

周至县林业工作站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传教育工作。

2020 年我站继续加强宣传林业生态建设成就和法规政策的工作力度，除下乡推广时下发相关印刷品，又于具体工作中向群众讲解相关法规和惠民政策。

进一步做好全县森林植物检疫工作及《陕西省林业有害生物防治检疫条例》和相关法律的宣传工作，提高广大人民群众对植物检疫工作的认知度。

积极开展《西安市古树名木保护条例》和《陕西省林业有害生物防治检疫条例》宣传工作，采用设置展板、悬挂横幅、车载宣传和送《条例》上门等多种形式，由技术人员现场解答社会公众提问，不断扩大林业有害生物依法防控等知识宣传覆盖和影响力，扩大《条例》的知晓率和影响力，营造良好的法治氛围，保护生态建设成果，促进生态文明建设。

2、林业技术推广工作。

（1）根据《周至县 2020 年省级林业改革发展补助资金低产核桃改造项目实施方案》和县林业局批复文件，我站积极协调资金，及时申报县财政局备案项目，与县局主管科室协商项目实施，组织技术人员编制《周至县 2020 年省级林业改革发展补助资金低产核桃改造项目实施方案》上报县局备案，在市县批复后及时组织实施，截至目前，共计完成我县境内马召镇金盆村 946.74 亩、崇耕村 133.5 亩；骆峪镇

红旗村 1220 亩；翠峰镇五联村 1374 亩、丁家洼村 300 亩、官庄村海子沟 1126 亩；广济镇跃进村 1316.5 亩等共计 6416.74 亩低产核桃园换优改造工作，安装太阳能杀虫灯 50 架，购置发放核桃栽培用肥 50 吨，管理技术资料 3000 册（份），完成项目实施内容。经我站自查，实施效果良好。

（2）根据周至县林业局《关于下达 2020 年市级财政预算内林业项目计划的通知》文件精神，为提高我县群众重大林业有害生物防控技术和脱贫攻坚产业发展中林业新技术应用水平，我站积极准备，制定了详细的培训工作计划，邀请西安地区核桃产业发展和病虫害防控专家集中授课，累计举办技术培训班 8 期，培训群众人数 805 人次，散发经济林种植、病虫防控书籍资料 8 种，1800 册，各类技术宣传资料 3000 份，较好完成了县局下达的技能培训工作任务。

（3）积极组织骆峪、翠峰等镇村核桃示范园参加西安市林学会举办的 2020 年西安市鲜食核桃果实评优活动，并获得优秀组织单位奖，参赛园共获 1 银奖，3 铜奖的好成绩。

3、林业有害生物防控工作。

（1）松材线虫病防控工作：

今年我站争取财政资金 20 万，组织防治公司做好对全县松林分布区、木材市场、黑河森林公园、哑柏苗木花卉市场进行全面详查，重点地区可疑死亡松树鉴定和疫情排查，悬挂松褐天牛诱捕器 40 台对松材线虫病的媒介昆虫进行监测，普查松林 20.73 万亩，涉松苗圃 3.5 万亩，木材加工企业 6 家，电缆盘 20 个，检疫松类苗木 150 万株，检疫取样 10 个，送

检出入境检验检疫局松材线虫病鉴定中心样品 2 个，均未发现松材线虫携带，基本达到了我县预期防控目标。

(2) 美国白蛾防控工作：

争取市级财政预算内林业项目资金 36 万元和中央财政林业改革发展资金 20 万元，组织专业队对县域内各镇村苗圃、绿化道路、四旁树木进行全面踏查，累计安装美国白蛾诱捕器 106 台，实行定人、定时、定点动态监测，对与鄂邑区接壤的村镇及哑柏、四屯等镇村四旁树木、绿化道路进行预防性防治，防治面积 2000 亩。

(3) 森林植物检疫工作：

我站坚持做好产地、调运检疫和复检的规范化管理，积极开展产地检疫，重点加强对调入的森林植物及其产品的检疫复查，共检查涉松苗圃 35 个，调运检疫各类苗木 1.18 亿株，复检苗木 31.2 万株。积极做好林业法律法规知识宣传，加强调入苗木检疫申请企业的备案检查，严防外来疫情入境。

