	172.08		172.08
2130211	动植物保护	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	98.17		98.17
221	住房保障支出	39.29	39.29	
22102	住房保障支出	39.29	39.29	
2210201	住房公积金	39.29	39.29	

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

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	551.59	551.59	32.98	
30101	基本工资	207.82	207.82		
30102	津贴补贴	30.38	30.38		
30103	奖金	56.28	56.28		
30107	绩效工资	127.94	127.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	54.69		
30109	职业年金缴费	2.96	2.96		
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81		
30112	其他社会保障缴费	28.41	28.41		
30113	住房公积金	39.29	39.29		
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302	商品和服务支出	32.98		32.98	
30201	办公费	0.58		0.58	
30211	差旅费	3.54		3.54	
30213	维修(护)费	0.26		0.26	
30215	会议费	2.01		2.01	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	10.50		10.50	
30228	工会经费	9.73		9.73	
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	3.38		3.38	
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69	

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

山国家级自然

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	23.10		3.10	20.00	14.00	6.00		
决算数	22.50		3.00	19.50	13.65	5.85		

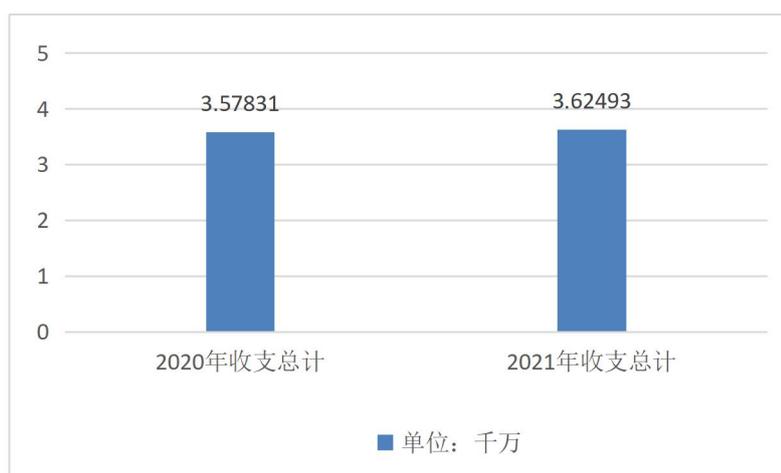
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度单位本年收入 1111.36 万元，上年度收入 1373.09 万元，同比下降 19.06%。减少收入 261.73 万元。本年收入减少主要原因是上级专项资金预算减少。

2021 年度单位本年支出 1301.31 万元，上年度支出 1057.26 万元，同比增长 23.08%。增加支出 244.05 万元。本年支出增加主要原因是本年度单位新调入 2 人，人员经费增加，项目资金支出增加。



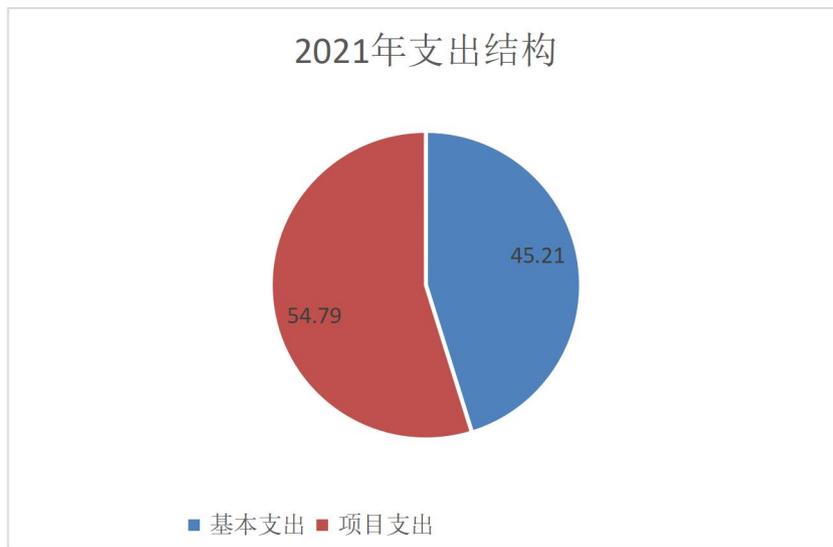
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1111.36 万元，其中：财政拨款收入 1081.83 万元，占 97.34%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 29.53 万元，占 2.66%。



