

眉县林业局（汇总） 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。

（一）负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订

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。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）负责全县自然保护区、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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林工作。

（八）负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

（十）指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业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，提出中央、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

（十三）负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大

力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构。

按照三定方案，本部门局机关设政秘股、造林股、林政资源管理股、森林防火股 4 个内设机构。

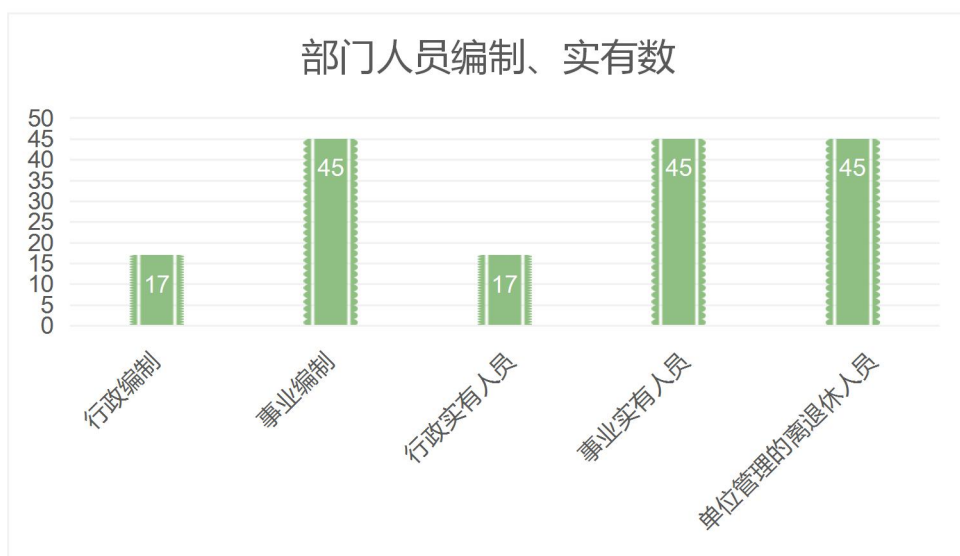
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县林业局本级（机关）
2	眉县森林公安警察大队
3	眉县林业工作站
4	眉县林业调查设计队
5	眉县斜峪关木材检查站
6	眉县余管营苗圃

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 17 人、事业编制 45 人；实有人员 62 人，其中行政 17 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县林业局（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	3087.92	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	30.82
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	65.69
		9. 卫生健康支出	4.51
		10. 节能环保支出	897.65
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,064.61
		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	24.64
		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	3087.92	本年支出合计	3087.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3087.92	支出总计	3087.92

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：眉县林业局（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		3,087.92	3,087.92						
204	公共安全支出	30.82	30.82						
20402	公安	30.82	30.82						
2040299	其他公安支出	30.82	30.82						
208	社会保障和就业支出	65.69	65.69						
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87						
20825	其他生活救助	0.48	0.48						
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48						
20828	退役军人管理事务	1.15	1.15						
2082803	机关服务	1.15	1.15						
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
210	卫生健康支出	4.51	4.51						
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51						
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51						
211	节能环保支出	897.65	897.65						
21105	天然林保护	371.24	371.24						
2110502	社会保险补助	371.24	371.24						
21106	退耕还林还草	26.41	26.41						
2110602	退耕现金	26.41	26.41						
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00						
2119901	其他节能环保支出	500.00	500.00						
213	农林水支出	2,064.61	2,064.61						
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00						
21302	林业和草原	1,964.61	1,964.61						

2130201	行政运行	177.11	177.11						
2130204	事业单位	394.61	394.61						
2130205	森林资源培育	300.80	300.80						
2130207	森林资源管理	584.48	584.48						
2130209	森林生态效益补偿	121.93	121.93						
2130211	动植物保护	34.68	34.68						
2130212	湿地保护	200.00	200.00						
2130220	对外合作与交流	31.00	31.00						
2130221	产业化管理	50.00	50.00						
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00						
221	住房保障支出	24.64	24.64						
22102	住房改革支出	24.64	24.64						
2210201	住房公积金	24.64	24.64						

