

附件 1

## 西安市蓝田县林业科技推广中心 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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。

推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计。

### （二）内设机构。

内设 6 个科室，分别为办公室、财务科、规划科、森防站、林业技术推广站、综合科。

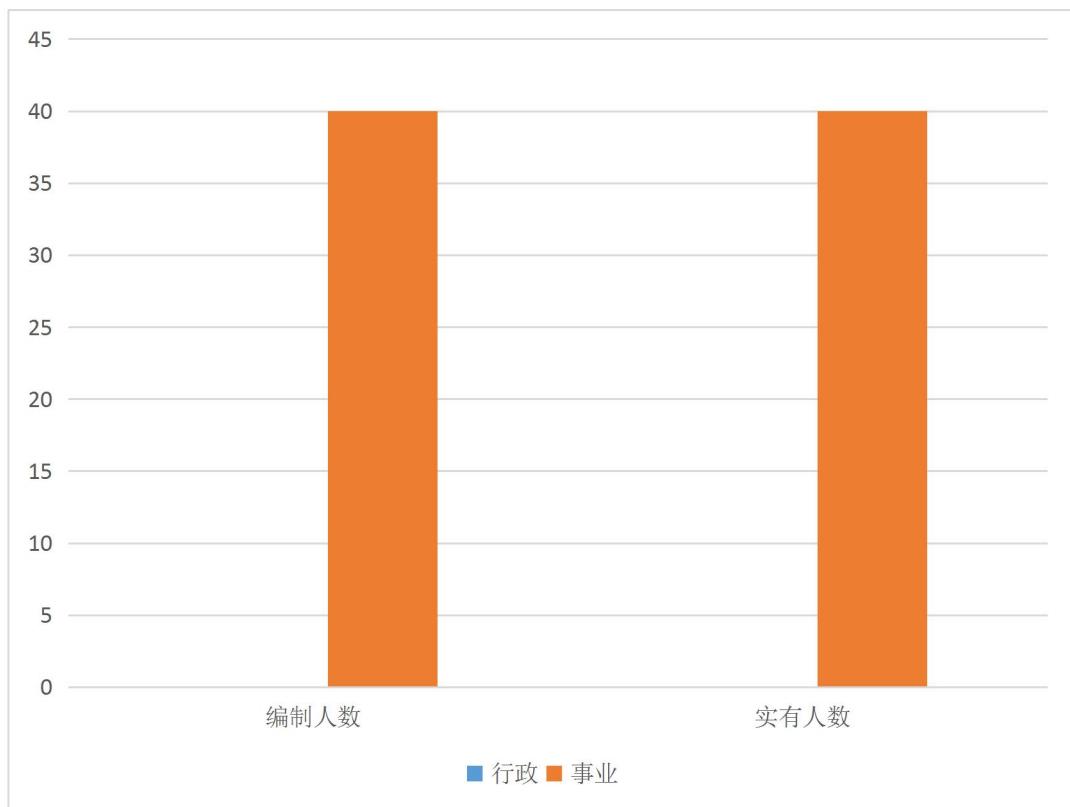
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县林业科技推广中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政 拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县林业科技推广中心

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	651.96	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	53.77
		9. 卫生健康支出	24.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	548.93
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	24.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	651.96	本年支出合计	651.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	651.96	支出总计	651.96

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：蓝田县林业科技推广中心

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
					小计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	548.94	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	548.94	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	451.70	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县林业科技推广中心

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	651.96	554.72	97.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	548.94	451.70	97.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	548.94	451.70	97.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	451.70	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	651.96	本年支出合计	651.96	651.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	651.96	支出总计	651.96	651.96	0.00	0.00

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： 蓝田县林业科技推广中心

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		651.96	554.72	97.24
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	548.94	451.70	97.24
21302	林业和草原	548.94	451.70	97.24
2130204	事业机构	451.70	451.70	0.00
2130206	技术推广与转化	15.93	0.00	15.93
2130211	动植物保护	14.49	0.00	14.49
2130234	林业草原防灾减灾	26.77	0.00	26.77
2130299	其他林业和草原支出	40.05	0.00	40.05
221	住房保障支出	24.69	24.69	
22102	住房改革支出	24.69	24.69	
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00

