

镇安县林业局 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. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定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保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出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出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种

苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设4个股室（包括：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股），另有野生动物和天然林保护管理中心、退耕还林还草中心、林业综合服务中心、林特产业发展中心、自然保护地服务中心、林业调查设计队、木王国有林场、黑窑沟国有林场、森林公安局等10个下属单位。

二、部门决算单位构成

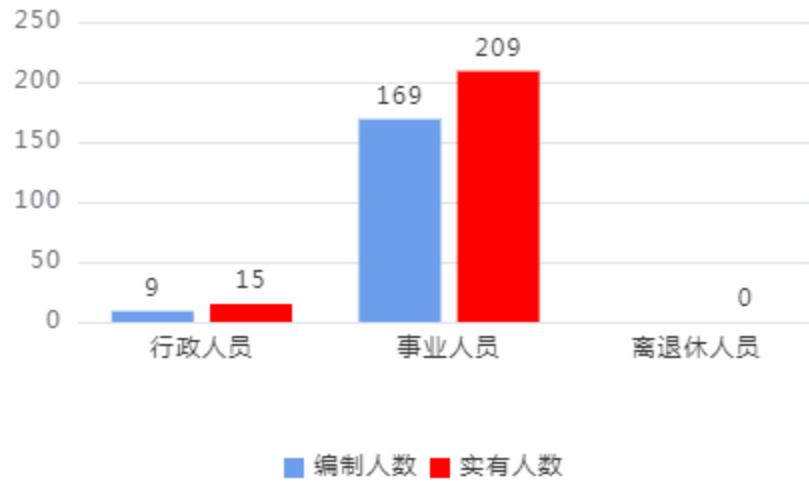
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县林业局机关（机关）
2	镇安县野生动物和天然林保护管理中心
3	镇安县退耕还林还草中心
4	镇安县林业综合服务中心
5	镇安县森林公安局
6	镇安县林特产业发展中心
7	镇安县林业资源调查设计队
8	镇安县自然保护地服务中心
9	镇安县木王国有林场
10	镇安县黑窑沟国有林场

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制178人，其中行政编制9人、事业编制169人；实有人员224人，其中行政15人、事业209人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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：镇安县林业局

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	13,128.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	5,679.81
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,449.13
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,128.76	本年支出合计	13,128.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.18	年末结转和结余	
收入总计	13,128.94	支出总计	13,128.94

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：镇安县林业局

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	13,128.76	13,128.76						
211	节能环保支出	5,679.81	5,679.81						
21105	天然林保护	3,042.99	3,042.99						
2110501	森林管护	2,780.76	2,780.76						
2110502	社会保险补助	262.23	262.23						
21106	退耕还林还草	2,456.01	2,456.01						
2110602	退耕现金	2,456.01	2,456.01						
21199	其他节能环保支出	180.81	180.81						
2119999	其他节能环保支出	180.81	180.81						
213	农林水支出	7,448.95	7,448.95						
21302	林业和草原	7,398.95	7,398.95						
2130201	行政运行	764.92	764.92						
2130204	事业机构	328.31	328.31						
2130205	森林资源培育	2,228.47	2,228.47						
2130206	技术推广与转化	56.28	56.28						
2130207	森林资源管理	791.55	791.55						
2130209	森林生态效益补偿	1,761.18	1,761.18						
2130210	自然保护区等管理	101.37	101.37						
2130211	动植物保护	131.32	131.32						
2130213	执法与监督	361.98	361.98						
2130221	产业化管理	180.00	180.00						
2130234	林业草原防灾减灾	334.80	334.80						
2130299	其他林业和草原支出	358.76	358.76						
21305	扶贫	50.00	50.00						

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			
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县林业局

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	13,128.94	3,172.65	9,956.29			
211	节能环保支出	5,679.81	1,845.26	3,834.55			
21105	天然林保护	3,042.99	1,845.26	1,197.73			
2110501	森林管护	2,780.76	1,845.26	935.50			
2110502	社会保险补助	262.23		262.23			
21106	退耕还林还草	2,456.01		2,456.01			
2110602	退耕现金	2,456.01		2,456.01			
21199	其他节能环保支出	180.81		180.81			
2119999	其他节能环保支出	180.81		180.81			
213	农林水支出	7,449.13	1,327.40	6,121.74			
21302	林业和草原	7,399.13	1,327.40	6,071.74			
2130201	行政运行	764.92	764.92				
2130204	事业机构	328.31	323.31	5.00			
2130205	森林资源培育	2,228.47		2,228.47			
2130206	技术推广与转化	56.28		56.28			
2130207	森林资源管理	791.55		791.55			
2130209	森林生态效益补偿	1,761.18		1,761.18			
2130210	自然保护区等管理	101.37		101.37			
2130211	动植物保护	131.32		131.32			
2130213	执法与监督	362.17	239.17	123.00			
2130221	产业化管理	180.00		180.00			
2130234	林业草原防灾减灾	334.80		334.80			
2130299	其他林业和草原支出	358.76		358.76			
21305	扶贫	50.00		50.00			

