

镇坪县林业局  
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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈镇坪县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕16号），进行了机构改革，2019年林业局从原农林科技局分立出来。镇坪县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。

县林业局主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟定林业和草原地方性法规规章草案，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，制定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。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。制订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。制订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并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。负责国家公园体制试点相关工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。制订全县林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县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。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

7、制订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。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、草种生产经营和林木种苗、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。

9、指导全县森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公安和基层林业工作机构的建设和管理。

13、管理县国有林场、县林业科技服务中心、县木材检查站。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、林业管理职责、草原监督管理职责，县国土资源局、县住房和城乡建设局、县水利局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责属于县林业局

16、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县林业局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## （二）内设机构

本部门现内设科室6个，包括政办股、规划财务股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、林政资源和自然保护地管理股、林业产业改革发展股、林业科技服务中心，国有林场是独立设置。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位 2 个。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 镇坪县林业局（机关） |
| 2  | 镇坪县国有林场    |

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制 94 人。人员构成情况涉密，不予公开。

## 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                          | 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<br>(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<br>(按经济分类科目)    | 否    |                        |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门未安排政府性基金预算          |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算财<br>政拨款支出 |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 镇坪县林业局

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   | 1,863.88       | 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         | 361.23         | 8. 社会保障和就业支出    |                |
|                 |                | 9. 卫生健康支出       |                |
|                 |                | 10. 节能环保支出      |                |
|                 |                | 11. 城乡社区支出      |                |
|                 |                | 12. 农林水支出       | 1863.25        |
|                 |                | 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      |                |
|                 |                | 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>   | <b>2275.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1913.25</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余         | 1255.82        | 年末结转和结余         | 1617.67        |
| <b>收入总计</b>     | <b>3530.93</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3530.93</b> |

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：镇坪县林业局

金额单位：万元

| 项目               |             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称    |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| <b>合计</b>        |             | 2275.11    | 1913.88    |            |      |             |          |                  | 361.23   |
| 211              | 节能环保支出      | 59.28      | 59.28      |            |      |             |          |                  |          |
| 21105            | 天然林保护       | 59.28      | 59.28      |            |      |             |          |                  |          |
| 2110502          | 社会保险补助      | 59.28      | 59.28      |            |      |             |          |                  |          |
| 213              | 农林水支出       | 2165.82    | 1804.60    |            |      |             |          |                  | 361.26   |
| 21302            | 林业与草原       | 2046.3     | 1685.08    |            |      |             |          |                  | 361.23   |
| 2130201          | 行政运行        | 499.28     | 499.28     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130202          | 一般行政管理事务    | 239.36     | 15.00      |            |      |             |          |                  | 224.36   |
| 2130204          | 事业机构        | 56.28      | 56.28      |            |      |             |          |                  |          |
| 2130205          | 森林资源培育      | 607.63     | 607.63     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130207          | 森林资源管理      | 275.00     | 275.00     |            |      |             |          |                  |          |
| 21302011         | 动植物保护       | 39.53      | 39.53      |            |      |             |          |                  |          |
| 2130212          | 湿地保护        | 60.00      | 60.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 2130237          | 行业业务管理      | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 2130299          | 其他林业和草原支出   | 259.22     | 122.36     |            |      |             |          |                  | 136.87   |
| 21308            | 普惠金融发展支出    | 119.52     | 119.52     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130803          | 农业保险保费补贴    | 119.52     | 119.52     |            |      |             |          |                  |          |
| 234              | 抗疫特别国债安排的支出 | 50.00      | 50.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 23402            | 抗疫相关支出      | 50.00      | 50.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 2340299          | 其他抗疫相关支出    | 50.00      | 50.00      |            |      |             |          |                  |          |

