

宝鸡市金台区林业局 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责及内设机构：

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。

本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股；下设单位包括森林派出所，林果站、水利站、河务站、渭保中心。

二、部门决算单位构成

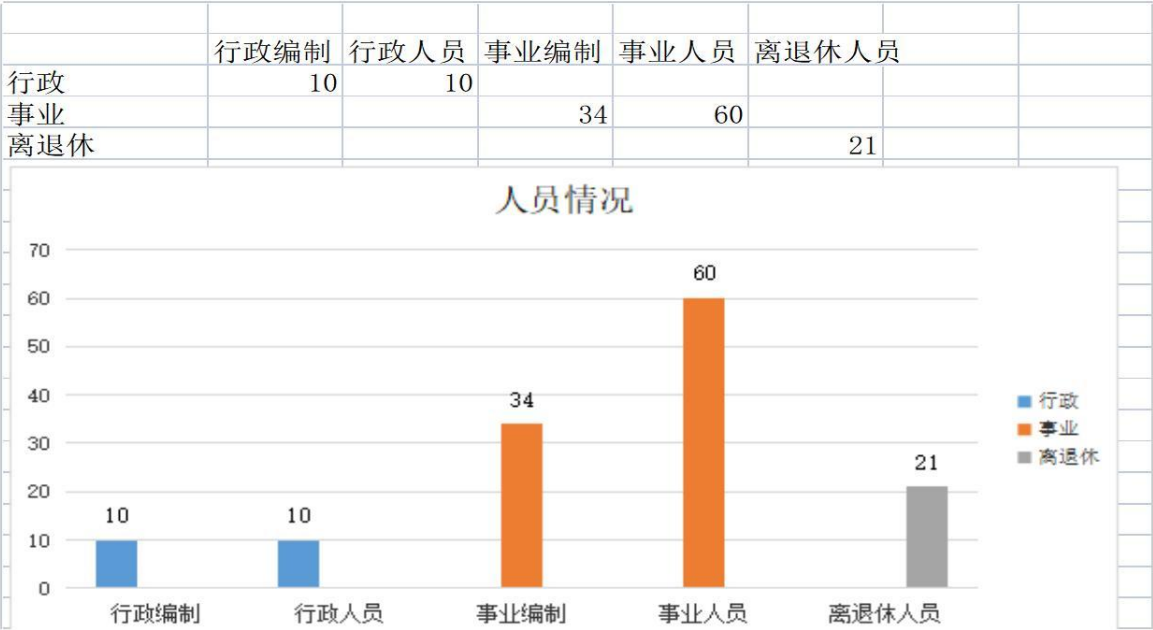
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区林业局部门本级（机关）
2	宝鸡市公安局金台分局森林派出所
3	宝鸡市金台区林果技术推广站
4	宝鸡市金台区水利水保工作站
5	宝鸡市金台区河务工作站

6	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心
---	------------------

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 70 人，其中行政 10 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 21 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算空表公 开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4414. 59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	74. 18	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	151. 92
		9. 卫生健康支出	41. 21
		10. 节能环保支出	109. 66
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4132. 87
		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	53. 11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4488. 77	本年支出合计	4488. 77
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	4488. 77	支出总计	4488. 77

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：

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2020 年

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							
	合计	4,488.77	4,488.77					
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92					
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.38	73.38					
20809	退役安置	4.04	4.04					
2080999	其他退役安置支出	4.04	4.04					
20811	残疾人事业	0.32	0.32					
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.32					
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	74.18	74.18					
2082201	移民补助	9.18	9.18					
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00					
210	卫生健康支出	41.21	41.21					
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08					
211	节能环保支出	109.66	109.66					
21106	退耕还林还草	109.66	109.66					