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						
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			

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：镇安县林业局

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	13,128.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	5,679.81	5,679.81		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,449.13	7,449.13		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	13,128.76	本年支出合计	13,128.94	13,128.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13,128.76	支出总计	13,128.94	13,128.94		

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：镇安县林业局

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	13,128.94	3,172.65	9,956.29
211	节能环保支出	5,679.81	1,845.26	3,834.55
21105	天然林保护	3,042.99	1,845.26	1,197.73
2110501	森林管护	2,780.76	1,845.26	935.50
2110502	社会保险补助	262.23		262.23
21106	退耕还林还草	2,456.01		2,456.01
2110602	退耕现金	2,456.01		2,456.01
21199	其他节能环保支出	180.81		180.81
2119999	其他节能环保支出	180.81		180.81
213	农林水支出	7,449.13	1,327.40	6,121.74
21302	林业和草原	7,399.13	1,327.40	6,071.74
2130201	行政运行	764.92	764.92	
2130204	事业机构	328.31	323.31	5.00
2130205	森林资源培育	2,228.47		2,228.47
2130206	技术推广与转化	56.28		56.28
2130207	森林资源管理	791.55		791.55
2130209	森林生态效益补偿	1,761.18		1,761.18
2130210	自然保护区等管理	101.37		101.37
2130211	动植物保护	131.32		131.32
2130213	执法与监督	362.17	239.17	123.00
2130221	产业化管理	180.00		180.00
2130234	林业草原防灾减灾	334.80		334.80
2130299	其他林业和草原支出	358.76		358.76
21305	扶贫	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00

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：镇安县林业局

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	2,346.26		公用经费合计	826.39
301	工资福利支出	2,304.64	302	商品和服务支出	824.98
30101	基本工资	1,308.38	30201	办公费	46.39
30102	津贴补贴	62.70	30202	印刷费	33.66
30103	奖金	111.65	30205	水费	1.37
30107	绩效工资	292.55	30206	电费	14.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.71	30207	邮电费	3.19
30109	职业年金缴费	20.71	30208	取暖费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	141.34	30209	物业管理费	389.65
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	40.80
30113	住房公积金	28.43	30213	维修（护）费	43.58
30199	其他工资福利支出	70.89	30214	租赁费	16.50
303	对个人和家庭的补助	41.63	30215	会议费	0.18
30304	抚恤金	27.17	30216	培训费	2.23
30305	生活补助	10.57	30217	公务接待费	0.72
30307	医疗费补助	3.89	30226	劳务费	98.26
			30228	工会经费	36.91
			30231	公务用车运行维护费	4.46
			30239	其他交通费用	44.36
			30299	其他商品和服务支出	45.69
			310	资本性支出	1.41
			31002	办公设备购置	1.41

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：镇安县林业局

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	5.18		0.72	4.46		4.46	0.18	2.23
决算数	5.18		0.72	4.46		4.46	0.18	2.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县林业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县林业局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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13,128.94万元，与上年相比减少3,042.03万元，下降18.81%，下降的主要原因是：项目调整，支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计13,128.76万元，其中：财政拨款收入13,128.76万元，占100.00%。

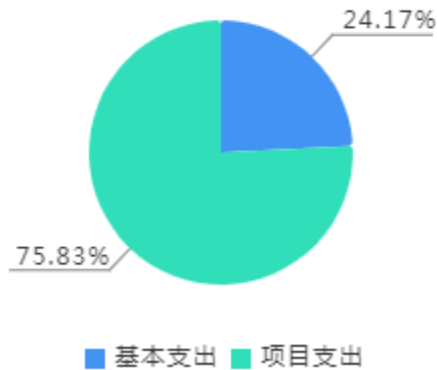
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,128.94万元，其中：基本支出3,172.65万元，占24.17%；项目支出9,956.29万元，占75.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为13,128.76万元，与上年相比减少3,041.04万元，下降18.81%，下降的主要原因是：项目调整，支出减少。

