

宝鸡市陈仓区林业局系统 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

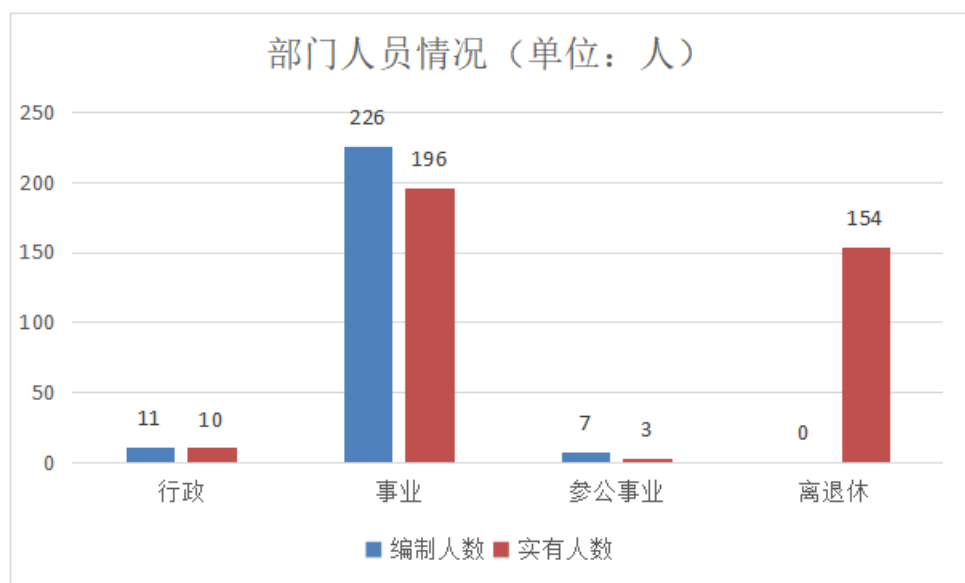
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括系统、局本级及所属 7 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

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 244 人，其中行政编制 11 人、事业编制 226 人、参公事业编制 7 人；实有人员 209 人，其中行政 10 人、事业 196 人、参公事业 3 人。单位管理的离退休人员 154 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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	6,771.28	1. 一般公共服务支出	40.76
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	2.92
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.34
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	260.09
		9. 卫生健康支出	116.83
		10. 节能环保支出	1,020.92
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	5,142.12
		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	186.30
		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	6,771.28	本年支出合计	6,771.28
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	6,771.28	支出总计	6,771.28

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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		6,771.28	6,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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			
211	节能环保支出	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	771.50	771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	771.50	771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,142.12	5,142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,024.12	5,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,650.54	1,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,507.86	2,507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6.00	6.00	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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		6,771.28	2,627.80	4,143.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.76	32.55	8.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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						
211	节能环保支出	1,020.92	171.62	849.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	771.50	0.00	771.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	771.50	0.00	771.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,142.12	1,859.07	3,283.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,024.12	1,859.07	3,165.05	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,650.54	1,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,507.86	0.00	2,507.86	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	321.67	0.00	321.67	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6.00	0.00	6.00	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	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,771.28	1. 一般公共服务支出	40.76	40.76	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2.92	2.92	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.34	1.34	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	260.09	260.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	116.83	116.83	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,020.92	1,020.92	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	5,142.12	5,142.12	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	186.30	186.30	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
本年收入合计	6771.28	本年支出合计	6,771.28	6,771.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	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	6,771.28	支出总计	6,771.28	6,771.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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		6,771.28	2,627.80	4,143.48
201	一般公共服务支出	40.76	32.55	8.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	0.00	8.21
2010302	一般行政管理事务	8.21	0.00	8.21
20132	组织事务	32.55	32.55	0.00
2013204	公务员事务	32.55	32.55	0.00
204	公共安全支出	2.92	0.00	2.92
20402	公安	2.92	0.00	2.92
2040220	执法办案	2.92	0.00	2.92
205	教育支出	1.34	1.34	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00
208	社会保障和就业支出	260.09	260.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	0.00
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.16	219.16	0.00
20808	抚恤	22.10	22.10	0.00
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	0.00
210	卫生健康支出	116.84	116.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.84	116.84	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	106.78	106.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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
211	节能环保支出	1,020.92	171.62	849.30
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110401	生态保护	60.00	0.00	60.00
21105	天然林保护	171.62	171.62	0.00
2110502	社会保险补助	171.62	171.62	0.00
21106	退耕还林还草	17.80	0.00	17.80
2110699	其他退耕还林还草支出	17.80	0.00	17.80
21199	其他节能环保支出	771.50	0.00	771.50
2119999	其他节能环保支出	771.50	0.00	771.50
213	农林水支出	5,142.12	1,859.07	3,283.05
21302	林业和草原	5,024.12	1,859.07	3,165.05
2130201	行政运行	169.29	169.29	0.00
2130204	事业单位	1,650.54	1,650.54	0.00
2130205	森林资源培育	2,507.86	0.00	2,507.86
2130207	森林资源管理	321.67	0.00	321.67
2130209	森林生态效益补偿	271.03	0.00	271.03
2130213	执法与监督	39.24	39.24	0.00
2130221	产业化管理	6.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	8.49	0.00	8.49
21305	扶贫	118.00	0.00	118.00
2130505	生产发展	118.00	0.00	118.00
221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00
22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,528.80	公用经费合计		99.00
301	工资福利支出	2,488.37	302	商品和服务支出	99.00
30101	基本工资	873.61	30201	办公费	23.01
30102	津贴补贴	257.29	30205	水费	0.48
30103	奖金	47.46	30206	电费	8.70
30107	绩效工资	570.55	30207	邮电费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.32	30209	物业管理费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	170.39	30211	差旅费	17.03
30112	其他社会保障缴费	0.23	30213	维修(护)费	3.23
30113	住房公积金	234.46	30215	会议费	0.59
30199	其他工资福利支出	43.06	30216	培训费	1.34
303	对个人和家庭的补助	40.43	30217	公务接待费	1.42
30301	离休费	10.75	30218	专用材料费	15.30
30304	抚恤金	22.10	30226	劳务费	3.72
30305	生活补助	7.25	30231	公务用车运行维护费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	2.79
			30299	其他商品和服务支出	14.60

