

陕西省林业局 2020 年部门决算

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

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、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；7、负责推进全省林业和草原改革；8、指导国有林场建设和发展；9、指导全省森林草原防火预防工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13、负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构

省林业局内设机构 15 个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、

公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、森林草原防火处。

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 22 个，包括本级及所属 21 个二级预算单位：

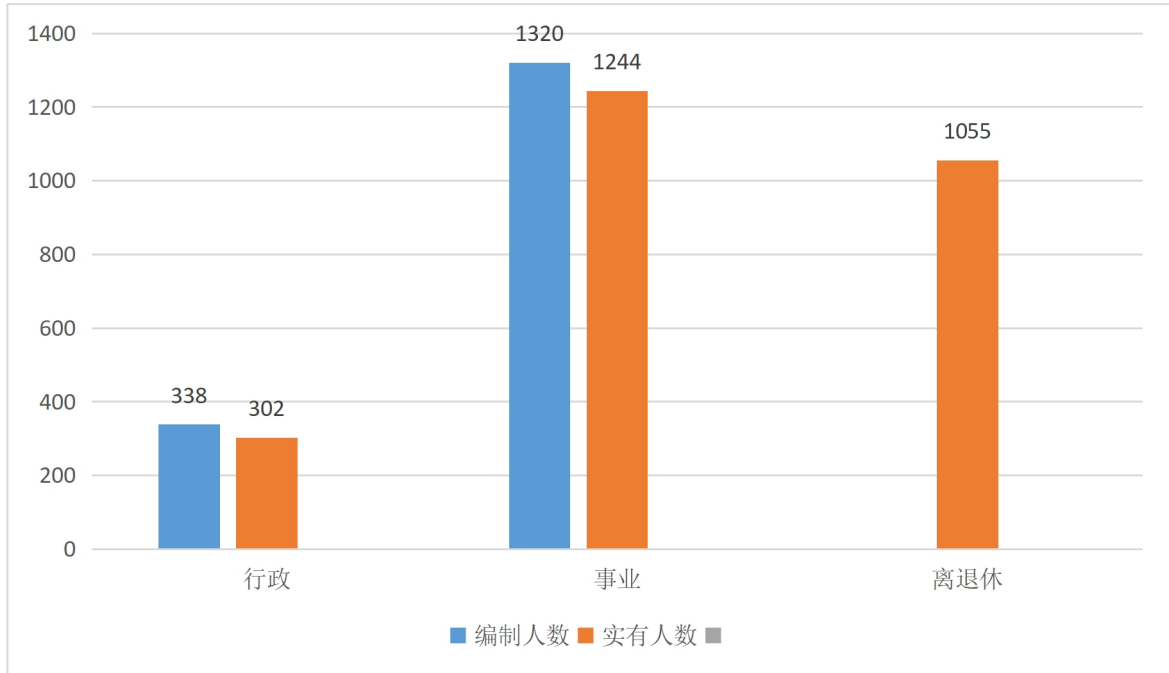
序号	单位名称
1	陕西省林业局（本级）
2	陕西省森林公安局
3	陕西省林业调查规划院
4	陕西省森林病虫害防治检疫总站
5	陕西省森林资源管理局
6	陕西省防护林建设工作站
7	陕西省自然保护区与野生动植物管理站
8	陕西省林业信息宣传中心
9	陕西省飞机播种造林工作站
10	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局
11	陕西省楼观台国有生态林场
12	陕西长青国家级自然保护区管理局

13	陕西太白山国家级自然保护区管理局
14	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
15	陕西省林业厅机关后勤服务中心
16	秦岭国家植物园
17	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）
18	陕西省林产品质监与产业服务保障中心
19	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心
20	陕西省天然林保护管理中心(省林业基金管理中心)
21	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)
22	陕西省林业科学院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1658 人，其中行政编制 338 人、事业编制 1320 人；实有人员 1546 人，其中行政 302 人、事业 1244 人。单位管理的离退休人员 1055 人。

陕西省林业局 2020 年部门编制人数



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无部门决算政府性基金收支（空表已公开）
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省林业局

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	91,389.71	1. 一般公共服务支出	3.00
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	99.47	5. 教育支出	356.25
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	4,479.98
8. 其他收入	4,720.43	8. 社会保障和就业支出	900.74
		9. 卫生健康支出	109.73
		10. 节能环保支出	9,518.72
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	82,102.28
		13. 交通运输支出	5,131.00
		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	1,517.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1,696.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	96,209.61	本年支出合计	105,817.50
使用非财政拨款结余	204.61	结余分配	
年初结转和结余	15,849.10	年末结转和结余	6,445.83
收入总计	112,263.32	支出总计	112,263.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		96,209.61	91,389.71		99.47				4,720.43
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20110	人力资源事务	3.00	3.00						
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00						
205	教育支出	356.25	356.25						
20508	进修及培训	356.25	356.25						
2050803	培训支出	356.25	356.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,718.90	3,718.90						
20701	文化和旅游	138.90	138.90						
2070199	其他文化和旅游支出	138.90	138.90						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,580.00	3,580.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,580.00	3,580.00						
208	社会保障和就业支出	738.13	738.11						0.03
20805	行政事业单位养老支出	736.13	736.11						0.03
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70						
2080502	事业单位离退休	183.52	183.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.91	491.89						0.03
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	109.73	109.73						
21011	行政事业单位医疗	109.73	109.73						
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07						
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66						
211	节能环保支出	9,340.12	9,340.12						
21104	自然生态保护	984.36	984.36						
2110401	生态保护	100.00	100.00						
2110499	其他自然生态保护支出	884.36	884.36						
21105	天然林保护	8,340.76	8,340.76						
2110501	森林管护	860.00	860.00						
2110502	社会保险补助	3,359.11	3,359.11						
2110503	政策性社会性支出补助	4,121.65	4,121.65						
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00						
2119901	其他节能环保支出	15.00	15.00						
213	农林水支出	75,292.69	70,473.39		99.47				4,719.83
21301	农业农村	22.98	22.98						
2130101	行政运行	7.43	7.43						
2130104	事业运行	15.55	15.55						
21302	林业和草原	74,124.71	69,305.41		99.47				4,719.83
2130201	行政运行	6,785.75	6,739.41						46.35
2130202	一般行政管理事务	2.95	2.95						

