

# 商南县林业局 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. 加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。贯彻执行国家林业法律法规和林业产业、草原产业、中药材产业培育建设方针、政策，拟定全县林草产业发展规划并组织实施。负责核桃、板栗、油用牡丹、油桐、木本中药材等产业监督管理工作，负责特色经济林基地建设和技术推广工作，负责林木种子生产、经营管理职责，培植主导优势产业，指导全县生态文明建设的相关工作。

2. 负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责临时占用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积10公顷以下审批职能；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承担林木采伐项目审批的标准制定和事中事后管理相关职责，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院和省政府、市政府批准的林地征用、占用初审等工作，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作。

3. 拟定湿地保护工作规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；负责全县陆生野生动植物资源的动态监测、管理保护、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县一般陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管

理职能；负责濒危物种进出县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县境的审批工作；负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地；指导森林公园基础设施建设和发展；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。

4. 负责全县林草绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林（草）、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程；组织指导全县义务植树、林草绿化工作；承办林草应对气候变化的相关工作；负责林木种苗的管理，指导全县林草种子苗木基地建设；负责县绿化委员会的日常工作。

5. 负责全县林权制度改革工作。组织指导全县林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营的合法权益。贯彻执行有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

6. 负责全县退耕还林工作。组织编写退耕还林年度作业设计；负责退耕还林工程实施的技术指导、检查验收；监督退耕还林种苗供应和政策兑现工作；负责退耕还林工程中违法违纪及信访案件查处；负责退耕还林工程档案建立和日常管理；负责退耕还林法规、政策宣传和统计。报告等日常工作；协助做好退耕还林地块确权发证工作。

7. 承担参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策职责，组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及国家财政性资金安排意见；按照规定权限，审核、核准全县林业固定资产投资项目和重点林业建设项目；审核、指导全县林业系统基本建设和技术改造项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作。

8. 承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任；编制林业有害生物防治规划，组织开展森林病虫害防治、森林植物检疫工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

商南县林业局下设4个职能科室。

1、办公室。负责局机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实，承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、新闻宣传及政务信息、机要、保密、档案、信访、安全、维稳和宣传等工作；指导全县林业生态文明和生态文化建设相关工作；指导、实施行业精神文明建设；负责干部队伍建设工作；负责机关财务和资产管理工作，指导和监督林业系统的财务工作；负责林业基金、财政拨款、专项资金及其它资金的监督

管理工作；负责林业财务年报及统计工作；负责局机关及直属单位的机构编制、人事、工资及专业技术职称管理等工作；参与目标责任制考核、奖惩、年度考核考评工作。负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导森林公园基础设施建设和发展，负责森林公园新建和变更业务；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。负责监督指导野生动植物保护、资源开发、湿地保护、有害生物防治等工作。

2、生态修复股。负责编制全县林业及其生态建设的中长期发展规划并监督实施；指导、监督国有重点林业建设工程项目投入资金和林业资金的管理和使用；组织编制、申报和审查全县林业生产和基本建设的规划、计划及基本建设重点项目设计文件；研究草拟全县林业发展的经济调节政策意见；汇集编制全县林业统计报表；按照各项林业重点工程的建设规划、年度计划和资金管理的有关规定，对全县林业重点工程资金进行监督管理；草拟林业重点工程资金管理稽查制度，负责年度计划任务的下达、检查及调研工作，承担相关的业务培训工作；拟定全县造林绿化、森林抚育经营方面的规划、计划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；协调组织各项林业重点工程造林项目的实施。

3、法制股。负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作；负责林业草原（地）案件的法制审核、行政应诉、行政复议工

作；负责组织普法学习、法制教育、依法行政、依法治理、法治政府建设等工作。

4、林政股。负责全县森林、草原地的保护监督、管理，编制并监督执行全县林地保护利用规划、森林经营规划、森林采伐限额和年度采伐计划；负责林木采伐、运输、林地占用等行政许可审批事项的标准制定和事中事后监管工作；承担应由国务院和省人民政府、市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责全县林业行政执法和林政稽查工作，指导管理各木材(护林防火)检查站工作。