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：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.92	0.00	1.42	3.50	0.00	3.50	0.60	1.34
决算数	4.92	0.00	1.42	3.50	0.00	3.50	0.60	1.34

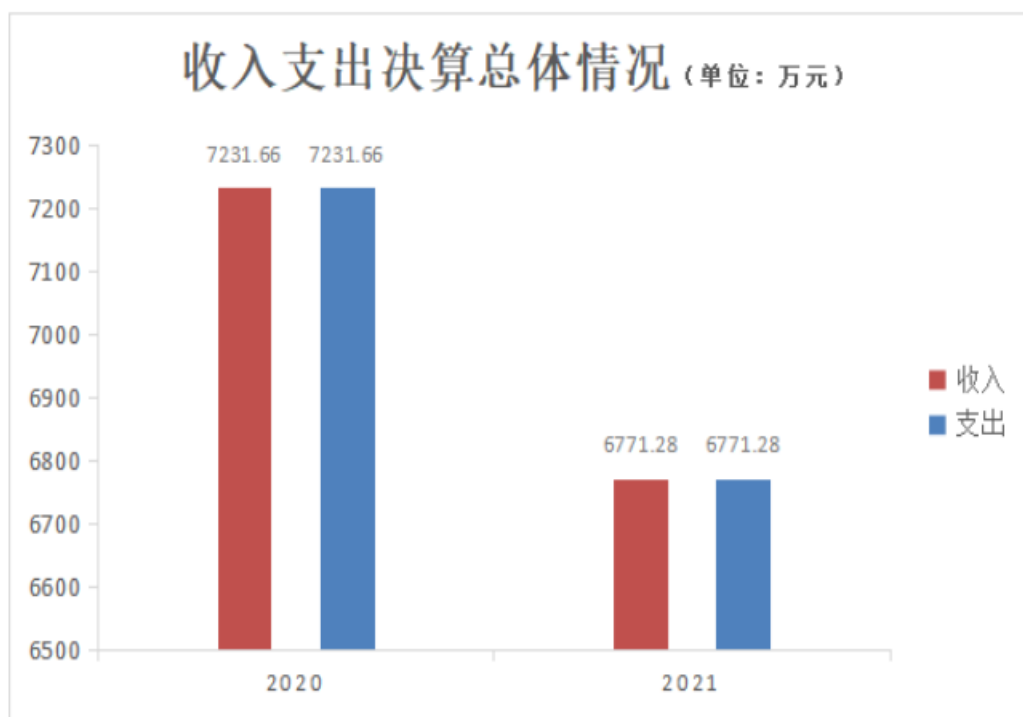
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

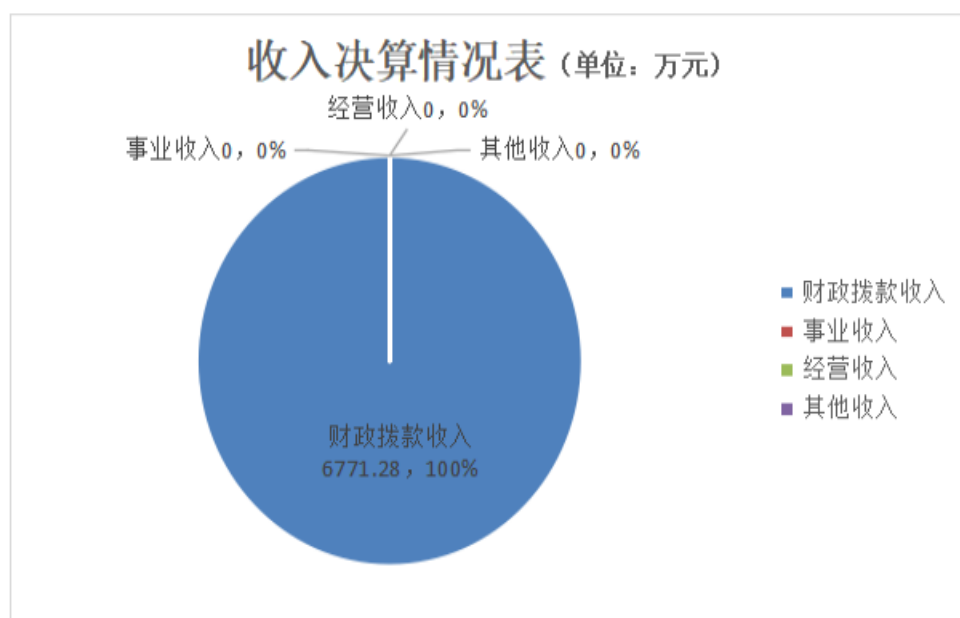
本年度收入总计 6771.28 万元，与上年相比收入总计减少 460.38 万元，下降 6.37%。主要是本年度项目数量较上年有所减少，同时中央预算内投资项目、林业生态保护和恢复等项目投资减少。

