

汉阴县林业局 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。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

- 1、汉阴县森林公安分局
- 2、汉阴县林业技术推广站
- 3、汉阴县国有凤凰山林场

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度机关内设 2 个行政处室（包括：行政股、防火办公室）、及下属二级单位汉阴县森林公安分局，汉阴县林业技术推广站，汉阴县国有凤凰山林场。

二、部门决算单位构成

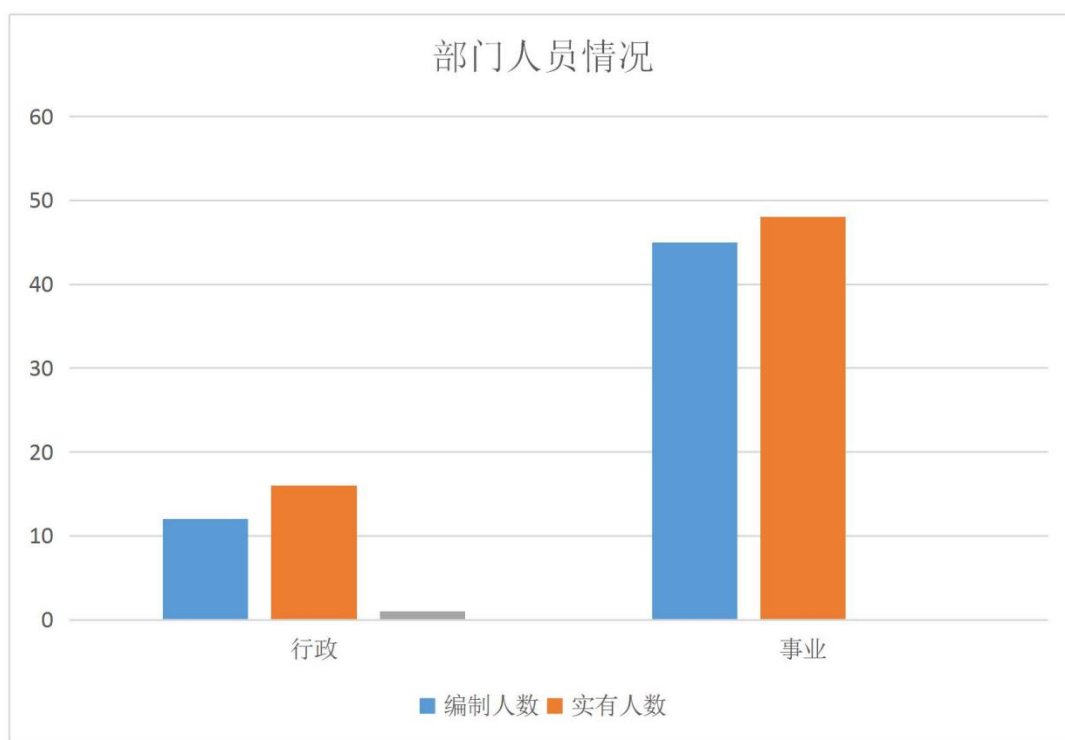
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县林业局（机关）
2	汉阴县森林公安分局

3	汉阴县林业技术推广站
4	汉阴县国有凤凰山林场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 13 人、事业编制 46 人；实有人员 65 人，其中行政 17 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 59 人，遗属 11 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	否	
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： 汉阴县林业局

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	3622.80	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	78.4
		9. 卫生健康支出	2.0
		10. 节能环保支出	1020.09
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2511.33
		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	50.00
本年收入合计	3672.8	本年支出合计	3661.82
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	10.98
收入总计	3672.8	支出总计	3672.8

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： 汉阴县林业局

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		3672.80	3672.80						
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40						
208056	行政事业单位养老支出	78.40	78.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00						
211	节能环保支出	1020.09	1020.09						
21105	天然林保护	32.17	32.17						
2110502	社会保险补助	32.17	32.17						
21106	退耕还林还草	987.92	987.92						
2110602	退耕现金	987.92	987.92						
213	农林水支出	2522.31	2522.31						
21302	林业和草原	2522.31	2522.31						
2130201	行政运行	789.51	789.51						
2130205	森林资源培育	127.88	127.88						
2130207	森林资源管理	90.00	90.00						
2130209	森林生态效益补偿	1081.94	1081.94						
2130234	林业草原防灾减灾	250.00	250.00						
2130237	行业业务管理	35.00	35.00						
2130299	其他林业和草原支出	147.98	147.98						
234	抗疫特别国债安排支出	50.00	50.00						
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00						
2340299	其他抗疫相关支出	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： 汉阴县林业局

