

# 平利县林业局 2020 年部门决算公开

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。

主要职责有：1、负责全县林业和草原及生态修复的组织实施和监督管理；2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理；4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用；5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；6、负责推进全县林业和草原改革；7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并实施；8、指导国有林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用；12、负责全县林业和草原科技、教育工作；13、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

本部门 2020 年内设 3 个股室（包括办公室、业务股（退耕办）、资源林政股（天保办））。另有森林公安分局、林业科技服务中心、蜡烛山林场、药妇山林场、千家坪林场 5 个下属单位。

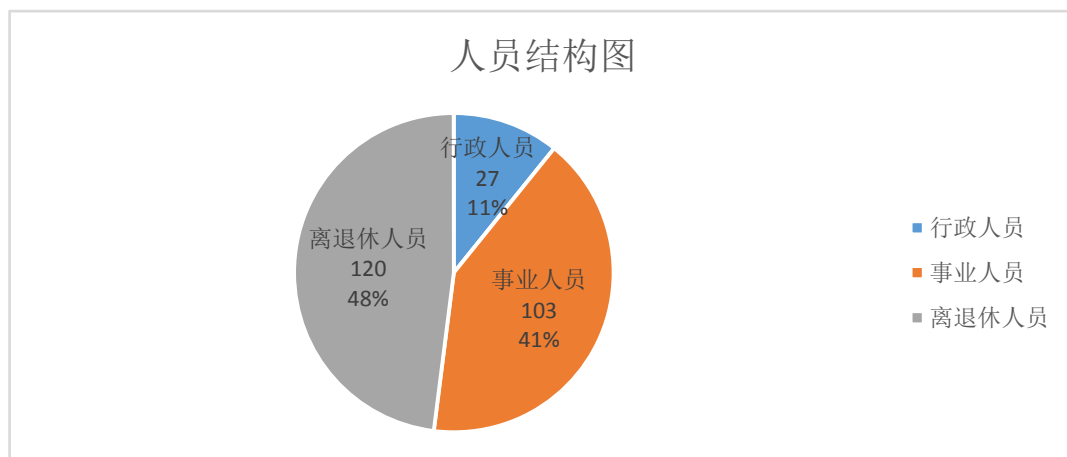
## 二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 平利县林业局本级（机关） |
| 2  | 平利县森林公安分局    |
| 3  | 平利县林业科技服务中心  |
| 4  | 平利县蜡烛山林场     |
| 5  | 平利县药妇山林场     |
| 6  | 平利县千家坪林场     |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 27 人、事业编制 103 人；实有人员 136 人，其中行政 27 人、事业 54 人，机关事业工勤人员 55 人。单位管理的离退休人员 120 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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：平利县林业局

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   | 10230.56 | 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         | 1676.67  | 8. 社会保障和就业支出    |          |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 2306.40  |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 8302.93  |
|                 |          | 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        |          |
|                 |          | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 150      |
| 本年收入合计          | 12057.24 | 本年支出合计          | 10759.32 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 5767.01  | 年末结转和结余         | 7064.92  |
| 收入总计            | 17824.24 | 支出总计            | 17824.24 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县林业局

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称 |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |          | 12057.24   | 10380.56   |                |      |             |          |              | 1676.67  |
| 211          | 节能环保支出   | 3372.50    | 3372.50    |                |      |             |          |              |          |
| 21105        | 天然林保护    | 1211       | 1211       |                |      |             |          |              |          |
| 2110501      | 森林管护     | 1211       | 1211       |                |      |             |          |              |          |
| 21106        | 退耕还林还草   | 2161.50    | 2161.50    |                |      |             |          |              |          |
| 2110602      | 退耕现金     | 1817.5     | 1817.5     |                |      |             |          |              |          |
| 2110605      | 退耕还林工程建设 | 344        | 344        |                |      |             |          |              |          |
| 213          | 农林水支出    | 8534.73    | 6858.07    |                |      |             |          |              | 1676.67  |
| 21302        | 林业和草原    | 7357.75    | 5681.09    |                |      |             |          |              | 1676.67  |
| 2130201      | 行政运行     | 1506.47    | 600.84     |                |      |             |          |              | 905.64   |
| 2130204      | 事业单位     | 2133.05    | 1422.75    |                |      |             |          |              | 710.30   |
| 2130205      | 森林资源培育   | 463.03     | 428.70     |                |      |             |          |              | 34.33    |
| 2130207      | 森林资源管理   | 1073.13    | 1073.13    |                |      |             |          |              |          |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 1018.39    | 1018.39    |                |      |             |          |              |          |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |       |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|
| 2130212 | 湿地保护        | 70     | 70     |  |  |  |  |  |       |
| 2130213 | 执法与监督       | 443.68 | 417.28 |  |  |  |  |  | 26.40 |
| 2130221 | 产业化管理       | 70     | 70     |  |  |  |  |  |       |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 280    | 280    |  |  |  |  |  |       |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 300    | 300    |  |  |  |  |  |       |
| 21305   | 扶贫          | 1014   | 1014   |  |  |  |  |  |       |
| 2130505 | 生产发展        | 1014   | 1014   |  |  |  |  |  |       |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 162.98 | 162.98 |  |  |  |  |  |       |
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 162.98 | 162.98 |  |  |  |  |  |       |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 150    | 150    |  |  |  |  |  |       |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 150    | 150    |  |  |  |  |  |       |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 150    | 150    |  |  |  |  |  |       |
|         |             |        |        |  |  |  |  |  |       |
|         |             |        |        |  |  |  |  |  |       |

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：平利县林业局

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |         |         |            |      |               |
| 合计           |               | 10759.32   | 2636.13 | 8123.20 |            |      |               |
| 211          | 节能环保支出        | 2306.40    |         | 2306.40 |            |      |               |
| 21105        | 天然林保护         | 144.90     |         | 144.90  |            |      |               |
| 2110501      | 森林管护          | 144.90     |         | 144.90  |            |      |               |
| 21106        | 退耕还林还草        | 2161.50    |         | 2161.50 |            |      |               |
| 2110602      | 退耕现金          | 1817.50    |         | 1817.50 |            |      |               |
| 2110605      | 退耕还林工程<br>建设  | 344        |         | 344     |            |      |               |
| 213          | 农林水支出         | 8302.93    | 2636.13 | 5666.80 |            |      |               |
| 21302        | 林业和草原         | 7087.99    | 2636.13 | 4451.86 |            |      |               |
| 2130201      | 行政运行          | 652.85     | 652.85  |         |            |      |               |
| 2130204      | 事业机构          | 2060.41    | 1653.62 | 406.79  |            |      |               |
| 2130205      | 森林资源培育        | 466.88     |         | 466.88  |            |      |               |
| 2130207      | 森林资源管理        | 1073.13    |         | 1073.13 |            |      |               |
| 2130209      | 森林生态效益<br>补偿  | 1244.62    |         | 1244.62 |            |      |               |
| 2130212      | 湿地保护          | 70         |         | 70      |            |      |               |
| 2130213      | 执法与监督         | 462.96     | 329.66  | 133.30  |            |      |               |
| 2130221      | 产业化管理         | 70         |         | 70      |            |      |               |
| 2130234      | 林业草原防灾<br>减灾  | 300        |         | 300     |            |      |               |
| 2130299      | 其他林业和草<br>原支出 | 687.14     |         | 687.14  |            |      |               |
| 21305        | 扶贫            | 1051.96    |         | 1051.96 |            |      |               |
| 2130505      | 生产发展          | 1014       |         | 1014    |            |      |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 37.96      |         | 37.96   |            |      |               |

|         |             |        |  |        |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 162.98 |  | 162.98 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 162.98 |  | 162.98 |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 150    |  | 150    |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 150    |  | 150    |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 150    |  | 150    |  |  |  |
|         |             |        |  |        |  |  |  |
|         |             |        |  |        |  |  |  |

