

附件 1

汉滨区林业局
2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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，承办区绿化造林日常工作；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、湿地和陆地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、配合全区森林防火工作，指导、协调全区破坏森林

资源行政案件的查处工作。

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

根据上述职责，本部门 2021 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、汉滨区木材运输检查站 6 个下属事业单位。2021 年汉滨区森林公安分局上划安康市公安局汉滨分局，汉滨区林业产业发展中心并入汉滨区林业技术推广站。

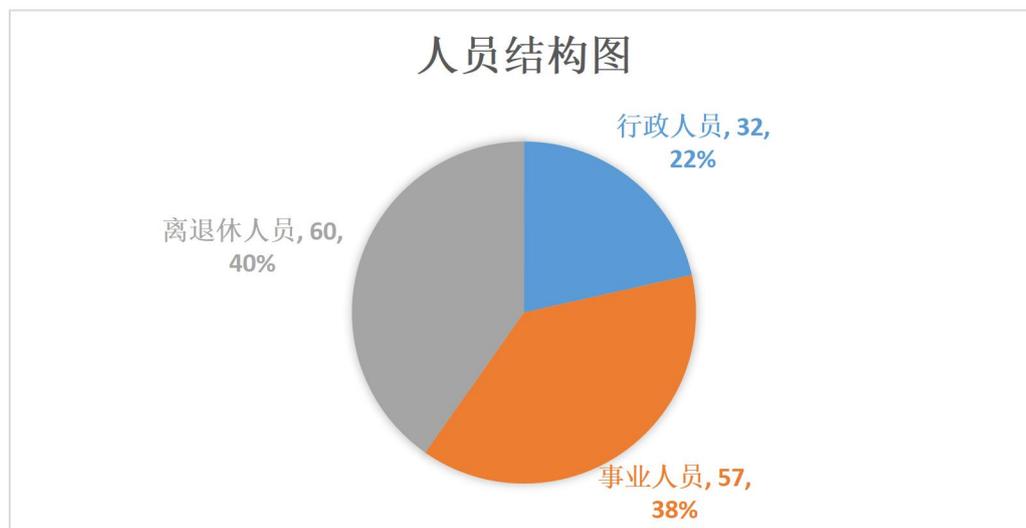
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括局本级及所属 6 个二级预算单位：

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	汉滨区木材运输检查站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 31 人、事业编制 61 人；实有人员 89 人，其中行政 32 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金预算财政拨 款收支
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

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	23605.87	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	221.00
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	121.29
		9. 卫生健康支出	72.33
		10. 节能环保支出	14153.47
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8960.27
		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	77.51
		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	23605.87	本年支出合计	23605.87
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	23605.87	支出总计	23605.87

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：汉滨区林业局

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 费			
合计		23605.87	23605.87						
204	公共安全支出	221.00	221.00						
20499	其他公共安全支出	221.00	221.00						
2049999	其他公共安全支出	221.00	221.00						
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29						
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55						
20808	抚恤	1.54	1.54						
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54						
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21						
210	卫生健康支出	72.33	72.33						
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33						
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24						
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96						
211	节能环保支出	14153.47	14153.47						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110401	生态保护	20.00	20.00						
21105	天然林保护	7120.29	7120.29						
2110501	森林管护	7037.46	7037.46						
2110502	社会保险补助	82.83	82.83						

21106	退耕还林还草	5501.15	5501.15						
2110602	退耕现金	5501.15	5501.15						
21199	其他节能环保支出	1512.02	1512.02						
2119999	其他节能环保支出	1512.02	1512.02						
213	农林水支出	8960.27	8960.27						
21301	农业农村	20.43	20.43						
2130101	行政运行	0.43	0.43						
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00						
21302	林业和草原	8011.70	8011.70						
2130201	行政运行	974.49	974.49						
2130205	森林资源培育	1706.77	1706.77						
2130207	森林资源管理	1033.40	1033.40						
2130209	森林生态效益补偿	3566.35	3566.35						
2130210	自然保护区等管理	52.82	52.82						
2130212	湿地保护	67.01	67.01						
2130213	执法与监督	22.27	22.27						
2130234	林业草原防灾减灾	180.31	180.31						
2130299	其他林业和草原支出	408.28	408.28						
21305	扶贫	700.00	700.00						
2130505	生产发展	700.00	700.00						
21308	普惠金融发展支出	228.14	228.14						
2130803	农业保险保费补贴	228.14	228.14						
221	住房保障支出	77.51	77.51						
22102	住房改革支出	77.51	77.51						
2210201	住房公积金	77.51	77.51						