三、支出决算情况说明

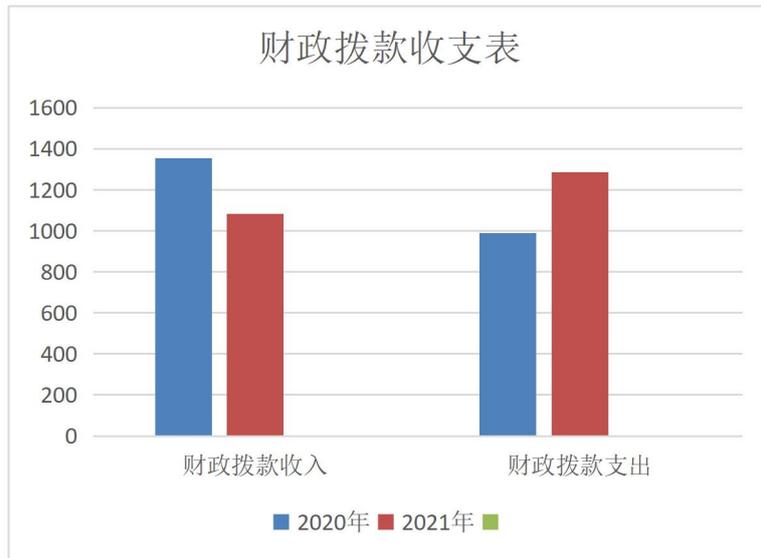
本年度支出合计 1301.31 万元，其中：基本支出 588.36 万元，占 45.21%；项目支出 712.95 万元，占 54.79%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



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 1081.83 万元，上年度财政拨款收入 1355.29 万元，同比下降 20.17%，减少收入 273.46 万元。本年度财政拨款收入减少主要原因是上级专项资金预算减少。

本年度财政拨款支出 1286.92 万元，上年度财政拨款支出 990.92 万元，同比增加 23%，增加支出 296 万元。本年度财政拨款支出增加主要原因是本年度单位新调入 2 人，人员经费增加，项目资金支出增加。



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年度财政拨款支出1286.92万元，支出决算1286.92万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加296万元，增长23%，主要原因是本年度单位新调入2人，人员经费增加，项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出预算为1032.08万元，支出决算数为1286.92万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为55.70万元，支出决算为54.69万元，完成预算的98.19%，决算数小于预算数，主要原因是单位内职工调出减少了当年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

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

预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 100%。

3. 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）

预算为 29.21 万元，支出决算为 28.41 万元，完成预算的 97.26%，决算数小于预算数，主要原因是单位内职工调出减少了当年其他社会保障和就业缴费预算支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算为 47.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 0.8%，决算数小于预算数，主要原因是人员的社会保险缴费从其他资金中支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 461.35 万元，支出决算为 455.41 万元，完成预算的 98.71%，决算数小于预算数，主要原因是单位内有职工调出减少了人员经费支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 59.85 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算数为 115.6 万元，支出决算数为 144.92 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）。

预算数为 280 万元，支出决算数为 172.08 万元，完成预算的 61.46%，决算数小于预算数，主要原因是项目在保护区中进行，受天气影响，当年项目未能实施完成，次年继续推进。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0 万元，支出预算数 98.17 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数 39.88 万元，支出决算数 39.29 万元，完成预算的 98.52%，决算数小于预算数，主要原因是单位内有职工调出减少了当年住房公积金预算支出。

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 584.57 万元，包括人员经费支出 551.59 万元和公用经费支出 32.98 万元。其中：

（一）人员经费 551.59 万元，主要包括工资福利支出 551.59 万元，其中基本工资 207.82 万元，津贴补贴 30.38 万元，奖金 56.28 万元，绩效工资 127.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.69 万元，职业年金缴费 2.96 万元，公务员医疗补助缴费 3.81 万元，其他社会保险缴费 28.41 万元，住房公积金 39.29 万元，其他工资福利支出 0.01 万元。

（二）公用经费 32.98 万元，主要包括办公费 0.58 万元，差旅费 3.54 万元，维修（护）费 0.26 万元，会议费 2.01 万元，公务接待费 0.40 万元，劳务费 10.5 万元，工会经费 9.73 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他交通费用 3.38 万元，其他商品和服务支出 0.70 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.10 万元，支出决算 22.50 万元，完成预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财务相关规定，控制三公经费支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算13.65万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少了0.35万元，主要原因是厉行精简节约严控公务用车购置费用支出。

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6万元，支出决算5.85万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格按照八项规定压缩了公务用车。

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3.1万元，支出决算3万元，完成预算的96.77%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是与上级相关单位交流工作，接收有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待55批次，来宾350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0万元，支出决算8.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加8.38万元，主要原因是组织职工进行科研能力提升培训，组织防火队员进行专业培训、组织职工进行知识技能培训。