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：镇坪县林业局

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|-------------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |          |        |            |          |                   |
| 合计           |             | 1,913.25   | 1,257.82 | 655.43 |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出       | 1,863.26   | 1,257.82 | 605.44 |            |          |                   |
| 21302        | 林业和草原       | 1,743.74   | 1,257.82 | 485.92 |            |          |                   |
| 2130201      | 行政运行        | 499.28     | 499.28   | 0.00   |            |          |                   |
| 2130202      | 一般行政管理事务    | 165.53     |          | 165.53 |            |          |                   |
| 2130204      | 事业机构        | 56.28      | 56.28    |        |            |          |                   |
| 2130205      | 森林资源培育      | 607.63     | 607.63   |        |            |          |                   |
| 2130207      | 森林资源管理      | 112.21     | 5.00     | 107.21 |            |          |                   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿    | 4.64       |          | 4.64   |            |          |                   |
| 2130211      | 动植物保护       | 39.53      |          | 39.53  |            |          |                   |
| 2130212      | 湿地保护        | 60.00      |          | 60.00  |            |          |                   |
| 2130237      | 行业业务管理      | 10.00      |          | 10.00  |            |          |                   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出   | 188.64     | 89.63    | 99.01  |            |          |                   |
| 21308        | 普惠金融发展支出    | 119.52     |          | 119.52 |            |          |                   |
| 2130803      | 农业保险保费补贴    | 119.52     |          | 119.52 |            |          |                   |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 50.00      |          | 50.00  |            |          |                   |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 50.00      |          | 50.00  |            |          |                   |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 50.00      |          | 50.00  |            |          |                   |
|              |             |            |          |        |            |          |                   |

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：镇坪县林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 1,863.88 | 1. 一般公共服务支出      |          |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 50.00    | 2. 外交支出          |          |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |          | 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     |          |                |                 |                  |
|                    |          | 9. 卫生健康支出        |          |                |                 |                  |
|                    |          | 10. 节能环保支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 11. 城乡社区支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 12. 农林水支出        | 1,655.42 | 1,655.42       |                 |                  |
|                    |          | 13. 交通运输支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 14. 资源勘探工业信息等支出  |          |                |                 |                  |
|                    |          | 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       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 20. 国有资本经营预算支出   |          |                |                 |                  |
|                    |          | 21. 灾害防治及应急管理支出  |          |                |                 |                  |
|                    |          | 22. 债务付息支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 23. 、抗疫特别国债安排的支出 | 50.00    | 0.00           |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县林业局

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |         |                |                 |                  |
|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 1913.88  | 本年支出合计          | 1705.42 | 1655.42        | 50.00           |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 1255.82  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 1464.27 | 1464.27        |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 1255.82  |                 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |          |                 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |          |                 |         |                |                 |                  |
| 收入总计            | 31699.70 | 支出总计            | 3169.70 | 3119.70        | 50.00           | 0                |

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：镇坪县林业局

金额单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |           | 1655.42    | 1192.51  | 1068.55  | 123.96 | 462.90 |    |
| 213          | 农林水支出     | 1,655.42   | 1,192.51 | 1,068.55 | 123.96 | 462.91 |    |
| 21302        | 林业和草原     | 1,535.90   | 1,192.51 | 1,068.55 | 123.96 | 343.39 |    |
| 2130201      | 行政运行      | 499.28     | 499.28   | 460.92   | 38.36  |        |    |
| 2130202      | 一般行政管理事务  | 23.00      |          |          |        | 23.00  |    |
| 2130204      | 事业机构      | 56.28      | 56.28    |          | 56.28  |        |    |
| 2130205      | 森林资源培育    | 607.63     | 607.63   | 607.63   |        |        |    |
| 2130207      | 森林资源管理    | 112.21     | 5.00     |          | 5.00   | 107.21 |    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 4.64       |          |          |        | 4.64   |    |
| 2130211      | 动植物保护     | 39.53      |          |          |        | 39.53  |    |
| 2130212      | 湿地保护      | 60.00      |          |          |        | 60.00  |    |
| 2130237      | 行业业务管理    | 10.00      |          |          |        | 10.00  |    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 123.33     | 24.32    |          | 24.32  | 99.01  |    |
| 21308        | 普惠金融发展支出  | 119.52     |          |          |        | 119.52 |    |
| 2130803      | 农业保险保费补贴  | 119.52     |          |          |        | 119.52 |    |
|              |           |            |          |          |        |        |    |
|              |           |            |          |          |        |        |    |
|              |           |            |          |          |        |        |    |