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：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		541. 60	合计		13. 13
301	工资福利支出	538. 88	302	商品和服务支出	13. 13
30101	基本工资	180. 35	30201	办公费	3. 49
30102	津贴补贴	30. 43	30202	印刷费	0. 29
30103	奖金	108. 42	30203	咨询费	0. 05
30107	绩效工资	116. 65	30205	水费	0. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50. 14	30206	电费	1. 77
30109	职业年金缴费	3. 63	30209	物业管理费	0. 05
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 44	30211	差旅费	2. 64
30111	公务员医疗补助缴费	0. 81	30218	专用材料费	0. 04
30112	其他社会保障缴费	0. 31	30225	专用燃料费	0. 89
30113	住房公积金	24. 69	30227	委托业务费	0. 49
303	对个人和家庭的补助	2. 72	30228	工会经费	1. 80
30305	生活补助	2. 60	30229	福利费	0. 36
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 12	30299	其他商品和服务支出	1. 03

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：

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										
决算数										

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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:

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 651.96 万元，与上年相比增加 107.88 万元，增长 19.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了 22.9 万元，农林水支出增加了 60.29 万元，住房保障支出增加了 24.69 万元。

本年度总支出为 651.96 万元，与上年相比增加 107.88 万元，增长 19.83%。主要原因是社会保障和就业支出增加了 10.85 万元；卫生健康支出增加了 12.05 万元；农林水支出增加了 60.29 万元，住房保障支出增加了 24.69 万元。

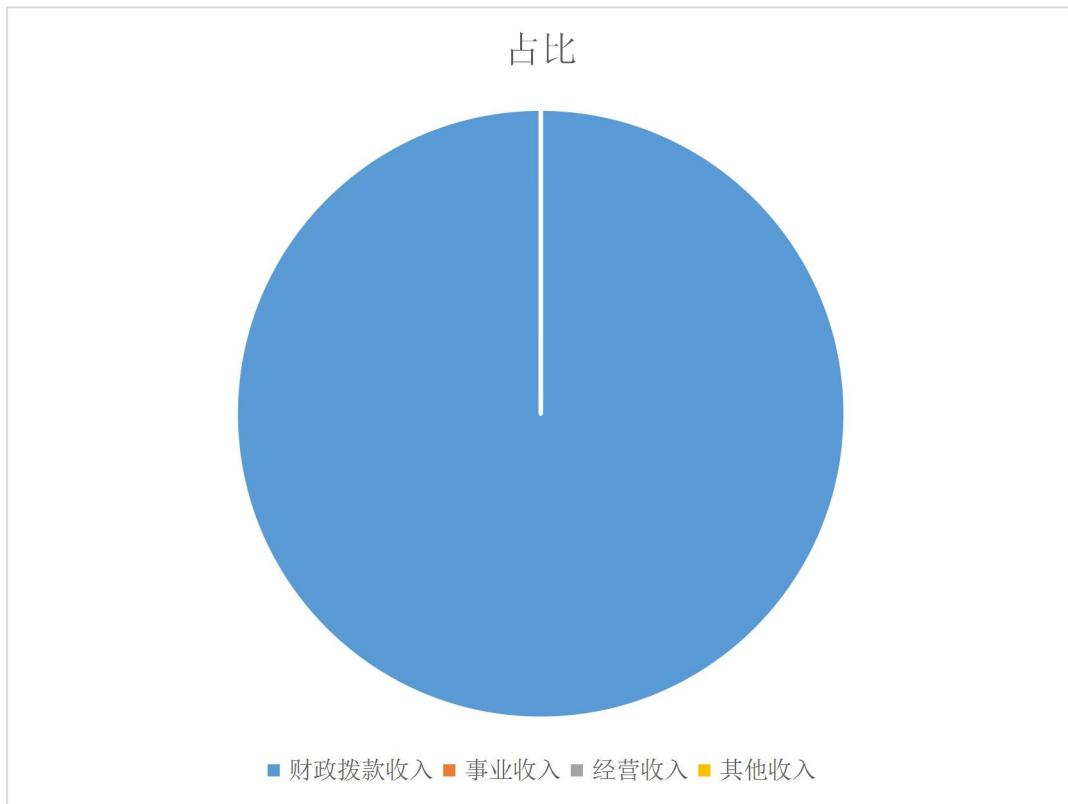
项目	收入			支出		
	2020	2021	增长	项目(按功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	544.08	651.96	107.88	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00		二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00		三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入		0.00		四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入		0.00		五、教育支出	0.00	
六、经营收入		0.00		六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入		0.00		八、社会保障和就业支出	42.92	53.77 10.85
				九、卫生健康支出	12.52	24.57 12.05
				十、节能环保支出	0.00	
				十一、城乡社区支出	0.00	
				十二、农林水支出	488.64	548.93 60.29
				十三、交通运输支出	0.00	