今年共办理出省植物检疫 5090 份、省内植物检疫证书 6963 份、产地检疫合格证 39 份，产地检疫面积 18.7 万亩。在进行产地检疫时按分组和片区责任到人，依照要求做好检疫记录，确保全县范围的苗木检疫工作没有疏漏。

今年我县应施产地检疫面积 19.3 万亩，实际产地检疫面积 18.7 万亩，苗木产地检疫率 97%；森林病虫害发生面积 27.9 万亩，成灾面积 840 亩，成灾率 3%；开展无公害防治总面积 6000 亩，无公害防治率 100%；预测发生面积 19.8 万

亩，实际发生面积 19 万亩，测报准确率 96%，按照市上下达的指标要求，较好完成了今年森防工作的各项任务指标。

（二）内设机构

机构情况：周至县林业工作站为财政补助事业单位，内设：

1. 党政办公室：负责单位的政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会、创文、宣传等工作。

2. 财务科：负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责单位的财务审计和国有资产管理工；负责日常账务的处理工作。

3. 业务科：负责林业有害生物的监测、防治工作；林业技术推广的技术指导；负责森林植物的产地和调运检疫；负责林业项目的建设管理等其他工作。

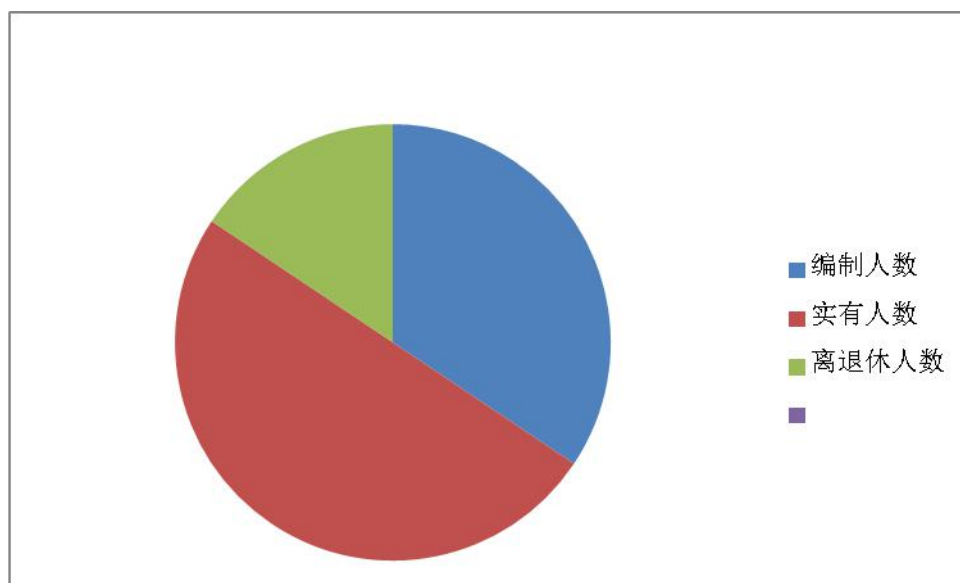
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县林业工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县林业工作站

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	497.57	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	428.37
		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	0.00
		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	497.67	本年支出合计	428.37
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	69.3
收入总计	497.67	支出总计	497.67

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：周至县林业工作站

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		497.67	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
211	节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态 保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然 生态保护 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林 还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	497.67	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21302	林业和草 原	497.67	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130204	事业机构	186.64	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130206	技术推广 与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保 护	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原 防灾减灾	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原 防灾减灾	0.00	0.00	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：周至县林业工作站

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		428.37	186.64	241.73	0.00	0.00	0.00
211		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.37	186.64	241.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	428.37	186.64	241.73	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转 化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00
22406		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		0.00	0.00	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：周至县林业工作站

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
1. 一般公共预算财政拨款	497.57	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	428.27	428.27	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县林业工作站

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	497.57	本年支出合计	428.27	428.27	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	69.3	69.3	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
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	497.57	支出总计	428.27	428.27	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：周至县林业工作站