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

2130203	机关服务	233.94	233.94					
2130204	事业单位	12,714.42	10,298.29	30.00				2,386.13
2130205	森林资源培育	14,338.66	13,697.30					641.36
2130206	技术推广与转化	104.00	104.00					
2130207	森林资源管理	9,610.00	9,610.00					
2130209	森林生态效益补偿	7,754.45	7,754.45					
2130210	自然保护区等管理	5,683.09	5,085.83					597.26
2130211	动植物保护	3,376.34	3,344.34					32.00
2130212	湿地保护	677.87	677.87					
2130213	执法与监督	2,368.31	2,348.31					20.00
2130217	防沙治沙	230.00	230.00					
2130221	产业化管理	1,131.13	1,131.13					
2130223	信息管理	142.34	142.34					
2130234	林业草原防灾减灾	2,801.02	2,651.02					150.00
2130299	其他林业和草原支出	6,170.44	5,254.23	69.47				846.73
21303	水利	500.00	500.00					
2130316	农村水利	500.00	500.00					
21308	普惠金融发展支出	645.00	645.00					
2130803	农业保险保费补贴	645.00	645.00					
214	交通运输支出	5,131.00	5,131.00					
21406	车辆购置税支出	5,131.00	5,131.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,131.00	5,131.00					
221	住房保障支出	1,517.79	1,517.22					0.57
22101	保障性安居工程支出	731.00	731.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	731.00	731.00					
22102	住房改革支出	786.79	786.22					0.57
2210201	住房公积金	786.79	786.22					0.57
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					

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：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		105,817.50	28,051.22	77,766.27			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20110	人力资源事务	3.00		3.00			
2011099	其他人力资源事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	356.25	82.42	273.83			
20508	进修及培训	356.25	82.42	273.83			
2050803	培训支出	356.25	82.42	273.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,479.98		4,479.98			
20701	文化和旅游	138.90		138.90			
2070199	其他文化和旅游支出	138.90		138.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,341.08		4,341.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,341.08		4,341.08			
208	社会保障和就业支出	900.74	898.74	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	896.74	896.74				
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70				
2080502	事业单位离退休	183.52	183.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.26	554.26				
20808	抚恤	4.00	2.00	2.00			
2080899	其他优抚支出	4.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	109.73	109.73				
21011	行政事业单位医疗	109.73	109.73				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66				
211	节能环保支出	9,518.73		9,518.73			
21104	自然生态保护	984.36		984.36			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	884.36		884.36			
21105	天然林保护	8,519.37		8,519.37			
2110501	森林管护	860.00		860.00			
2110502	社会保险补助	3,359.11		3,359.11			
2110503	政策性社会性支出补助	4,121.65		4,121.65			
2110506	天然林保护工程建设	178.61		178.61			
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00			
2119901	其他节能环保支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	82,102.29	26,173.55	55,928.73			
21301	农业农村	51.48	22.98	28.50			
2130101	行政运行	7.43	7.43				
2130104	事业运行	15.55	15.55				
2130108	病虫害控制	28.50		28.50			
21302	林业和草原	80,850.28	26,150.57	54,699.70			
2130201	行政运行	6,744.23	6,744.23				
2130202	一般行政管理事务	2.95		2.95			
2130203	机关服务	233.94		233.94			

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130204	事业机构	12,818.03	12,317.04	500.99			
2130205	森林资源培育	14,243.53		14,243.53			
2130206	技术推广与转化	104.00		104.00			
2130207	森林资源管理	9,296.20		9,296.20			
2130209	森林生态效益补偿	7,690.05		7,690.05			
2130210	自然保护区等管理	6,321.41	4,581.88	1,739.53			
2130211	动植物保护	3,767.19	16.05	3,751.13			
2130212	湿地保护	903.47		903.47			
2130213	执法与监督	2,730.26	2,268.93	461.33			
2130217	防沙治沙	329.51		329.51			
2130221	产业化管理	1,288.48		1,288.48			
2130223	信息管理	142.34	3.17	139.17			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	6.53		6.53			
2130234	林业草原防灾减灾	3,530.63		3,530.63			
2130299	其他林业和草原支出	10,697.53	219.27	10,478.26			
21303	水利	500.00		500.00			
2130316	农村水利	500.00		500.00			
21308	普惠金融发展支出	645.00		645.00			
2130803	农业保险保费补贴	645.00		645.00			
21399	其他农林水支出	55.53		55.53			
2139999	其他农林水支出	55.53		55.53			
214	交通运输支出	5,131.00		5,131.00			
21406	车辆购置税支出	5,131.00		5,131.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,131.00		5,131.00			
221	住房保障支出	1,517.79	786.79	731.00			
22101	保障性安居工程支出	731.00		731.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	731.00		731.00			
22102	住房改革支出	786.79	786.79				
2210201	住房公积金	786.79	786.79				
223	国有资本经营预算支出	1,696.00		1,696.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,696.00		1,696.00			
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,696.00		1,696.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			

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：陕西省林业局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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	91,389.71	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	356.25	356.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,479.98	4,479.98		
		8. 社会保障和就业支出	900.71	900.71		
		9. 卫生健康支出	109.73	109.73		
		10. 节能环保支出	9,518.72	9,518.72		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	76,564.15	76,564.15		
		13. 交通运输支出	5,131.00	5,131.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1,517.22	1,517.22		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1,696.00			1,696.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		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				
收入总计	91389.71	支出总计	100,278.77	98,582.77		1,696.00
年初财政拨款结转和结余	12,174.13	年末财政拨款结转和结余	3,285.06	3,285.06		
1. 一般公共预算财政拨款	10,478.13					
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,696.00					
总计	103,563.84	总计	103,563.84	101,867.84		1,696.00

