

# 宝鸡市凤翔区林政管理所

## 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。贯彻执行国家林业方面的方针、政策，主要负责全区林业及其生态文明建设的监督管理；开展森林资源保护管理、野生动植物资源保护、古树名木资源的调查、动态监测和管理，负责全区林地管理，和执行林业行政执法职责，依法查处盗伐、乱砍滥伐、毁坏林木、毁坏林地、乱捕猎杀等破坏森林资源的违法行为。

（二）内设机构。宝鸡市凤翔区林政管理所隶属宝鸡市凤翔区林业局，属于财政独立核算二级预算事业单位。全所事业编制总数 13 个。

## 二、部门决算单位构成

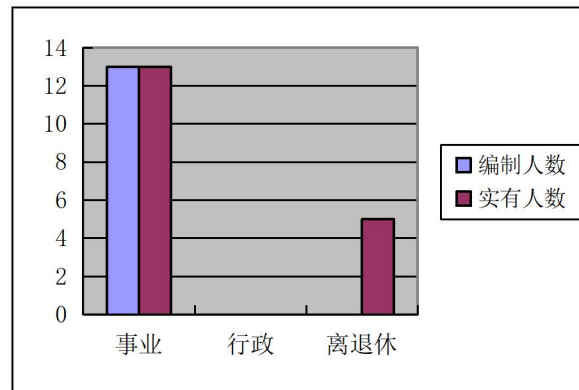
纳入本年度本部门决算编制范围的单位二级预算单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区林政管理所 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位人员情况图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 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 | 是    | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出          |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出           |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

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   | 168.45 | 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    | 11.10  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 5.58   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 144.38 |
|                 |        | 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      | 7.40   |
|                 |        | 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          | 168.45 | 本年支出合计          | 168.45 |
| 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            | 168.45 | 支出总计            | 168.45 |

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 |                     | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                            | 小<br>计   | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
| 合计               |                      | 168.45     | 168.45     |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 11.10      | 11.10      |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支<br>出       | 11.10      | 11.10      |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11.10      | 11.10      |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出               | 5.58       | 5.58       |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 5.58       | 5.58       |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 5.58       | 5.58       |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 213              | 农林水支出                | 144.38     | 144.38     |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 21302            | 林业和草原                | 144.38     | 144.38     |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 2130204          | 事业机构                 | 144.38     | 144.38     |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出               | 7.40       | 7.40       |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出               | 7.40       | 7.40       |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                | 7.40       | 7.40       |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
|                  |                      |            |            |                            |          |                     |                  |                                      |                  |
|                  |                      |            |            |                            |          |                     |                  |                                      |                  |

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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |          |                |          |                                           |
| 合计               |                  | 168.45     | 117.45 | 51.00    |                |          |                                           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 11.10      | 11.10  |          |                |          |                                           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 11.10      | 11.10  |          |                |          |                                           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10      | 11.10  |          |                |          |                                           |
| 210              | 卫生健康支出           | 5.58       | 5.58   |          |                |          |                                           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 5.58       | 5.58   |          |                |          |                                           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 5.58       | 5.58   |          |                |          |                                           |
| 213              | 农林水支出            | 144.38     | 93.38  | 51.00    |                |          |                                           |
| 21302            | 林业和草原            | 144.38     | 93.38  | 51.00    |                |          |                                           |
| 2130204          | 事业单位             | 144.38     | 93.38  | 51.00    |                |          |                                           |
| 221              | 住房保障支出           | 7.40       | 7.40   |          |                |          |                                           |
| 22102            | 住房改革支出           | 7.40       | 7.40   |          |                |          |                                           |
| 2210201          | 住房公积金            | 7.40       | 7.40   |          |                |          |                                           |
|                  |                  |            |        |          |                |          |                                           |
|                  |                  |            |        |          |                |          |                                           |

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 168.45 | 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. 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    | 11.10  | 11.10      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 5.58   | 5.58       |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 144.38 | 144.38     |             |              |
|                 |        | 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      | 7.40   | 7.40       |             |              |
|                 |        | 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        |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 168.45 | <b>本年支出合计</b>   | 168.45 | 168.45     |             |              |
| 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     |        |                 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |        |                 |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 168.45 | <b>支出总计</b>     | 168.45 | 168.45     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