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：平利县林业局

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  | 10230.56 | 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    |         |            |             |              |
|                |          | 9. 卫生健康支出       |         |            |             |              |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 2306.40 | 2306.40    |             |              |
|                |          | 11. 城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |          | 12. 农林水支出       | 7345.93 | 7345.93    |             |              |
|                |          | 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        |         |            |             |              |
|                |          | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 150     |            | 150         |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县林业局

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |                    |                 |                  |
|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共<br>预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 10380.56 | 本年支出合计          | 9802.32  | 9652.32            | 150             |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 4538.17  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 5116.41  | 5116.41            |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 4538.17  |                 |          |                    |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |          |                 |          |                    |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |          |                 |          |                    |                 |                  |
| 收入总计            | 14918.73 | 支出总计            | 14918.73 | 14768.73           | 150             |                  |

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：平利县林业局

金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |         |       | 项目支出    | 备注 |
|--------------|----------|------------|---------|---------|-------|---------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |         |    |
| 合计           |          | 9652.32    | 2375.26 | 2301.71 | 73.56 | 7277.06 |    |
| 211          | 节能环保支出   | 2306.40    |         |         |       | 2306.40 |    |
| 21105        | 天然林保护    | 144.90     |         |         |       | 144.90  |    |
| 2110501      | 森林管护     | 144.90     |         |         |       | 144.90  |    |
| 21106        | 退耕还林还草   | 2161.50    |         |         |       | 2161.50 |    |
| 2110602      | 退耕现金     | 1817.50    |         |         |       | 1817.50 |    |
| 2110605      | 退耕还林工程建设 | 344        |         |         |       | 344     |    |
| 213          | 农林水支出    | 7345.92    | 2375.26 | 2301.71 | 73.56 | 4970.66 |    |
| 21302        | 林业和草原    | 6130.98    | 2375.26 | 2301.71 | 73.56 | 3755.72 |    |
| 2130201      | 行政运行     | 652.85     | 652.85  | 648.91  | 3.94  |         |    |
| 2130204      | 事业单位     | 1422.75    | 1422.75 | 1375.71 | 47.04 |         |    |
| 2130205      | 森林资源培育   | 428.70     |         |         |       | 428.70  |    |
| 2130207      | 森林资源管理   | 1073.13    |         |         |       | 1073.13 |    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 1244.62    |         |         |       | 1244.62 |    |
| 2130212      | 湿地保护     | 70         |         |         |       | 70      |    |

|         |           |         |        |        |       |         |  |
|---------|-----------|---------|--------|--------|-------|---------|--|
| 2130213 | 执法与监督     | 343.93  | 299.66 | 277.09 | 22.58 | 44.27   |  |
| 2130221 | 产业化管理     | 70      |        |        |       | 70      |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 300     |        |        |       | 300     |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 525     |        |        |       | 525     |  |
| 21305   | 扶贫        | 1051.96 |        |        |       | 1051.96 |  |
| 2130505 | 生产发展      | 1014    |        |        |       | 1014    |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 37.96   |        |        |       | 37.96   |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出  | 162.98  |        |        |       | 162.98  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴  | 162.98  |        |        |       | 162.98  |  |

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：平利县林业局

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       |                | 2375.26 | 2301.71 | 73.56 |    |
| 301      | 工资福利支出         |         | 2216.94 |       |    |
| 30101    | 基本工资           |         | 1060    |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           |         | 242.14  |       |    |
| 30103    | 奖金             |         | 48.02   |       |    |
| 30107    | 绩效工资           |         | 328.60  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 170.34  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 80.07   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |         | 133.62  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |         | 12.54   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          |         | 141.62  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |         |         | 68.70 |    |
| 30201    | 办公费            |         |         | 21.09 |    |
| 30202    | 印刷费            |         |         | 0.29  |    |
| 30203    | 咨询费            |         |         | 0.25  |    |
| 30204    | 手续费            |         |         | 0.03  |    |
| 30205    | 水费             |         |         | 1.31  |    |
| 30206    | 电费             |         |         | 5.25  |    |
| 30207    | 邮电费            |         |         | 2.48  |    |
| 30209    | 物业管理费          |         |         | 0.15  |    |

|       |           |  |       |       |  |
|-------|-----------|--|-------|-------|--|
| 30211 | 差旅费       |  |       | 12.57 |  |
| 30213 | 维修费       |  |       | 0.19  |  |
| 30216 | 培训费       |  |       | 2.17  |  |
| 30217 | 公务接待费     |  |       | 1.73  |  |
| 30226 | 劳务费       |  |       | 0.04  |  |
| 30228 | 工会经费      |  |       | 8.89  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |       | 9.01  |  |
| 30239 | 其他交通费用    |  |       | 0.45  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |       | 2.81  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |  | 84.77 |       |  |
| 30302 | 退休费       |  | 41.01 |       |  |
| 30305 | 生活补助      |  | 34.46 |       |  |
| 30309 | 奖励金       |  | 9.30  |       |  |
| 310   | 资本性支出     |  |       | 4.86  |  |
| 31002 | 办公设备购置    |  |       | 4.86  |  |
|       |           |  |       |       |  |

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：平利县林业局

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 | 35.52               |               | 2.45      | 30.90        | 13.90       | 17.00         |     | 2.17 |
| 决算数 | 21.90               |               | 1.73      | 20.16        | 11.15       | 9.01          |     | 2.17 |

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：平利县林业局

金额单位：万元

| 项 目          |                 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |                 |             | 150  | 150  |      | 150  |             |
| 234          | 抗疫特别国债<br>安排的支出 |             | 150  | 150  |      | 150  |             |
| 23402        | 抗疫相关支出          |             | 150  | 150  |      | 150  |             |
| 2340299      | 其他抗疫相<br>关支出    |             | 150  | 150  |      | 150  |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |