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		3661.82	869.92	2791.90			
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40				
208056	行政事业单位养老支出	78.40	78.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
211	节能环保支出	1020.09		1020.09			
21105	天然林保护	32.17		32.17			
2110502	社会保险补助	32.17		32.17			
21106	退耕还林还草	987.92		987.92			
2110602	退耕现金	987.92		987.92			
213	农林水支出	2511.33	789.51	1721.82			
21302	林业和草原	2511.33	789.51	1721.82			
2130201	行政运行	789.51	789.51				
2130205	森林资源培育	127.88		127.88			
2130207	森林资源管理	90.00		90.00			
2130209	森林生态效益补偿	1081.94		1081.94			
2130234	林业草原防灾减灾	250.00		250.00			
2130237	行业业务管理	35.00		35.00			
2130299	其他林业和草原支出	137.00		137.00			
234	抗疫特别国债安排支出	50.00		50.00			
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299	其他抗疫相关支出	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： 汉阴县林业局

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	3622.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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				
		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	78.40	78.40		
		9. 卫生健康支出	2.00	2.00		
		10. 节能环保支出	1020.09	1020.09		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2511.33	2511.33		
		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	50.00	50.00		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 汉阴县林业局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3672.80	本年支出合计	3661.82	3611.82	50.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.98	10.98		
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	3672.80	支出总计	3672.80	3622.80	50.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉阴县林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		3661.82	869.92	2791.90			
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40				
208056	行政事业单位养老支出	78.40	78.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
211	节能环保支出	1020.09		1020.09			
21105	天然林保护	32.17		32.17			
2110502	社会保险补助	32.17		32.17			
21106	退耕还林还草	987.92		987.92			
2110602	退耕现金	987.92		987.92			
213	农林水支出	2511.33	789.51	1721.82			
21302	林业和草原	2511.33	789.51	1721.82			
2130201	行政运行	789.51	789.51				
2130205	森林资源培育	127.88		127.88			
2130207	森林资源管理	90.00		90.00			
2130209	森林生态效益补偿	1081.94		1081.94			
2130234	林业草原防灾减灾	250.00		250.00			
2130237	行业业务管理	35.00		35.00			
2130299	其他林业和草原支出	137.00		137.00			
234	抗疫特别国债安排支出	50.00		50.00			
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299	其他抗疫相关支出	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：汉阴县林业局

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		869.92	774.15	95.77	
301	工资福利支出	769.95	769.95		
30101	基本工资	346.14	346.14		
30102	津贴补贴	157.35	157.35		
30103	奖金	104.01	104.01		
30107	绩效工资	42.11	42.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	78.40		
30109	职业年金缴费	39.95	39.95		
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00		
302	商品和服务支出	95.77		95.77	
30201	办公费	14.24		14.24	
30202	印刷费	2.20		2.20	
30203	咨询费	2.40		2.40	
30205	水费	1.45		1.45	
30206	电费	5.83		5.83	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	20.17		20.17	
30213	维修（护）费	0.31		0.31	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	2.45		2.45	
30217	公务接待费	4.08		4.08	
30228	工会经费	12.03		12.03	
30231	公务用车运行维护费	8.71		8.71	
30239	其他交通费用	20.39		20.39	
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20		
30305	生活补助	4.20	4.20		