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：眉县林业局（汇总）公开 03 表
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		3,087.92	672.23	2,415.69			
204	公共安全支出	30.82	6.82	24.00			
20402	公安	30.82	6.82	24.00			
2040299	其他公安支出	30.82	6.82	24.00			
208	社会保障和就业支出	65.69	64.54	1.15			
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.87	61.87	0.00			
20825	其他生活救助	0.48	0.48	0.00			
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48	0.00			
20828	退役军人管理事务	1.15	0.00	1.15			
2082803	机关服务	1.15	0.00	1.15			

20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00			
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00			
211	节能环保支出	897.65	0.00	897.65			
21105	天然林保护	371.24	0.00	371.24			
2110502	社会保险补助	371.24	0.00	371.24			
21106	退耕还林还草	26.41	0.00	26.41			
2110602	退耕现金	26.41	0.00	26.41			
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00			
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00			
213	农林水支出	2,064.61	571.72	1,492.89			
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00			
21302	林业和草原	1,964.61	571.72	1,392.89			
2130201	行政运行	177.11	177.11	0.00			
2130204	事业机构	394.61	394.61	0.00			
2130205	森林资源培育	300.80	0.00	300.80			
2130207	森林资源管理	584.48	0.00	584.48			
2130209	森林生态效益补偿	121.93	0.00	121.93			
2130211	动植物保护	34.68	0.00	34.68			
2130212	湿地保护	200.00	0.00	200.00			
2130220	对外合作与交流	31.00	0.00	31.00			
2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00			
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00			
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00			
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

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：眉县林业局（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	3,087.92	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	30.82	30.82		
		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	65.69	65.69		
		9. 卫生健康支出	4.51	4.51		
		10. 节能环保支出	897.65	897.65		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,064.61	2,064.61		
		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	24.64	24.64		
		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	3,087.92	本年支出合计	3,087.92	3,087.92		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,087.92	支出总计	3,087.92	3,087.92		

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：眉县林业局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	3,087.92	672.23	652.29	19.94	2,415.69	
204	公共安全支出	30.82	6.82	6.82		24.00	
20402	公安	30.82	6.82	6.82		24.00	
2040299	其他公安支出	30.82	6.82	6.82		24.00	
208	社会保障和就业支出	65.69	64.54	64.54		1.15	
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	61.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	61.87			
20825	其他生活救助	0.48	0.48	0.48			
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48	0.48			
20828	退役军人管理事务	1.15				1.15	
2082803	机关服务	1.15				1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51			
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51			
211	节能环保支出	897.65				897.65	
21105	天然林保护	371.24				371.24	

2110502	社会保险补助	371.24				371.24	
21106	退耕还林还草	26.41				26.41	
2110602	退耕现金	26.41				26.41	
21199	其他节能环保支出	500.00				500.00	
2119901	其他节能环保支出	500.00				500.00	
213	农林水支出	2,064.61	571.72	551.79	19.94	1,492.89	
21301	农业农村	100.00				100.00	
2130199	其他农业农村支出	100.00				100.00	
21302	林业和草原	1,964.61	571.72	551.79	19.94	1,392.89	
2130201	行政运行	177.11	177.11	159.56	17.55		
2130204	事业单位	394.61	394.61	392.23	2.39		
2130205	森林资源培育	300.80				300.80	
2130207	森林资源管理	584.48				584.48	
2130209	森林生态效益补偿	121.93				121.93	
2130211	动植物保护	34.68				34.68	
2130212	湿地保护	200.00				200.00	
2130220	对外合作与交流	31.00				31.00	
2130221	产业化管理	50.00				50.00	
2130234	林业草原防灾减灾	70.00				70.00	
221	住房保障支出	24.64	24.64	24.64			
22102	住房改革支出	24.64	24.64	24.64			
2210201	住房公积金	24.64	24.64	24.64			

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：眉县林业局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		672.23	652.29	19.94	
301	工资福利支出	638.24	638.25		
30101	基本工资	266.21	266.21		
30102	津贴补贴	105.04	105.04		
30107	绩效工资	175.97	175.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	61.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51		
30113	住房公积金	24.64	24.64		
302	商品和服务支出	19.95		19.94	
30201	办公费	0.28		0.28	
30211	差旅费	2.01		2.01	
30217	公务接待费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	12.46		12.46	
303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04		
30305	生活补助	2.67	2.67		
30307	医疗费补助	11.37	11.37		