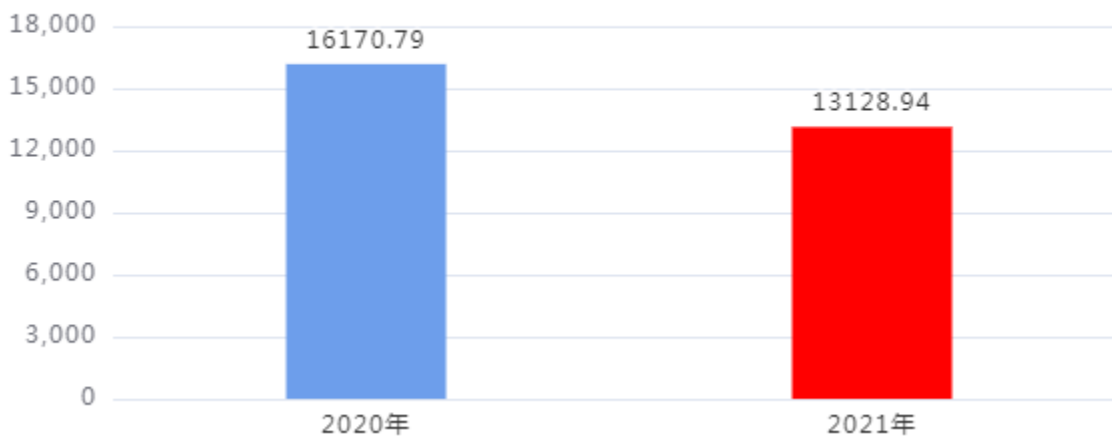
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算13,128.94万元，支出决算13,128.94万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,041.85万元，下降18.81%，下降的主要原因是：项目调整，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算2,780.76万元，支出决算2,780.76万元，完成预算的

100.00%。

（二）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算262.23万元，支出决算262.23万元，完成预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算2,456.01万元，支出决算2,456.01万元，完成预算的100.00%。

（四）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180.81万元，支出决算180.81万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算764.92万元，支出决算764.92万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算328.31万元，支出决算328.31万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算2,228.47万元，支出决算2,228.47万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算56.28万元，支出决算56.28万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算791.55万元，支出决算791.55万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算1,761.18万元，支出决算1,761.18万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算101.37万元，支出决算101.37万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算131.32万元，支出决算131.32万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算362.17万元，支出决算362.17万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算180.00万元，支出决算180.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算334.80万元，支出决算334.80万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算358.76万元，支出决算358.76万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的

100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,172.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,346.26万元，主要包括：基本工资1,308.38万元、津贴补贴62.70万元、奖金111.65万元、绩效工资292.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.71万元、职业年金缴费20.71万元、职工基本医疗保险缴费141.34万元、其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金28.43万元、其他工资福利支出70.89万元、抚恤金27.17万元、生活补助10.57万元、医疗费补助3.89万元。

（二）公用经费826.39万元，主要包括：办公费46.39万元、印刷费33.66万元、水费1.37万元、电费14.23万元、邮电费3.19万元、取暖费2.79万元、物业管理费389.65万元、差旅费40.80万元、维修（护）费43.58万元、租赁费16.50万元、会议费0.18万元、培训费2.23万元、公务接待费0.72万元、劳务费98.26万元、工会经费36.91万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用44.36万元、其他商品和服务支出45.69万元、办公设备购置1.41万元。

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5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100.00%。

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4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算的100.00%。

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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.72万元。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森林资源管理工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾79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2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100.00%。

（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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

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77.98万元，支出决算602.92万元，完成预算的773.17%。支出决算比上年增加506.67万元，主要原因是：下属单位经费拨付主管局，由主管局转拨并监管资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共220.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出210.00万元、政府采购服务类支出10.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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11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2辆，执法执勤用车9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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，严格按照谁管项目谁做绩效，把绩效工作落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金9956.29万元，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，评价结果优秀，全年工作目标已完成。

组织对杨泗综合办公楼项目开展了部门重点评价，涉及预算资金500万元，从评价情况来看，评价结果优秀，项目已竣工验收合格，完成支出，并带动当地农户收入增长。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映节能环保支出、农林水支出等2个一级项目绩效自评结果。