## 二、部门决算单位构成

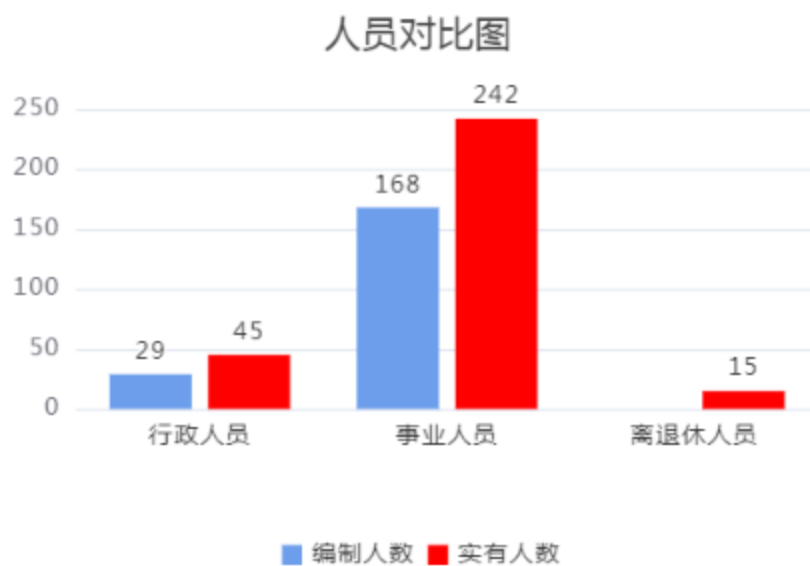
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县林业局（机关）
2	商南县林业综合服务中心
3	商南县飞播造林站
4	商南县野生动物和天然林保护管理中心
5	商南县退耕还林还草中心
6	商南县中心苗圃
7	商南县三角池国有林场
8	商南县双山国有林场
9	商南县自然保护地服务中心
10	商南县林特产业发展中心
11	商南县森林公安局

## 三、部门人员情况



截至2021年底，本部门人员编制197人，其中行政编制29人、事业编制168人；实有人员287人，其中行政45人、事业242人。单位管理的离退休人员15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	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县林业局

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	9,159.89	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	240.20
		9. 卫生健康支出	134.78
		10. 节能环保支出	2,311.10
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,258.80
		13. 交通运输支出	70.00
		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	139.42
		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	5.59
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,159.89	<b>本年支出合计</b>	9,159.89
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	
<b>收入总计</b>	9,159.89	<b>支出总计</b>	9,159.89

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：商南县林业局

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	9,159.89	9,159.89						
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20						
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.77	222.77						
20808	抚恤	5.40	5.40						
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40						
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03						
210	卫生健康支出	134.78	134.78						
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78						
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29						
2101102	事业单位医疗	117.34	117.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15						
211	节能环保支出	2,311.10	2,311.10						
21105	天然林保护	1,057.00	1,057.00						
2110501	森林管护	915.00	915.00						
2110502	社会保险补助	142.00	142.00						
21106	退耕还林还草	1,254.10	1,254.10						
2110602	退耕现金	1,254.10	1,254.10						
213	农林水支出	6,258.80	6,258.80						
21301	农业农村	12.04	12.04						
2130104	事业运行	7.04	7.04						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						

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			
21302	林业和草原	5,486.76	5,486.76						
2130201	行政运行	236.35	236.35						
2130204	事业单位	1,855.04	1,855.04						
2130205	森林资源培育	383.00	383.00						
2130209	森林生态效益补偿	1,766.40	1,766.40						
2130210	自然保护区等管理	150.00	150.00						
2130211	动植物保护	477.00	477.00						
2130213	执法与监督	249.01	249.01						
2130221	产业化管理	90.00	90.00						
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	150.00						
2130299	其他林业和草原支出	129.96	129.96						
21305	扶贫	760.00	760.00						
2130505	生产发展	760.00	760.00						
214	交通运输支出	70.00	70.00						
21406	车辆购置税支出	70.00	70.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	70.00						
221	住房保障支出	139.42	139.42						
22102	住房改革支出	139.42	139.42						
2210201	住房公积金	139.42	139.42						
224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59						
22406	自然灾害防治	5.59	5.59						
2240602	森林草原防灾减灾	5.59	5.59						