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：眉县林业局（汇总）

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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.58		3.20	14.38		14.38		
决算数	17.51		3.20	14.31		14.31		

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：眉县林业局（汇总）

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：眉县林业局（汇总）

金额单位：万元

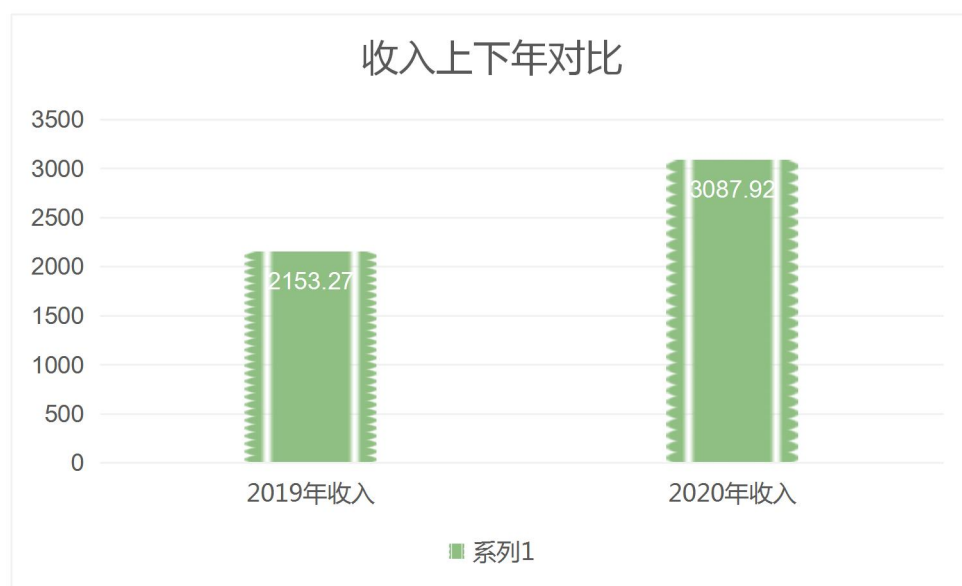
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

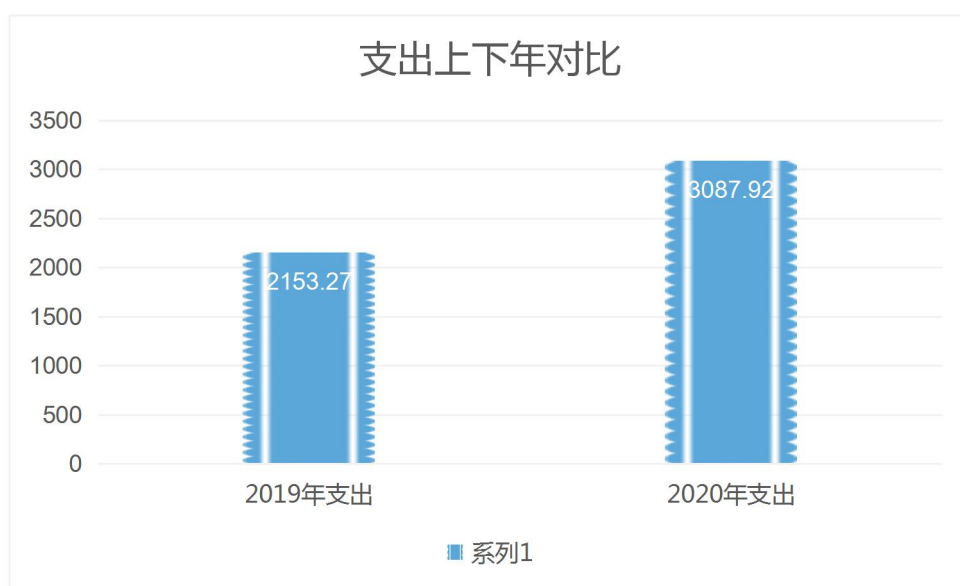
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入 3087.92 万元，比上年增加 934.65 万元，增加原因为本年林业项目增加。



