

陇县林业局

2020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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2020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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）贯彻执行国家和省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，负责拟订全县林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作. 组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程. 指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理，组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责林地草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利

用，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

(五)负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出口。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(六)负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(八)贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

(九)负责退耕还林(草)工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

(十)负责全县林业和草原产出发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发。，负责生态扶贫相关工作。

(十一)指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展、会同有关部门做好森林旅游管理。

(十二)指导全县森林公安工作、管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

(十四)负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理，参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目监督管理林业重点工程资金。

(十五)负责全县林业和草原科技和教育工作。指导林业和草原人才队伍建设，承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设8个行政股室。包括：行政办公室、纪检室、项目股、管护股、林政股、造林股、退耕办、财务室。

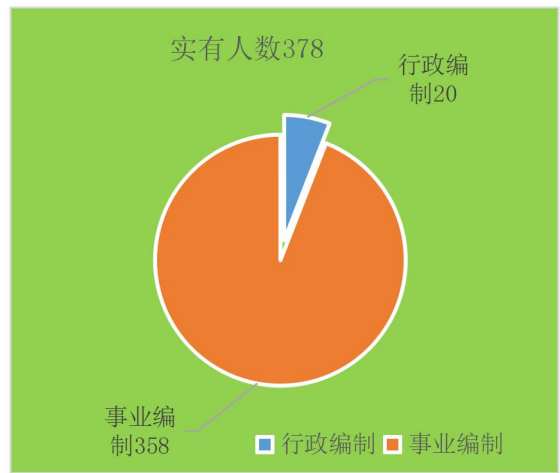
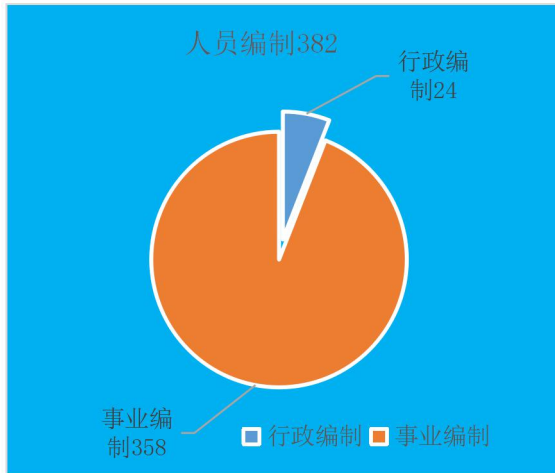
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县林业局（本级）
2	陇县林业派出所
3	陇县林业工作站
4	陇县国有千山林场
5	陇县八渡管护站
6	陇县国有关山林场
7	陇县国有咸宜关林场
8	陇县国有固关林场
9	陇县国有龙门洞风景林场

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制382人，其中行政编制24人、事业编制358人；实有人员378人，其中行政20人、事业358人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

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表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县林业局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,481.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	19.76	八、社会保障和就业支出	111.63
		九、卫生健康支出	29.54
		十、节能环保支出	1,753.01
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,557.85
		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	49.42
		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	
本年收入合计	10,501.46	本年支出合计	10,501.46
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	10,501.46	支出总计	10,501.46

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：陇县林业局（汇总）

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		10,501.46	10,481.70						19.76
208	社会保障和就 业支出	111.63	111.63						
20805	行政事业单位 养老支出	73.54	73.54						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	73.54	73.54						
20808	抚恤	36.94	36.94						
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.15	1.15						
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	29.55	29.55						
21011	行政事业单位 医疗	29.55	29.55						
2101101	行政单位医 疗	12.30	12.30						
2101102	事业单位医 疗	17.25	17.25						
211	节能环保支出	1,753.01	1,753.01						
21104	自然生态保护	8	8						
2110401	生态保护	8	8						
21105	天然林保护	1,188.18	1,188.18						
2110501	森林管护	236.96	236.96						
2110502	社会保险补 助	553.73	553.73						
2110503	政策性社会 性支出补助	10	10						
2110506	天然林保护 工程建设	10.58	10.58						
2110599	其他天然林	286.91	286.91						