				十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	
				十五、商业服务业等支出		0.00	
				十六、金融支出		0.00	
				十七、援助其他地区支出		0.00	
				十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	
				十九、住房保障支出		24.69	24.69
				二十、粮油物资储备支出		0.00	
				二十一、国有资本经营预算支出		0.00	
				二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	
				二十三、其他支出		0.00	
				二十四、债务还本支出		0.00	
				二十五、债务付息支出		0.00	
				二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	
<b>本年收入合计</b>	544.08	651.96	107.88	<b>本年支出合计</b>	544.08	651.96	107.88
使用非财政拨款结余		0.00		结余分配		0.00	
年初结转和结余		0.00		年末结转和结余		0.00	
<b>收入总计</b>	544.08	651.96	107.88	<b>支出总计</b>	544.08	651.96	107.88

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。

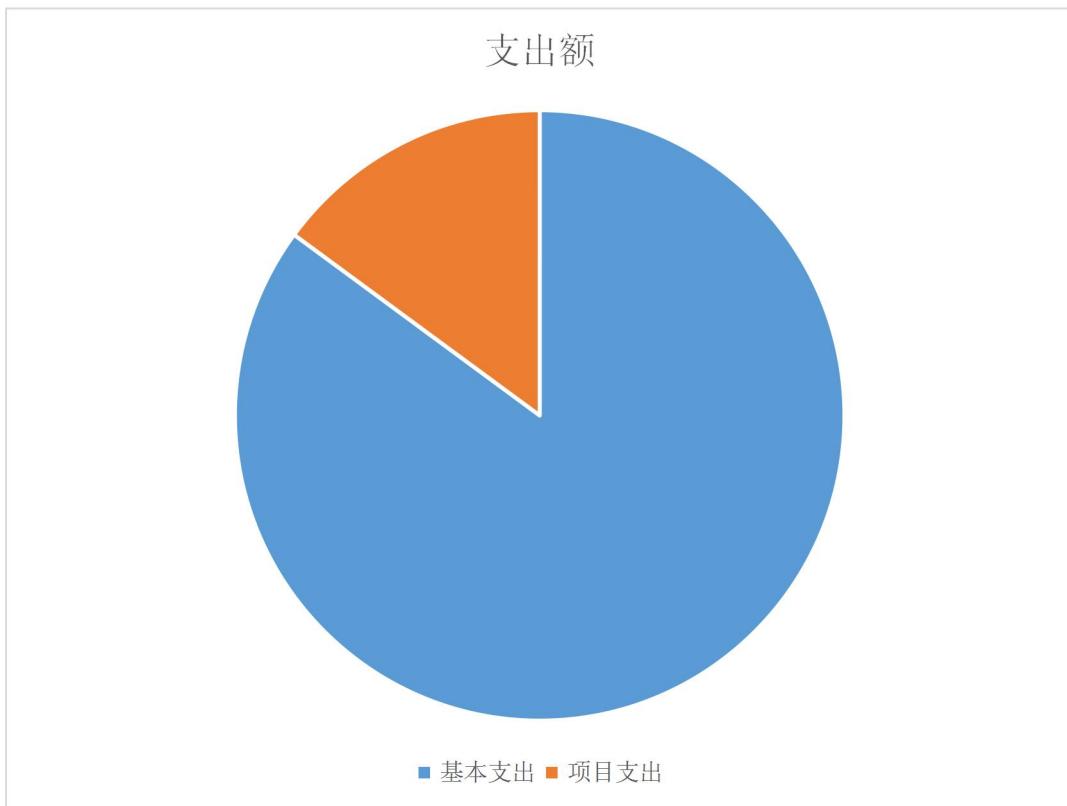
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 651.96 万元，其中：财政拨款收入 651.96 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 651.96 万元，其中：基本支出 554.72 万元，占 85%；项目支出 97.24 万元，占 15%；经营支出 0 万元。



#### 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为 651.96 万元，与上年相比增加了 107.88 万元，增长了 19.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了 22.9 万元，农林水支出增加了 60.29 万元，住房保障支出增加了 24.69 万元。

本年度财政拨款支出为 651.96 万元，与上年相比增加增加了 107.88 万元。主要原因是社会保障和就业支出增加了 10.85 万元；卫生健康支出增加了 12.05 万元；农林水支出增加了 60.29 万元，住房保障支出增加了 24.69 万元。