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：镇坪县林业局

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |    |
| <b>合计</b>    |                | 1192.51    | 1068.55 | 123.96 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 989.26     | 989.26  | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资           | 427.94     | 427.94  | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 111.09     | 111.09  | 0.00   |    |
| 30103        | 奖金             | 100.14     | 100.14  | 0.00   |    |
| 30107        | 绩效工资           | 134.71     | 134.71  | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.33      | 96.33   | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.88      | 46.88   | 0.00   |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.53       | 2.53    | 0.00   |    |
| 30113        | 住房公积金          | 69.64      | 69.64   | 0.00   |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 123.97     | 0.00    | 123.97 |    |
| 30201        | 办公费            | 16.66      | 0.00    | 16.66  |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.63       | 0.00    | 0.63   |    |
| 30205        | 水费             | 0.04       | 0.00    | 0.04   |    |
| 30206        | 电费             | 1.69       | 0.00    | 1.69   |    |
| 30207        | 邮电费            | 2.98       | 0.00    | 2.98   |    |
| 30208        | 取暖费            | 9.17       | 0.00    | 9.17   |    |
| 30209        | 物业管理费          | 0.83       | 0.00    | 0.83   |    |
| 30211        | 差旅费            | 40.72      | 0.00    | 40.72  |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.80       | 0.00    | 0.80   |    |
| 30214        | 租赁费            | 0.08       | 0.00    | 0.08   |    |
| 30217        | 公务接待费          | 7.86       | 0.00    | 7.86   |    |
| 30226        | 劳务费            | 9.20       | 0.00    | 9.20   |    |
| 30228        | 工会经费           | 12.16      | 0.00    | 12.16  |    |
| 30229        | 福利费            | 0.48       | 0.00    | 0.48   |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.19       | 0.00    | 3.19   |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.16       | 0.00    | 5.16   |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 12.32      | 0.00    | 12.32  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 79.29      | 79.29   | 0.00   |    |
| 30304        | 抚恤金            | 2.61       | 2.61    | 0.00   |    |
| 30305        | 生活补助           | 71.80      | 71.80   | 0.00   |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4.88       | 4.88    | 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：镇坪县林业局

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 | 13.00               |               | 8.00      | 5.00         |             | 5.00          |     |     |
| 决算数 | 11.05               |               | 7.86      | 3.19         |             | 3.19          |     |     |

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： 镇坪县林业局

金额单位：万元

| 项 目          |             | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |             |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
|              | 合计          | 50.00       | 50.00 | 50.00 |      | 50.00 |             |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 50.00       | 50.00 | 50.00 |      | 50.00 |             |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 50.00       | 50.00 | 50.00 |      | 50.00 |             |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 50.00       | 50.00 | 50.00 |      | 50.00 |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |
|              |             |             |       |       |      |       |             |

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：镇坪县林业局

金额单位：万元

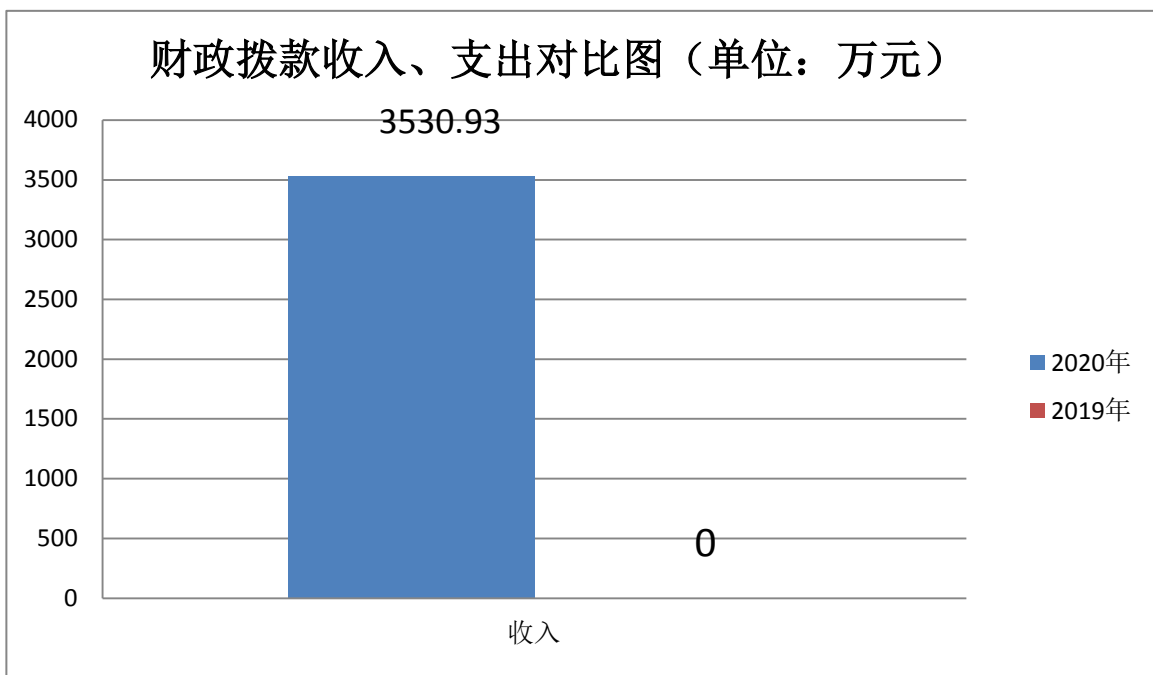
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |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

