

清涧县林业局

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。

负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责推进全县林业和草原改革；指导全县森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金；负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设；对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；职能转变；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设造林绿化服务中心 1 个事业单位。

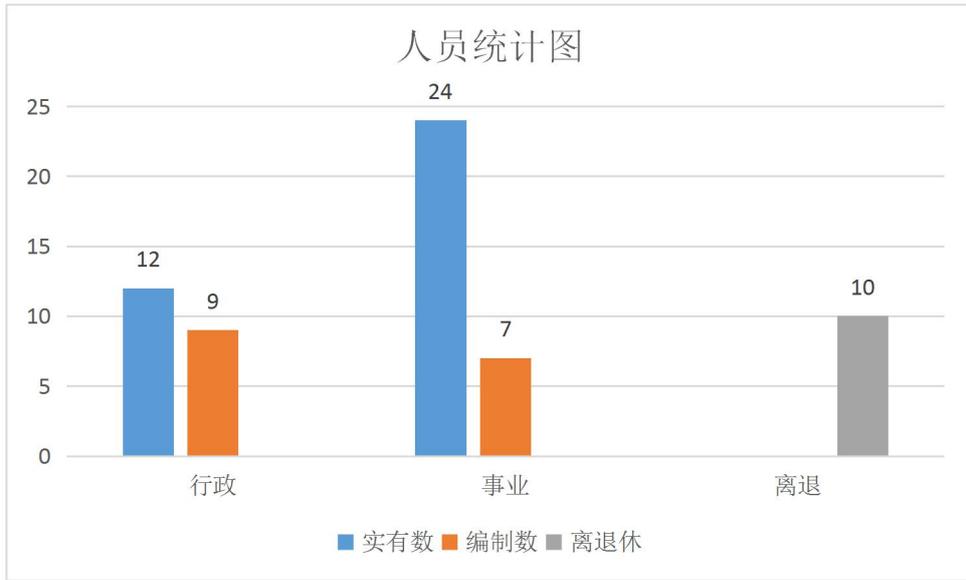
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	林业部门本级（机关）
2	清涧县林业工作站
3	清涧县林木种苗工作站
4	清涧县林草火灾防治中心
5	清涧县红枣技术推广站
6	清涧县笔架山景区管护中心
7	清涧县森林公安派出所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金预算 资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预 算资金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县林业局（汇总）

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	8948.3638	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	319.6725
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	788.9320
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7789.7787
		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	49.9806
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8948.3638	本年支出合计	8948.3638
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	8948.3638	支出总计	8948.3638

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县林业局（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8948.3638	8948.3638						
208	社会保障和就 业支出	319.6725	319.6725						
20805	行政事业单位 养老支出	277.8282	277.8282						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	174.3540	174.3540						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	103.4742	103.4742						
20899	其他社会保障 和就业支出	41.8443	41.8443						
2089901	其他社会保障 和就业支出	41.8443	41.8443						
211	节能环保支出	788.9320	788.9320						
21105	天然林管护	372.0320	372.0320						
2110501	森林管护	372.0320	372.0320						
21106	退耕还林还草	416.90	416.90						
2110602	退耕现金	56.7	56.7						
2110603	退耕还林粮食 折现补贴	360.2	360.2						
213	农林水支出	7789.7787	7789.7787						
21302	林业和草原	7789.7787	7789.7787						
2130201	行政运行	352.5730	352.5730						
2130202	一般行政管理	37.78	37.78						

	事务								
2130204	事业机构	1289.3064	1289.3064						
2130205	森林资源培育	5309.4538	5309.4538						
2130207	森林资源管理	366.873	366.873						
2130226	林区公共支出	47.5116	47.5116						
2130299	其他林业和草原支出	386.2829	386.2829						
224	灾害防治及应急管理支出	49.9806	49.9806						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.9806	49.9806						
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.9806	49.9806						

