

附件

# 渭南市林业局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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. 渭南市林业局机关主要职责

（1）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

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

(3) 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和市政府批准的林地临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(4) 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(5) 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出市境的审批工作。

(6) 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关市级

标准,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

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

(8) 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策,制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

(9) 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作,协调、森林草原火灾事故的应急救援,参与森林草原火灾事

故的调查处理。负责本行业安全生产监督管理工作，履行森林草原防火、林业生产经营单位的安全生产监管职责。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

(11) 监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中、省、市级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理,编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(12) 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(13) 依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(14) 承担市政府交办的其他事项。

## 2. 渭南市林业工作站主要职责

(1) 承担林木种苗生产,良种苗木引进繁育推广工作,

开展林木种苗质量检验。

(2) 开展外来林业重大有害生物防范，组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

(3) 开展林业科学技术研究，推广应用林业适用新技术和科技成果。

(4) 提供林业科技培训和技术咨询服务。

(5) 负责全市林木病虫害预测预报工作，开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

(6) 开展森林资源和自然保护区规划与生态效益监测，编制营造林工程作业设计。

(7) 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

(8) 承担全市飞播造林技术指导工作。

### 3. 陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责

(1) 制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。

(2) 指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。

(3) 负责保护区防火监测及周边单位社区联防、开展科普宣传教育，科学研究。

(4) 承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。

(5) 宣传野生动植物保护的法律法规。

(6) 调查野生动植物资源，制定全市野生动植物保护、



利用规划。

(7) 依法管理野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培育），监督检查野生动植物及其产品的经营活动，进行野生动植物科学研究。

#### 4. 渭南市森林资源管理稽查队主要职责

(1) 宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。

(2) 受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。

(3) 受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。

(4) 受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件。

(5) 对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。

(6) 承担涉林案件的现场勘查工作。

(7) 完成林业局交办的其他事项。

#### (二) 内设机构。

机构设置主要包括：林业局机关、渭南市林业工作站、陕西黄河湿地省级保护区管理处、渭南市森林资源管理稽查队共 4 个二级预算单位。

## 二、部门决算单位构成

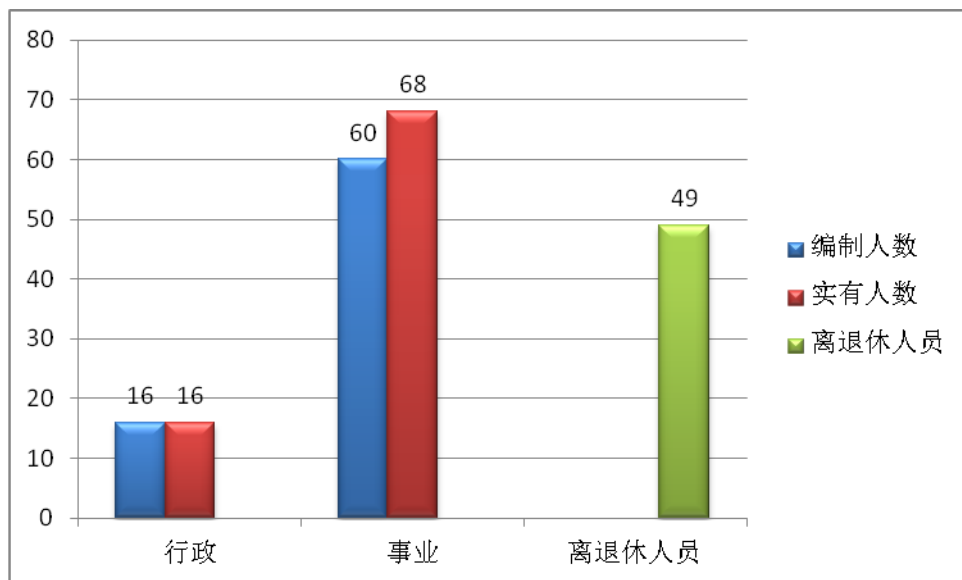
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本

级及所属 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市林业局（机关）
2	渭南市林业工作站
3	陕西省黄河湿地省级保护区管理处
4	渭南市森林资源管理稽查队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 16 人、事业编制 60 人；实有人员 84 人，其中行政 16 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 49 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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,239.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	5.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	767.91	8. 社会保障和就业支出	166.99
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	60.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,781.68
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,007.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,013.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,037.51	年末结转和结余	31.39
<b>收入总计</b>	<b>4,045.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,045.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		3,007.55	#####						767.91
<b>208</b>	社会保	166.99	166.99						
20805	行政事	166.99	166.99						
2080501	行政单	17.65	17.65						
2080502	事业单	7.20	7.20						
2080505	机关事	92.48	92.48						
2080506	机关事	49.66	49.66						
<b>211</b>	节能环	60.00	60.00						
21199	其他节	60.00	60.00						
2119999	其他节	60.00	60.00						
<b>213</b>	农林水	2,780.56	2,012.65						767.91
21302	林业和	2,780.56	2,012.65						767.91
2130201	行政运	414.79	403.98						10.81
2130204	事业机	746.93	741.93						5.00
2130205	森林资	964.65	432.00						532.65
2130206	技术推	82.38	15.00						67.38
2130207	森林资	4.11	4.11						0.00
2130211	动植物	12.00	12.00						0.00
2130213	执法与	6.14	6.14						0.00
2130234	林业草	63.85	60.00						3.85
2130299	其他林	485.70	337.49						148.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,013.67	1,301.00	2,712.67			
<b>206</b>	科学技术	5.00		5.00			
20609	科技重大	5.00		5.00			
2060902	重点研	5.00		5.00			
<b>208</b>	社会保障	166.99	166.99				
20805	行政事业	166.99	166.99				
2080501	行政单	17.65	17.65				
2080502	事业单	7.20	7.20				
2080505	机关事	92.48	92.48				
2080506	机关事	49.66	49.66				
<b>211</b>	节能环保	60.00		60.00			
21199	其他节能	60.00		60.00			
2119999	其他节	60.00		60.00			
<b>213</b>	农林水支	3,781.68	1,134.01	2,647.67			
21302	林业和草	3,781.68	1,134.01	2,647.67			
2130201	行政运	414.08	414.08				
2130204	事业机	751.93	719.93	32.00			
2130205	森林资	963.62		963.62			
2130206	技术推	94.52		94.52			
2130207	森林资	4.11		4.11			
2130210	自然保	67.50		67.50			
2130211	动植物	12.62		12.62			
2130212	湿地保	676.32		676.32			
2130213	执法与	6.14		6.14			
2130234	林业草	126.59		126.59			
2130299	其他林	664.25		664.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2239.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	5.00	5.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	166.99	166.99		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	60.00	60.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,906.35	2,906.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,239.64	<b>本年支出合计</b>	3,138.34	3,138.34		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	905.04	年末财政拨款结转和结余	6.34	6.34		
一般公共预算财政拨款	905.04		6.34	6.34		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,144.68	<b>支出总计</b>	3,144.68	3,144.68		

