

附件 1

汉滨区林业局 2020 年部门决算说明

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。

1、负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。

2、负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

3、负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。

5、组织、协调、指导全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作和队伍建设，指导、协

调全区破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

6、负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权 制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

7、制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

8、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

9、负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、承担区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局属事业单位汉滨区天然林保护管理站、汉滨区退耕还林工作站。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 5 个行政股室（包括办公室、林业发展改革股、造林绿化建设股、资源保护管理股、自然保护地管理股）。另有汉滨区林业技术推广站、汉滨区林业调查规划队、汉滨区林业工程监理站、汉滨区天然林保护管理站、汉滨区退耕还林工作站、汉滨区森林公安分局、汉滨区木材运输检查站、汉滨区林业产业发展中心 8 个下属事业单位。

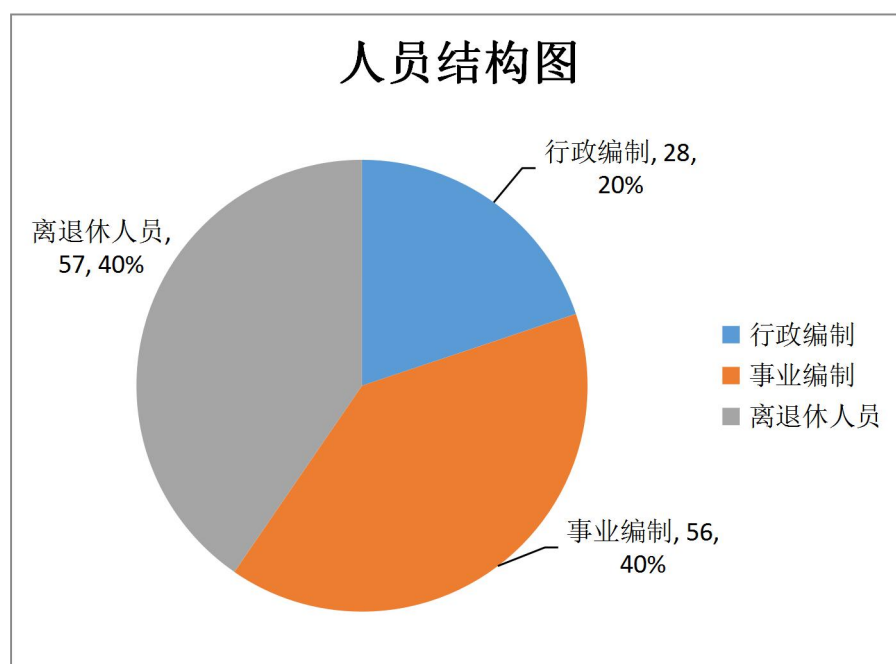
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 8 个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区林业局本级（机关）
2	汉滨区林业技术推广站
3	汉滨区林业调查规划队
4	汉滨区林业工程监理站
5	汉滨区天然林保护管理站
6	汉滨区退耕还林工作站
7	汉滨区森林公安分局
8	汉滨区木材运输检查站
9	汉滨区林业产业发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 31 人、事业编制 64 人；实有人员 84 人，其中行政 28 人、事业 56 人。单位管理的退休人员 57 人，离休人员为 0 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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区林业局 2020 年金额

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	17218. 24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	150	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	153. 83
		9. 卫生健康支出	59
		10. 节能环保支出	6901. 42
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10032. 63
		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	71. 36
		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	150
本年收入合计	17368. 24	本年支出合计	17368. 24
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	17368. 24	支出总计	17368. 24