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县林业局（汇总）

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		8948.3638	2172.1575	6776.2063			
208	社会保障和就 业支出	319.6725	319.6725				
20805	行政事业单位 养老支出	277.8282	277.8282				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	174.3540	174.3540				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	103.4742	103.4742				
20899	其他社会保障 和就业支出	41.8443	41.8443				
2089901	其他社会保障 和就业支出	41.8443	41.8443				
211	节能环保支出	788.9320		788.9320			
21105	天然林管护	372.0320		372.0320			
2110501	森林管护	372.0320		372.0320			
21106	退耕还林还草	416.90		416.90			
2110602	退耕现金	56.7		56.7			
2110603	退耕还林粮食 折现补贴	360.2		360.2			
213	农林水支出	7789.7787	1852.485	5937.2937			
21302	林业和草原	7789.7787	1852.485	5937.2937			
2130201	行政运行	352.5730	352.5730				
2130202	一般行政管理 事务	37.78		37.78			
2130204	事业机构	1289.3064	1264.6297	24.6767			
2130205	森林资源培育	5309.4538		5309.4538			

2130207	森林资源管理	366.873		366.873			
2130226	林区公共支出	47.5116		47.5116			
2130299	其他林业和草原支出	386.2829	235.2823	151.0006			
224	灾害防治及应急管理支出	49.9806		49.9806			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.9806		49.9806			
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.9806		49.9806			

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：清涧县林业局（汇总）

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	8948.3638	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		319.6725		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出		788.9320		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		7789.7787		
		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		49.9806		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8948.3638	本年支出合计		8948.3638		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	8948.3638	支出总计		8948.3638		

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：清涧县林业局（汇总）

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		8948.3638	2172.1575	2028.2031	143.9544	6776.2063	
208	社会保障和就业支出	319.6725	319.6725	319.6725			
20805	行政事业单位养老支出	277.8282	277.8282	277.8282			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.3540	174.3540	174.3540			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.4742	103.4742	103.4742			
20899	其他社会保障和就业支出	41.8443	41.8443	41.8443			
2089901	其他社会保障和就业支出	41.8443	41.8443	41.8443			
211	节能环保支出	788.9320				788.9320	
21105	天然林管护	372.0320				372.0320	
2110501	森林管护	372.0320				372.0320	
21106	退耕还林还草	416.90				416.90	
2110602	退耕现金	56.7				56.7	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	360.2				360.2	
213	农林水支出	7789.7787	1852.485	1708.5306	143.9544	5937.2937	
21302	林业和草原	7789.7787	1852.485	1708.5306	143.9544	5937.2937	
2130201	行政运行	352.5730	352.5730	269.2121	83.3606		
2130202	一般行政管理事务	37.78				37.78	
2130204	事业机构	1289.3064	1264.6297	1217.2513	47.3784	24.6767	

2130205	森林资源培育	5309.4538				5309.4538	
2130207	森林资源管理	366.873				366.873	
2130226	林区公共支出	47.5116				47.5116	
2130299	其他林业和草原支出	386.2829	235.2823	222.0669	13.2154	151.0006	
224	灾害防治及应急管理支出	49.9806				49.9806	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.9806				49.9806	
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.9806				49.9806	

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：清涧县林业局（汇总）

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		2172.1575	2028.2031	143.9544	
301	工资福利支出	1676.7617	1676.7617		
30101	基本工资	690.4474	690.4474		
30102	津贴补贴	446.1643	446.1643		
30103	奖金	46.8924	46.8924		
30107	绩效工资	173.5851	173.5851		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	174.3540	174.3540		
30109	职业年金缴费	103.4742	103.4742		
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.4351	40.4351		
30112	其他社会保险缴费	1.4092	1.4092		
302	商品和服务支出	143.9544		143.9544	
30201	办公费	32.0212		32.0212	
30202	印刷费	7.5925		7.5925	
30205	水费	6.8796		6.8796	
30206	电费	5.5768		5.5768	
30207	邮电费	8.4683		8.4683	
30208	取暖费	10.8090		10.8090	
30211	差旅费	7.4578		7.4578	
30213	维修（护）费	33.2877		33.2877	
30214	租赁费	1.65		1.65	
30218	专用材料费	4.4970		4.4970	
30226	劳务费	0.72		0.72	

30227	委托业务费	2.9214		2.9214	
30228	工会经费	4.2535		4.2535	
30231	公务用车运行维护费	4.5990		4.5990	
30239	其他交通费用	10.6442		10.6442	
30299	其他商品和服务支出	2.5774		2.5774	
303	对个人和家庭的补助	351.4414	351.4414		
30304	抚恤金	16.1102	16.1102		
30305	生活补助	302.4076	302.4076		
30309	奖励金	26.8	26.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.1236	6.1236		

