

# **宝鸡市陈仓区林业局系统 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、负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。
- 2、负责全区造林绿化工作。
- 3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
- 4、负责全区荒漠化防治工作。
- 5、负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
- 6、负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。
- 7、负责全区林业和草原改革工作。
- 8、负责全区林业和草原产业发展工作。
- 9、指导全区国有林场基本建设和发展工作。
- 10、指导全区森林公安工作。
- 11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。
- 12、负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
- 13、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
- 14、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

宝鸡市陈仓区林业局内设机构 5 个，分别是：政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股。

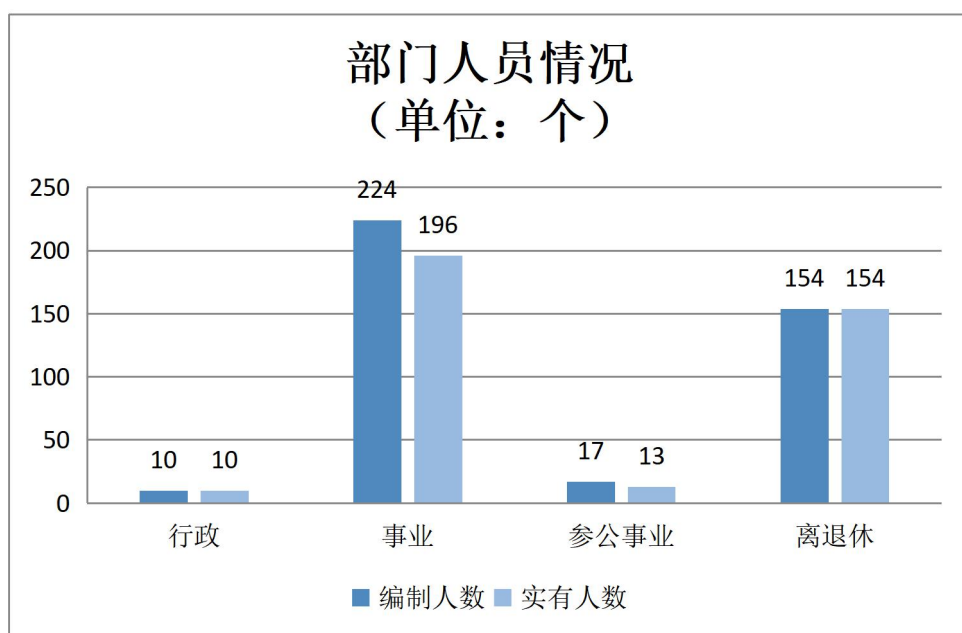
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区林业局系统     |
| 2  | 宝鸡市陈仓区林业局本级（机关） |
| 3  | 宝鸡市陈仓区绿化服务中心    |
| 4  | 宝鸡市陈仓区林业工作站     |
| 5  | 宝鸡市陈仓区林政管理所     |
| 6  | 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场   |
| 7  | 宝鸡市陈仓区国有坪头林场    |
| 8  | 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场   |
| 9  | 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场   |
| 10 | 宝鸡市陈仓区县功森林派出所   |
| 11 | 宝鸡市陈仓区坪头森林派出所   |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 251 人，其中行政编制 10 人、参公事业编制 17 人，事业编制 224 人；实有人员 219 人，其中行政 10 人、参公事业 13 人，事业 196 人。单位管理的离退休人员 154 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业系统

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   | 7,231.66 | 1. 一般公共服务支出     | 37.01    |
| 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         | 2.98     |
| 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         | 0.00     | 8. 社会保障和就业支出    | 302.87   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 113.13   |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 851.50   |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00     |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 5,804.41 |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 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      | 119.77   |
|                 |          | 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          | 7,231.66 | 本年支出合计          | 7,231.66 |
| 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            | 7231.66  | 支出总计            | 7231.66  |

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：宝鸡市陈仓区林业系统

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                  |          |
| 合计           |                      | 7,231.66   | 7,231.66   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 37.00      | 37.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 2.39       | 2.39       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 2.39       | 2.39       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20132        | 组织事务                 | 34.61      | 34.61      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013204      | 公务员事务                | 34.61      | 34.61      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205          | 教育支出                 | 2.98       | 2.98       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训                | 2.98       | 2.98       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出                 | 2.98       | 2.98       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 302.87     | 302.87     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 241.61     | 241.61     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 12.35      | 12.35      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 6.20       | 6.20       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 223.06     | 223.06     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                   | 61.26      | 61.26      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 61.26      | 61.26      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 113.13     | 113.13     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 113.13     | 113.13     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 15.09      | 15.09      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 98.04      | 98.04      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出               | 851.51     | 851.51     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

|         |            |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 21104   | 自然生态保护     | 83.68    | 83.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护       | 22.12    | 22.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 61.56    | 61.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护      | 260.32   | 260.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助     | 260.32   | 260.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林还草     | 507.51   | 507.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金       | 507.51   | 507.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 5,804.40 | 5,804.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原      | 5,665.70 | 5,665.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行       | 174.80   | 174.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务   | 737.43   | 737.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构       | 719.60   | 719.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育     | 792.50   | 792.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理     | 1,438.00 | 1,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 315.75   | 315.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督      | 140.70   | 140.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理      | 110.00   | 110.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾   | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 1,186.92 | 1,186.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 138.70   | 138.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展       | 138.70   | 138.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 119.77   | 119.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 119.77   | 119.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 119.77   | 119.77   | 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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局系统 公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |          |            |          |               |
| 合计           |                      | 7,231.66   | 2,474.30 | 4,757.36 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 37.00      | 34.61    | 2.39     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 2.39       | 0.00     | 2.39     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 2.39       | 0.00     | 2.39     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20132        | 组织事务                 | 34.61      | 34.61    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013204      | 公务员事务                | 34.61      | 34.61    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205          | 教育支出                 | 2.98       | 2.98     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20508        | 进修及培训                | 2.98       | 2.98     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050803      | 培训支出                 | 2.98       | 2.98     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 302.87     | 302.87   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 241.61     | 241.61   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 12.35      | 12.35    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 6.20       | 6.20     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 223.06     | 223.06   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20808        | 抚恤                   | 61.26      | 61.26    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 61.26      | 61.26    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 113.13     | 113.13   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 113.13     | 113.13   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 15.09      | 15.09    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 98.04      | 98.04    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 211          | 节能环保支出               | 851.51     | 0.00     | 851.51   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21104        | 自然生态保护               | 83.68      | 0.00     | 83.68    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2110401      | 生态保护                 | 22.12      | 0.00     | 22.12    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