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：汉滨区林业局

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		23605.87	1246.05	22359.82			
204	公共安全支出	221.00		221.00			
20499	其他公共安全支出	221.00		221.00			
2049999	其他公共安全支出	221.00		221.00			
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29				
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55				
20808	抚恤	1.54	1.54				
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54				
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	72.33	72.33				
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33				
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24				
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96				
211	节能环保支出	14153.47		14153.47			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
21105	天然林保护	7120.29		7120.29			
2110501	森林管护	7037.46		7037.46			
2110502	社会保险补助	82.83		82.83			
21106	退耕还林还草	5501.15		5501.15			

2110602	退耕现金	5501.15		5501.15			
21199	其他节能环保支出	1512.02		1512.02			
2119999	其他节能环保支出	1512.02		1512.02			
213	农林水支出	8960.27	974.92				
21301	农业农村	20.43	0.43	20.00			
2130101	行政运行	0.43	0.43				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
21302	林业和草原	8011.70	974.49				
2130201	行政运行	974.49	974.49				
2130205	森林资源培育	1706.77		1706.77			
2130207	森林资源管理	1033.40		1033.40			
2130209	森林生态效益补偿	3566.35		3566.35			
2130210	自然保护区等管理	52.82		52.82			
2130212	湿地保护	67.01		67.01			
2130213	执法与监督	22.27		22.27			
2130234	林业草原防灾减灾	180.31		180.31			
2130299	其他林业和草原支出	408.28		408.28			
21305	扶贫	700.00		700.00			
2130505	生产发展	700.00		700.00			
21308	普惠金融发展支出	228.14		228.14			
2130803	农业保险保费补贴	228.14		228.14			
221	住房保障支出	77.51	77.51				
22102	住房改革支出	77.51	77.51				
2210201	住房公积金	77.51	77.51				

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：汉滨区林业局

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	23605.87	1. 一般公共服务支出	23605.87	23605.87		
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	221.00	221.00		
		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	121.29	121.29		
		9. 卫生健康支出	72.33	72.33		
		10. 节能环保支出	14153.47	14153.47		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8960.27	8960.27		
		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	77.51	77.51		
		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	23605.87	本年支出合计	23605.87	23605.87		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉滨区林业局

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
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	23605.87					
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	23605.87	支出总计	23605.87	23605.87		

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：汉滨区林业局

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		23605.87	1246.05	1085.22	160.83	22359.82	
204	公共安全支出	221.00				221.00	
20499	其他公共安全支出	221.00				221.00	
2049999	其他公共安全支出	221.00				221.00	
208	社会保障和就业支出	121.29		121.29			
20805	行政事业单位养老支出	112.55		112.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55		112.55			
20808	抚恤	1.54		1.54			
2080802	伤残抚恤	1.54		1.54			
20899	其他社会保障和就业支出	7.21		7.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21		7.21			
210	卫生健康支出	72.33		72.33			
21011	行政事业单位医疗	72.33		72.33			
2101101	行政单位医疗	55.24		55.24			
2101103	公务员医疗补助	12.12		12.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96		4.96			
211	节能环保支出	14153.47				14153.47	
21104	自然生态保护	20.00				20.00	
2110401	生态保护	20.00				20.00	
21105	天然林保护	7120.29				7120.29	
2110501	森林管护	7037.46				7037.46	
2110502	社会保险补助	82.83				82.83	
21106	退耕还林还草	5501.15				5501.15	
2110602	退耕现金	5501.15				5501.15	
21199	其他节能环保支出	1512.02				1512.02	