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,138.34	1,280.91	1,857.43
<b>206</b>	科学技术支出	5.00		5.00
20609	科技重大项目	5.00		5.00
2060902	重点研发计划	5.00		5.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	166.99	166.99	
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99	
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保	92.48	92.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴	49.66	49.66	
<b>211</b>	节能环保支出	60.00		60.00
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00
<b>213</b>	农林水支出	2,906.35	1,113.92	1,792.43
21302	林业和草原	2,906.35	1,113.92	1,792.43
2130201	行政运行	403.98	403.98	
2130204	事业机构	741.93	709.93	32.00
2130205	森林资源培育	434.76		434.76
2130206	技术推广与转化	25.00		25.00
2130207	森林资源管理	4.11		4.11
2130210	自然保护区等管理	67.50		67.50
2130211	动植物保护	12.62		12.62
2130212	湿地保护	676.32		676.32
2130213	执法与监督	6.14		6.14
2130234	林业草原防灾减灾	117.92		117.92
2130299	其他林业和草原支出	416.06		416.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,072.89	公用经费合计		208.02
<b>206</b>	科学技术支出		<b>206</b>	科学技术支出	
20609	科技重大项目		20609	科技重大项目	
2060902	重点研发计划		2060902	重点研发计划	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	162.57	<b>208</b>	社会保障和就业支出	4.42
20805	行政事业单位养老支出	162.57	20805	行政事业单位养老支出	4.42
2080501	行政单位离退休	17.53	2080501	行政单位离退休	0.12
2080502	事业单位离退休	2.90	2080502	事业单位离退休	4.30
2080505	机关事业单位基本	92.48	2080505	机关事业单位基本	
2080506	机关事业单位职业	49.66	2080506	机关事业单位职业	
<b>211</b>	节能环保支出		<b>211</b>	节能环保支出	
21199	其他节能环保支出		21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出		2119999	其他节能环保支出	
<b>213</b>	农林水支出	910.32	<b>213</b>	农林水支出	203.60
21302	林业和草原	910.32	21302	林业和草原	203.60
2130201	行政运行	238.92	2130201	行政运行	165.06
2130204	事业机构	671.39	2130204	事业机构	38.54
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化		2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理		2130207	森林资源管理	
2130210	自然保护区等管理		2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护		2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督		2130213	执法与监督	
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾	
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出	

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：

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	30.59	0.00	2.40	28.19	0.00	28.19	13.00	14.40
决算数	17.24	0.00	0.36	16.88	0.00	16.88	5.69	18.65