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：商南县林业局

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	9,159.89	2,861.84	6,298.05			
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20				
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.77	222.77				
20808	抚恤	5.40	5.40				
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03				
210	卫生健康支出	134.78	134.78				
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78				
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29				
2101102	事业单位医疗	117.34	117.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15				
211	节能环保支出	2,311.10		2,311.10			
21105	天然林保护	1,057.00		1,057.00			
2110501	森林管护	915.00		915.00			
2110502	社会保险补助	142.00		142.00			
21106	退耕还林还草	1,254.10		1,254.10			
2110602	退耕现金	1,254.10		1,254.10			
213	农林水支出	6,258.80	2,347.44	3,911.36			
21301	农业农村	12.04	7.04	5.00			
2130104	事业运行	7.04	7.04				
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
21302	林业和草原	5,486.76	2,340.40	3,146.36			

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						
2130201	行政运行	236.35	236.35				
2130204	事业机构	1,855.04	1,855.04				
2130205	森林资源培育	383.00		383.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,766.40		1,766.40			
2130210	自然保护区等管理	150.00		150.00			
2130211	动植物保护	477.00		477.00			
2130213	执法与监督	249.01	249.01				
2130221	产业化管理	90.00		90.00			
2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00			
2130299	其他林业和草原支出	129.96		129.96			
21305	扶贫	760.00		760.00			
2130505	生产发展	760.00		760.00			
214	交通运输支出	70.00		70.00			
21406	车辆购置税支出	70.00		70.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	139.42	139.42				
22102	住房改革支出	139.42	139.42				
2210201	住房公积金	139.42	139.42				
224	灾害防治及应急管理支出	5.59		5.59			
22406	自然灾害防治	5.59		5.59			
2240602	森林草原防灾减灾	5.59		5.59			

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：商南县林业局

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	9,159.89	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	240.20	240.20		
		9. 卫生健康支出	134.78	134.78		
		10. 节能环保支出	2,311.10	2,311.10		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,258.80	6,258.80		
		13. 交通运输支出	70.00	70.00		
		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	139.42	139.42		
		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	5.59	5.59		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,159.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,159.89</b>	<b>9,159.89</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>9,159.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,159.89</b>	<b>9,159.89</b>		

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：商南县林业局

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	9,159.89	2,846.85	6,313.05
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20	
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.77	222.77	
20808	抚恤	5.40	5.40	
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	134.78	134.78	
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	117.34	117.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	
211	节能环保支出	2,311.10		2,311.10
21105	天然林保护	1,057.00		1,057.00
2110501	森林管护	915.00		915.00
2110502	社会保险补助	142.00		142.00
21106	退耕还林还草	1,254.10		1,254.10
2110602	退耕现金	1,254.10		1,254.10
213	农林水支出	6,258.80	2,332.44	3,926.36
21301	农业农村	11.06	6.06	5.00
2130104	事业运行	6.06	6.06	
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21302	林业和草原	5,487.74	2,326.38	3,161.36
2130201	行政运行	236.35	236.35	

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
2130204	事业单位	1,856.02	1,856.02	
2130205	森林资源培育	383.00		383.00
2130209	森林生态效益补偿	1,766.40		1,766.40
2130210	自然保护区等管理	150.00		150.00
2130211	动植物保护	477.00		477.00
2130213	执法与监督	249.01	234.01	15.00
2130221	产业化管理	90.00		90.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00
2130299	其他林业和草原支出	129.96		129.96
21305	扶贫	760.00		760.00
2130505	生产发展	760.00		760.00
214	交通运输支出	70.00		70.00
21406	车辆购置税支出	70.00		70.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	139.43	139.43	
22102	住房改革支出	139.43	139.43	
2210201	住房公积金	139.43	139.43	
224	灾害防治及应急管理支出	5.59		5.59
22406	自然灾害防治	5.59		5.59
2240602	森林草原防灾减灾	5.59		5.59

