安康市林业局2020年部门决算

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。

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态

修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济

发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支

付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

林业局内设科室6个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科；局属单位5个：安康市森林公安局、安康市天然林保护中心、安康市林业技术推广中心、安康市退耕还林还林工作站、陕西化龙山自然保护区管理局。

二、部门决算单位构成

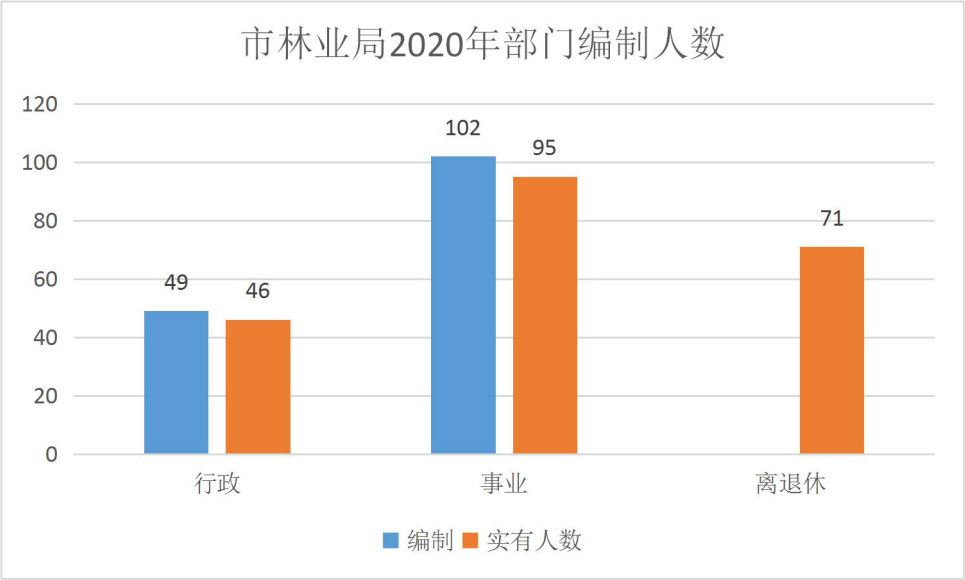
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市林业局（本级）

2	安康市森林公安局
3	安康市天然林保护中心
4	安康市林业技术推广中心
5	安康市退耕还林还林工作站
6	陕西化龙山自然保护区管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 151 人，其中行政编制 49 人、事业编制 102 人；实有人员 141 人，其中行政 46 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 70 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市林业局　　2020年　　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	5,629.66	一、一般公共服务支出	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	108.00
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	859.00	八、社会保障和就业支出	458.39
		九、卫生健康支出	95.33
		十、节能环保支出	576.23
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,512.38
		十三、交通运输支出	0.00
		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	124.13
		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	0.00
本年收入合计	6,488.66	**本年支出合计**	6,883.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	7.49
年初结转和结余	7,204.71	年末结转和结余	6,802.42
收入总计	13,693.37	**支出总计**	13,693.37

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：安康市林业局　　2020年　　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		6,488.66	5,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00
204	公共安全支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.78	463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.59	452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.42	274.42	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	173.66	173.66	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,203.42	3,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00
21301	农业农村	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,194.92	3,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市林业局　　2020年　　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			
2130201	行政运行	890.01	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55
2130204	事业机构	1,031.10	939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.25
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	162.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130207	森林资源管理	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130299	其他林业和草原支出	1,022.20	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.20
221	住房保障支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	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：安康市林业局　　2020年　　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		6,883.46	3,625.83	3,257.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.39	458.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.58	450.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	576.23	0.00	576.23	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	576.23	0.00	576.23	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,512.37	2,938.98	2,573.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,512.37	2,938.98	2,573.39	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	691.72	691.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,180.16	984.60	195.56	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	228.79	50.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	121.33	0.00	121.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	91.00	81.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.16	15.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	149.68	87.82	61.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,631.71	1,026.40	1,605.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	0.00	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：安康市林业局　　2020年　　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	5,629.66	一、一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	108.00	108.00	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	458.39	458.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.33	95.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	494.13	494.13	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,964.71	3,964.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	124.13	124.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,629.66	**支出总计**	5,253.69	5,253.69	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市林业局　　2020年　　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
年初财政拨款结转和结余	5,102.59	年末财政拨款结转和结余	5,478.57	5,478.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,102.59					
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	10,732.25	**总计**	10,732.25	10,732.25	0.00	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。

