# 安阳市林业局 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

### 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 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、市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

#### 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"经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

### 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

#### 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 2021 年度部门决算编制范围的单位共11 个,包括:

- 1. 安阳市林业局本级
- 2、.安阳市林业产业发展中心
- 3.安阳市林业技术推广站
- 4.安阳市国土绿化指导中心
- 5.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)
  - 6.安阳市营林站
  - 7.安阳市野生动植物保护站
  - 8.安阳市森林病虫害防治检疫站
- 9.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)
  - 10.安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站
  - 11.安阳市林政稽查大队

# 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表 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	2095.45	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	125
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	44.23
			十、节能环保支出		14.23
	7		十二、农林水支出	20	1911.99
	8			21	
本年收入合计	9	2095.45	本年支出合计	22	2095.45
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	2095.45	总计	26	2095.45

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,因四舍五人可能存在尾差。

### 收入决算表

公开 02 表 部门:安阳市林业局

项	目						7/1 = 24 /2 1 /4/.1/.		
功能分类科目编码	科目名称	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 人	其他收入	
,	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2095.45	2095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离 退休	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离 退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			1	1	1	1		1
2101102	事业单位医 疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林 保护支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1911.99	1911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1911.99	1911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	386.99	386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1357.52	1357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与 转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管 理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效 益补偿	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开 03 表 部门: 安阳市林业局

项	B						
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2095.45	1913.74	181.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	27.25	27.25			0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医		34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	疗	34.64					
211	节能环保支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林 保护支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1911.99	1744.51	167.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1911.99	1744.51	167.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	386.99	386.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1357.52	1357.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与 转化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管 理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效 益补偿	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2095.45	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		•••••	21				
			八、社会保障和就业支出		125	125	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		44.23	44.23	0.00	0.00
			十、节能环保支出		14.23	14.23	0.00	0.00
			•••••					
	8		十二、农林水支出	22	1911.99	1911.99	0.00	0.00

本年收入合计	9	2095.45	本年支出合计	23	2095.45	2095.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2095.45	总计	28	2095.45	2095.45	0.00	0.00

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

公开 05 表 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	2095.45	1913.74	181.71
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.05	97.05	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00

211	节能环保支出	14.23	0.00	14.23
21105	天然林保护	14.23	0.00	14.23
2110599	其他天然林保护支出	14.23	0.00	14.23
213	农林水支出	1911.99	1744.51	167.48
21302	林业和草原	1911.99	1744.51	167.48
2130201	行政运行	386.99	386.99	0.00
2130204	事业机构	1357.52	1357.52	0.00
2130205	森林资源培育	91.67	0.00	91.67
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00
2130209	森林生态效益补偿	4.86	0.00	4.86
2130211	动植物保护	12.80	0.00	12.80
2130213	执法与监督	2.22	0.00	2.22
2130234	林业草原防灾减灾	49.93	0.00	49.93

注:本表反映部门本年度一般公共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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	科日名称	决算数
301	工资福利支出	1646.17	302	商品和服务支出	156.70	310	资本性支出	3.06
30101	基本工资	524.43	30201	办公费	13.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	151.37	30202	印刷费	5.61	31002	办公设备购置	3.06
30103	奖金	444.48	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	217.39	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	125.75	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	2.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	21.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71.90	30214	租赁费	5.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.81	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	107.03	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.22	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注人	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.82	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.80	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	3.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.45	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
	·		30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1753.98	3 公用经费合计					

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,因四舍五人可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

单位:万元 部门:安阳市林业局

	预算数						<b>决算数</b>				
A 11	因公出国	公务用车购置及运行费		N to birth the A N		因公出国	公务用车购置及运行费			八石岭外曲	
合计	(境)费	小计	────────────────────────────────────		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80	0.00	17.60	0.00	17.60	2.2	16.46	0.00	16.18	0.00	16.18	0.28

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"经费年初预算数,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, 因四舍五人可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:安阳市林业局

项	目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
É	ों						

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。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