2110602	退耕现金	109.66	109.66						
213	农林水支出	4,132.87	4,132.87						
21302	林业和草原	1,370.88	1,370.88						
2130201	行政运行	201.04	201.04						
2130204	事业单位	11.96	11.96						
2130205	森林资源培育	140.00	140.00						
2130206	技术推广与转化	164.56	164.56						
2130207	森林资源管理	12.83	12.83						
2130209	森林生态效益补偿	155.61	155.61						
2130213	执法与监督	71.56	71.56						
2130234	林业草原防灾减灾	7.70	7.70						
2130299	其他林业和草原支出	605.62	605.62						
21303	水利	2,297.85	2,297.85						
2130304	水利行业业务管理	1,184.72	1,184.72						
2130306	水利工程运行与维护	1.12	1.12						
2130307	长江黄河等流域管理	25.00	25.00						
2130314	防汛	16.90	16.90						
2130315	抗旱	5.00	5.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	28.64	28.64						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.00	58.00						
2130335	农村人畜饮水	430.84	430.84						
2130399	其他水利支出	547.63	547.63						
21305	扶贫	464.14	464.14						
2130504	农村基础设施建设	418.00	418.00						
2130505	生产发展	21.00	21.00						
2130599	其他扶贫支出	25.14	25.14						
221	住房保障支出	53.11	53.11						
22102	住房改革支出	53.11	53.11						
2210201	住房公积金	53.11	53.11						

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2020 年 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		4,488.77	1,391.46	3,097.31			
208	社会保障和就业支出	151.92	77.74	74.18			
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38				
20809	退役安置	4.04	4.04				
2080999	其他退役安置支出	4.04	4.04				
20811	残疾人事业	0.32	0.32				
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.32				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.18		74.18			
2082201	移民补助	9.18		9.18			
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00		65.00			
210	卫生健康支出	41.21	41.21				
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08				
211	节能环保支出	109.66		109.66			
21106	退耕还林还草	109.66		109.66			
2110602	退耕现金	109.66		109.66			
213	农林水支出	4,132.87	1,219.40	2,913.47			
21302	林业和草原	1,370.88	497.43	873.45			
2130201	行政运行	201.04	201.04				
2130204	事业机构	11.96	11.96				
2130205	森林资源培育	140.00	0.00	140.00			
2130206	技术推广与转化	164.56	164.56				

2130207	森林资源管理	12.83	12.83				
2130209	森林生态效益补偿	155.61		155.61			
2130213	执法与监督	71.56	71.27	0.29			
2130234	林业草原防灾减灾	7.70	7.70				
2130299	其他林业和草原支出	605.62	28.07	577.55			
21303	水利	2,297.85	700.97	1,596.88			
2130304	水利行业业务管理	1,184.72	601.71	583.01			
2130306	水利工程运行与维护	1.12	1.12				
2130307	长江黄河等流域管理	25.00	25.00				
2130314	防汛	16.90	6.90	10.00			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	28.64		28.64			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	58.00		58.00			
2130335	农村人畜饮水	430.84		430.84			
2130399	其他水利支出	547.63	66.24	481.39			
21305	扶贫	464.14	21.00	443.14			
2130504	农村基础设施建设	418.00		418.00			
2130505	生产发展	21.00	21.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	25.14		25.14			
221	住房保障支出	53.11	53.11				
22102	住房改革支出	53.11	53.11				
2210201	住房公积金	53.11	53.11				

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,414.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	74.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151.92	77.74	74.18	
		九、卫生健康支出	41.21	41.21		
		十、节能环保支出	109.66	109.66		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,132.87	4,132.87		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工				

		业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.11	53.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,488.77	支出总计	4,488.77	4,414.59	74.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,488.77	总计	4,488.77	4,414.59	74.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2020 年 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		4,414.59	1,391.46	916.91	474.55	3,023.13	
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	77.74			
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	73.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	73.38			
20809	退役安置	4.04	4.04	4.04			
2080999	其他退役安置支出	4.04	4.04	4.04			
20811	残疾人事业	0.32	0.32	0.32			
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	41.21	41.21	41.21			
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21			
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13			
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	30.08			
211	节能环保支出	109.66				109.66	
21106	退耕还林还草	109.66				109.66	
2110602	退耕现金	109.66				109.66	
213	农林水支出	4,132.87	1,219.40	744.85	474.55	2,913.47	
21302	林业和草原	1,370.88	497.43	371.27	126.16	873.45	
2130201	行政运行	201.04	201.04	134.46	66.58		
2130204	事业机构	11.96	11.96		11.96		
2130205	森林资源培育	140.00				140.00	
2130206	技术推广与转化	164.56	164.56	157.03	7.53		
2130207	森林资源管理	12.83	12.83		12.83		
2130209	森林生态效益补偿	155.61	0.00			155.61	
2130213	执法与监督	71.56	71.27	59.41	11.86	0.29	
2130234	林业草原防灾减灾	7.70	7.70	5.37	2.33		
2130299	其他林业和草原支出	605.62	28.07	15.00	13.07	577.55	

