

商洛市林业局 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

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全市林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全市森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法

组织开展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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全市自然保护区、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工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全市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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；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；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。

9. 负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市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工作。

10. 指导全市森林公安工作；监督管理全市森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全市林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全市林业和草原年度生产计划。

13. 负责全市林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全市林业和草原人才队伍建设；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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责局党组日常工作；负责重要文稿起草和重要会议、重大活动的组织协调工作；负责公文管理、机要保密、档案管理、信访维稳、办公自动化和督查督办工作；负责政策研究、政务公开、信息宣传工作；负责机关离退休人员管理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制、教育培训、考核工作；负责机关财务管理、资产管理，指导和监督所属单位财务管理、资产管理；负责人大建议、政协提案办理工作；负责全市林业系统对外交往和人才队伍建设工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 项目规划科。负责拟订全市林业和草原发展规划、计划并监督实施；负责提出全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资计划的意见建议；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原统计工作；负责全市林业和草原生态效益补偿制度的落实工作；指导生态脱贫工作。

3. 生态修复和产业科。负责拟订全市造林绿化以及林业和草原产业发展规划、计划并组织实施；负责全市造林和营林质量管理；负责重点造林工程项目的实施，指导各类公益林和商品林的培育；负责各类自然保护地生态保护修复工作；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种苗、种子和草种等相关管理工作；负责全市林业和草原有害生物防治、检疫和预测、预报工作；负责全市荒漠化防治工作；负责国有林场和森林公园管理工作；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；指导以生物措施开展水土流失防治工作；指导全市森林旅游管理工作；承担市造林绿化等有关协调机构的日常工作。

4. 资源管理科。负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作，拟订全市森林、草原、湿地资源可持续发展的政策措施、保护利用规划和技术规程并组织实施；监督执行全市森林采伐限额；负责林地征用、占用和草原、湿地生态修复治理、开发利用的监督管理工作；负责自然保护区、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工作；负责陆生野生动植物保护和开发利用工作；负责动植物进出境的监督管理工作；负责规范性文件合法性审查和备案工作；负责林政案件稽查工作，指导违法案件查处；负责全市林业和草原防火工作；负责林业行业安全生产监督管理工作；负责林业系统依法行政工作。

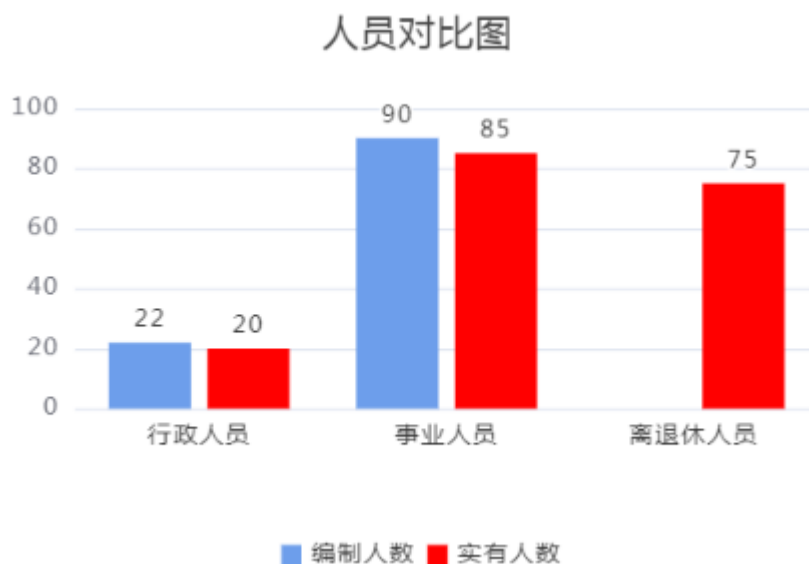
5. 改革发展科。负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责林业系统重大改革、重要政策调查研究工作；负责全市农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责拟订林业资源优化配置和木材利用政策并组织实施；指导林业专业合作组织建设工作；指导森林保险政策落实和林权抵押工作。

