

# 清涧县林业局(汇总) 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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。

本部门无内设机构。下设清涧县林业工作站、清涧县林木种苗工作站、清涧县林草火灾防治中心、清涧县红枣技术推广站、清涧县笔架山景区管护中心 5 个单位。

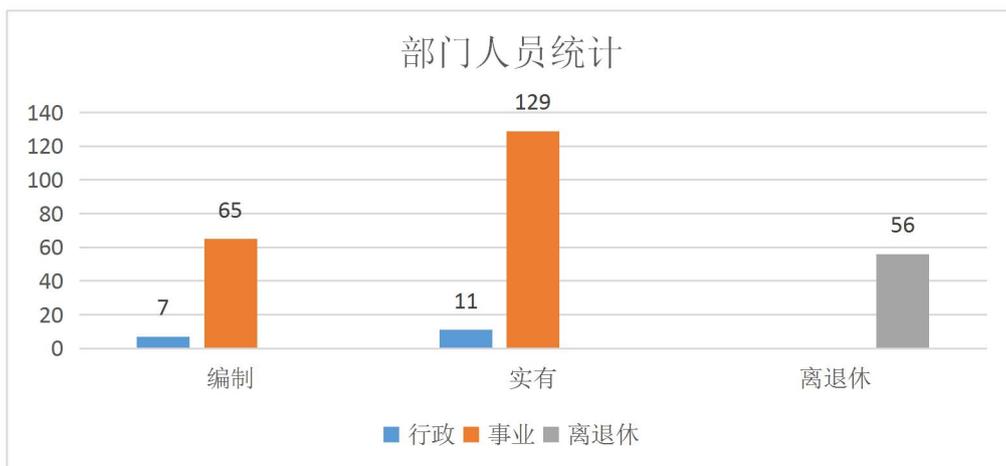
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县林业局（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

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 9 人、事业编制 65 人；实有人员 140 人，其中行政 11 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 56 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 56 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及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	本部门不涉及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	8,750.92	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	288.59
		9. 卫生健康支出	35.86
		10. 节能环保支出	261.29
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,995.96
		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	51.95
		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	117.25
		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	
<b>本年收入合计</b>	8,750.92	<b>本年支出合计</b>	8,750.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	8,750.92	<b>支出总计</b>	8,750.92

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：教育收入			
<b>合计</b>		8,750.92	8,750.92						
208	社会保障和就业支出	288.59	288.59						
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32						
20808	抚恤	59.05	59.05						
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05						
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07						
210	卫生健康支出	35.86	35.86						
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86						
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56						
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31						
211	节能环保支出	261.29	261.29						
21105	天然林保护	261.29	261.29						
2110501	森林管护	261.29	261.29						
213	农林水支出	7,995.96	7,995.96						

21301	农业农村	8.37	8.37						
2130104	事业运行	8.37	8.37						
21302	林业和草原	7,742.08	7,742.08						
2130201	行政运行	211.30	211.30						
2130204	事业机构	1,138.42	1,138.42						
2130205	森林资源培育	2,292.31	2,292.31						
2130207	森林资源管理	1,702.86	1,702.86						
2130209	森林生态效益补偿	2,340.27	2,340.27						
2130299	其他林业和草原支出	56.92	56.92						
21303	水利	22.75	22.75						
2130399	其他水利支出	22.75	22.75						
21308	普惠金融发展支出	222.76	222.76						
2130803	农业保险保费补贴	222.76	222.76						
221	住房保障支出	51.95	51.95						
22102	住房改革支出	51.95	51.95						
2210201	住房公积金	51.95	51.95						
224	灾害防治及应急管理支出	117.25	117.25						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.25	117.25						
2240704	自然灾害灾后重建补助	117.25	117.25						