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：安康市林业局　　2020年　　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		5,253.69	2,715.22	2,133.08	582.14	2,538.47	
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
20499	其他公共安全支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
2049901	其他公共安全支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
208	社会保障和就业支出	458.39	458.39	455.56	2.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	450.58	450.58	447.75	2.84	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	
2080502	事业单位离退休	274.42	274.42	273.15	1.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.65	171.65	171.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	
211	节能环保支出	494.13	0.00	0.00	0.00	494.13	

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：安康市林业局　　2020年　　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		
21105	天然林保护	494.13	0.00	0.00	0.00	494.13	
2110506	天然林保护工程建设	194.13	0.00	0.00	0.00	194.13	
2110599	其他天然林保护支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
213	农林水支出	3,964.69	2,028.36	1,449.07	579.30	1,936.33	
21302	林业和草原	3,964.69	2,028.36	1,449.07	579.30	1,936.33	
2130201	行政运行	680.92	680.92	600.15	80.77	0.00	
2130204	事业机构	922.29	897.00	848.92	48.09	25.29	
2130205	森林资源培育	228.79	50.00	0.00	50.00	178.79	
2130206	技术推广与转化	97.04	0.00	0.00	0.00	97.04	
2130207	森林资源管理	91.00	81.00	0.00	81.00	10.00	
2130209	森林生态效益补偿	64.05	0.00	0.00	0.00	64.05	
2130210	自然保护区等管理	168.75	0.00	0.00	0.00	168.75	
2130211	动植物保护	15.16	15.00	0.00	15.00	0.16	
2130213	执法与监督	90.13	0.00	0.00	0.00	90.13	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	53.44	0.00	0.00	0.00	53.44	
2130299	其他林业和草原支出	1,550.68	302.00	0.00	302.00	1,248.68	
221	住房保障支出	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	

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：安康市林业局　　2020年　　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		2,715.22	2,133.08	582.14	
301	工资福利支出	0.00	1,831.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	642.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	210.51	0.00	
30103	奖金	0.00	158.11	0.00	
30107	绩效工资	0.00	354.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	172.05	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	82.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	11.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	12.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	126.68	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	58.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	582.14	
30201	办公费	0.00	0.00	2.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.34	
30204	手续费	0.00	0.00	0.18	
30205	水费	0.00	0.00	2.87	
30206	电费	0.00	0.00	2.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.80	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.51	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.88	
30215	会议费	0.00	0.00	0.83	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.75	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.30	
30227	委托业务费	0.00	0.00	448.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	34.13	
30229	福利费	0.00	0.00	5.14	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	43.58	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	301.10	0.00	
30301	离休费	0.00	11.21	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.88	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	275.37	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：安康市林业局　　2020年　　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	18.02	0.00	6.90	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00
决算数	11.95	0.00	3.68	8.27	0.00	8.27	5.94	4.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：安康市林业局（汇总）　　2020年　　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

批复09表

编制单位：安康市林业局（汇总）　　2020年　　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

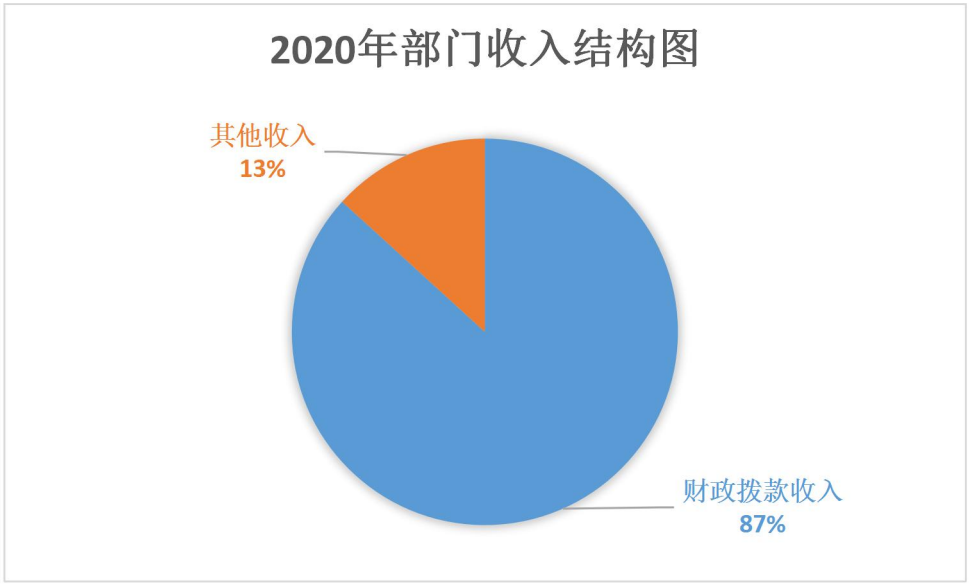
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入总计 6488.66 万元，比上年减少 2690.25 万元，减少 29.31%，主要原因一是部分财政资金直接由财政局拨付到县区；二是中省项目资金减少；三是 2019 年其他收入中包含专户资金并入。