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

编制单位：汉滨区林业局

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				17,368.24	17,368.24						
208			社会保障和就业支出	153.83	153.83						
20805			行政事业单位养老支出	112.39	112.39						
2080503			离退休人员管理机构	12.27	12.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12						
20808			抚恤	37.24	37.24						
2080801			死亡抚恤	37.24	37.24						
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21						
2089901			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21						
210			卫生健康支出	58.99	58.99						
21011			行政事业单位医疗	58.99	58.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	58.99	58.99						
211			节能环保支出	6,901.43	6,901.43						
21105			天然林保护	1,349.99	1,349.99						
2110501			森林管护	1,003.50	1,003.50						
2110506			天然林保护工程建设	346.49	346.49						
21106			退耕还林还草	5,308.74	5,308.74						
2110602			退耕现金	2,434.56	2,434.56						
2110699			其他退耕还林还草支出	2,874.19	2,874.19						
21199			其他节能环保支出	242.70	242.70						
2119901			其他节能环保支出	242.70	242.70						
213			农林水支出	10,032.63	10,032.63						
21301			农业农村	83.76	83.76						
2130104			事业运行	58.76	58.76						
2130108			病虫害控制	25.00	25.00						
21302			林业和草原	9,887.27	9,887.27						
2130201			行政运行	478.26	478.26						
2130204			事业机构	411.20	411.20						
2130205			森林资源培育	1,363.86	1,363.86						
2130206			技术推广与转化	20.00	20.00						
2130207			森林资源管理	2,661.38	2,661.38						
2130209			森林生态效益补偿	3,669.63	3,669.63						
2130210			自然保护区等管理	119.71	119.71						
2130211			动植物保护	319.09	319.09						
2130212			湿地保护	154.85	154.85						
2130213			执法与监督	28.43	28.43						
2130234			林业草原防灾减灾	413.38	413.38						
2130299			其他林业和草原支出	247.48	247.48						
21305			扶贫	3.63	3.63						
2130599			其他扶贫支出	3.63	3.63						
21308			普惠金融发展支出	57.97	57.97						
2130803			农业保险保费补贴	57.97	57.97						
221			住房保障支出	71.36	71.36						
22102			住房改革支出	71.36	71.36						
2210201			住房公积金	71.36	71.36						
234			抗疫特别国债安排的支出	150.00	150.00						
23402			抗疫相关支出	150.00	150.00						
2340299			其他抗疫相关支出	150.00	150.00						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：汉滨区林业局（汇总）

2020 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,368.24	1,232.40	16,135.84			
208			社会保障和就业支出	153.83	153.83				
20805			行政事业单位养老支出	112.39	112.39				
2080503			离退休人员管理机构	12.27	12.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12				
20808			抚恤	37.24	37.24				
2080801			死亡抚恤	37.24	37.24				
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
210			卫生健康支出	58.99	58.99				
21011			行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	58.99	58.99				
211			节能环保支出	6,901.43		6,901.43			
21105			天然林保护	1,349.99		1,349.99			
2110501			森林管护	1,003.50		1,003.50			
2110506			天然林保护工程建设	346.49		346.49			
21106			退耕还林还草	5,308.74		5,308.74			
2110602			退耕现金	2,434.56		2,434.56			
2110699			其他退耕还林还草支出	2,874.18		2,874.18			
21199			其他节能环保支出	242.70		242.70			
2119901			其他节能环保支出	242.70		242.70			
213			农林水支出	10,032.63	948.22	9,084.41			
21301			农业农村	83.76	58.76	25.00			
2130104			事业运行	58.76	58.76				
2130108			病虫害控制	25.00		25.00			
21302			林业和草原	9,887.27	889.46	8,997.81			
2130201			行政运行	478.26	478.26				
2130204			事业机构	411.20	411.20				
2130205			森林资源培育	1,363.86		1,363.86			
2130206			技术推广与转化	20.00		20.00			
2130207			森林资源管理	2,661.38		2,661.38			
2130209			森林生态效益补偿	3,669.63		3,669.63			
2130210			自然保护区等管理	119.71		119.71			
2130211			动植物保护	319.09		319.09			
2130212			湿地保护	154.85		154.85			
2130213			执法与监督	28.43		28.43			
2130234			林业草原防灾减灾	413.38		413.38			
2130299			其他林业和草原支出	247.48		247.48			
21305			扶贫	3.63		3.63			
2130599			其他扶贫支出	3.63		3.63			
21308			普惠金融发展支出	57.97		57.97			
2130803			农业保险保费补贴	57.97		57.97			
221			住房保障支出	71.36	71.36				
22102			住房改革支出	71.36	71.36				
2210201			住房公积金	71.36	71.36				
234			抗疫特别国债安排的支出	150.00		150.00			
23402			抗疫相关支出	150.00		150.00			
2340299			其他抗疫相关支出	150.00		150.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区林业局