	保护支出								
21106	退耕还林还草	484.83	484.83						
2110602	退耕现金	484.13	484.13						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.70	0.70						
213	农林水支出	8,557.86	8,538.10						19.76
21302	林业和草原	8,512.19	8,492.43						19.76
2130201	行政运行	3,477.19	3,459.84						17.35
2130204	事业单位	794.99	793.78						1.21
2130205	森林资源培育	1,526.53	1,526.53						
2130206	技术推广与转化	6.20	5.00						1.20
2130207	森林资源管理	1,239.63	1,239.63						
2130209	森林生态效益补偿	630.38	630.38						
2130211	动植物保护	7.61	7.61						
2130213	执法与监督	256.81	256.81						
2130221	产业化管理	86.94	86.94						
2130234	林业草原防灾减灾	13.81	13.81						
2130236	草原管理	62.10	62.10						
2130299	其他林业和草原支出	41	41						
21305	扶贫	4	4						
2130599	其他扶贫支出	4	4						
21308	普惠金融发展支出	5.67	5.67						
2130803	农业保险保费补贴	5.67	5.67						
221	住房保障支出	49.42	49.42						
22102	住房改革支出	49.42	49.42						
2210201	住房公积金	49.42	49.42						

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：陇县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		10,501.46	4,720.78	5,780.68			
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63				
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54				
20808	抚恤	36.94	36.94				
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	29.55	29.55				
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25				
211	节能环保支出	1,753.01		1,753.01			
21104	自然生态保护	8		8			
2110401	生态保护	8		8			
21105	天然林保护	1,188.18		1,188.18			
2110501	森林管护	236.96		236.96			
2110502	社会保险补助	553.73		553.73			
2110503	政策性社会性支出补助	10		10			
2110506	天然林保护工程建设	10.58		10.58			
2110599	其他天然林保护支出	286.91		286.91			

21106	退耕还林还草	484.83		484.83			
2110602	退耕现金	484.13		484.13			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.70		0.70			
213	农林水支出	8,557.86	4,530.19	4,027.67			
21302	林业和草原	8,512.19	4,530.19	3,982.00			
2130201	行政运行	3,477.19	3,477.19				
2130204	事业单位	794.99	794.99				
2130205	森林资源培育	1,526.53		1,526.53			
2130206	技术推广与转化	6.20	1.20	5.00			
2130207	森林资源管理	1,239.63		1,239.63			
2130209	森林生态效益补偿	630.38		630.38			
2130211	动植物保护	7.61		7.61			
2130213	执法与监督	256.81	256.81				
2130221	产业化管理	86.94		86.94			
2130234	林业草原防灾减灾	13.81		13.81			
2130236	草原管理	62.10		62.10			
2130299	其他林业和草原支出	41		41			
21305	扶贫	4		4			
2130599	其他扶贫支出	4		4			
21308	普惠金融发展支出	5.67		5.67			
2130803	农业保险保费补贴	5.67		5.67			
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				

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：陇县林业局（汇总）

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	10,481.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	111.63	111.63		
		九、卫生健康支出	29.54	29.54		
		十、节能环保支出	1,753.01	1,753.01		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,538.09	8,538.09		
		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	49.42	49.42		
		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	10,481.70	支出总计	10,481.70	10,481.70		
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	10,481.70	总计	10,481.70	10,481.70		

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：陇县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		10,481.70	4,701.02	4,598.10	102.92	5,780.68	
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	111.63			
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	73.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	73.54			
20808	抚恤	36.94	36.94	36.94			
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94	36.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
210	卫生健康支出	29.55	29.55	29.55			
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	29.55			
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30			
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	17.25			
211	节能环保支出	1,753.01				1,753.01	
21104	自然生态保护	8				8	
2110401	生态保护	8				8	
21105	天然林保护	1,188.18				1,188.18	
2110501	森林管护	236.96				236.96	
2110502	社会保险补助	553.73				553.73	
2110503	政策性社会性支出补助	10				10	
2110506	天然林保护工程建设	10.58				10.58	
2110599	其他天然林	286.91				286.91	