2020 年本部门支出总计 6883.46 万元，比上年增加 95.59 万元，增加 1.41%，主要原因是业务工作增加及人员经费正常增长。

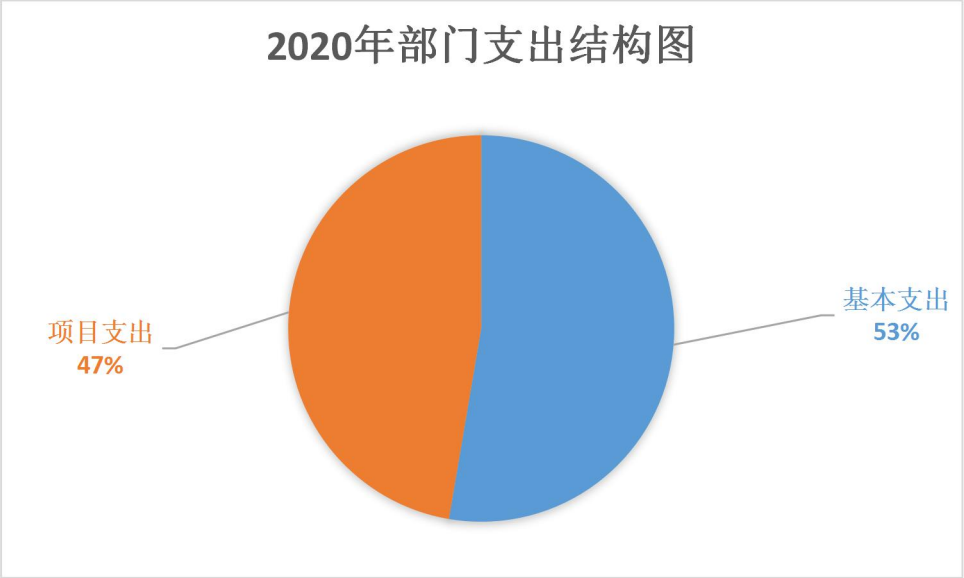
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6488.66 万元，其中：财政拨款收入 5629.66 万元，占 86.76%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元%；其他收入 859.00 万元，占 13.24%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6883.46 万元，其中：基本支出 3625.83 万元，占 52.67%；项目支出 3257.63 万元，占 47.33%；经营支出 0 万元。