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。

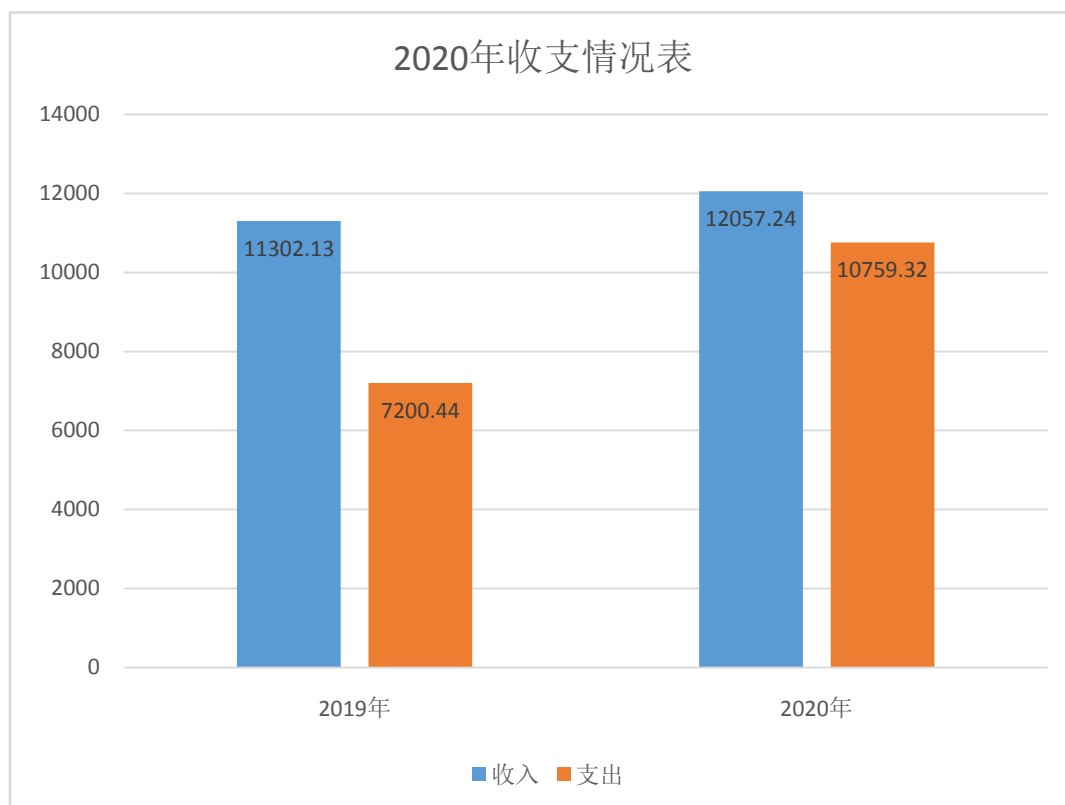


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

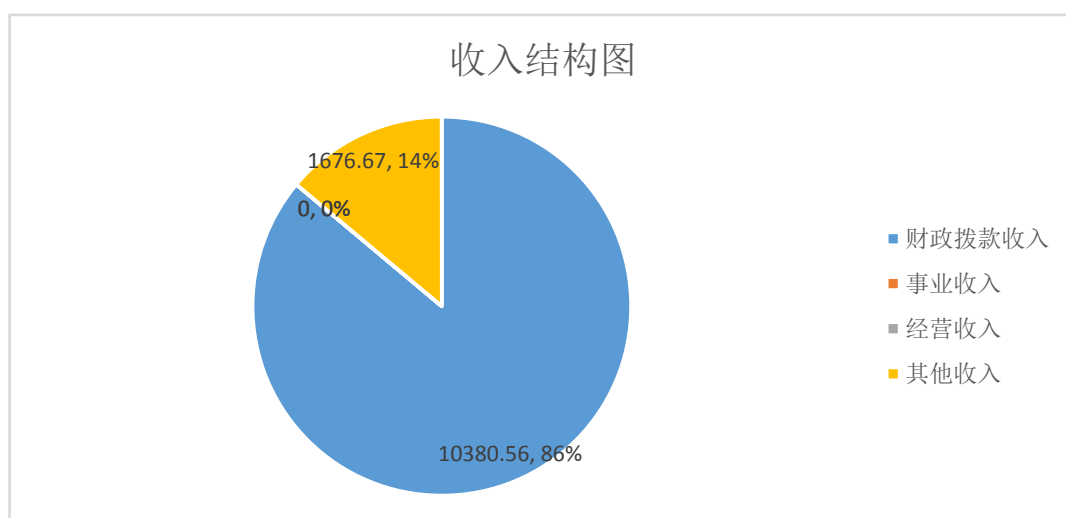
2020 年度本部门决算收入总计 12057.24 万元、支出总计 10759.32 万元,较上年收入增加 755.11 万元、支出增加 3558.88 万元,收入增长 6.69%,支出增长 49.43%,增长的主要原因是增加人员工作经费收入与支出、中省市各类专项资金投入,加快对验收合格的林业项目的资金支出进度,使项目尽早发挥效益。

2020 年度本部门决算收入合计 12057.24 万元,其中财政拨款收入 10230.56 万元,占总收入的 84.85%;其他收入 1676.67 万元,占总收入的 13.91%。



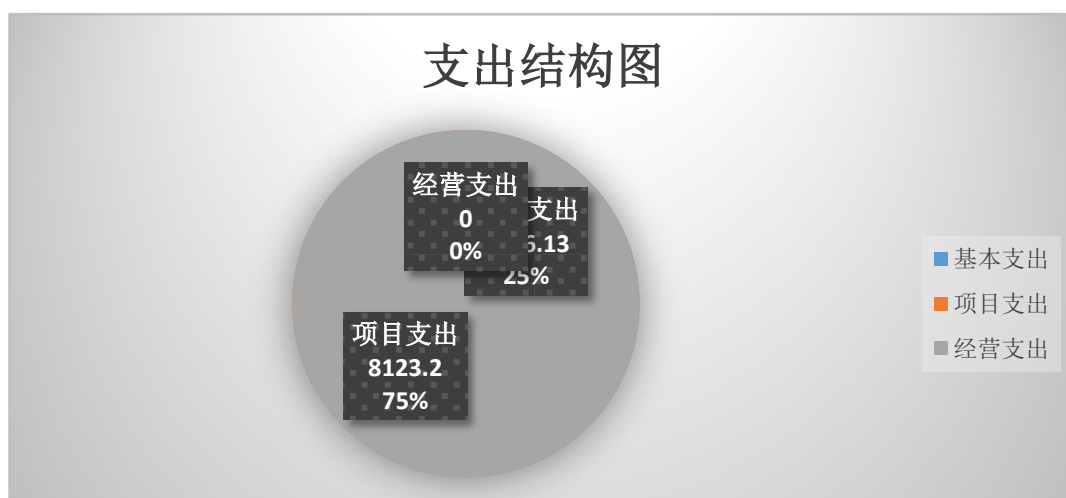
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12057.24 万元，其中：财政拨款收入 10230.56 万元，占 84.85%；其他收入 1676.67 万元，占 13.91%。