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共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制112人，其中行政编制22人、事业编制90人；实有人员105人，其中行政20人、事业85人。单位管理的离退休人员75人。



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	否	
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收支（空表已公开）
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预算财政拨款支出（空表已公开）

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市林业局

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	4,090.58	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	117.50
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	2,332.89	8. 社会保障和就业支出	182.15
		9. 卫生健康支出	73.95
		10. 节能环保支出	144.40
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,714.09
		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	91.79
		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	300.00
		23. 其他支出	298.93
本年收入合计	6,423.47	本年支出合计	5,922.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,091.83	年末结转和结余	4,592.51
收入总计	10,515.31	支出总计	10,515.31

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：商洛市林业局

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	6,423.47	4,090.58						2,332.89
204	公共安全支出	117.50	117.50						
20402	公安	117.50	117.50						
2040219	信息化建设	23.30	23.30						
2040220	执法办案	94.20	94.20						
208	社会保障和就业支出	182.15	182.15						
20805	行政事业单位养老支出	182.15	182.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81						
210	卫生健康支出	73.95	73.95						
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95						
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74						
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21						
211	节能环保支出	144.40	144.40						
21199	其他节能环保支出	144.40	144.40						
2119999	其他节能环保支出	144.40	144.40						
213	农林水支出	5,460.99	3,480.81						1,980.19
21302	林业和草原	5,436.33	3,480.81						1,955.53
2130201	行政运行	385.84	385.84						
2130202	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2130204	事业机构	1,518.13	635.13						883.00
2130205	森林资源培育	1,630.00	1,630.00						
2130206	技术推广与转化	507.61	462.61						45.00

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			
2130207	森林资源管理	5.49	5.49						
2130209	森林生态效益补偿	53.19	53.19						
2130211	动植物保护	8.00							8.00
2130212	湿地保护	3.00	3.00						
2130221	产业化管理	10.00	10.00						
2130234	林业草原防灾减灾	230.89	230.89						
2130299	其他林业和草原支出	1,034.19	14.66						1,019.53
21399	其他农林水支出	24.66							24.66
2139999	其他农林水支出	24.66							24.66
221	住房保障支出	91.79	91.79						
22102	住房改革支出	91.79	91.79						
2210201	住房公积金	91.79	91.79						
229	其他支出	352.70							352.70
22999	其他支出	352.70							352.70
2299999	其他支出	352.70							352.70

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：商洛市林业局

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	5,922.80	1,810.92	4,111.88			
204	公共安全支出	117.50		117.50			
20402	公安	117.50		117.50			
2040219	信息化建设	23.30		23.30			
2040220	执法办案	94.20		94.20			
208	社会保障和就业支出	182.15	182.15				
20805	行政事业单位养老支出	182.15	182.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81				
210	卫生健康支出	73.95	73.95				
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95				
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74				
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21				
211	节能环保支出	144.40		144.40			
21199	其他节能环保支出	144.40		144.40			
2119999	其他节能环保支出	144.40		144.40			
213	农林水支出	4,714.09	1,444.12	3,269.96			
21302	林业和草原	4,669.43	1,444.12	3,225.30			
2130201	行政运行	406.67	406.67				
2130204	事业机构	731.84	731.84				
2130205	森林资源培育	1,709.22		1,709.22			
2130206	技术推广与转化	516.97	305.61	211.36			
2130209	森林生态效益补偿	53.19		53.19			
2130210	自然保护区等管理	120.00		120.00			

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						
2130211	动植物保护	72.50		72.50			
2130212	湿地保护	33.00		33.00			
2130213	执法与监督	34.74		34.74			
2130234	林业草原防灾减灾	402.53		402.53			
2130299	其他林业和草原支出	588.77		588.77			
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	24.66		24.66			
2139999	其他农林水支出	24.66		24.66			
221	住房保障支出	91.79	91.79				
22102	住房改革支出	91.79	91.79				
2210201	住房公积金	91.79	91.79				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22403	森林消防事务	300.00		300.00			
2240304	森林消防应急救援	300.00		300.00			
229	其他支出	298.93	18.92	280.02			
22999	其他支出	298.93	18.92	280.02			
2299999	其他支出	298.93	18.92	280.02			