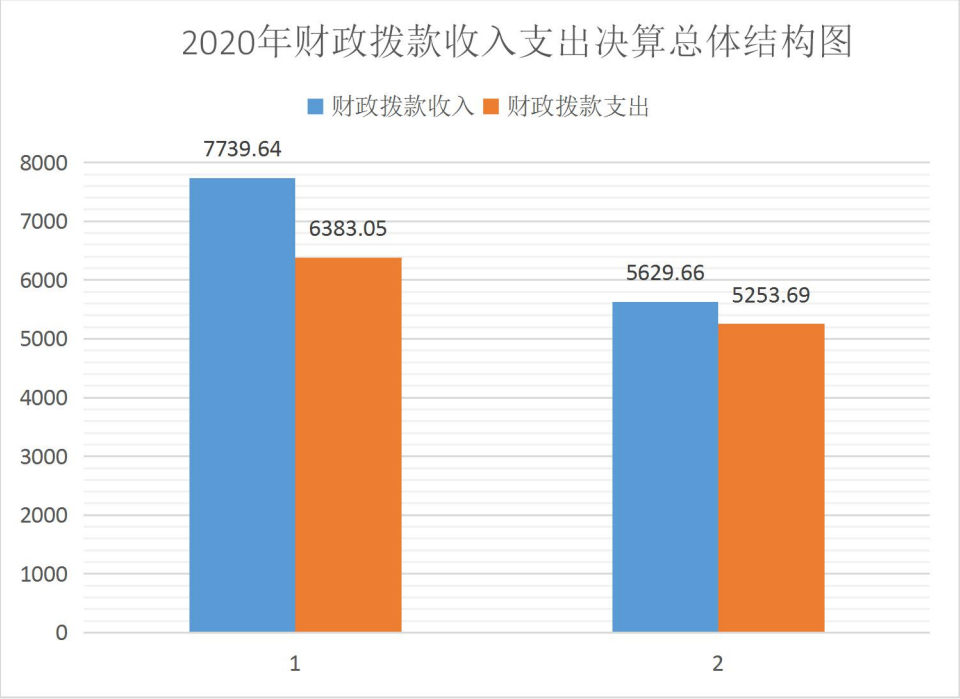


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 5629.66 万元，比上年减少 2109.98 万元，减少 27.26%，一是部分财政资金直接由财政局拨付到县区。如债券资金、山林经济示范园区奖补等资金由财政直拨到县；二是中省项目资金同比减少。2019 年下达市级部门中省财政资金 2632.65 万元，2020 年下达中省财政资金 1351.8 万元，较上年减少 1280.85 万元。

2020 年财政拨款支出总计 5253.69 万元，比上年减少 1129.36 万元，减少 17.69%，主要原因：一是部分财政资金由财政局直接拨付到县区，部门收入总体减少、相应支出减少；二是中省资金收入减少，相应支出减少；三是按照项目资金管理办法，资金使用需编制项目实施方案，待方案批复后才能开工建设，因

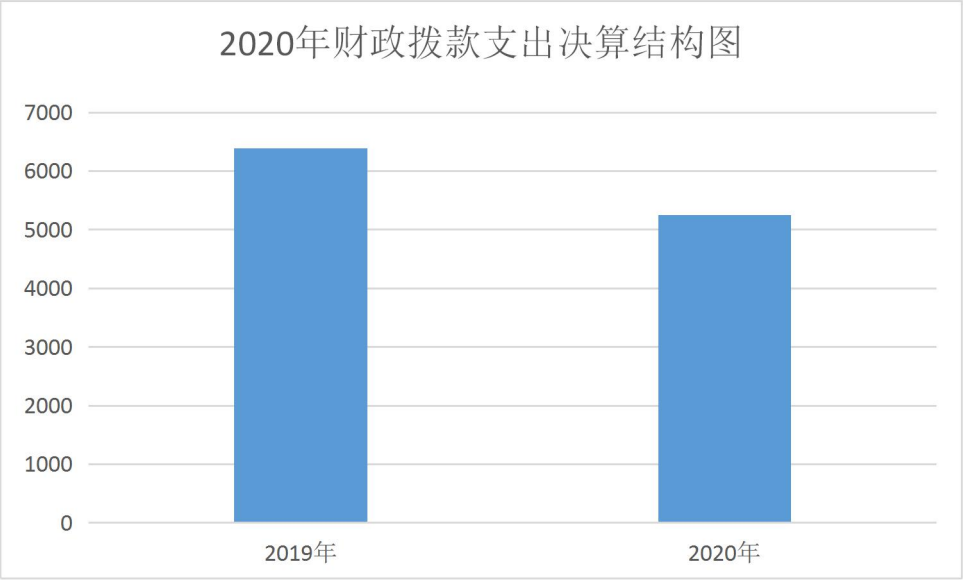
方案未通过批复，资金年度内暂未支出；四是部分资金下达时间较迟，跨年度支出。



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。

2020 年财政拨款支出 5253.69 万元，占本年支出合计的 76.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 1129.36 万元，减少 17.69%，主要原因一是部分财政资金直接由财政局拨付到县区，不列入本部门支出；二是按照项目资金管理办法，资金使用需编制项目实施方案，待方案批复后才能开工建设；三是林业造林工作受季节影响，年末下达项目资金需第二年春季实施。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算 2106.53 万元，调整预算 11485.98 万元；支出决算 5253.69 万元，完成年初预算的 249.4%、调整预算数 45.74%。按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 14.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 64.28%，决算数小于预算数的主要原因是按业务工作完成进度拨付资金。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 2.87 万元，调整预算 108.00 万元，支出决算 108.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算44.67万元，调整预算274.42万元，支出决算274.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5.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）。年初预算19.14万元，调整预算173.66万元，支出决算171.65万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险按年度预算。