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

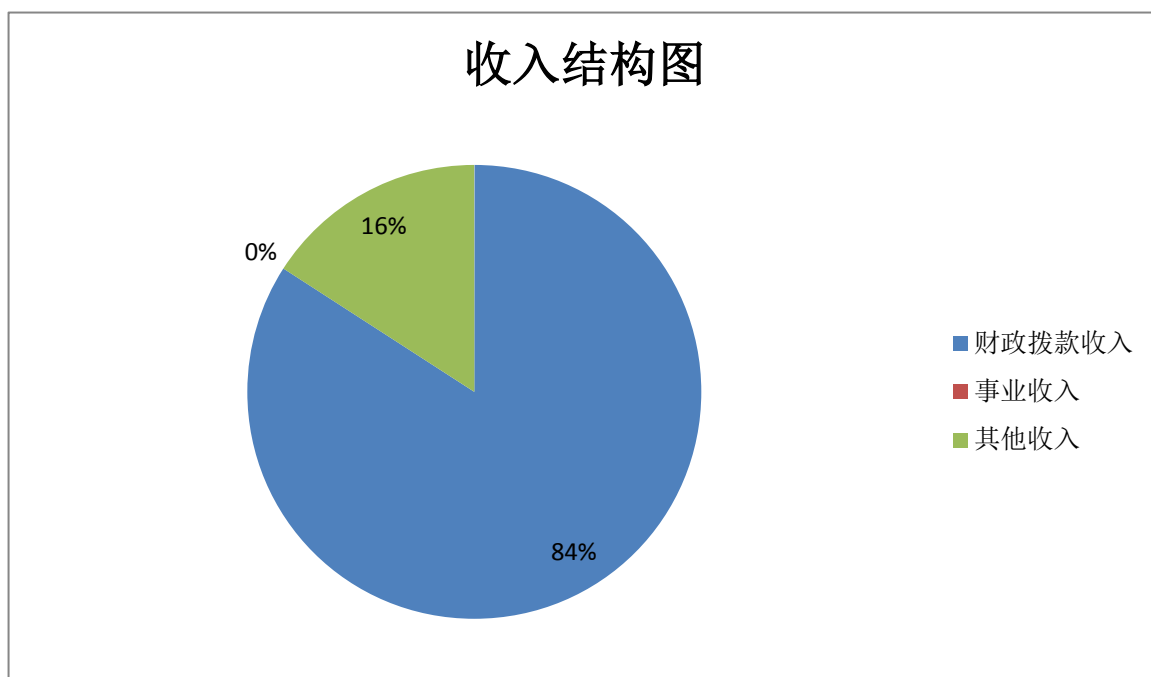
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计3530.93万元,与2019 年相比,收入总计增加3530.93万元,主要是因为 2019 年单位是根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈镇坪县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕16号），进行了机构改革，2019年林业局从原农林科技局分立出来，镇坪县林业局是新成立单位没有2019年预决算数据。支出总计增加3530.9万元,主要是因为 2019 年单位是根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈镇坪县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕16号），进行了机构改革，2019年林业局从原农林科技局分立出来，镇坪县林业局是新成立单位没有2019年预决算数据。