2119999	其他节能环保支出	1512.02				1512.02	
213	农林水支出	8960.27	974.92	814.09	160.83	7985.35	
21301	农业农村	20.43	0.43		0.43	20.00	
2130101	行政运行	0.43	0.43		0.43		
2130106	科技转化与推广服务	20.00				20.00	
21302	林业和草原	8011.70	974.49	814.09	160.40	7037.21	
2130201	行政运行	974.49	974.49	814.09	160.40		
2130205	森林资源培育	1706.77				1706.77	
2130207	森林资源管理	1033.40				1033.40	
2130209	森林生态效益补偿	3566.35				3566.35	
2130210	自然保护区等管理	52.82				52.82	
2130212	湿地保护	67.01				67.01	
2130213	执法与监督	22.27				22.27	
2130234	林业草原防灾减灾	180.31				180.31	
2130299	其他林业和草原支出	408.28				408.28	
21305	扶贫	700.00				700.00	
2130505	生产发展	700.00				700.00	
21308	普惠金融发展支出	228.14				228.14	
2130803	农业保险保费补贴	228.14				228.14	
221	住房保障支出	77.51	77.51	77.51			
22102	住房改革支出	77.51	77.51	77.51			
2210201	住房公积金	77.51	77.51	77.51			

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“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

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		
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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

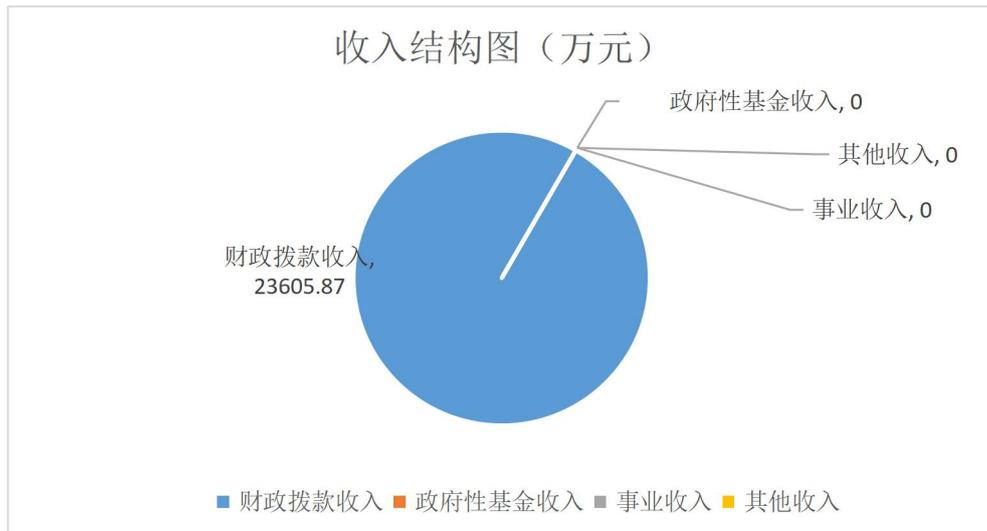
2021 年度收入总计 23605.87 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 6237.63 万元，主要原因是 2021 年度天然林保护项目及林业生产发展项目收入增加。

2021 年支出 23605.87 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 6237.63 万元，主要原因是 2021 年度天然林保护项目及林业生产发展项目支出增加。