6.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）。年初预算0万元，调整预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，调整预算4.70万元，支出决算1.62万元，完成预算的34.47%，决算数小于预算数的主要原因是公

益性岗位补贴是由单位先行支付后财政补贴，因此补贴资金结余至下年使用。

8.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）。年初预算0万元，调整预算6.19万元，支出决算为6.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.68万元，支出决算9.87万元，完成预算的72.15%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位自然减员引起工资发放差异及干部医疗费用尚未使用完毕，结转下年度按原定用途继续使用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算14.65万元，调整预算106.32万元，支出决算85.46万元，完成预算80.38%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位自然减员引起工资发放差异及干部医疗费用尚未使用完毕，结转下年度按原定用途继续使用。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0万元，调整预算194.13万元，支出决算194.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算0万元，调整预算570.18万元，支出决算300.00万元，完成预算52.62%，决算数小于预算数的主要原因是由于基本建设项目建设期较长，项目资金结转下年度继续使用。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算675.63万元，调整预算929.06万元，支出决算680.92万元，完成预算73.29%，决算数小于预算数的主要原因是2020年财政预算部门工作经费列入行政运行科目核算，工作经费类资金结转下年度继续使用。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算852.73万元，调整预算959.28万元，支出决算922.29万元，完成预算96.14%，决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位工作经费类资金结转下年度继续使用。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算0万元，调整预算347.88万元，支出决算228.79万元，完成预算65.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算0万元，调整预算218.60万元，支出决算97.04万元，

完成预算 44.39%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政年中下达的林业科技推广按照项目用途继续结转下年度继续使用。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，调整预算 501.20 万元，支出决算 91.00 万元，完成预算 18.16%，决算数小于预算数的主要原因是林业造林工作受季节影响，年末下达项目资金需第二年春季实施，相关经费按照规定结转下年继续使用。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，调整预算 798.44 万元，支出决算 64.05 万元，完成预算 8.02%，决算数小于预算数的主要原因是森林管护按照实际管护情况序时支付费用。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算 0 万元，调整预算 826.86 万元，支出决算 168.75 万元，完成预算 20.41%，决算数小于预算数的主要原因是化保局自然保护区管理局基本建设项目实施周期较长，相关经费在建设期内按照资金使用用途结转下年度继续使用。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 0 万元，调整预算 156.05 万元，支出决算 15.16 万元，完成预算 9.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，调整预算177.24万元，支出决算90.13万元，完成预算50.85%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安局经费按照规定结转下年继续使用。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。年初预算0万元，调整预算56.98万元，支出决算2.44万元，完成预算4.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位车辆减少导致用油量随之减少，相关经费按照规定结转下年继续使用。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，调整预算199.89万元，支出决算53.44万元，完成预算26.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算357.44万元，调整预算2938.29万元，支出决算1550.68万元，完成预算52.77%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是林业项目受季节因素影响，部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算124.13万元，支出决算124.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2715.22万元，包括：人员经费支出2133.08万元和公用经费支出582.14万元。

人员经费2133.08万元，主要包括基本工资642.16万元，津贴补贴210.51万元，奖金158.11万元，绩效工资354.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.05万元，职业年金缴费2.95万元，职工基本医疗保险缴费82.16万元，公务员医疗补助缴费11.45万元，其他社会保障缴费12.45万元，医疗费0.48万元，其他工资福利支出58.31万元，离休费11.21万元，抚恤金1.4万元，生活补助12.88万元，奖励金0.25万元，其他对个人和家庭的补助275.37万元。