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： 汉阴县林业局

金额单位：万元

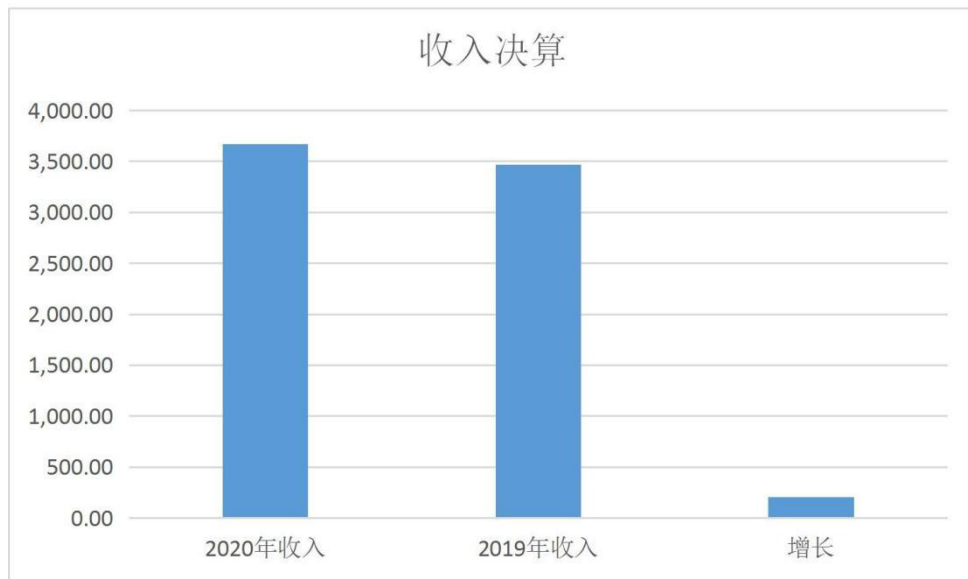
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.79		4.08	8.71		8.71		
决算数	12.79		4.08	8.71		8.71	1.00	2.45

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

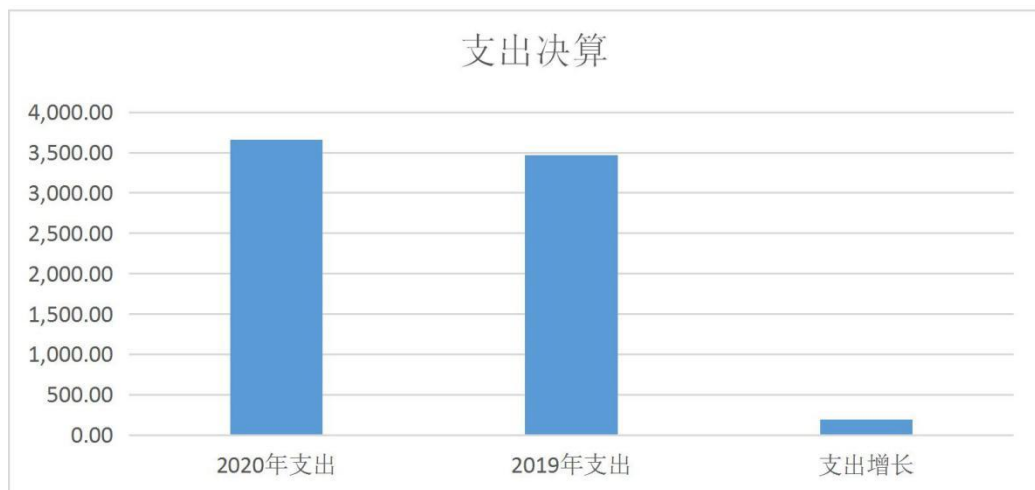
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 207.06 万元，主要是节能环保项目及林业草原项目收入增加。