批复 05 表  
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             |        |        |       |    |
| 合计       |                  | 168.45 | 117.45 | 51.00 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.10  | 11.10  |       |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.10  | 11.10  |       |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10  | 11.10  |       |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.58   | 5.58   |       |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.58   | 5.58   |       |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.58   | 5.58   |       |    |
| 213      | 农林水支出            | 144.38 | 93.38  | 51.00 |    |
| 21302    | 林业和草原            | 144.38 | 93.38  | 51.00 |    |
| 2130204  | 事业单位             | 144.38 | 93.38  | 51.00 |    |
| 221      | 住房保障支出           | 7.40   | 7.40   |       |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.40   | 7.40   |       |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.40   | 7.40   |       |    |
|          |                  |        |        |       |    |
|          |                  |        |        |       |    |

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）

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所 批复 06 表  
金额单位：万元

| 项目               |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用<br>经费 | 备注 |
|------------------|----------------|------------|--------|----------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |        |          |    |
| 合计               |                | 117.45     | 115.45 | 2.00     |    |
| 301              | 工资福利支出         | 115.45     | 115.45 |          |    |
| 30101            | 基本工资           | 55.44      | 55.44  |          |    |
| 30107            | 绩效工资           | 35.93      | 35.93  |          |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.10      | 11.10  |          |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 5.58       | 5.58   |          |    |
| 30113            | 住房公积金          | 7.40       | 7.40   |          |    |
| 302              | 商品和服务支出        | 2.00       |        | 2.00     |    |
| 30201            | 办公费            | 0.98       |        | 0.98     |    |
| 30205            | 水费             | 0.24       |        | 0.24     |    |
| 30206            | 电费             | 0.51       |        | 0.51     |    |
| 30207            | 邮电费            | 0.26       |        | 0.26     |    |

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：宝鸡市凤翔区林政管理所

批复 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<br>费 | 培训<br>费 |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------|---------|
|         | 小计                  | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |         |         |
|         |                     |                   |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |         |         |
|         |                     |                   |           |              |             |                   |         |         |
|         | 1                   | 2                 | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7       | 8       |
| 预算<br>数 |                     |                   |           |              |             |                   |         |         |
| 决算<br>数 |                     |                   |           |              |             |                   |         |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                 |
| 合计               |      |             |          |      |          |          |                 |
|                  |      |             |          |      |          |          |                 |
|                  |      |             |          |      |          |          |                 |
|                  |      |             |          |      |          |          |                 |
|                  |      |             |          |      |          |          |                 |
|                  |      |             |          |      |          |          |                 |
|                  |      |             |          |      |          |          |                 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林政管理所

金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计               |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |

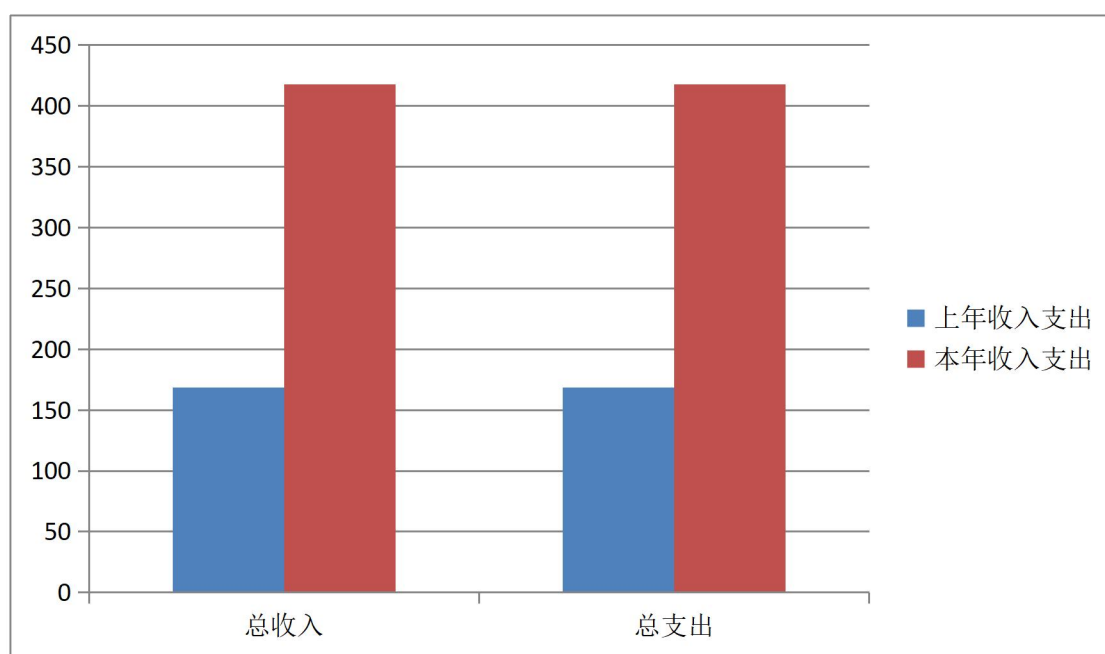
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