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：清涧县林业局（汇总）

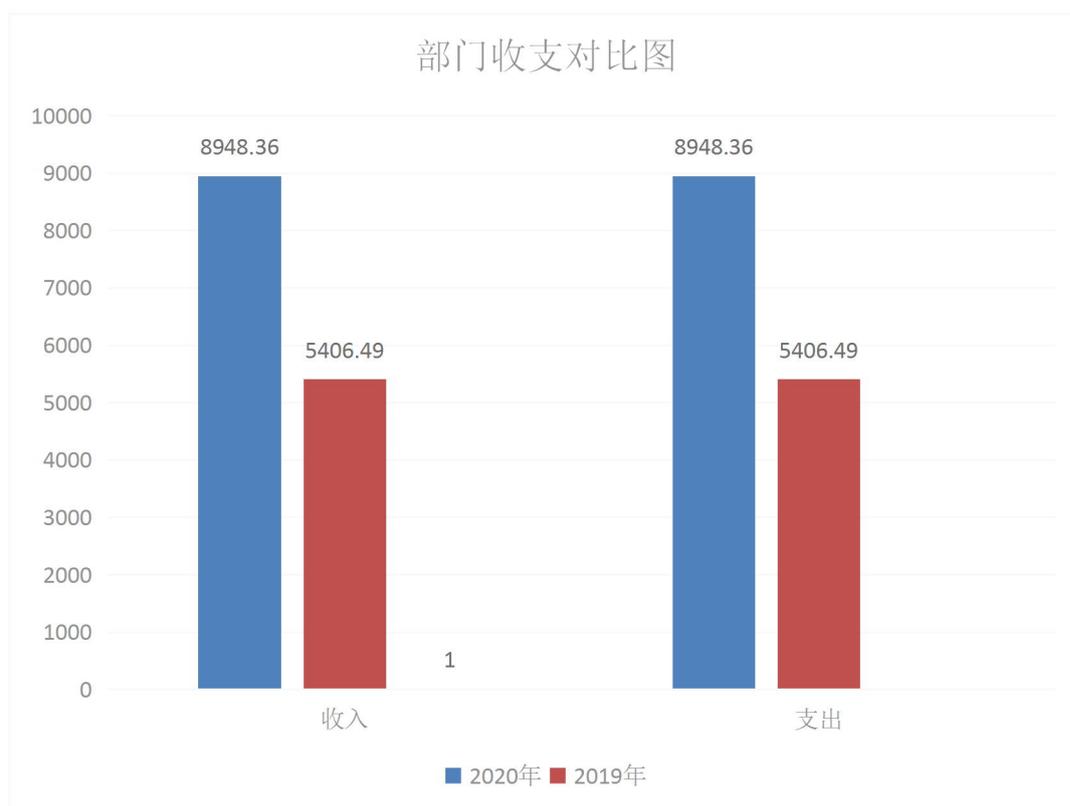
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5				5	5		
决算数	4.9599				4.9599	4.9599		