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		8,750.92	1,734.50	7,016.42			
208	社会保障和就业支出	288.59	288.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	157.15	157.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	70.32	70.32	0.00			
20808	抚恤	59.05	59.05	0.00			
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	2.07	2.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.07	2.07	0.00			
210	卫生健康支出	35.86	35.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	0.00			
211	节能环保支出	261.29	0.00	261.29			
21105	天然林保护	261.29	0.00	261.29			
2110501	森林管护	261.29	0.00	261.29			
213	农林水支出	7,995.96	1,358.09	6,637.87			
21301	农业农村	8.37	8.37	0.00			
2130104	事业运行	8.37	8.37	0.00			
21302	林业和草原	7,742.08	1,349.72	6,392.36			
2130201	行政运行	211.30	211.30	0.00			
2130204	事业机构	1,138.42	1,138.42	0.00			
2130205	森林资源培育	2,292.31	0.00	2,292.31			

2130207	森林资源管理	1,702.86	0.00	1,702.86			
2130209	森林生态效益补偿	2,340.27	0.00	2,340.27			
2130299	其他林业和草原支出	56.92	0.00	56.92			
21303	水利	22.75	0.00	22.75			
2130399	其他水利支出	22.75	0.00	22.75			
21308	普惠金融发展支出	222.76	0.00	222.76			
2130803	农业保险保费补贴	222.76	0.00	222.76			
221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00			
22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00			
2210201	住房公积金	51.95	51.95	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	117.25	0.00	117.25			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.25	0.00	117.25			
2240704	自然灾害灾后重建补助	117.25	0.00	117.25			

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	8,750.92	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	288.59	288.59		
		9. 卫生健康支出	35.86	35.86		
		10. 节能环保支出	261.29	261.29		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,995.96	7,995.96		
		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	51.95	51.95		
		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	117.25	117.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	8,750.92	<b>本年支出合计</b>	8,750.92	8,750.92		
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						
<b>收入总计</b>	8,750.92	<b>支出总计</b>	8,750.92	8,750.92		

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  
金额单位：万元

编制部门：清涧县林业局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		8,750.92	1,734.50	7,016.42
208	社会保障和就业支出	288.59	288.59	
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	
20808	抚恤	59.05	59.05	
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	
211	节能环保支出	261.29		261.29
21105	天然林保护	261.29		261.29
2110501	森林管护	261.29		261.29
213	农林水支出	7,995.96	1,358.09	6,637.87
21301	农业农村	8.37	8.37	
2130104	事业运行	8.37	8.37	
21302	林业和草原	7,742.08	1,349.72	6,392.36

2130201	行政运行	211.30	211.30	
2130204	事业机构	1,138.42	1,138.42	
2130205	森林资源培育	2,292.31		2,292.31
2130207	森林资源管理	1,702.86		1,702.86
2130209	森林生态效益补偿	2,340.27		2,340.27
2130299	其他林业和草原支出	56.92		56.92
21303	水利	22.75		22.75
2130399	其他水利支出	22.75		22.75
21308	普惠金融发展支出	222.76		222.76
2130803	农业保险保费补贴	222.76		222.76
221	住房保障支出	51.95	51.95	
22102	住房改革支出	51.95	51.95	
2210201	住房公积金	51.95	51.95	
224	灾害防治及应急管理支出	117.25		117.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.25		117.25
2240704	自然灾害灾后重建补助	117.25		117.25

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		1,734.50	1,613.74	120.77	
301	工资福利支出	1388.80	1388.80		
30101	基本工资	475.49	475.49		
30102	津贴补贴	341.52	341.52		
30103	奖金	53.22	53.22		
30107	绩效工资	156.95	156.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.15	157.15		
30109	职业年金缴费	70.32	70.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86		
30112	其他社会保险缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	63.14	63.14		
30199	其他工资福利支出	33.07	33.07		
302	商品和服务支出	120.77		120.77	
30201	办公费	29.03		29.03	
30202	印刷费	11.37		11.37	
30205	水费	3.38		3.38	
30206	电费	9.39		9.39	
30207	邮电费	8.09		8.09	
30208	取暖费	8.66		8.66	
30211	差旅费	8.52		8.52	
30213	维修（护）费	4.65		4.65	
30214	租赁费	1.15		1.15	

30218	专用材料费	2.89		2.89	
30228	工会经费	3.30		3.30	
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
30239	其他交通费用	26.36		26.36	
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41	
303	对个人和家庭的补助	224.94	224.94		
30304	抚恤金	59.05	59.05		
30305	生活补助	165.89	165.89		