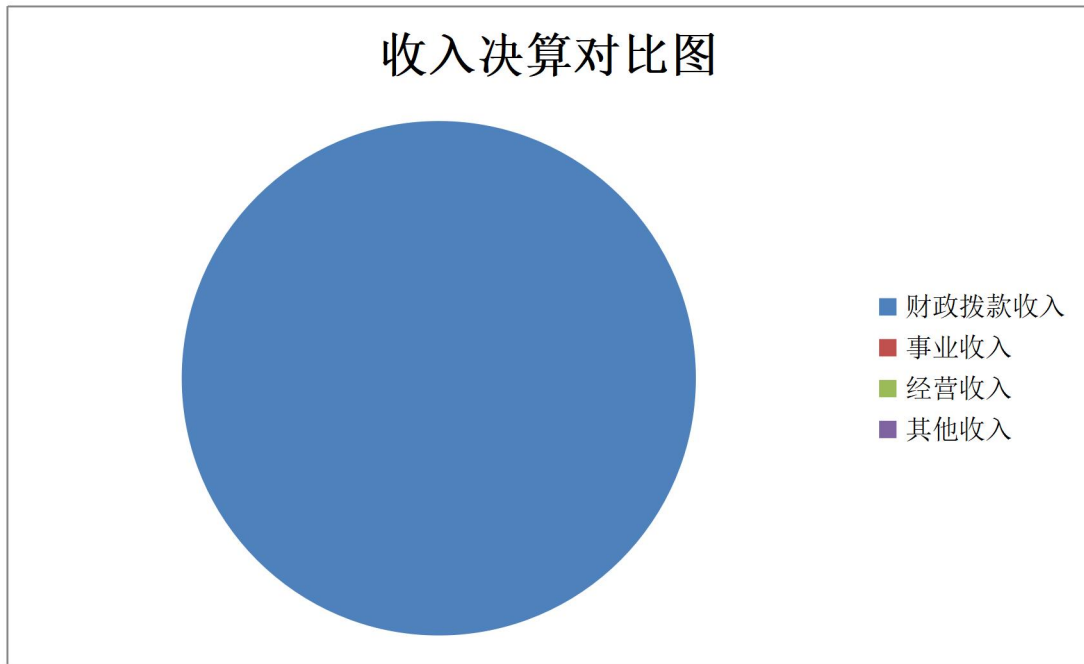
本年度收入、支出总计均为 168.45 万元，与上年相比收、支总计减少 249.37 万元，下降 59.68%。主要原因是减少了植被恢复造林预算收入收支。