2020 年

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	17218.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	150	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	153.83	153.83		
		9. 卫生健康支出	58.99	58.99		
		10. 节能环保支出	6901.43	6901.43		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10032.63	10032.63		
		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	71.36	71.36		
		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	150		150	
		23. 其他支出				

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：汉滨区林业局

2020 年

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		172, 18. 24	12, 32. 40	10, 60. 06	1, 72. 33	159, 85. 83	
208	社会保障和就业支出	1, 53. 84	1, 53. 84	1, 53. 84			
20805	行政事业单位养老支出	1, 12. 39	1, 12. 39	1, 12. 39			
2080503	离退休人员管理机构	12. 27	12. 27	12. 27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 00. 12	1, 00. 12	1, 00. 12			
20808	抚恤	37. 23	37. 23	37. 23			
2080801	死亡抚恤	37. 23	37. 23	37. 23			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 21	4. 21	4. 21			
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 21	4. 21	4. 21			
210	卫生健康支出	58. 99	58. 99	58. 99			
21011	行政事业单位医疗	58. 99	58. 99	58. 99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58. 99	58. 99	58. 99			
211	节能环保支出	69, 01. 43				69, 01. 43	
21105	天然林保护	13, 49. 99				13, 49. 99	
2110501	森林管护	10, 03. 50				10, 03. 50	
2110506	天然林保护工程建设	3, 46. 49				3, 46. 49	
21106	退耕还林还草	53, 08. 74				53, 08. 74	
2110602	退耕现金	24, 34. 56				24, 34. 56	
2110699	其他退耕还林还草支出	28, 74. 18				28, 74. 18	
21199	其他节能环保支出	2, 42. 70				2, 42. 70	
2119901	其他节能环保支出	2, 42. 70				2, 42. 70	
213	农林水支出	100, 32. 63	9, 48. 22	7, 75. 89	1, 72. 33	90, 84. 41	

21301	农业农村	83.76	58.76		58.76	25.00	
2130104	事业运行	58.76	58.76		58.76		
2130108	病虫害控制	25.00				25.00	
21302	林业和草原	98,87.27	8,89.46	7,75.89	1,13.57	89,97.81	
2130201	行政运行	4,78.26	4,78.26	3,64.69	1,13.57		
2130204	事业单位	4,11.20	4,11.20	4,11.20			
2130205	森林资源培育	13,63.86				13,63.86	
2130206	技术推广与转化	20.00				20.00	
2130207	森林资源管理	26,61.38				26,61.38	
2130209	森林生态效益补偿	36,69.63				36,69.63	
2130210	自然保护区等管理	1,19.71				1,19.71	
2130211	动植物保护	3,19.09				3,19.09	
2130212	湿地保护	1,54.85				1,54.85	
2130213	执法与监督	28.43				28.43	
2130234	林业草原防灾减灾	4,13.38				4,13.38	
2130299	其他林业和草原支出	2,47.48				2,47.48	
21305	扶贫	3.63				3.63	
2130599	其他扶贫支出	3.63				3.63	
21308	普惠金融发展支出	57.97				57.97	
2130803	农业保险保费补贴	57.96				57.96	
221	住房保障支出	71.36	71.36	71.36			
22102	住房改革支出	71.36	71.36	71.36			
2210201	住房公积金	71.36	71.36	71.36			