|         |            |          |          |          |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 61.56    | 0.00     | 61.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护      | 260.32   | 0.00     | 260.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助     | 260.32   | 0.00     | 260.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林还草     | 507.51   | 0.00     | 507.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金       | 507.51   | 0.00     | 507.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 5,804.40 | 1,900.94 | 3,903.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原      | 5,665.70 | 1,900.94 | 3,764.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行       | 174.80   | 174.80   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务   | 737.43   | 0.00     | 737.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构       | 719.60   | 719.60   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育     | 792.50   | 0.00     | 792.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理     | 1,438.00 | 884.00   | 554.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 315.75   | 0.00     | 315.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督      | 140.70   | 122.54   | 18.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理      | 110.00   | 0.00     | 110.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾   | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 1,186.92 | 0.00     | 1,186.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 138.70   | 0.00     | 138.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展       | 138.70   | 0.00     | 138.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 119.77   | 119.77   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 119.77   | 119.77   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 119.77   | 119.77   | 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：宝鸡市陈仓区林业局系统

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 7,231.66 | 1. 一般公共服务支出     | 37.01    | 37.01          | 0.00            | 0.00             |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 4. 公共安全支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 5. 教育支出         | 2.98     | 2.98           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 6. 科学技术支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 8. 社会保障和就业支出    | 302.87   | 302.87         | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 9. 卫生健康支出       | 113.13   | 113.13         | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 10. 节能环保支出      | 851.50   | 851.50         | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 12. 农林水支出       | 5,804.41 | 5,804.41       | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 16. 金融支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 19. 住房保障支出      | 119.77   | 119.77         | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 23. 其他支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局系统

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       | 7,231.66 | 本年支出合计      | 7,231.66 | 7,231.66   | 0.00        | 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         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 收入总计         | 7,231.66 | 支出总计        | 7,231.66 | 7,231.66   | 0.00        | 0.00         |

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：宝鸡市陈仓区林业局系统

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       |            | 7,231.6 | 2,474.30 | 2,361.10 | 113.20 | 4,757.36 |    |
| 201      | 一般公共服务支出   | 37.00   | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 2.39     |    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相 | 2.39    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.39     |    |
| 2010302  | 一般行政管理事务   | 2.39    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.39     |    |
| 20132    | 组织事务       | 34.61   | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2013204  | 公务员事务      | 34.61   | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 0.00     |    |
| 205      | 教育支出       | 2.98    | 2.98     | 0.00     | 2.98   | 0.00     |    |
| 20508    | 进修及培训      | 2.98    | 2.98     | 0.00     | 2.98   | 0.00     |    |
| 2050803  | 培训支出       | 2.98    | 2.98     | 0.00     | 2.98   | 0.00     |    |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 302.87  | 302.87   | 296.17   | 6.70   | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支  | 241.61  | 241.61   | 234.91   | 6.70   | 0.00     |    |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 12.35   | 12.35    | 10.85    | 1.50   | 0.00     |    |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 6.20    | 6.20     | 1.00     | 5.20   | 0.00     |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本   | 223.06  | 223.06   | 223.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20808    | 抚恤         | 61.26   | 61.26    | 61.26    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 61.26   | 61.26    | 61.26    | 0.00   | 0.00     |    |
| 210      | 卫生健康支出     | 113.13  | 113.13   | 113.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 113.13  | 113.13   | 113.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 15.09   | 15.09    | 15.09    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 98.04   | 98.04    | 98.04    | 0.00   | 0.00     |    |
| 211      | 节能环保支出     | 851.51  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 851.51   |    |
| 21104    | 自然生态保护     | 83.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 83.68    |    |
| 2110401  | 生态保护       | 22.12   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.12    |    |
| 2110499  | 其他自然生态保护   | 61.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 61.56    |    |

|         |          |         |          |          |        |          |  |
|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|--|
| 21105   | 天然林保护    | 260.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 260.32   |  |
| 2110502 | 社会保险补助   | 260.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 260.32   |  |
| 21106   | 退耕还林还草   | 507.51  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 507.51   |  |
| 2110602 | 退耕现金     | 507.51  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 507.51   |  |
| 213     | 农林水支出    | 5,804.4 | 1,900.94 | 1,797.42 | 103.52 | 3,903.47 |  |
| 21302   | 林业和草原    | 5,665.7 | 1,900.94 | 1,797.42 | 103.52 | 3,764.77 |  |
| 2130201 | 行政运行     | 174.80  | 174.80   | 138.03   | 36.78  | 0.00     |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 737.43  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 737.43   |  |
| 2130204 | 事业机构     | 719.60  | 719.60   | 667.85   | 51.75  | 0.00     |  |
| 2130205 | 森林资源培育   | 792.50  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 792.50   |  |
| 2130207 | 森林资源管理   | 1,438.0 | 884.00   | 878.45   | 5.55   | 554.00   |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 315.75  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 315.75   |  |
| 2130213 | 执法与监督    | 140.70  | 122.54   | 113.09   | 9.44   | 18.17    |  |
| 2130221 | 产业化管理    | 110.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 110.00   |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 50.00    |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支 | 1,186.9 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,186.92 |  |
| 21305   | 扶贫       | 138.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 138.70   |  |
| 2130505 | 生产发展     | 138.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 138.70   |  |
| 221     | 住房保障支出   | 119.77  | 119.77   | 119.77   | 0.00   | 0.00     |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 119.77  | 119.77   | 119.77   | 0.00   | 0.00     |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 119.77  | 119.77   | 119.77   | 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：宝鸡市陈仓区林业局系统

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| 合计           |                | 2,474.30 | 2,361.10 | 113.20 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,287.99 | 2,288.00 | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资           | 662.66   | 662.66   | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 381.29   | 381.29   | 0.00   |    |
| 30103        | 奖金             | 99.47    | 99.47    | 0.00   |    |
| 30107        | 绩效工资           | 606.04   | 606.04   | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.06   | 223.06   | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 110.87   | 110.87   | 0.00   |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.17     | 2.17     | 0.00   |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09     | 0.09     | 0.00   |    |
| 30113        | 住房公积金          | 169.02   | 169.02   | 0.00   |    |
| 30114        | 医疗费            | 11.52    | 11.52    | 0.00   |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 21.80    | 21.80    | 0.00   |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 113.21   | 0.00     | 113.20 |    |
| 30201        | 办公费            | 28.99    | 0.00     | 28.99  |    |
| 30202        | 印刷费            | 3.69     | 0.00     | 3.69   |    |
| 30205        | 水费             | 1.15     | 0.00     | 1.15   |    |
| 30206        | 电费             | 5.04     | 0.00     | 5.04   |    |
| 30207        | 邮电费            | 1.84     | 0.00     | 1.84   |    |
| 30208        | 取暖费            | 2.45     | 0.00     | 2.45   |    |
| 30209        | 物业管理费          | 4.51     | 0.00     | 4.51   |    |