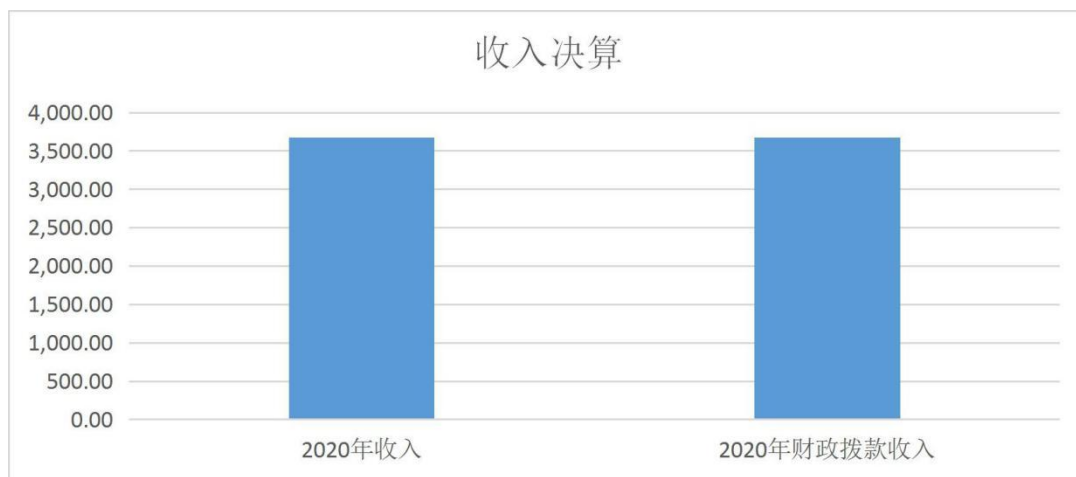


2020 年支出总体情况及比上年增长 196.08 万元，主要是节能环保项目及林业草原项目支出增加。



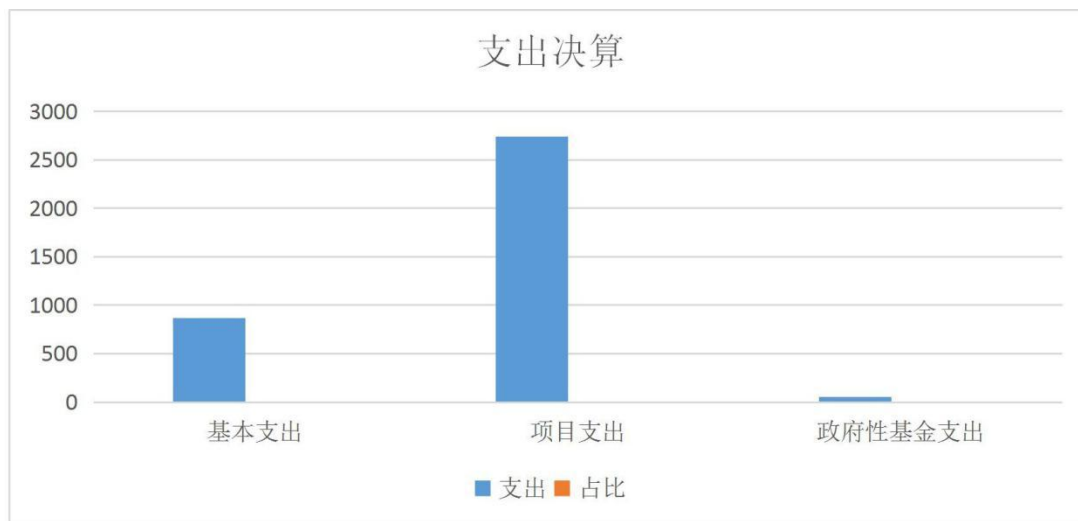
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3672.8 万元，其中：财政拨款收入 3672.8 万元，占 100%。



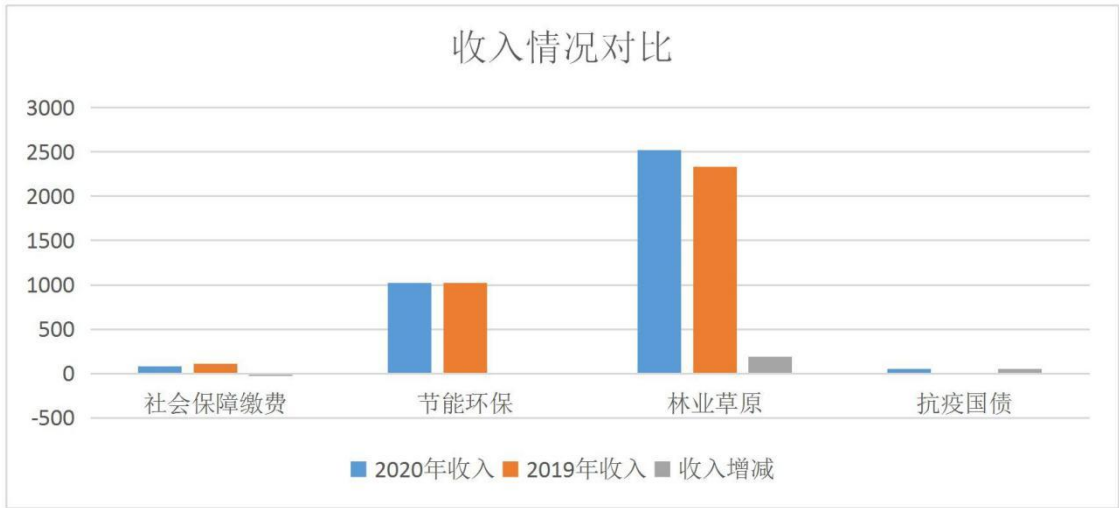
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3661.82 万元，其中：基本支出 869.92 万元，占 23.76%；项目支出 2741.91 万元，占 74.88%；政府性基金支出 50 万元，占 1.36%。