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		428.27	186.54	183.33	3.21	241.73	
211	节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	428.27	186.54	183.33	3.21	241.73	
21302	林业和草原	428.27	186.54	183.33	3.21	241.73	
2130204	事业机构	186.54	186.54	183.33	3.21	0.00	
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130221	产业化管理	96.15	0.00	0.00	0.00	96.15	
2130234	林业草原防灾减灾	125.58	0.00	0.00	0.00	125.58	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240602	森林草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	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：周至县林业工作站

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		186.54	183.33	3.21	
301	工资福利支出	0.00	181.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	85.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.98	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.21	
30201	办公费	0.00	0.00	1.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.83	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.34	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.44	0.00	

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：周至县林业工作站

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	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00
决算数	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00

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。

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：周至县林业工作站

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				

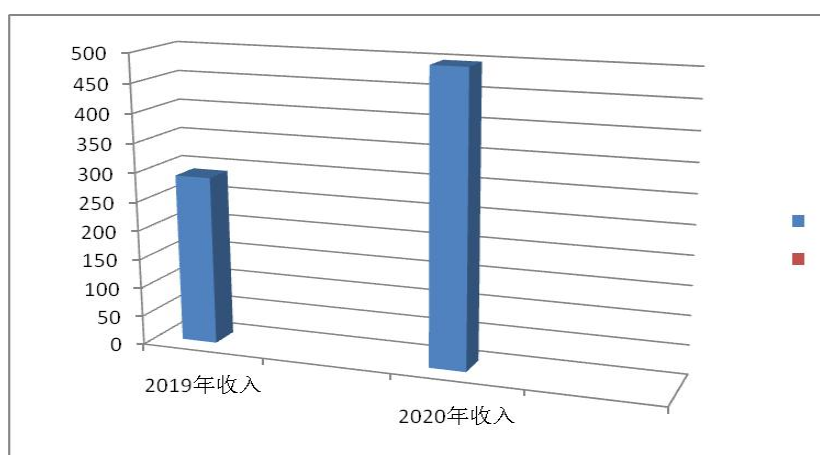
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

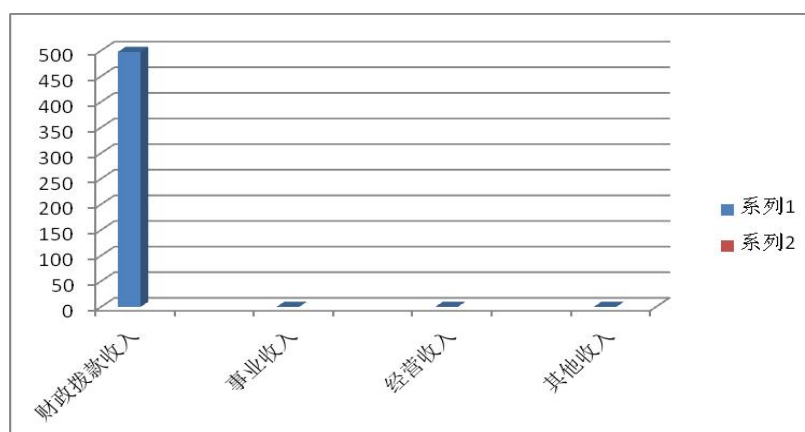
2020 年财政拨款收入 497.57 万元，总体情况比上年增加 207.66 万元，主要是项目增加。

2020 年支出 428.37 万元，总体情况比上年增加 138.36 万元，主要是项目增加。



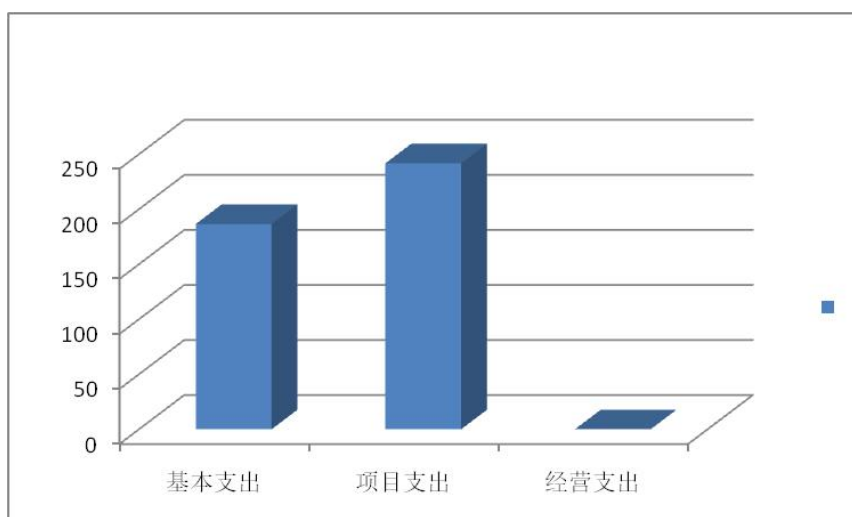
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 497.57 万元，其中：财政拨款收入 497.57 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