本年度支出总计 6771.28 万元，与上年相比支出总计减少 460.38 万元，下降 6.37%。主要是项目数量较上年有所减少，同时中央预算内投资项目、林业生态保护和恢复等项目投资减少。



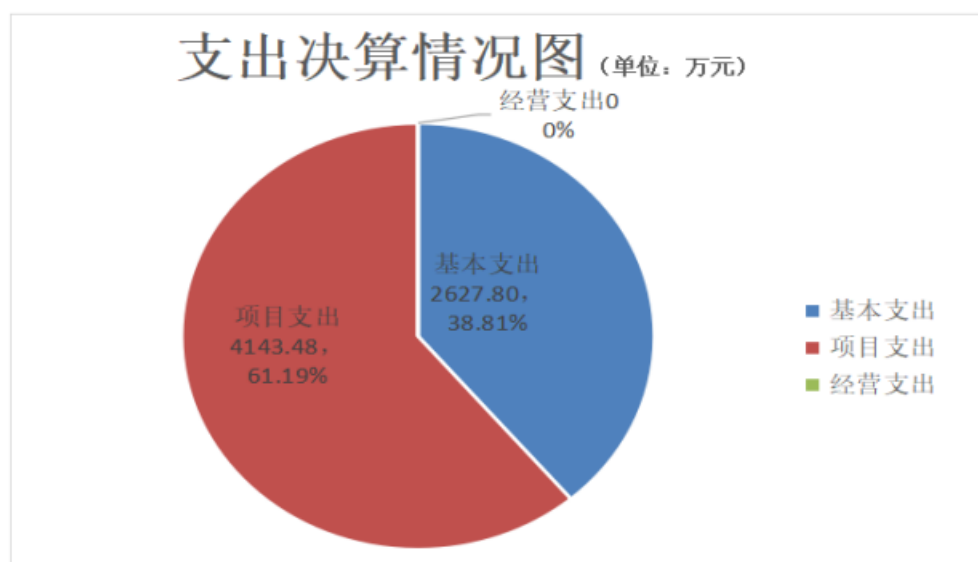
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6771.28 万元，其中：财政拨款收入 6771.28 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

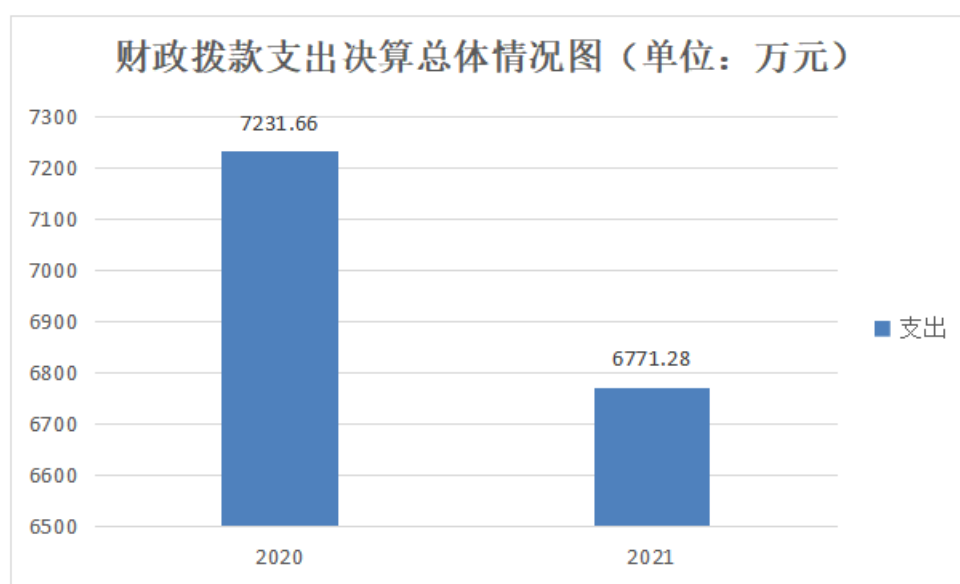
本年度支出合计 6771.28 万元，其中：基本支出 2627.80 万元，占 38.81%；项目支出 4143.48 万元，占 61.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 6771.28 万元，与上年相比收入总计减少 460.38 万元，下降 6.37%。主要原因是项目数量较上年有所减少，同时中央预算内投资项目、林业生态保护和恢复等项目投资减少。