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：商南县林业局

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	2,537.91		公用经费合计	308.93
301	工资福利支出	2,532.51	302	商品和服务支出	308.93
30101	基本工资	1,021.27	30201	办公费	31.29
30102	津贴补贴	332.87	30202	印刷费	10.04
30103	奖金	21.90	30203	咨询费	8.53
30107	绩效工资	647.47	30204	手续费	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.77	30205	水费	6.43
30109	职业年金缴费		30206	电费	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	134.34	30207	邮电费	15.62
30113	住房公积金	139.43	30208	取暖费	6.50
30199	其他工资福利支出	12.46	30209	物业管理费	26.48
303	对个人和家庭的补助	5.40	30211	差旅费	27.17
30301	离休费		30213	维修（护）费	22.09
30304	抚恤金	5.40	30214	租赁费	10.18
			30215	会议费	0.23
			30216	培训费	10.30
			30217	公务接待费	31.60
			30218	专用材料费	30.12
			30226	劳务费	5.68
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	9.49
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	36.00
			30239	其他交通费用	9.18

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
			30299	其他商品和服务支出	

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：商南县林业局

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	67.60		31.60	36.00		36.00	14.73	10.30
决算数	67.60		31.60	36.00		36.00	14.73	10.30

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：商南县林业局

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：商南县林业局

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			

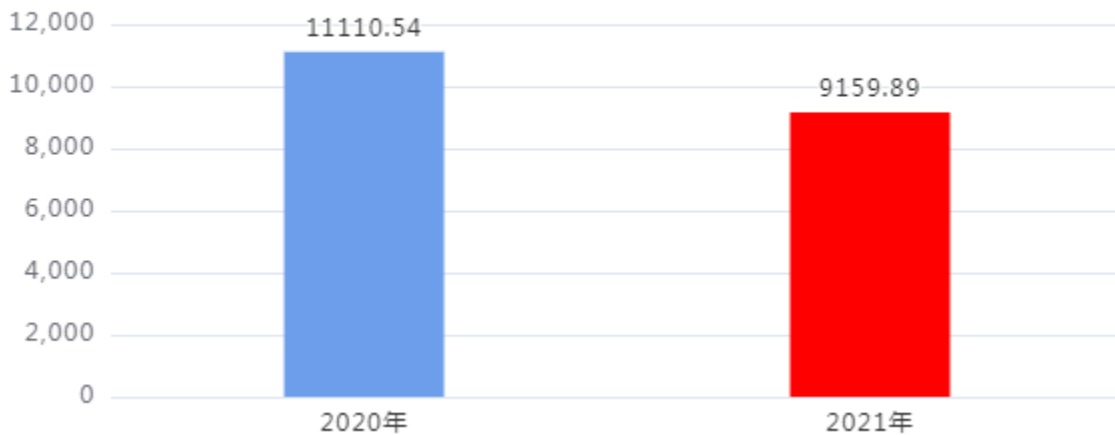
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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9,159.89万元，与上年相比减少1,950.65万元，下降17.56%，下降的主要原因是：2021年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金减少。

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9,159.89万元，其中：财政拨款收入9,159.89万元，占100.00%。



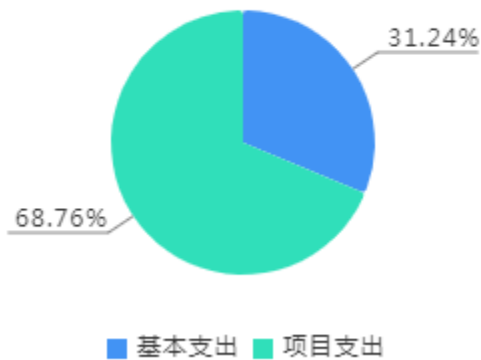
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,159.89万元，其中：基本支出2,861.84万元，占31.24%；项目支出6,298.05万元，占68.76%。