#### 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表 (2021年度) 填报人 单位经办人 联系电话 部门(单位)名称 安阳市林业局 预期目标 实际完成情况 1、我市美国白蛾等重大林业有害生物飞机喷药防治工 1、我市美国白蛾等重大林业有害生物飞机喷药防治工作,预计防治面 作,预计防治面积 2.7 万亩,挽回直接经济效益 237.6 万 积 2.7 万亩, 挽回直接经济效益 237.6 万元, 社会效益 1620 万元, 飞防 年度履 元, 社会效益 1620 万元, 飞防过后叶片保存率达到 85% 过后叶片保存率达到85%以上, 虫口减退率达到90%以上; 2、2019年 以上, 虫口减退率达到90%以上; 2、2019年"双环六 "双环六廊"城市防护林已经建成,按照市政府补助政策,市财政需每 职目标 廊"城市防护林已经建成、按照市政府补助政策、市财 年对城市防护林进行补助,2021年需保存防护林面积3.9万亩,对京港 政需每年对城市防护林进行补助,2021年需保存防护林 澳高速城区段防护林进行浇水、除草、修剪、病虫防治等管护; 3、省 面积3.9万亩,对京港澳高速城区段防护林进行浇水、除 级森林乡村创建。 草、修剪、病虫防治等管护; 3、省级森林乡村创建。 实际完成值发生偏差原因 任务名称 主要内容 实际完成情况 分析及改进措施 森林乡村创建 因地制宜,通过四旁绿化、庭院绿化等开展乡村绿化。 100% 年度主 森林乡村创 通过省局检查验收, 并以文件命名。 要任务 100% 建 森林乡村创建 提升乡村绿化美化水平。 100%

	安阳市"双环六廊"防护林	补助"双环六廊"城 速城区	市防护林土地流 段防护林管护费		100	)%	
	安阳市美国白 蛾等重大林业 有害生物防控	美国白蛾等重大林业 计防治面积 2.7 万亩, 社会效益 1620 万元, 上,虫口调	挽回直接经济苑	效益 237.6 万元, 存率达到 85%以	100	9%	
7T. 6/c 1-t-			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
预算情	部门预算	互总额 (万元)	2079.00	2079.00	2016.00	96.97%	
况	资金来源:	财政拨款	2079.00	2079.00	2016.00	96.97%	   省级未命名,资金未下达.
	资金结构:	项目支出	2079.00	0.00	0.00		
	贝 亚 年 刊 :	基本支出	0.00	2079.00	2016.00	96.97%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	ī说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管 理	预算执行率	100	预算执行率=( 预数) ×1 预算完成数指部 预算第一 预算	00%。 3门实际执行的 数; 3门批复的本年	96.97	
		结转结余率	0	结转结余率=结: 算数 *100%。结转结分 本年度的结转结	转结余总额/预数 数余总额是指部门	0.0	

				预算数是指 财政部门批复的本年度部门 的(调整)预算数			
		"三公经费"控制率	100	"三公经费"控制率=本 年度"三公经费"实际支出数/ "三 公经费"预算数*100%	100.0		
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府	100.0		
	总分			100			
备注		1.自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

	安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表											
项目类型	市本级社	市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□										
项目名称	"双环方	"双环六廊"城市防护林										
项目单位	安阳市林	木业局										
主管部门	安阳市林	木业局										
				_	·、项目基	本概况						
项目负责人		杜广云 徐保国			联系电话	括	2163371					
项目地址		文峰、北关、殷都 林州市	邓、龙安、安阳县、	汤阴、	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)												
年初预算数	(万元)	2000	全年预算数(万 元)	2000	实际支出(万元)		)	0	结余 (万元)	0		
其中:上级则	才政资金	0	其中:上级财政 资金	0		其中:上级财政资	资金	0	其中:上级财政 资金	0		

市级财政资	金	2000	市级财政资金	2000	市级财政	文资金	0	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	i		1		
			预期	目标			实际完成			
项目绩效					目标一: 2016年					
定性目标		2016 年至 2019 4			京港澳高速、南村道 341 城区段、新	东北外环等	等六条廊	道绿化,		
及实施计	亩,该项	成区段、新东北外5 页目为文峰、北关、 ***********************************			一一亩 该项目为文峰 北美 殷郡 龙穿 穿					
划完成情		内政策进行补助。 	r防护林补植补造和	1管护准备阶段,20	)21 年 3–4	月为防护林补植	依照既定的政策运			
况	' ' '	没,2021 年 5-12 月			-		年 1-2 月为防护机段, 2021 年 3-4 2021 年 5-12 月为病虫防治。	月为防护林	林补植补	造阶段,
项目绩效		一级指标	二级指标	指标内容		指标(目标)值		直	实际完 生偏差 析及改	原因分
定量目标				保存面积		>=3.6 万亩	100			
(指标)			数量指标	管护面积		>=3 万亩	100			
及完成情	产出指标 	示		森林蓄积量 >=5万		>=5 万立方米	100			
况			质量指标	当年防护林保存率	<b></b>	>=85%	100			