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

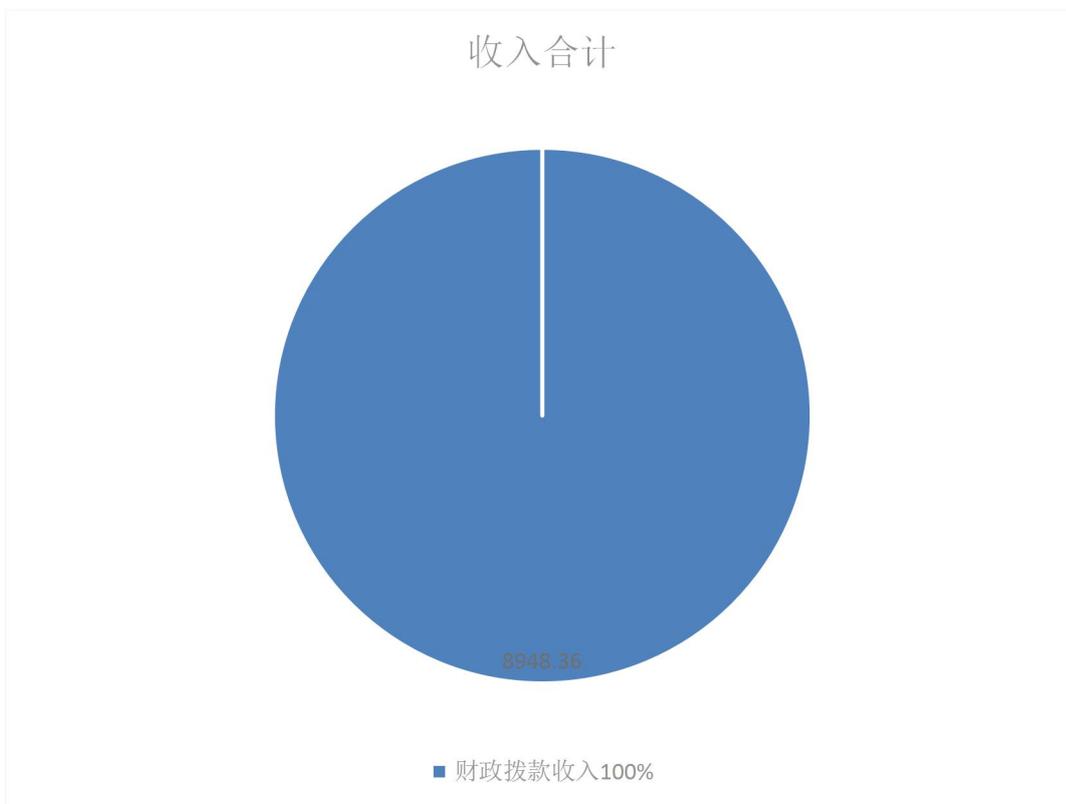
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 8948.36 万元，比上年收入 5406.49 万元增加 3541.87 万元，增加 65.51%，主要原因是项目增加。

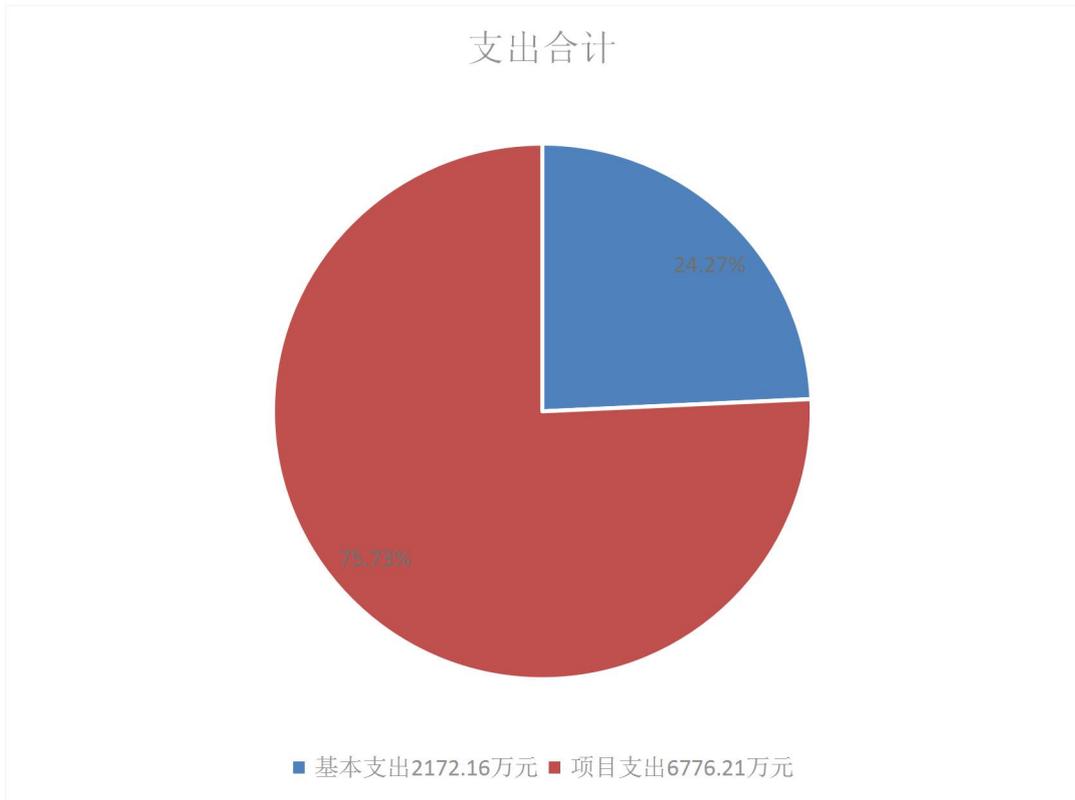
2020 年支出 8948.36 万元，比上年支出 5406.49 万元增加 3541.87 万元，增加 65.51%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明