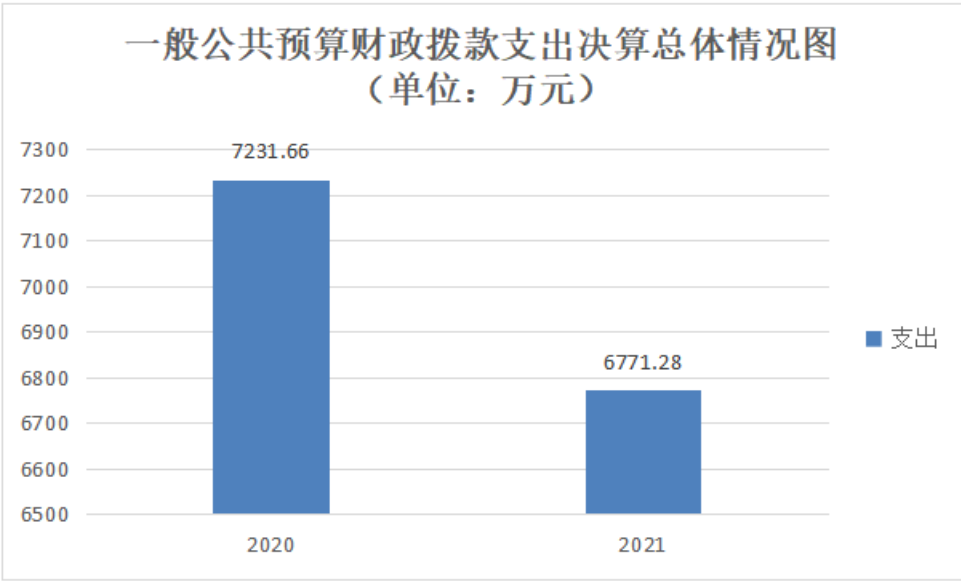
本年度财政拨款支出总计 6771.28 万元，与上年相比收入总计减少 460.38 万元，下降 6.37%。主要原因是项目数量较上年有所减少，同时中央预算内投资项目、林业生态保护和恢复等项目投资减少。



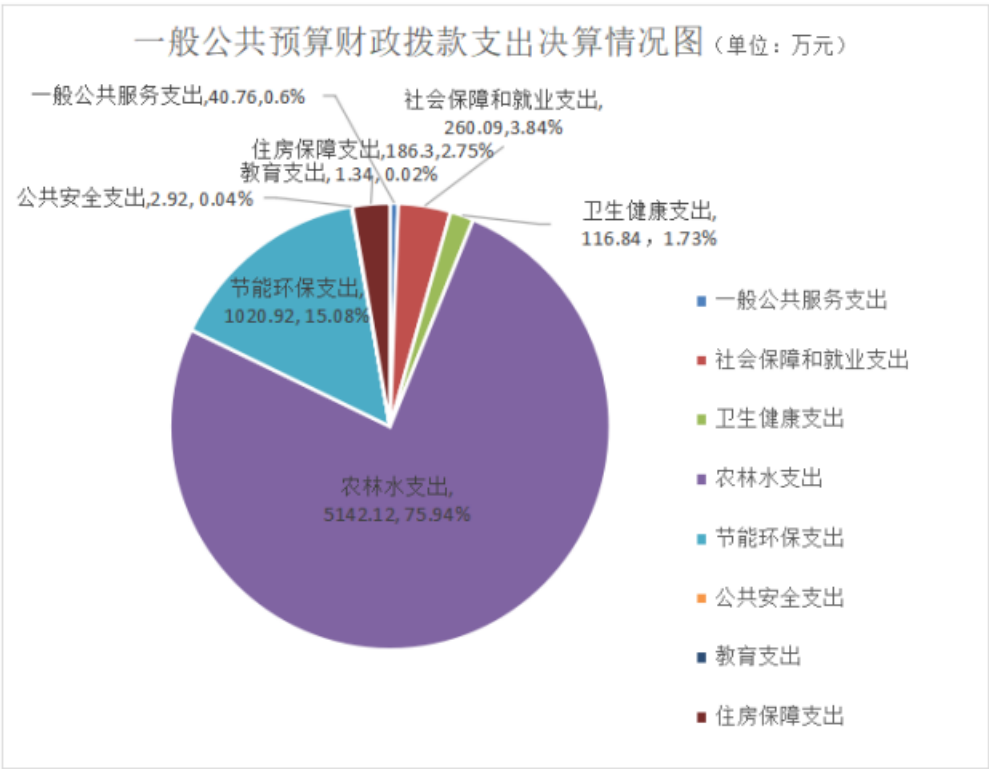
五五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6771.28 万元，（年初预算 2259.63 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 6771.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 460.38 万元，下降 6.37%。主要原因