#### 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 471.53 万元，支出决算 651.96 万

元，完成预算的 138%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.88 万元，增长 19.83%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了 10.85 万元；事业单位医疗支出增加了 12.05 万元；事业机构支出增加了 60.29 万元，住房公积金支出增加了 24.69 万元。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 471.53 万元，支出决算为 651.96 万元，完成预算的 138%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 48.17 万元，支出决算为 53.77 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是单位调入一人。

### 2. 卫生健康支出。

年初预算为 12.80 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 191.95%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

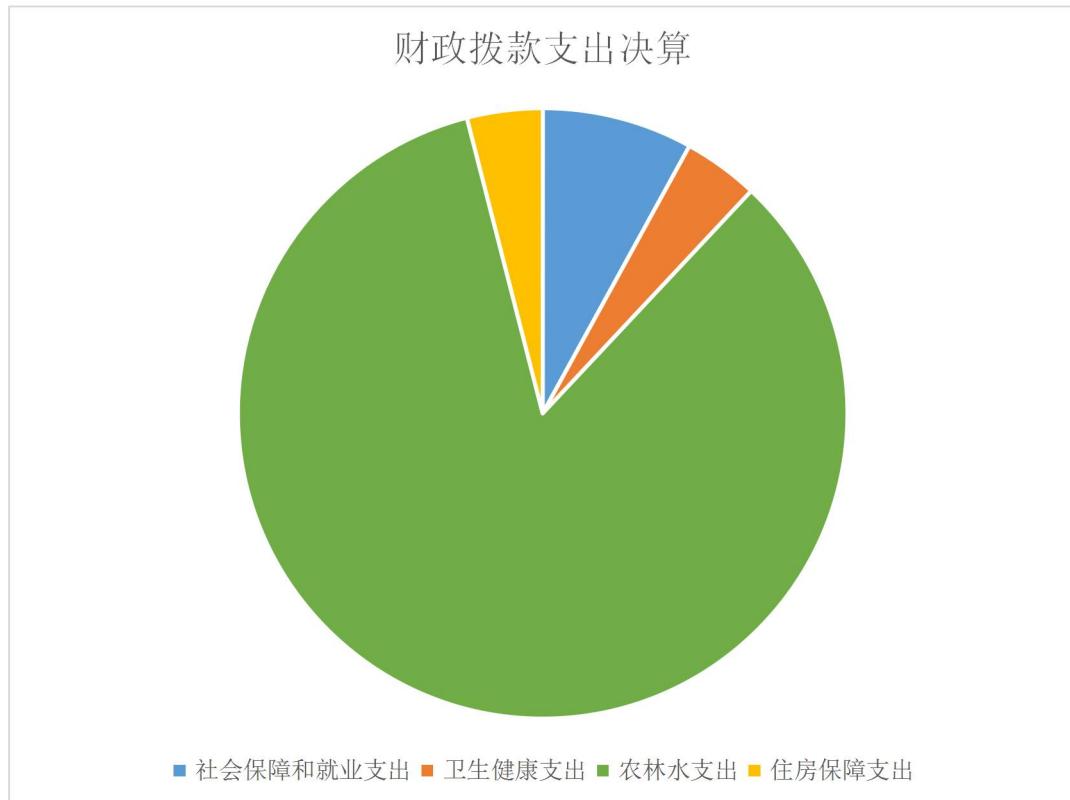
### 3. 农林水支出。

年初预算为 395.69 万元，支出决算为 548.93 万元，完成年初预算的 138.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

### 4. 住房保障支出。

年初预算为 14.86 万元，支出决算为 24.69 万元，完成预算的 166.15%。决算数大于预算数的原因是住房公积金缴纳比例提

高。



## 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 651.96 万元，包括人员经费 541.60 万元和公用经费 13.13 万元。

人员经费 541.60 万元，主要包括基本工资 180.35 万元；津贴补贴 30.43 万元；绩效工资 116.65 万元；奖金 108.42 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 50.14 万元；职工基本医疗保险缴费 23.44 万元；公务员医疗补助缴费 0.81 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元；住房公积金 24.69 万元；对个人和家庭的补助 2.72 万元。