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：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		98,582.77	24,793.87	21,771.04	3,022.83	73,788.90	
201	一般公共服务支出	3.00				3.00	
20110	人力资源事务	3.00				3.00	
2011099	其他人力资源事务支出	3.00				3.00	
205	教育支出	356.25	82.42		82.42	273.83	
20508	进修及培训	356.25	82.42		82.42	273.83	
2050803	培训支出	356.25	82.42		82.42	273.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,479.98				4,479.98	
20701	文化和旅游	138.90				138.90	
2070199	其他文化和旅游支出	138.90				138.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,341.08				4,341.08	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,341.08				4,341.08	
208	社会保障和就业支出	900.72	898.72	871.21	27.50	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	896.72	896.72	869.21	27.50		
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	57.17	3.53		
2080502	事业单位离退休	183.52	183.52	159.54	23.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	98.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.24	554.24	554.24			
20808	抚恤	4.00	2.00	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出	4.00	2.00	2.00		2.00	
210	卫生健康支出	109.73	109.73	109.73			
21011	行政事业单位医疗	109.73	109.73	109.73			
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07			
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66	102.66			
211	节能环保支出	9,518.73				9,518.73	
21104	自然生态保护	984.36				984.36	
2110401	生态保护	100.00				100.00	
2110499	其他自然生态保护支出	884.36				884.36	
21105	天然林保护	8,519.37				8,519.37	
2110501	森林管护	860.00				860.00	
2110502	社会保险补助	3,359.11				3,359.11	
2110503	政策性社会性支出补助	4,121.65				4,121.65	
2110506	天然林保护工程建设	178.61				178.61	
21199	其他节能环保支出	15.00				15.00	
2119901	其他节能环保支出	15.00				15.00	
213	农林水支出	76,564.15	22,916.79	20,003.89	2,912.91	53,647.35	
21301	农业农村	51.48	22.98	22.98		28.50	
2130101	行政运行	7.43	7.43	7.43			
2130104	事业运行	15.55	15.55	15.55			
2130108	病虫害控制	28.50				28.50	
21302	林业和草原	75,312.14	22,893.81	19,980.91	2,912.91	52,418.32	
2130201	行政运行	6,739.93	6,739.93	5,343.63	1,396.30		
2130202	一般行政管理事务	2.95				2.95	
2130203	机关服务	233.94				233.94	
2130204	事业机构	10,301.63	9,828.28	8,733.71	1,094.58	473.34	

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：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130205	森林资源培育	13,781.22				13,781.22	
2130206	技术推广与转化	104.00				104.00	
2130207	森林资源管理	9,296.20				9,296.20	
2130209	森林生态效益补偿	7,410.55				7,410.55	
2130210	自然保护区等管理	5,721.00	3,991.00	3,607.01	383.99	1,730.00	
2130211	动植物保护	3,354.34	16.05		16.05	3,338.29	
2130212	湿地保护	903.47				903.47	
2130213	执法与监督	2,709.69	2,268.93	2,268.93		440.76	
2130217	防沙治沙	329.51				329.51	
2130221	产业化管理	1,288.48				1,288.48	
2130223	信息管理	142.34	3.17	3.17		139.17	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	6.53				6.53	
2130234	林业草原防灾减灾	3,379.10				3,379.10	
2130299	其他林业和草原支出	9,607.26	46.45	24.46	21.99	9,560.81	
21303	水利	500.00				500.00	
2130316	农村水利	500.00				500.00	
21308	普惠金融发展支出	645.00				645.00	
2130803	农业保险保费补贴	645.00				645.00	
21399	其他农林水支出	55.53				55.53	
2139999	其他农林水支出	55.53				55.53	
214	交通运输支出	5,131.00				5,131.00	
21406	车辆购置税支出	5,131.00				5,131.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,131.00				5,131.00	
221	住房保障支出	1,517.22	786.22	786.22		731.00	
22101	保障性安居工程支出	731.00				731.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	731.00				731.00	
22102	住房改革支出	786.22	786.22	786.22			
2210201	住房公积金	786.22	786.22	786.22			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00				2.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00				2.00	

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：陕西省林业局

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		24,793.87	21,771.04	3,022.83	
301	工资福利支出	21,219.49	21,219.49		
30101	基本工资	7,117.18	7,117.18		
30102	津贴补贴	2,418.85	2,418.85		
30103	奖金	1,151.47	1,151.47		
30107	绩效工资	3,789.91	3,789.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,910.89	1,910.89		
30109	职业年金缴费	682.35	682.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,437.22	1,437.22		
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78		
30112	其他社会保障缴费	68.65	68.65		
30113	住房公积金	2,026.85	2,026.85		
30114	医疗费	2.64	2.64		
30199	其他工资福利支出	588.70	588.70		
302	商品和服务支出	3,022.85		3,022.83	
30201	办公费	230.13		230.13	
30202	印刷费	50.35		50.35	
30203	咨询费	3.99		3.99	
30204	手续费	3.54		3.54	
30205	水费	103.80		103.80	
30206	电费	183.53		183.53	
30207	邮电费	88.53		88.53	
30208	取暖费	179.59		179.59	
30209	物业管理费	260.62		260.62	
30211	差旅费	322.29		322.29	
30212	因公出国（境）费用	1.99		1.99	
30213	维修（护）费	165.48		165.48	
30214	租赁费	6.43		6.43	
30215	会议费	21.05		21.05	
30216	培训费	82.42		82.42	
30217	公务接待费	10.17		10.17	
30226	劳务费	157.43		157.43	
30227	委托业务费	73.92		73.92	
30228	工会经费	269.82		269.82	
30229	福利费	199.09		199.09	
30231	公务用车运行维护费	233.35		233.35	
30239	其他交通费用	176.29		176.29	
30299	其他商品和服务支出	199.04		199.04	
303	对个人和家庭的补助	551.55	551.55		
30301	离休费	174.50	174.50		
30302	退休费	0.40	0.40		
30304	抚恤金	86.69	86.69		

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：陕西省林业局

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				
30305	生活补助	120.59	120.59		
30306	救济费	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	116.18	116.18		
30309	奖励金	1.50	1.50		
30311	代缴社会保险费	4.29	4.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.40	45.40		