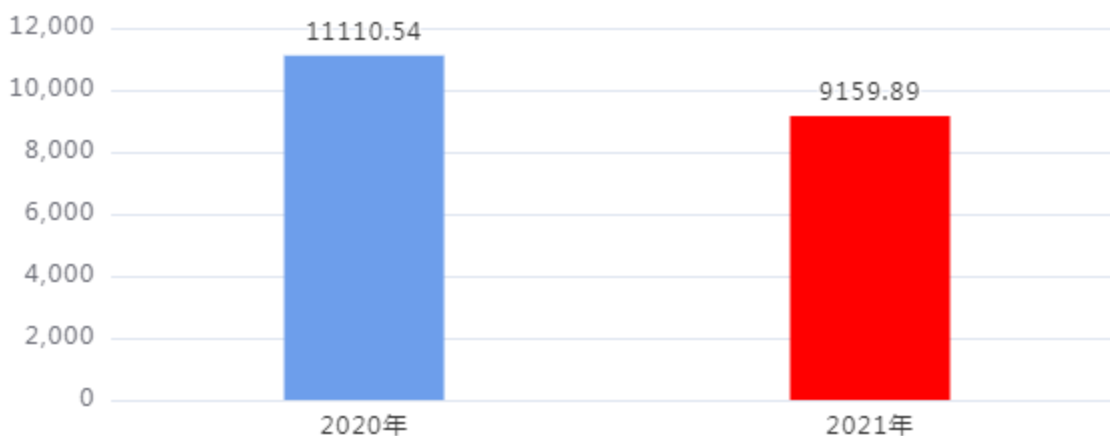
支出结构图



### 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9,159.89万元，与上年相比减少1,950.65万元，下降17.56%，下降的主要原因是：2021年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金减少。

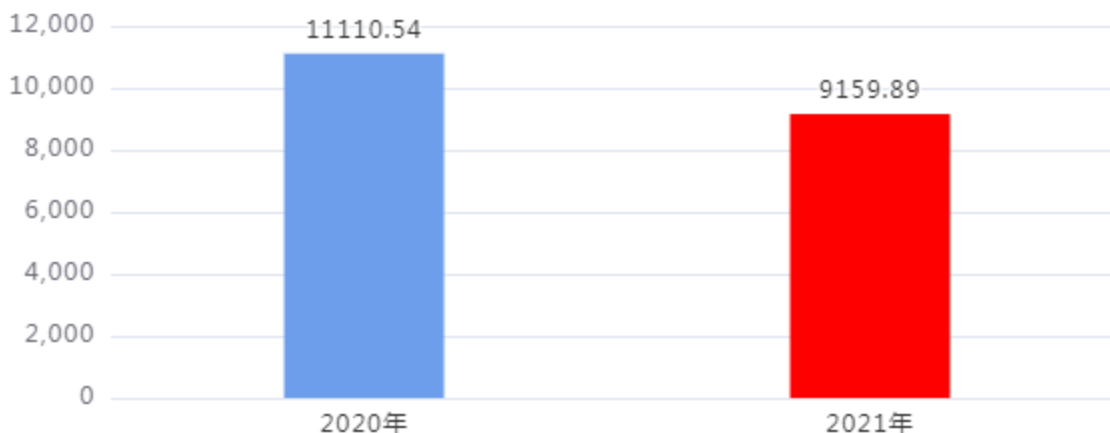
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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9,159.89万元，支出决算9,159.89万元，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1,950.65万元，下降17.56%，下降的主要原因是：2021年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金减少。

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）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222.77万元，支出决算222.77万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算12.03万元，支出决算12.03万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算13.29万元，支出决算13.29万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算117.34万元，支出决算117.34万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）预算4.15万元，支出决算4.15万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算915.00万元，支出决算915.00万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算142.00万元，支出决算142.00万元，完成预算的100.00%。

（九）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算1,254.10万元，支出决算1,254.10万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算6.06万元，支出决算6.06万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算236.35万元，支出决算236.35万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算1,856.02万元，支出决算1,856.02万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算383.00万元，支出决算383.00万元，完成预算的

100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算1,766.40万元，支出决算1,766.40万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算477.00万元，支出决算477.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算249.01万元，支出决算249.01万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算129.96万元，支出决算129.96万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预

算760.00万元，支出决算760.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算139.43万元，支出决算139.43万元，完成预算的100.00%。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）预算5.59万元，支出决算5.59万元，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2,846.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,537.91万元，主要包括：基本工资1,021.27万元、津贴补贴332.87万元、奖金21.90万元、绩效工资647.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.77万元、职工基本医疗保险缴费134.34万元、住房公积金139.43万元、其他工资福利支出12.46万元、抚恤金5.40万元。