2. 2020 年支出 3087.92 万元，比上年增加 934.65 万元，增加原因为本年林业项目增加。



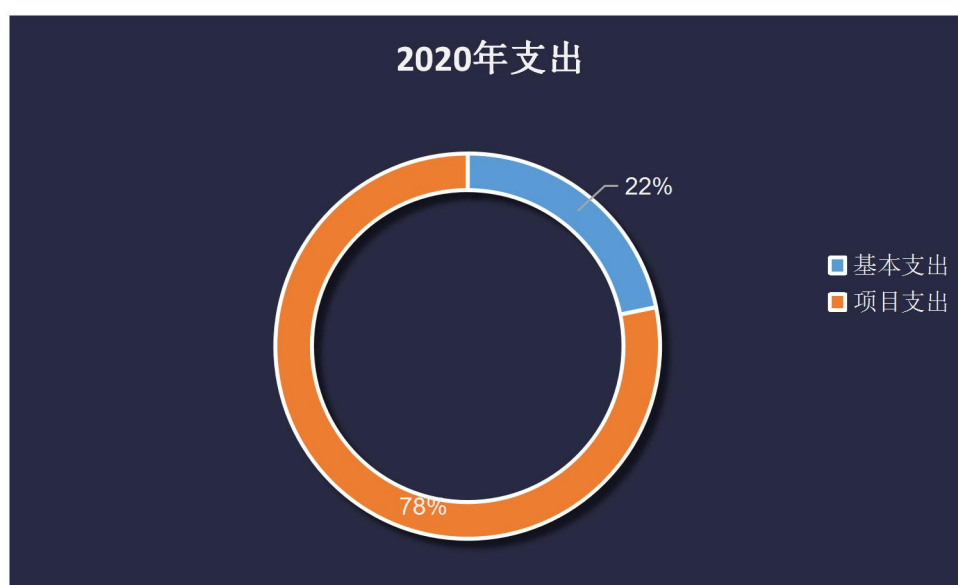
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3087.92 万元,其中:财政拨款收入 3087.92 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%。



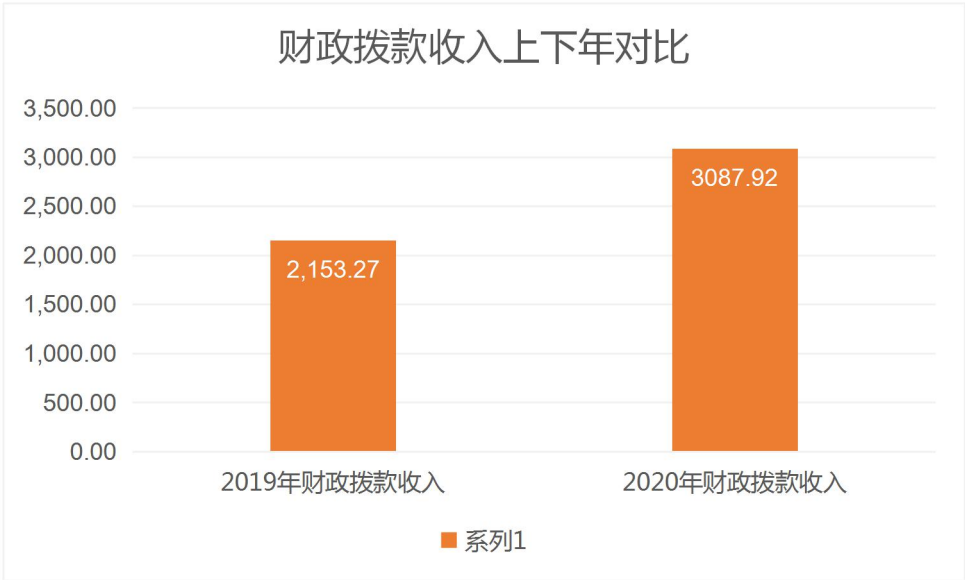
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3087.92 万元,其中:基本支出 672.23 万元,占 22%;项目支出 2415.69 万元,占 78%。