公用经费 13.13 万元，主要包括办公费 3.49 万元；印刷费 0.29 万元；咨询费 0.05 万元；水费 0.23 万元；电费 1.77 万元；

物业管理费 0.05 万元；差旅费 2.64 万元；专用材料费 0.04 万元；专用燃料费 0.89 万元；委托业务费 0.49 万元；工会经费 1.80 万元；福利费 0.36 万元；其他商品和服务支出 1.03 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%。原因是无“三公”经费预算。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无新购置公务用车。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

### （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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是为安排业务培训。

### （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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排会议。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 26.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。

#### **（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实施重大林业有害生物监测防治项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 实施重大林业有害生物监测防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.77 万元，执行数 26.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施重大林业有害生物监测防治项目，主要包括：悬挂美国白蛾诱捕器 50 套，主要分布在灞河大道两侧、滋水广场、福银高速、沪陕高速出口等绿化林木成片或较多处。4 月初已悬挂结束，由第三方防治公司组织 4 名技术人员，每周分头逐点位对诱捕器进行了监测，监测 20 次，10 月 10 日已全面完成我县美国白蛾诱捕器 50 套监测普查工作；在三个重点镇——灞源镇、葛牌镇和辋川镇红门寺，由专业防治公司悬挂松褐天牛性诱捕器 60 套，5 月 15 日开始悬挂，每周监测 1 次，截止 10 月 10 日共监测 16 次，诱捕松褐天牛 280 头。通过该项目的实施，达到

以下绩效目标：一是监测技术更加科学化，便于及时掌握虫情动态，为科学防控提供了可靠的依据；二是全面了解松褐天牛在我县的分布、密度及生活史；三是减少了有害生物的危害，保护了森林资源和生态安全。

发现的问题及原因：

- 1、个别诱捕器悬挂位置不科学，周围林木较少，不能客观的反映监测数据。
- 2、少数诱捕器悬挂不规范，不符合要求的高度。
- 3、损坏诱捕器更换不及时，清洗、换水有滞后现象
- 4、监测记录填写不规范，不详细。

下一步改进措施：

- 1、加强对监测人员的业务培训和教育，提高工作人员的业务水平和工作责任心。
- 2、加强日常的监督管理和巡查、抽查，发现问题及时纠正。
- 3、建立奖惩机制，违反技术要求进行批评教育，问题严重的进行处罚，以保证工作质量。

(2021年度)

项目名称		实施重大林业有害生物监测防治项目					
县级主管部门		蓝田县林业局		实施单位	蓝田县林业科技中心		
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:		267700	267700		
		其中: 县级财政资金		267700	267700		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	悬挂美国白蛾诱捕器50套; 松褐天牛性诱捕器60套			悬挂美国白蛾诱捕器50套; 松褐天牛性诱捕器60套			
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	美国白蛾诱捕器; 松褐天牛性诱捕器	110套	已完成		
		质量指标	美国白蛾和松褐天牛的监测普查	100%	已完成		
		时效指标	按期实施	计划下达后一年内	已完成		
		成本指标	完成项目实施	267700元	已完成		
	效益 指标	经济效益指标	防治松材线虫、松褐天牛	全县范围内	已完成		
		社会效益指标	保护我县松林资源	100%	已完成		
		生态效益指标	确保森林资源安全	长期	已完成		
		可持续影响指标	降低虫口密度, 有效阻止松材线虫病的传播和扩散	长期	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	已完成		
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 471.53 万元，执行数 651.96 万元，完成预算的 138%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### 1、林业技术推广方面工作

（1）技术培训。组织林业技术培训 7 场次，培训 350 人次，培养专业半专业技术骨干 15 人。参加市级培训 2 场，培训 12 人次。印刷核桃技术彩页 3000 份，发放技术彩页 3500 余份，发放技术书籍 2500 余册。

（2）核桃产业。鲜食核桃“蓝田一号”通过市级审定，完成县内适应性布点及适应性生长物候 3 个；完成全县核桃产业的全面调查工作；完成红仁核桃 200 亩试验示范嫁接工作。完成鲜食核桃“蓝田一号”300 亩试验示范园建设工作；完成蓝田核桃产业质量检测布点工作；荣获 2021 年鲜食核桃大赛优秀组织奖。

#### 2、林业有害生物防治方面工作

（1）松材线虫病监测普查工作。今年春秋两季松材线虫病外业调查已全部结束，共普查松林面积 53.06 万亩，白皮松苗圃 16.8 万亩，涉木生产企业 33 家、苗圃 14 家、木制包装材料 5 家，共计复检木材 1350 立方，光缆盘、电缆盘 282 个，包装箱 27 个，目前尚未发现松材线虫病。普查率 100%。春秋两季普查共发现枯死、濒死松树 294 株，取样 32 株，检测结果未发现松材线虫病。