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。

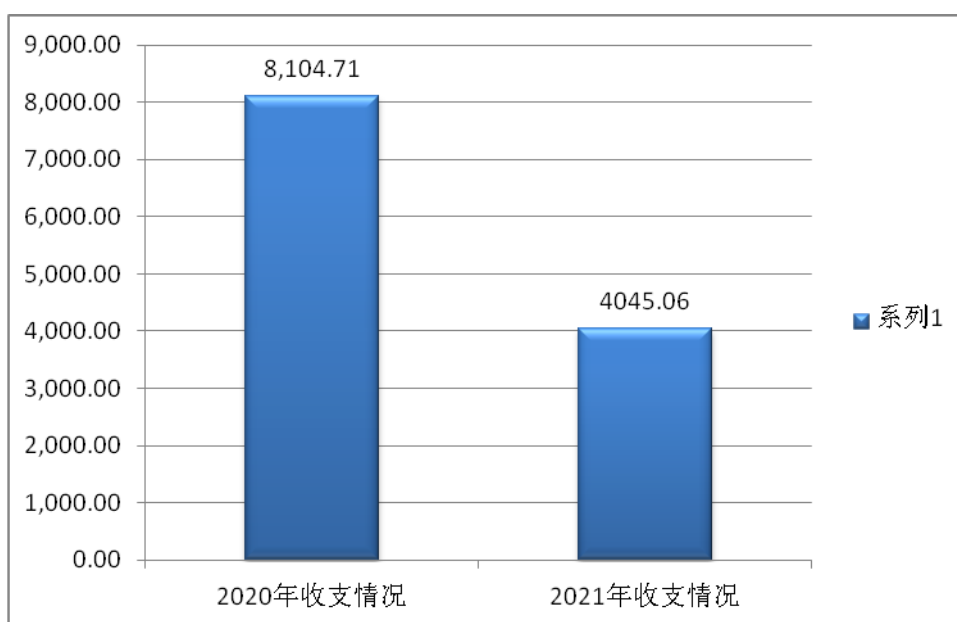




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

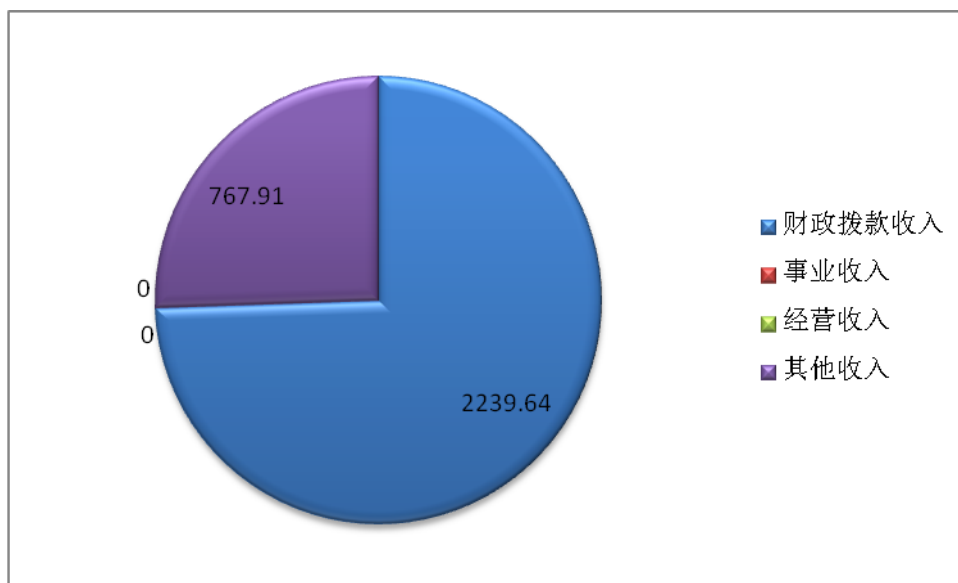
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4045.06 万元，与上年相比收、支总计减少 4059.65 万元，下降 50.09%。主要是 2021 年财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支，项目资金当年未使用完年底由财政部门统一收回，核算方式采用“以支代收”方式。



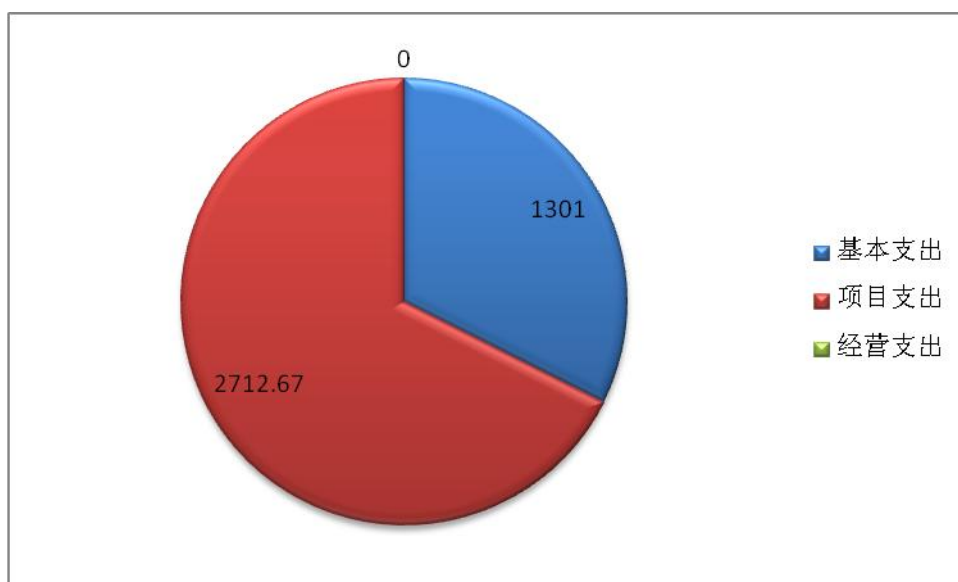
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3007.55 万元，其中：财政拨款收入 2239.64 万元，占 55.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 767.91 万元，占 18.98%。