## 三、支出决算情况说明

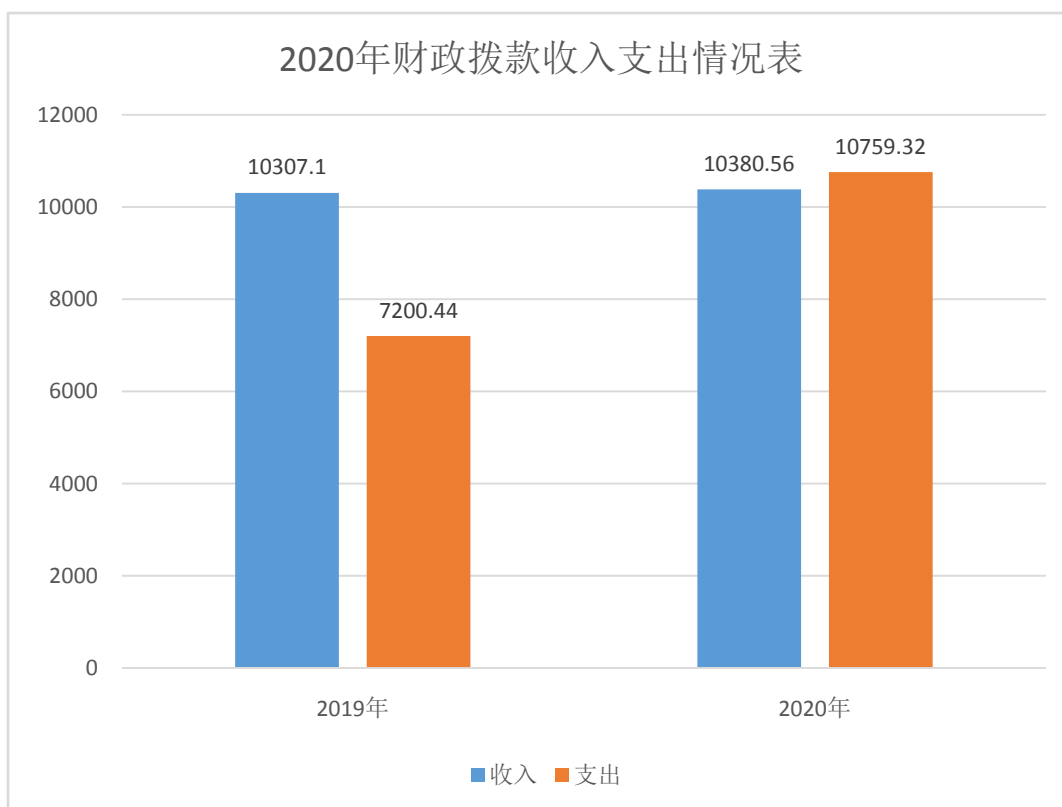
2020 年支出合计 10759.32 万元，其中：基本支出 2636.13 万元，占 24.5%；项目支出 8123.2 万元，占 75.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 10380.56 万元,较上年财政拨款收入总计增加 73.46 万元,增长 0.7%,增长的主要原因是增加工作人员经费。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 10759.32 万元,较上年财政拨款支出总计各增加 3558.88 万元,增长 49.43.%,增长的主要原因增加人员工作经费支出。

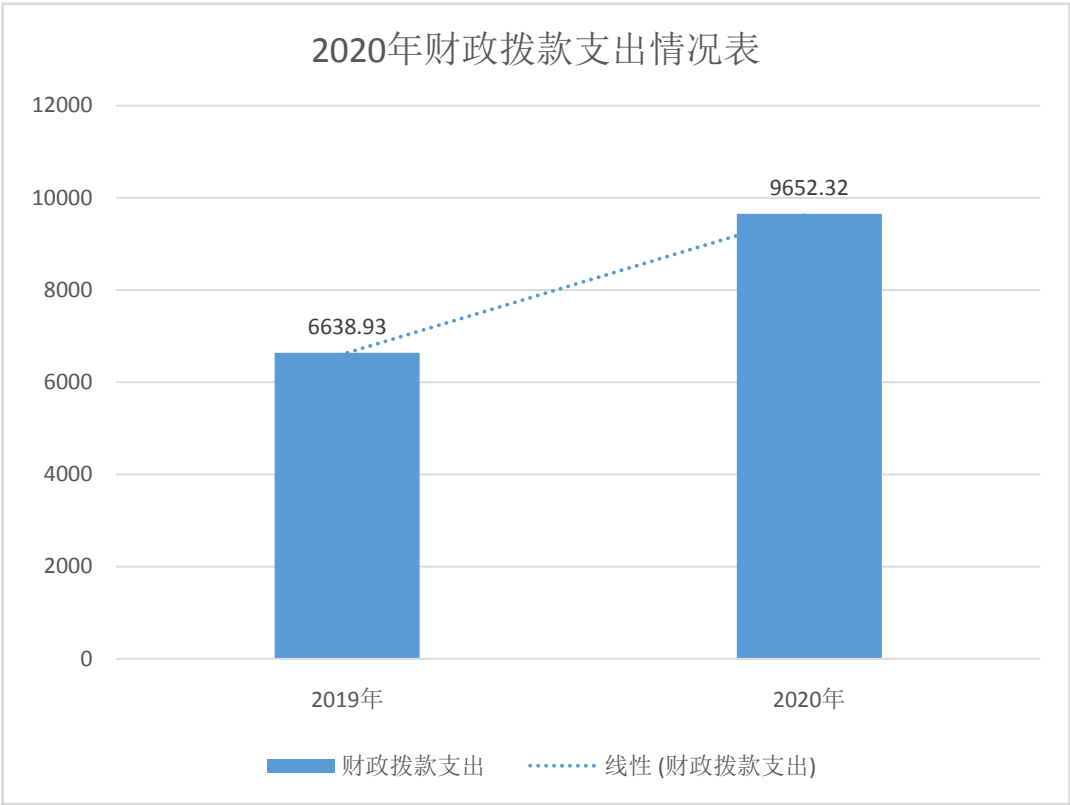


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 9652.32 万元,占本年支出合计的 89.71%。与上年相比,财政拨款支出增加 3013.39 万元,增长

45.39%，主要原因是增加人员工作经费支出及项目建设支出。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 9314.79 万元，支出决算为 9652.32 万元，完成年初预算的 104%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。  
年初预算为 144.90 万元，支出决算为 144.90 万元，完成年初预算 100%。
- 2. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为 1817.5 万元，支出决算为 1817.5 万元，完成年初预算 100%，中央转移支付下达退耕还林补助专项资金已全部兑付到位。

**3. 节能环保(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项)。**年初预算为 344 万元，支出决算为 344 万元，完成年初预算 100%，预算内中央基建下达 2020 年 0.86 万亩退耕还林工程任务。

**4. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为 262.88 万元，支出决算为 652.85 万元，完成年初预算 248%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，工资及日常公用经费增加。

**5. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为 1334.23 万元，支出决算为 1422.75 万元，完成年初预算 106%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，工资及日常公用经费增加。

