安阳市林业局
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目　　录

第一部分　　安阳市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020 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”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明
九、政府性基金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、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的重要情况
第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市林业局概况

一、部门职责

安阳市林业局主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原中央、省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级

、市级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草原生态补偿工作等。

三、机构设置

安阳市林业局内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复科、资源林政管理科、自然保护地管理科(湿地管理科)、人事科、规划财务科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，林业部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共11个，其中一级预算单位1个，是安阳市林业局机关本级，
二级预算单位10个，包括：

1.安阳市林业产业发展中心

2.安阳市林业技术推广站

3.安阳市国土绿化指导中心

4.安阳市经济林和林木种苗工作站(安阳市食用林产品质量安全指导站)

5.安阳市营林站

6.安阳市野生动植物保护站

7.安阳市森林病虫害防治检疫站

8.安阳市林木引种试验推广中心(安阳市食用林产品质量安全检验检测中心)

19.安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站

10.安阳市林政稽查大队

第二部分　2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2242.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少601.22万元，下降21.14%。主要原因是机构改革,减少一个二级预算单位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1855.54万元，其中：财政拨款收入1855.41万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1818.51万元，其中：基本支出1540.40万元，占84.71%；项目支出278.11万元，占15.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2242.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少542.3万元，下降19.47%。主要原因是机构改革，减少一个二级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1818.52万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少461.12万元，下降20.23%。主要原因是减少一个二级预算单位。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1818.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；农林水支出1818.51万元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1687.43万元，支出决算为1818.51万元，完成年初预算的107.77%。其中：

1. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为305.87万元，支出决算为363.25万元，完成年初预算的118.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本支出增加。

2. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1257.33万元，支出决算为1177.15万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数含有市森林火灾预防站，决算数据不含。

3. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 27.64 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 251.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有结转资金下年使用和省级拨款。

4. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 1500.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有结转资金下年使用和中央、省级拨款。

5. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 2299.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有结转资金下年使用和中央、省级拨款。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有省级拨款。

7. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转资金。

8. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 10.54 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 183.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转资金。

9. 农林水（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的147.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转资金。

10. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转资金。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为21.69万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的426.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转资金及省级拨款。

12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为6.80万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的58.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数含有市森林火灾预防站，决算数据不含。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2997.41万元。其中：人员经费2914.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出……；公用经费83.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.20万元，支出决算为11.70万元，完成预算的50.43%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少出行，来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.24万元，完成预算的56.77%，占96.07%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的13.53%，占3.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决算数与

年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.8 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因，减少出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.24 万元。主要用于公务车燃油及维修维护、过路过桥、保险费用等方面支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 13.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于单位按规定开支的公务接待。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 55 人次（包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政部

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和河南省财政厅《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176 号）等绩效管理文件制定了林业部门的绩效评价管理办法《关于全面开展林业专项资金绩效评价的通知》（安林计〔2020〕39 号），要求各县（市、区）及局属各单位每年度对上一年度和往年结转专项资金组织开展全面系统的绩效评价。举办全市林业项目管理和绩效评价培训班，对林业专项资金绩效评价再安排再部署，对绩效评价内容、方法等进行了全面细致的培训，提高林业系统干部职工绩效评价能力，确保各县区及单位能够组织单位自评和部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 1750 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 双环六廊防护林建设项目，项目 2020 年预算数 1700 万元，决算数 1700 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：新东北外环和国道 341 城区段防护林、京港澳高速、南林高速防护林、新建林长高速防护林已经完成，效益指标设定及完成情况：公路、南水北调干渠两侧空气质量、公路两侧噪音、公路、南水北调干渠两侧扬尘已明显改善。

2.2020年市级财政湿地保护与恢复补助资金项目，2020年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：重点支持汤阴汤河国家湿地公园、殷都区漳河峡谷国家湿地公园、林州淇晰河国家湿地公园以及新申报的省级湿地公园开展管理条件及能力建设、湿地生态恢复、湿地科研监测及科普宣教等，效益指标设定及完成情况：持续推进湿地保护和修复工作，推进我市生态文明建设进程。