公用经费582.14万元，主要包括办公费2.89万元，印刷费0.34万元，手续费0.18万元，水费2.87万元，电费2.29万元，邮电费6.80万元，物业管理费0.51万元，差旅费2.39万元，维修（护）费0.88万元，会议费0.83万元，公务接待费0.75万元，专用材料费0.84万元，劳务费7.30万元，委托业务费448.00万元，工会经费34.13万元，福利费5.14万元，公务用车运行维护费3.06万元，其他交通费用43.58万元，其他商品和服务支出19.35万元。

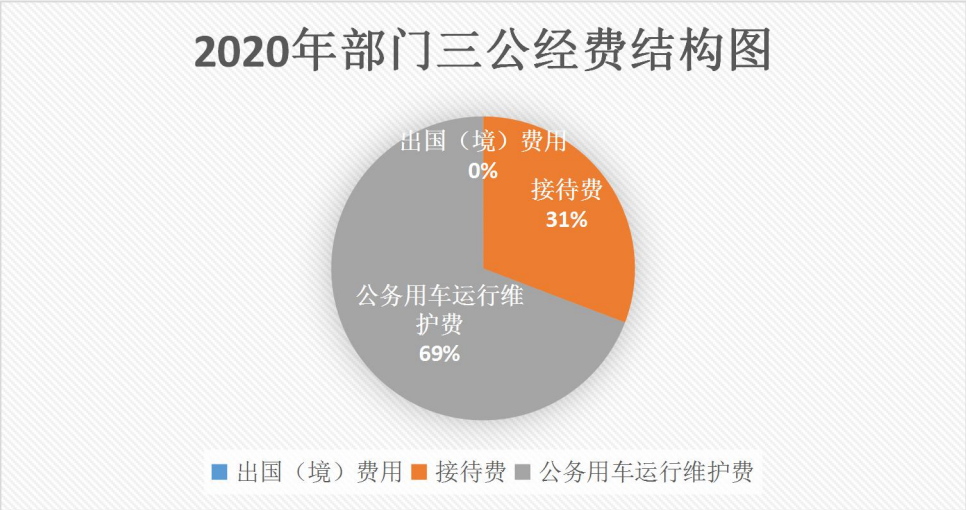
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 18.02 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 66.32%。决算数较预算数减少 6.07 万元，主要原因是受新冠疫情影响，中省业务工作减少，加上本部门各预算单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少车辆运行及接待费用的支出。

（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；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 8.27 万元，占 69.21%；公务接待费支出决算 3.68 万元，占 30.79%。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。

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。

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11.12万元，支出决算为8.27万元，完成预算的74.37%，决算数较预算数减少2.85万元,主要原因是本部门所属预算单位厉行节约,严格车辆管理，强化制度约束，在林业重点工程项目检查、验收等方面减少了车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待63批次，387人次，预算为6.90万元，支出决算为3.68万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少3.22万元，主要原因是本部门各预算单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，中省有关部门对安康林业工作的检查、调研业务均有所减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年一般公务预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成预算的425%，决算数较预算数增加4.25万元，主要原因是年初财政拨款预算人员经费较少，培训费列入其他业务工作经费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年一般公务预算财政拨款会议费预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 594%，决算数较预算数增加 5.94 万元，主要原因是年初财政拨款预算人员经费较少，会议费列入其他业务工作经费预算。

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决算收支，并已公开空表。

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 587.5 万元,支出决算为 532.78 万元，完成预算的 90.69%。决算数较预算数减少 54.72 万元，主要原因是行政和参公事业单位大力压减一般性支出， 减少行政运行成本。

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 106.00 万元，其中政府采购货物类支出 30.00 万元、政府采购服务类支出 76.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2538.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中按项目资金类别反映林业改革发展资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 720.29 万元，调整预算数 2355.75 万元，执行数 1891.54 万元，完成调整预算的 80.29%。项目绩效目标完成情况：带动林区产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全市生态状况明显改善。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，

加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

2、林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数643.61万元,执行数152.81万元,完成预算的23.74%。项目绩效目标完成情况：林区民生状况得到逐步改善，国家公园保护和管理能力明显提升，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。发现的问题及原因：一是由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转,二是天保工程区内管护人员工资及社保缴费已纳入同级财政预算,造成中央下达的生态保护修复资金社会保险费结转结余，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目管理，切实提高专项资金使用效率。

