

镇安县自然保护区服务中心 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县自然保护地服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。

1. 负责全县保护地、湿地监测调查、保护建设、生态修复、生态补偿和监督管理工作：

2. 组织全县各类自然保护地评审工作：

3. 开展自然保护地及湿地有害生物防治工作：

4. 负责绣屏公园管理管护工作。

（二）内设机构

根据上述职责，2020年单位名称镇安县城市园林规划管理所，因机构改革2021更名为镇安县自然保护地服务中心。本单位拟划转商洛市镇安县林业局下属单位。相关内设机构随之调整。本单位2021年内设3个股室（包括：综合办公室、业务办公室、财务办公室），无下属单位。

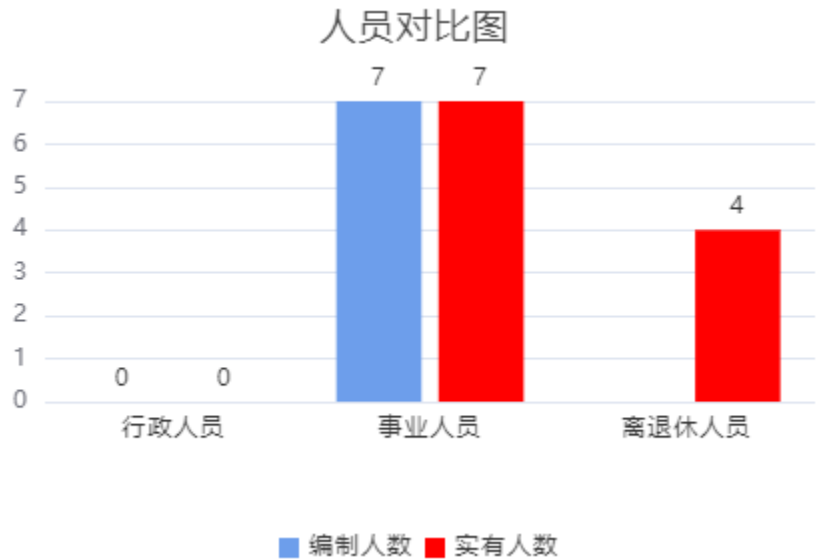
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为财政拨款事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县自然保护地服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	是	无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	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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	86.75	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	86.75
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	86.75	本年支出合计	86.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	86.75	支出总计	86.75

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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	86.75	86.75						
211	节能环保支出	86.75	86.75						
21105	天然林保护	86.75	86.75						
2110501	森林管护	86.75	86.75						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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	86.75	64.75	22.00			
211	节能环保支出	86.75	64.75	22.00			
21105	天然林保护	86.75	64.75	22.00			
2110501	森林管护	86.75	64.75	22.00			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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	86.75	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	86.75	86.75		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	86.75	本年支出合计	86.75	86.75		
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	86.75	支出总计	86.75			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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	86.75	64.75	22.00
211	节能环保支出	86.75	64.75	22.00
21105	天然林保护	86.75	64.75	22.00
2110501	森林管护	86.75	64.75	22.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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	60.95		公用经费合计	3.80
301	工资福利支出	59.39	302	商品和服务支出	3.80
30101	基本工资	36.81	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴		30205	水费	0.17
30103	奖金		30206	电费	0.85
30107	绩效工资	7.60	30207	邮电费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30211	差旅费	1.10
30109	职业年金缴费	1.86	30213	维修（护）费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30226	劳务费	
30113	住房公积金	2.37	30228	工会经费	1.26
303	对个人和家庭的补助	1.56			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县自然保护地服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县自然保护区服务中心

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：本表反映单位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：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

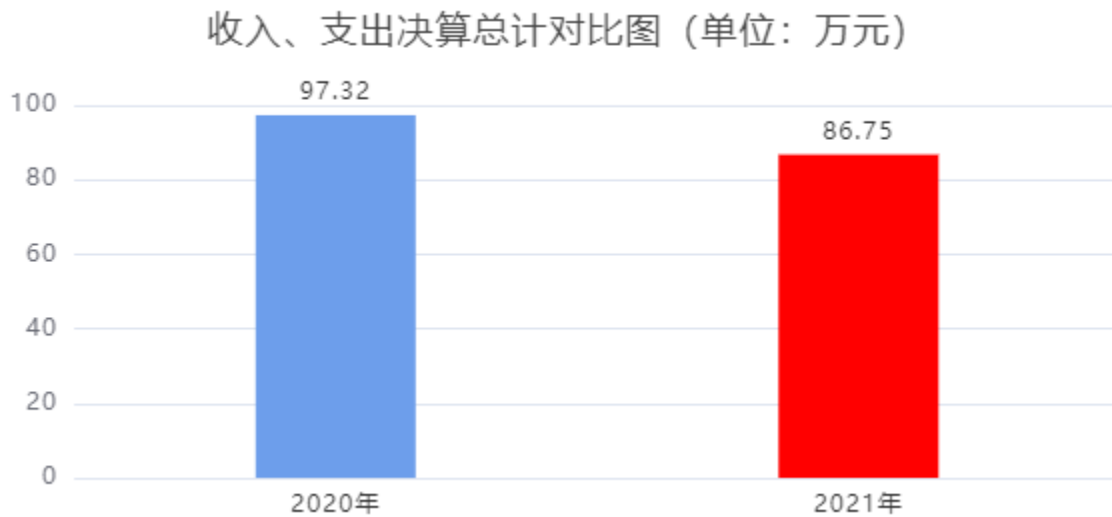
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