	保护支出						
21106	退耕还林还草	484.83				484.83	
2110602	退耕现金	484.13				484.13	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.70				0.70	
213	农林水支出	8,538.10	4,510.43	4,407.50	102.92	4,027.67	
21302	林业和草原	8,492.43	4,510.43	4,407.50	102.92	3,982.00	
2130201	行政运行	3,459.84	3,459.84	3,425.85	33.99		
2130204	事业机构	793.78	793.78	787.38	6.40		
2130205	森林资源培育	1,526.53				1,526.53	
2130206	技术推广与转化	5.00				5.00	
2130207	森林资源管理	1,239.63				1,239.63	
2130209	森林生态效益补偿	630.38				630.38	
2130211	动植物保护	7.61				7.61	
2130213	执法与监督	256.81	256.81	194.27	62.53		
2130221	产业化管理	86.94				86.94	
2130234	林业草原防灾减灾	13.81				13.81	
2130236	草原管理	62.10				62.10	
2130299	其他林业和草原支出	41				41	
21305	扶贫	4				4	
2130599	其他扶贫支出	4				4	
21308	普惠金融发展支出	5.67				5.67	
2130803	农业保险保费补贴	5.67				5.67	
221	住房保障支出	49.42	49.42	49.42			
22102	住房改革支出	49.42	49.42	49.42			
2210201	住房公积金	49.42	49.42	49.42			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		4,701.02	4,598.10	102.92	
301	工资福利支出	4,380.02	4,380.02		
30101	基本工资	1,439.01	1,439.01		
30102	津贴补贴	712.84	712.84		
30103	奖金	170.29	170.29		
30107	绩效工资	1,079.08	1,079.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.37	433.37		
30109	职业年金缴费	29.54	29.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	171.88	171.88		
30112	其他社会保障缴费	20.43	20.43		
30113	住房公积金	323.57	323.57		
302	商品和服务支出	102.92		102.92	
30201	办公费	25.15		25.15	
30202	印刷费	1.20		1.20	
30205	水费	0.56		0.56	
30206	电费	4.55		4.55	
30207	邮电费	2.60		2.60	
30208	取暖费	6.58		6.58	
30211	差旅费	11.73		11.73	
30213	维修(护)费	5.35		5.35	
30214	租赁费	1.50		1.50	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	1.97		1.97	
30228	工会经费	1.50		1.50	
30229	福利费	3.73		3.73	
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12	
30239	其他交通费用	10.22		10.22	
30299	其他商品和服务支出	17.95		17.95	
303	对个人和家庭的补助	218.08	218.08		
30304	抚恤金	36.94	36.94		
30305	生活补助	34.24	34.24		
30309	奖励金	145.75	145.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15		

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： 陇县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.12		2.00	8.12		8.12		
决算数	10.29		1.97	8.12		8.12		0.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 陇县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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

公开09表

编制部门： 陇县林业局（汇总）

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				

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为10501.46万元，2019年收入支出总计各为9793.99万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加707.47万元，增加7.22%，其中基本支出增加274.02万元，主要原因为工资调增，养老保险，公积金，工资等人员费用增加。项目支出增加433.45万元，主要为陇州大地园林化绿化拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计10501.46万元，其中：财政拨款收入10481.70万元，占总收入99.81%；事业收入万元；其他收入19.76万元，占总收入0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计10501.46万元，其中：基本支出4720.78万元，占总支出44.95%；项目支出5780.68万元，占总支出54.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计10481.70万元，2019年度财政拨款收入、支出总计9757.49万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加724.21万元，增加7.42%，主要原因是工资调整，工资，养老保险缴费，公积金等费用增加，项目拨款增加导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出10481.70万元，占本年支出合计的94.81%。与2019年相比，财政拨款支出增加724.21万元，增加7.42%，主要原因是工资调整，工资，养老保险缴费，公积金等费用增加，项目拨款增加导致收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为4052.59万元，调整预算为10481.70万元，支出决算为10481.70万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