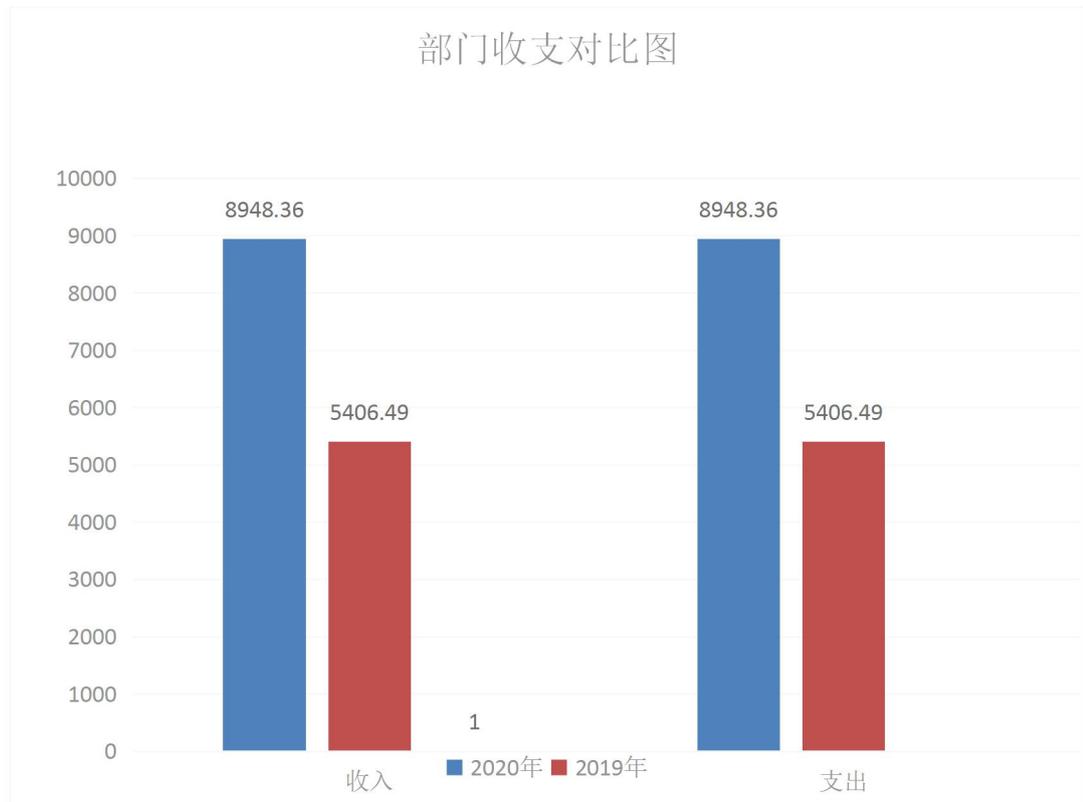
2020 年收入合计 8948.36 万元,其中:财政拨款收入 8948.36 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计8948.36万元，其中：基本支出2172.16万元，占24.27%；项目支出6776.21万元，占75.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