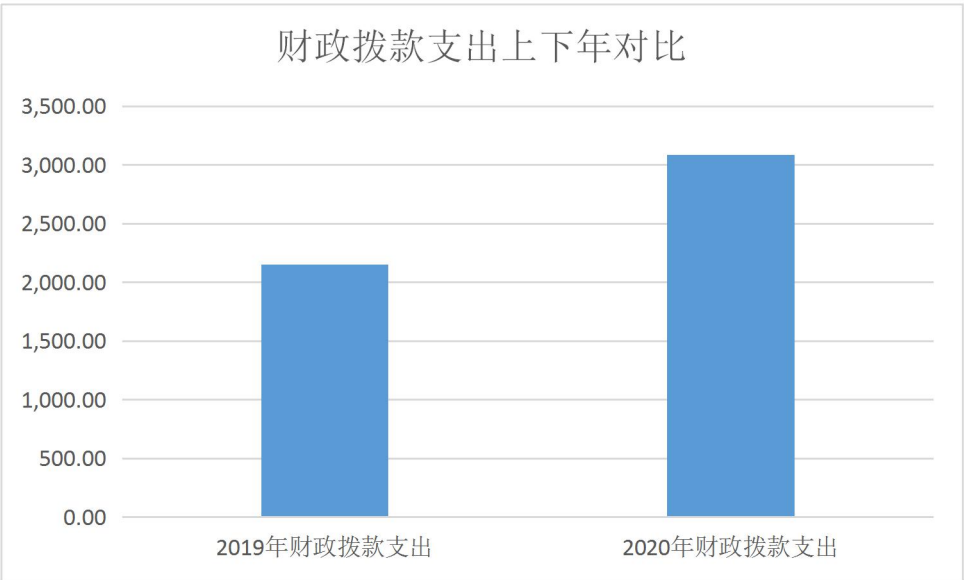


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年财政拨款收入 3087.92 万元，比上年增加 934.65 万元，增加原因为本年林业项目增加。



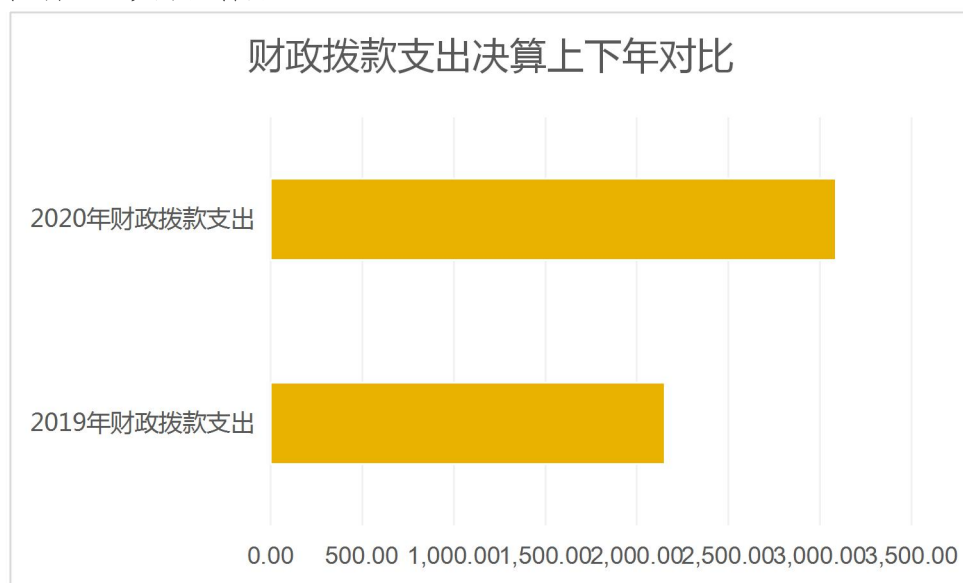
2. 2020 年财政拨款支出 3087.92 万元，比上年增加 934.65 万元，增加原因为本年林业项目增加。



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 3087.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 934.65 万元，增长原因为本年林业项目增加。



（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 3087.92 万元，支出决算为 3087.92 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算 30.82 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 61.87 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 100%；其他生活救助

（款）其他农村生活救助（项）年初预算 0.487 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%；退役军人管理事务（款）机关服务（项）年初预算 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