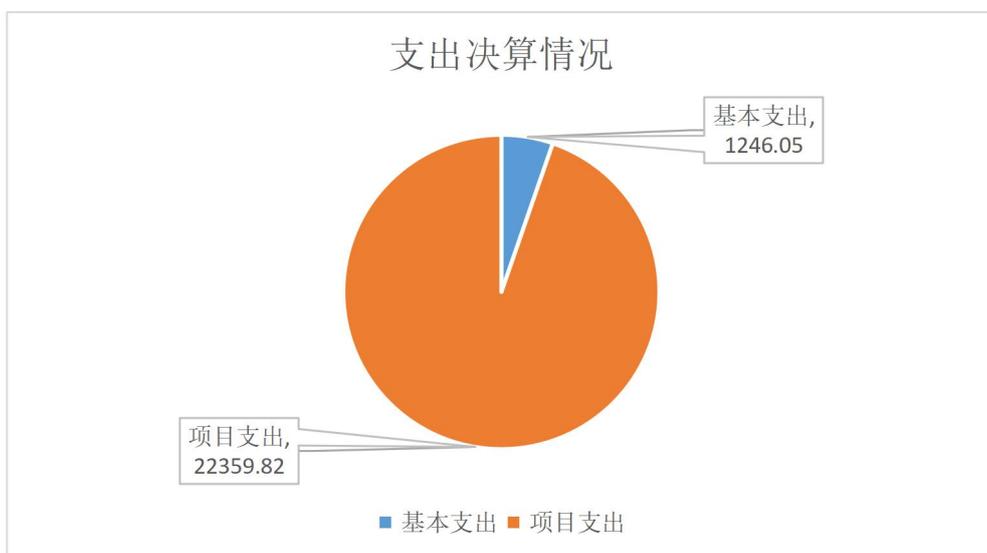
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23605.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23605.87 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占总收入 0%；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

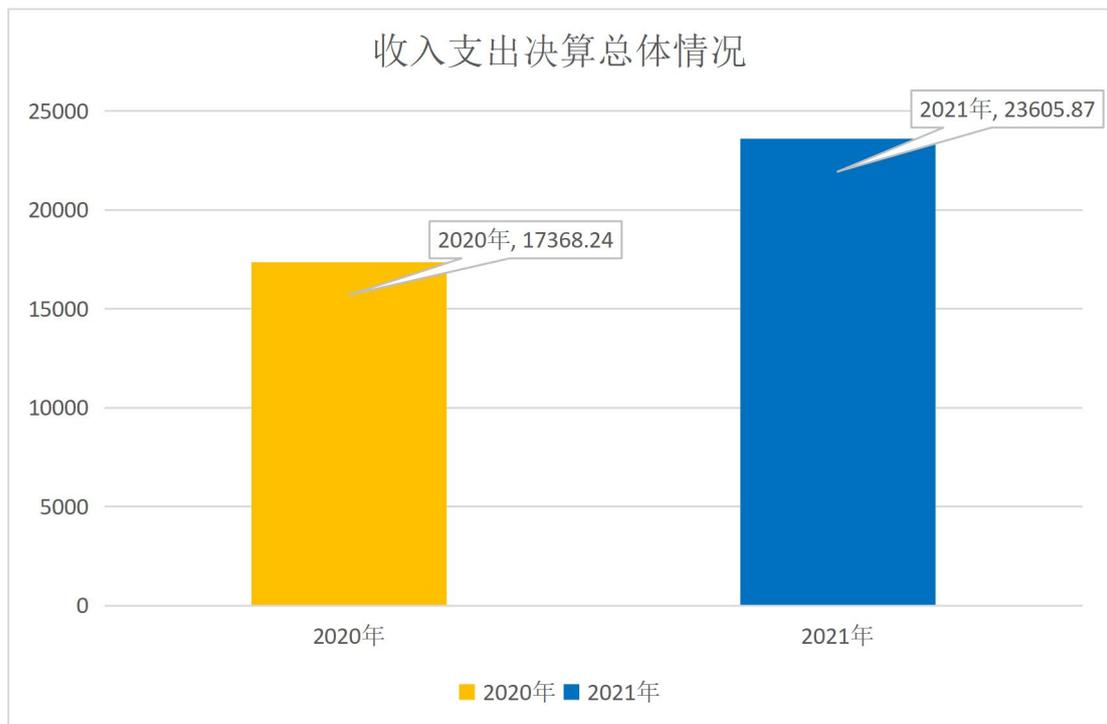
2021 年度支出合计 23605.87 万元，其中：基本支出 1246.05 万元，占总支出 5.28%；项目支出 22359.82 万元，占总支出 94.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 23605.87 万元，一般公共预算财政拨款收入 23605.87 万元。同比 2020 年增加 6237.63 万元，主要原因是 2021 年度天然林保护项目及林业生产发展项目收入增加。