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：陕西省林业局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	314.07	33.50	38.75	241.82		241.82	78.36	419.06
决算数	245.51	1.99	10.17	233.35		233.35	47.47	356.25

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

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
合计		1,696.00		1,696.00
223	国有资本经营预算支出	1,696.00		1,696.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,696.00		1,696.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,696.00		1,696.00

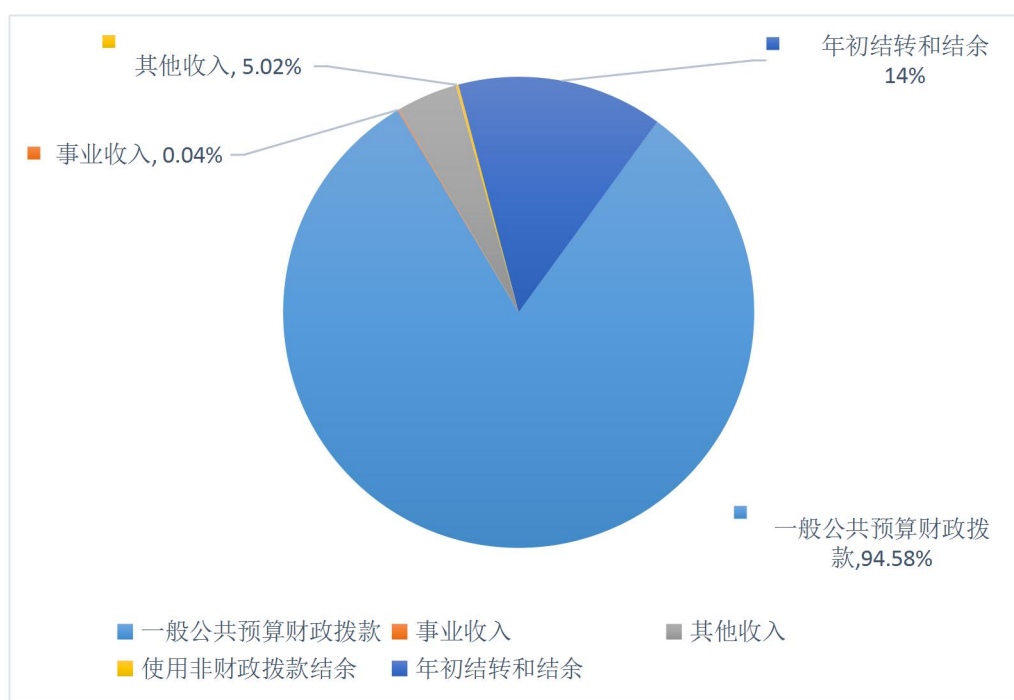
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门预算收入总计 112,263.32 万元，比上年增加 8,637.21 万元，增加 8.33%，主要原因是本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入，同时首次将国有资本经营预算纳入部门决算。