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：汉滨区林业局

2020 年

金额单位：万元

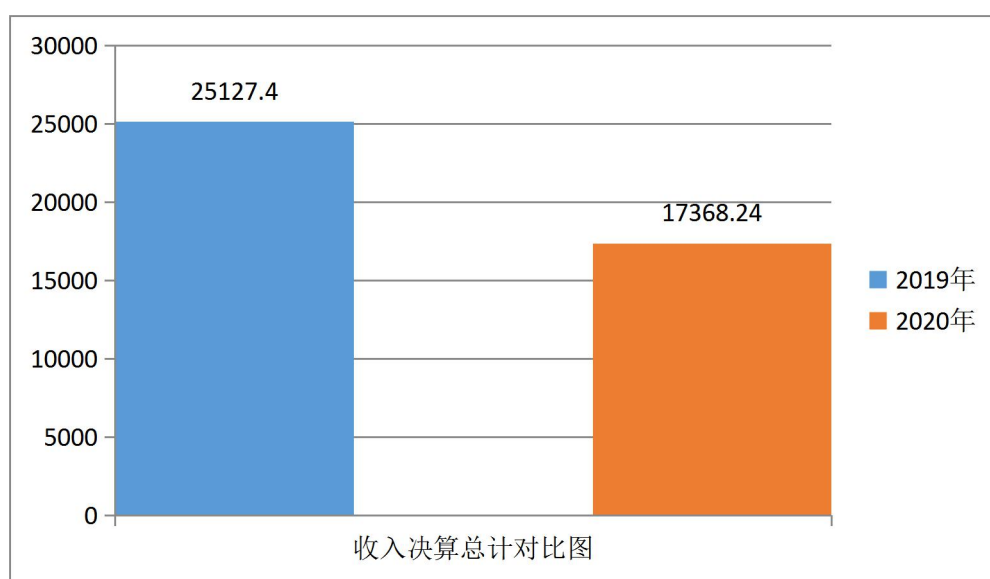
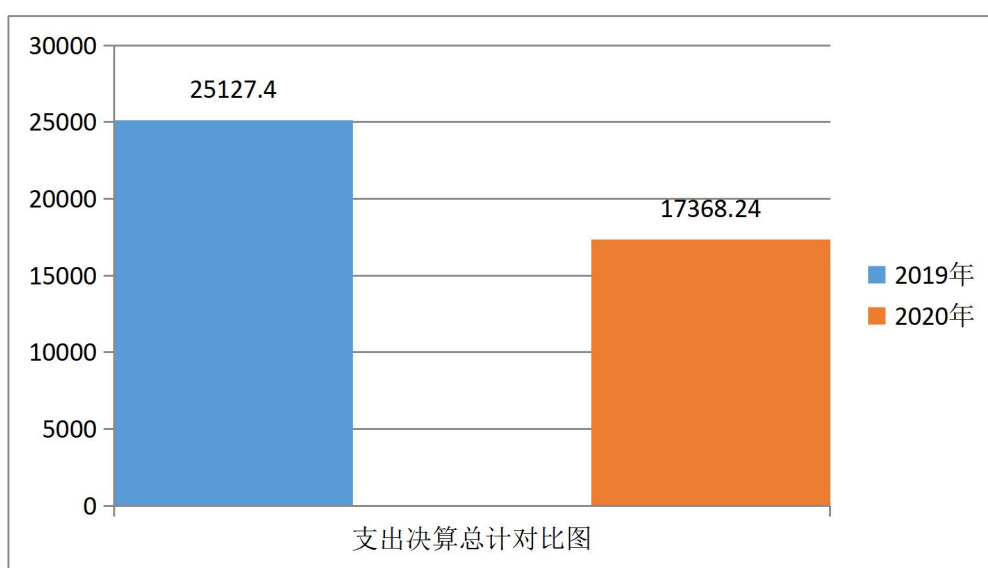
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00		
决算数	8.00			8.00		8.00		

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

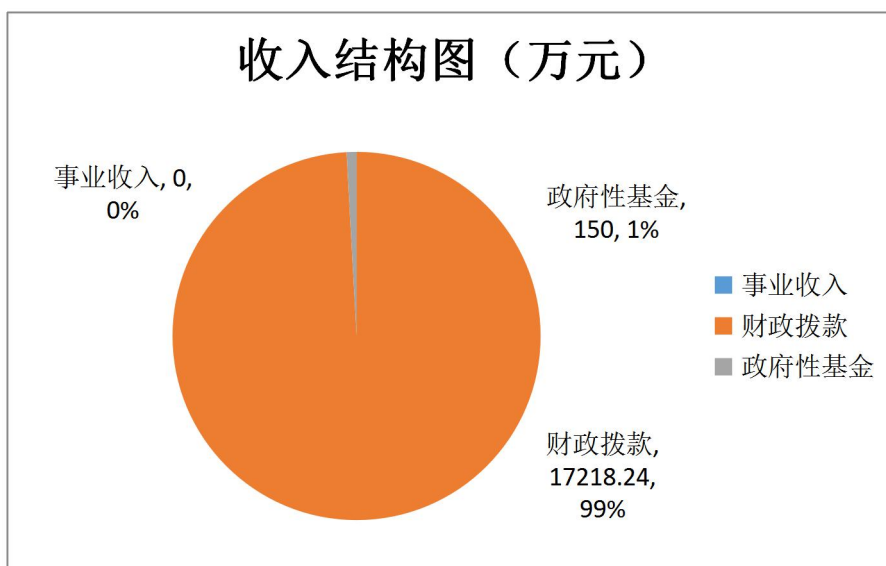
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 17368.24 万元,与2019 年相比,收入总计减少 7759 万元,主要是因为 2020 年度财政拨款项目收入减少。支出总计 17368.24 万元,主要是因为 2020 年度财政拨款项目支出减少。