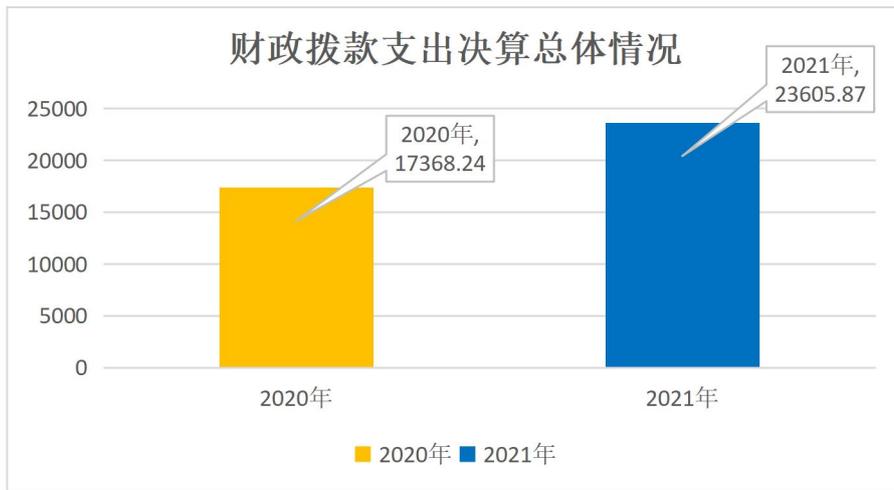
2021 年财政拨款支出 23605.87 万元，同比 2020 年增加 6237.63 万元，主要原因是 2021 年度天然林保护项目及林业生产发展项目支出增加。



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。

2021 年财政拨款支出 23605.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6237.63 万元，增长 35.91%，主要原因是 2021 年度天然林保护项目及林业生产发展项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 23605.87 万元，支出决算为 23605.87 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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

全年预算为 221 万元，支出决算为 221 万元，完成预算的 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）

全年预算为 112.55 万元，支出决算为 112.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

全年预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

全年预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 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）行政单位医疗支出（项）

全年预算为 55.24 万元，支出决算为 55.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）

全年预算为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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支出（项）

全年预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）生态保护（项）

全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）森林管护（项）

全年预算为 7037.46 万元，支出决算为 7037.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）社会保险补助（项）

全年预算为 82.83 万元，支出决算为 82.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、节能环保支出（类）退耕还林还草支出（款）退耕现金（项）

全年预算为 5501.15 万元，支出决算为 5501.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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）

全年预算为 1512.02 万元，支出决算为 1512.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科级转化与推广服务（项）

全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

全年预算为 974.49 万元，支出决算为 974.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

全年预算为 1706.77 万元，支出决算为 1706.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

全年预算为 1033.40 万元，支出决算为 1033.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

全年预算为 3566.35 万元，支出决算为 3566.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

全年预算为 52.82 万元，支出决算为 52.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

全年预算为 67.01 万元，支出决算为 67.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

全年预算为 22.27 万元，支出决算为 22.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

全年预算为 180.31 万元，支出决算为 180.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

全年预算为 408.28 万元，支出决算为 408.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

全年预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

全年预算为 228.14 万元，支出决算为 228.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为 77.51 万元，支出决算为 77.51 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1246.05 万元，包括：人员经费支出 1085.21 万元和公用经费支出 160.83 万元。

人员经费 1085.21 万元，主要包括基本工资 401.97 万元、津贴补贴 153.76 万元、奖金 130 万元、绩效工资 122

万元、机关事业单位基本养老保险 112.55 万元、职工基本医疗保险 60.20 万元、公务员医疗补助 12.12 万元、住房公积金 77.51 万元、抚恤金 1.54 万元、生活补助费 12.42 其他对个人和家庭的补助 1.14 万元。