			管护率	>=85%	100			
		n_1 ÷6 +6.+=	验收完成时间	11月30日	100			
		时效指标	管护完成时间	12月31日	100			
	成本指标	成本指标	项目总投资	>=8.2 亿元	100			
	从个油机	从个时小	土地面积	>=3.6 万亩	100			
		经济效益指标	拉动社会投资	>=2000 万元	100			
			苗木价值	>=10 亿元	100			
		社会效益指标	带动就业人数	>=2 万人	100			
	效益指标		改善人居环境	明显	100			
		生态效益指标	改善大气状况	持续改善	100			
		可持续影响指 标						
	满意度指标	服务对象满意	群众对改善空气质量满 意程度	满意	100			
	190点及旧初	度指标	建设单位满意	满意	100			
绩效自评综	绩效自评综合得分			,				
评价等次	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 市本级预算项目团 上级专项转移支付项目□ 项目名称 森林乡村创建 安阳市林业局 项目单位 主管部门 安阳市林业局 一、项目基本概况 项目负责人 徐保国 联系电话 2163375 林州市、安阳县、滑县、内黄县、汤阴县、 邮编 项目地址 455000 文峰区、北关区、龙安区、殷都区 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 我市计划对 2020 年创建的 21 个省级森林乡村按照每个 3 万元进行奖励,但省级迟迟未命名,资金未支付。 况等可以反映项目产出 和效益的内容) 全年预算数 结余(万元) 年初预算数(万元) 63 63 实际支出(万元) () () (万元) 其中:上级财 其中: 上级财 其中: 上级财政资金 其中: 上级财政资金 0 () 0 0 政资金 政资金

市级财政资金	63	市级财政资金	63	市级财政资金	0	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

		预期目标							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	林乡村创建工作,我市按照上级 究,《安阳市人民政府办公室关	国际一: 2019年,国家林草局启动国森林乡村评价认定工作,省林业局启动河南省森居上级要求积极开展国家、省级森林乡村创建工作。经市政府研入室关于印发安阳市实施国土绿化提速行动建设森林安阳 2020 该办【2019】38号)文件要求,对创建成功国家级森林乡村的奖省级森林乡村的奖补3万元/个。 因现在12019】38号)文件要求,对创建成功国家级森林乡村的奖本2020年工作方案的通知》(政办【2019】38号)文件要求,对创建成功国家级森林乡村的奖补5万元/个,对建成功省级森林乡村的奖补5万元/个,对建成功省级森林乡村的奖补5万元/个,对建成功省级森林乡村的奖补5万元/个,对							
项目绩效	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			
定量目标 (指标)			森林覆盖率	达到目标	100				
及完成情 况	产出指标	数量指标	片林面积	>=2000 平方 米	100				
			道路绿化覆盖率	>=95%	100				

			村内绿化布局	布局合理	100
		质量指标	乡村树种比例	>=70%	100
		时效指标	申请时间	按时完成	100
		-17X1E M	创建时间	按时完成	100
	成本指标	成本指标	前期投资	得到保障	100
	AACT JE M	AAT 18 10	社会投资	积极带动	100
		经济效益指	直接产出	持续提升	100
		标	间接产出	持续提升	100
		社会效益指	村级人居环境	有效改善	100
	效益指标	标	群众幸福指数	持续提高	100
		生态效益指 标	乡村人居环境	有效改善	100
		可持续影响 指标	环境改善	持续改善	100
	# 女 皮 IV-I-	服务对象满	群众满意度	满意度较高	100
	满意度指标	意度指标	群众支持率	>=90%	100
绩效自评约	宗合得分	100		•	
评价等次	评价等次				

	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	项目团	上级专项转移支付	项目□						
项目名称	美国白蛾及	長国白蛾及杨树食叶害虫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	\	苏山玉	联系电话	15393763030/13137204230						
项目地址		安阳市文峰区永明路农业大厦 1611 室	邮编	455000						
项目概况	(包括项目									
背景、主	要内容及实	<b>大人主工展美国白嵊及区积会吐害</b> 山等。	<b>计画状心方宝化</b> 物的	· 惊						
施情况、	在全市开展美国白蛾及杨树食叶害虫等施情况、资金投入及 X 77 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /			7在,未取《加吸约例有相地画约剂约微例						
使用情况等	等可以反映	治,确保成灾率低于 3.6‰。								
项目产出	和效益的内									