### 三、支出决算情况说明

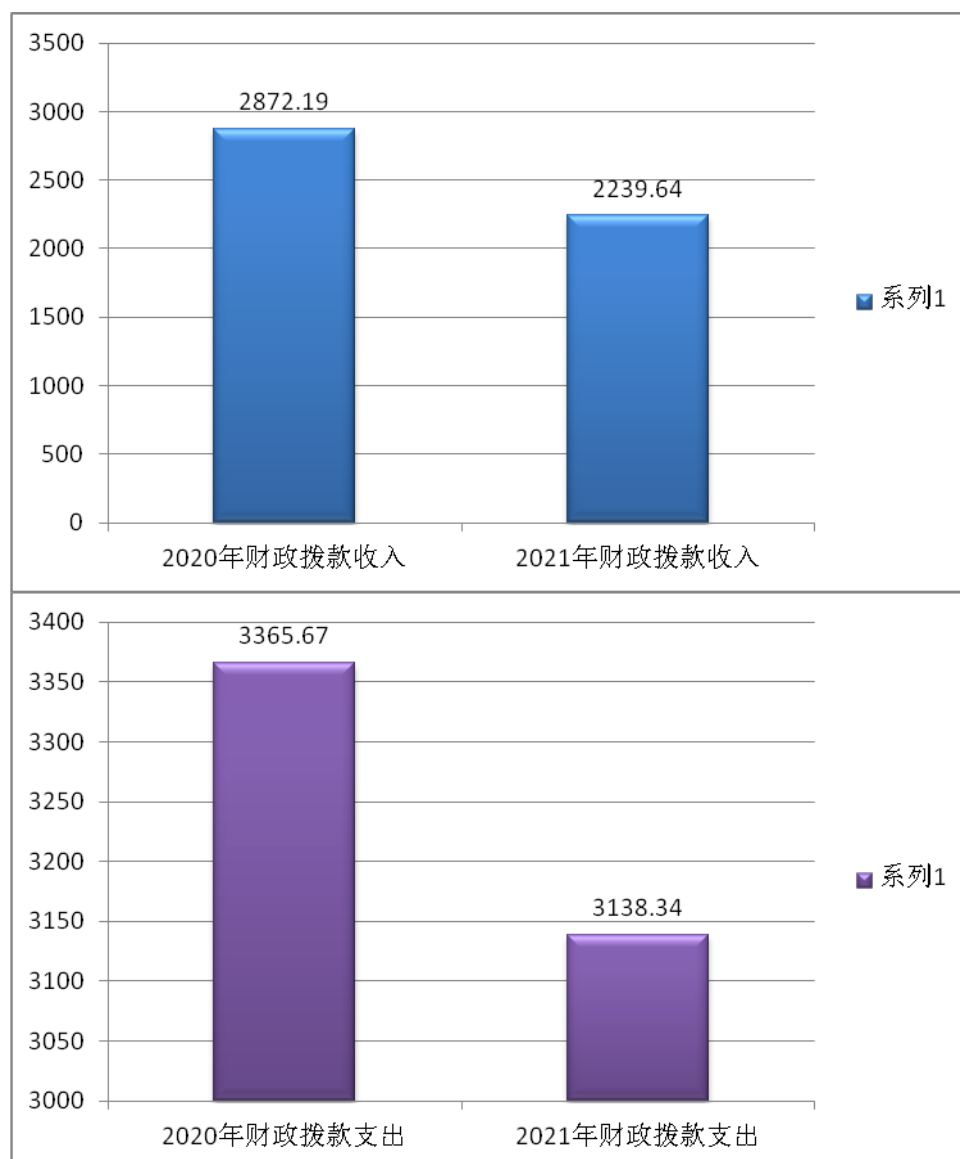
本年度支出合计 4045.06 万元，其中：基本支出 1301 万元，占 32.16%；项目支出 2712.67 万元，占 67.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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为 2239.64 万元，财政拨款支出总计为 3138.34 万元，与上年相比，财政拨款收入减少

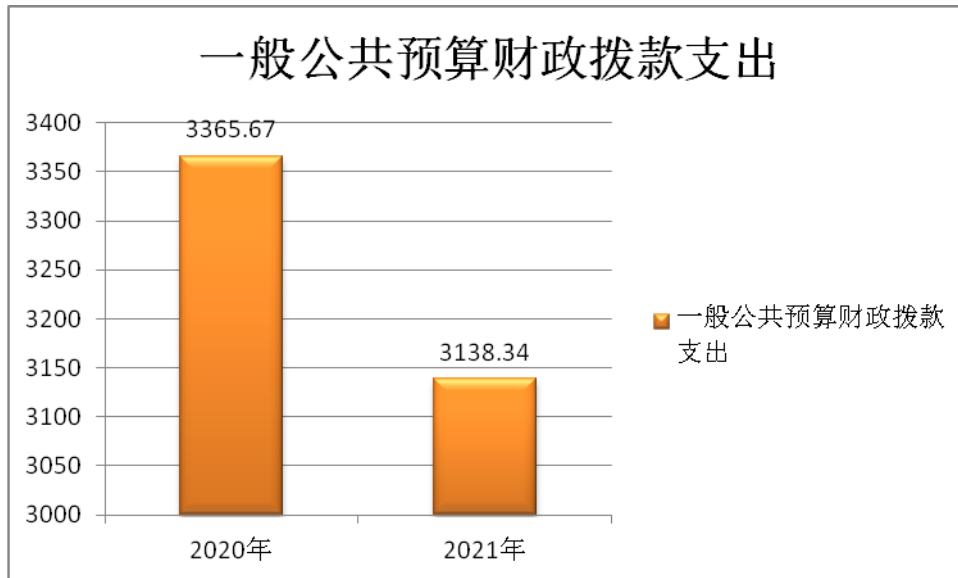
632.55 万元，下降 22.02%，主要原因是 2020 年含退耕还湿项目、自然保护地整合优化项目，2021 年该项目按照权责发生制结转至 2021 年，未计入 2021 年当年收入，同时，由于林业防灾减灾工作经费、秦岭红豆杉保护发展专项资金较 2021 年减少，导致 2021 年财政拨款收入总计减少。财政拨款支出减少 227.33 万元，下降 6.75%，主要原因是 2021 年退耕还湿项目、自然保护地整合优化项目、林业技术推广工作经费较 2020 年支出金额相对减少，导致 2021 年财政拨款支出总计减少。