二、收入决算情况说明

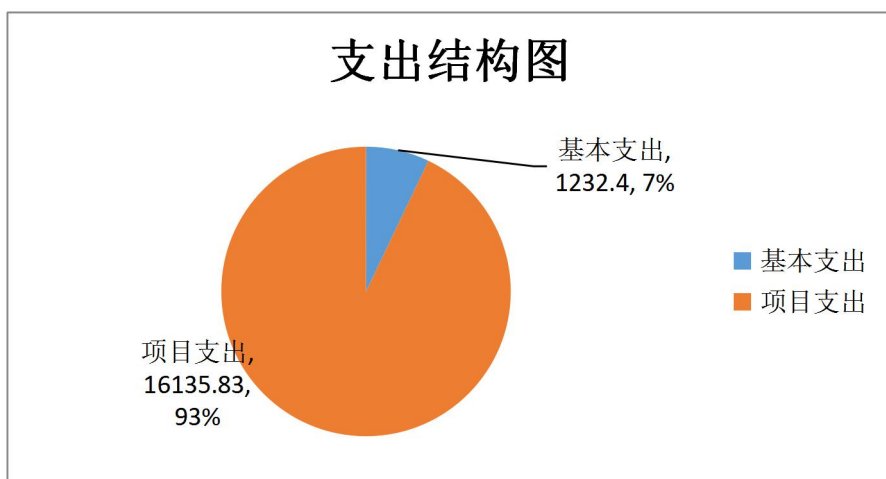
2020 年收入合计 17368.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17218.24 万元，占总收入 99.14%；政府性基金预算财政拨款收入 150.00 万元，占收入 0.86%；事业收入 0 万元，



占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

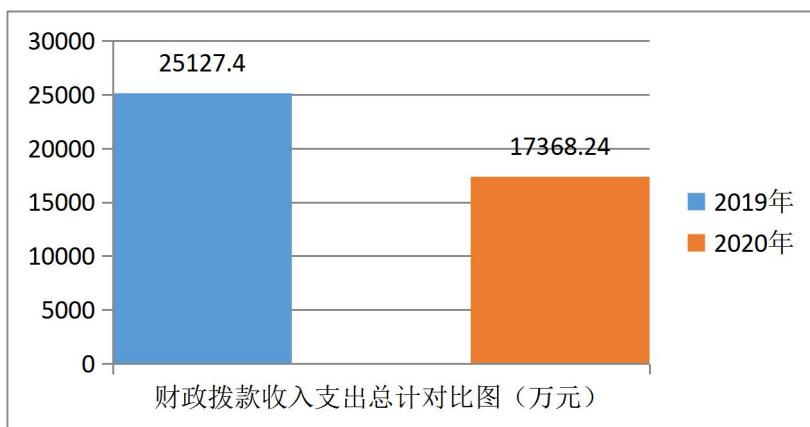
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 17368.24 万元，其中：基本支出 1232.4 万元，占总支出 7.1%；项目支出 16135.83 万元，占总支出 92.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