|       |             |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30211 | 差旅费         | 34.01 | 0.00  | 34.01 |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 0.55  | 0.00  | 0.55  |  |
| 30215 | 会议费         | 0.60  | 0.00  | 0.59  |  |
| 30216 | 培训费         | 2.98  | 0.00  | 2.98  |  |
| 30217 | 公务接待费       | 1.42  | 0.00  | 1.42  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 8.20  | 0.00  | 8.20  |  |
| 30229 | 福利费         | 1.90  | 0.00  | 1.90  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.64  | 0.00  | 1.64  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 1.45  | 0.00  | 1.45  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 12.79 | 0.00  | 12.79 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 73.11 | 73.11 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费         | 10.43 | 10.43 | 0.00  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 61.26 | 61.26 | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.42  | 1.42  | 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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局系统 公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 9.62                | 0.00          | 1.42      | 8.20         | 0.00        | 8.20          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 9.62                | 0.00          | 1.42      | 8.20         | 0.00        | 8.20          | 0.60 | 2.98 |

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。



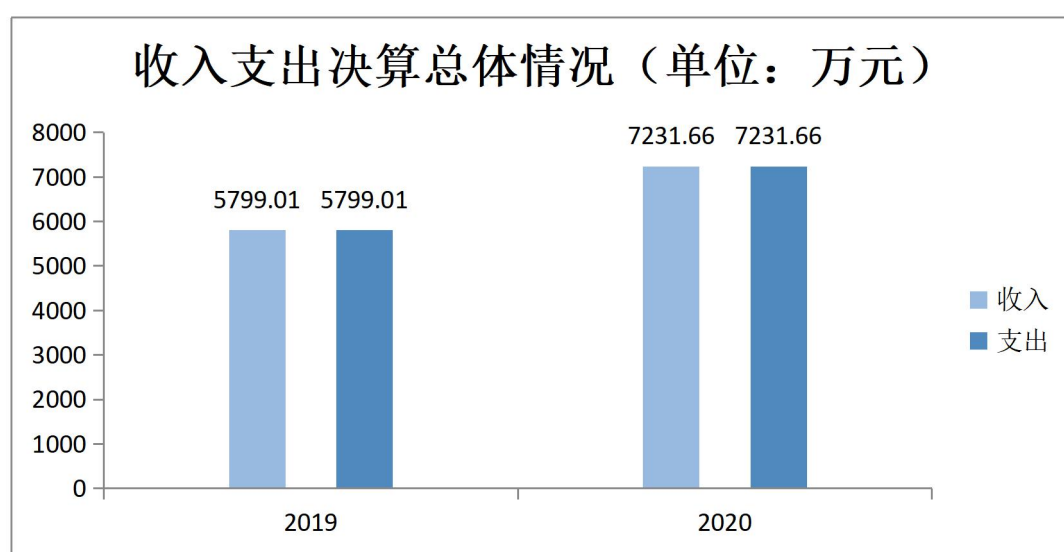


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

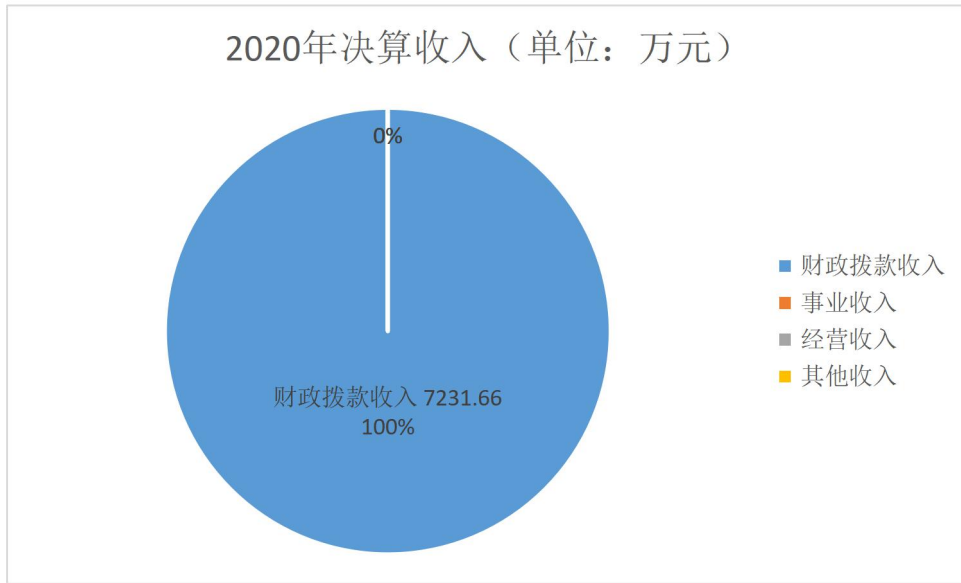
(1) 2020 年度决算收入总计 7231.66 万元，较上年增加 1432.65 万元，增加的原因是林业改革发展和生态环境保护项目资金增加，项目决算收入增加。

(2) 2020 年度决算支出总计 7231.66 万元，较上年增加 1432.65 万元，增加的原因是林业项目增加，项目决算支出增加。



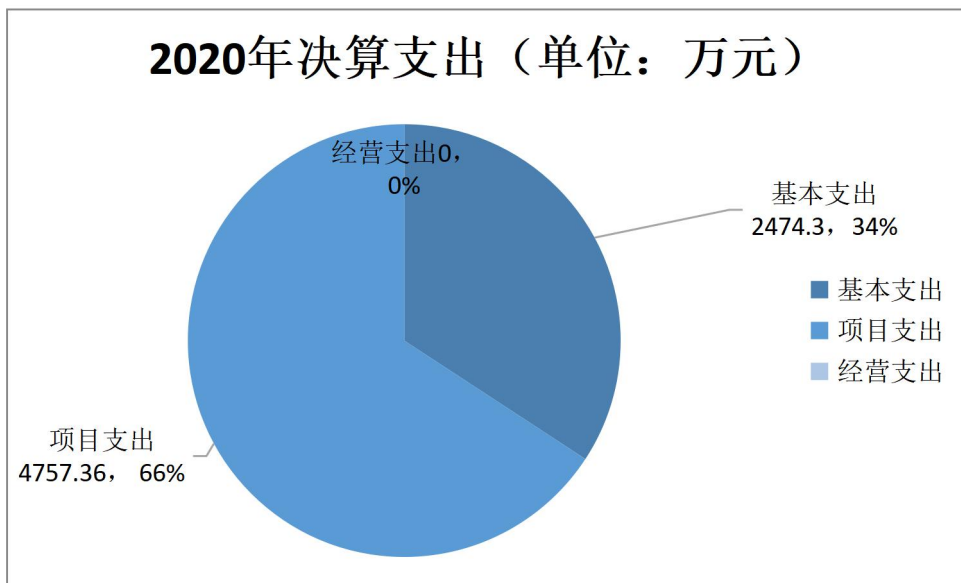
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7231.66 万元，其中：财政拨款收入 7231.66 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