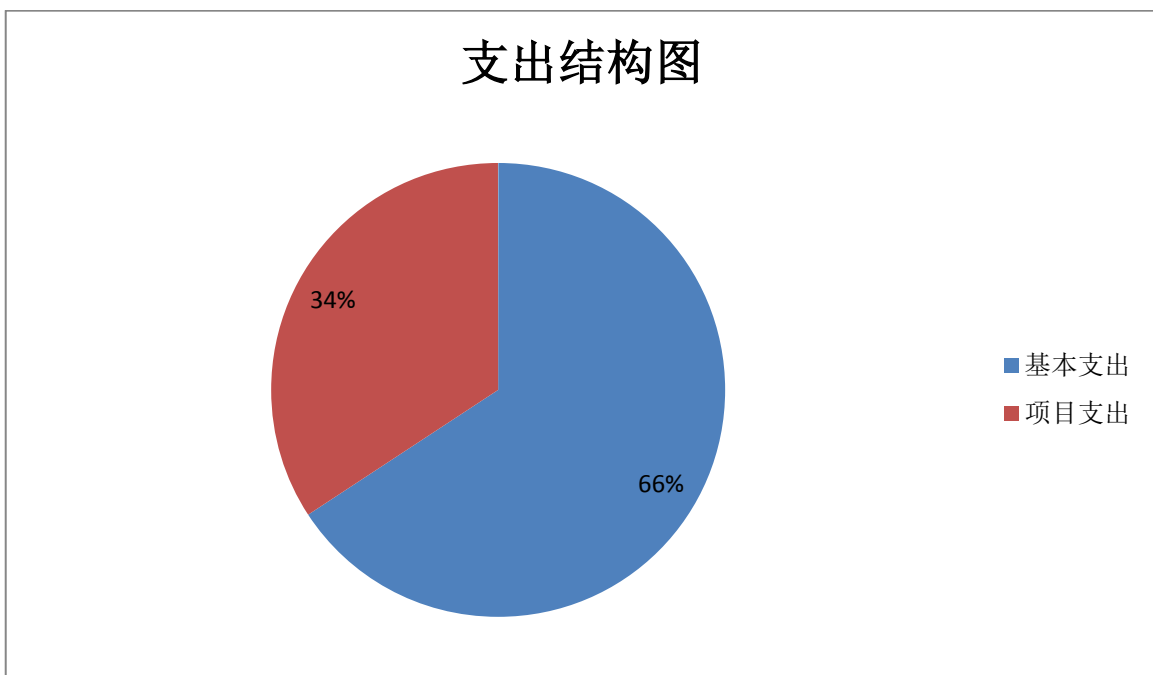
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2275.11 万元，其中：财政拨款收入 1913.88 万元，占总收入 84.1%；事业收入 0 万元；其他收入 361.23 万元。



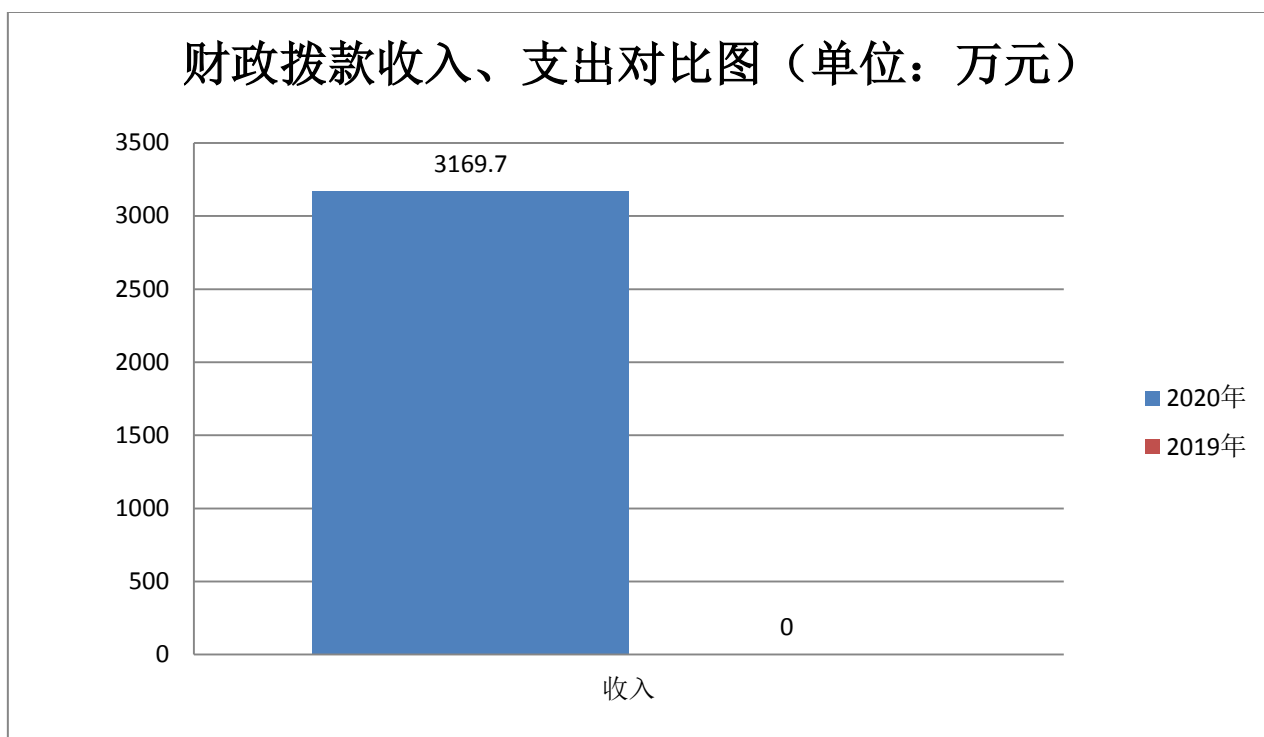
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计1913.25 万元,其中:基本支出1257.82 万元, 占总支出 65.74%; 项目支出 655.43 万元, 占总支出 34.26%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