3.美国白蛾等重大林业有害生物防控经费项目，项目2020年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：美国白蛾疫区的防治，平均寄主叶片保存率不低于85%;成灾面积不超过发生面积的1%，林业有害生物成灾率低于3.7‰；全部完成防治计划，全面完成省政府与市政府签订的目标责任书，2020年我市成灾率0.01‰，美国白蛾疫区平均寄主叶片保存率90%；效益指标设定及完成情况：挽回经济损失90元/亩，生态效益指标600元/亩，完成率100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的双环六廊项目进行了重点项目再评价，评价得分100分，项目数量指标设定及完成情况：新东北外环和国道341城区段防护林、京港澳高速、南林高速防护林、新建林长高速防护林已经完成，效益指标设定及

完成情况：公路、南水北调干渠两侧空气质量、公路两侧噪音、公路、南水北调干渠两侧扬尘已明显改善。

同时，按照有关要求，针对2020年度中央财政林业生态保护恢复资金项目进行了重点评价，资金总额64.8万元，执行率83% ，基本达成预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1750.00万元，支出决算为1750.00万元，完成年初预算的100%。主要用于双环六廊和湿地保护、森林防治病虫害等工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为104.73万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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、国有资产占用情况说明

2020年期末，安阳市林业局共有车辆13辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用

车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要用车；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、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市林业局

单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1855.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	1818.51
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1855.54	**本年支出合计**	23	1818.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	387.12	年末结转和结余	25	424.14
总计	13	**2242.66**	**总计**	26	**2242.66**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市林业局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1855.54	1855.41					0.12
213	农林水支出	1855.54	1855.41					
21302	林业和草原	1855.54	1855.41					
2130201	行政运行	365.55	365.55					
2130204	事业机构	1224.68	1224.56					0.12
2130205	森林资源培育	92.61	92.61					
2130206	技术推广与转化	8.24	8.24					
2130207	森林资源管理	51.43	51.43					
2130209	森林生态效益补偿	15.00	15.00					
2130211	动植物保护	18.44	18.44					
2130213	执法与监督	20.54	20.54					
2130217	防沙治沙	1.44	1.44					
2130221	产业化管理	1.44	1.44					
2130234	林业草原防灾减灾	52.16	52.16					
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安阳市林业局　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1818.51	1540.40	278.11			
213	农林水支出	1818.51	1540.40	278.11			
21302	林业和草原	1818.51	1540.40	278.11			
2130201	行政运行	363.25	363.25				
2130204	事业机构	1177.15	1177.15				
2130205	森林资源培育	72.03		72.03			
2130206	技术推广与转化	27.42		27.42			
2130207	森林资源管理	22.99		22.99			
2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00			
2130211	动植物保护	15.70		15.70			
2130213	执法与监督	19.29		19.29			
2130217	防沙治沙	2.12		2.12			
2130221	产业化管理	2.10		2.10			
2130234	林业草原防灾减灾	92.46		92.46			
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市林业局　　单位：万元

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	1855.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	1818.51	1818.51		
	8			22				
本年收入合计	9	1855.41	**本年支出合计**	23	1818.51	1818.51		
年初财政拨款结转和结余	10	387.12	年末财政拨款结转和结余	24	424.02	424.02		
一般公共预算财政拨款	11	387.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2242.53	**总计**	28	2242.53	2242.53		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市林业局　　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
栏次		1	2	3
合计				
213	农林水支出	1,818.51	1,540.40	278.11
21302	林业和草原	1,818.51	1,540.40	278.11
2130201	行政运行	363.25	363.25	
2130204	事业机构	1,177.15	1177.15	
2130205	森林资源培育	72.03		72.03
2130206	技术推广与转化	27.42		27.42
2130207	森林资源管理	22.99		22.99
2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00
2130211	动植物保护	15.70		15.70
2130213	执法与监督	19.29		19.29
2130217	防沙治沙	2.12		2.12
2130221	产业化管理	2.10		2.10
2130234	林业草原防灾减灾	92.46		92.46
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市林业局　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1328.90	302	商品和服务支出	77.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.58	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.54	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.54	30203	咨询费		310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.39	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.65	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	3.59	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.99	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.95	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.34	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13			
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	13.56			
人员经费合计		2914.02	公用经费合计					83.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安阳市林业局　　单位：万元

预算数							决算数					
单位	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	13
合计	23.20	0.00	19.80	0.00	19.80	3.40	11.70	0.00	11.24	0.00	11.24	0.46
安阳市林业局	23.20	0.00	19.80	0.00	19.80	3.40	11.70	0.00	11.24	0.00	11.24	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安阳市林业局　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。2、此表无数。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目□	上级专项转移支付项目☑	
项目名称	双环六廊防护林建设		
项目单位	安阳市林业局		
主管部门	安阳市林业局		