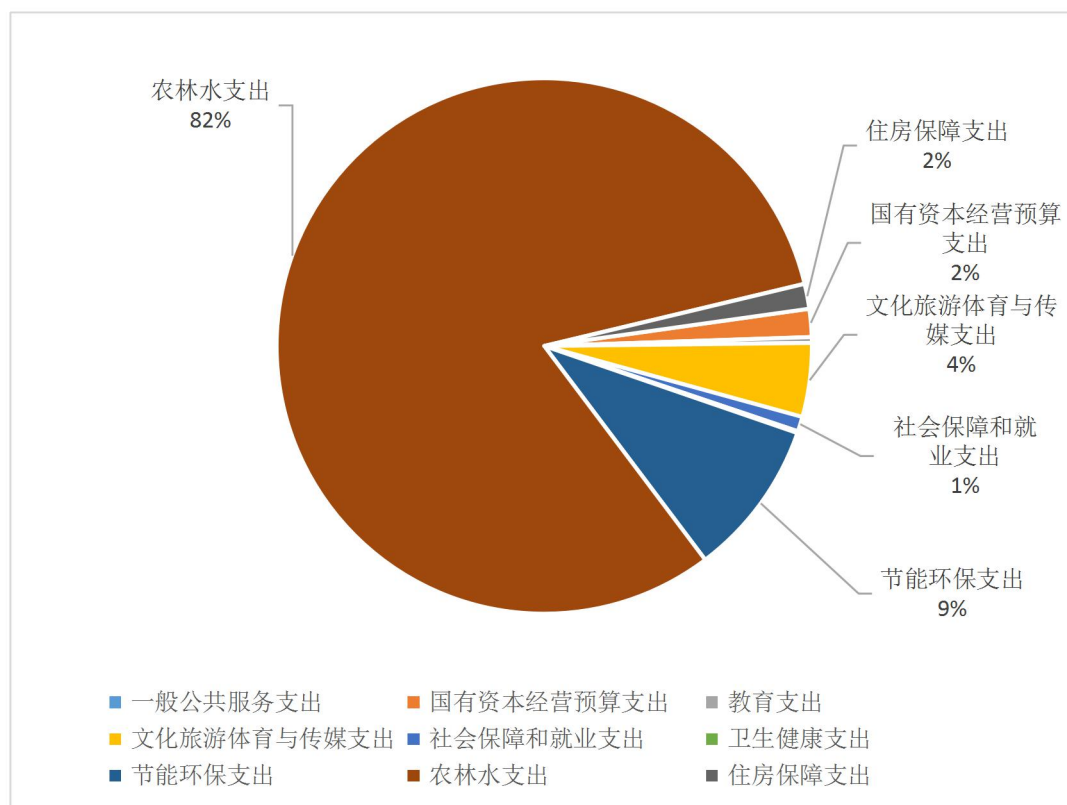
陕西省林业局 2020 年收入结构图



2020 年部门预算支出总计 105,817.50 万元，比上年增加 17,125.64 万元，增加了 16.18%，主要原因是本年度中央和省级

财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入，同时首次将国有资本经营预算纳入部门决算。

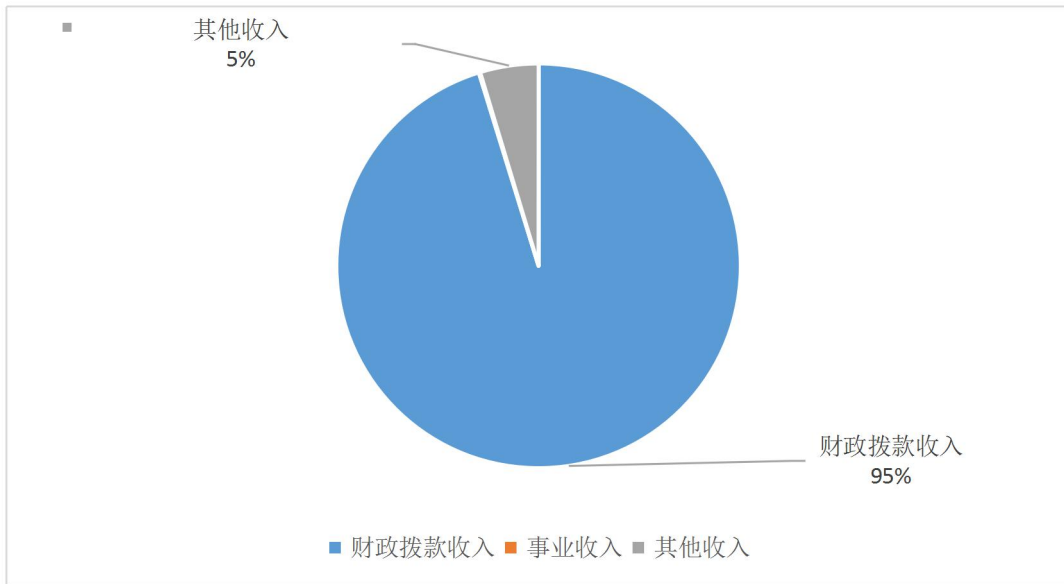
陕西省林业局 2020 年支出结构图



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 96,209.61 万元，其中：财政拨款收入 91,389.71 万元，占 94.50%；事业收入 99.47 万元，占 0.01%；其他收入 4,720.43 万元，占 5.49%。

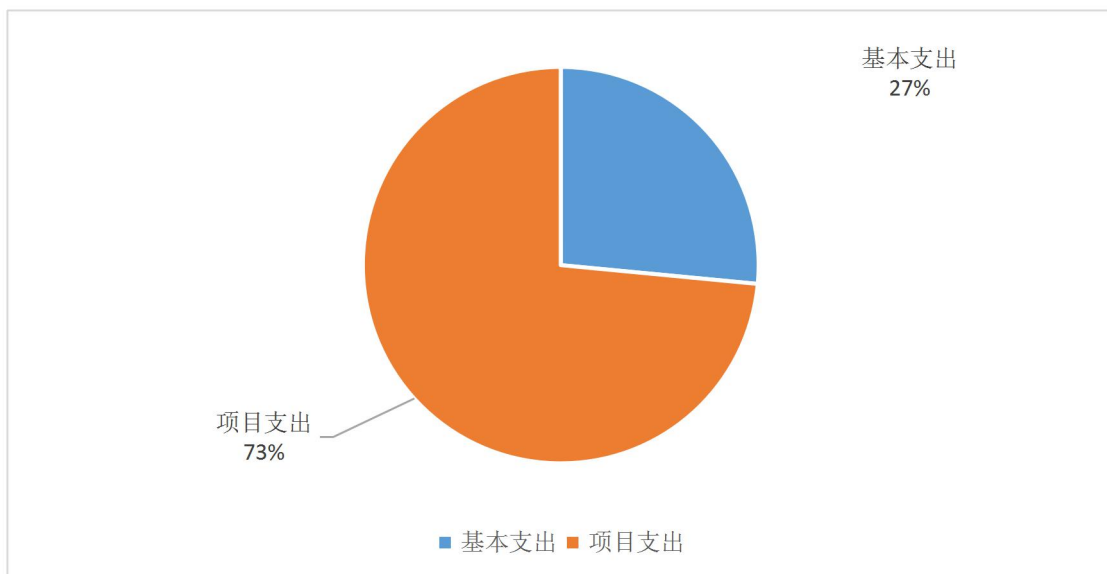
陕西省林业局 2020 年收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 105,817.50 万元，其中：基本支出 28,051.22 万元，占 26.51%；项目支出 77,766.27 万元，占 73.49%。

陕西省林业局 2020 年支出决算结构图



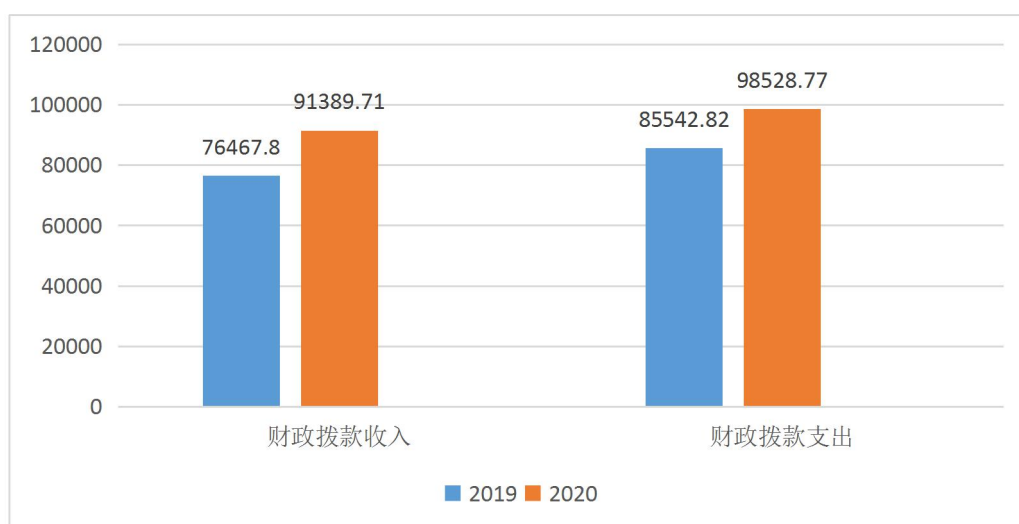
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 91,389.71 万元，比上年增加 14,921.91 万元，主要原因是本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入，同时首次将国有资本经营预算纳入部门决算。