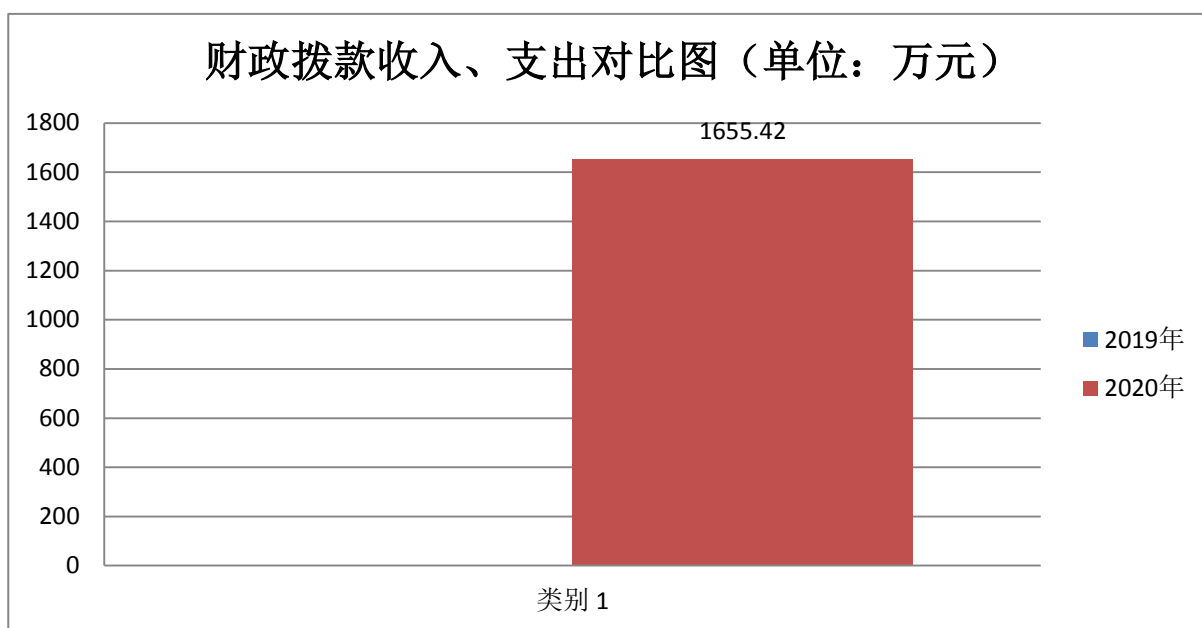
本单位 2020 年度财政拨款收入3169.70万元,比 2019 年增长 3169.70万元, 增加 100%。主要原因是因为 2019 年单位是根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈镇坪县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕16号），进行了机构改革，2019年林业局从原农林科技局分立出来，镇坪县林业局是新成立单位没有2019年预决算数据；2020 年度财政拨款支出 3169.70 万元,比 2019 年增长3169.70 万元, 增加 100%。主要原因是因为 2019 年单位是根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈镇坪县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕16号），进行了机构改革，2019年林业局从原农林科技局分立出来，镇坪县林业局是新成立单位没有2019年预决算数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1655.42 万元，占本年支出合计的 53.06%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1655.42 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年度人员调资及职务职级晋升，人员经费增加；民族宗教事务专项经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1655.42 万元，支出决算为 1655.42 万元，完成预算的 100%。按照政府 功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）预算为 499.28 万元，支出决算数为 499.28 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

2、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）一般行政管理实务（项）预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

3、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他统农林水支出（项）预算为 1133.14 万元，支出决算为 1133.14 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。



## 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1192.51万元,包括:人员经费支出1068.55万元和公用经费支出123.96万元。

人员经费支出1068.55万元,主要包括基本工资427.94万元、津贴补贴111.09万元、奖金100.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.33万元、医疗保障缴费46.88万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金69.64万元、绩效工资支出134.71万元、抚恤金2.61万元、生活补助71.8万元、其他对个人和家庭的补助4.88万元。

