

通城县林业局2021年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县林业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县林业局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 县林业局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第一部分通城县林业局概况

一、主要职能

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的具体办法和相关措施、专项规划,并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作,组织开展天然林保护、退耕还林工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议,指导陆生

野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、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，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展规划，指导农村集体林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用相关措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

（八）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全县林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对国有林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织指导全县国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

（十一）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业工作站及人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十二）完成上级交办的其他任务。

(十三) 职能转变。加大生态系统保护力度, 实施重要生态系统保护和修复工程, 加强森林、湿地监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系, 统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

通城县林业局机关内设五股一室, 下辖 7 个乡镇林业站, 森林病虫害防治检疫站。

- 1、办公室(党建人事股)。
- 2、规划财务股(世界银行贷款项目造林办公室)。
- 3、生态保护修复股。
- 4、林业资源管理股(野生动植物与湿地保护股)。
- 5、产业发展股。
- 6、防火股。

三、人员构成情况

截至 2021 年底, 通城县林业局机关核定的行政编制 14 个, 工勤编制数 2 个, 在岗人数 27 人, 离退休 47 人; 乡镇林业站核定事业编制 21 人, 在岗 31 人; 森林病虫害防治检疫站核定事业编制 7 人, 在岗人数 11 人。

第二部分 林业局 2021 年部门决算情况说明 一、

收入支出决算情况说明

通城县林业局 2021 年收入决算数 9539.64 万元、支出决算数 9539.64 万元, 与上年相比, 收入增加 2735.64 万元、增幅 40%, 支出增加 2735.64 万元, 增幅 40%。主要原因是: 上级项目资金增加和上年部分项目验收拨付。

二、收入决算情况说明

通城县林业局 2021 年收入决算 9539.64 万元, 其中: 财政拨款收入 9539.64 万元, 占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县林业局 2021 年支出决算 9539.64 万元，其中：基本支出 1149.53 万元，占支出总额的 12%；项目支出 8390.11 万元，占支出总额的 88%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县林业局 2021 年财政拨款收入决算数 9539.64 万元、支出决算数 9539.64 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 2735.64 万元，增幅 40%，原因是上级项目资金增加和上年部分项目验收拨付；支出增加 2735.64 万元，增幅 40%。原因是上级项目资金增加和上年部分项目验收拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县林业局 2021 年财政拨款支出 9539.64 万元，比年初预算数增加 232.64 万元，增加 3%，增加的主要原因：上级项目资金增加和上年部分项目验收拨付。其中：基本支出 1149.53 万元，项目支出 8390.11 万元；主要用于以下方面：基本支出、森林培育、生态林保护、绿化造林、森林防火、病虫害防治，森林资源管护，占总支出的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 1149.53 万元，比年初预算数增加 288.53 万元，增加 33%，增加的主要原因：增加了人员经费。其中：工资福利支出 728.61 万元，占总支出的 63%；对个人和家庭的补助支出 26.14 万元，占总支出的 2%；商品和服务支出 261.14 万元，占总支出的 23%，其它支出 133.64 万元，占总支出 12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县林业局 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 17.48 万元，完成年初预算为 17.1 万元的 100%，公务用车运行维护费增加 0.45 万元，主要原因是车辆太旧，维修费用增加。1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单

位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）主要原因：无。使用财政拨款安排单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年相比增加（减少）0个，0人次。2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.45万元。比年初预算数增加1.45万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出6.45万元。与上年相比增加1.45万元，3、公务接待费决算11.03万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数减少0.97万元，降低8%，减少主要原因：减少公务接待活动。其中：国内公务接待支出11.03万元，接待212批次、1382人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。与上年持平，主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出261.14万元，与上年相比增加93.14万元，增加的主要原因是：一是印刷费增加，二是公务出差次数增加。其中：办公费6.81万元、印刷费11.05万元、咨询费1.7万元、邮电费8.11万元、差旅费17.44万元、维修（护）费2.2万元，会议费2.79万元，培训费7.73万元，公务招待费11.03万元，劳务费3.65万元，工会经费20.92万元，福利费34.93万元，公务用车运行维护费6.45万元，其他交通费用27.58万元，其他商品和服务支出45.08万元，其它支出53.63万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加32.55万元，

增加 14%。主要原因是：印刷费增加、差旅费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县林业局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县林业局共有车辆 1 辆，其中，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、森林防火及一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

一、绩效自评范围：

根据《关于开展 2021 年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》（隽财发〔2021〕49 号）文件精神，我局成立的绩效评价工作小组，对 2021 年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（一）项目支出

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自评县级预算项目共 7 个，项目资金 194.4 万元，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“合格”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健

全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

2021 年度通城县林业局部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2022 年 4 月 25 日