是项目数量较上年有所减少，同时中央预算内投资项目、林业生态保护和恢复等项目投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务(款)一般行政管理事务、公务员事务(项)。预算 40.76 万元，（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 40.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。预算 2.92 万元，（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 2.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.34 万元，支出决算 1.34 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、抚恤（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。预算 260.09 万元，（年初预算 254.22 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 260.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 116.84 万元，支出决算 116.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、其他节能环保（款）生态保护、社会保险补助、其他退耕还林还草支出、其他节能环保支出（项）。预算 1020.92 万元，（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1020.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原、扶贫（款）行政支行、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 5142.12 万元，（年初预算 1700.90 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 5142.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 186.30 万元，支出决算 186.30 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2627.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2528.80 万元，主要包括：基本工资 873.61 万元，津贴补贴 257.29 万元，奖金 47.46 万元，绩效工资 570.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 291.32 万元，职工基本医疗保险缴费 170.39 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 234.46 万元，其他工资福利支出 43.06 万元，离休费 10.75 万元，抚恤金 22.10 万元，生活补助 7.25 万元，其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

（二）**公用经费** 99.00 万元，主要包括：办公费 23.01 万元，水费 0.48 万元，电费 8.70 万元，邮电费 0.96 万元，物业管理费 2.33 万元，差旅费 17.03 万元，维修（护）3.23 万元，会议费 0.59 万元，培训费 1.34 万元，公务接待费 1.42 万元，专用材料费 15.30 万元，劳务费 3.72 万元，公务用车支行维护费 3.50 万元，其他交通费用 2.79 万元，其他商品和服务支出 14.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算管理规定，严格控制公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

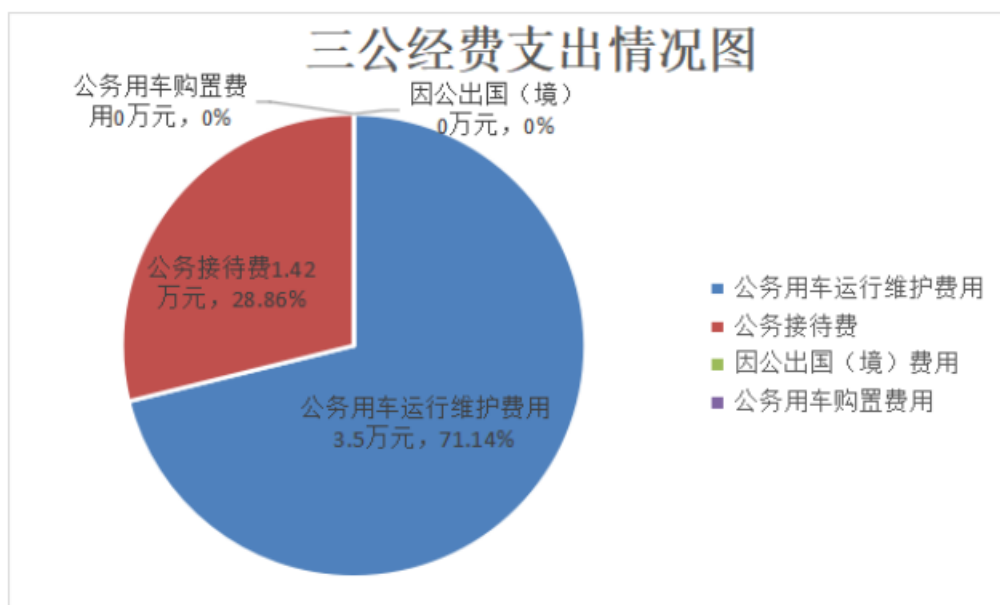
国内公务接待支出 1.42 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 259 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算管理规定，严格控制培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算管理规定，严格控制会议费用支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 47.83 万元，支出决算 47.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.87 万元，主要原因是本部门严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 242.93 万元，其中：政府采购货物类支出 83.05 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 159.88 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中; 完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜; 明确了绩效管理职能，配备项目管理人员及财务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计

划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4143.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成全区 4 个国有林场 163 名职工五险参保，维持了天保工程区林场职工工作生活稳定；实施完成国有林及集体地方级公益林管护 155.41 万亩，改善了天保工程区生态环境；完成 14.8 万亩天然林停伐管护补助、0.2 万亩退耕还林补助、5.57 万亩国有国家级公益林生态效益补偿、14.51 万亩集体国家级公益林生态效益补偿、2 万亩省级生态效益补偿、1.38 万亩退耕还林纳入生态效益补偿；完成森林抚育及退耕还林纳入森林抚育 3.2 万亩；完成人工造林 0.2 万亩、封山育林 3.6 万亩、飞播造林 5 万亩，通过项目实施改善了林区林分结构、稳定了森林生态系统，水土流失减少效果明显，林区生态环境明显改善，森林生态效益持续发挥。完成柴胡产业发展面积 0.8 万亩、花椒低产低效林改造 600 亩，带动 500 余户群众参与林业产业发展，受益群众满意率达 98%；实施秦岭生态环境保护修复等项目，对秦岭林区林地进行补植补造，加强了松材线虫等病虫害防治监测，恢复了部分区域的生态功能，有效促进、恢复、改善和美化了工程建设区及周边地区的生态环境，为推动我区社会经济发展创造了良好条件。