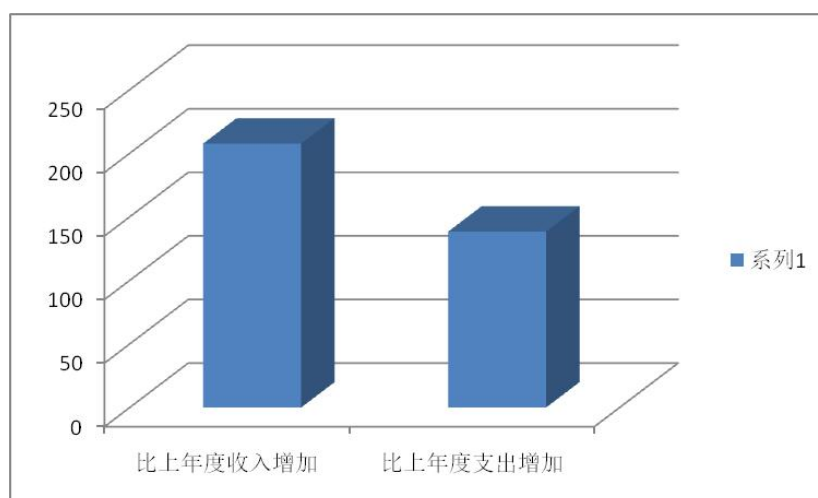
2020 年支出合计 428.37 万元，其中：基本支出 186.64 万元，占 43.6%；项目支出 241.73 万元，占 56.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 497.57 万元，总体情况比上年增加 207.66 万元，主要是项目增加。

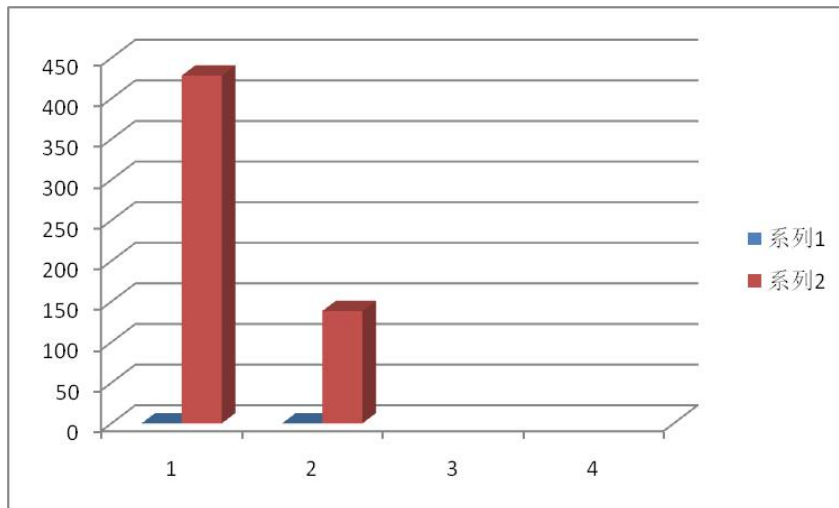
2020 年财政拨款支出 428.37 万元，总体情况比上年增加 138.36 万元，主要是项目增加。



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 428.27 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 138.36 万元，增加 67.7%，主要原因是本年度项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 155.5 万元，支出决算为 428.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算为 155.5 万元，支出决算为 428.27 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市安排的专项资金。

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 186.54 万元，包括：人员经费支出 183.33 万元和公用经费支出 3.21 万元。