截至目前，全县无松材线虫病疫情发生。

（2）松褐天牛的监测工作。我们在三个重点镇——灞源镇、葛牌镇和辋川镇红门寺，由专业防治公司悬挂松褐天牛性诱捕器 80 套，5 月 20 日开始悬挂，每周监测 1 次，截止 10 月 20 日共监测 16 次，诱捕松褐天牛 275 头，经检测，未携带松材线虫。

（3）飞机喷药防治松褐天牛工作。从 7 月 3 日到 5 日对辋川镇红门寺村、西河村、七安子村、甘坪村等地的松林采用直升机喷洒 3% 噻虫啉悬浮剂 14880 公斤防治松褐天牛，飞行 72 架次，防治面积 16 万亩，防控覆盖度 100%。

（4）美国白蛾监测普查工作。今年共悬挂美国白蛾诱捕器 50 套，主要分布在灞河大道两侧、滋水广场、天鹅湖广场、关中环线、福银高速、沪陕高速出口等绿化林木成片或较多处。4 月初已悬挂结束，由第三方防治公司组织 4 名技术人员，分头逐点位对诱捕器进行了监测。10 月 20 日已全面完成我县美国白蛾诱捕器 50 套监测普查工作。目前已监测 20 次，未发现美国白蛾。

### 3、林业产业规划方面工作

（1）红豆杉项目。春季对葛牌镇和辋川镇的红豆杉资源开展调查，编制了《蓝田县红豆杉古树保护与发展项目实施方案》和《蓝田县秦岭红豆杉造林项目实施方案》文本。秋冬季在葛牌镇原葛牌地区指导完成了红豆杉迁地保护造林 450 亩，合计 16000 余株。

（2）退耕还林工程抚育作业设计。在对我县葛牌、灞源、汤

峪、蓝桥、小寨、普化、辋川等 7 个镇退耕还林工程抽样调查的基础上，完成了我县 2021 年度 3.5 万亩退耕还林工程的抚育作业设计。

#### 4、古树名木保护方面工作

围绕 271 棵古树做好日常巡护及管护费兑付工作；开展新一轮古树名木普查工作，历时三个月，共登记调查疑似古树 84 棵；对 7 棵濒危古树进行了加固修复，保护古树的同时，促进乡村文明建设；配合市种苗站对四棵红豆杉古树进行了保护，对保护秦岭野生红豆杉起到了很好的示范带动作用。

发现的问题及原因：

一是虽然完成了年初制定的各项任务，但在工作中还存在思路跟不上形势发展的问题；二是受自然灾害及疫情影响，个别项目还没有达到预期目标；三是作为业务单位，存在重业务轻学习的现象。

下一步改进措施：

##### 1、加强政治建设，进一步提高政治站位

加强党建，建设“学习型”领导班子及干部队伍，以先进的思想武装头脑，不断提高干部职工的思想觉悟和综合素质。充分认识学习的重要性，从思想上提高认识，强化政治教育，牢固树立“四个意识”，严守政治意识和规矩。

##### 2、加强纪律建设，驰而不息持续正风肃纪

严格落实责任制，至上而下形成监管机制，强化各项规章制度，用制度管人。

### 3、强化管理，促进林业干部队伍建设

外树形象，内强素质，做为一个科技单位，对我县林业的发展及壮大起着至关重要的作用。要不断改变干部职工工作作风、业务能力以及为林农服务的意识，为我县林业发展培养一支强大的科技队伍。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

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
	(一) 简要概述部门职能与职责。				推广先进林业技术，促进林业发展、林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计						
	(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出						
	(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
报入	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。	2021年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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、追减或结构调整的金额总和(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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	138%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	
		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。	国库集中支付系统 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度>50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度>50%。	5	已完成	
		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。	2021年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。	2020年预算和决算数。 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%	三公经费控制率≤100%	0	5	无“三公经费”支出项目	
		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。	按照冀财国关于行政事业单位国有资产管理办法规定	资产管理严格按规定执行	资产管理严格按规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。
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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用相关法律法规执行	资金使用相关法律法规执行	5	已完成	预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		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。	2021年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	指标部分完成，定量指标全部完成。	指标部分完成，定量指标全部完成。	40	已完成	绩效单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标完成情况良好。
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	20		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	项目绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标完成情况良好。

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，并逐项提出此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。

**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。