（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 0 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.94 万元，主要原因是召开工作会及党史学习会，自然教育活动会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已空开空表。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 119.63 万元，其中：政府采购货物类支出 75.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 44.39 万元。授予中小企业合同金额 119.63 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 119.63 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 62.89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 37.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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，完善了绩效管理工作机制，根据年初预算情况及各类项目安排情况，每月进行工作小结及下一步工作计划，强调时间节点，确保任务落实到位。二是建立项目台账，强化项目管理，督促各科室按时完成项目绩效目标。明确了绩效管理职能，形成了办公室主导、业务科室协同、主要领导审核的预算绩效管理工作机制。成立了陕西化龙山国家级自然保护区管理局绩效管理领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，各科室科长任成员，安排专项资金科室负责主要工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 738.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，所有项目严格按照批复方案组织实施，及时报送专项资金拨付计划，账务规范，未发生挤占挪用现象。

（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林业专项资金 6 个一级项目绩

效自评结果。

1. 中央财政林业改革发展资金天保工程区森林管护费资金项目绩效自评综述：全年预算数 283.20 万元，执行数 49.74 万元，完成预算的 17.56%。项目绩效目标完成情况：落实了 32.89 万亩天然林管理责任，确保保护区天然林资源安全。发现的问题及原因：工程进度有所欠账。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下加速工程进度。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金天保工程区森林管护费				
省级主管部门				实施单位	陕西化龙山国家级自然保护区	
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:	283.2	49.74	17.56	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实28.32万亩天然林管理责任, 确保保护区天然林资源安全。			实际落实了32.89万亩天然林管理责任, 全年资源安全, 没有出现破坏天然林资源的行为。		
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	天保工程区森林资源管护面积	28.32万亩	32.89万亩	
		质量指标				
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	国有公益林补助标准	10元/亩	10元/亩	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 提供岗位	76	76	
			2. 带动就业	300	300	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 职工满意度	98%	98%	
			2. 周边群众满意度	98%	98%	

2. 中央财政林业改革发展资金国家公益林生态效益补偿项目绩效自评综述: 全年预算数115.60万元, 执行数86.56万元, 完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况: 落实国有公益林森林生态效益补偿5.26万亩管护任务, 兑付集体

或个人公益林生态效益补偿 4 万亩的任务。发现的问题及原因：森林生态保护资金未全覆盖。下一步改进措施：继续用于森林生态效益保护。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金国家公益林生态效益补偿				
省级主管部门				实施单位	陕西化龙山国家级自然保护区	
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:	115.6	86.56	74.88	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实国有公益林森林生态效益补偿5.26万亩管护任务, 兑付集体或个人公益林生态效益补偿4万亩的任务。			实际完成国有公益林森林生态效益补偿5.26万亩管护任务, 兑付集体或个人公益林生态效益补偿4.0729万亩, 64.15万元。		
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	1. 国有林管护面积	5.26万亩	5.26万亩	
			2. 集体和个人管护面积	4万亩	4万亩	
		质量指标	管护任务完成率	100%	100%	
		时效指标	1. 当期任务完成率	100%	100%	
			2. 补助发放率	100%	100%	
	成本指标	1. 国有公益林补助标准	10元/亩	10元/亩		
		2. 集体和个人补助	15.75元/亩	15.75元/亩		
	效益指标	经济效益指标	兑付生态效益补偿金增加林农收入	63	64.15	
		社会效益指标	1. 促进林区团结和谐	明显	明显	
2. 改善化龙山生态环境			明显	明显		
生态效益指标	森林生态功能提高	明显	明显			

3. 中央财政林业草原生态保护恢复资金社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 47.38 万元，执行数 0.38 万元，完成预算的 0.78%。项目绩效目标完成情况：为聘用职工购买养老保险。发现的问题及原因：单位内职工保险的缴纳已纳入财政预算，已从其他资金支出。下一步改进措施：严格按照及上级文件有关规定和要求，保证资金专款专用。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金社会保险补助				
省级主管部门				实施单位	陕西化龙山国家自然保护区	
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:	47.38	0.37	0.78	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为临聘人员6名购买养老保险			为临聘人员6名购买养老保险		
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	临聘人员	6人	6人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供岗位		6	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	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：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。