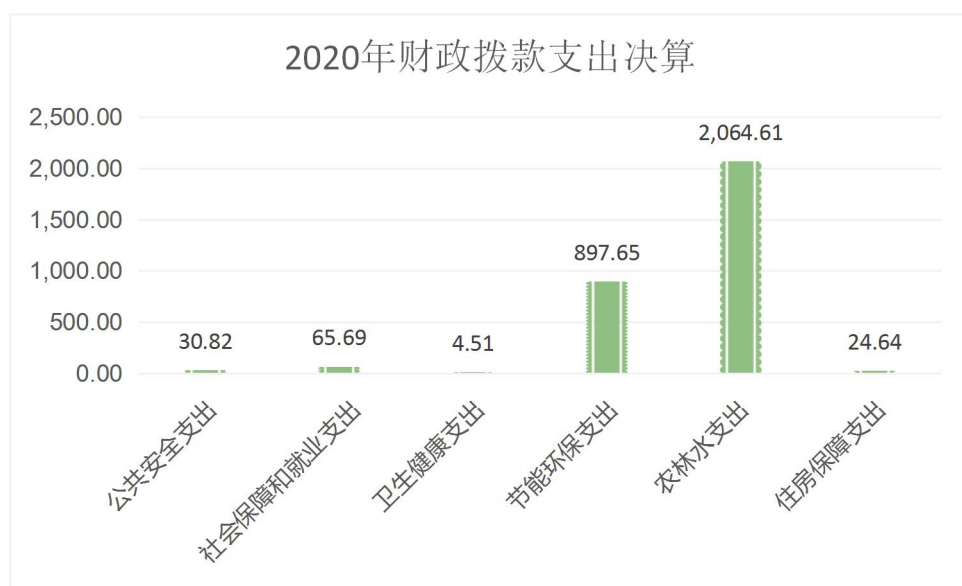
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算 371.24 万元，支出决算为 371.24 万元，完成年初预算的 100%。退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 100%；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。林业和草原（款）行政运行（项）年初预算 177.11 万元，支出决算为 177.11 万元，完成年初预算的 100%；事业单位（项）年初预算 394.61 万元，支出决算为 394.61 万元，完成年初预算的 100%；森林培育（项）年初预算 300.8 万元，支出决算为 300.8

万元，完成年初预算的 100%；森林资源管理(项)年初预算 584.48 万元，支出决算为 584.48 万元，完成年初预算的 100%；森林生态效益补偿(项)年初预算 121.93 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 100%；动植物保护(项)年初预算 34.68 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 100%；湿地保护(项)年初预算 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%；对外合作与交流(项)年初预算 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%；产业化管理(项)年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%；林业草原防灾减灾(项)年初预算 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 24.64 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

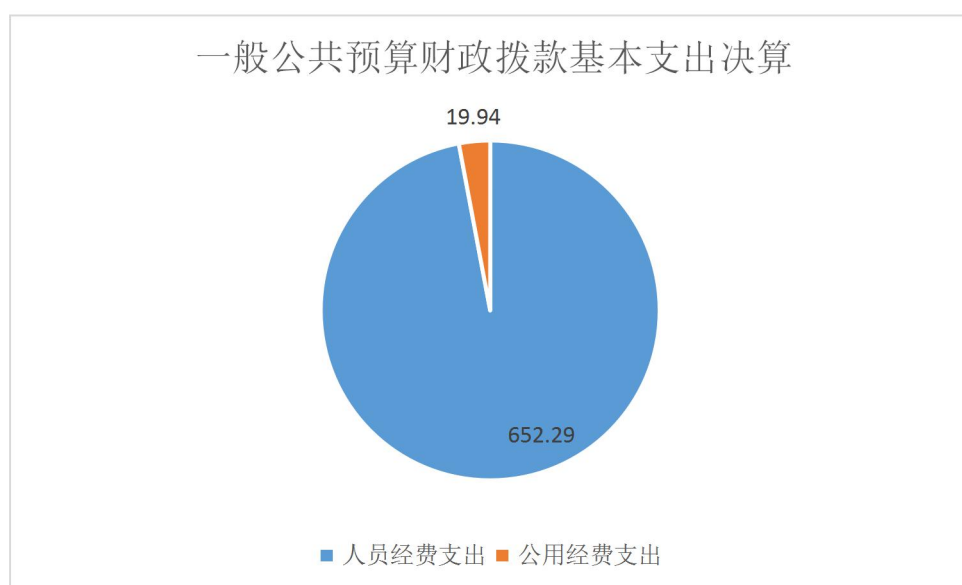


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 672.23 万元，包括：人员经费支出 652.29 万元和公用经费支出 19.94 万元。