绩效自评覆盖率：

| 序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额 (万元) |
|----|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 林业局 | 林改工作经费 | 5 |
| 2 | 林业局 | 野生动物保护工作经费 | 5 |
| 3 | 林业局 | 退耕还林工作经费 | 2 |
| 4 | 森林病虫害防治检疫站 | 松材线虫病防控资金 | 30 |
| 5 | 林业局 | 幕阜山绿化项目水田耕地流转 补偿资金 | 14.4 |
| 6 | 林业局 | 石漠化治理 | 108 |
| 7 | 锡山森林公园 | 锡山森林防火病虫害防治经费 | 30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | 7 个 | 194.4 |

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数 7 个

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 7 个项目绩效自评结果（涉密项目除外县级预算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.4 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算 100%。主要完成野生动物保护工作经费 5 万元、林改工作经费 5 万元、退耕还林工作经费 2 万元、幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿经费 14.4 万元、松材线虫病防治工作经费 30 万元。

附件：《2021 年度林业局项目自评表》

2021 年度石漠化治理项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2022 年 4 月 25 日

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------------|-----------|---------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 石漠化治理项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 林业局 | 项目实施单位 | | 林业局 | | |
| 项目类别 | | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 108 万元 | 108 万元 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 人工造林 (公顷) | | 180 | 180 | 10 |
| | | | 封山育林 (公顷) | | 385 | 385 | |
| | | 质量指标 | 人工造林质量合格率 | | 95% | 95% | 20 |
| | | | 封山育林质量合格率 | | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 人工造林任务完成及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 封山育林任务完成及时率 | | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 人工造林费用 (万元) | | 66.67 | 66.67 | 10 | |
| | | 封山育林费用 (万元) | | 41.33 | 41.33 | | |
| | 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 (绿化效果) | | 72% | 72% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 森林资源持续得到有效保护 | | 明显 | 明显 | 10 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 林农、周边群众满意度 | | 90% | 90% | 10 | |
| 总分 | 100 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>目标任务全面完成，无偏差。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>无</p> |

2021 年度锡山森林公园防火病虫害防治经费项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2022 年 4 月 25 日

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|----------------------|---|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 锡山森林公园防火病虫害防治经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 林业局 | 项目实施单位 | | 林业局 | | |
| 项目类别 | | 2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> | | 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 30万元 | 30万元 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 森林防火巡护,防火线、防火林道维修(亩) | | 5325 | 5325 | 10 |
| | | | 疫木清理(棵) | | 650 | 650 | |
| | | 质量指标 | 森林防火巡护,防火线、防火林道维修合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 疫木清理合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 森林防火巡护,防火线、防火林道维修完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 疫木清理完成率 | | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 森林防火巡护,防火线、防火林道维修(万元) | | 23.12 | 23.12 | 10 | |
| | | 疫木清理(万元) | | 6.88 | 6.88 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 森林火灾0发生率 | | 100% | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | | 森林资源持续得到有效保护 | | 100% | 100% | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 林农、周边群众满意度 | | ≥80% | ≥90% | 10 | |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标任务全面完成，无偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加大森林防火巡查及巡护力度，做好周边村组森林防火联防工作。 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>无</p> |

2021 年幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿自评表

单位名称： 通城县林业局 填报日期： 2022 年 4 月 25

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿 | | | | | |
| 主管部门 | | 林业局 | 项目实施单位 | | 林业局 | | |
| 项目类别 | | 4、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 14.4 | 14.4 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流转水田耕地面积(亩) | | 1440 | 1440 | 15 |
| | | 数量指标 | 兑付资金(万元) | | 14.4 | 14.4 | 15 |
| | | 时效指标 | 及时拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成绿化面积(亩) | | 1440 | 1440 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度 | 林农满意度 | | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 改进措施及 结果应用方 案 | 无 |
|---------------------|---|

2021 年退耕还林工作经费项目自评表

单位名称： 通城县林业局 填报日期： 2022 年 4 月 25

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 退耕还林工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 林业局 | 项目实施单位 | | 林业局 | | |
| 项目类别 | | 5、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 2 | 2 | 100% | 20 | |
| 年度 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 验收 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 面积(亩) | | 6600 | 6600 | 15 |
| | | 数量指标 | 兑付资金(万元) | | 132 | 132 | 15 |
| | | 时效指标 | 及时拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 绩效 目标 1 (80 分) | 效益 指标 (20 分) | 生态效益 指标 | 提高森林覆盖率 | | 0.5 | 0.5 | 20 |
| | 满意度 指 标 (20 分) | 满意度 | 林农满意度 | | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | | 100 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>无</p> |