21303	水利	2,297.85	700.97	373.58	327.39	1,596.88	
2130304	水利行业业务管理	1,184.72	601.71	373.00	228.71	583.01	
2130306	水利工程运行与维护	1.12	1.12	0.42	0.70		
2130307	长江黄河等流域管理	25.00	25.00		25.00		
2130314	防汛	16.90	6.90		6.90	10.00	
2130315	抗旱	5.00				5.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	28.64				28.64	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.00				58.00	
2130335	农村人畜饮水	430.84				430.84	
2130399	其他水利支出	547.63	66.24	0.16	66.08	481.39	
21305	扶贫	464.14	21.00		21.00	443.14	
2130504	农村基础设施建设	418.00				418.00	
2130505	生产发展	21.00	21.00		21.00		
2130599	其他扶贫支出	25.14				25.14	
221	住房保障支出	53.11	53.11	53.11			
22102	住房改革支出	53.11	53.11	53.11			
2210201	住房公积金	53.11	53.11	53.11			

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2020 年 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		1,391.46	916.91	474.55	
301	工资福利支出	887.97	887.97		
30101	基本工资	258.03	258.03		
30102	津贴补贴	128.83	128.83		
30103	奖金	124.57	124.57		
30106	伙食补助费	6.40	6.40		
30107	绩效工资	122.77	122.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.42	77.42		
30109	职业年金缴费	6.88	6.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	40.76		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	53.11	53.11		
30114	医疗费	25.43	25.43		
30199	其他工资福利支出	42.72	42.72		
302	商品和服务支出	474.55		474.55	
30201	办公费	33.44		33.44	
30202	印刷费	3.78		3.78	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.14		0.14	
30207	邮电费	2.92		2.92	
30208	取暖费	0.69		0.69	
30209	物业管理费	0.56		0.56	
30211	差旅费	10.72		10.72	
30213	维修（护）费	256.22		256.22	
30214	租赁费	8.80		8.80	
30216	培训费	1.28		1.28	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30218	专用材料费	5.41		5.41	
30225	专用燃料费	0.09		0.09	

30226	劳务费	10.89		10.89	
30227	委托业务费	100.00		100.00	
30228	工会经费	11.75		11.75	
30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95	
30239	其他交通费用	9.73		9.73	
30299	其他商品和服务支出	9.05		9.05	
303	对个人和家庭的补助	28.94	28.94		
30304	抚恤金	1.97	1.97		
30305	生活补助	26.64	26.64		
30309	奖励金	0.33	0.33		

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总） 2020 年 公开 07 表
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	8.1		0.6			7.5	0.3	1.75
决算数	9.07		0.12	8.95		8.95		1.28

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。

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 4,488.77 万元，总体情况及比上年的 5,268.85 万元减少 780.08 万元，减少 14.81%。主要原因是其他城乡社区支出减少 670.42 万元。

2020 年支出 4,488.77 万元，总体情况及比上年的 5,268.85 万元减少 780.08 万元，减少 14.81%。主要原因是其他城乡社区支出减少 670.42 万元。