## 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 3138.34 万元，支出决算 3138.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 77.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 227.33 万元，下降 6.75%，主要原因是退耕还湿项目、自然保护地整合优化项目、林业技术推广工作经费 2021 年较上年支出数额减少，导致 2021 年财政拨款支出总计减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照项目原定用途使用了上年权责发生制项目资金，该项目为市林业工作站重点研发计划-无刺花椒良种繁育及高效栽培技术集成与示范项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 17.65 万元，支出决算 17.65 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）事业单位离退休（项）。

预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 92.48 万元，支出决算 92.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算 49.66 万元，支出决算 49.66 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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 60 万元，支出决算 60 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（款）行政运行（项）

预算 403.98 万元，支出决算 403.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）  
预算 741.93 万元，支出决算 741.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）  
预算 432 万元，支出决算 434.76 万元，完成预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，项目名称为市林业工作站飞播造林补助工作经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

预算 15 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，项目名称为市林业工作站林业技术推广工作经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

预算 0 万元，支出决算 67.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照项目原定用途使用了上年权责发生制项目资金，如：自然保护地整合优化项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）  
预算 12 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，项目名称为市林业工作站秦岭红豆杉保护发展专项。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）  
预算 0 万元，支出决算 676.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照项目原定用途使用了上年权责发生制项目资金，项目名称为陕西黄河湿地省级自然保护区管理处退耕还湿项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）  
预算 6.14 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

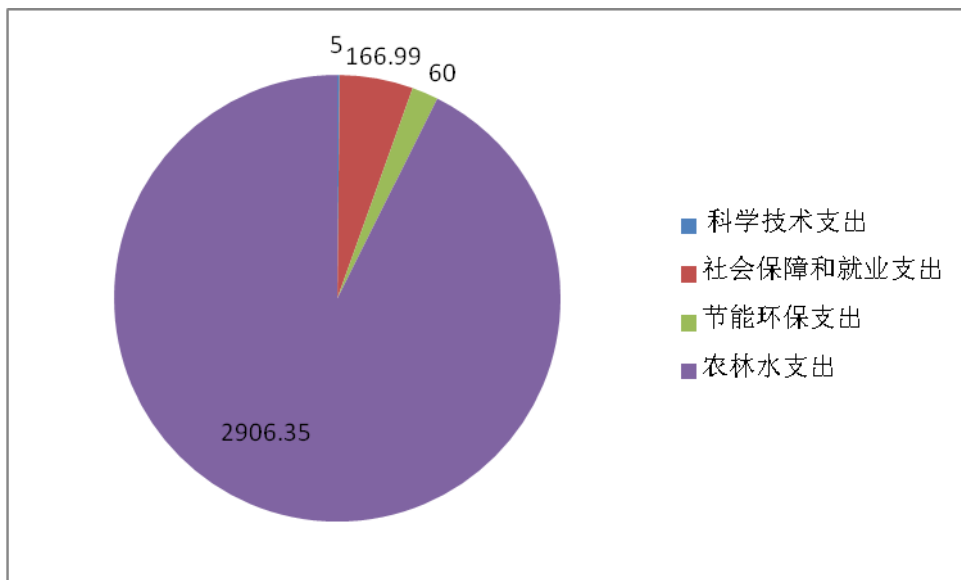
16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

预算 60 万元，支出决算 117.92 万元，完成预算的 196.53%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，项目名称为市林业局机关

2020年森林防火补助项目、市林业工作站林业防灾减灾工作经费。

### 17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算 337.49 万元，支出决算 416.07 万元，完成预算的 123.28%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，如：市林业局 2020 年飞播造林项目、秦岭湿地保护专项规划编制项目。



## 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 1280.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1072.89 万元，主要包括：基本工资（30101）421.49 万元，津贴补贴（30102）122.22 万元，奖金（30103）52.38 万元，绩效工资（30107）152.97 万元；机

关事业单位基本养老保险缴费（30108）107.05万元；职业年金缴费（30109）49.66万元；职工基本医疗保险缴费（30110）26.13万元；其他社会保障缴费（30112）6.76万元；住房公积金（30113）78.73万元；其他工资福利支出（30199）33.16万元；离休费（30301）13.07万元，退休费（30302）3.83万元，生活补助（30305）5.42万元。

（二）公用经费 208.02 万元，主要包括：办公费（30201）15.46 万元，印刷费（30202）0.67 万元；咨询费（30203）0.5 万元，手续费（30204）0.14 万元；水费（30205）0.14 万元；电费（30206）1.99 万元；邮电费（30207）2.44 万元；取暖费（30208）2.16 万元；物业管理费（30209）3.34 万元；差旅费（30211）6.7 万元；维修（护）费（30213）0.62 万元；会议费（30215）1.38 万元；培训费（30216）0.25 万元；公务接待费（30217）0.36 万元；劳务费（30226）0.85 万元；委托业务费（30227）5.03 万元；工会经费（30228）14.39 万元；福利费（30229）1.72 万元；公务用车运行维护费（30231）13.05 万元；其他交通费用（30239）23.36 万元；其他商品和服务支出（30299）29.47 万元，另外，其他资本性支出（31099）84 万元，为年初预算中森林植被恢复费返还资金。

## 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 30.59

万元，支出决算 17.24 万元，完成预算的 56.36%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 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 28.19 万元，支出决算 16.88 万元，完成预算的 59.88%，决算数较预算数减少 11.31 万元，主要原因是严格贯彻落实公务用车改革和管理规定，严格保留车辆管理，实行定点加油，进一步压减公务用车运行维护费支出。