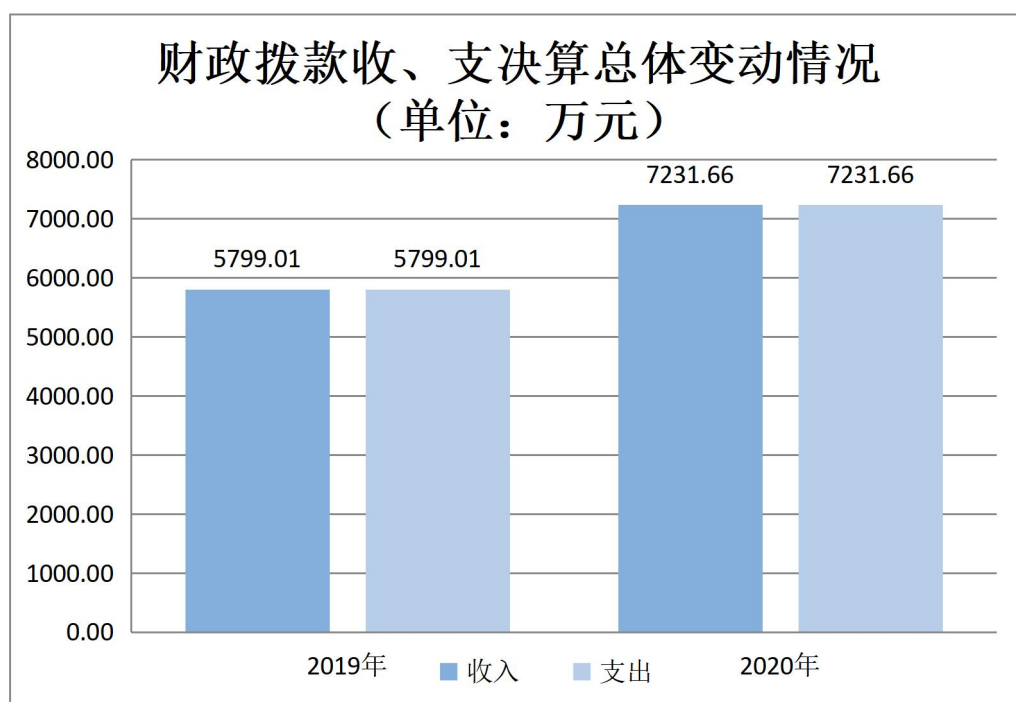
2020 年支出合计 7231.66 万元，其中：基本支出 2474.30 万元，占 34%；项目支出 4757.36 万元，占 66%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 7231.66 万元，较上年增加 1432.65 万元，增加的原因是中省市重视我区林业改革发展和生态环境保护，财政拨款项目资金增加，财政拨款决算收入增加。

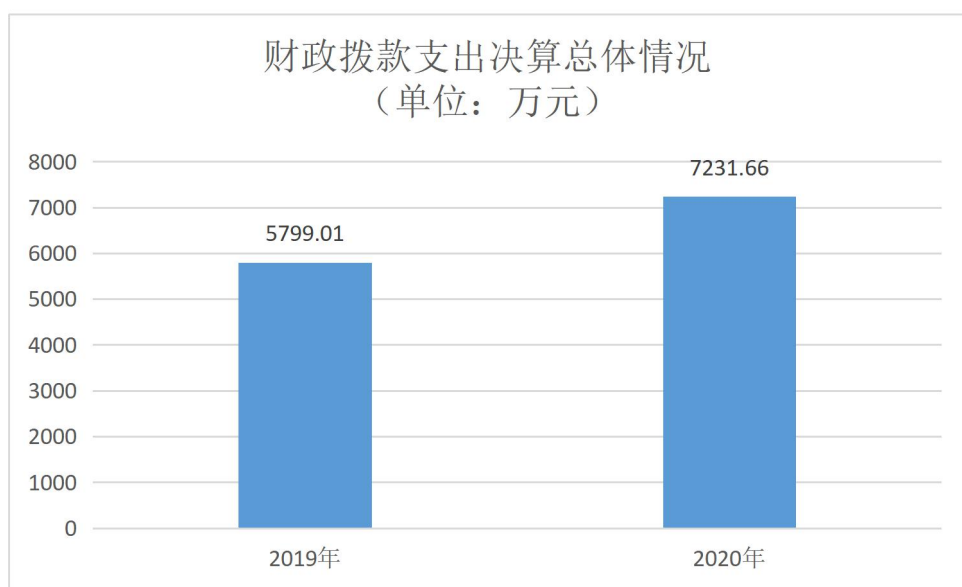
(2) 2020 年财政拨款支出 7231.66 万元，较上年增加 1432.65 万元，增加的原因是中省市重视林业改革发展和生态环境保护，财政拨款项目资金增加，相应财政拨款支出增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 7231.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1432.65 万元，增长 19.81%，主要原因是中省市重视林业改革发展和生态环境保护，财政拨款项目资金增加，相应财政拨款支出增加。



## (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 7231.66 万元, 支出决算为 7231.66 万元, 完成预算的 100%。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 37.01 万元(年初预算 6.50 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 37.01 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 2.98 万元(年初预算 2.24 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 2.98 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、 事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 302.87 万元(年初预算 274.62 万元,

根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为302.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。预算为113.13万元（年初预算145.88万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为113.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草（款）其他自然生态保护支出、社会保险补助、退耕现金（项）。预算为851.50万元（年初预算170.69万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为851.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）林业和草原、扶贫（款）行政运行、一般行政管理事务、事业单位、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、执法与监督、产业化管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展（项）。预算为5804.41万元（年初预算1594.50万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为5804.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为119.77万元（年初预算141.73万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为119.77万元，完成预算的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 2474.30 万元，包括：人员经费支出 2361.10 万元和公用经费支出 113.20 万元。