收入支出决算对比图



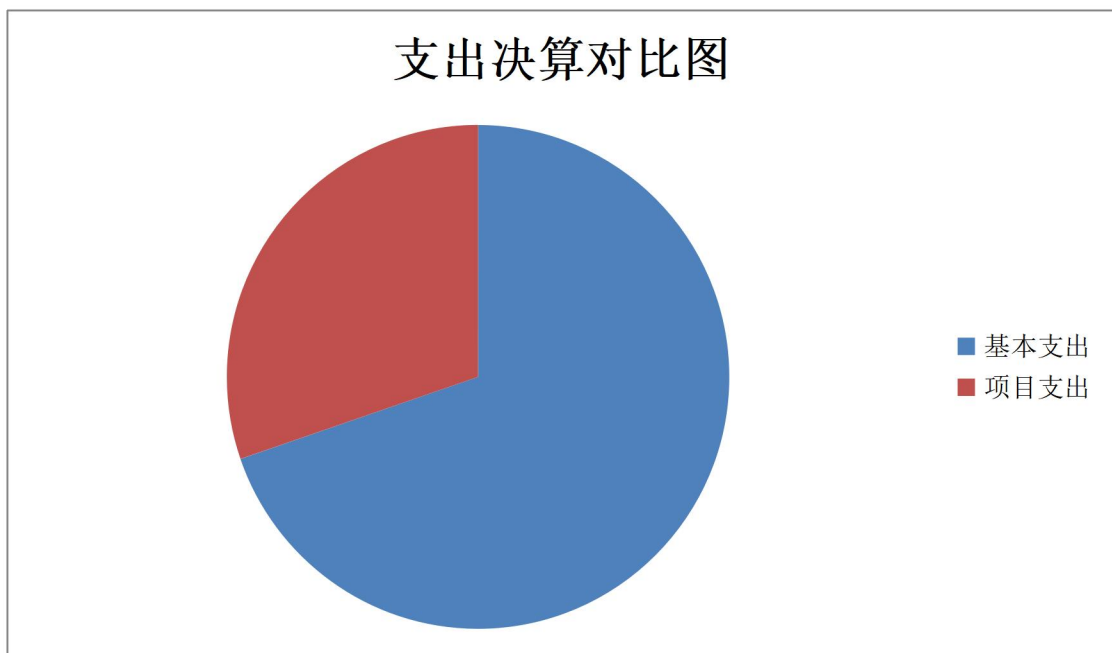
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 168.45 万元，其中：财政拨款收入 168.45 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

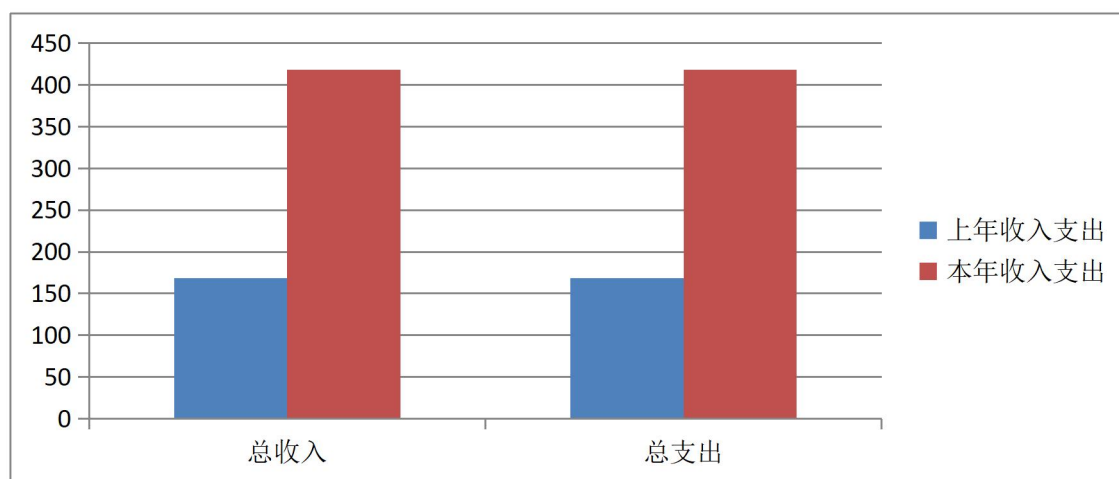
本年度支出合计 168.45 万元，其中：基本支出 117.45 万元，占 69.72%；项目支出 51 万元，占 30.28%。



### 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 168.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 249.37 万元，下降 59.68%。主要原因是减少了植被恢复造林预算收入收支。