#### 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 2.4 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 0.15%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，减少不必要的接待，规范公务接待审批，严禁超范围、超标准接待。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是省林业局来渭检查、义务植树用餐发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 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 14.4 万元，支出决算 18.65 万元，完成预算的 129.51%，决算数较预算数增加 4.25 万元，主要原因是市林业工作站因省级 211 科技推广要求，开展了全市林业技能大比武培训，以及陕西黄河湿地省级自然保护区管理处召开了全市湿地野生动植物及古树名木保护管理培训班，导致培训费增加。

## （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 13 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 43.77%，决算数较预算数减少（增加）7.31 万元，主要原因是严格执行会议审批制度，从严控制数量、会期、规模、规格，会议费支出严格执行《市级机关会议经费管理办法》，严控会议费用支出。

## 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 157.34 万元，支出决算 165.18 万元，完成预算的 104.98%。支出决算比上年增加 122.56 万元，主要原因是 2021 年全市林业工作任务量与往年相比有



所增加，国家森林城市创建、林长制、乡村振兴等一系列工作的开展，导致办公费、差旅费、公务运行维护费等机关运行经费增加，同时，由于机关运行科目 2130201 中含专项业务费绿廊项目及林业重点工程工作经费 17.5 万元、森林植被恢复费返还资金 84 万元，因此导致 2021 年机关运行经费较去年增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 777.31 万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元、政府采购工程类支出 441.32 万元、政府采购服务类支出 334.99 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 8 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 7 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，持续推进我局系统预算绩效工作；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，财务协管领导为组长，各科室负责人、局属各单位负责人为成员，局规划资金科为预算绩效管理牵头处室，负责本部门预算绩效管理工作；配备专人负责绩效管理工作，全过程全方位全覆盖进行预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 146 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，通过自评，我局系整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映预算内投资基本建设项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施飞播造林 7.8 万亩，项目按期建设完成率 100%，飞播造林质量合格，项目建设期环境改善有效提高，项目区群众满意度 92%。发现的问题及原因：无。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强项目管理，强化绩效目标跟踪管理，高质量推进项目实施。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	预算内投资基本建设项目					
市级主管部门	渭南市林业局		实施单位	渭南市林业局机关		
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：		60	60	100%	
	其中：财政拨款资金		60	60	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，实施黄土高原水土流失综合治理、秦岭生态保护和修复，确保取得预期成效。			落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，实施黄土高原水土流失综合治理、秦岭生态保护和修复，确保取得预期成效。		
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	1个	1个	
			实施飞播造林面积	7.8万亩	7.8万亩	
		质量指标	项目按期建设完成率	≥80%	100%	
			飞播造林质量	合格	合格	
		时效指标	项目实施完成期限	12月底前	12月底	
	成本指标	项目实施成本	60	60		
		社会效益指标	项目建设期环境改善	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	92%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2. 林业改革项目绩效自评综述：全年预算数 2247.58 万元，执行数 2247.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：森林防火面积 8 万亩，推广经济林提质增效技术 5 次，营建水土保持林面积 1 万亩，开展绿廊项目苗木抚育管护 5 次，实施退耕还湿面积 1 万亩，防控松材线虫病等林业有害生物 5 次，举办全市首届林业系统业务技能大比武活动 1 次，林业有害生物防治任务完成率 $\geq 90\%$ ，野生动植物保护率 $\geq 85\%$ ，造林成活率 $\geq 80\%$ ，造林补助标准 500-800 元/亩，林业生态建设保护意识明显提高，生态环境不断改善，项目区群众满意度 92%。发现的问题及原因：无。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		林业改革发展项目				
市级主管部门		济南市林业局	实施单位	济南市林业局机关及2个局属单位		
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:	2247.58	2247.58	100.00%	
		其中:财政拨款资金	1392.34	1392.34	100.00%	
		其他资金	855.24	855.24	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展森林防火工作,加大森林防火宣传;建立花柳示范园技术推广基地,对花柳园进行清园管理;建设苗木培育及经济林建设示范区,对中心城市生态绿廊林带项目1期苗木开展抚育管护;营造水土保持林1万亩,进一步治理南德北坡水土流失;实施退耕还湿1万亩,设立标识牌12块,机棚围栏6公里;对珍稀树种等有害生物进行综合治理;举办全市首届林业系统业务技能大比武活动等。		开展森林防火工作,加大森林防火宣传;建立花柳示范园技术推广基地,对花柳园进行清园管理;建设苗木培育及经济林建设示范区,对中心城市生态绿廊林带项目1期苗木开展抚育管护;营造水土保持林1万亩,进一步治理南德北坡水土流失;实施退耕还湿1万亩,设立标识牌12块,机棚围栏6公里;对珍稀树种等有害生物进行综合治理;举办全市首届林业系统业务技能大比武活动等。			
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	森林防火面积	8万亩	8万亩	
			推广经济林提质增效技术次数	≥5次	5次	
			营造水土保持林面积	1万亩	1万亩	
			开展绿廊项目苗木抚育管护次数	≥5次	5次	
			实施退耕还湿面积	1万亩	1万亩	
			防控松材线虫病等林业有害生物次数	≥5次	5次	
			举办全市首届林业系统业务技能大比武活动	1次	1次	
	质量指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	≥90%		
		野生动植物保护率	≥85%	≥85%		
		造林成活率	≥80%	≥80%		
	时效指标	当年任务完成期限	12月底前	12月		
	成本指标	造林补助标准	500-800元/亩	500-800元/亩		
	社会效益指标	林业生态建设保护意识	明显提高	明显提高		
		生态环境	不断改善	不断改善		
林业生态建设可持续		长期可持续	长期可持续			
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	92%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