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：商洛市林业局

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	4,090.58	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	117.50	117.50		
		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	182.15	182.15		
		9. 卫生健康支出	73.95	73.95		
		10. 节能环保支出	144.40	144.40		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,003.36	4,003.36		
		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	91.79	91.79		
		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	300.00	300.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,090.58	本年支出合计	4,913.14	4,913.14		
年初财政拨款结转和结余	2,589.93	年末财政拨款结转和结余	1,767.38	1,767.38		
一般公共预算财政拨款	2,589.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,680.52	支出总计	6,680.52	6,680.52		

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）

公开05表

编制部门：商洛市林业局

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	4,913.14	1,695.69	3,217.44
204	公共安全支出	117.50		117.50
20402	公安	117.50		117.50
2040219	信息化建设	23.30		23.30
2040220	执法办案	94.20		94.20
208	社会保障和就业支出	182.15	182.15	
20805	行政事业单位养老支出	182.15	182.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81	
210	卫生健康支出	73.95	73.95	
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21	
211	节能环保支出	144.40		144.40
21199	其他节能环保支出	144.40		144.40
2119999	其他节能环保支出	144.40		144.40
213	农林水支出	4,003.36	1,347.81	2,655.55
21302	林业和草原	3,983.36	1,347.81	2,635.55
2130201	行政运行	406.67	406.67	
2130202	一般行政管理事务			
2130204	事业机构	635.53	635.53	
2130205	森林资源培育	1,688.54		1,688.54
2130206	技术推广与转化	490.14	305.61	184.53
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	53.19		53.19

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
2130210	自然保护区等管理	120.00		120.00
2130212	湿地保护	33.00		33.00
2130213	执法与监督	34.74		34.74
2130221	产业化管理			
2130234	林业草原防灾减灾	400.89		400.89
2130299	其他林业和草原支出	120.66		120.66
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00
221	住房保障支出	91.79	91.79	
22102	住房改革支出	91.79	91.79	
2210201	住房公积金	91.79	91.79	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22403	森林消防事务	300.00		300.00
2240304	森林消防应急救援	300.00		300.00

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：商洛市林业局

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
	人员经费合计	1,279.60		公用经费合计	416.09
301	工资福利支出	1,260.50	302	商品和服务支出	416.09
30101	基本工资	495.01	30201	办公费	273.86
30102	津贴补贴	120.07	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	7.63	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	219.06	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.15	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	63.97	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	70.26	30208	取暖费	1.23
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30211	差旅费	12.07
30112	其他社会保障缴费	5.24	30213	维修（护）费	3.28
30113	住房公积金	119.98	30215	会议费	5.92
30114	医疗费	8.11	30216	培训费	0.16
30199	其他工资福利支出	23.52	30217	公务接待费	1.18
303	对个人和家庭的补助	19.09	30226	劳务费	14.62
30304	抚恤金	6.32	30227	委托业务费	0.57
30305	生活补助	2.77	30228	工会经费	7.13
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30231	公务用车运行维护费	11.36
			30239	其他交通费用	21.99
			30299	其他商品和服务支出	56.84

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：商洛市林业局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.55		2.16	13.39		13.39	9.31	3.82
决算数	14.27		1.56	12.71		12.71	9.31	3.82