公用经费支出123.96万元,主要包括办公费16.66万元、工会经费12.16万元、水电费1.73万元、差旅费40.72万元、租赁费0.08万元、物业管理费0.83万元、邮电费2.98万元、取暖费用9.17万元、其他商品和服务支出12.32万元,公务接待费用7.86万元,福利费0.48万元,劳务费用9.20万元,维修费用0.80万元,印刷费0.63万元,公务用车运行维护费3.19万元,其他交通费用5.16万元。

## 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13万元，支出决算为11.05万元，完成预算的85%。

### （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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算3.19万元，占“三公”经费总支出28.87%；公务接待费支出决算7.86万元，占“三公”经费总支出71.13%。

#### 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。

#### 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0%，决算数与预算数持平。

#### 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5万元，支出决

算为 3.19万元，完成预算的 63.8%，决算数较预算数减少1.81万元，减少公车出行，严格控制公务用车运行维护费支出范围。

2020年公务接待98批次，580人次，预算为8万元，支出决算为7.86万元，完成预算的98.25%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

### **（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。

### **（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财政拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为 29.25万元，支出决算为 499.28万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加470.03万元，主要原因是2020年初并未做人员经费预算，支出增加了人员经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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 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 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）。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 7 个，涉及 462.90 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 462.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成了年度目标工作任务

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

单位：万元

| 专项（项目）名称 |   |         |                   |                      |           |            |
|----------|---|---------|-------------------|----------------------|-----------|------------|
| 主管部门     |   | 镇坪县林业局  |                   | 实施单位                 | 镇坪县林业局    |            |
| 项目资金（万元） |   |         |                   | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |
|          |   | 年度资金总额： |                   | 462.90               | 462.90    | 100%       |
|          |   | 其中：财政资金 |                   | 462.90               | 462.90    | 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             |           |            |
| 标        | <p style="text-align: center;">用于开展创建省级森林城市宣传系列活动，提升群众知晓率、满意，使群众知晓率、满意率达到98%以上；委托第三方开展对创森规划与实施情况进行评估并编制评估报告；确保创建省级森林城市创建工作顺利通过验收命名授牌，为了及时、迅速、高效、有序地防止胡蜂对群众生命生产的危害，最大限度的减少人员伤亡。进一步保护森林生态安全，提升森林质量，增强森林生态功能，提高现有经济林特园产量，减轻林业有害生物灾害损失有效保护我县森林资源，健全森林防火预警机制，提高防火防控能力，有效处置森林火灾，实现“打早、打小、打了”的目标，完成我县和市政府签订的森林防火责任目标任务建立野生动物保护机制，努力维护野生动物及其栖息地的生态环境，依法打击破坏野生动物生态环境的行为，有效保护我县野生动物资源</p> |         |                   | 全面完成工作任务             |           |            |
| 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    |                   |                      |           |            |
|          |   |         |                   |                      |           |            |
|          |   |         |                   |                      |           |            |
|          |   | 质量指标    |                   |                      |           |            |
|          |   |         |                   |                      |           |            |
|          |   | 时效指标    |                   |                      |           |            |
|          |   | 成本指标    |                   |                      |           |            |
|          | ... ..  |         |                   |                      |           |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1:             | 完成省级森林城市后期内容，使命名授牌成功 |           |            |
| 指标 2:    |   |         | 完成目标,减少群众生命财产损失   |                      |           |            |
|          |   | 指标 3:   | 减轻林业有害生物灾害损失      |                      |           |            |
|          |   | 指标 4:   | 完成我县松材线虫病防治工作目标任务 |                      |           |            |

|  |  |      |       |                       |  |  |
|--|--|------|-------|-----------------------|--|--|
|  |  |      | 指标 5: | 减少森林火灾, 减少生命财产损失      |  |  |
|  |  |      | 指标 6: | 保护野生动物资源              |  |  |
|  |  |      | 指标 7: | 对湿地公园进行确定边界           |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标 1: | 完成省级森林城市后期内容, 使命名受牌成功 |  |  |
|  |  | 指标   | 指标 2: | 完成目标, 减少群众生命财产损失      |  |  |
|  |  |      | 指标 3: | 减轻林业有害生物灾害损失          |  |  |
|  |  |      | 指标 4: | 完成我县松材线虫病防治工作目标任务     |  |  |
|  |  |      | 指标 5: | 减少森林火灾, 减少生命财产损失      |  |  |
|  |  |      | 指标 6: | 保护野生动物资源              |  |  |
|  |  |      | 指标 7: | 对湿地公园进行确定边界           |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标 1: | 完成省级森林城市后期内容, 使命名受牌成功 |  |  |
|  |  | 指标   | 指标 2: | 完成目标, 减少群众生命财产损失      |  |  |
|  |  |      | 指标 3: | 减轻林业有害生物灾害损失          |  |  |
|  |  |      | 指标 4: | 完成我县松材线虫病防治工作目标任务     |  |  |
|  |  |      | 指标 5: | 减少森林火灾, 减少生命财产损失      |  |  |
|  |  |      | 指标 6: | 保护野生动物资源              |  |  |
|  |  |      | 指标 7: | 对湿地公园进行确定边界           |  |  |