**6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 428.7 万元，支出决算为 428.7 万元，完成年初预算 100%。

**7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为 1211 万元，支出决算为 1073.13 万元，完成年初预算 89%，决算数小于预算数的主要原因是中央下达林业草原恢复资

金（生态护林员补助）新增人员管护工资，从2019年追加部分延迟于实际发放工资时间，导致每年该专项资金滚动使用。

**8. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**  
年初预算为1244.62万元，支出决算为1244.62万元，完成年初预算100%，生态效益补偿资金已全部兑付到位。

**9. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算100%，古仙湖湿地保护项目已全部支付到位。

**10. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。**年初预算为354.98万元，支出决算为343.93万元，完成年初预算97%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休，公用经费减少。

**11. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算100%，县本级财政追加一个林业产业建设项目。

**12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算100%，该项资金全部用于森林火灾及病虫害防治。

**13. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**  
年初预算为525万元，支出决算为525万元，完成年初预算100%。

14. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1014 万元，支出决算为 1014 万元，完成年初预算 100%，中省专项资金整合用于林业产业建设。

15. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.96 万元，决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚期间对林业系统包联的沙河村、陈家坝村、塘坊村、秋河村、龙山村、马安山村、张店村、洛河街村的帮扶支持力度加大。

16. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 162.98 万元，支出决算为 162.98 万元，完成年初预算的 100%，中省下达林业保险专项资金已全部兑付。

## 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 2375.26 万元，包括：人员经费支出 2301.71 万元和公用经费支出 73.56 万元。

人员经费 2301.71 万元，主要包括：2130201 行政运行支出 648.91 万元、2130204 事业机构支出 1375.71 万元、2130213 执法与监督支出 277.09 万元。

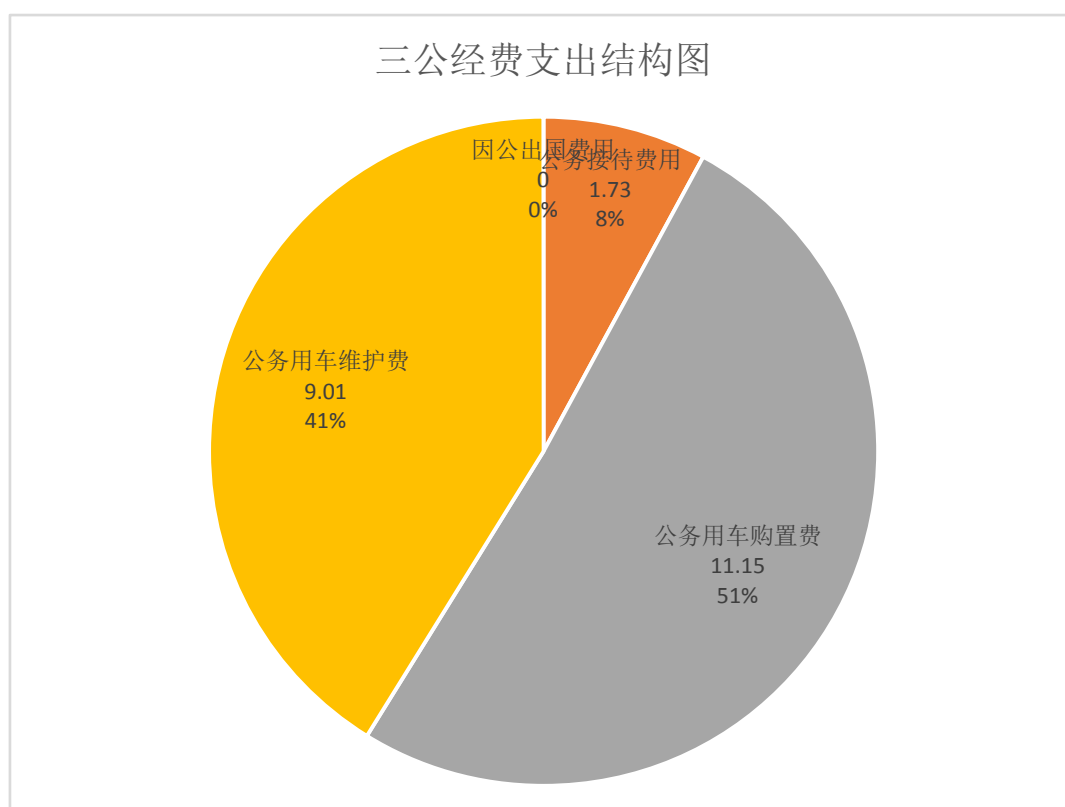
公用经费 73.56 万元，主要包括：2130201 行政运行支出 3.94 万元、2130204 事业机构支出 47.04 万元、2130213 执法与监督支出 22.58 万元。

## 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 33.35 万元，支出决算为 21.90 万元，完成预算的 65.76%。决算数较预算数减少 11.45 万元，主要原因是遵照节俭的原则，严格控制接待费用和培训费用的支出。。

### （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，占 0%；公务用车购置费支出 11.15 万元，

占 50.91%; 公务用车运行维护费支出决算 9.01 万元, 占 41.14%; 公务接待费支出决算 1.73 万元, 占 7.9%。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(如没有支出填 0, 没有因公出国应填团组 0 个, 0 人次), 完成预算的 100%, 主要原因是 2020 年无因公出国(境)费预算和支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 1 台, 预算为 13.90 万元, 支出决算为 11.15 万元, 完成预算的 80.22%, 决算数较预算数减少 2.75 万元, 主要原因是车辆购置实际费用低于年初预算数额。

#### **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 17 万元, 支出决算为 9.01 万元, 完成预算的 53%, 决算数较预算数减少 7.99 万元, 主要原因是公务用车运行维护实际费用低于年初预算数额。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 28 批次, 169 人次, 预算为 2.45 万元, 支出决算为 1.73 万元, 完成预算的 70.6%, 决算数较预算数减少 0.72 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定, 对不符合规定的费用一律不予报销。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数等于预算数，2020 年举办林业系统干部专题业务培训、全县护林员业务培训等。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，较上年增加 150 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2020 年增加 150 万元抗疫特别国债直达资金项目。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，较上年增加 150 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年无此项抗疫特别国债安排的支出。

### **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

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 162.1 万元，支出决算为 73.56 万元，完成预算的 45.38%。决算数较预算数减少 88.54 万元，主要原因是预算基数变大及我局为合理分配机关运行经费，合理配置资源。

### **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 1910 万元，其中政府采购货物类支出 975.88 万元、政府采购服务类支出 394.36 万元、政府采购工程类支出 539.76 万元。授予中小企业合同金额 1852.7 万元，占政府采购支出总额的 97%。

## 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 6 辆，其中执法执勤用车 6 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 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 7277.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.58%。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%。