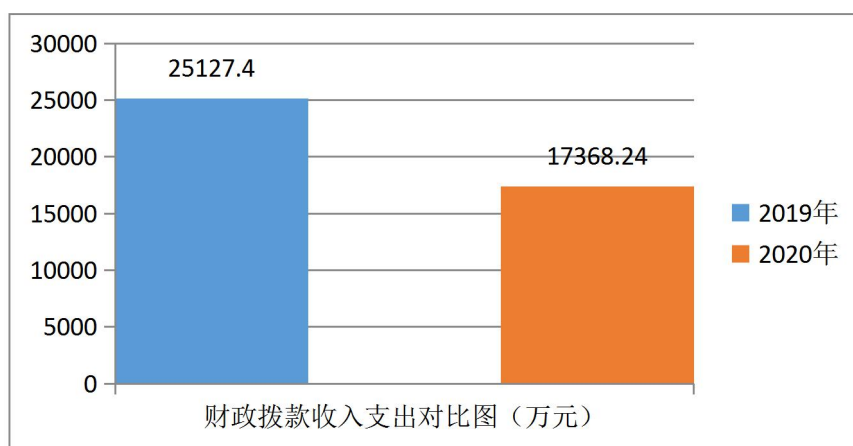
本单位 2020 年度财政拨款收入 17368.24 万元，比 2019 年减少 7759 万元，主要原因是项目收入减少；2020 年度财政拨款支出 17368.24 万元，比 2019 年减少 7759 万元，主要原因是项目支出减少。



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 17368.24 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 7759 万元，减少 30.88%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款预算为 17368.24 万元，支出决算为 17368.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数无变化。

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）

年初预算为 95.25 万元，调整预算为 100.12 万元，支出决算为 100.12 万元，完成预算的 105.11%。决算数大于预算数是因为事业人员工资总额调整，增加了养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 37.23 万元，支出决算为 37.23 万元。决算数大于预算数是因为有 4 名退休人员去世，增加了抚恤金的支出。

4、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出（项）

年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数无变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为 37.50 万元，调整预算为 58.99 万元，支出决算为 58.99 万元，完成预算的 157.31%。决算数大于预算数主要是在职人员工资总额增加使医保费用相应增加。

6、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）森林管护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1003.5 万元，支出决算为 1003.5 万元。该项目资金年初不安排预算。

7、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）天然林保护工程建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 346.49 万元，支出决算为 346.49 万元，该项目资金年初不安排预算。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草支出（款）退耕现金（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2434.56 万元，支出决算为 2434.56 万元，该项目资金年初不安排预算。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草支出（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2874.18 万元，支出决算为 2874.18 万元，该项目资金年初不安排预算。

10、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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 242.7 万元，支出决算为 242.7 万元，该项目资金年初不安排预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 58.76 万元，支出决算为 58.76 万元，完成预算的 100%。年初预算数与决算数相等无变化。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，该项目资金年初不安排预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 444.25 万元，调整预算为 478.26 万元，。支出决算为 478.26 万元，完成预算的 107.66%。主要原因是调入人员增加工资总额。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算 411.20 万元，支出决算为 411.20 万元，完成预算的 100%。年初预算数与决算数相等无变化

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1363.86 万元，支出决算为 1363.86 万元，项目资金年初不安排预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，项目资金年初不安排预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2661.38 万元，支出决算为 2661.38 万元，项目资金年初不安排预算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3669.63 万元，支出决算为 3669.63 万元，项目资金年初不安排预算。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 119.71 万元，支出决算为 119.71 万元，项目资金年初不安排预算。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 319.09 万元，支出决算为 319.09 万元，项目资金年初不安排预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 154.85 万元，支出决算为 154.85 万元，项目资金年初不安排预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 28.43 万元，支出决算为 28.43 万元，项目资金年初不安排预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 413.38 万元，支出决算为 413.38 万元，项目资金年初不安排预算。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 247.48 万元，支出决算为 247.48 万元，项目资金年初不安排预算。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，项目资金年初不安排预算。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 57.96 万元，支出决算为 57.96 万元，项目资金年初不安排预算。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 71.44 万元，调整预算为 71.36 万元，支出决算为 71.36 万元，完成预算的 99.89%。1 名在职人员退休，住房公积金相应减少。

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 1232.4 万元，包括：人员经费支出 1060.07 万元和公用经费 172.33 万元。