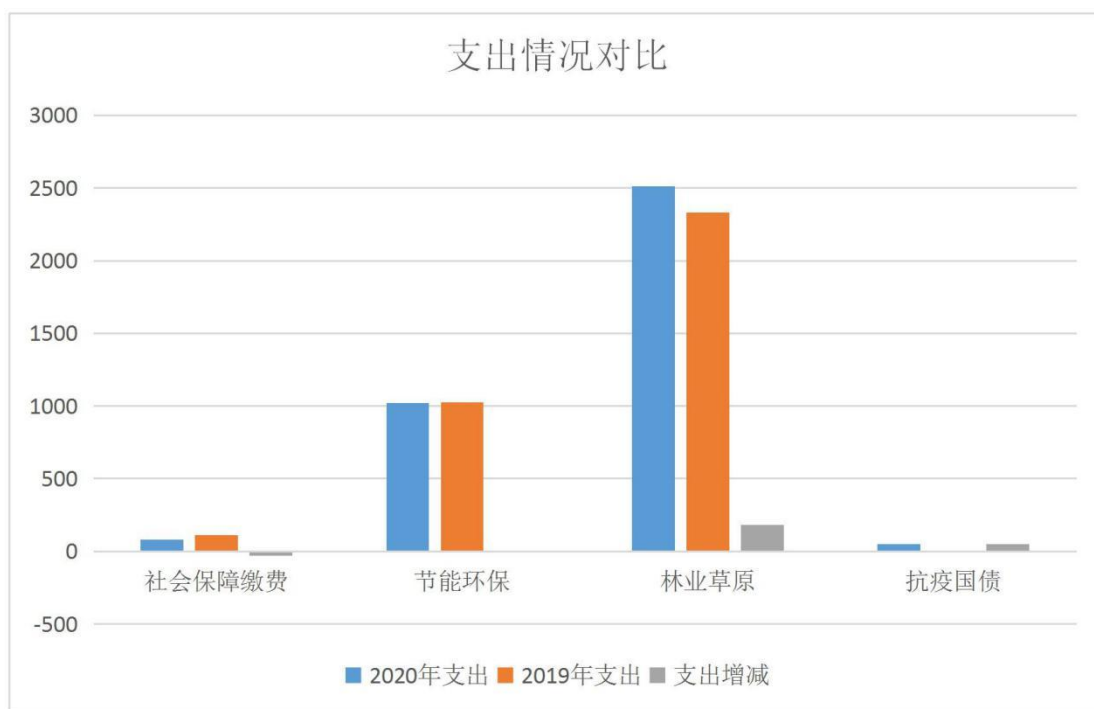


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 207.06 万元，社会保障和就业收入增加 30.02 万元，主要是 2019 年上半年涉及机构改革人员分离；节能环保收入减少 3.81 万元，主要是项目调整正常变化；林业草原项目收入增加 190.89 万元，主要是林业草原防灾减灾项目的增加；抗疫国债收入增加 50 万元，主要是疫情影响增加了对企业的帮扶支持。



2020 年支出总体情况及比上年增长 196.08 万元，社会保障和就业支出减少 30.02 万元，主要是 2019 年上半年涉及机构改革人员分离；节能环保支出减少 3.81 万元，主要是项目调整正常变化；林业草原项目支出增加 190.89 万元，主要是林业草原防灾减灾项目的增加；抗疫国债支出增加 50 万元，主要是疫情影响增加了对企业的帮扶支持。



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 年财政拨款预算为 693.91 万元，调整预算数 3661.82 万元，支出决算 3661.82 万元，占本年支出合计的 100%，完成预算的 527.7 %。按照政府功能分类科目，其中：