公用经费 160.83 万元，主要包括办公费 47.73 万元、咨询费 3.48 万元、水费 2.63 万元、电费 6.98 万元、邮电费 11.91 万元、物业管理费 7.41 万元、差旅费 32.82 万元、维修费 3.41 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 15.59 万元、其他商品服务支出 2 万元、委托业务 3 万元、工会经费 15.88 万元。

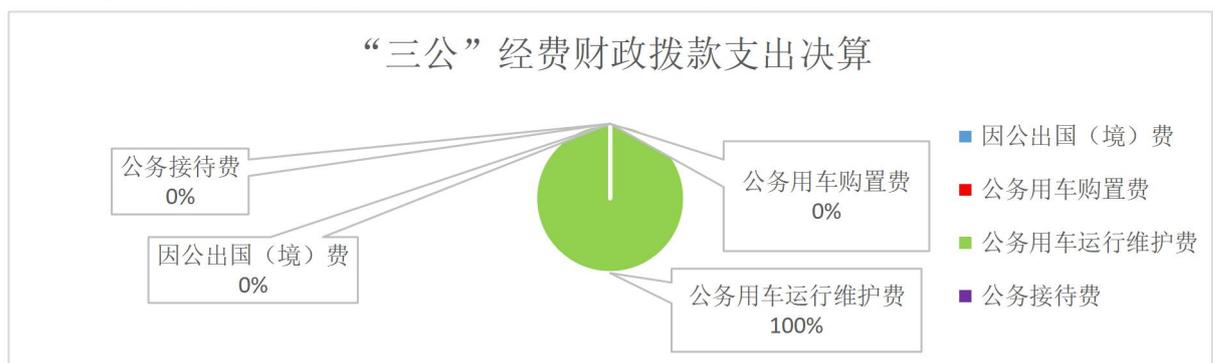
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 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。

2021 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 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。

2021 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，2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 0 万元，同 2020 年相比下降 150 万元，原因是抗疫特别国债安排的抗疫相关收入减少，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 0 万元，同 2020 年相比下降 150 万元，原因是抗疫特别国债安排的抗疫相关支出减少。

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。

2021 年机关运行经费预算为 1246.05 万元，支出决算为 1246.05 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

2021 年本部门政府采购支出总额共 3340.86 万元，其中政府采购货物类支出 1156.09 万元、政府采购服务类支出 2184.77 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副局（区）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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 22359.82 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 94.72%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映天然林保护等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 天然林保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 7120.29 万元，执行数 7120.29 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，使森林生态环境得到保护。

2. 退耕还林还草工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 7013.17 万元，执行数 7013.17 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. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 3566.35 万元，执行数 3566.35 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. 森林公安业务用房项目绩效自评综述：项目全年预算 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，森林公安业务用房办公环境得到提升，群众满意度提高。

5. 林业生态恢复项目绩效自评综述：项目全年预算 3739.01 万元，执行数 3739.01 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成造林任务 20.17 万亩，培育市级航母园区 1 个，区级航母园区 4 个，林业总产值达到 42.43 亿元。

6. 扶贫核桃统防统治项目绩效自评综述：项目全年预算 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。通过项