1. 节能环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3834.55万元，执行数3834.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：带动相关产业增长，增加城乡森林覆盖率，提高当地群众环境保护知识普及率，增加当地群众（含脱贫户）收入。

2. 农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6121.74万元，执行数6121.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：带动相关产业增长，增加城乡森林覆盖率，提高当地群众环境保护知识普及率，增加当地群众（含脱贫户）收入。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		节能环保项目					
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	3834.55	3834.55		100%
		其中: 财政资金	3834.55	3834.55	10	100%	10
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 天然林管护1197.73万元 目标2: 退耕还林还草 2456.01万元 目标3: 其他节能环保支出180.81万元			目标1: 天然林管护1197.73万元 目标2: 退耕还林还草 2456.01万元 目标3: 其他节能环保支出180.81万元			
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	分值	得分
	产出 指标	数量指标	指标1: 天然林管护	1197.73	1197.73	10	10
			指标2: 退耕还林还草	2546.01	2546.01	10	10
			指标3: 其他节能环保支出	180.81	180.81	10	10
	质量指标		指标1: 项目验收合格率	≥100%	100%	10	10
			指标2: 监测点正常运转率	≥100%	100%	5	5
			指标3: 监测报告质量达标率	≥100%	100%	5	5
	时效指标		指标1: 当年完成率	≥95%	96%	10	10
	成本指标		指标1: 当年投资完成率	≥95%	96%	5	5
			指标2: 成本超出率	<10%	2%	5	5
效益 指标	社会效益指标	指标1: 带动增加相关产业总产值	3834.55	3834.55	5	5	
		指标2: 带动脱贫人口数	>250户	300户	5	4	
	可持续影	指标1: 当地居民环境保护基本知识普及率	≥99.5%	99.70%	5	4	
满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度	≥92%	95%	5	5	
总分							98

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		农林水支出项目					
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	6121.74	6121.74		100%	
		其中: 财政资金	6121.74	6121.74	10	100%	10
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 林业和草原 6071.74万元 目标2: 扶贫50万元			目标1: 林业和草原 6071.74万元 目标2: 扶贫50万元			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 林业和草原	6071.74	6071.74	10	10
			指标2: 扶贫	50	50	10	10
		质量指标	指标1: 造林成活率	≥85%	90%	5	5
			指标2: 项目验收合格率	≥100%	100%	5	5
		时效指标	指标1: 当年完成率	≥95%	96%	10	10
	成本指标	指标1: 当年投资完成率	≥95%	96%	5	5	
		指标2: 成本超出处	<10%	2%	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 带动增加相关产业 总产值	6121.74	6121.74	10	10
			指标2: 带动脱贫户人口数	>500户	550户	10	9
可持续影		指标1: : 当地居民环境保护 基本知识普及率	≥99.5%	99.70%	10	9	
满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度	≥92%	95%	10	10	
总分							98

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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98，综合评价等级为“优”，全年预算数13128.94万元，执行数13128.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，根据年初工作规划，围绕县委县政府要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，严格按照年初预算，无增加；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格审签程序，统一在财政云信息系统中集中支付；建立健全账务，做到账账相符、账表相符、账实相符；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，预算执行总体运行较好。

镇安县林业局部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	基本支出	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务2	项目支出	已完成	9956.29	9956.29		9956.29	9956.29			100%
金额合计				13128.94	13128.94		13128.94	13128.94		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障林业局在职人员工资福利支出; 目标2:保障日常工作正常开展; 目标3:保障林业项目正常推进。						目标1完成情况:保林业局在职人员工资福利支付到位; 目标2完成情况:日常工作正常开展; 目标3完成情况:林业项目有序推进。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:林业局在职人员工资福利支出		20人	20人	5	5				
			指标2:日常工作正常开展		正常运行	正常运行	5	5				
		质量指标	指标1:工资福利支出到位率		100%	100%	5	5				
			指标2:项目验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1:当年完成全部支出		当年完成	当年完成	10	10				
			指标1:基本支出金额		3172.65万元	3172.65万元	10	10				
	成本指标	指标2:项目支出金额		9956.29万元	9956.29万元	10	10					
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:有效促进林业经济发展		成效明显	成效明显	4	3			
	指标2:带动林农增收			235万元	255万元	5	5					
	社会效益指标		指标1:增强群众保护森林资源意识		成效明显	成效明显	4	3				
			指标2:促进当地经济发展		成效明显	成效明显	4	4				
生态效益指标	指标1:增加森林覆盖率		成效明显	成效明显	4	4						
	指标2:提升森林资源科学管理能力		成效明显	成效明显	4	4						
可持续影响指标	指标1:长期正面影响		长期	长期	5	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:在职职工满意度		>90%	95%	5	5				
指标2:社会群众满意度			>90%	92%	5	5						
		……										
总分										100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