**人员经费** 2361.10 万元，主要包括基本工资 662.66 万元，津贴补贴 381.29 万元，奖金 99.47 万元，绩效工资 606.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 223.06 万元，职工基本医疗保险缴费 110.87 万元，公务员医疗补助缴费 2.17 万元，其它社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 169.02 万元，医疗费 11.52 万元，其它工资福利支出 21.8 万元。离休费 10.43 万元，抚恤金 61.26 万元，其它对个人和家庭的补助 1.42 万元。

**公用经费** 113.2 万元，主要包括办公费 28.99 万元，印刷费 3.69 万元，水费 1.15 万元，电费 5.04 万元，邮电费 1.84 万元，取暖费 2.45 万元，物业管理费 4.51 万元，差旅费 34.01 万元，维修（护）费 0.55 万元，会议费 0.60 万元，培训费 2.98 万元，公务接待费 1.42 万元，委托业务费 8.20 万元，福利费 1.9 万元，公务车辆运行维护费 1.64 万元，其他交通费用 1.45 万元，其他商品和服务支出 12.79 万元。

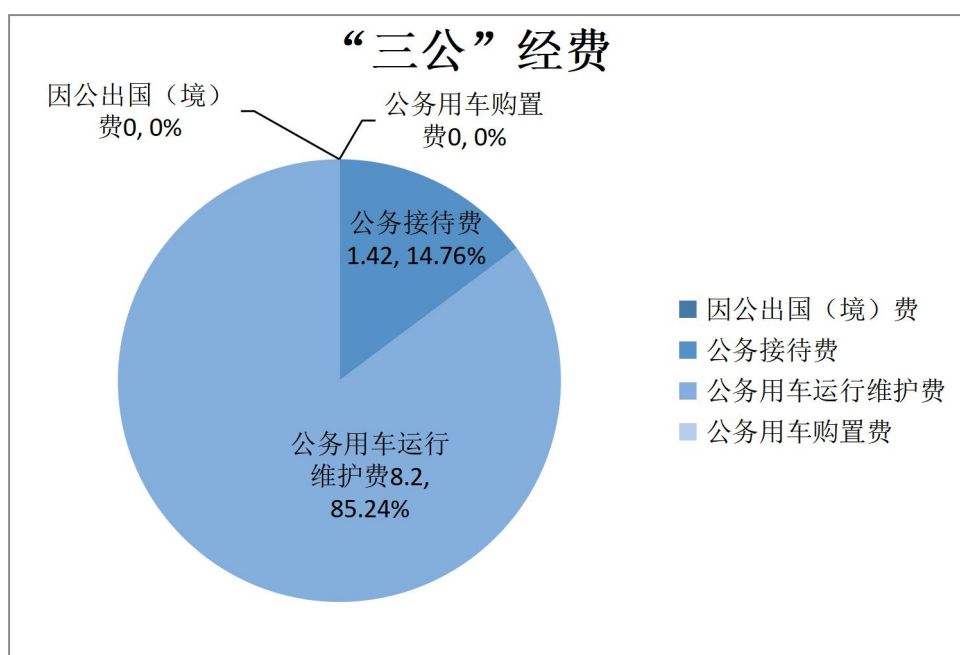
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100%。

## （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 8.2 万元，占 85.24%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 14.76%。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%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

### 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

### **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 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 31 批次，259 人次，预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

## **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 49.70 万元，支出决算为 49.70 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平，主要原因是本

单位严格控制机关运行经费支出。

## **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 541.99 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 385.92 万元、政府采购工程类支出 156.07 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 100%，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 100%。

## **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 3 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2020 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4757.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。**

本部门在省级部门决算中反映林业改革发展等五个一级项目绩效自评结果。

1、林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 1375.6 元，执行数 1375.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，增加了造林面积、提升了基础设施能力，改善了林区的环境，森林管护持续有力开展。保障了林区的安定，提高了森林病虫害防控能力建设，森林火灾发生率和有害生物成灾率下降，推进了全区森林防火和林业有害生物防治工作。核桃、花椒等林下经济全面发展，全区生态保护体系建设加强、森林生态环境明显改善。**发现的问题及原因：**部分防灾减灾资金按照实际情况下达，资金尚未全部发挥效益，主要原因是林业项目受到季节性变化无法实施，项目无法达到预期目标。**下一步改进措施：**规范指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段。

2、林业生态保护恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数 767.83 万元，执行数 767.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了上一轮退耕还林政策任务，做好了新一轮退耕还林还草政策的第二次和第三次兑现工作，合理合规使用专项资金，持续发挥林业生态建设保护作用，提高了职工社会参保

率及职工收入水平。实现了生态功能区显著提升，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。**发现的问题及原因：**新一轮退耕还林工程未进行矢量化小班数据库管理。**下一步改进措施：**正在和省退耕中心联系，及时完成矢量化建设任务，做好退耕还林项目的实施管理工作。

3、森林草原资源培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 956 万元，执行数 956 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照三北防护林、天然林资源保护等工程规划，实施营造林，促进国土绿化进程，改善了我区生态环境，实现了生态功能区显著提升。**发现的问题及原因：**由于造林地块立地条件较差，造成管护困难。**下一步改进措施：**明确管护责任，加强管护措施。

4、绿化陈仓建设及北坡公园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1150.43 万元，执行数 1150.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成绿化面积 2.64 万亩，栽植花卉苗木 249.03 万株，实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设，完成了陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程；北坡公园大台阶建成投入使用，完成了森林科普体验园项目规划设计等前期工作，完成了公园卫生保洁、绿化养护、安全巡查人

员工工资及农药、物料采购，完成了公园市政公共设施的改造提升、维修保养等日常管理。**发现的问题及原因：**我区绿化用地多属农田耕地，国务院办公厅下发关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知，对禁止耕地“非农化”行为做出了明确指示。同时，我区城市、镇村、道路等区域绿化起步早进展快，可绿化、宜绿化地块基本已绿化。未来我区需绿化地块的落实存在困难。随着全区绿化步伐的加快，树木管护点位多、线路长、面积大。非林地林木的更新采伐申报不断增加，对一些损伤绿化树木的现象难以及时发现，对存在的安全隐患处置办法不多，督促责任单位整改力度不大，效果不明显。**下一步改进措施：**一是落实管护巡查制度。结合出差下乡工作，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。二是加强督促指导工作。督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作。三是重点建设全区重点道路、水系、节点进行花带花海。结合农旅融合，加快森林乡村建设，对坪头、香泉镇重点进村道路进行改造提升。