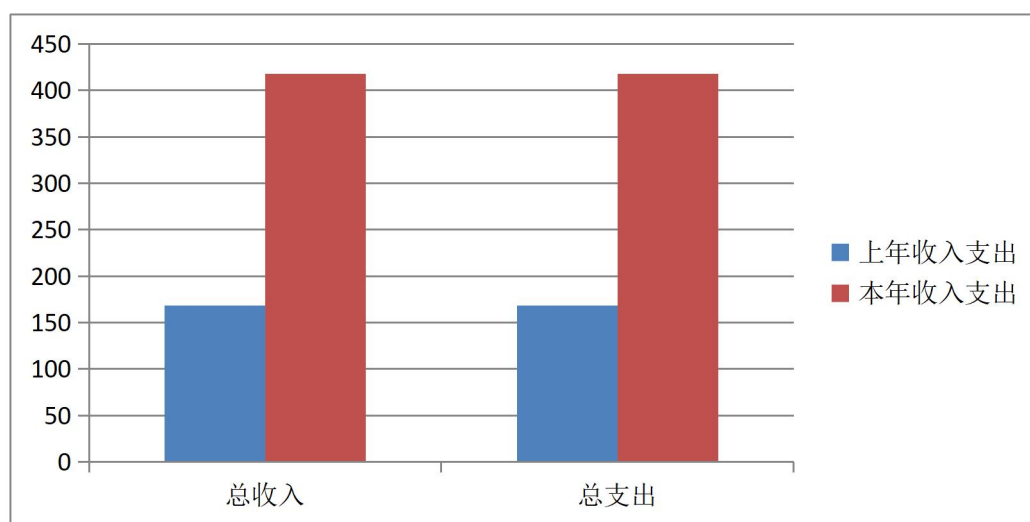
财政拨款收入支出决算对比图



## 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 168.45 万元,支出决算 168.45 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 249.37 万元,下降 59.68%,主要原因是减少了植被恢复造林预算收入收支。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图

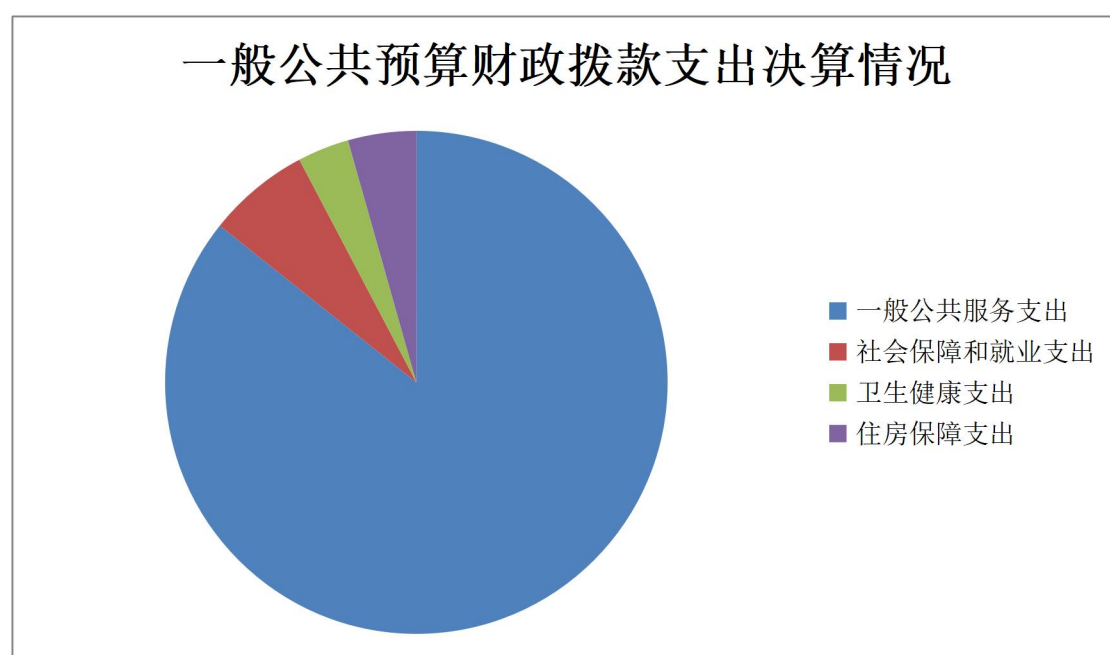


1. 一般公共服务支出预算 144.38 万元,支出决算 144.38 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出预算 11.10 万元,支出决算 11.10 万元,完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出预算 5.58 万元,支出决算 5.58 万元,完成预算的 100%。

4. 住房保障支出预算 7.4 万元,支出决算 7.4 万元,完成预算的 100%。



## 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 117.45 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 115.45 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等。

## 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **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，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，业务用车 1 辆。

## **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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定了项目绩效管理制度，明确了绩效管理职能。按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，单位支出预算绩效管理自评工作开展扎实，注重结果运用。对古树名木保护、野生动植物保护、林地变更调查、森林督查、林政案件办理等 5 个项目开展了总体评价，涉及资金 51 万元，从评价情况来看，我所遵循先有预算、后有支出的原则，2021 年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨，符合预决算规定。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年部门决算中反映古树名木保护、野生动植物保护、林地变更调查、森林督查、林政案件办理等 5 个项目绩效自评结果。