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	
<b>预算数</b>	1			1		1		
<b>决算数</b>	2.55			2.55		2.55		

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

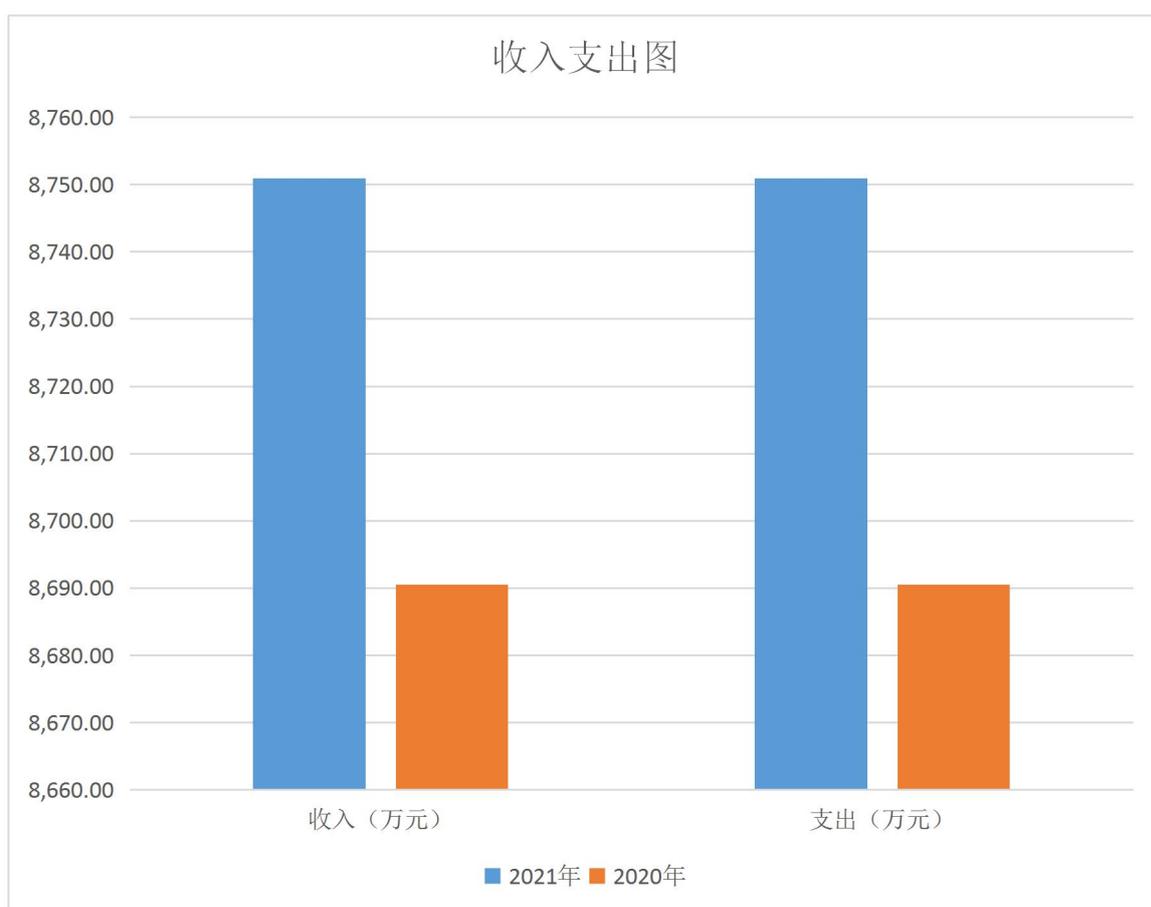




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

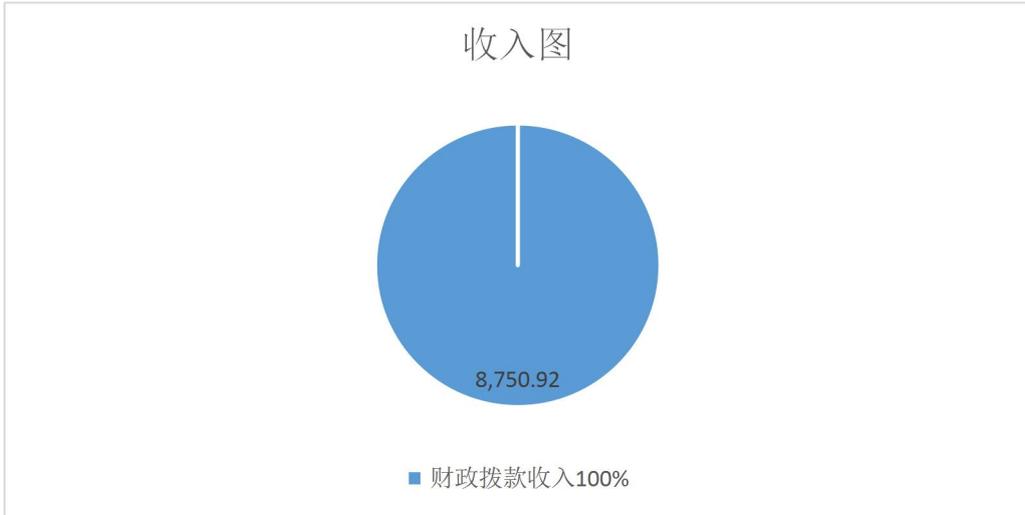