1、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为 68.4 万元，调整预算为 78.40 万元，支出决算为 78.40 万元，完成预算的 100%。主要原因是预算是以上年 9 月工资基数为准预算，超预算完成是正常现象。

2、2101101 卫生健康行政单位医疗支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位年初无此项预算。

3. 2110502 社会保险补助。

年初预算为0万元，调整预算为32.17万元，支出决算为32.17万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

4. 2110602 退耕现金。

年初预算为 0 万元，调整预算为 987.92 万元，支出决算为 987.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

5. 2130201 行政运行。

年初预算为 535.51 万元，调整预算为 791.52 万元，支出决算为 791.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算以上年 9 月工资标准为基数，属于正常现象。

6. 2130205 森林资源培育。

年初预算为 0 万元，调整预算为 127.88 万元，支出决算为 127.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

7. 2130207 森林资源管理。

年初预算为 0 万元，调整预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预

算。

8. 2130209 森林生态效益补偿。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1081.94 万元，支出决算为 1081.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

9、2130234 防灾减灾。

年初预算为 90 万元，调整预算为 250 万元，支出决算为 250 万元。完成预算的 277.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年加大了枯死松树处置投入。

10. 2130237 行业业务管理。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

11. 2130299 其他林业和草原支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 137 万元，支出决算为 137 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

12、2340299 抗疫国债相关支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗疫国债资金，单位年初无此项预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款预算为 693.91 万元，调整预算数 3661.82 万元，支出决算 3661.82 万元，占本年支出合计的 100%，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为 68.4 万元，调整预算为 78.40 万元，支出决算为 78.40 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算以上年 9 月工资标准为基数，属于正常现象。

2、2101101 卫生健康行政单位医疗支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位年初无此项预算。

3. 2110502 社会保险补助。

年初预算为0 万元，调整预算为32.17 万元，支出决算为32.17

万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目资金单位 年初无此预算。

4. 2110602 退耕现金。

年初预算为 0 万元，调整预算为 987.92 万元，支出决算为 987.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目资金单位年初无此预算。

5. 2130201 行政运行。

年初预算为 535.51 万元，调整预算为 791.52 万元，支出决算为 791.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算以上年 9 月工资标准为基数，属于正常现象。

6. 2130205 森林资源培育。

年初预算为 0 万元，调整预算为 127.88 万元，支出决算为 127.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目资金单位年初无此预算。

7. 2130207 森林资源管理。

年初预算为 0 万元，调整预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目资金单位年初无此预算。

8. 2130209 森林生态效益补偿。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1081.94 万元，支出决算为 1081.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目

资金单位年初无此预算。

9、2130234 防灾减灾。

年初预算为 90 万元，调整预算为 250 万元，支出决算为 250 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算本年增加了对松树处置的投入。

10.2130237 行业业务管理。

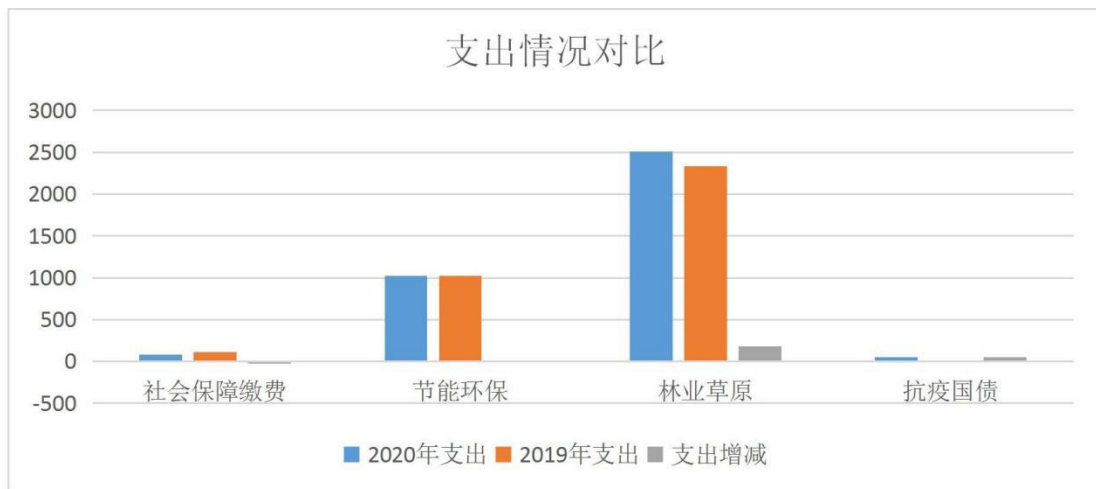
年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目资金单位年初无此预算。