5、退耕还林政策兑现和新一轮退耕还林政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数 507.51 万元，执行数 507.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新一轮退耕还林年度补植补造任务，开展了区级检查验收工作，2016 年、2018 年三个年度合格面积 7459 亩，兑付补助资金 236 万元，涉及凤阁岭、拓石、坪头、香泉、新街、县功、贾村、阳平、钓渭、

天王 10 镇 58 个行政村，退耕还林户 555 户，其中建档立卡贫困户 232 户 875 人，面积 987 亩，兑付补助资金 37 万元；完成了 2020 年新一轮退耕还林补助资金兑现工作，兑现面积 30060.2 亩，兑现资金 270.54 万元，涉及全区 13 个镇 91 个行政村。**发现的问题及原因：**由于符合实施新一轮退耕还林要求的地块逐年减少，群众积极性不高，进一步扩大退耕还林规模存在困难。新一轮退耕还林工程未进行矢量化小班数据库管理，正在和省退耕中心联系，及时完成矢量化建设任务。**下一步改进措施：**做好退耕还林项目的实施管理工作。做好新一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                       |                 | 林业改革发展专项         |              |                                                                                                                                                                             |             |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门         |                                                                                                                                                       |                 | 陈仓区林业局           |              | 实施单位                                                                                                                                                                        | 陈仓区林业局      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                       |                 |                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                   | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                                                                                                                                       |                 | 年度资金总额:          | 1375.6       | 1375.6                                                                                                                                                                      | 100%        |                |
|                |                                                                                                                                                       |                 | 其中: 区级财政资金       |              |                                                                                                                                                                             |             |                |
|                |                                                                                                                                                       |                 | 其他资金             |              |                                                                                                                                                                             |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                |                 |                  |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                    |             |                |
|                | 按照规定安全、有效使用专项资金，通过项目实施，增加造林绿化面积、改善区域生态环境，提高森林覆盖率，使森林管护能力进一步提高，成功预防森林病虫害，确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标，大力发展林业产业、林下经济，加强资源管护，提升林木良种培育及林区管护能力，进一步改善全区森林生态环境。 |                 |                  |              | 完成国有林管护、公益林管护、天然林停伐管护176.61万亩，森林生态效益补偿面积23.3万亩。完成天保工程林区2万亩和上一轮退耕还林森林抚育0.03万亩、林木良种培育600亩，发展核桃等经济林及林下经济种养，完成退耕还林生态效益补偿面积1735亩、森林抚育450亩。完成了涉秦岭封山育森林生态环境保护及全区230万亩森林资源、防火、防灾管护。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标            | 三级指标             |              | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                   | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                              | 数量指标            | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |              | 87.83                                                                                                                                                                       | 87.83       |                |
|                |                                                                                                                                                       | 质量指标            | 造林合格率（%）         |              | ≥98                                                                                                                                                                         | ≥98         |                |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标            | 当期任务完成率（%）       |              | 100%                                                                                                                                                                        | 100%        |                |
|                |                                                                                                                                                       | 成本指标            | 完成投资（万元）         |              | 1301.22                                                                                                                                                                     | 1301.22     |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                              | 经济效益<br>指标      | 吸纳群众务工收入         |              | 120元/工<br>日                                                                                                                                                                 | 120元/工<br>日 |                |
|                |                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标      | 吸纳群众务工参与率（%）     |              | ≥80                                                                                                                                                                         | ≥80         |                |
|                |                                                                                                                                                       | 生态效益<br>指标      | 改善生态环境（是否明显）     |              | 明显                                                                                                                                                                          | 明显          |                |
| 可持续影响<br>指标    |                                                                                                                                                       | 推进林业可持续发展（是否明显） |                  | 明显           | 明显                                                                                                                                                                          |             |                |
| 说明             |                                                                                                                                                       |                 |                  |              |                                                                                                                                                                             |             |                |