人员经费 181.89 万元，主要包括基本工资 85.73 万元，津贴补贴 13.79 万元，绩效工资 49.9，机关事业单位基本养老保险缴费 21.6 万元，职工医疗保险缴费 4.98 万元，住房公积金 5.9 万元。生活补助 1.44 万元。

公用经费,3.21 万元，办公费 1.40 万元，印刷费 0.44 万元，邮电费 0.20 万元，工会经费 0.83 万元，公务用车运行维护费 0.34 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

（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 0.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 29.85 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 29.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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（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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 241.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在省级部门决算中反映有害生物防治项目经费等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 有害生物防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.73 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 美国白蛾、松材线虫病普查项目绩效自评综述：项目

全年预算数 80 万元，执行数 40 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 林业科技推广项目、林业有害生物监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 56 万元，执行数 55.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 松材线虫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 青松抢救工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 林业改革发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 96.14 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况良好。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		有害生物防治补助资金				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		周至县林业工作站
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：	20	19.73		99%
		其中：财政资金	20	19.73		99%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、美国白蛾监测普查和疫情排查。以虫情有可能传入的重点镇村为中心，覆盖平原地区各镇的道路林带、苗圃、市场等，采取人员定期踏查和检疫检查，排查美国白蛾疫情。 2、悬挂诱捕器监测。重点镇村悬挂诱捕器监测虫情活动，防止虫情传入。 3、预防性除治。对疑似虫情林开展预防性除治工作，降低虫口基数。 4、对感染虫情林分紧急处置。			1、排查本地美国白蛾疫情，防止外来疫情传入。 2、监测虫情活动，掌握虫情动态。 3、紧急处置疑似虫情，降低虫口基数。 4、对感染虫情林分紧急处置。		
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	普查覆盖乡镇	5	5	
		质量指标	监测普查覆盖率	100	100	
		时效指标	诱捕器监测工作完成率	100	100	
		成本指标	喷药防治成本（元/亩）	≤50	≤50	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农林业生产	明显	明显	
		生态效益指标	生态环境保护成效。	明显	明显	
		可持续影响指标	持续保障生态安全作用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100	100	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		美国白蛾，普查松材线虫病				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	周至县林业工作站	
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:	80	40	50%	
		其中: 财政资金	80	40	50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、美国白蛾监测普查和疫情排查。以虫情有可能传入的重点镇村为中心，覆盖平原地区各镇的道路林带、苗圃、市场等，采取人员定期踏查和检疫检查，排查美国白蛾疫情。 2、悬挂诱捕器监测。重点镇村悬挂诱捕器监测虫情活动，防止虫情传入。 3、预防性除治。对疑似虫情林分开展预防性除治工作，降低虫口基数。 4、对感染虫情林分紧急处置。			1、排查本地美国白蛾疫情，防止外来疫情传入。 2、监测虫情活动，掌握虫情动态。 3、紧急处置疑似虫情，降低虫口基数。 4、对感染虫情林分紧急处置。		
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	美国白蛾危害树种（万株）	≤0.0011	≤0.0011	
		质量指标	监测普查覆盖率	100	100	
		时效指标	美国白蛾普查完成率	100	100	
		成本指标	喷药防治成本（元/亩）	≤50	≤50	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提供病虫除治作业就业岗位	80	80	
		生态效益 指标	森林生态功能提升	明显	明显	
		可持续影 响指标	持续保障生态安全作用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度（%）	95	95	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		林业技术推广工作经费、林业有害生物防治项目				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	周至县林业工作站	
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：	56	55.9		
		其中：财政资金	56	55.9		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目紧密结合退耕还林后续产业发展及沿山群众生态脱贫工作，选用香铃、辽核 4 号及西林 4 号等核桃良种进行低产园改造，采用水肥一体化管理，无公害防治技术，完成 300 亩高接换优，1300 亩精细化管理。			1、低产园高接换优成活率达 90%以上，经改造后第二年亩产量达 30 公斤； 2、示范园第二年亩产核桃 120 公斤以上，较对照增长 30%以上。		
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	高接换优面积	300 亩	300 亩	
		质量指标	苗木嫁接成活率	90	90	
		时效指标	美国白蛾普查完成率	100	100	
		成本指标	嫁接及管理	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障农林业生产	明显	明显	