林政管理所 2021 年预算绩效管理项目支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。全年项目预算收入 51 万元，实际支出数 51 万元，预算完成率为 100%。保证了我所各项业务的顺利开展，为“打造宝鸡副中心，建设活力凤翔、美丽凤翔、幸福凤翔，在宝鸡率先全面建成小康社会”提供强有力的体制机制和机构编制保障。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称           |                                                 |                                               | 宝鸡市凤翔区林政管理所预算项目                                                            |              |                                                                                                                              |       |                    |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 省级主管部门         |                                                 |                                               |                                                                            |              | 实施单位                                                                                                                         |       |                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                 |                                               |                                                                            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                    |       | 执行<br>率 (B<br>/ A) |
|                |                                                 |                                               | 年度资金总额:                                                                    | 51           | 51                                                                                                                           |       | 100%               |
|                |                                                 |                                               | 其中: 中省财政资金                                                                 |              |                                                                                                                              |       |                    |
|                |                                                 |                                               | 市级财政资金                                                                     |              |                                                                                                                              |       |                    |
|                |                                                 |                                               | 其他资金                                                                       |              |                                                                                                                              |       |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                          |                                               |                                                                            |              | 全年实际完成情况                                                                                                                     |       |                    |
|                | 全年完成古树名木修筑护栏、野生动植物保护、森林督查、林地变更年度调查业务、林政案件办理等工作。 |                                               |                                                                            |              | 林政所始终坚持敢为、善为、勤为、咬定目标，真抓实干，固根本、稳预期、利长远、一分部署，九分落实的工作责任感，不等、不靠、不要，尊法、守法、学法、用法，确保工作零失误，职责于心、担责于身，履职于行，高效有序地完成了全年 189 项日常和重点工作任务。 |       |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                        | 二级指标                                          | 三级指标                                                                       |              | 年度指标<br>值                                                                                                                    | 全年完成值 | 未完成原因和<br>改进措施     |
|                | 产出<br>指标                                        | 数量指标                                          | 完成林地变更调查、森林督查 309 个图斑调查，修筑古树护栏 5 个，救助野生动物 25 起。完成林地变更调查年度更新，办理林业行政案件 13 起。 |              | 100%                                                                                                                         | 100%  | 全面完成               |
|                |                                                 | 质量指标                                          | 全区森林资源及野生动植物资源得到有效保护，编制了《凤翔区古树名木录》。                                        |              | 100%                                                                                                                         | 100%  | 全面完成               |
|                |                                                 | 时效指标                                          |                                                                            |              |                                                                                                                              |       |                    |
|                |                                                 | 成本指标                                          |                                                                            |              |                                                                                                                              |       |                    |
|                | 效益<br>指标                                        | 经济效益<br>指标                                    | 全区公益林面积，群众享受生态效益补偿，增加家庭收入。                                                 |              | 100%                                                                                                                         | 100%  | 全面完成               |
|                |                                                 | 社会效益<br>指标                                    | 群众对破坏森林资源等违法行为知晓率提高，爱树护绿意识增强。                                              |              | 100%                                                                                                                         | 100%  | 全面完成               |
|                |                                                 | 生态效益<br>指标                                    | 生态环境持续好转，结合乡村振兴，群众对森林资源等环境保护意识不断提高，使全区森林资源得到有效保护。                          |              | 100%                                                                                                                         | 100%  | 全面完成               |
|                |                                                 | 可持续影响指标                                       |                                                                            |              |                                                                                                                              |       |                    |
|                | 满意度指<br>标                                       | 服务对象<br>满意度指标                                 | 群众对建设美好家园的满意度不断提升。                                                         |              | 100%                                                                                                                         | 100%  | 全面完成               |
| 说明             |                                                 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                                                                            |              |                                                                                                                              |       |                    |

注：1.其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 168.45 万元，执行数 168.45 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：区林政所全体干部克服重重困难、挑战 and 威胁阻扰。在省、市林业主管部门同力支持和区委、区政府、区林业局的坚定指导下，始终坚持敢为、善为、勤为、咬定目标，真抓实干，固根本、稳预期、利长远、一分部署，九分落实的工作责任感，不等、不靠、不要，尊法、守法、学法、用法，确保工作零失误，职责于心、担责于身，履职于行，高效有序地完成了全年 189 项日常和重点工作任务，全所上下一起拼出更赞的优秀业绩。在工作中取得了特色亮点及林业史以来 13 个首次：