人员经费支出 1060.07 万元，主要包括基本工资 285.12 万元、津贴补贴 100.1 万元、奖金 109.33 万元、绩效工资 249.91、职工

基本医疗保险 40.28 万元、公务员医疗补助 18.71 万元、其他社会保障费 4.21 万元、住房公积金 71.36 万元、抚恤金 37.24 万元、生活补助费 10.31 万元、医疗补助 6.87 万元、奖励金 0.63 万元、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 172.33 万元。主要包括办公费 14.34 万元、印刷费 13.71 万元、咨询费 2 万元、水费 3.53 万元、电费 7.13 万元、邮电费 11.17 万元差旅费 20.74 万元、维修费 2.92 万元、劳务费 2.73 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 18.13 万元、其他商品服务支出 7.22 万元、委托业务 58.76 万元、工会经费 2.77 万元。

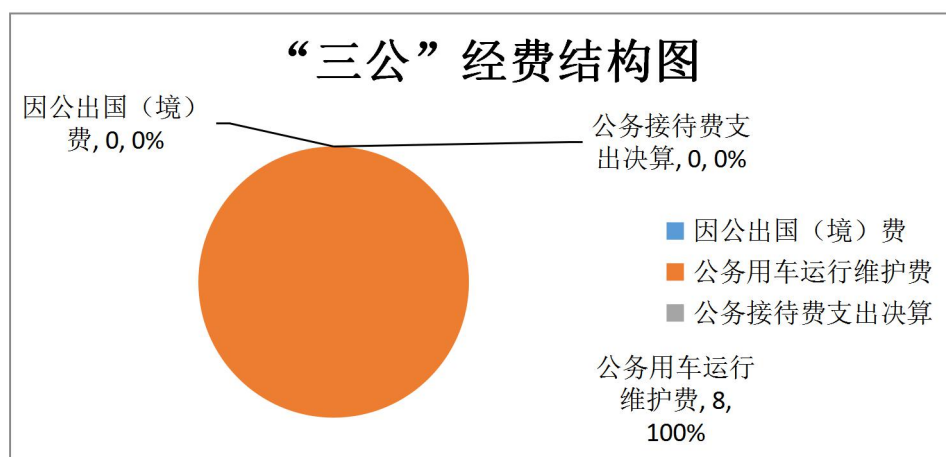
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

（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 8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置支出。

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 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%，决算较预算无变化。

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 1232.4 万元，支出决算为 1232.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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 1347.68 万元，其中政府采购货物类支出 1347.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政

府采购工程类支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 辆，其中执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。2020 年当年未购置车辆。

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，一级项目 3 个，二级项目 5 个共涉及资金 14503.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.88%。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 150 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 2020 年度区级部门决算中反映 3 个一级项目，一个政府性基金预算项目（抗疫特别国债项目）绩效自评结果。

1. 天然林保护项目绩效自评综述：项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5375.23 万元，执行数 5375.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施有效管护国有林和集体林面积 162.4 万亩，使生态环境得到改善。

2、林业生态恢复（退耕还林、还草）项目绩效自评综述：项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5308.74 万元，执行数 5308.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完善退耕政策，改善生态环境，林农增收。

3、林业生态恢复（森林生态效益补偿）项目绩效自评综述：项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3669.63 万元，执行数 3669.63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善生态环境同时林农增收。

4、政府性基金项目（抗疫特别国债项目）绩效自评综述：项目自评得分 10 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。该项目用于三个园区的项目补贴，通过项目的实施，提高了园区示范带头作用，带动林农增收。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 17368.24 万元，执行数 17368.24 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与不足：本年度资金运行情况稳定，内控得当。不足为项目资金使用支出不均衡，造成前松后紧。下一步改进措施：加强项目管理确保资金支出高质、高效。

(2020 年度)

专项（项目）名称			天然林保护（森林管护、天保工程建设）				
主管部门			汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府、区林场	
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：	5375.23	5375.23	100	
			其中：财政资金	5375.23	5375.23	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		
	为做好林区生态公益林保护工作，一断提高森林资源质量、改善人 居生态环境				为做好林区生态公益林保护工作，一断提高森林资源质量、改善人 居生态环境		
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	天保工程区国有林管护面积		190.45 万亩	190.45 万亩	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按年度完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		5375.23 万元	5375.23 万元	
							