目实施改造提升市级核桃园区 3 个，全区核桃产业增收稳步提升。

(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 10 分。部门整体支出全年预算数 23605.87 万元，执行数 23605.87 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	7120.29	7120.29		100
		其中：财政资金	7120.29	7120.29		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	做好林区生态公益林保护工作，不断提高森林资源质量、改善人居生态环境			做好林区生态公益林保护工作，不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	
			天保工程区集体林管护面积			
		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	2021 年总投资	7120.29 万元	7120.29 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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		退耕还林还草					
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	区林业局、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：	7013.17	7013.17		100	
		其中：财政资金	7013.17	7013.17		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			
	成林面积 0.8 万亩，完善退耕还林政策兑现，提高退耕户收入			成林面积 0.8 万亩，完善退耕还林政策兑现，提高退耕户收入			
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	0.8 万亩	0.8 万亩		
			造林标准	达到规定标准	达到规定标准		
			苗木保存率	≥85%	85%		
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%		
			按年度完成	完成	100%		
		成本指标	2021 年总投资	7013.17 万元	7013.17 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		
			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					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	3566.35	3566.35		100
		其中：财政资金	3566.35	3566.35		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，增加林农收入			为作好林区提高森林资源质量、改善人 居生态环境，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	国有林天然林管护补助面积	1.59 万亩	1.59 万亩	
			天保工程区非国有林地方公益林面积	178.3 万亩	178.3 万亩	
			国家级公益林补偿面积	56.63 万亩	56.63 万亩	
		质量指标	项目完成度	完成	100%	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	
	成本指标	天保森林管护国有林	10 元/亩	10 元/亩		
		天保工程区非国有林地方公益林	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	提供临时就业岗位	个	85 个	
		生态效益 指标	促进区域生态环境改善情况	是/否	是	
	可持续影响 指标		是/否	是		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		
					
	说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		森林公安业务用房				
主管部门		汉滨区林业局	实施单位	森林公安汉滨分局		
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：	221.00	221.00	100	
		其中：财政资金	221.00	221.00	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			
	森林公安办公环境有效改善		森林公安办公环境有效改善			
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	用房面积	平方米	651 平方米	
		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	2021 年总投资	221 万元	221 万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公环境改善	是否明显	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	业务水平提升	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	
					
	说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		林业生态恢复				
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	区林业局、区林场、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：	3739.01	3739.01		100
		其中：财政资金	3739.01	3739.01		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		
	完成造林任务 20.17 万亩，全年林业总产值提高			完成造林任务 20.17 万亩，全年林业总产值提高		
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	造林面积	20.17 万亩	20.17 万亩	
			造林成活率	≥85%	≥85%	
		质量指标	按年度完成	完成	100%	
			成本指标	2021 年总投资	3739.01 万元	3739.01 万元
		……				
		效益指标	经济效益指标	1、提高林地覆盖率	是否提高	是
	2、减少林地灾害			是否减少	是	
	社会效益指标					
	生态效益指标		森林生态环境改善	是否明显	明显	
	可持续影响指标					
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	
			……			
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，以及以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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		核桃统防统治				
主管部门		汉滨区林业局	实施单位	区林业局、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：	700	700	100	
		其中：财政资金	700	700	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		
	改造提升市级核桃园区 3 个			改造提升市级核桃园区 3 个		
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	造林面积	20.17 万亩	20.17 万亩	
		质量指标	造林成活率	≥ 85%	≥ 85%	
		时效指标	按年度完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	3739.01 万元	3739.01 万元	
	……					
	效益指标	经济效益指标	1、提高林地覆盖率	是否提高	是	
			2、减少林地灾害	是否减少	是	
		社会效益指标				
		生态效益指标	森林生态环境改善	是否明显	明显	
		可持续影响指标				
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥ 95%	95%	
		……				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，以及以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

(2021年度)

填报单位：汉滨区林业局

自评得分：92

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
(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：23605.87万元。其中：人员支出1085.21万元、公用经费160.83万元、项目支出22359.82万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、精准续聘生态护林员5584名。2、完成退耕还林0.8万亩。3、生态公益林兑付3566.35万元。4、完成造林任务20.17万亩。										
投入	预算执行	预算执行	25	预算完成率	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。	23605.87/23605.87*100%=100% 数据来源：部门决算报表	100%	100%	10			
				预算调整率	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)。 预算总额：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。	23605.87/23605.87*100%=100% 数据来源：部门决算报表	100%	100%	5			
				支出进度率	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 12123.97/23605.87*100%=51.36% 前三季度支出进度 15081.79/23605.87*100%=63.89%	半年支出进度大于50%，前三季度支出进度63.89%	4				
				预算编制准确率	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。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5				
过程	预算管理	15	三公经费控制率	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%	5					
			资产管理规范性	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	资金使用规范性	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	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								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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。