### 绩效目标自评申报表

|      |                    |          |                 |
|------|--------------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 林业特色<br>产业扶贫<br>项目 | 项目负责人及电话 | 吴铁(13509152349) |
| 主管部门 | [603]平利<br>县林业局    | 实施单位     | [603001]平利县林业局  |

|          |                                                                                                                                |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 资金情况(万元) |                                                                                                                                | 年度资金总额: | 110            | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                   | 110     | 执行率  |
|          |                                                                                                                                | 其中:财政拨款 | 110            | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                 | 110     | 100% |
|          |                                                                                                                                | 其他资金    | 0              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | %    |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                           |         |                | 年度总体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
|          | 1:在大贵镇嘉峪寺村、广佛镇 东山寨村等四镇五村新建漆树 300 亩、板栗园 300 亩、核桃园 300 亩、林下种植魔芋 120 亩、银杏 200 亩,发展特色产业引导贫困户脱贫。<br>2:在建设中优先使用贫困户用工 33 户,通过务工增加收入脱贫 |         |                | 1:完成 4 镇 5 村建园任务,实施规模 1220 亩,实施内容为在大贵镇嘉峪寺村、广佛镇 东山寨村等四镇五村新建漆树 300 亩、板栗园 300 亩、核桃园 300 亩、林下种植魔芋 120 亩、银杏 200 亩,发展特色产业引导贫困户脱贫。<br>2:所有项目实施带动贫困户 33 户以上,项目建设单位通过劳务用工方式,实现户均增收 1000 元以上,项目投产达效后,分别由项目建设单位、项目所在村集体合作组织按照 7:3 比例进行利润分红,实现产业增效,贫困户增收,壮大村集体合作组织。 |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标    | 三级指标           | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年实际值   | 执行率  |
|          | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标    | ★补助各类经济作物种植面积  |                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 种植漆树园          | ≥300 亩                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 亩   | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 新建核桃园          | ≥300 亩                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 亩   | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 新建板栗园          | ≥300 亩                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 亩   | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 林下种植魔芋         | ≥120 亩                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 亩   | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 新建银杏园          | ≥200 亩                                                                                                                                                                                                                                                  | 200     | 100% |
|          |                                                                                                                                | 质量指标    | ★种植作物成活率(≥**%) | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                    | 98%     | 100% |
|          |                                                                                                                                | 时效指标    | 建设期限           | =1 年                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 年     | 100% |
|          |                                                                                                                                | 成本指标    | 作物种植补助标准       |                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 漆树园种植补助标准      | ≥800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                                | 800 元/亩 | 100  |
|          |                                                                                                                                |         | 核桃园种植补助标准      | ≥800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                                | 800 元/亩 | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 新建板栗园种植补助标准    | ≥800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                                | 800 元/亩 | 100% |
|          |                                                                                                                                |         | 林下种植魔芋种植补助标准   | ≥500 元/亩                                                                                                                                                                                                                                                | 500 元/亩 | 100% |

|  |       |           |                         |            |          |      |
|--|-------|-----------|-------------------------|------------|----------|------|
|  |       |           | 银杏园种植补助标准               | >=1600 元/亩 | 1600 元/亩 | 100% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=33 万元    | 38 万元    | 100% |
|  |       | 社会效益指标    | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）  | >=33 人     | 33 人     | 100% |
|  |       |           | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）    | >=109 人    | 200 人    | 100% |
|  |       |           | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）    | >=109 人    | 200 人    | 100% |
|  |       | 生态效益指标    | 改善生态环境、提高水源涵养           | >=10%      | 10%      | 100% |
|  |       | 可持续影响指标   | 产业园建设持续带来效益             | >=15 年     | 15 年     | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）     | >=95%      | 98%      | 100% |
|  |       |           | 农业经营主体满意度（≥**%）         | >=95%      | 97%      | 100% |

## 绩效目标自评申报表

|          |                  |          |                 |         |         |     |
|----------|------------------|----------|-----------------|---------|---------|-----|
| 项目名称     | 2020 年林业特色产业扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 吴铁(13509152349) |         |         |     |
| 主管部门     | [603]平利县林业局      | 实施单位     | [603001]平利县林业局  |         |         |     |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额：          | 244      |                 | 全年执行数   | 230.838 | 执行率 |
|          | 其中：财政拨款          | 244      |                 | 其中：财政拨款 | 244     | %   |
|          | 其他资金             | 0        |                 | 其他资金    | 0       | %   |
| 总        | 年度目标             |          | 年度总体目标完成情况      |         |         |     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 体<br>目<br>标      | 1:1. 在西河镇段家河村种植银杏、板栗 300 亩；西河镇西坝村、八仙镇狮坪村种植桃、李、猕猴桃特色林果业 700 亩；广佛镇八角庙村种植辛夷花树 375 亩；长安镇张店村种植花椒 400 亩，兴隆镇九龙池村、老县镇财神庙村种植林下魔芋 290 亩；洛河镇 洛河街村、长安镇金沙河村对林地清灌、除杂、整地等抚育 3000 亩，并组织种植中药材 450 亩；长安镇双杨村实施林下蜜蜂养殖 250 箱，蜜蜂引种 200 群，建设养殖基地防护网等设施建设 |      |                | 1:完成 7 镇 9 村 1 林场任务，实施内容为在西河镇段家河村种植银杏、板栗 300 亩；西河镇西坝村、八仙镇狮坪村种植桃、李、猕猴桃特色林果业 700 亩；广佛镇八角庙村种植辛夷花树 375 亩；长安镇张店村种植花椒 400 亩，兴隆镇九龙池村、老县镇财神庙村种植林下魔芋 290 亩；洛河镇 洛河街村、长安镇金沙河村对林地清灌、除杂、整地等抚育 3000 亩，并组织种植中药材 450 亩；长安镇双杨村实施林下蜜蜂养殖 250 箱，蜜蜂引种 200 群，建设养殖基地防护网等设施建设. |           |      |
|                  | 2:2. 在建设者优先使用贫困户用工 87 户，通过务工增加收入脱贫。                                                                                                                                                                                               |      |                | 2:所有项目实施带动贫困户 87 人以上，项目建设单位通过劳务用工方式，实现户均增收 1000 元以上，项目投产达效后，分别由项目建设单位、项目所在村集体合作组织按照 7：3 比例进行利润分红，实现产业增效，贫困户增收，壮大村集体合作组织。                                                                                                                               |           |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标 | 三级指标           | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年实际<br>值 | 执行率  |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | ★补助各类经济作物种植面积  |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 种植板栗、银杏园面积     | ≥300 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 亩     | 58%  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 种植桃、李面积        | ≥200 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 亩     | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 林下种植魔芋面积       | ≥290 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 290 亩     | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 种植花椒面积         | ≥400 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 亩     | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 种植猕猴桃面积        | ≥500 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 亩     | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 种植辛夷花树面积       | ≥375 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 375 亩     | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 种植中药材面积        | ≥450 亩                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 亩     | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 森林清杂抚育面积       | ≥3000 亩                                                                                                                                                                                                                                                | 3000 亩    | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | ≥85%                                                                                                                                                                                                                                                   | 90%       | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标 | 建设期限           | =1 年                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 年       | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标 | 作物种植补助标准       |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 板栗、银杏种植补助标准    | =800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                               | 800 元/亩   | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 桃、李种植补助标准      | =800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                               | 800 元/亩   | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 魔芋种植补助标准       | =2000 元/亩                                                                                                                                                                                                                                              | 2000 元/亩  | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 花椒种植补助标准       | =700 元/亩                                                                                                                                                                                                                                               | 700 元/亩   | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 猕猴桃种植补助标准      | =800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                               | 800 元/亩   | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 辛夷花树补助标准       | =800 元/亩                                                                                                                                                                                                                                               | 800 元/亩   | 100% |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 森林清杂抚育补助       | =100 元/亩                                                                                                                                                                                                                                               | 100 元/亩   | 100% |