- 1、首次向区公安机关移送林业行政执法案件 3 起。
- 2、首次向区法院移送非诉执行案件 4 起。
- 3、首次联合公安派出所现场执法 2 起。
- 4、首次向区检察院移送、立案、监督案件 2 起。
- 5、首次编印《凤翔古树名木录》第一卷出版发行，收录凤翔区古树名木 226 株；首次被凤翔区图书馆地方文献室收藏颁发收藏证书。
- 6、首次在全省率先兑付 2021 年度生态效益补偿和退耕纳入生态效益补偿。4 月 28 日全部兑付到户到人，兑付进度全省第一。
- 7、首次在全省打击毁林和森林督查数据成果提交，数据审核中两个百分百，全市第一。

8、首次在全市 2018、2019、2020、2021 年历年森林督查检查抽查 482 个图斑零反馈问题。

9、首次在全省率先完成 2021 年破坏森林资源打击整治专项行动中 131 个卫片，合法验证通过，全市第一。

10、首次联合凤翔区消防救援大队解决群众急、难、愁、盼烦心事 2 件，成功救助野生动物，保证人民群众安全，在现场得到人民群众热泪盈眶的肯定和称赞。

11、林业行政处罚案件首次被区司法局推荐为优秀案件，接受市政府法治办评查检查。

12、首次以区政府办公室印发《关于切实做好野猪等野生动物危害防控工作的通知》（宝凤政办发〔2021〕51 号）推动商业保险，维护群众利益的文件。

13、首次在全市率先制定《关于确定恢复植被和林业生产条件树木补种标准的通知（试行）》。（宝凤林发〔2021〕94 号）依法保障我区林业行政案件的合法性。

下一步改进措施，我们林政所将继续克服困难，自力更生，牢固树立以人民为中心，为企业主动上门服务，为群众办实事的理念。干好每一项工作，让我们的林政工作更出色更精彩。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 森林资源保护管理                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 古树名木保护、野生动植物保护管理、森林督查、林地年度变更调查、林政案件办理                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                      | 预算完成率＝100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      |                |       |       | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)     | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                    | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                   |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。                     | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                               |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 预算编制准确率       | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                          | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        |                |       |       | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                    | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                      | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                    |                |       |       | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分)   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的事批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                         |                |       |       | 15 |              |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 |                                                                                                                                                                                          | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 39 |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                |       |       | 19 |              |           |

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的林政管理所 5 个项目开展了重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

宝鸡市凤翔区林政管理所 2021 年度项目支出绩效评价报告。

# 宝鸡市凤翔区林政管理所 2021 年度项目支出绩效评价报告

## 一、单位概况

宝鸡市凤翔区林政管理所隶属宝鸡市凤翔区林业局，属于财政独立核算二级预算事业单位。全所事业编制总数 13 个，其中专业技术编制 10 个，工勤编制 3 个。

### （一）机构组成

区林政管理所为公益一类事业单位，单位设办公室、业务组、财务室共三个办公室。

### （二）机构职能

贯彻执行落实国家林业方面的方针、政策，主要承担全区森林资源保护监督检查；开展森林资源保护、野生动物保护、古树名木保护、动态监督、林政执法、林地审核审批、林木采伐事中事后监督检查，依法查处盗伐、乱砍滥伐、毁坏林木、毁坏林地、乱捕猎杀等破坏森林资源的违法行为。

### （三）人员概况

2021 年，区林政管理所编制人数 13 人，现实有人员 12 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况

2021 年，林政管理所财政资金收入主要为财政预算收入，全年财政预算资金收入共 1684473.62 元。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年，林政管理所财政资金支出主要为财政预算支出，全年财政预算资金支出共 1684473.62 元。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **（一）预决算编制情况**