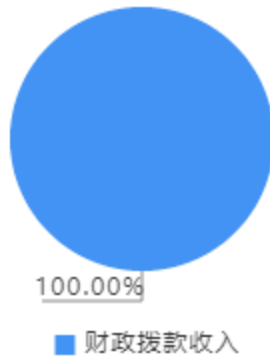
本年度收入、支出总计均为86.75万元，与上年相比减少10.57万元，下降10.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计86.75万元，其中：财政拨款收入86.75万元，占100.00%。

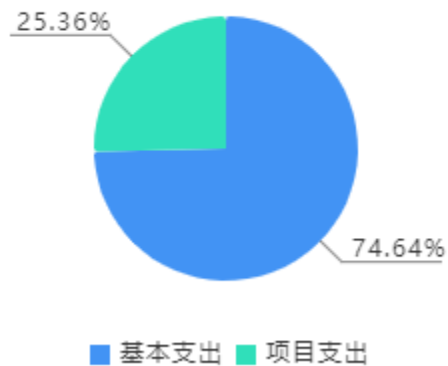
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计86.75万元，其中：基本支出64.75万元，占74.64%；项目支出22.00万元，占25.36%。

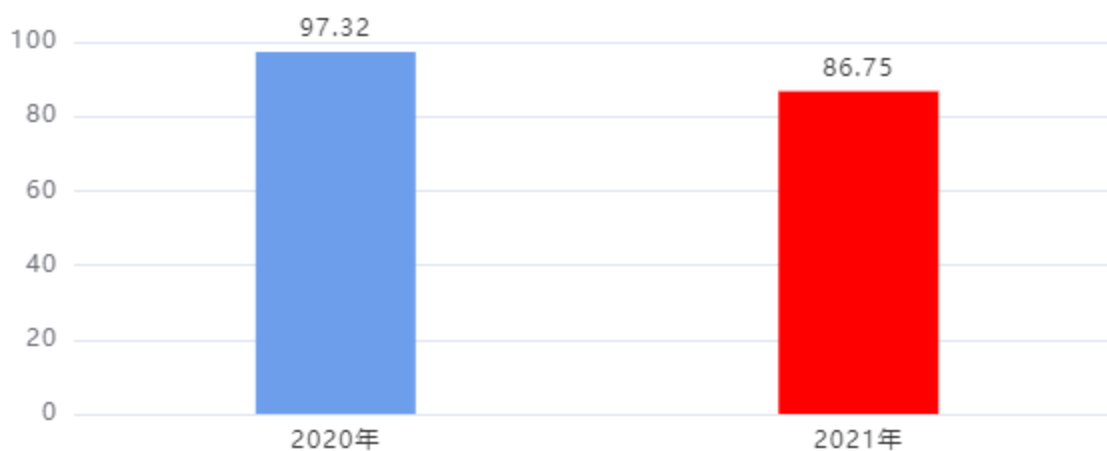
支出结构图



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86.75万元，与上年相比减少10.57万元，下降10.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

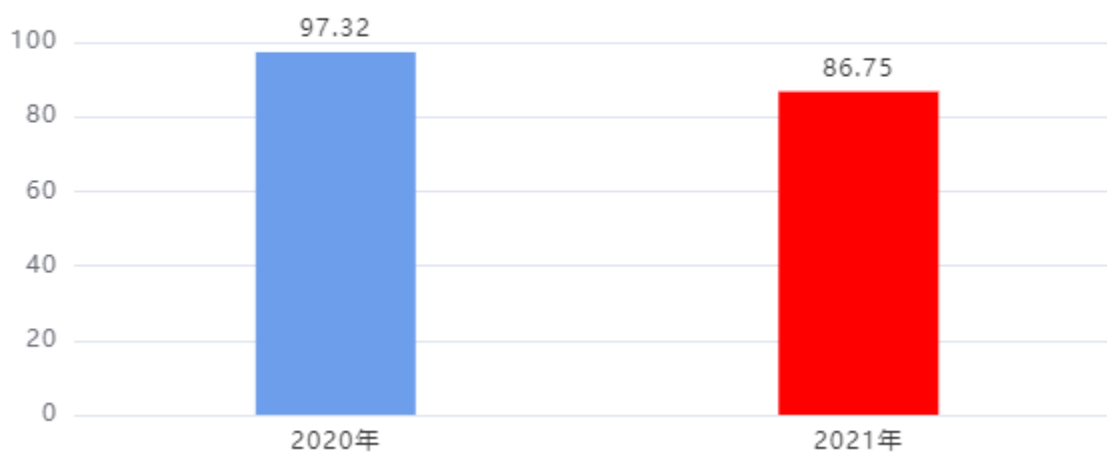
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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86.75万元，支出决算86.75万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.57万元，下降10.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算86.75万元，支出决算86.75万元，完成预算的100.00%。