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8750.92 万元，与上年相比收、支总计增加 8690.51 万元，增长 1.16%。主要是本年度重点区域生态保护增加。



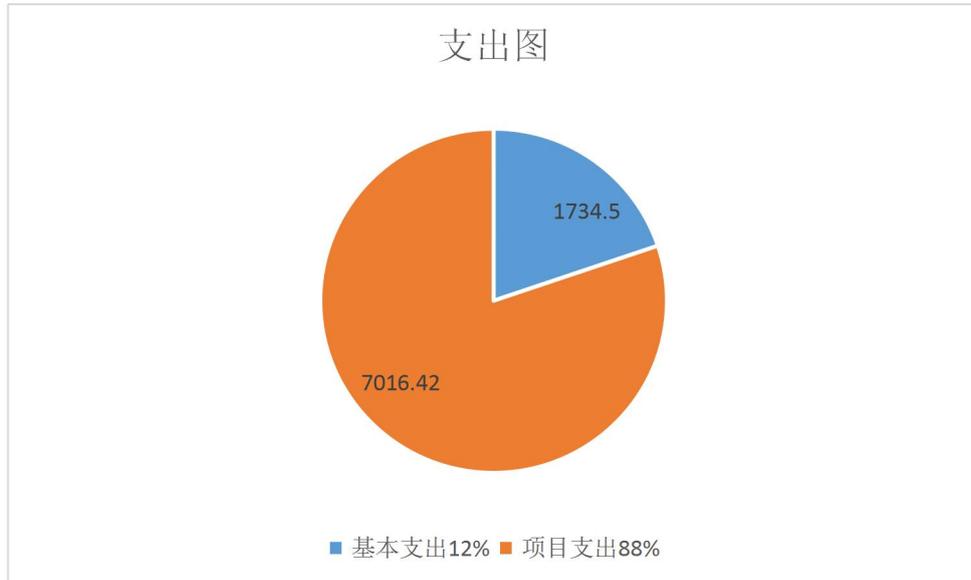
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8750.92 万元，其中：财政拨款收入 8750.92 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