2020 年财政拨款支出 98,582.77 万元，比上年增加 13,039.95 万元，主要原因是本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入，同时首次将国有资本经营预算纳入部门决算。

陕西省林业局 2020 年财政拨款收入支出决算总体图

(单位：万元)



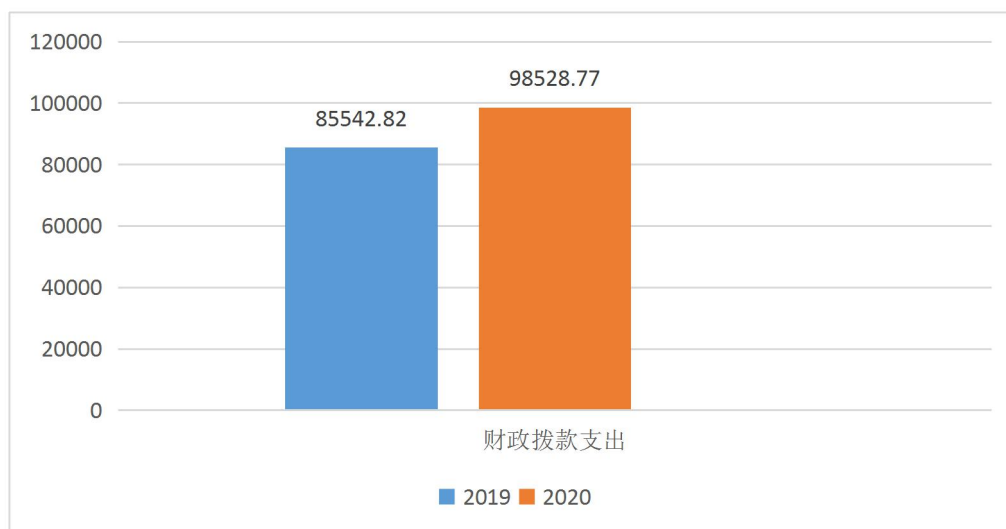
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 98,582.77 万元，占本年支出合计的 93.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 13,039.95 万元，增加了 15.92%，主要原因是本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入，同时首次将国有资本经营预算纳入部门决算。

陕西省林业局 2020 年财政拨款支出决算总体情况图

(单位：万元)



(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 106,219.95 万元，支出决算数为 98,582.77 万元，支出决算为 92.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。预算数为 3.00 万元，支出决算数为 3.00

万元，完成决算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 372.59 万元，支出决算数为 356.25 万元，完成预算数的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，采用现代化的手段代替集中培训。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算数为 138.90 万元，支出决算数 138.90 万元，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算数为 5,800.00 万元，支出决算数 4,341.08 万元，完成预算的 74.85%，决算数小于预算数的主要原因是由于基本建设项目建设期较长，项目资金结转下年度继续使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数为 62.57 万元，支出决算数为 60.70 万元，完成预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达离休干部医疗费用尚未使用完毕，结转下年度按原定用途继续使用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算数为 198.89 万元，支出决算数为 183.52 万元，完成预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离休人员自然减员引起工资发放差异。

7. 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）。预算数为 491.89 万元，支出决算数为 554.24 万元，完成预算的 112.68%，决算数大于预算数的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算数为 2,000.00 万元，支出决算数为 4,000.00 万元，完成预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 7.07 万元，支出决算数为 7.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 103.86 万元，支出决算数为 102.66 万元，完成预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达离休干部医疗费用尚未使用完毕，结转下年度按原定用途继续使用。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）。预算数为 100.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算数为 2,082.00 万元，支出决算数为 884.36 万元，完成预算的 42.48%，决算数小于预算数的主要原因是由

于基本建设项目建设期较长，项目资金结转下年度继续使用。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算数为 860.00 万元，支出决算数为 860.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算数为 3,359.11 万元，支出决算数为 3,359.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性补助（项）。预算数为 4,121.65 万元，支出决算数为 4,121.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算数为 450.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成预算的 3.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照基本建设具体要求，项目资金结转下年度继续使用。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算数为 7.43 万元，支出决算数为 7.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算数为 15.55 万元，支出决算数为 15.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算数为 0 万元，支出决算数为 28.50 万元，决算数大于预算数

的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。预算数为 2,613.00 万元,支出决算数为 0 万元,决算数大于预算数的主要原因基本建设项目资金下达较晚,结转下年度继续使用。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。全年预算数 6,947.67 万元,支出决算数为 6,739.93 万元,完成预算的 97.01%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央和省级有关过紧日子的要求,压减了一般性支出。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。预算数为 2.95 万元,支出决算数为 2.95 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项)。预算数为 233.94 万元,支出决算数为 233.94 万元,完成预算的 95%,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。预算数为 10,305.21 万元,支出决算数为 10,301.63 万元,完成预算的 99.97%,决算数与预算数基本持平。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。预算数为 13,697.30 万元,支出决算数为 13,781.22 万元,完成预算的 100.61%,决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。预算为 104.00 万元，支出决算数为 104.00 万元，完成预算的 99.97%，决算数与预算数基本持平。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算数为 9,610.00 万元，支出决算数为 9,296.20 万元，完成预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政年中下达的林业科技推广按照项目用途继续结转下年度继续使用。

28. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。预算数为 7,852.46 万元，支出决算数为 7,410.55 万元，完成预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因是森林管护按照实际管护情况序时支付费用。

29. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。预算数为 5,551.45 万元，支出决算数为 5,721.00 万元，完成预算的 103.05%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算数为 4,571.05 万元，支出决算数为 3,354.34 万元，完成预算的 73.38%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目受季节因素影响，部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

31. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。预算数为 943.00 万元，支出决算数为 903.47 万元，完成预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目受季节因素影