按照财政预决算要求，安排专人，按时编制报送预决算资料，填报绩效目标，项目预算细化，资料信息完整，数字真实，核算准确。

#### **（二）执行管理情况**

全年财政支出按进度执行，项目支出按中期评估执行，支出依据合规合法，资金支付与预算相符，确保运转正常。

#### **（三）支出绩效情况**

根据部门整体绩效评价的要求，我所按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

##### **1. 部门支出绩效**

###### **（1）运转保障**

2021 年，根据全年工作目标任务，积极履职，强化资金管理和使用，圆满完成了各项工作。完成征占用林地恢复植被造林 299 亩；完成调查核实森林督查图斑 482 个，完成率达到 100%，总结提交率 100%，在全市率先完成工作任务；全年办理林业行政案件 13 起；完成 2021 年三个批次的中央财政森林生态效益补偿资金通过陕西省惠农“一折通”全部兑付到农户；完成采伐监督管理备案 5 起，抽查复核 5 起；全区共造册登记古树名木 226 棵，挂牌 123 棵，每年打药，对 5 棵古树进行硬件设施保护，修建护栏，对 11 棵古树名

木挂牌清理周围垃圾，填树洞等进行保护；全年救助野生动物 25 只；答复处理群众举报信访件 121 起；支持全区重点项目，为农光互补光伏发电、榛子产业科技示范园、城乡建设用地等项目核实出具是否占用林地情况说明函 39 件；联合财政局、林业局等部门联合发文及发函共计 50 多份。

## **（2）单位厉行节约**

严格控制经费支出，没有因公出国（境）费用，无公务接待费用，无会议费用。

## **（3）单位节能降耗**

单位能源消耗主要为日常工作用电费、水费，以及职工灶用电费和天然气费，在使用过程中坚持节约原则，节约消耗能源。

# **2. 专项预算项目支出绩效**

## **（1）资金绩效分配情况**

2021 年，区林政管理所项目预算资金 510000 元，其中：古树名木保护工作经费 20 万元，林地变更调查经费 3 万元，森林督查工作经费 3 万元，野生动植物保护经费 20 万元，行政案件办理经费 5 万元。

## **（2）项目资金管理情况**

区林政管理所项目资金严格执行财务管理制度和项目资金管理办法进行审批支付，符合采购的，坚决按程序执行，确保资金的合理使用。

## **（3）绩效目标完成情况**

森林是支持经济发展的绿色原材料。林地面积增加，野生动植物和古树名木得到保护，破坏森林资源违法行为减少，合理利用森林资源，积极培育，科学经营，森林就能源源不断地满足经济社会发展的巨大需求，促进循环经济、低碳经济发展。

保护森林资源、古树名木、野生动植物和野生鸟类，打击破坏森林资源的违法行为等得到了社会公众的充分肯定，有效提高了社会公众的野生动植物和森林资源、古树名木保护意识，为全社会形成良好的森林资源保护氛围做出了突出贡献，生态环境也得到很好的改善。

通过区林政管理所古树名木保护、野生动植物保护、林政案件办理、森林督查、林地变更调查等项目实施，保障了森林生态安全，维护了生态平衡，人们居住环境日益改善。

#### （四）财务管理情况

区林政管理所遵守行政事业单位政府会计准则，制定了项目绩效制度，贯彻落实“六稳”、“六保”，兜牢“三保”底线，财政资金使用政策。资金财务处理及时，财务核算、账务管理规范，政府采购严格按程序执行。

#### （五）绩效管理工作开展情况

区林政管理所制订古树名木保护等项目绩效制度，领导重视项目绩效工作，学习项目绩效知识，安排专人对照项目检查，扎实开展单位绩效管理工作。通过绩效管理评价，资

金使用达到了预期的经济效益、社会效益和生态效益，群众对林业工作的知晓率，对树木的保护意识不断提高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据宝鸡市凤翔区财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价的通知，对林政所 2021 年整体支出绩效目标完成情况开展绩效自评，项目支出总额与项目预算相符，项目支出绩效目标整体完成情况优。根据单位整体支出绩效评价指标体系，自评得分 98 分。

### **（二）存在问题**

1、森林资源保护、古树名木保护、野生动物保护是林政所的重点工作，随着生态文明建设的逐年推进，特别是古树名木保护、野生动物保护提升社会效益、生态效益、经济效益，促进高质量发展作用重大，林政所重点保护支出逐年增加，小马拉大车。

2、国家林草局每年下发卫片图斑几百个，山高沟深，督查手段落后，科技投入不足，人工费用增加。

3、林政执法对象配合度差，鉴定评估、执法成本高、费用大。

### **（三）改进建议**

按照实际情况评估，适当增加古树名木保护、野生动物保护、森林督查、林业行政案件办理、林地变更调查等方面的经费预算。

## 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。