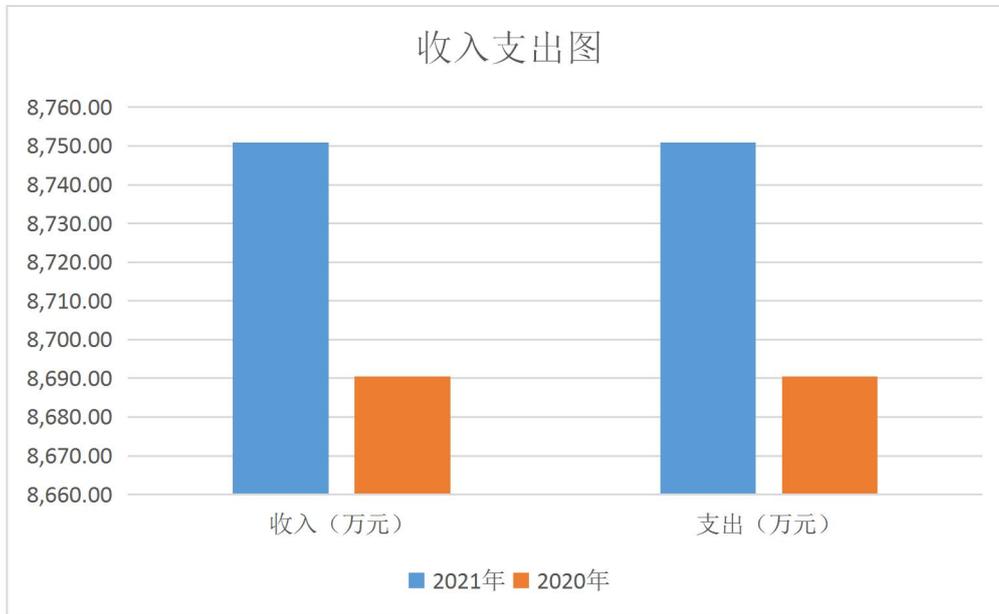
本年度支出合计 8750.92 万元，其中：基本支出 1734.50 万元，占 20%；项目支出 7016.42 万元，占 80%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

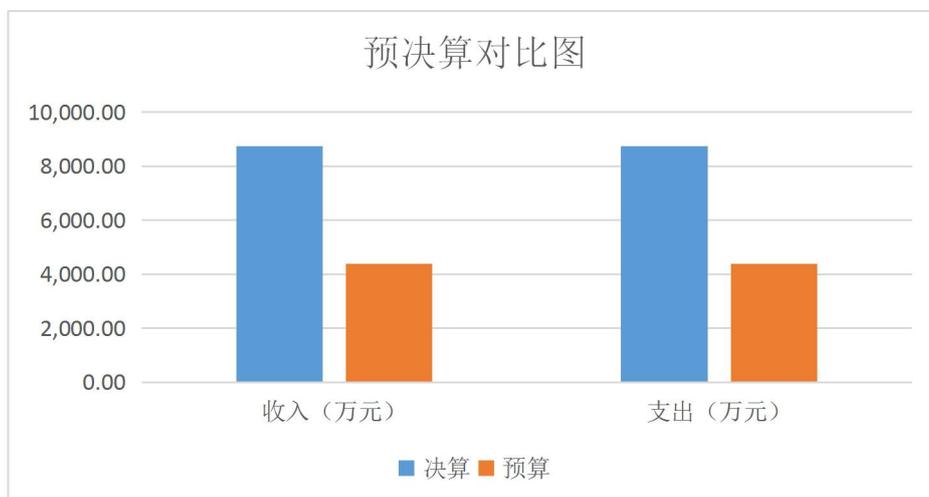
本年度财政拨款收入、支出总计均为 8750.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 100.01 万元，增长 1.16%。主要是本年

度重点区域生态保护增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4391.3 万元，支出决算 8750.92 万元，完成预算的 199%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.01 万元，增长 1.16%。主要是本年度重点区域生态保护增加。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 110.09 万元，支出决算为 157.15 万元，完成预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

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 40.34 万元，支出决算为 70.32 万元，完成预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 40.34 万元，支出决算为 59.05 万元，完成预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.32 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 5.98 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 9 万元，支出决算为 26.31 万元，完成预算的 292%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

**7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）**

预算为 9 万元，支出决算为 261.29 万元，完成预算的 290%，决算数大于预算数的主要原因是护林人员、森林管护资金增加。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为年中追加。

**9、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 211.30 万元，完成预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

**10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

预算为 37.78 万元，支出决算为 1138.42 万元，完成预算的 3013%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**11、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 2292.31 万元，完成预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