响，部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
预算数为 2,475.24 万元，支出决算数为 2,709.69 万元，完成预算的 109.47%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。
预算数为 900.00 万元，支出决算数为 329.51 万元，完成预算的 36.61%，决算数小于预算数的主要原因是榆林防沙治沙项目受季节因素影响，部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
预算数为 1,133.80 万元，支出决算数为 1,288.48 万元，完成预算的 113.64%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。
预算数为 168.17 万元，支出决算数为 142.34 万元，完成预算的 84.64%，决算数小于预算数的主要原因是软件国产化，改变了预算软件技术参数。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。支出决算数为 6.53 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转的项目资金。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。
预算数为 2,905.00 万元，支出决算数为 3,379.10 万元，完成预

算的 116.32%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算数为 8,720.62 万元，支出决算数为 9,607.26 万元，完成预算的 110.17%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目原定用途继续使用以前年度结转资金。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算数为 500.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

40. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。预算数为 645.00 万元，支出决算数为 645.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算数为 55.53 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转的项目资金。

42. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。预算数为 5,131.00 万元，支出决算数 5,131.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

43. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。预算数为 100 万元，支出决算数为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因信息化项目受季节因素影响按原

定用途结转下年度继续使用。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算数为 731.00 万元，支出决算数为 731.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

45. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 796.55 万元，支出决算数为 786.22 万元，完成预算的 98.70%，决算数与预算数基本持平。

46. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算数为 900.00 万元，支出决算数为 2 万元，完成预算的 0.22%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设资金下达较晚，在建设期内按照资金使用用途结转下年度继续使用。

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 24,793.87 万元，包括：人员经费支出 21,771.04 万元和公用经费支出 3,022.83 万元。

人员经费 21,771.04 万元，主要包括基本工资 7,117.18 万元，津贴补贴 2,418.85 万元，奖金 1,151.47 万元，绩效工资 3,789.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,910.89 万元，职业年金缴费 682.35 万元，职工基本医疗保险缴费 1,437.22 万元，公务员医疗补助 24.78 万元，缴费其他社会保障缴费 68.65 万元，住房公积金 2,026.85 万元，其他工资福利支出 588.70 万

元，离休费 174.50 万元，抚恤金 86.69 万元，生活补助 120.59 万元，医疗费补助 116.18 万元。

公用经费 3,022.83 万元，主要包括办公费 230.13 万元，印刷费 50.35 万元，水费 103.80 万元，电费 183.53 万元，邮电费 88.53 万元，取暖费 179.59 万元，物业管理费 260.62 万元，差旅费 322.29 万元，维修（护）费 165.48 万元，会议费 21.05 万元，培训费 82.42 万元，公务接待费 10.17 万元，劳务费 157.43 万元，委托业务费 151.44 万元，工会经费 238.58 万元，福利费 269.82 万元，公务用车运行维护费 233.35 万元，其他交通费用 176.29 万元，其他商品和服务支出 199.04 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。

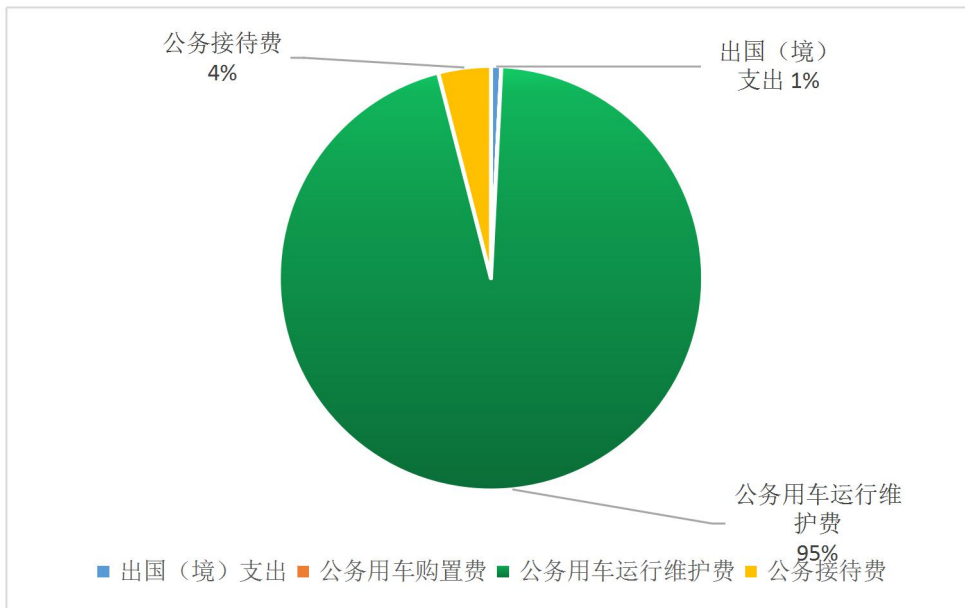
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 314.07 万元，支出决算为 245.51 万元，完成预算的 78.17%。决算数较预算数减少 68.56 万元，主要原因是受新冠疫情影响，本部门各预算单位取消出国（境）考察事项，并严格压减一般性支出，厉行节约，减少车辆运行及接待费用的支出。

（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 1.99 万元，占 0.81%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 233.35 万元，占 95.05%；

公务接待费支出决算 10.17 万元，占 4.14%。具体情况如下：

陕西省林业局 2020 年“三公”经费支出决算结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 33.50 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 5.94%，决算数较预算数减少 31.51 万元，主要原因是各预算单位受新冠疫情影响，取消出国（境）考察事项。