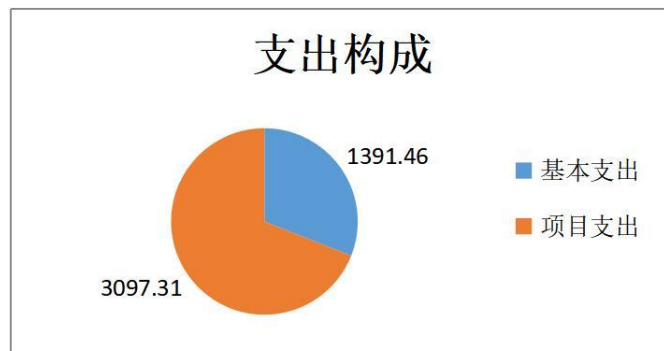


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4488.77 万元，其中：财政拨款收入 4488.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

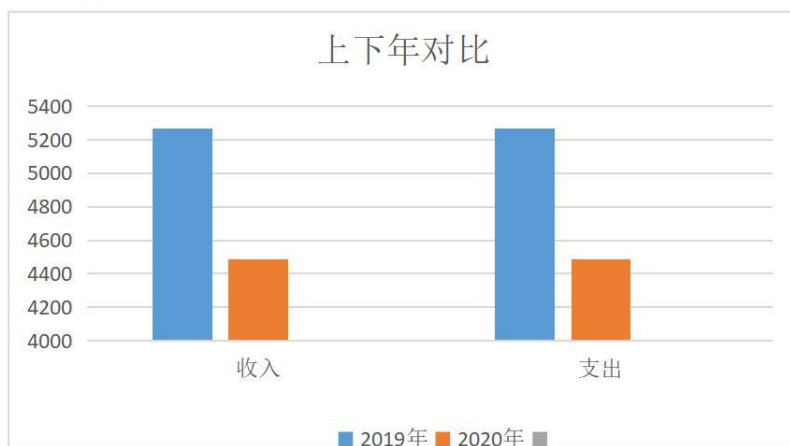
2020 年支出合计 4,488.77 万元，其中：基本支出 1,391.46 万元，占 31%；项目支出 3,097.31 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 780.08 万元，减少 14.81%，主要原因是其他城乡社区支出减少 670.42 万元。

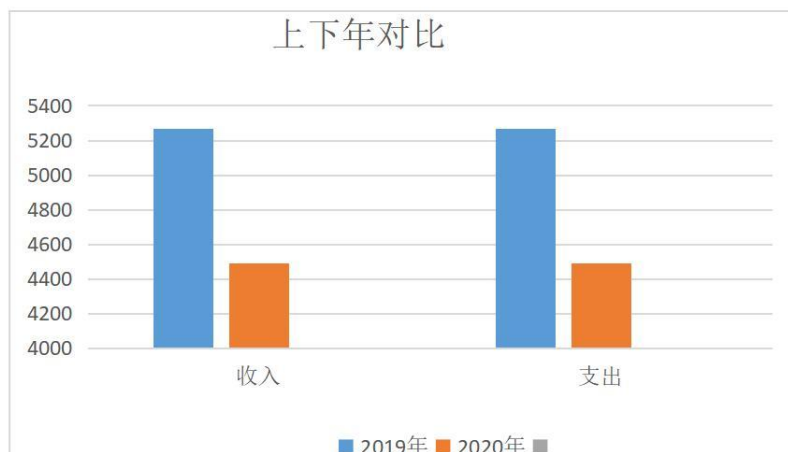
2020 年支出 4,488.77 万元，总体情况及比上年的 5,268.85 万元减少 780.08 万元，减少 14.81%。主要原因是其他城乡社区支出减少 670.42 万元



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 4,414.59 万元，占本年支出合计的 98.35%。与上年 5,194.25 万元相比，财政拨款支出减少 779.35 万元，主要原因是其他城乡社区支出减少 670.42 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本部门支出 4,414.59 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.38 万；其他退役安置 4.04 万元；伤残抚恤 0.32 万元；行政单位医疗 11.03 万元；事业单位医疗 30.08 万元；退耕还林现金 109.66 万元；林业行政运行 201.04 万元；事业机构 11.96 万元；森林资源培育 140 万元；森林资源管理 12.83 万元；林业推广与转化 164.56 万元；森林生态效益补偿 155.61 万元；林业执法与监督 71.56 万元；林业草原防灾减灾 7.7 万元；其他林业和草原支出 605.62 万元；水利行业业务管理 1184.72 万元；水利工程运行与维护 1.12 万元；长江黄河流域管理 25 万元；防汛 16.9 万元；抗旱 5 万元；江河湖库水系综合整治 28.64 万元；大中型水库移民后期扶持专项支出 58 万元；农村人畜饮水 430.84 万元；其他水利支