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：商洛市林业局

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：商洛市林业局

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			

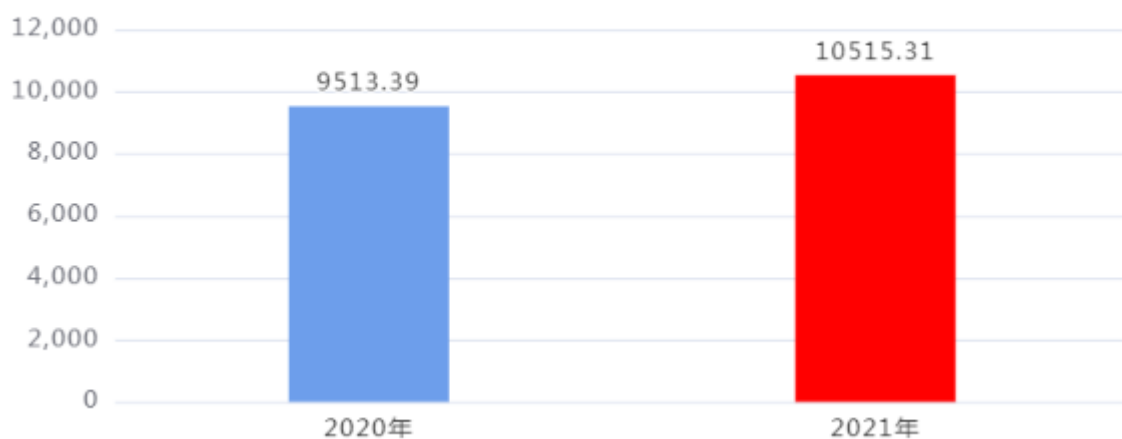
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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10,515.31万元，与上年相比增加1,001.92万元，增长10.53%，增长的主要原因是：林业项目森林植被恢复费、松材线虫病资金增加。

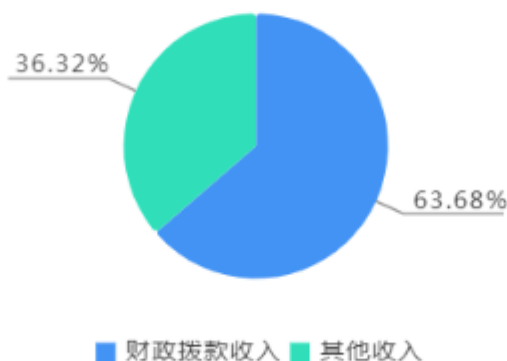
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,423.47万元，其中：财政拨款收入4,090.58万元，占63.68%；其他收入2,332.89万元，占36.32%。

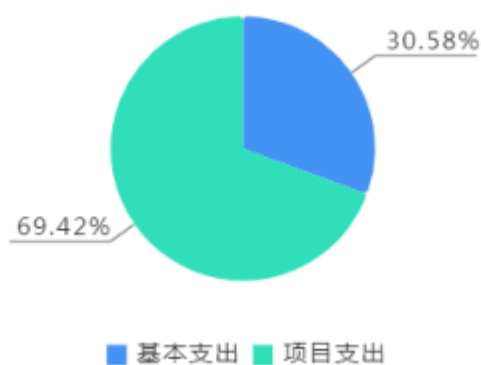
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,922.80万元，其中：基本支出1,810.92万元，占30.58%；项目支出4,111.88万元，占69.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