3、预算内投资项目绩效自评综述：项目全年预算数570.19万元，执行数494.12万元，完成预算的86.65%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治成灾率控制在4.6‰以内，投资计划转发用时达标率为90%，“两个责任”按项目落实到位率为100%，总投资完成率达到60%，工程区森林火灾综合防控能力逐步提高。发现的问题及原因：部分基本建设项目受到季节性变化无法实施，项目无法达到预期目标。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强减少项目管理，加强对目标实现的跟踪等管理手

段。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">林业改革发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（A/B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度金额：</td><td>2,355.75</td><td>1,891.54</td><td>80.29%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>720.29</td><td>586.25</td><td>81.39%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1635.46</td><td>1305.29</td><td>79.81%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成营造林85.5万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩；完成重点区域绿化4万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改20万亩，培育省级林业龙头企业5家、市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内，林业总产值达到210亿元以上。</td><td colspan="4">完成营造林116.07万亩（人工造林37.75万亩、飞播造林6.4万亩、封山育林13.1万亩、退化防护林修复25.74万亩、森林抚育33.08万亩）；义务植树772.07万株；新建特色经济林基地32.17万亩、低改24.8万亩；新启动建设山林经济示范园区40个，新增市级山林经济示范园区4个；建成市级核桃航母园区5个；发展林下种植152.6万亩、林下养殖2015.81万只（头）；2020年全市未发生森林火灾和人员伤亡事故；林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内，实现林业综合产值212.04亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>营造林面积</td><td colspan="2">85.5万亩</td><td>116.07万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>特色经济林建设</td><td colspan="2">新建20万亩、低改20万亩</td><td>新建32.17万亩、低改24.8万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>发展林下经济</td><td colspan="2">150万亩</td><td>152.6万亩</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>森林防火任务完成率</td><td colspan="2">≤0.9‰</td><td>≤0.9‰</td><td></td></tr>
<tr><td>林业有害生物成灾率</td><td colspan="2">≤4.6‰</td><td>≤4.6‰</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投资计划转发用时达标率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>造林绿化面积对生态环境改善情况</td><td colspan="2">效果是否明显</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益目标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续目标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">林业草原生态保护恢复资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（A/B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度金额：</td><td>643.61</td><td>152.81</td><td>23.74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>643.61</td><td>152.81</td><td>23.74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保全市国有林资源安全，保证林场正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护工程各项任务，努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。</td><td colspan="3">确保全市国有林资源安全，保证林场正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护工程各项任务，努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成全市林区管护任务</td><td>是否完成</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投资计划转发用时达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>全市生态状况是否改善</td><td>是否改善</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益目标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续目标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">预算内投资项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（A/B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度金额：</td><td>570.19</td><td>494.12</td><td>86.65%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>570.19</td><td>494.12</td><td>86.65%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高重点地区森林火灾综合防控能力，进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。</td><td colspan="4">提高重点地区森林火灾综合防控能力，进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
目
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程区森林火灾综合防控能力</td><td>是否明显提高</td><td>是</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投资计划转发用时达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>全市生态状况是否改善</td><td>是否改善</td><td>是</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益目标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续目标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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6488.66万元，执行数6883.46万元，完成预算的106.08%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：安康市林业局　　自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。	负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理；组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；负责全市森林、草原、湿地资源监督管理；负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用；负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责推进全市林业和草原改革；拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；指导国有林场基本建设和发展；指导森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金；负责全市林业和草原科技、教育工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年市林业局部门决算支出6883.46万元，其中主要支出类别公共安全支出108.00万元，占总支出1.56%；社会保障和就业支出458.39万元，占总支出6.65%；卫生健康支出95.33万元，占总支出1.38%；节能环保支出576.23万元，占总支出8.37%；农林水支出5512.38万元，占总支出80.08%；住房保障支出124.13万元，占总支出1.80%；一般公共服务支出9.00万元，占总支出0.13%。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	完成营造林85.5万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩；完成重点区域绿化4万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改20万亩，培育省级林业龙头企业5家、市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内，林业总产值达到210亿元以上。

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
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。		100%	90%	8		
		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。		5%	5.45%	1	预算调整数包含上年结转结余资金，由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。	
		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%	76.32%	3	由于林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转。下一步改革措施：加快资金支出进度。	
		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。		20%	20.00%	5		
过	预算管理（15	“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。		100%	66.31%	5		

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

程	理（15分）	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。		是否符合	符合	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。		是否符合	符合	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。				40		
		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。