容)								
年初预算数	汝(万元)	16	全年预算数(万元)	16	实际支出(万元)	268.225	结余(万元)	255.775
其中:上组	及财政资金	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	资金	16	市级财政资金	16	市级财政资金	14.225	市级财政资金	1.775
其它		0	其它	0	其它	254	其它	254
			=	二、项目绩效自	评情况			
项目绩效		预期目标						
定性目标	目标一:	每年用于全市美国白蛾及杨树食叶害虫等主要林业有害生物防控, 目标一: 每年用于全市美国白蛾						美国白蛾及
及实施计	采取飞机喷	药防治和地面药剂	剂药械防治。			杨树食叶	<b>害虫等主要林』</b>	L有害生物

划完成情	目标二: 2月,项目审批(启动)阶段;4月,中标(成交)阶段;4月, 防控,采取飞机喷药防治和地面药						
况	飞机防治春尺蠖;5月,飞机防治美国白蛾第一代;6月,飞机防治杨树舟蛾					标二: 2月,项目	
	等林业有害生物;7月,飞机防治美国白蛾第二代;8月,飞机防治栎粉舟蛾;				审批(启动)阶段	设;4月,中标(成	
	9月,飞机防治美国白蛾第三代;4月至9月,验收、项目完成阶段。				交)阶段;4月,飞机防治春尺蠖;		
				5月,飞机防治美国白蛾第一代;6			
					月,飞机防治杨树舟蛾等林业有害		
					生物;7月,飞机防治美国白蛾第二		
					代;8月,飞机防治栎粉舟蛾;9月,		
					飞机防治美国白蛾第三代;4月至9		
				月,验收、项目完成阶段。			
项目绩效				     指标(目		实际完成值发生	
定量目标	一级指标	二级指标	指标内容	标)值	实际完成值	偏差原因分析及	
(指标)				(A) / 旧.		改进措施	
及完成情	产出指标	数量指标	林业有害生物飞机防	=45 万亩	100		

况			治面积			
			地面防治林业有害生	=2万亩	100	
			物			
			飞机防治次数	>=3 次	100	
		质量指标	林业有害生物成灾率	<3.6‰	100	
			主要干道及景区叶片	>=80%	100	
			保存率	<i>&gt;</i> -0070		
		时效指标	飞机防治项目确定时	=2021年3	100	
			间	月		
			完成飞机防治项目时	2021 年底	100	
			间			
	成本指标	成本指标	飞机防治成本	=6 元/亩	100	
			地面防治成本	=20 元/亩	100	

	效益指标	经济效益 指标	林业有害生物防治挽 回经济损失	>5000 万元	100	
		1844	预防林业经济损失	>=80%	100	
		社会效益指标	创造劳动就业人数	>=600 人	100	
			减少林业有害生物对人民群众生活的侵扰	>=90%	100	
		生态效益指标	创造生态效益价值	>=36000万 元	100	
		可持续影响指标	可持续影响无公害防治率	>88%	100	
		服务对象	群众满意度	>=80%	100	
		满意度指标	各地森防部门满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分 97		97.2				

评价等次	优

### 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

2021年度收、支总计均为2095.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少147.21万元,下降6.56%。主要原因是统计口径不同,2020年含上年结余资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2095.45万元,其中:财政拨款收入2095.45万元,占100%;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0万元,占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2095.45 万元, 其中: 基本支出 1913.74 万元, 占 91.33%; 项目支出 181.71 万元, 占 8.67%; 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

2021年度财政拨款收、支总计均为 2095.45 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 147.08 万元,下降 6.56%。主要原因是统计口径不同,2020年含上年结余资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2095.45 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增加276.93 万元,增加 15.23%。主要原因是:1、统计口径不同,2020年含上年结余资金;2、2021年招录工作人员,人员经费增加。

## (二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2095.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 125万元,占 5.97%;卫生健康支出 44.23万元,占 2.11%;节能环保支出 14.23万元,占 0.68%;农林水支出 1911.99万元,占 91.24%。

#### (三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1891.02万元,支出决算为2095.45万元,完成年初预算的110.81%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)

年初预算为28.19万元,支出决算为27.25万元,完成年初 预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政 离退休经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