3. 市级专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时归还 2021 年植树造林日元还贷，开展林业业务培训及会议  $\geq 5$  次，开展林业重点工作专项督查  $\geq 2$  次，森林植被恢复费返还比例 60%，国家湿地公园建设指导 10 个，完成林地现地勘察  $\geq 2$  次，林业有害生物成灾控制率 4.5%，业务培训质量良好，群众保护生态环境意识不断增强，湿地多样性、完整性不断增加，项目区生态效益可持续发展长期向好，项目区周边群众满意度  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改革措施：我们将严格按照中省市资金管理办法要求，进一步加强和规范部门预算资金管理，提高资金使用效益。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门专项业务经费项目				
市级主管部门		济南市林业局	实施单位	济南市林业局机关及3个局属单位		
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:	146	146	100%	
		其中:财政拨款资金	146	146	100%	
		其他资金				
年度整体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按时归还2021年度造林日元还贷,开展林业普通宣传培训及林业统计等业务会议;日常开展全市各项林业重点工作督查检查工作,春秋两季开展林业重点工作专项检查;严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收,用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作;完成2021年年林业有害生物普查和有害生物防治培训检查工作,开展核桃、花椒、柿子等经济林丰产栽培及抗旱造林综合技术应用推广、培训指导与服务;完成全市湿地保护宣传,完成保护区湿地设施维护,完成野生动物培训,野生动物疫源疫病监测及伤病野生动物救助、巡护;完成2021年年林业执法检查工作。		按时归还2021年度造林日元还贷,开展林业普通宣传培训及林业统计等业务会议;日常开展全市各项林业重点工作督查检查工作,春秋两季开展林业重点工作专项检查;严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收,用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作;完成2021年年林业有害生物普查和有害生物防治培训检查工作,开展核桃、花椒、柿子等经济林丰产栽培及抗旱造林综合技术应用推广、培训指导与服务;完成全市湿地保护宣传,完成保护区湿地设施维护,完成野生动物培训,野生动物疫源疫病监测及伤病野生动物救助、巡护;完成2021年年林业执法检查工作。			
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	开展林业业务培训及会议次数	≥5次	≥5次	
			开展林业重点工作专项检查次数	≥2次	≥2次	
			森林植被恢复费返还比例	60%	60%	
			国家湿地公园建设指导	10个	10个	
		完成林地实地勘察次数	≥2次	≥2次		
	质量指标	林业有害生物成灾控制率	4.5‰	4.5‰		
		业务培训质量	良好	良好		
	时效指标	项目实施期限	12月底前	12月		
	成本指标	绿廊项目及林业重点工程工作经费控制在预算内	146	146		
社会效益	社会效益	群众保护生态环境意识	不断增强	不断增强		
	生态效益	湿地多样性、完整性	不断增加	不断增加		
	可持续影响	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



4. 市级林业专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 289.23 万元，执行数 289.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展多形式的主题宣传 4 次，开展培训 1 次，开展林业行政执法督导检查 10 次，编制国土绿化项目作业设计 1 本，提升林业生态建设高质量发展能力，保障林政案件办理、森林执法工作开展，通过开展创森宣传，持续引导公众自觉履行森林城市创建责任和义务，进一步改善人居环境，项目区群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改革措施：我们将严格按照《渭南市财政局 渭南市林业局关于印发〈渭南市市级林业专项资金管理办法〉》（渭财发【2021】176 号）文件精神，进一步加强和规范市级林业专项资金管理，提高资金使用效益。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级林业专项补助资金项目				
市级主管部门		济南市林业局	实施单位	济南市林业局机关		
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:		289.23	289.23	100%
		其中:财政拨款资金		289.23	289.23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展济南市创建国家森林城市主题宣传、林业生态建设高质量发展专题培训、林业行政执法督导检查等工作,加快推进山东省济南市国土绿化试点示范项目开展,编制国土绿化项目作业设计、确定国土绿化项目监理单位,对国土绿化项目建设情况进行监管,全面推进林业工作再上新台阶。			组织开展济南市创建国家森林城市主题宣传、林业生态建设高质量发展专题培训、林业行政执法督导检查等工作,加快推进山东省济南市国土绿化试点示范项目开展,编制国土绿化项目作业设计、确定国土绿化项目监理单位,对国土绿化项目建设情况进行监管,全面推进林业工作再上新台阶。		
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	开展多形式的主题宣传次数	4次	4次	
			开展培训班数	1次	1次	
			开展林业行政执法督导检查次数	10次	10次	
			编制国土绿化项目作业设计本数	1本	1本	
		质量指标	提升林业生态建设高质量发展能力	明显增强	明显增强	
			保障林政案件办理、森林执法工作开展	全面提升	全面提升	
	时效指标	实施期限	12月底前	12月底前		
成本指标	市级林业专项补助资金成本控制在	289.23	289.23			
	社会效益 指标	通过开展创新宣传,持续引导公众自觉履行森林城市创建责任和义务,进一步改善人居环境	持续增强	持续增强		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。                  2.其他资金包括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。                  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>						