杨泗综合办公楼项目开展了部门重点评价得分93.26分，评价结果优秀，项目已竣工验收合格，完成支出，并带动当地农户收入增长。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县林业局

评价时间: 2022. 4. 28

项目名称	杨泗综合办公楼装修改造项目			项目负责人及联系电话			张撑柱5322511	
主管部门	镇安县林业局			项目实施单位			镇安县林业局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	500(万元)		500(万元)	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	500		500	10(10分)	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款	500		500	10	100%	10	
	其他资金							
总体 目标	设定目标				完成情况综述			
	按照时间节点完成综合楼装修改造工程, 及时交付使用				按照时间节点完成综合楼装修改造工程, 及时交付使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	改造总面积	20	16890m ²	16890m ²		20
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	工程量完工及时率	10	100%	100%		10
		成本指标	严格控制总成本	10	≤801.29 万元	500万元		10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率	10	100%	100%		10
		社会效益指标	改善木王林场、保护区、木王森林公园管委会基础设施条件	10	解决办公需求	解决办公需求		10
		可持续影响指标	周边区域环境质量	10	改善	改善		10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	5	90%	92%		5
		综合满意度	建设单位满意度	5	95%	95%		5
总分				100			100	
说明	无							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

绩效评价得分表						
项目名称		镇安县杨泗综合办公楼装修改造项目				
中央主管部门						
地方主管部门		镇安县林业局		资金使用单位	镇安县林业局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	540.03	500	92.59%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	540.03	500	92.59%	
	其他资金					
总体目标				全年实际完成情况		
按照时间节点完成综合楼装修改造工程，并及时交付使用。办公环境及基础设计得到改善。				按时完成装修改造工程，及时交付使用，达到预期目标		
一级指标	二级指标	三级指标	目标指	目标分值	完成值	实际得分
决策指标	项目立项	立项依据的充分性	充分	3	充分	3
		项目立项的规范性	合规	3	合规	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3
过程指标	资金投入	预算执行率	100%	3	92.59%	2.78
		预算编制合理性	合理	3	合理	3
		资金分配的合理性	合理	3	合理	3
		财务监管有效性	有效	3	欠付工程款未挂账	2
	项目管理	违规及安全事故发生率	0	2	0	2
		工程监理的规范度	规范	2	规范	2
	资金管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		合同管理有效性	有效	3	有效	3
		制度执行有效性	有效	3	有效	3
		合同资金付款进度	按工程进度付款	3	未严格按照合同进度付款	2.74
	资金使用合规性	合规	3	合规	3	
产出指标	数量指标	改造总面积	16890m ²	3	16890m ²	3
		规模合理性	与规模匹配	3	合理	3
		设施设备完善情况	完善	3	完善	3
	质量指标	工程验收合格	合格	3	合格	3
	时效指标	资金到位及时率	财政资金下达到位及时	3	2021年7月到位	3
		竣工及时率	按照计划工期竣工完成	3	2021年7月竣工	3
		资金拨付及时性	及时	3	及时	3
		资金付款完成率	100%	3	92%	2.75
	成本指标	工程结算金额	结算金额不超预算金额	3	结算超预算2.05万元	2
		工程决算情况	完成竣工决算	3	工程未竣工决算	0
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	3	提升	3
		基础设施条件	改善	3	改善	3
	可持续影响指标	对周边环境的影响	改善	4	改善	4
		后期运营长效管理	健全	4	健全	4
经济效益指标	对当地旅游业发展的影响	促进	4	促进	4	
满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥90%	4	≥95%	4
	改建后职工满意度	干部职工满意度	≥90%	4	≥95%	4
绩效管理	绩效自评工作完成情况	自评时效	及时	1	及时	1
		自评质量	优秀	1	无自评报告	0
分数合计				100		93.26

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、森林抚育：主要是造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施

肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等工作。

十、林业技术推广：主要是林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，林木良种繁育技术推广、林木用肥技术推广、林木用药技术推广、森林资源培育技术推广、木材加工技术推广、林特产品加工技术推广、林特产品保鲜技术推广、林业经营管理技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术开发试验示范区管理，林业技术人员培训，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等。