**12、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 1702.86 万元，完成预算的 464%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

预算为 47.51 万元，支出决算为 2340.27 万元，完成预算的 4925%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**14、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 56.92 万元，完成预算的 14%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

**15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

预算为 386.28 万元，支出决算为 22.75 万元，完成预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因是管理费用、项目减少。

**16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**

预算为 386.28 万元，支出决算为 222.76 万元，完成预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是管理费用减少。

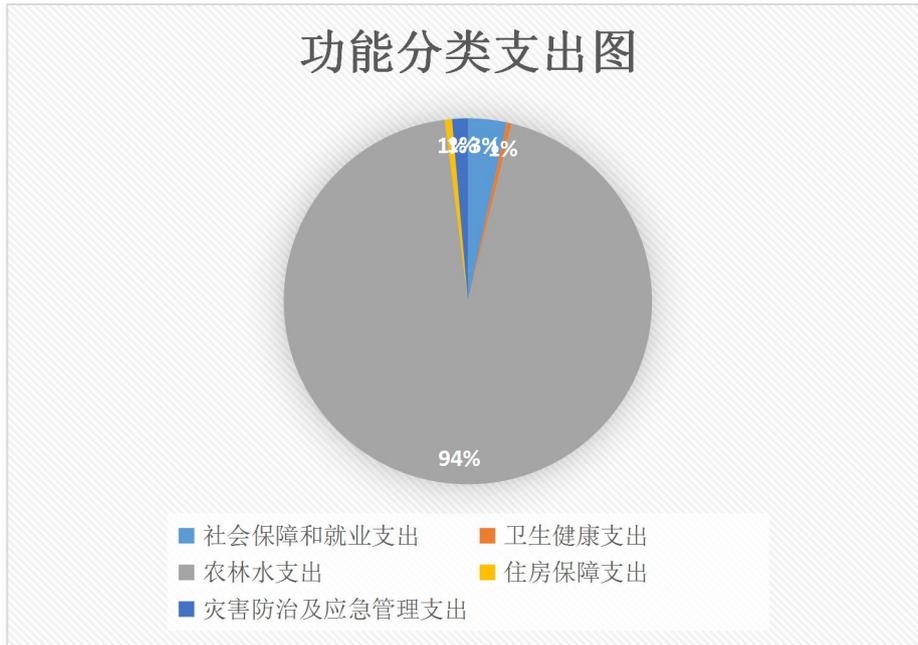
**17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 37.15 万元，支出决算为 51.95 万元，完成预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资基数增加。