（二）公用经费308.93万元，主要包括：办公费31.29万元、印刷费10.04万元、咨询费8.53万元、手续费4.94万元、水费6.43万元、电费7.06万元、邮电费15.62万元、取暖费6.50万元、物业管理费26.48万元、差旅费27.17万元、维修（护）费22.09万元、租赁费10.18万元、会议费0.23万元、培训费10.30万元、公务接

待费31.60万元、专用材料费30.12万元、劳务费5.68万元、工会经费9.49万元、公务用车运行维护费36.00万元、其他交通费用9.18万元。

## 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67.60万元，支出决算67.60万元，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36.00万元，支出决算36.00万元，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31.60万元，支出决算31.60万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出31.60万元。主要是本部门接受上级部门及有关工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组466个，来宾2673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10.30万元，支出决算10.30万元，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14.73万元，支出决算14.73万元，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293.19万元，支出决算293.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少37.47万元，主要原因是：2021年度履行节约，压缩开支，由于疫情影响部分工作暂停未能如期开展，各类经费相应减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10.00万元，其中：政府采购货物类支出10.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。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14辆，其中：应急保障用车4辆，执法执勤用车10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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个（“中央林业草原生态保护恢复资金”“中央林业改革发展资金”“省级林业改革发展资金”“秦岭生态环境保护专项资金”），涉及资金6298.05万元，占项目预算总额的100%。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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映4个项目（“中央林业草原生态保护恢复资金”“中央林业改革发展资金”“省级林业改革发展资金”“秦岭生态环境保护专项资金”）绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数6298.05万元，执行数6298.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能有效发挥财政事务高效精准的运行，同时也起到监督的作用。

## 2021年林业改革发展资金区域绩效目标自评表

(2021年度)

资金(项目)名称		秦岭生态环境保护专项资金					
中央主管部门		财政部、国家林草局					
地方主管部门					资金使用单位		
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:		3958.97	3958.97		
		其中:中央财政资金		3958.97	3958.97		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 国有天然林管护面积31.17万亩; 2. 非国有天然商品林管护面积90.64万亩; 3. 非国有地方公益林管护面积33.78万亩; 4. 国家级公益林管护面积111.08万亩; 5. 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积14.7509万亩; 6. 中央财政造林补助茶叶补植及管护500亩,漆树新造林1140亩,经济林科管面积2300亩; 7. 森林抚育面积1.1万亩; 8. 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积8万亩; 9. 林业有害生物防治面积0.05万亩。			1. 国有天然林管护面积31.17万亩; 2. 非国有天然商品林管护面积90.64万亩; 3. 非国有地方公益林管护面积33.78万亩; 4. 国家级公益林管护面积111.08万亩; 5. 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积14.7509万亩; 6. 中央财政造林补助茶叶补植及管护500亩,漆树新造林1140亩,经济林科管面积2300亩; 7. 森林抚育面积1.1万亩; 8. 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积8万亩; 9. 林业有害生物防治面积0.05万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有天然林管护面积(万亩)		31.17	31.17	
			非国有天然商品林管护面积(万亩)		90.64	90.64	
			非国有地方公益林管护面积(万亩)		33.78	33.78	
			国家级公益林管护面积(万亩)		111.08	111.08	
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积(万亩)		14.7509	14.7509	
			造林面积(万亩)		0.114	0.114	
			补植及管护(万亩)		0.05	0.05	
			经济林科管(万亩)		0.23	0.23	
			森林抚育面积(万亩)		1.1	1.1	
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积(万亩)		8	8	
	林业有害生物防治面积(万亩)		0.05	0.05			
	产出指标	质量指标	造林完成合格率(%)		≥85	85	
			森林抚育合格率(%)		≥90	100	
			森林火灾受害率(%)		≤0.9		
主要林业有害生物成灾率(%)			≤1	1			
天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)			≥90	100			
产出指标	时效指标	造林当期任务完成率(%)		≥80	100		