年初预算为 0.7 万元, 支出决算为 0.7 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3.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)。

年初预算为 97.05 万元,支出决算为 97.05 万元,完成年初 预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 9.59 万元,支出决算为 9.59 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 34.69 万元,支出决算为 34.63 万元,完成年初 预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2021 年 7 月有人员调出。

6.节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。

年初预算为 16 万元,支出决算为 14.23 万元,完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:项目中标价格低于招标价格,因此有结余。

7. 农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为 341.79 万元,支出决算为 386.99 万元,完成年初预算的 113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位新招录公务员,基本支出增加。

### 8. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 1298.39 万元,支出决算为 1357.52 万元,完成年初预算的 104.55%。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。

9. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 91.67 万元。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。

10. 农林水(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。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。

11. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,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。

- 12. 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4.86万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是使用省级拨款。
- 13. 农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

年初预算为 1.44 万元,支出决算为 12.80 万元,完成年初预算的 888.89%。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。

### 14. 农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。

年初预算为 3.24 万元,支出决算为 2.22 万元,完成年初预算的 68.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,下乡执法活动减少。

# 15. 农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 49.93 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及省级拨款。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1913.74 万元。其中:人员经费 1753.98 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159.76 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。

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为 19.80 万元,支出决算为 16.46 万元,完成预算的 83.13%。2021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。

2021 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 16.18 万元,完成预算的 91.93%,占 98.30%;公务接待费支出决算 0.28 万元,完成预算的 12.73%,占 1.70%。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 2021 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 17.6 万元,支出决算为 16.18 万元,完成年初预算的 91.93%。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 16.18 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。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费年初预算为 2.2 万元,支出决算为 0.28 万元, 完成年初预算的 12.73%。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。2021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 0.28 万元。主要用于单位按规定开支的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 36 人次(包括陪同人员)。

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2000 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要用于双环六廊防护林管护等工作;因项目资金直接到项目所在县(区),决算支出不在本部门反映。

### 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为 142.77 万元,支出决算为 159.76万元,完成年初预算的 111.90%。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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 138.21万元,其中:政府采购货物支出 4.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 133.32万元。授予中小企业合同金额 133.32万元,占政府采购支出总额的 96.46%,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%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,安阳市林业局共有车辆12辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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)。

### 十二、预算绩效情况说明

## (一) 绩效管理工作开展情况。

2021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)部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2079 万元,决算总额 14.23 万元, 部门绩效自评得分99.06 分。其中, 年度主要任务 及完成情况:"双环六廊防护林"已经建成,每年对京港澳高速 城区段防护林进行补植补造、浇水、除草、修剪、病虫害防治等 管护; 重大林业有害生物飞机喷药防治工作等已经完成。预算情 况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补植补造、 浇水、除草、修剪、病虫害防治等管护已经完成:美国白蛾疫区 的防治面积47万亩、飞机防治次数不少于3次;主要于道及景 区叶片保存率不低于80%, 林业有害生物成灾率低于3.6%; 2021 年底完成防治,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,2021年我市成灾率0,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%。投入管理指标设 定及完成情况:预算执行绿100%,结余结转率100%,"三公经 费"控制率 100%, 政府采购执行率 100%。发现的主要问题、原 因分析及改进措施:无。

### (三)项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共3个,决算资金共2079 万元,占部门2021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2021年预算数2000万元, 决算数0万元,此项目资金直接到项目所在县(区),支出不在本部门反映,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。
- 2.2021年市级森林乡村创建项目, 2021年预算数 63 万元, 决算数 0 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况: 按照创建成功省级森林乡村的奖补 3 万元/个;安阳市已按省要求完成 21 个森林乡村组织及资料申报工作,至 2021年 12 月 31日,省级均没有印发文件,资金不能支付。
- 3.美国白蛾等重大林业有害生物防控经费项目,项目 2021 年预算数 16 万元,决算数 14.23 万元,自评得分 97.2 分,项目 数量指标设定及完成情况:美国白蛾疫区的防治面积 47 万亩, 飞机防治次数不少于 3 次;主要干道及景区叶片保存率不低于 80%,林业有害生物成灾率低于 3.6%;2021 年底完成防治,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, 2021 年我市成灾率 0,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%。投入管理指标设定及完成情况:预算执行绿100%,结余结转率100%,"三公经费"控制率100%,政府采购执行率100%。

## (四)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。

# 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。