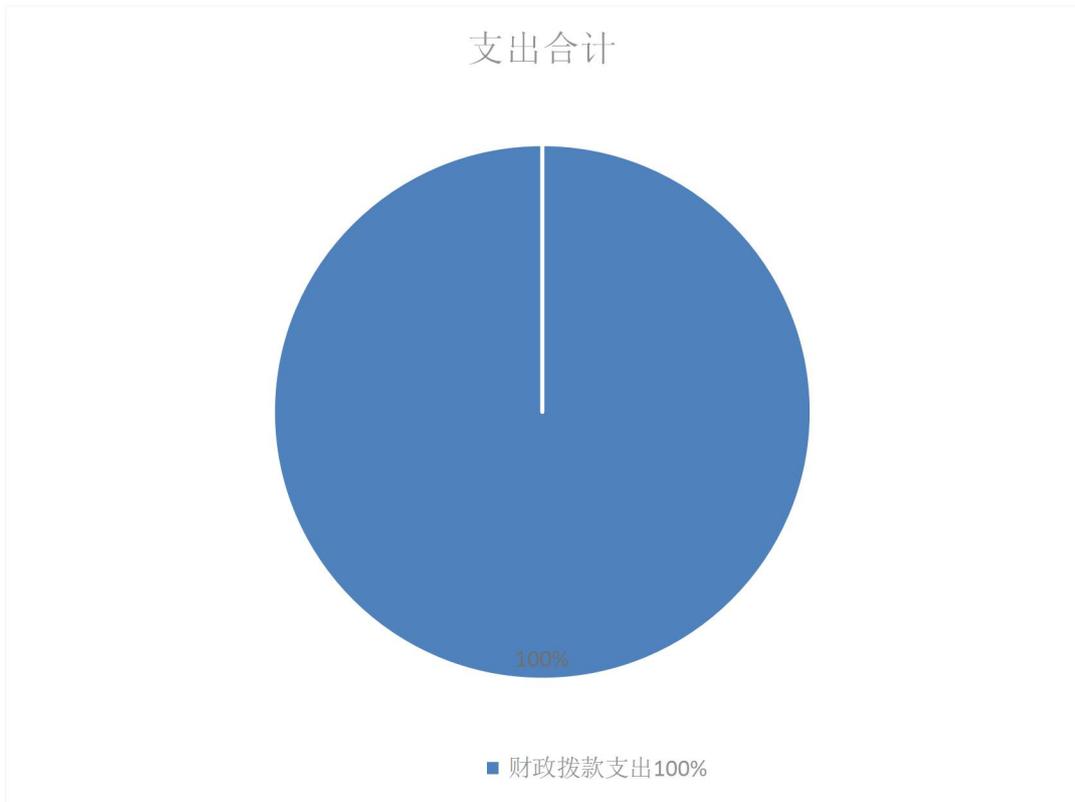


2020 年收入 8948.36 万元，比上年收入 5406.49 万元增加 3541.87 万元，增加 65.51%，主要原因是项目增加。

2020 年支出 8948.36 万元，比上年支出 5406.49 万元增加 3541.87 万元，增加 65.51%，主要原因是项目增加。

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。



2020 年财政拨款支出 8948.36 万元，占本年支出合计的 100%。比上年支出 5406.49 万元减少 3541.87 万元，增加 65.51%，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 8948.36 万元，支出决算为 8948.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 174.35 万元，支出决算为 174.35 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 103.47 万元，支出决算为 103.47 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 41.84 万元，支出决算为 41.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

预算为 566.80 万元，支出决算为 566.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

预算为 56.70 万元，支出决算为 56.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。

预算为 360.20 万元，支出决算为 360.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算为 352.57 万元，支出决算为 352.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 37.78 万元，支出决算为 37.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 1289.31 万元，支出决算为 1289.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为 5309.45 万元，支出决算为 5309.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算为 366.87 万元，支出决算为 366.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

预算为 47.51 万元，支出决算为 47.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算为 386.28 万元，支出决算为 386.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算为 49.98 万元，支出决算为 49.98 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2172.16 万元，包括：人员经费支出 2028.20 万元和公用经费支出 143.95 万元。

人员经费 2028.20 万元，主要包括基本工资 690.45 万元；津贴补贴 446.16 万元；奖金 46.89 万元；绩效工资 173.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 174.35 万元；职业年金缴费 103.47 万元；职工基本医疗保险缴费 40.44 万元；其他社会保障缴费 1.41 万元；抚恤金 16.11 万元；生活补助 302.41 万元；奖励金 26.80 万元；其他对个人和家庭的补助 6.12 万元。

公用经费 80.33 万元，主要包括办公费 32.02 万元；印刷费 7.59 万元；水费 6.88 万元；电费 5.58 万元；邮电费 8.47 万元；取暖费 10.81 万元；差旅费 7.46 万元；维修费 33.29 万元；租赁费 1.65 万元；专用材料费 4.50 万元；劳务费 7.72 万元；公务用车运行维护费 4.60 万元；委托业务费 2.92 万元；工会经费 4.25 万元；其他商品和服务支出 2.58 万元；其他交通费用 10.64 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4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少5.04万元，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