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64.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.95万元，主要包括：基本工资36.81万元、绩效工资7.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元、职业年金缴费1.86万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、住房公积金2.37万元。

（二）公用经费3.80万元，主要包括：办公费0.24万元、水费0.17万元、电费0.85万元、邮电费0.18万元、差旅费1.10万元、工会经费1.26万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(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0万元。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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。

本单位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，严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效监测与评价、绩效结果应用，贯穿预算编制、执行、监督全过程。完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，单位共7人，主任1名，负责单位中心工作，综合办公室4名负责单位办公及业务工作，财务办公室2人负责单位正常经费支出工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22万元，占部门预算项目支出总额的22%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绣屏公园管理管护工作，满足居民的生活需要，提升人居

环境，提高群众的满意度和幸福需要。在城市生活中扮演着"城市绿肺"和"空气净化器"等至关重要的角色，使资源能源合理利用，解决环境问题最有效节约经济成本,大大提高人民生活质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1. 绣屏公园管理管护项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换，张贴各类警示标语。完成绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等。按时发放绣屏公园保洁员工资，做到公园全天干净、整洁。发现的问题及原因：公园不文明现象存在，公园内存在随意践踏草坪、攀折树木、随地吐痰、乱扔垃圾、破坏公园设施。下一步改进措施：1、张贴文明游园标语提醒游客2、加大公园管理管护力度。

附件1

镇安绣屏公园管理管护项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇安县绣屏公园管护经费							
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县林业局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		22万	22万	22万	10	22万	99.5	
	其中：当年财政拨款		22万	22万	22万	——	22万	100	
	上年结转资金					——			
	其他资金					—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换，张贴各类警示标语 目标2：完成绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等 目标3：按时发放绣屏公园保洁员工资，做到公园全天干净、整洁 目标4：配合主管局完成城周绿化目标任务及城周林政资源管理等				目标1：完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换，张贴各类警示标语 目标2：完成绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等 目标3：按时发放绣屏公园保洁员工资，做到公园全天干净、整洁 目标4：配合主管局完成城周绿化目标任务及城周林政资源管理等				
	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 分)	数量指标	指标1：配合主管局全天跟班技术指导，完成今春北城坡190.5亩绿化任务，栽植白皮松14080株。		100%	100%	5	5	
			指标2：维修更换各类灯具设施2000余盏		98%	98%	7	7	
			指标3：补植各类绿化苗木1000余株		95%	95%	8	8	
			指标4：按时发放8名保洁员人员工资8万余元。		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：公园各类设施完好，正常使用		98%	98%	5	5	
			指标2：公园绿化苗木无缺苗少苗，修剪整齐、无病害等		98%	98%	5	5	
			指标3：公园干净、整洁，卫生状况良好		98%	98%	5	5	
		时效 指标	指标1：当期任务完成率（%）		100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：年财政投入		22万元	100%	5	5	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	指标1：人均经济收入		≥1500元	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：累计提供就业岗位		≥8人	100%	6	6	
生态效益 指标		指标1：公园生态环境改善显著		100%	100%	7	7		
可持续影 响 指标		指标1：美化城市面貌、平衡城市生态环境，调节气候，净化空气		100%	100%	7	7		
满意度 指标 (10		服务对 象 满 意 度 指 标	指标1：对城区群众的满意度		≥95%	≥95%	10	9.5	不文明行为屡禁不止
总 分						100	99.5	不文明行为屡禁不止	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.5，综合评价等级为“优”，全年预算数97.32万元，执行数97.32万元，完成预算的100%。本年度本单位2021年度绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。

附件1

镇安自然保护地服务中心整体支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		镇安县绣屏公园管护经费						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县林业局	
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分
			预算数	预算数	执行数			
				(A)	(B)			
	年度资金总额	97.32	97.32	97.32	10	97.32	99.5	
	其中：当年财政拨款	97.32	97.32	97.32	——	97.32	100	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：指标1：人员经费、公用经费				目标1：指标1：人员经费、公用经费			
	目标2：绣屏公园管理管护				目标2：绣屏公园管理管护			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：人员经费、公用经费	100%	100%	10	10	
			指标2：绣屏公园管理管护	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：维持单位正常运转	98%	98%	10	10	
			指标2：保证绣屏公园苗木、灯具、水电、公园卫生等	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1:当期任务完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:年财政投入	97.32万元	97.32万元	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	指标1:人均经济收入	≥5000元	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:累计提供就业岗位	≥15人	100%	6	6	
		生态效益指标	指标1:公园生态环境改善显著	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	指标1:美化城市面貌、平衡城市生态环境,调节气候,净化空气	100%	100%	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	2：对城区群众的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	不文明行为屡禁不止
	总 分					100	99.5	不文明行为屡禁不止

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。