11.2130299 其他林业和草原支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 137 万元，支出决算为 137 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为项目资金单位年初无此预算。

12、2340299 抗疫国债相关支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗疫国债资金，单位年初无此项预算。



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 869.92 万元，包括：人员经费支出 774.15 万元和公用经费支出 95.77 万元。

301 人员经费：301 工资福利支出 769.95 万元，主要包括 30101 基本工资 346.14 万元,30102 津贴补贴 157.35 万元, 30103 奖金 104.01 万元, 30107 绩效工资 42.11 万元, 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.4 万元, 30109 职业年金缴费 39.95 万元, 30111 公务员医保补助缴费 2 万元。

302 公用经费 95.77 万元，主要包括 30201 办公费 14.24 万元,30202 印刷费 2.2 万元, 30203 咨询费 2.4 万元, 30205 水费 1.45 万元, 30206 电费 5.83 万元, 30207 邮电费 0.5 万元, 30211 差旅费 20.17 万元, 30213 维修（护）费 0.31 万元, 30215 会议费 1 万元, 30216 培训费 2.45 万元, 30217 公务接待费 4.08 万元, 30228 工会经费 12.03 万元, 30231 公务用车运行维护费 8.71

万元，30239 其他交通费用 20.39 万元。

3. 对个人和家庭的补助 4.2 万元：遗属人员生活补助 4.2 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 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致，主要原因是单位严控“三公”经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 8.71 万元，占 68%；公务接待费支出决算 4.08 万元，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位无人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位年初无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致，主要原因是单位严控公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

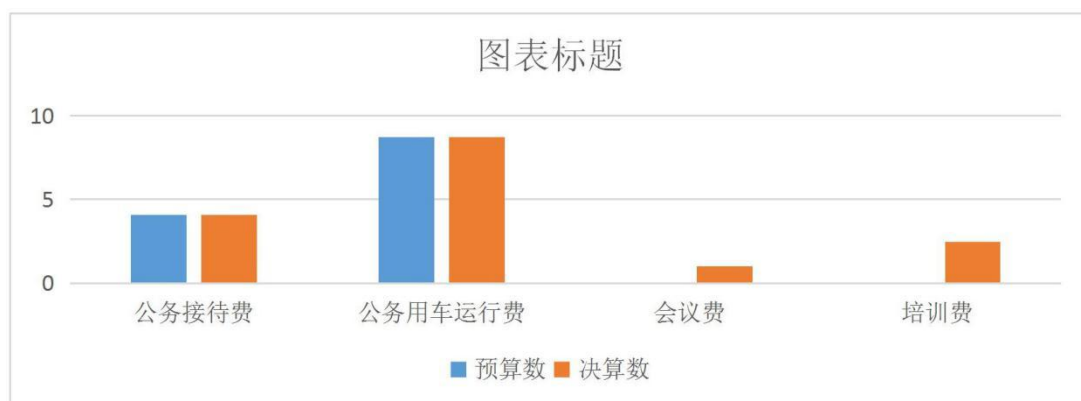
2020 年公务接待 53 批次，332 人次，预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致，主要原因是单位严控公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是单位严控培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致，主要原因是单位严控会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金决算收入支出情况：2340299 抗疫国债相关支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位年初无此项预算。

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 73.16 万元，支出决算为 95.77 万元，完成预算的 130.1%。决算数较预算数增加 22.61 万元，主要原因是由于脱贫攻坚工作办公费及差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 145.89 万元，其中政府采购货物类支出 16.85 万元、政府采购服务类支出 56.33 万元、政府采购工程类支出 72.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

2 个，共涉及资金 3161.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映林业草原防灾减灾、抗疫国债等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枯死松树处置 2 万余亩，效果良好。发现的问题及原因：森林病虫害防治需继续加强。下一步改进措施：增大处置力度，促使林区自然良性发展。