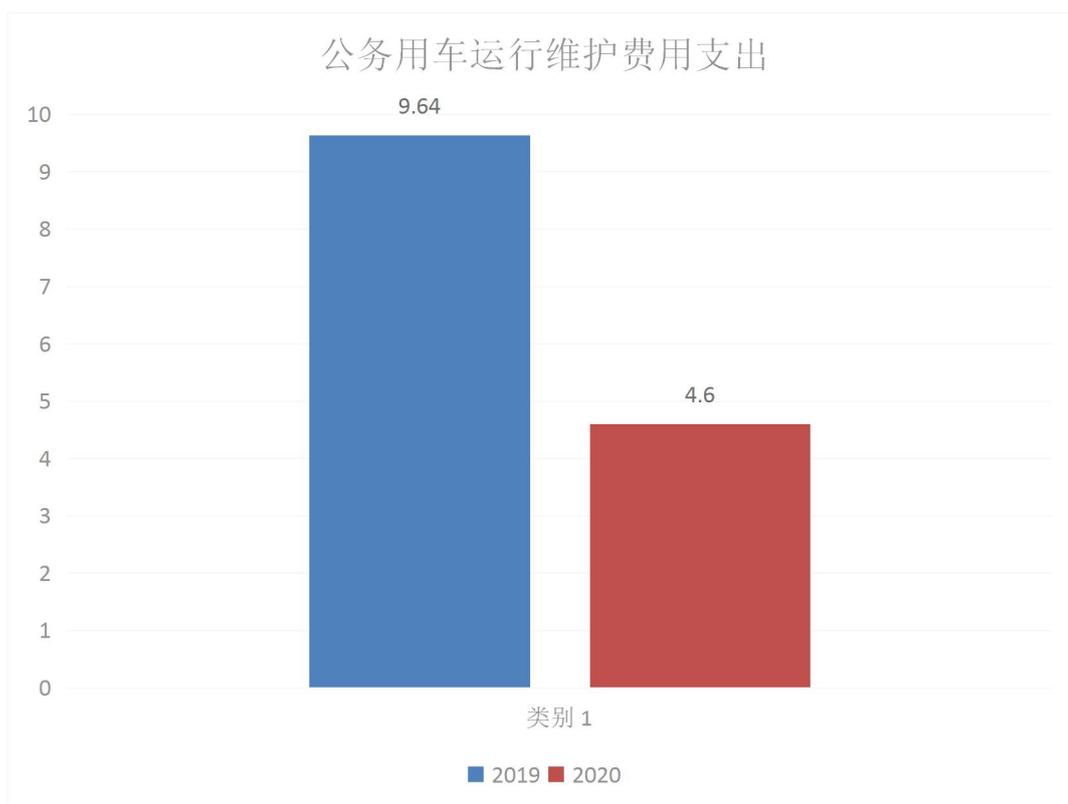
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数一致；决算数较上年因公出国（境）决算数一致，主要原因是没有安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是年初没有安排公务用车购置经费；决算数较上年公务用车购置费决算数一致，主要原因是上年没有安排公务用车购置经费。

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4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，决算数较上年公务用车维护费决算数减少5.04万元，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是受疫情影响本部门未安排培训。

（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%，决算数较预算数一致，主要原因是受疫情影响本部门未安排会议。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 83.36 万元，支出决算为 83.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致；决算数较上年机关运行经费决算数减少 1.13 万元，主要原因是单位大力压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）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 3 辆，执法执勤用车 3 辆，特种

专业技术用车 0 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括生态廊道建设、城区城郊绿化、美丽乡村绿化、景区绿化提升、生态产业建设、义务植树等，共涉及资金 6776.2063 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、2020 年部门整体支出执行率 100%，得分 10 分。

2、产出指标执行率 100%，得分 43 分。其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标分别得 43 分、13 分、9 分、5 分，项目投资控制在预算批复内。

3、效益指标执行率 100%，得分 25 分。其中经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益分别得 5 分、5 分、5 分、10 分，经济得到可持续发展，群众经济受益明显。