出 547.63 万元 农村基础设施建设 418 万元；生产发展 21 万元；其他扶贫支出 25.14 万元； 住房公积金 53.11 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1073.36 万元，支出决算为 1,391.46 万元，完成预算的 129.64%。决算数大于或小于预算数的主要原因是工资人员有变化，新增林水业务，追加预算 318.1 万元。

2. 项目支出。

项目支出 3,097.31 万元主要绿化水利方面工程项目支出，包括退耕还林支出 109.66，绿化支出 873.45 万元；水利支出 1,596.88 万元，扶贫支出 443.14 万元；基金支出 74.18 万元。

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 1,391.46 万元，包括：人员经费支出 916.91 万元和公用经费支出 474.55 万元，对个人和家庭补助支出 28.94 万元。

人员经费 916.91 万元，主要包括：基本工资 258.03 万元，津贴补贴 128.83 万元，奖金 124.57 万元，伙食补助 6.4 万元，养老保险 77.42 万元，绩效工资 122.77 万元，职业年金 6.88 万元，医疗保险缴费 40.76 万元，工伤保险 1.05 万元，住房公积金 53.11 万元医疗补助 25.43 万元，其他工资福利 42.72 万元。

公用经费 474.55 万元，主要包括办公费 33.44 万元，印刷费 3.78 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.14 万元，邮电费 2.92 万元，取暖费 0.69 万元，物业管理费 0.56 万元，差旅费 10.72 万元，维护费

256.22 万元，租赁费 8.8 万元，培训费 1.28 万元，公务接待费 0.12 万元，专用材料费 5.41 万元，专用燃料费 0.09 万元，劳务费 10.89 万元，委托业务费 100 万元，工会经费 11.75 万元；公务用车维护费 8.95 万元，其他交通费 9.73 万元，其他商品服务支出 9.05 万元。

对个人和家庭补助支出 28.94 万元，其中伤残保健费 1.97 万元，生活补助 26.64 万元，独生子女奖励费 0.33 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 8.1 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 111.98%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.95 万元，占 98.68%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

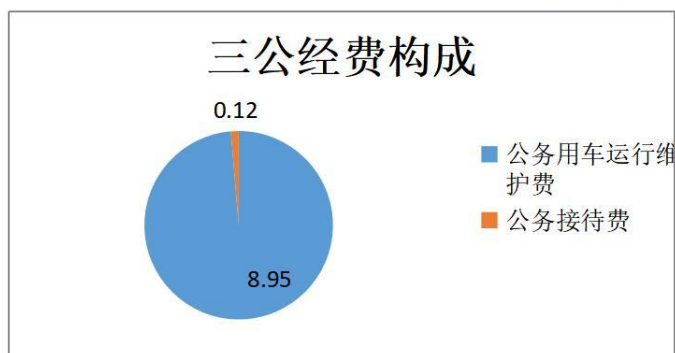
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 7.5 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 119.33%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，20 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 20%，主要原因是公务接待减少。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.75 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 73.14%，主要原因是培训业务减少

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金决算收支 74.18 万元，为水库移民基础设施建设款 65 万元，水库移民直补资金 9.18 万元，已经按用途支付。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 3.2 万元，支出决算为 112.7 万元，完成预算的 3521.88%。决算数较预算数增加 109.5 万元，主要原因是机关业务增加，追加预算。