组织对林业改革发展、秦岭生态保护和修复等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1988.15 万元，从评价情况来看：本年度通过实施林业改革发展项目，维持了天保工程区林场职工生产生活，增加了本区林业固定资产，使天保工程区生态环境得到改善、林区更加稳定。吸纳众多劳动力参与工程建设，增加了项目建设参与群众的人均年收入 0.21 万元，改善了林区林分结构、构建了稳定的森林生态系统。有效提升 600 亩花椒低效林扩产增效，每亩增产 1000 元，带动脱贫人口 100 余人。公益林区生态环境明显改善，森林生态效益持续发挥，水土流失减少效果明显。通过实施秦岭生态保护和修复项目，人工造林、飞播造林、封山育林，恢复了秦岭林区林地部分区域的生态功能，有效促进治理原有水土流失，恢复、改善和美化了工程建设区及周边地区的生态环境，为推动当地社会经济发展创造了良好条件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映林业改革发展等 6 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：全年预算数 1218.32 元，执行数 1218.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过天保工程天然林停伐管护、森林抚育、退耕还林、森林生态效益补偿、森林防火、林业产业发展、林业有害生物防治项目的实施，增加了造林面积、提升了森林管护能力，改善了林区生态环境。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。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：部分天然林停伐管护资金尚未全部发挥效益，主要原因是天然商品林实际面积远小于指标值，导致一部分面积无法落实。下一步改进措施：加强项目事前绩效评估管理，强化对目标实现的跟踪等管理手段。

2. 秦岭生态保护和修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 771.50 万元，执行数 771.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目工程规划，实施营造林，完成了人工造林 0.2 万亩，封山育林 3.6 万亩，飞播造林 5 万亩，促进了我区国土绿化进程，改善了区域生态环境。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于项目立地条件困难、汛期天气影响建设单位施工项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

3. 乡村振兴补助项目绩效自评综述：全年预算数 118 万元，执行数 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在西山 7 镇及贾村镇新增柴胡种植 8000 亩，对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子，邀请专家对柴胡从业人员开展培训并发放培训资料，达到了预期成效，完成柴胡产业发展项目招标等项目管理工作，我区柴胡产业得到持续稳定发展。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但各镇在项目实施过程中进度不一，影响了资金拨付。

下一步改进措施：加强项目实施过程管理指导，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

4. 秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在秦岭林区安坪沟等五个作业区栽植白皮松 3904 株。实施秦岭青松抢救工程建设，持续开展松材线虫病普查，做好监测预防、检疫封锁，防治松褐天牛，确保了林区未发生森林病虫害疫情。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响，建设单位施工项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

5、林业生态保护恢复退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数 17.80 万元，执行数 17.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林 2.62 万亩矢量化数据库的建设任务，并将矢量化的退耕还林信息及时落入森林资源管理“一张图”数据库。完成 2018 年 1200 亩新一轮退耕还林第三次兑付前的补植任务。完成 2021 年度 1 万亩退耕还林森林抚育项目任务的地块落实、作业设计任务。完成 2006 年退耕还林完善政策兑现任务，面积 1984 亩。完成 2021 年退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑现任务。发现的问题及原因：新一轮退耕还林审计问题整改工作任务重，特别是新一轮 2.62 万亩林权发证工作难度

大，需要有关部门和镇村大力支持和全力配合才能按时完成整改任务。下一步改进措施：加强退耕还林项目的实施管理，全面完成前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