4、满意度指标执行率 85%以上，服务对象受益人、使用人、受益人满意度得分总和为 5 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、生态廊道建设。实施绥延高速公路清涧段两侧山体绿化工程，绿化里程 51.65 公里，绿化面积 2.35 万亩，栽植侧柏、油松等苗木 207 万株；实施河口、沿黄公路、“双十”路绿化提升工程，栽植各类苗木 4 万余株。

2、城区城郊绿化。见缝插绿，填补空白，完成绥延高速清涧出口山体绿化，打造“路遥故里”绿化景观字体，完成城区、城郊、工业园区路旁空地绿化，通过补植管护进一步提升城区绿化效果，绿化面积 1 千亩。

3、美丽乡村绿化。对境内主干道路沿线 10 个村庄进行绿化，助力人居环境治理，推进“森林村庄”建设，目前已全部完成。

4、景区绿化提升。完成太极圣境、北国风光、石咀驿古驿站景区绿化提升，按照乔灌结合、以绿为主、适时适地适树原则，提高苗木档次、提高栽植密度，栽植各类苗木 1 万余株。

5、生态产业建设。在黄河、无定河沿岸红枣主产区内完成低产枣园双降改造 1.5 万亩，促进红枣提质增产；各乡镇 6 万亩红枣管护任务已完成；在西区乡镇完成山杏嫁接改良 2730 亩，推广发展鲜食红梅杏和仁用杏，促进林农增收。

6、组织开展义务植树。完成全年义务植树任务 67 万株。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生态廊道建设、城区城郊绿化、生态产业建设							
主管部门及代码	清涧县林业局 502			实施单位	达辉公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8948.36	8948.36	8948.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8948.36	8948.36	8948.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在县委、县政府的正确领导和市林业和草原局的精心指导下，清涧县林业局紧紧围绕年初确定的目标任务，全力推进 2020 年度林业各项工作。			按时完成了营造林工作，围绕扶贫工作积极推进林业产业建设工作，加强了森林资源管理，开展全县违法占用林地检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态廊道建设栽植苗木(万株)	211	211	10	10	
			城区郊区绿化(亩)	1000	1000	10	10	
			美丽乡村绿化(村)	10	10	10	10	
			景区绿化提升栽植苗木(万株)	1	1	5	5	
			生态产业建设(亩)	17730	17730	4	4	
			义务植树(万株)	67	67	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			全力推进工程项目建设	100%	100%	4	4	
			非法占用林地减少率	≥90%	≥90%	4	4	
			时效指标	及时完成率	100%	100%	5	5
			案件查处时效	7日	7日	4	4	
	成本指标	工程建设符合竣工验收	≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标	经济效益	受益人口增收(≥万元)	500	500	5	5	
		社会效益	受益人口数(≥万人)	2	2	5	5	
		生态效益指标	有效保持水土流失面积(≥万亩)	5	5	10	10	
		可持续影响指标	林业生态健康稳定发展	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 93 分。部门整体支出全年预算数 8948.36 万元，执行数 8948.36 万元，完成预算的 100%。

2020 年，还全力森林防火工作及封山禁牧工作。一是充分利用护林员队伍，加大了防火戒严期巡山护林的力度；二是开展了森林野外火源专项排查工作，大大降低了安全隐患；三是对笔架山等重点林区景区，在节假日、清明和春耕时节等重点时期，加大巡山护林力度，划片到人，死看死守。春季出现火情 10 余起，绝大多数为草火，组织扑灭及时，未形成森林火灾。在全县范围内采取多种方式对《陕西省封山禁牧条例》内容进行宣传，发放宣传资料 2.7 万份，重点对封山禁牧行政处罚标准的调整、县乡封山禁牧工作措施、封山禁牧区域划定情况进行了宣传普及。目前已完成对养羊户基本情况调查摸底工作，对于有羊无舍、有舍无草、伺机出山放牧等无长期养殖打算的农户坚决禁止其养羊，已限期责令其出售羊只，从根本上解决禁而不止的问题。新条例施行以来，全县累计查处违规放牧案件 84 次罚款 9 万余元，谈话教育 17 次，放牧反弹势头得到有效遏制。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	2	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	有待完善
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	有待完善
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				4	更加优化
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	93	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。