人员经费 652.29 万元，主要包括工资福利支出 638.24 万元。其中：基本工资 266.21 万元；津贴补贴 105.04 万元；绩效工资 175.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 61.87 万元；职工基本医疗保险缴费 4.51 万元；住房公积金 24.64 万元。对个人和家庭的补助 14.04 万元。其中：生活补助 2.67 万元；医疗费补助 11.37 万元。

公用经费 19.94 万元，主要包括办公费 0.28 万元；差旅费 2.01 万元；公务接待费 3.2 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费用 12.46 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 17.58 万元，支出决算为 17.51 万元，完成预算的 99.6%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是车改后公务用车购置及运行维护费减少。

（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 14.31 万元，占 81.7%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 18.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2020 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年末公务用车保有量 4 辆，2020 年公务用车运行维护费预算为 14.38 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是车改后公务用车购置及运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 35 批次，367 人次，2020 年公务接待费预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

本部门 2020 年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 2020 年无会议费。

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 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2415.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

（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森林资源管理等一级项目绩效自评结果公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2415.69 万元，执行数 2415.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率 100%，群众满意度 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		森林资源管理等				
省级主管部门				实施单位	眉县林业局	
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:	2415.69	2415.69	100	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全县森林、湿地资源的监督管理、植树造林等			完成国土绿化美化面积4.7万亩,栽植各类绿化苗木220.5万株;加强森林资源保护,生态空间治理成效显著提升。		
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	任务完成率	100%	100%	
		质量指标	森林管护面积	49.77万亩	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	提高林木质量	明显	明显	
		社会效益 指标	促进经济可持续发展	明显	明显	
		生态效益 指标	保持水土流失	明显	明显	
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管护人员满意度	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。

本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 3087.92 万元，执行数 3087.92 万元，完成预算的 100%。本年度我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和省市各级关于林业工作的总体部署，积极克服疫情带来的不利因素，以“三防三增一创建”（即防火患火灾、防病虫害、防破坏生态，增加绿量、增加美景、增加效益，创建全国乡村绿化美化示范县）为目标，以县域生态系统提质增效为抓手，大力实施国土绿化、资源保护、产业发展、生态扶贫、改革发展、基础保障、生态绿军队伍建设“七大提升”，创新举措，突出亮点，真抓实干，圆满完成了全年各项目标任务，获得了第 61 届秦西联护林防火工作先进集体。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：眉县林业局（汇总）				自评得分：98分							
（一）简要概述部门职能与职责。				1、负责全县林业及其生态保护修复工作。2、负责全县造林绿化工作。3、负责全县森林、湿地资源的监督管理。4、负责全县荒漠化防治工作。5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理利用。6、负责全县自然保护区、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。7、负责全县林业改革。8、负责全县林业产业发展。9、指导全县国有林场基本建设和发展。10、指导全县森林公安工作。11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。12、负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。13、负责全县林业科技、教育和外事工作。14、完成县委、县政府交办的其他任务。15、职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年度支出3087.92万元，其中人员经费支出652.29万元，公用经费支出19.94万元，项目支出2415.69万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全年完成国土绿化美化1.79万亩，栽植各类苗木164.6万株，建设花卉景观1327.5亩，创建国家森林乡村5个，实现县域内国、省、市和县道花卉种植全覆盖；开展林业技能知识培训12场次以上，发展林下种植和经济林0.8万亩，养殖鸡、鸭、鹅、羊、林麝等10万只（头），发展苗木花卉0.5万亩，实现林业总产值28.5亿元；森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.6‰以内；争取林业项目资金3000万元，林业科技服务、生态文化建设取得新成效。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$3087.92/3087.92*100\%$	100%	100%	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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0%	0%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$2431.7/2431.77*100\%$	0%	0%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0%	0%	5		
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。	$17.51/17.58*100\%$	99%	99%	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成全县全县森林、湿地资源的监督管理、植树造林等	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20	完成国土绿化美化面积4.7万亩，栽植各类绿化苗木220.5万株；加强森林资源保护，生态空间治理成效显著提升。					18		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况（98分）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。