6、绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数1947.86万元，执行数1947.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区今年完成市级建设任务9.48万亩，占年度任务的118.5%。完成绿色生态陈仓建设任务2.57万亩，栽植各类花卉苗木291.6万株，占全年任务的118.4%和117.9%。实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设，完成了渭河河堤节点绿化提升，渭河公园绿化改造等工程。北坡公园大台阶建成投入使用，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乡镇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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		林业改革发展项目				
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 (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:	1218.32	1218.32	100%	
		其中: 中省财政资金	1181.62	1181.62	100%	
		市级财政资金	0	0	0	
		区级及其他资金	36.7	36.7	100%	
年度 总体 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。加强森林火灾、森林病虫害预防,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。			全面完成年度总体目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积(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)	1216.65	1216.65	
	效益 指标	经济效益 指标	吸纳群众务工收入	120元/工 日	120元/工 日	
		社会效益 指标	吸纳群众务工参与率(%)	≥80	≥80	
		生态效益 指标	改善生态环境(是否明显)	明显	明显	
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展(是否明显)	明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林区群众满意度	≥96	≥96	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称			秦岭生态保护和修复项目				
区级主管部门			陈仓区林业局		实施单位	陈仓区国有林	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	771.5	771.5	100%	
			其中: 中省财政资金	771.5	771.5	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划完成建设总任务8.8万亩, 其中人工造林0.2万亩, 封山育林3.6万亩, 飞播造林5万亩, 完成中央预算投资771.5万元, 进一步促进我区国土绿化进程, 改善生态环境。				全面完成年度总体目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	支持项目数量/建设总任务		3个/8.8万亩	3个/8.8万亩	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥80%	97%	
		时效指标	项目按期建设完成率		≥80%	100%	
		成本指标	人工造林、封山育林、飞播造林补助标准		800元、100元、50.3元/亩	800元、100元、50.3元/亩	
	效益 指标	经济效益指标	参与工程建设人员人均增收		≥1500元	1773元	
		社会效益指标	吸纳劳动力参与工程建设		≥300人	374人	
		生态效益指标	增加造林面积		≥8.8万亩	8.8万亩	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统 (是否明显)		明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与群众满意度		≥95%	97%	
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. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称		乡村振兴补助项目				
区级主管部门		陈仓区林业局		实施单位	陈仓区林业局 五里镇	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	118	118	100%	
		其中: 中省财政资金	118	118	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在西山7镇及贾村镇新增柴胡种植8000亩, 对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子, 邀请专家对柴胡从业人员开展培训并发放培训资料, 完成柴胡产业发展项目招标等项目管理。			全面完成了年度总体目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	培训柴胡产业从业人次	≥400人	100%	
		质量指标	开展技术培训次数	≥8次	100%	
		时效指标	当年任务完成率	100%	100%	
		成本指标	补助标准	100元/亩	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	已脱贫人口收入	是否增加	是	
		社会效益 指标	已脱贫人口生活条件	是否改善	是	
		生态效益 指标	生态环境改善	是否有效	是	
		可持续影响 指标	调整林业产业结构、 提升“陈仓柴胡”知名度	是否提升	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称		秦岭生态环境保护项目				
区级主管部门		陈仓区林业局		实施单位	陈仓区国有林 场及林业站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	70	70	100%	
		其中: 中省财政资金	10	10	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金	60	60	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦岭林区安坪沟等五个作业区栽植白皮松3904株; 实施秦 岭青松抢救工程建设, 持续开展松材线虫病普查, 做好监 测预防、检疫封锁, 防治松褐天牛, 确保不发生森林病虫 害疫情。			全面完成了年度总体目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	植苗量 (株)	3904	3904	
		质量指标	松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
		时效指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	
		成本指标	完成市区投资	70万	70万	
	效益 指标	经济效益 指标	林木病虫害防治效果	明显	明显	
		社会效益 指标	提升林区水土保持水平	明显	明显	
		生态效益 指标	改善生态环境	明显	明显	
		可持续影 响指标	持续改善生态环境	明显	明显	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	林区群众满意度	≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称			林业生态保护恢复退耕还林项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区林业局		实施单位	陈仓区林业工 作站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	17.8	17.8	100%	
			其中: 中省财政资金	17.8	17.8	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完善退耕还林政策兑现补助（2006年度任务第16轮） 1980亩，19.47万元。				全面完成了年度总体目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完善退耕还林政策兑现（亩）		1980亩	1980亩	
		质量指标	完善退耕还林小班合格率		100%	100%	
		时效指标	完善退耕还林政策兑现率		100%	100%	
		成本指标	完善退耕还林兑现标准		90元/亩	90元/亩	
	效益 指标	经济效益 指标	退耕户经济效益是否提高		是	是	
		社会效益 指标	林区民生状况是否逐步改变		是	是	
		生态效益 指标	林区生态环境状况是否持续改善		是	是	
		可持续影响 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 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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称			绿色陈仓建设项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区林业局		实施单位	陈仓区绿化服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1947.86	1947.86	100	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	1947.86	1947.86	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区今年完成市级建设任务8万亩，完成绿色生态陈仓建设任务2.17万亩，栽植各类花卉苗木247.4万株。实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设，完成了渭河河堤节点绿化提升，渭河公园绿化改造等工程。				全面完成了年度总体目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：城区绿化面积		2.57万亩	2.57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		2021年11月	2021年11月	
		成本指标	指标1：				
	效益 指标	经济效益 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 指标	指标1：绿化覆盖率是否提高		是	是	
		生态效益 指标	指标2：改善生态环境		明显	明显	
		可持续影响 指标	指标1：改善人居环境		明显	明显	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 6771.28 万元，执行数 6771.28 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是 2021 年度部门支出人员经费及公用经费 2627.80 万元，很好的保障了全系统人员的工资及各项福利待遇。二是全面加快国土绿化工作。完成林业重点项目建设面积 9.48 万亩，完成绿色生态陈仓建设绿化面积 2.57 万亩，栽植各类花卉苗木 291.6 万株。三是招商引资实现新的突破。共上报谋划项目 80 个，概算总投资 30.1 亿元，其中 2022 年重点项目 6 个，总投资 18211 万元，当年计划投资 6291 万元，全部为新建项目。引进宝鸡惠丰生态农业开发有限公司红豆杉种植开发项目，完成固定资产投资 5.51 亿元。四是重点项目建设进展顺利。本单位承担的 1 个市级重点项目和 3 个区级重点项目建设任务全部完成投资，为年度计划的 100%。五是资源管护工作稳步提升。全面推行林长制，完善了区级和镇街林长制体系。扎实开展林业法律法规和防火知识宣传，不断提高林区群众法律法规和爱绿护绿意识。深入扎实开展打击毁林违法犯罪专项行动，不断强化林政执法。完成了秦岭生态环境保护植被恢复和水土保持造林项目。六是林业经济发展态势良好。助力乡村振兴，组织召开了全区花椒、柴胡和白皮松产业座谈会，成立了陈仓区柴胡和花椒产业协会，开展产业技能培训，积极落实补贴政策，支持脱贫群众 5000 多户，种植柴胡 8000 余亩，惠及脱贫家庭人口 1.2 万人。