**18、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 117.25 万元，完成预算的 234%，决算数大于预算数的主要原因是管理、维护费用支出增加。

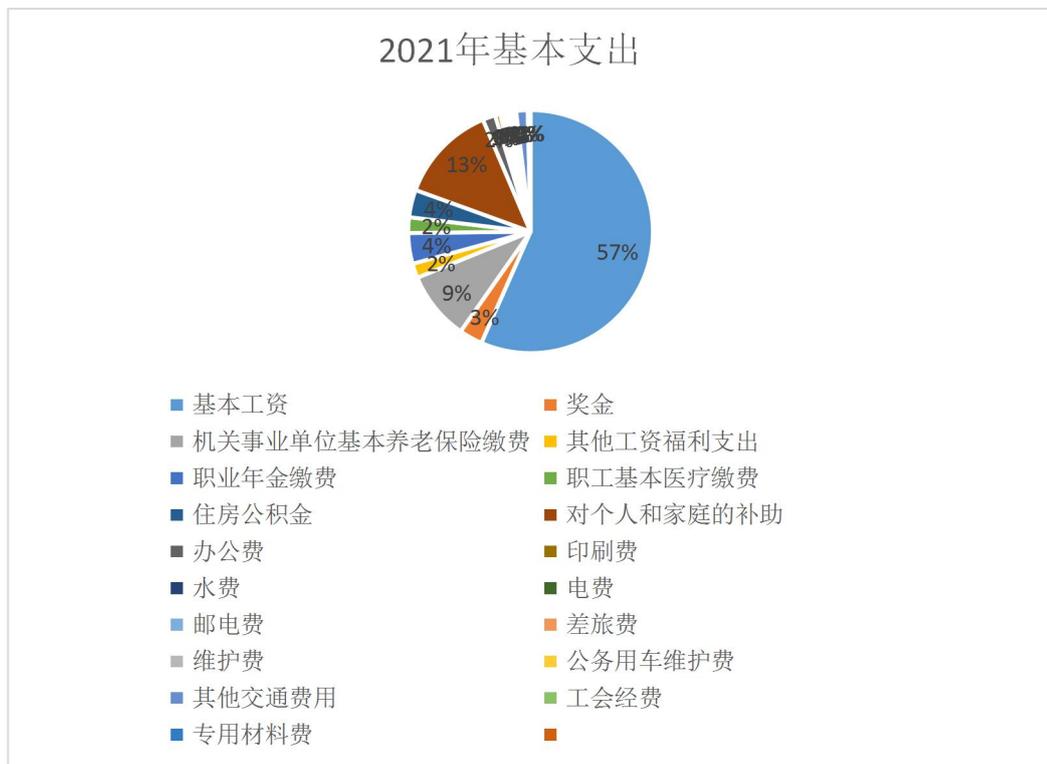
### 功能分类支出图



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1734.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

### 2021年基本支出



(一) 人员经费 1613.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 120.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 255%。决算数比预算数大的原因是车辆年久维修费增加、本年度下乡次数增多。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 255%。决算数比预算数大的原因是车辆年久维修费增加、本年度下乡次数增多。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 20 万元，支出决算 17.10 万元，完成预算的 86%。支出决算比上年减少 0.14 万元，主要原因是严格控制公用经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照县财政局绩效有关要求，完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

完善了绩效管理工作机制，强化绩效理念，从林业预算资金申报审批到计划资金下达的每一环节都考核绩效目标；明确了绩效管理职能，财务室负责项目申报的绩效审核，对下属单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实

“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金6630.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出情况良好。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数7016.42万元执行数7016.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县“塞上森林城”以县城为中心，以高速公路、国道、省道为框架，向外延伸至下廿里铺镇、宽州镇、折家坪镇。重点推进主干道路两侧直观坡面荒山荒坡、城区城郊空闲地绿化，推进笔架山生态园建设，逐步在城区外围建成万亩森林，实现提质增效目标。共完成造林绿化6.8万亩，其中：防护林1万亩，中央补贴造林2万亩，飞播造林2万亩，封山育林0.5万亩，沿黄生态治理0.3万亩，退耕还林还草1万亩。另外完成峪口村、白李家河村等10个村庄绿化和义务植树67万株。开展森林防火宣传，开展森林防火宣传进社区、进校园活动，进一步强化全民防火意识。累计宣传11次，发放宣传材料5000余册，各类宣传品

3000 余份，设立防火宣传牌 39 块，安置 40 个灭火器和 3 组微型消防站。二是对乡镇生态护林员进行了森林防火知识培训，提高护林员森林防火意识和能力。三是组织开展“扑火安全警示教育整治周”狠抓清明节等重要节日的防火管控工作。通过开展重点区域火灾隐患点排查和野外火源管控，及时进行野外火情扑救，森林防火工作取得实效。及时成立清涧县打击毁林专项行动工作领导小组，县林业局成立毁林平地问题专项调查工作领导小组，抽调专业技术人员组成 5 个督查组开展调查核实工作，打击毁林专项行动 785 个图斑和 2021 年森林督查 1477 个图斑的外业实地核实工作已全面完成。2021 年森林资源管理“一张图”年度更新及国家公益林优化工作以及森林资源管理“一张图”与国土三调数据融合工作已完成矢量数据提交，新一轮林地保护利用规划编制正在进行数据、影像、资料等收集。做好森林病虫害的预测、预报工作，有害生物监测面积 57.16 万余亩，未爆发重大森林病虫害。严格开展苗木检疫工作。对全县苗圃地开展产地检疫工作，共计发放产地检疫合格证书 24 份，产地检疫率 100%；签发《植物检疫证书》232 余份，涉及各类苗木 133 万株。对调入我县的苗木进行全面复检工作，共计复检 113 车次，复检率 100%，有效防止了重大林业有害生物的入侵。开展枣疯病防治试验工作。在老舍古乡王宿里村与市森防站合作开展防治试验工作。在药物治疗方面运用祛疯 1 号进行防治。通过试验，试验区