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                                                     |           |                   |              |                                                                                                                                            |             |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                                                                     |           | 林业生态保护恢复专项        |              |                                                                                                                                            |             |            |
| 区级主管部门         |                                                                                     |           | 陈仓区林业局            |              | 实施单位                                                                                                                                       | 陈仓区林业局      |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                     |           |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                  | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                                                     |           | 年度资金总额:           | 767. 83      | 767. 83                                                                                                                                    | 100%        |            |
|                |                                                                                     |           | 其中: 区级财政资金        |              |                                                                                                                                            |             |            |
|                |                                                                                     |           | 其他资金              |              |                                                                                                                                            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                              |           |                   |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                   |             |            |
|                | 完成上一轮退耕还林政策任务，做好新一轮退耕还林还草政策的第二次和第三次兑现工作，合理合规使用专项资金，持续发挥林业生态建设保护作用，提高职工社会参保率及职工收入水平。 |           |                   |              | 完成新一轮退耕还林政策兑现补助资金236万元：其中2016年兑现面积0. 50万亩，2018年兑现面积0. 12万亩。完成退耕还林政策兑现补助资金271. 51万元：其中兑现2005年面积2. 93万亩、2006年面积0. 2万亩。完成社会劳动保障补助资金260. 32万元。 |             |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                            | 数量指标      | 天保工程实施单位参保人数      |              | 168                                                                                                                                        | 168         | 无          |
|                |                                                                                     |           | 退耕还林补助面积(万亩)      |              | 3. 75                                                                                                                                      | 3. 75       | 无          |
|                |                                                                                     | 质量指标      | 造林合格率 (%)         |              | ≥100%                                                                                                                                      | ≥100%       | 无          |
|                |                                                                                     |           | 退耕还林补助兑现率 (%)     |              | 100%                                                                                                                                       | 100%        | 无          |
|                |                                                                                     | 成本指标      | 退耕还林补助资金 (万元)     |              | 507. 51万元                                                                                                                                  | 507. 51万元   | 无          |
|                | 效益<br>指标                                                                            | 经济效益指标    | 职工收入水平 (是否改善)     |              | 改善                                                                                                                                         | 改善          | 无          |
|                |                                                                                     | 社会效益指标    | 社会保险参保率 (%)       |              | ≥100%                                                                                                                                      | ≥100%       | 无          |
|                |                                                                                     | 生态效益指标    | 减少水土流失效果 (是否明显)   |              | 明显                                                                                                                                         | 明显          | 无          |
|                |                                                                                     | 可持续影响指标   | 持续发挥生态作用显著 (是否明显) |              | 明显                                                                                                                                         | 明显          | 无          |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 退耕农户和社会公众满意度 (%)  |              | 100%                                                                                                                                       | 100%        | 无          |
| 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。                                        |           |                   |              |                                                                                                                                            |             |            |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                                                                                                    |               |                                               |          |                                                                                                                                    |             |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                    |               | 森林草原资源培育专项                                    |          |                                                                                                                                    |             |                |
| 区级主管部门         |                                                                                                                                    |               | 陈仓区林业局                                        |          | 实施单位                                                                                                                               | 陈仓区林业局      |                |
| 项目资金<br>（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：                                       | 956      | 956                                                                                                                                | 100%        |                |
|                |                                                                                                                                    |               | 其中：区级财政资金                                     |          |                                                                                                                                    |             |                |
|                |                                                                                                                                    |               | 其他资金                                          |          |                                                                                                                                    |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                             |               |                                               |          | 全年实际完成情况                                                                                                                           |             |                |
|                | 重点防护林工程（三北五期防护林工程）建设任务2.7万亩，其中人工造林0.2万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复1万亩，完成计划总投资750万元，天然林资源保护工程建设任务2.1万亩，其中人工造林0.1万亩，封山育林1万亩，飞播造林1万亩。计划总投资206万元， |               |                                               |          | 重点防护林工程（三北五期防护林工程）建设任务2.7万亩，其中人工造林0.2万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复1万亩，完成计划总投资750万元，天然林资源保护工程建设任务2.1万亩，其中人工造林0.1万亩，封山育林1万亩，飞播造林1万亩。计划总投资206万元， |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标                                          |          | 年度指标<br>值                                                                                                                          | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                           | 数量指标          | 重点防护林工程建设任务2.7万亩，天然林资源保护工程建设任务2.1万亩，完成投资956万元 |          | 956万元                                                                                                                              | 956万元       |                |
|                |                                                                                                                                    | 质量指标          | 造林合格率                                         |          | ≥100%                                                                                                                              | ≥100%       |                |
|                |                                                                                                                                    | 时效指标          | 按时完成建设任务                                      |          | 100%                                                                                                                               | 100%        |                |
|                |                                                                                                                                    | 成本指标          | 完成投资                                          |          | 956万元                                                                                                                              | 956万元       |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                           | 经济效益<br>指标    | 吸纳群众务工收入                                      |          | 120元/工<br>日                                                                                                                        | 120元/工<br>日 |                |
|                |                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标    | 吸纳群众务工参与率                                     |          | ≥80%                                                                                                                               | ≥80%        |                |
|                |                                                                                                                                    | 生态效益<br>指标    | 改善生态环境                                        |          | 明显                                                                                                                                 | 明显          |                |
|                |                                                                                                                                    | 可持续影响<br>指标   | 改善生态环境                                        |          | 明显                                                                                                                                 | 明显          |                |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 林区群众满意度                                       |          | 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                                                                           |                   | 绿色陈仓建设          |              |                                                                                                         |             |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门         |                                                                                                           |                   | 陈仓区林业局          |              | 实施单位                                                                                                    | 陈仓区绿化服务中心   |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                           |                   |                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                               | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                                                                                           |                   | 年度资金总额:         | 1150.43      | 1150.43                                                                                                 | 100%        |                |
|                |                                                                                                           |                   | 其中: 区级财政资金      | 1150.43      | 1150.43                                                                                                 | 100%        |                |
|                |                                                                                                           |                   | 其他资金            |              |                                                                                                         |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                    |                   |                 |              | 全年实际完成情况                                                                                                |             |                |
|                | 2020年全区计划完成绿化面积2.3万亩,栽植苗木花卉200万株,实施城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设,重点完成陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程。 |                   |                 |              | 全年共完成绿化面积2.64万亩,栽植花卉苗木249.03万株,实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设,完成了陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                      | 二级指标              | 三级指标            |              | 年度指标<br>值                                                                                               | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                  | 数量指标              | 指标1: 城区绿化面积     |              | 289.9亩                                                                                                  | 293.6亩      |                |
|                |                                                                                                           | 质量指标              | 指标1: 绿化工程验收合格率  |              | 100%                                                                                                    | 100%        |                |
|                |                                                                                                           | 时效指标              | 指标1: 完工时间       |              | 2020年5月                                                                                                 | 2020年5月     |                |
|                |                                                                                                           | 成本指标              |                 |              |                                                                                                         |             |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                                  | 经济效益<br>指标        | 指标1: 参与施工人员增加收入 |              | ≥3000元/人                                                                                                | ≥3000元/人    |                |
|                |                                                                                                           | 社会效益<br>指标        | 指标1: 绿化覆盖率是否提高  |              | 是                                                                                                       | 是           |                |
|                |                                                                                                           | 生态效益<br>指标        | 指标2: 改善生态环境     |              | 明显                                                                                                      | 明显          |                |
|                |                                                                                                           | 可持续影响<br>指标       | 指标1: 改善人居环境     |              | 明显                                                                                                      | 明显          |                |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 公众满意度           |              | 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                                      |               |                                                |          |                                                                      |                           |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                      |               | 退耕还林政策兑现、新一轮退耕还林政策兑现                           |          |                                                                      |                           |               |
| 区级主管部门         |                                                                      |               | 宝鸡市陈仓区林业局                                      |          | 实施单位                                                                 | 宝鸡市陈仓区林业站                 |               |
| 项目资金<br>(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：                                        | 507. 51  | 506.54                                                               | 99. 80%                   |               |
|                |                                                                      |               | 其中：区级财政资金                                      |          |                                                                      |                           |               |
|                |                                                                      |               | 其他资金                                           | 507. 51  | 506. 54                                                              | 99. 80%                   |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                               |               |                                                |          | 全年实际完成情况                                                             |                           |               |
|                | 完成新一轮退耕还林2016、2018年政策补助资金兑付236万元；完善退耕还林政策补助兑付271. 51万元。共计兑付4. 853万亩。 |               |                                                |          | 完成新一轮退耕还林2016、2018年政策补助资金兑付236万元；完善退耕还林政策补助兑付270. 54万元。共计兑付4. 795万亩。 |                           |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标          | 三级指标                                           |          | 年度指标<br>值                                                            | 全年完成<br>值                 | 未完成原因和改进措施    |
|                | 产出<br>指标                                                             | 数量指标          | 完善退耕还林政策兑现（万亩）<br>新一轮退耕还林政策兑现（万亩）              |          | 3. 017<br>0. 633                                                     | 3. 006<br>0. 633          | 验收不合格，补植合格后兑付 |
|                |                                                                      | 质量指标          | 完善退耕还林小班合格率<br>新一轮退耕还林小班合格率                    |          | 100%<br>100%                                                         | 99. 6%<br>100%            | 未达到保存率        |
|                |                                                                      | 时效指标          | 完善退耕还林兑现率<br>新一轮退耕还林兑现率                        |          | 100%<br>100%                                                         | 99. 8%<br>100%            | 不合格，未兑付       |
|                |                                                                      | 成本指标          | 完善退耕还林兑现标准<br>新一轮退耕还林第二次兑现标准<br>新一轮退耕还林第三次兑现标准 |          | 90元/亩<br>300元/亩<br>400元/亩                                            | 90元/亩<br>300元/亩<br>400元/亩 |               |
|                | 效益<br>指标                                                             | 经济效益<br>指标    | 退耕户经济效益是否提高                                    |          | 是                                                                    | 是                         |               |
|                |                                                                      | 社会效益<br>指标    | 林区民生状况是否逐步改变                                   |          | 是                                                                    | 是                         |               |
|                |                                                                      | 生态效益<br>指标    | 林区生态环境状况是否持续改善                                 |          | 是                                                                    | 是                         |               |
|                |                                                                      | 可持续影响<br>指标   | 生态及经济作用是否得到持续发挥                                |          | 是                                                                    | 是                         |               |
|                | 满意度指标                                                                | 服务对象<br>满意度指标 | 退耕户满意度                                         |          | 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 7231.66 万元，执行数 7231.66 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）国土绿化工作扎实推进。全区共完成造林绿化面积 2.64 万亩，栽植苗木花卉 249 万株，占年度任务 2.3 万亩 200 万株的 114.8%和 124.5%。