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。

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 241.82 万元，支出决算

为 233.35 万元，完成预算的 96.50%，决算数较预算数减少 8.47 万元，主要原因是本部门所属预算单位厉行节约，严格车辆管理，强化制度约束，在林业重点工程项目检查、验收和省属国有林区防灾减灾、野生动植物保护等方面减少了车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 112 批次，1,343 人次，预算为 38.75 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 26.25%，决算数较预算数减少 28.58 万元，主要原因是本部门各预算单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，国家及省级有关部门对生态空间治理方面的考察调研、合作交流业务均有所减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 419.06 万元，支出决算为 356.25 万元，完成预算的 85.01%，决算数较预算数减少 62.81 万元，主要原因是林业产业发展、森林有害生物防治、产业扶贫等业务培训受新冠疫情影响尚未举办。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 78.36 万元，支出决算为 47.47 万元，完成预算的 60.58%，决算数较预算数减少 30.89 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分林业重点工程项目会议使用现代信息化手段予以完成。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门国有资本经营财政拨款预算数为1,696.00万元，支出决算为1,696.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1,472.80万元，支出决算为1,458.56万元，完成预算的99.03%。决算数较预算数减少14.24万元，主要原因是本部门严格支出管理，牢固树立过紧日子思想，压减了一般性支出。

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1,396.40万元，其中政府采购货物类支出295.45万元、政府采购服务类支出1,100.95万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额205.27万元，占政府采购支出总额的14.70%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆138辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车8辆，机要通信用车7辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车4辆，其他用车60辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备2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 3 个，二级项目 36 个，共涉及资金 73,788.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映林业草原生态保护恢复等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 预算内投资项目绩效自评综述：项目全年预算数 22,525.00 万元，执行数 13,614.38 万元，完成预算的 60.44%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治成灾率控制在 0.45% 以内，投资计划转发用时达标率为 90%， “两个责任” 按项目落实到位率为 100%，总投资完成率达到 60%，工程区森林火灾综合防控能力逐步提高。发现的问题及原因：部分基本建设项目受到季节性变化无法实施，项目无法达到预期目标。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强减少项目管理，加强对目标实现的跟踪等管理手段。

2. 林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9,562.76 万元，执行数 9,518.72 万元，完成预算的

99.54%。项目绩效目标完成情况：国有林区天保工程实施单位社会保险参保人数为2,143人，达到了天保职工100%参保，林区民生状况得到逐步改善，国家公园保护和管理能力明显提升，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目管理，切实提高专项资金使用效率。

3. 林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数53,315.16万元，执行数50,655.80万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：带动林区产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全省生态状况明显改善。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		预算内投资项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位		
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：	22,525	13,614.38		60%	
		财政资金	22,525	13,614.38			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步改善大熊猫公园基础设施条件，提升保护与监测能力；提高重点地区森林火灾综合防控能力。进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			进一步改善大熊猫公园基础设施条件，提升保护与监测能力；提高重点地区森林火灾综合防控能力。进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			
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	林业有害生物防治成灾率（%）		≤5%	4.5%	
		质量指标	投资计划转发用时达标率		≥95%	95%	
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	
			按期完成验收项目比例		≥95%	95%	
	时效指标	总投资完成率		≥50%	60.00%		
	效益指标	社会效益指标	工程区森林火灾综合防控能力		提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火防治区及周边民众满意度（%）		≥95%	99%		

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		林业草原生态保护恢复资金				
省级主管部门		陕西省林业局	实施单位	省林业局机关及直属单位		
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：	9,562.76	9,518.72	100%	
		财政资金	9,562.76	9,518.72		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组织做好国有森工森林企业人员社会保险缴纳工作，做好大熊猫国家公园陕西片区的本地调查和勘界立标工作。		组织做好国有森工森林企业人员社会保险缴纳工作，做好大熊猫国家公园陕西片区的本地调查和勘界立标工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数（人）	2143	2143	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
			国家公园保护和管理能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥95%	97%		

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局	实施单位	省林业局机关及直属单位		
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：	53,315.16	50,655.80	95%	
		财政资金	53,315.16	50,655.80		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组织做好国有森工森林资源的管护工作，减少和预防森林火灾减灾，持续推进林业产业发展，维持国有林区和国有林场的职工的稳定，做好生态空间治理工作。		组织做好国有森工森林资源的管护工作，减少和预防森林火灾减灾，持续推进林业产业发展，维持国有林区和国有林场的职工的稳定，做好生态空间治理工作。			
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	林业有害生物防治面积（万亩）	200	423	
			林业科技推广示范项目数量（个）	12	12	
			森林防火面积（万亩）	200	237	
			发展林下经济（万亩）	30	40.7	
		质量指标	建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%	135%	
			森林防火任务完成率（%）	≥80%	118%	
			林业有害生物防治成灾率（%）	≤5%	4.5%	
		时效指标	国有林管护当期任务完成率	≥95%	100.00%	
			地方公益林兑现当期任务完成率	≥90%	107.00%	
		成本指标	地方公益林管护补助标准（元/亩）	5	5	
	低产经济林补助标准（元/亩）		100-200	200		
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（元/亩）	8000	10000	
			林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	6000	8000	
		社会效益指标	造林带动就业人数（万人）	0.3	0.423	
			生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（是否明显）	是	是
		可持续影响指标		造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是
			满意度指标	服务对象满意度指标	国有林林管护维护林区稳定（是否）	是
	地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是			是	
	造林技术服务满意度（%）	≥90%			93%	
林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%	97%				
林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥96%	99%				
		林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	≥95%	99%		
		森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%	99%		

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 95 分。部门整体支出全年预算数 127,121.48 万元，执行数 112,263.32 万元，完成预算的 88.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较高，支出进度率比较合理，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省林业局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理; 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作; 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理; 负责监督管理全省荒漠化防治工作; 负责全省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; 负责推进全省林业和草原改革; 指导国有林场基本建设和发展; 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求; 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金; 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作; 负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作; 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年林业局部门决算支出112263.32万元, 其中主要支出为文化旅游体育与传媒支出4479.98, 占支出比重4%; 节能环保支出9518.72万元, 占支出比重的8.48%; 农林水支出82102.28万元, 占支出比重的73.13%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>深入实施退耕还林、天然林保护、三北防护林建设, 完成封山育林124万亩, 退化林修复106万亩, 森林抚育366万亩。大熊猫国家公园陕西秦岭区体制试点任务全面完成, 积极探索以生态空间之治推进美丽陕西建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>	100%	88.70%	7
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	5%	4%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。</p>	100%	93%	4
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。</p>	20%	9%	5

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

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。	100%	78.02%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			4
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。			40
		项目效益 (20分)	20					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。