2021 年野生动物保护工作经费项目自评表

单位名称： 通城县林业局 填报日期： 2022 年 4 月 25

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 野生动物保护工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 林业局 | 项目实施单位 | | 林业局 | | |
| 项目类别 | | 6、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | 20 | |
| 年度 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 处置野生动 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 物退养户数 | | 1 | 1 | 15 |
| | | 数量指标 | 保护野生动物宣传次数 | | 60 | 60 | 15 |
| | | 时效指标 | 拨付及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| 绩效 目标 1 (80 分) | 效益 指标 (20 分) | 社会效益 指标 | 补偿野生动物退养户 | | 1 | 1 | 20 |
| | 满意 度指 标 (20 分) | 满意度 | 养殖户满意度 | | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | | 100 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>无</p> |

2021 年度松材线虫病防控项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2022 年 4 月 25 日

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 松材线虫病防控 | | | | |
| 主管部门 | | 林业局 | 项目实施单位 | | 林业局 | |
| 项目类别 | | 7、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | |
| | | 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> | | 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 30万元 | 30万元 | 100% | 20 |
| 年度 绩效 目标 1 (80分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 林业有害生 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 物监测 (万亩) | 280.88 | 280.88 | 10 |
| | | | 松褐天牛防治面积 (万亩次) 林业有害生物监测质量合格率 | 0.87 | 0.87 | |
| | | 质量指标 | 90% | 95% | 10 | |
| | 产出 指标 (40分) | 时效指标 | 松褐天牛防治质量合格率 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | 林业有害生物监测任务完成及时率 | 100% | 100% | |
| | | | 松褐天牛防治任务完成及时率 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 松褐天牛防治费用 (万元) 松材线虫病疫木除治 (万元) | 16 12.5 | 16 12.5 | 10 |
| | | | 监测、检疫、技术指导费用 (万元) | 明显 | 明显 | 15 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标可 | 病死树下降 (防治效果) | 明显 | 明显 | 15 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|--|--|--|--|
| | 度指 标 (10 分) | 满意度指 标 | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标任务全面完成，无偏差。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | 无 | | | | | |

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分

第四部分

通城县林业局 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开 表

(没有数据的加以说明，空白格要填写数字“0”)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通城县林业局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,539.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 9,539.64 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,539.64 | 本年支出合计 | 58 | 9,539.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,539.64 | 总计 | 62 | 9,539.64 |

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：通城县林业局（本级）

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------|----------|----------------------|------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 9,539.64 | 9,539.64 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,539.64 | 9,539.64 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 9,539.64 | 9,539.64 | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 1,149.53 | 1,149.53 | | | | | | |
| 2130203 | 机关服务 | 673.07 | 673.07 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,935.69 | 1,935.69 | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3,606.02 | 3,606.02 | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 960.63 | 960.63 | | | | | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 126.00 | 126.00 | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 229.07 | 229.07 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 859.62 | 859.62 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通城县林业局（本级）

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9,539.64 | 1,149.53 | 8,390.11 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,539.64 | 1,149.53 | 8,390.11 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 9,539.64 | 1,149.53 | 8,390.11 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 1,149.53 | 1,149.53 | | | | |
| 2130203 | 机关服务 | 673.07 | | 673.07 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,935.69 | | 1,935.69 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3,606.02 | | 3,606.02 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 960.63 | | 960.63 | | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 126.00 | | 126.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 229.07 | | 229.07 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 859.62 | | 859.62 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表金
额单
位：万元

部门：通城县林业局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,539.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 9,539.64 | 9,539.64 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,539.64 | 本年支出合计 | 59 | 9,539.64 | 9,539.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,539.64 | 总计 | 64 | 9,539.64 | 9,539.64 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通城县林业局（本级）

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,539.64 | 1,149.53 | 8,390.11 |
| 213 | 农林水支出 | 9,539.64 | 1,149.53 | 8,390.11 |
| 21302 | 林业和草原 | 9,539.64 | 1,149.53 | 8,390.11 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,149.53 | 1,149.53 | |
| 2130203 | 机关服务 | 673.07 | | 673.07 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,935.69 | | 1,935.69 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3,606.02 | | 3,606.02 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 960.63 | | 960.63 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 126.00 | | 126.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 229.07 | | 229.07 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 859.62 | | 859.62 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：通城县林业局（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 728.61 | 302 | 商品和服务支出 | 207.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.17 | 30201 | 办公费 | 6.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.14 | 30202 | 印刷费 | 11.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 119.38 | 30203 | 咨询费 | 1.74 | 310 | 资本性支出 | 53.64 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.97 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 49.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.68 | 30207 | 邮电费 | 8.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 17.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.63 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.14 | 30215 | 会议费 | 2.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 11.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.47 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：通城县林业局（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.97 | 30226 | 劳务费 | 3.65 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 34.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.45 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.58 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 754.75 | 公用经费合计 | | | | | 261.14 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通城县林业局（本级）

公开 07 表 金额单位：万元

元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.1 | 0 | 17 | 0 | 6 | 11.1 | 17.47 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45 | 11.03 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：通城县林业
局（本级）

金额单位：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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我们单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：通城县林业局
(本级)

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：我们单位无此项内容，本表无数据。