（二）林政资源管理工作不断强化。一是全面落实 202.3 万亩林地资源管护责任。二是严格落实防火工作目标责任管理机制。三是深入开展打击破坏野生动物资源违法犯罪、打击整治林区野外违规用火等专项行动。

（三）林业生态重点项目建设任务圆满完成。一是完成三北防护林工程人工造林 2000 亩、封山育林 15000 亩、退化林分修复 10000 亩，占计划任务的 100%。二是完成中央财政造林补助项目人工造林 600 亩，占计划任务的 100%。三是投资 30 万元的林木良种补助项目以及投资 80 万元的核桃等经济林产业发展项目建设任务已全面完成。四是完成天保工程公益林建设 21000 亩，其中飞播造林 10000 亩、人工造林 1000 亩、封山育林 10000 亩，占计划任务的 100%。五是完成森林抚育 20000 亩，占项目计划任务的 100%。

（四）生态扶贫工作稳步提升。一是落实 3 个生态扶贫项目资金 290 万元，对林下经济产业进行扶持。二是落实新一轮退耕还林面积 930.13 亩，兑付资金 34.74 万元，惠及贫困户 219 户 846 人。退耕还林纳入国家公益林兑付面积 4145.24 亩，资金

14.52 万元，惠及贫困户 1602 户。国家级生态效益补偿项目惠及贫困户 1063 户 4074 人，兑付资金 41.1 万元。三是着力推进“五个一批”开放工作。

（五）全面从严治党向纵深发展。一是深入学习和贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。二是扎实开展赵正永严重违纪违法案以案促改、领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作。三是扎实开展全面从严治党“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作。

发现的问题及原因：一是野生动物保护工作机制亟待完善。二是森林防火属地管理工作责任有待加强。三是林业有害生物防控工作基础薄弱。

下一步改进措施：一是通过强化制度建设，不断夯实基层管护工作基础，进一步细化对护林人员工作绩效考核，努力提高森林资源管护水平。二是强化林业有害生物疫情防控 and 防治，坚决遏制松材线虫病、美国白蛾疫情侵入和扩散蔓延。三是持续开展打击整治破坏野生动物资源等各类专项行动，严厉非法占用林地、乱砍滥伐、偷拉盗运、滥捕滥猎等违法犯罪行为，确保全区森林资源安全。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区林业局系统

自评得分: 96

|                          |           |            |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |         |    |              |           |
|--------------------------|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |            |    |                                                                                                                                                         | 本部门的主要职责有: 负责全区林业和草原及其生态保护修复工作; 负责全区造林绿化工作; 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理; 负责全区荒漠化防治工作; 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用; 负责全区自然保护区、风景名胜、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理; 负责全区林业和草原改革; 负责全区林业和草原产业发展; 指导全区国有林场基本建设和发展; 指导全区森林公安工作; 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求; 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理; 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。 |                |         |         |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                                                                         | 2020年林业局部门决算支出7231.66万元, 其中主要支出为节能环保支出万851.5万元, 占支出比重11.8%, 农林水支出5804.41万元, 占支出比重的80.3%; 基本支出2474.3万元, 占支出的34.2%; 项目支出4757.36万元, 占支出的65.8%。                                                                                                                            |                |         |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |           |            |    |                                                                                                                                                         | 积极推进市域大地景观化暨花带花海项目建设, 着力抓好林业重点生态工程实施, 扎实开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动, 不断强化森林资源管护、森林防火和重大林业有害生物防控。                                                                                                                                                                          |                |         |         |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。                                                                                             | 部门预算           | 7231.66 | 7231.66 | 10 | 已完成          | 规范指标体系建设  |
|                          |           | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                              | 部门预算           | 7231.66 | 7231.66 | 5  | 已完成          | 规范指标体系建设  |

| 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) | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 财政云授权支付系统                             | 100.00%                | 100.00%                | 5  | 已完成               | 规范指标建设体系  |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分                                                 | 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%          | 100%                   | 5  | 已完成               | 规范指标建设体系  |
| 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。                                                                               | $0.80/0.80 \times 100\%$              | 100.00%                | 100.00%                | 5  | 已完成               | 规范指标建设体系  |
|      |            | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                  | 根据本年度实际资产管理情况分析                       | 资产管理严格按照资产管理办<br>法进行管理 | 资产管理严格按照资产管理办<br>法进行管理 | 3  | 资产利用率不高，报废资产未及时处置 | 规范指标建设体系  |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----|---------------|-----------|
| 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                       | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行 | 资金使用严格按照本单位2021年预算管理办法执行 | 5  | 已完成           | 规范化指标体系   |
| 效果                                                                                                                                                                    | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 | 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。                                                                                                                | 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；<br>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 | 已完成           | 规范化指标体系   |
|                                                                                                                                                                       |           | 项目效益（20分）   | 20 | 效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                   | 100%                     | 90%                      | 18 | 林业项目实施受天然影响较大 | 规范化指标体系   |
| 备注：<br>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。<br>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。