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2017年，市政府第67次常务会通过了建设城市防护林的方案，项目设计安阳县、汤阴、文峰（含）、北关、殷都、龙安，规划建设“双环六廊”城市防护林，每年建成两条，三年建成。2019年城市防护林进行了提升，京港澳高速南段、南林高速西段和林长高速纳入拓展范围。截止目前，规划项目已实施完成。		

年初预算数（万元）	1700	全年预算数（万元）	1700	实际支出（万元）	1700	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1700	市级财政资金	1700	市级财政资金	1700	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	新东北外环和国道341城区段防护林已经建设完成，京港澳高速、南林高速防护林已提升完成，新建林长高速防护林已经完成	新东北外环和国道341城区段防护林已经建设完成，京港澳高速、南林高速防护林已提升完成，新建林长高速防护林已经完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防护林补植补造	500亩	100	
			浇水、除草等管护	2万亩	100	
			成立验收组	6个	100	
		质量指标	郁闭度	增加0.1	100	
		时效指标	当年防护林保存率	不低于90%	100	
	成本指标	成本指标	财政投入	7582.5万元	100	
		经济效益指标	森林蓄积量	增加1万立方米	100	

	效益指标	社会效益指标	公路、南水北调干渠两侧空气质量	显著提高	100	
			公路两侧噪音	显著降低	100	
			公路、南水北调干渠两侧扬尘	显著减少	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线人民群众	95%	100	
			县乡人民政府	95%	100	
			社会公众	95%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☑	
项目名称	2020年市级财政湿地保护与恢复补助资金		
项目单位	安阳市林业局		
主管部门	安阳市林业局		

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使	重点支持汤阴汤河国家湿地公园、殷都区漳河峡谷国家湿地公园、林州淇晰河国家湿地公园以及新申报的省级湿地公园开展管理条件及能力建设、湿地生态恢复、湿地科研监测及科普宣教等，持续推进湿地保护和修复工作，推进我市生态文明建设进程。		

年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	30	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	一、国家湿地公园管理条件有明显改善，人员培训持续加强、人员专业技术能力明显提升，规章制度体系初步健全。二、持续开展湿地生态恢复项目，生态系统持续趋于稳定。三、科研监测和科普宣教成效明显提升，辖区及周边群众保护湿地意识明显提升。	一、国家湿地公园管理条件有明显改善，人员培训持续加强、人员专业技术能力明显提升，规章制度体系初步健全。二、持续开展湿地生态恢复项目，生态系统持续趋于稳定。三、科研监测和科普宣教成效明显提升，辖区及周边群众保护湿地意识明显提升

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	湿地植被恢复	600平米以上	100	
			科研监测	提升动植物的监测	100	
			科普宣教	3次以上	100	
		质量指标	提高湿地保护宣传效果	80%	100	
			提升湿地公园管理和服务能力	80%	100	
		时效指标	提升湿地保护和生态恢复效果	湿地植被生态明显	100	
			提高人民群众亲近湿地的绿色获得	湿地公园宣传氛围	100	
	成本指标	成本指标	财政投入	30.0	100	
	效益指标	经济效益指标	湿地保护效果	增加	100	
		社会效益指标	湿地生态功能展示	增加	100	
			湿地休闲康养效果	增加	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园管理机构	90%	100	
			湿地公园周边群众	80%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	美国白蛾等重大林业有害生物防控经费		
项目单位	安阳市森林病虫害防治检疫站		
主管部门	安阳市林业局		

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及	美国白蛾疫区的防治，平均寄主叶片保存率不低于85%；成灾面积不超过发生面积的1%，力争不发生造林苗木染疫事件；林业有害生物成灾率低于3.7‰。		

年初预算数（万元）	20	全年预算数（万	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及完成情况	预期目标	实际完成
	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥70%	美国白蛾等林业有害生物防治面积7万亩，

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	林业有害生物飞机防治面	7万亩	100	
		质量指标	林业有害生物成灾率	低于3.7‰	100	
			叶片保存率	85%	100	
		时效指标	项目完成时效	2020年	100	
			当年资金支出率	70%	100	
	成本指标	成本指标	控制在成本内	无	100	
	效益指标	经济效益指标	预防林业经济损失	80%	100	
		社会效益指标	减少林业有害生物对人民	90%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指	林业有害生物防治辖区民	70%	100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					