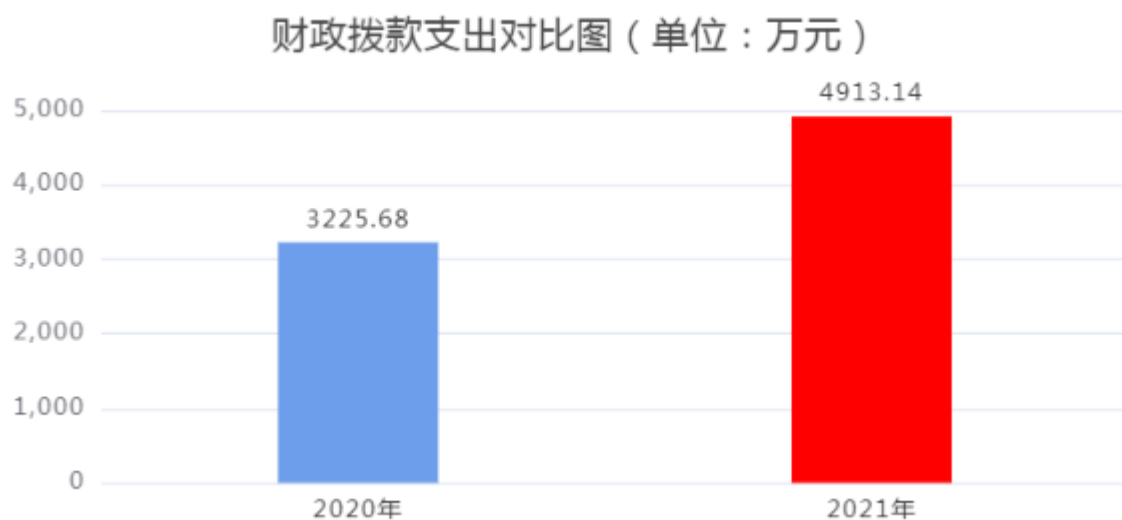
本年度财政拨款收入、支出总计均为6,680.52万元，与上年相比增加864.90万元，增长14.87%，增长的主要原因是：林业项目森林植被恢复费、松材线虫病资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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4,913.14万元，支出决算4,913.14万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的82.95%。与上年相比增加1,687.46万元，增长52.31%，增长的主要原因是：林业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算23.30万元，支出决算23.30万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算94.20万元，支出决算94.20万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算119.34万元，支出决算119.34万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算62.81万元，支出决算62.81万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算25.74万元，支出决算25.74万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算48.21万元，支出决算48.21万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算144.40万元，支出决算144.40万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算406.67万元，支出决算406.67万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算635.53万元，支出决算635.53万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算1,688.54万元，支出决算1,688.54万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算490.14万元，支出决算490.14万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算53.19万元，支出决算53.19万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的

100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算33.00万元，支出决算33.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算34.74万元，支出决算34.74万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算400.89万元，支出决算400.89万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算120.66万元，支出决算120.66万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算91.79万元，支出决算91.79万元，完成预算的100.00%。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

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1,695.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,279.60万元，主要包括：基本工资495.01万元、津贴补贴120.07万元、奖金7.63万元、绩效工资219.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.15万元、职业年金缴费63.97万元、职工基本医疗保险缴费70.26万元、公务员医疗补助缴费4.50万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金119.98万元、医疗费8.11万元、其他工资福利支出23.52万元、抚恤金6.32万元、生活补助2.77万元、奖励金9.20万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

（二）公用经费416.09万元，主要包括：办公费273.86万元、印刷费0.20万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、电费4.00万元、邮电费1.36万元、取暖费1.23万元、差旅费12.07万元、维修（护）费3.28万元、会议费5.92万元、培训费0.16万元、公务接待费1.18万元、劳务费14.62万元、委托业务费0.57万元、工会经费7.13万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费11.36万元、其他交通费用21.99万元、其他商品和服务支出56.84万元。

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15.55万元，支出决算14.27万元，完成预算的91.77%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是：为了厉行节约减少支出压缩接待和公务用车运行。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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13.39万元，支出决算12.71万元，完成预算的94.92%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：为了厉行节约减少开支对公务用车运行维护费进行压缩。

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2.16万元，支出决算1.56万元，完成预算的72.22%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：为了厉行节约减少开支对公务接待进行了严格管理不符合接待条件的坚决不予以接待。其中：

国内公务接待支出0.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾98人次。

（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3.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的100.00%。

（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9.31万元，支出决算9.31万元，完成预算的100.00%。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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5,992.80万元，支出决算5,992.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1,005.49万元，主要原因是：工作量大业务多办公费和差旅费增加。