|  |       |           |                         |          |         |      |
|--|-------|-----------|-------------------------|----------|---------|------|
|  |       |           | 标准                      |          |         |      |
|  |       |           | 中药材种植补助标准（**元/亩）        | =400 元/亩 | 400 元/亩 | 100% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=8.7 万元 | 10 万元   | 100% |
|  |       | 社会效益指标    | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）    | >=87 人   | 87 人    | 100% |
|  |       |           | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）    | >=87 人   | 87 人    | 100% |
|  |       | 生态效益指标    | 改善生态环境、提高水源涵养           | >=10%    | 10%     | 100% |
|  |       | 可持续影响指标   | 产业园建设持续带来效益             | >=15 年   | 15 年    | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）     | >=95%    | 98%     | 100% |
|  |       |           | 农业经营主体满意度（≥**%）         | >=95%    | 98%     | 100% |
|  |       |           |                         |          |         |      |

# 绩效目标自评申报表

|          |                                                                           |              |           |                                                                |                 |     |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|
| 项目名称     |                                                                           | 2020 年林业特色项目 | 项目负责人及电话  |                                                                | 吴铁(13379350123) |     |      |
| 主管部门     |                                                                           | [603]平利县林业局  | 实施单位      |                                                                | [603001]平利县林业局  |     |      |
| 资金情况（万元） |                                                                           | 年度资金总额：      | 30        |                                                                | 全年执行数           | 30  | 执行率  |
|          |                                                                           | 其中：财政拨款      | 30        |                                                                | 其中：财政拨款         | 30  | 100% |
|          |                                                                           | 其他资金         | 0         |                                                                | 其他资金            | 0   | %    |
| 总体目标     | 年度目标                                                                      |              |           | 年度总体目标完成情况                                                     |                 |     |      |
|          | 1:通过项目实施，带动贫困户增收，巩固脱贫攻坚成果。<br>2:在广佛镇柳林子村、塘坊村、洛河镇三坪村发展中药材种植 750 亩，增加贫困户收入。 |              |           | 1:在广佛镇柳林子村、塘坊村、洛河镇三坪村发展中药材种植 750 亩<br>2:带动贫困户 12 户增收，巩固脱贫攻坚成果。 |                 |     |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                      | 二级指标         | 三级指标      | 指标值                                                            | 全年实际值           | 执行率 |      |
|          | 产出指标                                                                      | 数量指标         | ★补助各类经济作物 |                                                                |                 |     |      |

|   |       |           |                         |          |         |      |
|---|-------|-----------|-------------------------|----------|---------|------|
| 标 |       |           | 种植面积                    |          |         |      |
|   |       |           | 中药材种植（≥**亩）             | ≥750 亩   | 750 亩   | 100% |
|   |       | 质量指标      | ★种植作物成活率（≥**%）          | ≥98%     | 98%     | 100% |
|   |       | 时效指标      | 项目实施时间                  | =1 年     | 1 年     | 100% |
|   |       | 成本指标      | 作物种植补助标准                |          |         |      |
|   |       |           | 中药材种植补助标准（**元/亩）        | =400 元/亩 | 400 元/亩 | 100% |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 贫困地区特色产业产值（≥**万元）       | ≥48 万元   | 50 万元   | 100% |
|   |       |           | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | ≥2.4 万元  | 3 万元    | 100% |
|   |       | 社会效益指标    | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）  | ≥12 人    | 12 人    | 100% |
|   |       |           | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）    | ≥25 人    | 25 人    | 100% |
|   |       |           | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）    | ≥25 人    | 25 人    | 100% |
|   |       | 生态效益指标    | 改善地方生态环境                | ≥10%     | 10%     | 100% |
|   |       | 可持续影响指标   | 项目增加年度时限                | =4 年     | 4 年     | 100% |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）     | ≥95%     | 98%     | 100% |

## 绩效目标自评申报表

|          |             |          |                 |  |       |      |
|----------|-------------|----------|-----------------|--|-------|------|
| 项目名称     | 生态修复与监测项目   | 项目负责人及电话 | 吴铁(13509152349) |  |       |      |
| 主管部门     | [603]平利县林业局 | 实施单位     | [603001]平利县林业局  |  |       |      |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额：     | 630      |                 |  | 全年执行数 | 630  |
|          | 其中：财政       | 630      |                 |  | 其中：财政 | 100% |

|      |                                                                                                                                                                         |        |                       |                                                                                                                                                                               |              |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|      |                                                                                                                                                                         | 拨款     |                       | 拨款                                                                                                                                                                            |              |      |
|      |                                                                                                                                                                         | 其他资金   | 0                     | 其他资金                                                                                                                                                                          | 0            | %    |
| 总体目标 | 年度目标                                                                                                                                                                    |        |                       | 年度总体目标完成情况                                                                                                                                                                    |              |      |
|      | 1:通过项目实施、优先使用贫困户务工，增加贫困户收入，巩固脱贫攻坚成果。<br>2:对 450 亩母树林进行重点综合改造，新建 良种示范林 56.25 亩、科学抚育管理珙桐母树林 1500 亩、珙桐示范林 90 亩、采集加工、储藏珙桐种实 1700 公斤；森林抚育 9000 亩，实施蜜蜂养殖 200 箱，林下魔芋种植 1550 亩。 |        |                       | 1:完成 450 亩母树林进行重点综合改造，新建 良种示范林 56.25 亩、科学抚育管理珙桐母树林 1500 亩、珙桐示范林 90 亩、采集加工、储藏珙桐种实 1700 公斤；森林抚育 9000 亩，实施蜜蜂养殖 200 箱，林下魔芋种植 1550 亩。<br>2:优先使用贫困户务工，增加贫困户收入，带动贫困户 543 人，巩固脱贫攻坚成果。 |              |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值                                                                                                                                                                           | 全年实际值        | 执行率  |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标   | ★贫困地区退耕还林还草面积（≥**亩）   | ≥55.8 亩                                                                                                                                                                       | 55.8 亩       | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 贫困地区增加林草植被面积（≥**亩）    | ≥11095.8 亩                                                                                                                                                                    | 11095.8 亩    | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | ★生态修复工程贫困县覆盖数量（≥**个）  | ≥17 个                                                                                                                                                                         | 17 个         | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 生态监测点覆盖率（≥**%）        | ≥71%                                                                                                                                                                          | 71%          | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 林区蜜蜂养殖                | ≥200 处                                                                                                                                                                        | 200 处        | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         | 质量指标   | 造林成活率（≥**%）           | ≥85%                                                                                                                                                                          | 87%          | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | ★项目验收合格率（≥**%）        | ≥100%                                                                                                                                                                         | 100%         | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 监测点正常运转率（≥**%）        | ≥100%                                                                                                                                                                         | 100%         | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 监测报告质量达标率（≥**%）       | ≥100%                                                                                                                                                                         | 100%         | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         | 时效指标   | 生态预警信息预报及时率（≥**%）     | ≥100%                                                                                                                                                                         | 100%         | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         | 成本指标   | ★退耕还林补助标准（**元/亩）      | =250 元/亩                                                                                                                                                                      | 250 元/亩      | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 林草植被补助标准（**元/亩）       | ≥541.2904 元/亩                                                                                                                                                                 | 541.2904 元/亩 | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 养殖蜜蜂补助标准              | ≥1400 元/个                                                                                                                                                                     | 1400 元/个     | 100% |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口年度总收入（≥**万元） | ≥54.3 万元                                                                                                                                                                      | 54.3 万元      | 100% |
|      |                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 带动增加贫困人口就业            | ≥543 人                                                                                                                                                                        | 543 人        | 100% |