|       |   |               |    |    |  |
|-------|---|---------------|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象  |               |    |    |  |
|       | 满意度指标                                       | 全年工作得到服务对象的好评 | 满意 | 满意 |  |
|       | .....                                       |               |    |    |  |
| 说明    | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填 无。 |               |    |    |  |
|       |   |               |    |    |  |
|       |   |               |    |    |  |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 98 分。部门整体支出全年预算数79.26 万元,执行数 3530.93万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020 年本部门紧紧围绕政府中心工作和部门业务工作紧密结合,充分发挥林业优势, 圆满完成了各项工作任务。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：镇坪县林业局

自评得分：95

|                                |    |    |   |  |      |       |     |     |    |          |         |
|--------------------------------|----|----|---|--|------|-------|-----|-----|----|----------|---------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        |    |    |   | <p>根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈镇坪县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕16号），进行了机构改革，2019年林业局从原农林科技局分立出来。镇坪县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。</p>  |      |       |     |     |    |          |         |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> |    |    |   | <p>2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1655.42 万元，其中：人员经费 1068.55 万元，公用经费123.96 万元，项目支出 462.90万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。</p>  |      |       |     |     |    |          |         |
| <p>(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。</p>   |    |    |   | <p>1、以重点工程为支撑加快实施国土增绿。巩固提高天保工程成果，抓好人工造林、森林抚育、封山育林、低产低效林改造、重点区域绿化等营造林工程建设，完成营造林面积 6 万亩。其中：人工造林 0.4 万亩，封山育林 1.2 万亩，低产林改造 2 万亩，森林抚育 2.2 万亩；实施大华路、友谊路等重点区域绿化 0.2 万亩，完成年度“三化一片林”森林家园建设任务。</p> <p>2.精准完成生态脱贫政策年度任务计划。健全生态护林员选聘和管理体系，完善动态管理和考核奖惩制度，加强日常业务培训和监管。计划选聘生态护林员 400 名，年兑现管护工资 6000 元/人。进一步规范完善国家公益林生态效益补偿基金兑现办法，积极向上汇报争取增加国家公益林面积，让更多群众通过参与生态环境建设实现用“被子换票子”。</p> |      |       |     |     |    |          |         |
| 一级                             | 二级 | 三级 | 分 | 指标说明   | 评分标准 | 指标值计算 | 年初目 | 实际完 | 得分 | 未完成原因分析与 | 绩效指标分析与 |

| 指标 | 指标         | 指标          | 值  |   | 公式和数据获取方式   | 标值      | 成值      |         | 改进措施 | 建议 |  |
|----|------------|-------------|--|---|---|---------|---------|---------|------|----|--|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10   | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分</p> | 支付系统    | 1655.42 | 1655.42 | 10   |    |  |
|    | 预算调整率 (5分) | 5           | <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>  | 支付系统  | 1655.42 | 1655.42 | 5       |      |    |  |

| 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) | 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<br>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。<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%。 | 支付系统              | 进度率<br>≥45%<br>前三季度<br>进度率<br>≥75% | 进度率<br>≥45%<br>前三季度<br>进度率<br>≥75% | 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。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。  | 其他收入预算与决算差异率      | 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” 的实际控制程度。  | 三公经费预算数和三公经费实际支出数 | 0                                  | 0                                  | 5     |    |              |           |

| 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 |
|------|------------|--------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|---|
|      |            | 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. 资产有偿使用、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。                            | 资产管理和政府采购规范    |       |       | 0  | 机构改革固定资产并未划分 |   |
| 过程   | 预算管理 (15分) | 资金使用规范性 (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制度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审批程序和手续;<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。                                 | 是否符合相关规定       | 符合    | 符合    | 5  |              |   |
| 结果   |            | 项目产出 (40)    | 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)、 | 定性指标           | 100%  | 100%  | 40 |              |   |



|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | $= \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值。}$ |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

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”产出和等角度，从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。