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12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12辆，特种专业技术用车0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我局系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各科室单位负责人为成员，局党政办为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，配备专人负责绩效管理工作，由局机关和局属单位会计担任此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出部门全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金700万元，占部门预算项目支出总额的50%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是突出抓好重点区域绿化。加大林业重点绿化工程向“两岸三线四区”的倾斜力度，继续做好种苗抚育、苗木调运、规划设计、地块落实、管护提升等工作，全面抓好市区城周绿化的补植补造和成果巩固，有序推进重点区域绿化美化工作。二是全面加强森林资源保护。全面加强森林资源保护工作，持续开展森林资源严打整治，严查重处涉林违法案件。严格执行森林采伐限额管理和林地定额管理，建立检查督查制度，健全森林资源保护长效机制，全面提升资源保护管理水平。三是持续推进产业提质增效。突出抓好核桃霜冻预防、病虫害防控等关键措施落实，确保科管工作全面覆盖。加强抓点示范工作，探索推进林园流转，

不断提高产业规模化集约化经营水平。组织各地积极开展以水肥管理、树体管理、病害防控等为主要内容的综合补救措施，加大政策性核桃保险覆盖面，为来年核桃丰产丰收奠定基础。四是切实抓好森林防火工作。全面落实重点部位、重点人群、重点时段的监控责任，做到山有人管、林有人护、火有人防。加强宣传教育，深入开展“查隐患、破火案”专项行动，严控野外火源，确保森林资源和人民群众生命财产安全。五是严防林业有害生物的发生和蔓延。围绕“一降三提高”目标，切实抓好林业有害生物防控和经济林病虫害除治工作，确保发生面积和危害程度双下降。深入开展林业有害生物普查和检疫执法行动，严防危险性有害生物的入侵和传入。六是持续抓好林业生态脱贫。全面落实生态效益补偿政策，优先聘用具有劳动能力的贫困人口担任生态护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中受益。加大资金投入，大力发展以核桃、板栗、中药材为主的林业产业，促进贫困户增收。

组织对森林植被恢复1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金700万元，从评价情况来看，全面完成了市区城周绿化工程建设、秦岭涉林“三乱”整治和森林防火工作。将继续按照绩效工作要求有序推进林业工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映森林植被恢复1个一级项目绩效自评结果。

森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成工作任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续按照绩效工作要求有序推进林业工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		森林植被恢复费				
市级主管部门		商洛市林业局		实施单位	商洛市林业局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	700	700		100%
		其中：市级财政资金	700	700		100%
		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：市区城周绿化工程建设 目标2：秦岭涉林“三乱”整治 目标3：森林防火工作			目标1：市区城周绿化工程建设 目标2：秦岭涉林“三乱”整治 目标3：森林防火工作		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市区城周绿化面积	0.5万亩	0.5万亩	
			指标2：查办涉林案件、核查图斑	20件、3199个	20件、3199个	
			指标3：扑火物资储备采购	1万套	1万套	
		质量指标	指标1：城周绿化任务完成合格率	≥95%	≥95%	
			指标2：涉林案件查处率	≥90%	≥90%	
			指标3：森林防火任务完成率达到	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1：城周绿化任务完成时间	截止12月31日	截止12月31日	
			指标2：涉林案件查处时间	截止12月31日	截止12月31日	
			指标3：森林防火任务完成时间	截止12月31日	截止12月31日	
		成本指标	指标1：城周绿化任务完成劳务费	150元/天/人	150元/天/人	
			指标2：涉林案件查处宣传资料成本	50元/套	50元/套	