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

年初预算为75.08万元，调整预算为73.54万元，支出决算为73.54万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初预算为32.87万元，调整预算为36.94万元，支出决算为36.94万元，完成预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）：

年初预算为1.15万元，调整预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.39万元，调整预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为17.59万元，调整预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成预算100%。

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为8.0万元万元，支出决算为8.0万元，完成预算100%。县本级追加资金指标。

7、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为236.96万元，支出决算为236.96万元，完成预算100%。追加中央资金。

8、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为553.73万元，支出决算为553.73万元，完成预算100%，追加中央资金。

9、节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)

年初预算为 0万元，调整预算为10.0万元，支出决算为10.0万元，完成预算100%，中央追加资金。

10、节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成预算100%，中央最佳资金。

11、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为286.91万元，支出决算为286.91万元，完成预算100%，追加中央资金指标。

12、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为484.13万元，支出决算为484.13万元，完成预算100%，追加中央资金指标。

13、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算100%，追加中央资金指标。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为201.53万元，调整预算为3459.84万元，支出决算为3459.84万元，完成预算100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为2865.21万元，调整预算为793.78万元，支出决算为793.78万元，完成预算100%。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为492.0万元，调整预算为1526.53万元，支出决算为1526.53万元，完成预算100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算100%，追加省级资金指标。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为30.0万元，调整预算为1239.63万元，支出决算为1239.63万元，完成预算100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为630.38万元，支出决算为630.38万元，完成预算100%，追加中央资金指标。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为10.0万元，调整预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成预算100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为216.45万元，调整预算为256.81万元，支出决算为256.81万元，完成预算100%。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为 万元，调整预算为86.94万元，支出决算为86.94万元，完成预算100%，中省追加资金指标。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为10.0万元，调整预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为62.10万元，支出决算为62.10万元，完成预算100%，追加县本级资金指标。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为41.0万元，支出决算为41.0万元，

完成预算100%，追加资金指标。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成预算10%，追加资金指标。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算10%，追加资金指标。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为51.48万元，调整预算为49.42万元，支出决算为49.42万元，完成预算100%。

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4701.02万元，包括：人员经费支出4598.10万元和公用经费支出102.92万元。

人员经费支出4598.10万元，主要包括：

1、工资福利支出4380.02万元，其中：基本工资1439.01万元，津贴补贴712.84万元，奖金170.29万元，绩效工资1079.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费433.37万元，职业年金缴费29.54万元，职工基本医疗保险缴费171.88万元，其他社会保障缴费20.43万元，住房公积金323.57万元。

2、对个人和家庭补助支出218.08万元，其中抚恤金36.94万元，生活补助34.24万元，奖励金145.75万元，其他对个人和家庭补助1.15

万元。

公用经费支出102.92万元，主要包括：商品和服务支出102.92万元，其中办公费25.15万元，印刷费1.20万元，水费0.56万元，电费4.55万元，邮电费2.60万元，取暖费6.58万元，差旅费11.73万元，维修（护）费5.35万元，租赁费1.50万元，培训费0.20万元，公务接待费1.97万元，工会经费1.50万元，福利费3.73万元，公务用车运行维护费8.12万元，其他交通费用10.22万元，其他商品和服务支出17.95万元。

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10.12万元，支出决算为10.09万元，完成预算的94.70%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是公务接待费减少0.03万元。

（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）费支出决算万元，占“三公”经费总支出%；公务用车购置费支出万元，占“三公”经费总支出%；公务用车购置费用支出万元，占“三公”经费总支出%；公务用车运行维护费支出决算8.12万元，占“三公”经费总支出80.48%；公务接待费支出决算1.97万元，占“三公”经费总支出19.52%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为11.0万元，支出决算为8.12万元，完成预算的71.82%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是森林公安优化工作方法，压减开支，提高办案出车效率，费用减少。