		森林抚育当期任务完成率 (%)		≥90	100	
	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准 (元/亩)		10	10	
		非国有地方公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)		4.75	4.75	
		非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准 (元/亩)		16	16	
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)		10	10	
		非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)		16	15.75	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率 (%)		≥90	98	
		森林生态系统生态效益发挥		明显	明显	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度 (%)		≥80	98	
说明	无					

2021年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表

(2021年度)

资金(项目)名称		秦岭生态环境保护专项资金				
中央主管部门		财政部、国家林草局				
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
(万元)		年度资金总额:	1500.16	1500.16		
		其中:中央财政资金	1500.16	1500.16		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.天保工程实施单位社会保险参保人数100人; 2.完善退耕还林政策补助面积0.18万亩; 3.2019年度新一轮退耕还林第二次补助面积1.5万亩; 4.生态护林员人数1435人。		1.天保工程实施单位社会保险参保人数100人; 2.完善退耕还林政策补助面积0.18万亩; 3.2019年度新一轮退耕还林第二次补助面积1.5万亩; 4.生态护林员人数1435人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数(人)	107	107	
			完善退耕还林政策补助面积(万亩)	0.18	0.18	
			2017年度新一轮退耕还林第三	2	2	
			2019年度新一轮退耕还林第二	1.5	1.5	
			生态护林员人数(人)	1435	1435	
		质量指标	造林质量达标情况(退耕还林合格率)	≥90%	90	
			天然林资源森林蓄积量持续增长情况	持续增长	持续增长	
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率(%)	≥90%	100%	
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准(不含种苗补助费)	1200元/亩		第一年500元/亩 第三年300元/亩 第五年400元/亩
			3年期限内新一轮退耕还草补助标准(不含种苗补助费)	850元/亩		
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥80%	80%		
说明	无					

## 2021年省级林业改革发展资金区域绩效目标自评表

(2021年度)

资金(项目)名称		秦岭生态环境保护专项资金				
省级主管部门		省财政厅、省林业局				
地方主管部门					资金使用单位	
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:		256.91	256.91	
		其中:中央财政资金				
		地方资金		256.91	256.91	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 完成地方公益林管护面积32万亩; 2. 造林绿化面积0.06万亩; 3. 经济林示范园建设1个; 4. 松材线虫病防控面积0.3万亩; 5. 三化一片林森林乡村建设村1个;			1. 完成地方公益林管护面积32万亩; 2. 造林绿化面积0.06万亩; 3. 经济林示范园建设1个; 4. 松材线虫病防控面积0.3万亩; 5. 三化一片林森林乡村建设村1个;		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		地方公益林管护面积(万亩)	32	32	
			造林绿化面积(万亩)	0.06	0.06	
			低产经济林改造(万亩)			
			经济林示范园建设(个)	1	1	
			松材线虫病防控面积(万亩)	0.3	0.3	
			林业科技推广示范项目数量(个)	13	13	
			森林防火面积(万亩)			
			三化一片林森林乡村建设(村)	1	1	
	质量指标		发展林下经济(万亩)			
			造林当年成活率(≥%)	≥80%	85	
			森林乡村建设完成率(≥%)	≥95%	100	
			建设林下经济项目合格率(≥%)	≥95%		
			松材线虫病防治小班合格率(≥%)	≥90%	100	
			林业科技推广示范的标准使用率(%)	≥90%		
野生动植物保护率(%)			≥85%			

绩效指标	时效指标	地方公益林兑现当期任务完成率	≥90%	100		
		造林任务当期任务完成率	≥85%			
		低产经济林当期任务完成率	≥80%			
		森林防火当期任务完成率	≥75%			
		林业有害生物防治任务完成率	≥70%	100		
		成本指标	地方公益林管护补助标准（元/亩）	5	4.75	
			低产经济林补助标准（元/亩）	100-200		
			标准化示范园补助标准（元/株）	50-150	150	
			造林补助标准（元/亩）	500-800	800	
			林森林乡村建设补助标准（万元）	10		
	林下种植补助标准（元/亩）		400			
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（万元）			
			松材线虫病防治挽回经济损失（万元）		150	
			五个一批产生经济效益（万元）		47	
		社会效益指标	五个一批提供管护岗位（个）		94	
			造林绿化带动临时就业人数（人）		15	
		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
			三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是	
			可持续影响指标	地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是
		造林推进林业可持续发展（是否明显）		是	是	
			天然林保护工程区国有林管护员满意度（%）	≥98%	98	
	地方公益林管护人员满意度（%）		≥95%	96		