4. 中央财政林业改革发展资金国家级自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 10.44 万元，完成预算的 3.73%。项目绩效目标完成情况：主要用于巡护系统、公众教育系统、巡护监测系统以及能力素质提升工程等方面建设。发现的问题及原因：该项目《实施方案》批复相对滞后（2021 年 11 月收到批复），加之项目主要用于巡护监测步道、宣传教育、中高山气象观测等方面，工程建设在保护区内林区中进行，由于处于严寒时节，不便于施工，导致项目资金使用滞后。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下加速工程进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金国家级自然保护区管理				
省级主管部门				实施单位	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
项目资金 (万元)				全年 预算	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		289	10.44	3.62
		其中:省级财政资金				
		其他资金		8.5		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	化龙山管理局承担的2021年中央财政林业改革发展资金项目,于2022年9月底前,工程建设可以全部竣工,中央财政资金280万元,全部支付到位。			截止2022年2月,巡护步道建设(投资93.51万元)、公众教育设施建设(投资89.1万元),已完成了采购计划工作,正在招标中;中高山气象观测、语音警示工程建设正在办理资金项目采购计划中。有10.441万资金已支出应用(其中:夏季职工培训1.941万元,编制《实施方案》8.5万元。)		
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	1.巡护系统建设	100%		
			2.公众教育系统建设	100%		
			3.科研监测系统建设	100%		
			4.能力素质提升培训	100%		
		质量指标	按照项目资金使用规定合理合规使用	100		
	时效指标	项目建设期限	1.5年			
	成本指标	1.中央财政拨款	280万元			
		2.项目单位自筹	8.5万元			
	效益 指标	经济效益 指标	带动保护区周边地区交通、商业、服务业、农副产业等各行各业的发展	≥95%		
社会效益 指标		有助于保护当地的自然环境和生物资源,改善人们生活环境	≥95%			
生态效益		1.野生动植物资源得到科学合理保护	长期			

5. 森林防火监控指挥系统维保服务项目绩效自评综述：
全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对建成的陕西化龙山国家级自然保护区森林防火监控系统进行维保服务（含紧急维修和零配件更换），确保系统正常运转，发挥系统作用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年森林防火监控指挥系统维保服务				
市级主管部门				实施单位	陕西化龙山国家级自然保护区	
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:	10	10	100	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对建成的陕西化龙山国家级自然保护区森林防火监控系统进行维保服务(含紧急维修和零配件更换),确保系统正常运转,发挥系统作用			对系统进行了及时维保服务(含紧急维修和零配件更换),确保系统正常运转;通过24小时实时监管,实现了对森林火灾的有效监管,能及时发现		
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	监控指挥中心前端7个监控点和现有的所有硬件设备和软件维护保养	100%	100%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工时间	10月份完成	已完工	
		成本指标	财政补助资金	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	预防森林火灾、制止人为干扰破坏活动	≥95%	未发生森林火灾	
		社会效益指标	森林防火、人人有责形成共识,“绿水青山就是金山银山”理念深入社区群众,共同行动守护家园,共建和谐	100%	森林防火意识提高,共同保护化龙	
		生态效益指标	项目效益持续年限	2022年	已完成	
可持续影响指标		通过技术优势持续发挥防火监控,减低森林火险	95%	达到预定目标		
满意度指标	服务对象满意度	保护区及周边群众	≥95%	全部满意		
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。					

6. 市级巡护补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.70 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：预防森林火灾，制止人为干扰破坏。发现的问题及原因：保护区职工年龄偏大，巡护管理人员不够。下一步改进措施：加大巡护力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级巡护补助专项资金				
市级主管部门				实施单位	陕西化龙山国家级自然保护区	
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:	2	1.703	85.15	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预防森林火灾、制止人为干扰破坏活动			未发生森林火灾,发放保护站职工巡护差旅费1.703元		
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	巡护次数	每人每月≥3	每人每月≥3	
		质量指标	巡护费兑付及时率	100%	100%	
		时效指标	当年任务完成率	100%	100%	
		成本指标	1. 补助标准1	20元/天	20元/天	
	2. 补助标准2		50元/天	50元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除犯罪率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	项目持续年限	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%		

（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 96，综合评价等级为“良”，全年预算数 553.60 万元，执行数 1301.32 万元，全部完成年初预算。本年度本部门总体运行

情况及取得的成绩：2021 年严格按照预算执行有力，资金到位及时，资金使用合规，在林业项目建设工作共发挥了一定的作用。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出均衡性有待加强。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识、夯实责任、细化措施，提升预算编制质量，强化绩效评价结果运用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西化龙山国家级自然保护区管理局

自评得分: 96

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作; 负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作; 承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作; 承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。</p> <p>2021年一般公共预算财政拨款支出1286.93万元, 其中基本支出584.57万元(包括人员经费支出551.59万元和公用经费支出32.98万元), 项目支出702.36万元。</p> <p style="text-align: center;">无</p>							
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)预算完成情况。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。	依据决算报表计算	100%	98%	8	在保证质量的前提下, 加快项目实施进度。	
		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调整, 增减政府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。	依据决算报表计算	100%	100%	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%	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。	依据决算报表计算	100%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	依据决算报表计算	100%	100%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	依据财务数据和资产管理系统	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	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的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项不符合扣2分。	依据财务数据和资产管理系统	100%	100%	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≥*)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		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(20分)	20				100%	98%	18		
		项目效果(40分)	40				100%	98%	18		

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。