|  |       |           |                     |         |       |      |
|--|-------|-----------|---------------------|---------|-------|------|
|  |       | 标         | 人数（≥**人）            |         |       |      |
|  |       |           | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）  | >=543 人 | 543 人 | 100% |
|  |       |           | 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | >=543 人 | 543 人 | 100% |
|  |       | 生态效益指标    | 项目区植被覆盖率（≥**%）      | >=71%   | 73%   | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度（≥**%）     | >=95%   | 98%   | 100% |
|  |       |           | 受益群众满意度（≥**%）       | >=95%   | 98%   | 100% |

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

平利县林业局项目绩效自评综述：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 6992.54 万元，执行数 10759.32 万元，完成预算的 154%。主要产出和效果：认真贯彻落实“两山理论”，紧紧围绕生态保护、生态修复、生态惠民三大领域，扎实推进“森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效、管服做精”五大工作主题，切实加强领导，强化措施，圆满完成了年初各项任务，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体，统筹山水林田湖草系统治理，生态廊道建设稳步推进，广大群众植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高。发现的问题及原因：个别项目支出未做到全面跟踪，绩效评价不完善。下一步改进措施：强日常办公耗材的管理，实行办公设备零用制度，减少办公消耗，认真抓好项目规范化管理，不断推进项目建设，对因不可抗力导致项目进展缓慢的，要积极和相关部门沟通协调，妥善解决政策性导致的不利

因素；对其他原因导致项目建设进度缓慢、完工滞后的，要倒排时间，加快建设进度，及时组织验收。严格按照文件下达的建设任务实施和履行相应的程序，强化建设过程的监督，严格控制建设内容变更，确需变更的，要按规定程序调整并作好实施方案的衔接。对资金拨付进度较慢的问题落实专人负责，加快报批程序，加大资金兑付力度。项目竣工验收后，及时申请拨付资金，加快资金的支出进度，使项目尽早发挥效益。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                                 |         | 林业产业建设项目                      |          |                 |          |            |
| 县级主管部门   |                                                                                 |         | 平利县林业局                        |          | 实施单位            | 各项目实施单位  |            |
| 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：                       | 66.252万元 |                 |          |            |
|          |                                                                                 |         | 其中：省级财政资金                     |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 |         | 市县财政资金                        | 66.252万元 |                 |          |            |
|          |                                                                                 |         | 其他资金                          |          |                 |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                          |         |                               |          | 全年实际完成情况        |          |            |
|          | 1. 全县新建产业建设2690亩；2、在建设中劳务用工优先使用当地在册贫困户增加贫困户收入；3、通过工程实施，有效保护水土、涵养水源、调节气候、改善生态环境。 |         |                               |          | 已全部达到目标要求，验收合格。 |          |            |
| 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    | 林业产业建设种植面积                    |          | ≥800亩           | ≥1000亩   |            |
|          |                                                                                 |         | 防火面积                          |          | ≥50万亩           | ≥50万亩    |            |
|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 | 质量指标    | 验收合格率                         |          | 100%            | 100%     |            |
|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 | 时效指标    | 完成时间                          |          | 2020年12月31日     | 2020年11月 |            |
|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 | 成本指标    | 退耕还林工作及林业项目工作经费               |          | ≥20万元           | 20万元     |            |
|          |                                                                                 |         | 警察加班执勤津贴                      |          | ≥36.252万元       | 36.252万元 |            |
|          |                                                                                 |         | 森林防火                          |          | ≥10万元           | 10万元     |            |
|          | 效益指标                                                                            | 经济效益指标  | 贫困区特色产业产值同比增长率                |          | ≥25%            | ≥25%     |            |
|          |                                                                                 |         | 带动贫困户户均增收                     |          | ≥1000元          | ≥1000元   |            |
|          |                                                                                 |         | 特色产业带动增加贫困人口均收入               |          | ≥200元           | ≥200元    |            |
|          |                                                                                 | 社会效益指标  |                               |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 | 生态效益指标  | 林业产业园建设有利于保护水土、涵养水源、改善生态环境的作用 |          | ≥1000亩          | ≥1000亩   |            |
|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                       | 周围群众满意度 |                               | ≥95%     | ≥98%            |          |            |
|          |                                                                                 |         |                               |          |                 |          |            |
|          |                                                                                 | .....   |                               |          |                 |          |            |
| 说明       | 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。

### **（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 97 分。部门整体支出全年预算数 6992.54 万元，执行数 10759.32 万元，完成预算的 154%。根据当年设定的绩效目标，主要产出和效果：通过项目实施，完成了相关的产业技术咨询，支付服务，财务审计，业务委托，合理的使用财政专项资金，完成了一系列的业务服务工作，有力推动林业工作有序开展。发现的问题及原因：我单位绩效目标评价体系运用不够完善。下一步改进措施：要着力加强绩效评价运用，更全面更系统的运用及绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、效益等指标，进一步细化部门整体支出个性化指标，加强项目实时跟踪，及时开展绩效评价，加快项目资金支出进度。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：平利县林业局

自评得分：97

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 1、贯彻执行国家、省、市有关生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面法律法规和方正政策；拟定全县各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。2、牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。3、承担全县林业、科技所有的职能；负责病虫害防治，承担林业防灾减灾责任；负责全县造林绿化工作。4、负责全县湿地资源保护和开发利用。                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                |       |        |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2020年支出合计10759.32万元，其中：基本支出2636.13万元，占24.5%；项目支出8123.2万元，占75.5%。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                |       |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    | 1、负责全县林业和草原及生态修复的组织实施和监督管理；2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理；4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用；5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护区；6、负责推进全县林业和草原改革；7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并实施；8、指导国有林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用；12、负责全县林业和草原科技、教育工作；13、完成县委、县政府交办的其他任务。 |                                                                                                                                                                          |                |       |        |    |              |           |
| 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 | 未完成原因分析和改进措施 | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      |                |       | 96%    | 9  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                   |                |       | 96.80% | 4  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                               | 集中支付及授权支付      |       |        | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        |                |       | 全部符合   | 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。                                                                                                                                |                |       | 96%    | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                    |                |       | 全部符合   | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                         |                |       | 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；<br>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。 |                |       | 100%   | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                |       | 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。

## 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。