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 398.95 万元，其中政府采购货物类支出 18.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 380 万元。授予中小企业合同金额 398.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 11 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 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 6 辆，为防火运兵车 1 辆，防火巡查摩托车 5 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映绿化租地及管护费用等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 绿化租地及管护费用绩效自评综述：项目全年预算数 89.46 万元，执行数 89.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成租地 1060 亩，支付租地款 59.46 万元；管护辖区内宽幅林带天然林，清理杂草，防治病虫害等，支付管护费 30 万元。发现的问题及原因：资金有点短缺，全区内全部完成病虫害防治有困难。下一步改进措施：加强排查，把资金用在最急需的地方，确保绿化林带不受病虫害侵扰。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿化租地及管护费				
区级主管部门					实施单位	金台区林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	89.46	89.46	100	
			其中: 省级财政资金	0	0	0	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成租地1060多亩, 管护林带1000多亩, 保证绿色金台项目顺利持续实施。				完成租地1060亩兑付, 管护林带除草, 防虫等。		
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	租地面积		1060亩	1060亩	
		质量指标	完成情况		优良	优良	
		时效指标	完成时间		2020-10	2020-9	
		成本指标	支付金额		89.46万	89.46万	
	效益 指标	经济效益 指标	实现支出		89.46万	89.46万	
		社会效益 指标	保证村组村民收入		59.46万	59.46万	
		生态效益 指标	增加森林覆盖率				
		可持续影响 指标	保持生态环境		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村组满意度		100	100	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 1238.71 万元，执行数 4488.77 万元，完成预算的 362.37%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了全系统 68 人的生活，保证机关正常运转，顺利完成了全年目标任务，打好精准脱贫、污染防治攻坚战。创文复审工作，疫情防控工作圆满完成。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，“三重一大”项目开支经党委会上会研究后拨付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。

下一步改进措施：争取预算更详实，更有可行性，做好绩效考评，严格执行预算政策，无绩效不预算，无预算不收支。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				区林业局是区政府工作部门,为正科级,由自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。区林业局负责组织实施全区和全市有关林业和草原、水利方面工作的方针政策和管理。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年度一般公共预算财政拨款支出4414.59万元,基金预算支出74.18万元。其中:社会保障和就业支出151.92万元,卫生健康支出41.21万元,节能环保支出109.65万元,农林水支出4132.88万元,住房保障支出151.92万元。一般公共预算财政拨款支出4414.59万元,基金预算支出74.18万元。其中:社会保障和就业支出151.92万元,卫生健康支出41.21万元,节能环保支出109.65万元,农林水支出4132.88万元,住房保障支出151.92万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年度一般公共预算财政拨款支出4414.59万元,基金预算支出74.18万元。其中:社会保障和就业支出151.92万元,卫生健康支出41.21万元,节能环保支出109.65万元,农林水支出4132.88万元,住房保障支出151.92万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	4488.77	4488.77	10		保障了全系统68人的生活,保证机关正常运转,顺利完成了全年目标任务,打好精准扶贫、污染防治攻坚战,创文复审工作,疫情防控工作圆满完成。
		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。 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。	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款外的其他收入预算,基金为中央资金增加的水库移民建设,无其他收入决算数。	本部门无财政拨款外的其他收入预算,基金为中央资金增加的水库移民建设,无其他收入决算数。
		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5	保障了全系统各项工作正常运转,顺利完成了全年目标任务,打好精准扶贫、污染防治攻坚战,创文复审工作,疫情防控工作圆满完成。	保障了全系统各项工作正常运转,顺利完成了全年目标任务,打好精准扶贫、污染防治攻坚战,创文复审工作,疫情防控工作圆满完成。
		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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款外的其他收入预算,无其他收入决算数。	本部门无财政拨款外的其他收入预算,无其他收入决算数。
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。	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%	100%	100%	5	压缩三公经费支出	局党委对广大党员干部严格要求,党员干部全部遵守八项规定要求。
		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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	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。	100%	100%	5	定期核实账与实物与资产系统对账。	定期核实账与实物与资产系统对账。
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项不符合扣2分。	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。	100%	100%	5		实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则,严格执行。
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。		100%	100%	40		完成了项目定性指标
		项目效益(20分)	20				100%	80%	15		村民满意率未达到100%,后期加大对村民思想工作,

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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。