2020年公务接待14批次，116人次，预算为2.0万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压减开支，减少接待次数。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，超预算的20%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是业务培训计划减少，费用减少。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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2个，二级项目16个，共涉及资金5780.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金

预算项目共涉及资金万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的重点防护林工程、天然林保护工程共2个一级项目绩效自评结果。

1. 重点防护林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数280.0万元，执行数280.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成封山育林面积1.8万亩，人工造林0.2万亩，通过封禁，管护，人工促进更新，新造林木等手段，促进封禁区林木生长、区域内生物、生态环境的自然更新。

2. 天然林保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算书130.万元，执行数130.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成130.0万元的项目投资，拉设刺丝网围栏，封山育林0.6万亩，人工造林0.14万亩，通过设置刺丝围栏，封山禁牧，管护，人工促进更新，人工造林等人工手段，减少封育区人为干扰破坏，促进封育区林木生长，达到区域内生物自然更新，生态修复的目的。

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		重点防护林工程项目					
主管部门		陇县林业局		实施单位	个国有林场		
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：	280.0	280.0		100%	
		其中：中央补助	280.0	280.0		100%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成封山育林 1.8 万亩，人工造林 0.2 万亩，综合运用封禁、管护、人工促进更新等措施，不断提高林分质量，促进林木生长			完成封山育林 1.8 万亩，人工造林 0.2 万亩，综合运用封禁、管护、人工促进更新等措施，不断提高林分质量，促进林木生长。			
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	完成封山育林面积		≥1.8 万亩	≥1.8 万亩	
			完成人工造林面积		≥0.2 万亩	≥0.2 万亩	
		质量指标	封山育林质量合格率		100%	100%	
			人工造林合格率		95%	95%	
		时效指标	项目完成时间		2020 年底	2020 年底	
			资金拨付时间		2020 年底	2020 年底	
		成本指标	封山育林		100 元/亩	100 元/亩	
			人工造林		500 元/亩	500 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入		明显	明显	
		社会效益指标	带动群众务工增收		明显	明显	
		生态效益指标	森林水源涵养、水土保持能力		显著增强	显著增强	
			防风固沙碳汇能力		显著增强	显著增强	
		可持续效益指标	森林资源培育、保护能力		持续增强	持续增强	
			森林生态环境		持续好转	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域周边群众满意度（%）		≥95%	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		天然林保护工程项目				
主管部门		陇县林业局		实施单位	个国有林场	
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：	130.0	130.0		100%
		其中：中央补助	130.0	130.0		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续增长，改善区域内生态环境，发挥森林生态效益。			增加恢复森林植被面积，不断提高林分质量，实现森林资源持续增长。		
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	完成封山育林面积	≥0.6 万亩	≥0.6 万亩	
			完成人工造林面积	≥0.14 万亩	≥0.14 万亩	
		质量指标	封山育林质量合格率	100%	100%	
			人工造林合格率	95%	95%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	
			资金拨付时间	2020	2020	
		成本指标	封山育林	100 元/亩	100 元/亩	
			人工造林	500 元/亩	500 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	明显	明显	
		社会效益指标	带动群众务工增收	明显	明显	
		生态效益指标	森林水源涵养、水土保持能力	显著增强	显著增强	
			防风固沙碳汇能力	显著增强	显著增强	
		可持续效益指标	森林资源培育、保护能力	持续增强	持续增强	
			森林生态环境	持续好转	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域周边群众满意度（%）	≥97%	≥97%	

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为76.05万元，上年结转万元，调整预算数102.92万元，支出决算为102.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共67.5万元，其中政府采购货物类支出25.58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出41.92万元。授予中小企业合同金额67.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.5万元，占政府采购支出总额100%。

（三）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公务车辆保有量28辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。