	效益指标	经济效益指标	1、提高国有林森林覆盖率		是否提高	是	
			2、提高林相质量		是否提高	是	
		社会效益指标	带动林农增收		500/人	500/人	
		生态效益指标	天然林资源保护生态环境改善		是否明显	明显	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		是/否	是	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥ 95%	95%	
							
说明	无						

(2020 年度)

专项（项目）名称		林业生态恢复（退耕还林还草）				
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府	
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：	5308.74	5308.74		100
		其中：财政资金	5308.74	5308.74		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		
	为作好林区提高森林资源质量、改善人 居生态环境、提高林农收入			为作好林区提高森林资源质量、改善人 居生态环境、提高林农收入		
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	成林面积	8.6 万亩	8.6 万亩	
		质量指标	造林标准	达到规定标准	达到规定标准	
			苗木保存率	≥85%	85%	
			实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按年度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	5308.74 万元	5308.74 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	≥500 元/人/年	500 元/人/年	
		社会效益指标	增加退耕户收入调整农村产业结构带动农户增收	≥1000 人	3000 人	
		生态效益指标	防止水土流失	是否明显	明显	
		可持续影响指标	生态环境改善明显	是否明显	明显	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
						
说明	无					

(2020 年度)

专项（项目）名称		森林生态效益补偿				
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府	
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：	3669.63	3669.63		100
		其中：财政资金	3669.63	3669.63		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		
	为做好林区提高森林资源质量、改善人 居生态环境，增加林农收入			为做好林区提高森林资源质量、改善人 居生态环境，增加林农收入		
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	天保工程区集体和个人地方公益林面积	190.45	190.45	
		质量指标	项目完成度	完成	100%	
		时效指标	按年度完成	完成	100%	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	13 元/亩	13 元/亩	
			集体国家级公益林管护补助标准	13 元/亩	13 元/亩	
		……	省级公益林补助标准	4.75 元/亩	4.75 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	林农增收明显	100 元/人	2500/人	
		社会效益指标				
		生态效益指标	天然林保护生态环境改善情况	是/否	是	
		可持续影响指标	天然林资源保护保障经济可持续发展	是/否	是	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
		……				
说明	无					

(2020 年度)

专项（项目）名称		抗疫特别国债				
主管部门				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：	150.00	150.00		100
		其中：财政资金	150.00	150.00		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		
	园区提质增效			园区提质增效达到预期目标		
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	抗疫特别国债	150.00 万元	150.00 万元	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按年度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	150.00 万元	150.00 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区产业发展改善	是否明显	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高园区业主抵押疫情影响	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益业主满意度	≥ 100%	100%	
						
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理、造林绿化、全民义务植树等工作							
(二) 简要概述部门支出情况、按活动内容分类。				总支出：173687.24万元。其中：人员支出1060.06万元、公用经费172.33万元、项目支出15985.83万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、精准续聘生态保护林员5584名。2、完成退耕还林0.8千亩。3、生态公益林兑付3669.63万元。4、管护费162.4万亩5、完成造林任务8.6万亩。							
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。	$970.14/970.14+100\%$ 数据来源：部门预算公开数	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增加、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。	$17368.24/970.14*100\%=1790.28\%$	0	1790.28%	0	2020年增加的预算调整数为17368.24万元。主要是林业项目资金年初不列入预算，以收到中省市拨款数为准，所以调整数额较大。	
		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。	半年支出进度 $9084.12/17386.24*100\%=52.25\%$ 前三季度支出进度 $=11289.36/17386.24*100\%=64.93\%$	半年支出进度大于50%， 前三季度支出进度大于60%	半年支出进度52.25%。 前三季度支出进度64.93%	4		
		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。	除专项资金准确率低于20%	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。	$8/8*100\%$	100%	100%	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。				3		
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的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。	根据实际资金使用分析		全部符合	5		
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			定性指标部分完成，定量指标已完成	40		
		项目效益（20分）	20					定性指标部分完成，定量指标已完成	15	林业项目以生态效益为主	林业项目效益周期较长，不适宜进行短期考评

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。