			三化一片林项目区域公众满意度 (%)		≥98%	98	
			造林绿化区域群众满意度 (%)		≥90%	90	
			林业产业区域及周边群众满意度 (%)		≥95%	96	
			林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 (%)		≥96%	97	
			林业科技推广示范项目参与人员满意度 (%)		≥95%		
			森林防火防治区及周边民众满意度 (%)		≥95%		
说明	无						



## 2021年秦岭生态环境保护专项资金区域绩效目标自评表

(2021年度)

资金(项目)名称		秦岭生态环境保护专项资金				
省级主管部门		省财政厅、省林业局				
地方主管部门		资金使用单位				
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:	50	50			
	其中:中央财政资金					
	地方资金	50	50			
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 松材线虫病病死松树数量2万株; 2. 松材线虫病疫情发生小班总面积0.3万亩。			1. 松材线虫病病死松树数量2万株; 2. 松材线虫病疫情发生小班总面积0.3万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病病死松树数量不超过(万株)	2	2	
			松材线虫病疫情发生小班总面积不超过(万亩)	0.3	0.3	
			松树树干注药数量(株)			
			防治松褐天牛喷药面积(亩)			
			建设湿地保护恢复示范点(处)			
			建设湿地智慧监测系统(套)			
		质量指标	松材线虫病疫木除治小班质量达标率	92%	95%	
			松材线虫病疫木除治完成率	95%	96%	
			松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
			市、县级野生动物疫源疫病监测站改造提升完成率	90%		
			红豆杉优良林分选取率	20%		
		时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率	95%	100%	
			春、秋松材线虫病普查期完成率	100%	100%	
			小微湿地示范区建设完成率	90%		
			秦岭红豆杉迁地保护建设进度(%)	100%		
		成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过(元/株)	150		
			松褐天牛喷药防治成本不超过(元/亩)	50		
			打孔注药成本不超过(元/株)	36		
			迁地保护秦岭红豆杉成本不超过(元/亩)	5000		
生态效益指标	秦岭松材生态功能提升	明显	明显			
	湿地保护恢复监测能力	逐步提升				
	秦岭红豆杉保护发展成效	显著				

	效益指标	社会效益指标	提供松材线虫病防治作业临时就业岗位（个）		230	
		可持续影响指标	松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用	明显	明显	
			实现红豆杉资源持续保护	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域及周边群众及职工满意度	≥90%	92%	
说明	无					

(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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数9159.89万元，执行数9159.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行良好。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 商南县林业局(汇总)

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责全县林草绿化工作。负责全县林权制度改革工作。负责全县退耕还林工作。组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出总数9159.89万元,其中社会保障和就业支出240.20万元,医疗卫生与计划生育支出134.78万元,节能环保支出2311.10万元,农林水支出6258.80万元,住房保障支出139.43万元,交通运输支出70万元,灾害防治及应急管理支出5.59万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1.造林绿化;2.林业有害生物防治;3.森林资源管护;4.退耕还林工程;5.天然林保护工程;6.林业产业发展;7.森林防火。							
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。	预算完成率	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=(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。  预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	根据预算决算数计算	100%	100%	5		
投入	预算 执行 (5分)	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%。	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。	根据财政云管理系统数据统计	全年预算支出进度率达到100%	100%	5		

	(25分)			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%。								
		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。	根据预算数据计算	预算编制准确率≤20%，得5分	预算编制准确率≤20%	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。	根据三公经费决算数据/预算数据	三公经费控制率≤100%，得5分	99.41%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际情况，严格管理资产	符合	符合	5			
	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。	根据预算资金管理制度	符合	符合	5			
效果	履职 尽责	项目 产出	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%来计分；  2、若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比例计分，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。	绩效自评	100	100	40			

		项目 效益（20 分）	20				绩效自评	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。