发现的问题及原因：一是森林防火属地管理工作责任有

待加强。二是随着全区绿化步伐的加快，树木管护点位多、线路长、面积大，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。三是野生动物保护工作机制亟待完善。

下一步改进措施：一是进一步完善区域森林火灾应急预案，狠抓各项防火措施具体落实，严格防火属地工作责任管理，深入开展以森林防火为重点的安全生产大检查，持续强化对林区群众的森林防火知识宣传培训，不断提高防火意识，确保全区无森林火灾。二是落实管护巡查制度和镇街管护职责，加强督促指导工作，切实做好绿化树木养护抚育管理，及时反馈巡查中发现的问题并有效解决。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

(2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区林业系统（汇总）

自评得分：93

(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；负责全区野生动植物资源保护和合理利用；负责全区自然保护地、自然遗产、地质公园等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；负责森林草原防火灾预防规划的相关工作；负责全区林业和草原统计、教育和信息化工作；负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年部门决算支出6771.28万元，其中基本支出为节能环保支出1020.92万元，占支出比重15.08%；农林水支出5142.12万元，占支出比重的75.94%；基本支出2627.80万元，占支出的38.81%；项目支出4143.48万元，占支出的61.19%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				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植物资源违法犯罪专项行动，不断强化森林资源管护，森林防灭火和重大林业有害生物防控工作。							
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%	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。	100.00%	100.00%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总额(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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整，或因落实国家政策，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。	199.66%	199.66%	0	原因是，2021年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量较大，故预算调整率较大，改进措施：提前年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。半年进度：50%，三季度进度90%。	半年进度50%，三季度进度90%	半年进度50%，三季度进度90%	3	原因是部分项目资金受资金下达时间晚影响了支出进度，改进措施：与财政部门及时联系，克服困难，加快支出进度。	
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排)	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用，处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定	5		
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凭证及政策法规。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；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+指标值分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值+指标值分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		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发展影响指标保障政府日常办公正常运转	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+指标值分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值+指标值分值。	完成值达到指标值	100%	100%	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完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“林业改革发展项目”和“秦岭生态保护和修复项目”开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1、“林业改革发展”项目部门重点绩效评价

完成全区 4 个国有林场 163 名职工五险参保；完成 0.2 万亩退耕还林补助；完成国有林管护面积 87.83 万亩、集体地方级公益林管护面积 67.58 万亩；完成 14.8 万亩天然林停伐管护补助；完成国有国家级生态效益补偿 5.57 万亩、集体国家级生态效益补偿 14.51 万亩、上一轮退耕还林纳入生态效益补偿 1.38 万亩；完成森林抚育面积 2.2 万亩、上一轮退耕还林纳入森林抚育面积 1 万亩；完成全区 203 万亩森林资源防火管护；完成柴胡产业发展面积 0.8 万亩；完成花椒低产低效林改造 600 亩，带动 500 余户群众参加林业产业发展；完成省级生态效益补偿 2 万亩，受益群众满意率达 98%。

通过实施天保工程社会保险补助，维持了天保工程区林场职工生产生活。通过实施天保工程区管护补助，增加了本区林业固定资产，使天保工程区生态环境得到改善、林区更加稳定。通过实施森林抚育，增加了项目建设参与群众的人均年收入 0.21 万元，改善了林区林分结构、构建了稳定的森林生态系统。通过实施林业产业发展项目，使 600 亩花椒低效林每亩增产 1000 元，带动脱贫人口 100 余人。通过实施生态效益补偿、退耕还林项目，公益林区生态环境明显改

善，森林生态效益持续发挥，水土流失减少效果明显。

2、“秦岭生态保护和修复”项目部门重点绩效评价

按照项目规划设计，全面完成人工造林 0.2 万亩、封山育林 3.6 万亩、飞播造林 5 万亩。通过实施秦岭保护与修复人工造林、封山育林、飞播造林项目，吸纳 370 余劳动力参与工程建设，对秦岭林区林地破坏严重、植被损毁严重、立地条件困难区域进行补植补造、植被恢复，恢复了部分区域的生态功能，有效促进治理原有水土流失，恢复、改善和美化了工程建设区及周边地区的生态环境，为推动当地社会经济发展创造了良好条件，公众对林业部门的工作满意度有了明显提高，各项指标满意度均达 95%及以上。

3、存在的问题及原因分析

林业改革发展天然林停伐管护补助项目实际兑付面积 14.8 万亩，与绩效目标有差距。原因是我区天然商品林实际面积远小于指标值，导致一部分面积无法落实。另外，受疫情影响部分项目进度还有待提高。

4、下一步的工作计划及建议

本部门将完善绩效管理制度，进一步加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，切实履行预算绩效管理主体责任，明确内部职责分工，健全预算绩效事前评估机制，强化绩效目标管理引领，全面开展绩效评价，加强重点领域绩效管理，强化评价结果应用，使预算绩效管理常态化、制度化、规范化，提升财政资金使用效率。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。