5. 重点研发计划-无刺花椒良种繁育及高效栽培技术集成与示范项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立良种示范园 100 亩；嫁接苗木及实施管护 5 万元；购置物资质量合格；提高项目区群众花椒技术效果明显；带动周边地区花椒经济林提质增效效果显著；受益群众满意度 $\geq 95\%$ ；科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改革措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重点研发计划				
市级主管部门		渭南市林业局	实施单位	渭南市林业工作站		
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:		5	5	100%
		其中:财政拨款资金		5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过技术培训、现地技术指导等方式,示范应用无刺花椒嫁接繁育(改良)、接后管理和栽培综合技术措施,提高无刺花椒良种使用率、苗木嫁接成活率及苗木栽培质量,建立无刺花椒良种示范园100亩。			通过技术培训、现地技术指导等方式,示范应用无刺花椒嫁接繁育(改良)、接后管理和栽培综合技术措施,提高无刺花椒良种使用率、苗木嫁接成活率及苗木栽培质量,建立无刺花椒良种示范园100亩。		
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	建立良种示范园	100亩	100亩	
			嫁接苗木及实施管护	50000元	50000元	
		质量 指标	购置物资质量	合格	合格	
			时效 指标	实施期限	12月底前	12月底
	成本 指标	项目年度总金额		5万元	5万元	
		社会效益 指标	提高项目区群众花椒技术	效果明显	效果明显	
	生态 效益 指标	带动周边地区花椒经济林提质增效		效果显著	效果显著	
满意度 指 标		服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
	科技服务、技术指导和农业科技培 训人员满意度		≥95%	≥95%		
说明		无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括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。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （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 88 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 3007.55 万元,执行数 4013.67 万元,完成预算的 133.45%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:预算完成率较高,支出进度率比较合理,“三公”经费控制率合格,项目产出效益明显,资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因:无。下一步改革措施:规范项目建设管理和指标体系建设,加强对目标实现的跟踪等管理手段,切实提高专项资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标		二级指标	三级指标	分值	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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
<p>(一) 简要概述部门职责与职责。</p> <p style="text-align: center;">负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市野生动植物资源保护和合理利用。负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。负责推进全市林业和草原改革。拟订全市林业资源优化配置和木材利用政策。制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。指导全市森林公安工作。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。监督管理全市林业和草原国有资产和建设工程。负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。</p>												
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p style="text-align: center;">2021年林业局部门决算支出合计4013.67万元，其中：科学技术支出5万元，占0.12%；社会保障和就业支出166.99万元，占4.16%；节能环保支出60万元，占1.49%；农林水支出3781.68万元，占94.23%。</p>												
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p style="text-align: center;">全面启动国家森林城市建设，扎实推进生态修复，大力推行林长制，加强林业资源保护，加大生态治理力度，推进各项林业重点工作。</p>												
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源和比例与上年度数据相符的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。					4			
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，填报完整的，得2分；应编未编或填报错误的，扣0.2分，扣完为止。								
	绩效目标	10	部门预算编制与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含事业费、政府性基金和非税收入安排的支出，下同）细化、分类准确，得2分；以上三项每出现1处，扣0.2分，扣完为止。						4			
			预算编制按支出经济分类科目和支出功能分类科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的10%以内，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的10%以上，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的10%以上，得0分。							2	“其他”科目金额占部门预算总额的比例大于10%，今后加大项目支出力度，加快项目支出支出。	降低“其他”科目金额占部门预算总额的比例
	预算完成	8	部门预算编制各环节按时报送的，得4分；各个环节每超期1次，扣0.5分，扣完为止。							4		
			部门预算项目支出必须按绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分；未达绩效目标的扣0.5分；								5	
	执行进度率	10	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的，得5分；绩效目标不完整、不规范、不合理，量化非量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。							5		
			以年度财政拨款支出决算数与财政预算收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的，得0分。	11303368.35/22396426.67=140.13%	95%	140.13%	8					
	结转结余资金控制率	8	用每个月度月的公共财政支出进度与其时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2021年3月比率为36.36%，6月比率为22.22%，9月比率为43.22%，11月比率为42.41%	实际支出进度率	实际支出进度率	实际支出进度率	实际支出进度率	4			
			结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	63456.6/9050388.2=0.7%	5%	0.70%	4					
专项资金结转下达及时率	8	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	63456.6/22396426.67=0.28%	5%	0.28%	4						
		以每年5月底前部门专项资金结转下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	0	>60%	0	0					未在5月底前下达市级专项资金预算，今后，我局将全面落实市级专项资金结转下达率，我局将细化及推进资金使用的计划，并按时推进，确保成效。	及时下达市级专项资金
三公经费控制	6	以11月底前部门专项资金结转下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	1-1277/(1875.74+14771.2+411514.4+9267.23+300)	>95%	96.28%	4						
		本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	2021年30.59/2020年31.1	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额	3						
政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2021年17.47/2020年30.59	部门“三公经费”决算数小于或等于预算数	部门“三公经费”决算数小于或等于预算数	3						
		政府采购预算执行率大于等于90%的，得6分；执行率在70%-90%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	34/35=97.14%	>95%	97.14%	6						
预算信息公开	10	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。							2			
		按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。								2		
预算管理 (28分)	18	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。							2			
		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在60%-80%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分；不足100%的，按比例得分。								2		
绩效评价	18	按照自评部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分；每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范，数据真实的，得2分；内容不完整、格式不规范，数据不真实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。							4			
		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按规定开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。								4		
得分合计									88			

### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 2130201 林业行政运行：反映林业行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.2130204 林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。