		生态效益 指标	改善生态环境	有一定提升	有一定提升	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥98.00 %	≥ 98.00 %	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		松材线虫病防控项目				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	周至县林业工作站	
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：	30	29.95	99%	
		其中：财政资金	30	29.95	99%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、对涉松的各林区、苗圃定期实地踏查，发现死亡松树及时上报甄别和处理。 2、在厚畛子、板房子林区悬挂诱捕器 200 台，对周围林分进行虫情观测，为防治提供准确依据。 3、坚持采取释放天敌昆虫花绒坚甲、架设人工鸟巢招引益鸟、安装太阳能杀虫灯等措施，危害严重地区采取打孔注药和生物制剂喷雾形式，降低虫口基数。			1、排查本地松材线虫病疫情，防止疫情传入。 2、监测虫情活动，掌握虫情动态。 3、紧急处置疑似虫情，降低虫口基数。 4、对感染虫情冰病株紧急处置。		
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	普查覆盖乡镇	5 个	5 个	
		质量指标	松材线虫病危害成灾率	≤0.3%	≤0.3%	
		时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率	100	100	
		成本指标	喷药防治成本不超过（元/亩）	50	50	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障松类资源林分生长	明显	明显	
		生态效益指标	生态环境保护成效	明显	明显	
		可持续影响指标	生物多样性资源保护效果	明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	90%以上	90%以上	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		青松抢救工程				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护综合执法局		实施单位	周至县林业工作站	
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：	20	19.95	99%	
		其中：财政资金	20	19.95	99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：1、对涉松的各林区、苗圃定期实地踏查，发现死亡松树及时上报甄别和处理。 2、在厚畛子、板房子林区悬挂诱捕器 200 台，对周围林分进行虫情观测，为防治提供准确依据。 3、坚持采取释放天敌昆虫花绒坚甲、架设人工鸟巢招引益鸟、安装太阳能杀虫灯等措施，危害严重地区采取打孔注药和生物制剂喷雾形式，降低虫口基数			目标：1、排查本地松材线虫病疫情，防止疫情传入。 2、监测虫情活动，掌握虫情动态。 3、紧急处置疑似虫情，降低虫口基数。 4、对感染虫情冰病株紧急处置。		
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	松材线虫病发生总面积（万亩）	≤0.0022	≤0.0022	
		质量指标	松材线虫病无公害防治率	100%	100%	
		时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率	100%	100%	
		成本指标	喷药防治成本不超过（元/亩）	50	50	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障松类资源林分生长	明显	明显	
		生态效益指标	森林生态功能提升	明显	明显	
		可持续影响指标	生物多样性资源保护效果	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		林业产业发展补助资金				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护综合执法局		实施单位	周至县林业工作站	
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:	100	96.14		96%
		其中: 财政资金	100	96.14		96%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目紧密结合退耕还林后续产业发展及沿山群众生态脱贫工作，选用香铃、辽核 4 号及西林 4 号等核桃良种进行低产园改造，采用水肥一体化管理，无公害防治技术，完成 300 亩高接换优，1300 亩精细化管理。			1、低产园高接换优成活率达 90%以上，经改造后第二年亩产量达 30 公斤； 2、示范园第二年亩产核桃 120 公斤以上，较对照增长 30%以上。		
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	仪器设备安装	3 套	3 套	
		质量指标	苗木嫁接保存率	90%	90%	
		时效指标	低产园高接换优完成	2022.4	2022.4	
		成本指标	核桃专用肥	17.5 万元	17.5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	带动群众增收	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	防止水土流失	有所提升	有所提升	
		可持续影响 指标	提升核桃管理水平	持续提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	带动群众水平提升	明显	明显	
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。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 10 分。部门整体支出全年预算数 155.5 万元，执行数 428.27 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度) 自评得分: 100 分

填报单位: 周至县林业工作站

(一) 简要概述部门职能与职责。					林业有害生物防治, 林业技术推广, 森林植物检疫。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
(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	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。	497.57	428.37	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。 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。			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。 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。			5		
		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。			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。 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。			5		
		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。			5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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。			40		
		项目效益 (20)	20					20		

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实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **运行经费：**指周至县林业工作站日常办公和森林植物检疫需要的支出。