内整体病害和发病程度得以控制，试验取得一定的成效。开展重大林业有害生物监测工作。在 210 国道沿线、205 省道沿线、笔架山生态园等重点地段悬挂诱捕器 20 开展监测侧柏双条杉天牛检测工作；在笔架山生态园、高速出入口等重地绿化地段悬挂诱捕器 10 套，开展美国白蛾检测工作。全面禁止陆生野生动物猎捕活动。加大了巡查、宣传力度，发现猎捕行为依法查处。今年查处非法猎捕野生动物刑事案一件，已移送司法机关办理。一是共发放、粘贴省政府《关于全面禁止猎捕野生动物的通告》2000 份。二是禁止食用野生动物。共在全县发出倡议书 3000 余份，并在微信及自媒体平台进行持续广泛宣传。三是禁止以收容救护名义买卖野生动物及其制品。四是加强候鸟迁飞野外巡护、监测。持续对黄河、无定河、秀延河等候鸟迁飞道进行监测、巡护，严密监测南方候鸟迁飞我境出现非正常死亡的现象，防止候鸟传播疫病。五是积极配合公安、交通运输、动物防疫、卫健、市场监管、网络监管等部门，对野生动物人工繁育、市场经营、网络销售和运输携带等各个环节开展监督检查。今年以来共出动监测、巡护、检查 60 次，出动人员 180 人次。共检查县城及乡镇农贸市场 15 个，巡查候鸟迁飞通道 150 公里，救助猫头鹰、天鹅等各类野生动物 11 起，张贴发放各类宣传资料 2 万余份。整体项目开展较好。各项工作有序进行。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年重点区域生态保护和修复						
主管部门及代码		清涧县林业局 502001		实施单位	清涧县林业局			
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	7016.42	7016.42	7016.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	7016.42	7016.42	7016.42	—	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 2021 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	防护林建设（万亩）	1	1	8	8	
			中央补贴造林（万亩）	2	2	8	8	
			封山育林（万亩）	2	2	8	8	
			村庄绿化（个）	10	10	8	8	
			沿黄生态治理（万亩）	0.3	0.3	4	4	
			退耕还林还草（万亩）	1	1	4	4	
		质量指标	义务植树（万株）	67	67	3	3	
			项目验收合格率	≥95%	≥90%	5	5	
			全力推进工程项目建设	100%	100%	4	4	
		时效指标	非法占用林地减少率	≥90%	≥90%	4	4	
	及时完成率		100%	100%	5	4		
	成本指标	案件查处时效	7 日	7 日	4	4		
		工程建设符合竣工验收	≥92%	≥90%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	受益人口增收（≥万元）	600	600	5	5	
		社会效益指标	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	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 6630.6 万元，执行数 6630.6 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩 2021 年我局年终目标责任考核为良好等级。共完成造林绿化 6.8 万亩，其中：防护林 1 万亩，中央补贴造林 2 万亩，飞播造林 2 万亩，封山育林 0.5 万亩，沿黄生态治理 0.3 万亩，退耕还林还草 1 万亩。另外完成峪口村、白李家河村等 10 个村庄绿化和义务植树 67 万株。总体呈现出“高位推进、全域开展、监督有力、成效显著”的特点。

发现的问题及原因：一是年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高，主要原因是中省市专项资金未能列入市级年初预算编制；二是支出进度不均衡，主要原因是项目存在季节性，招投标进度慢。

下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。二是严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

## 整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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=(在职人员数/编制数) $\times$ 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	3	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
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) $\times$ 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		

过程 (40分)	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	2	资金下达较
	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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制度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	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	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	2	部分人员未办理公务卡
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	2	有待完善
		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	2	有待完善

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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进行选择的进行设置,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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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进行选择的进行设置,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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。