			指标3: 森林防火任务 工作人均培训成本	200元/人	200元/人		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 城周绿化工作中 经济林可有收入	有	有		
				指标2: 涉林案件查处 有无挽回国家经济	有	有	
				指标3: 森林防火工作 开展减少国家损失	减少损失	减少损失	
		社会效益 指标	指标1: 城周绿化工作中 绿化面积增加	增加	增加		
				指标2: 涉林案件查处 有无挽回国家经济	有	有	
				指标3: 森林防火成灾 率减少增加绿化面积	增加	增加	
			生态效益 指标	指标1: 生态环境改善	改善	改善	
		可持续影 响指标		指标1: 生态环境改善	增加	增加	
					指标2: 绿化面积	逐步增加	逐步增加
				指标3: 植被损害率减 少	40%	40%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 空气质量变好	80%	80%		
				指标2: 群众满意度高	90%	90%	
说明							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数307.72万元，执行数307.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门工作整体推进有序。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：全面完成各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全市林业及其生态建设的监督管理。负责全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测、评估和管理；指导全市林业生态文明建设的相关工作。负责全市造林绿化工作。负责全市森林资源保护、发展的监督管理工作。负责全市湿地保护工作。负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理利用。负责市内林业系统自然保护区的监督管理。负责推进全市林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营林业合法权益的工作。负责对森林、湿地和陆生野生动植物资源开发利用的监督检查和管理。负责全市森林公安和森林防火工作。
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	工资支出、社会保障支出、行政运行、人员经费。
-------------------------	------------------------

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。	一是突出抓好重点区域绿化。加大林业重点绿化工程向“两岸三线四区”的倾斜力度，继续做好种苗抚育、苗木调运、规划设计、地块落实、管护提升等工作，全面抓好市区城周绿化的补植补造和成果巩固，有序推进重点区域绿化美化工作。二是全面加强森林资源保护。全面加强森林资源保护工作，持续开展森林资源严打整治，严查重处涉林违法案件。严格执行森林采伐限额管理和林地定额管理，建立检查督查制度，健全森林资源保护长效机制，全面提升资源保护管理水平。三是持续推进产业提质增效。突出抓好核桃霜冻预防、病虫害防控等关键措施落实，确保科管工作全面覆盖。加强示范点示范工作，探索推进林园流转，不断提高产业规模化集约化经营水平。组织各地积极开展以水肥管理、树体管理、病害防控等为主要内容的综合补救措施，加大政策性核桃保险覆盖面，为来年核桃丰产丰收奠定基础。四是切实抓好森林防火工作。全面落实重点部位、重点人群、重点时段的监控责任，做到山有人管、林有人护、火有人防。加强宣传教育，深入开展“查隐患、破火案”专项行动，严控野外火源，确保森林资源和人民群众生命财产安全。五是严防林业有害生物的发生和蔓延。围绕“一降三提高”目标，切实抓好林业有害生物防控和经济林病虫害除治工作，确保发生面积和危害程度双下降。深入开展林业有害生物普查和检疫执法行动，严防危险性有害生物入侵和传入。六是持续抓好林业生态脱贫。全面落实生态效益补偿政策，优先聘用具有劳动能力的贫困人口担任生态护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中受益。加大资金投入，大力发展以核桃、板栗、中药材为主的林业产业，促进贫困户增收。
----------------------	---

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	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)	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(307.72/307.72)×100%=100%	307.72	307.72	10		
				预算调整数=(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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数 = (0/307.72) × 100% = 0	0	0	5	
投入	预算执行 (25分)	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。上半年支出进度 = 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	半年进度, 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	支出进度率 = (307.72/307.72) × 100% = 100%, 半年支出进度 = 198.9 / (108.82 + 307.72 + 0) × 100% = 47.75%, 前三季度支出进度 = 288.65 / (19.07 + 307.72 + 0) × 100% = 88.33%。	≥ 45% ≥ 75%	≥ 47.5% ≥ 88.33%	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数/其他收入预算数 × 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。	预算编制准确率 = 0/0 × 100% - 100% = 0	0	0	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”控制情况。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(14.72/15.55)×100%=94.66%	≤100%	94.66%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门资产管理规范，用以反映和考核部门资产管理情况。			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)预算资金管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门使用预算资金符合相关财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关财务管理制度的规定。			5	
		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			40			

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、右为定量指标，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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	20				
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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。