2. 抗疫国债项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：核桃产业园区基地建设 400 亩，预计五年后初产。发现的问题及原因：核桃产业发展需要长期投入，后期管护尤为重要。下一步改进措施：加强技术指导，提高日常管护。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用项目					
县级主管部门		汉阴县林业局		实施单位			
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:	250	250	100%		
		其中: 县级财政资金	250	250	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			
	用于森林病虫害枯死松树普查及处置			用于森林病虫害枯死松树普查及处置			
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	松树处置	2万亩	2万亩		
		质量指标	处置率	≥81%	≥81%		
		时效指标	验收时间	12月	12月		
		成本指标	处置每亩成本均	125元	125元		
	效益 指标	经济效益 指标	解决剩余劳动力	110人	110人		
		社会效益 指标	森林林分平衡生长	良好	良好		
		生态效益 指标	生态功能提升	明显	明显		
		可持续影 响指标	生态效益改善	显著	显著		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	90%	90%		
	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. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫国债				
县级主管部门			汉阴县林业局		实施单位		
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:	50	50	100%	
			其中: 县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成核桃建园区示范基地400亩建设				完成核桃建园区示范基地400亩建设		
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	基地建设400亩		50万元	50万元	
		质量指标	符合园区建设标准		90%	90%	
		时效指标	验收及时率		90%	90%	
		成本指标	每亩均值		1250元	1250元	
	效益 指标	经济效益 指标	建成后初产期		5年后	5年后	
		社会效益 指标	解决剩余劳动力		80人	80人	
		生态效益 指标	有林地增加, 改善生态环境		显著	显著	
		可持续影响 指标	吸尘供养		明细	明细	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	林农满意率		90%	90%	
	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. 其他资金包括与县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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 3661.82 万元，执行数 3661.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成森林抚育 2 万亩，创建市级林业园区 2 个，打造航母型林业园区 1 个，森林火灾受害率控制在 0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在 4.5%以内；实现市林业局口径林业总产值 15.8 亿元。发现的问题及原因：加强项目设计及核查，督促镇级及时拨付资金。下一步改进措施：狠抓干部队伍和作风建设，着力提升林业信息化水平，严格工程项目管理，持续推进重点区域绿化，加快发展林业产业。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年整体绩效				
县级主管部门			汉阴县林业局		实施单位		
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:	3672.8	3672.8	100%	
			其中: 县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成森林抚育2万亩，创建市级林业园区2个，打造航母型林业园区1个，森林火灾受害率控制在0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在4.5%以内；实现市林业局口径林业总产值15.8亿元。				完成森林抚育2万亩，创建市级林业园区2个，打造航母型林业园区1个，森林火灾受害率控制在0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在4.5%以内；实现市林业局口径林业总产值15.8亿元。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	森林抚育2万亩，创建市级林业园区2个，打造航母型林业园区1个，森林火灾受害率控制在		16项	16项	
		质量指标	达到市县考核标准		98%	98%	
		时效指标	工作完成时间		2020年12月 31	2020年12月 31	
		成本指标	完成指标均项		每项228 万元	每项228 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	林区林农劳动力增收		200元	200元	
		社会效益 指标	提供就业岗位		2130人	2130人	
		生态效益 指标	林区生态功能提升		明显	明显	
		可持续影响 指标	生态效益改善		显著	显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益林农满意度		90%	90%	
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. 其他资金包括与县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。县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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉阴县林业局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责有：1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全县森林、湿地资源的监督管理；4、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理利用；5、森林资源培育127.88万元，林业资源管理90万元，森林生态效益补偿1081.94万元，林业草原防灾减灾250万元，林业行业管理35万元，其他林业和草原支出137万元。抗灾国债安排50万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				退耕还林还草、森林生态效益补偿							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		3672.8	3672.8	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。		3672.8	3672.8	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。		3672.8	3661.82	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。				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。				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.资产有偿使用、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。				3		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35	项目设计及拨付有待加强	加快项目拨付进度，督促镇级及时验收拨付
		项目效益(20分)	20						13	林业项目发展缓慢，后期管护待加强	加强技术指导，增加资金投入及后期管护

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。