

岐山县林业局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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

1、负责全县林业及森林生态保护修复工作。贯彻执行中省市

关于林业及森林生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色岐山”建设中各项绿化治理工程。指导做好林业生产调查搞好设计工作，指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会办公室的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责森林生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责全县林业行政执法工作，加强森林资源管理，承办林业行政许可相关工作。

4、负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源，指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、

栖息地保护、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎杀或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。

5、负责林木种子执法，监督管理林木种苗、草种治理和生产经营行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。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。

6、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责全县林业改革相关工作。落实集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）。

8、负责全县林业和草原产业发展工作。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发，指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。贯彻落实国家森

林和草原火灾防治规划和防护标准，监督指导国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。承担森林防火指挥部具体工作。

11、负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

12、负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、职能转变。切实加大森林生态系统保护力度，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，保证国家生态安全。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，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构

机关内设 5 个股室：办公室、造林与产业发展股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、重点工程管理股。

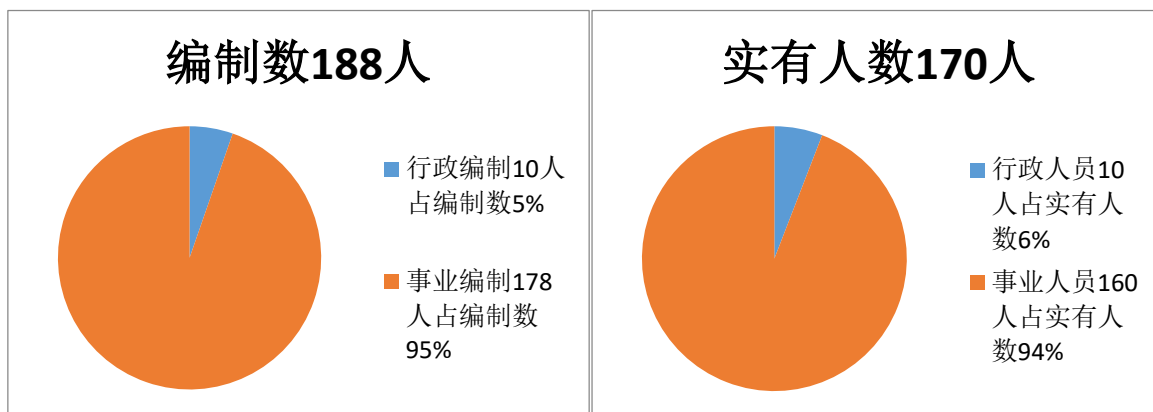
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共有 9 个，包括部门本级和 8 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	岐山县林业局本级（机关）
2	岐山县绿化委员会办公室
3	岐山县飞播管理站
4	岐山县林业工作站
5	岐山县苗圃
6	岐山县中心苗圃
7	岐山县国有五丈原林场
8	岐山县国有崛山林场
9	岐山县林政管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 10 人、事业编制 178 人；实有人员 170 人，其中行政 10 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 0 人。

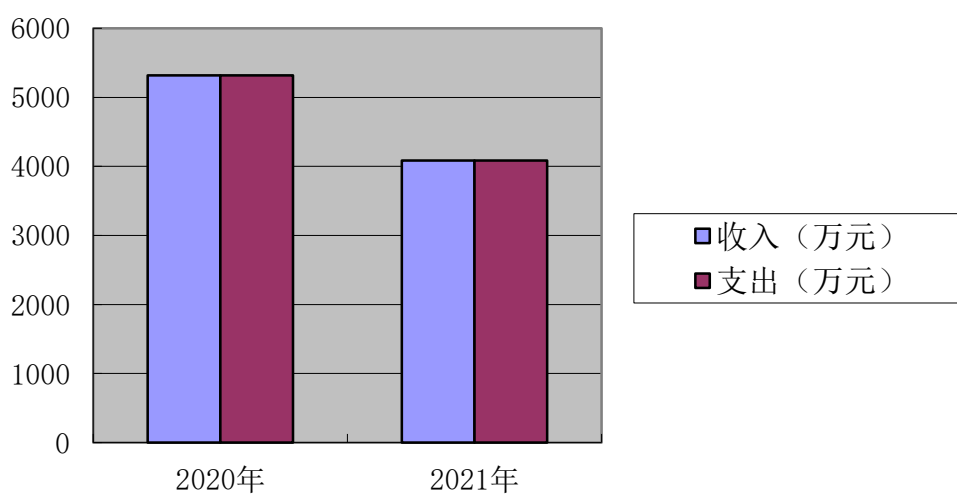


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

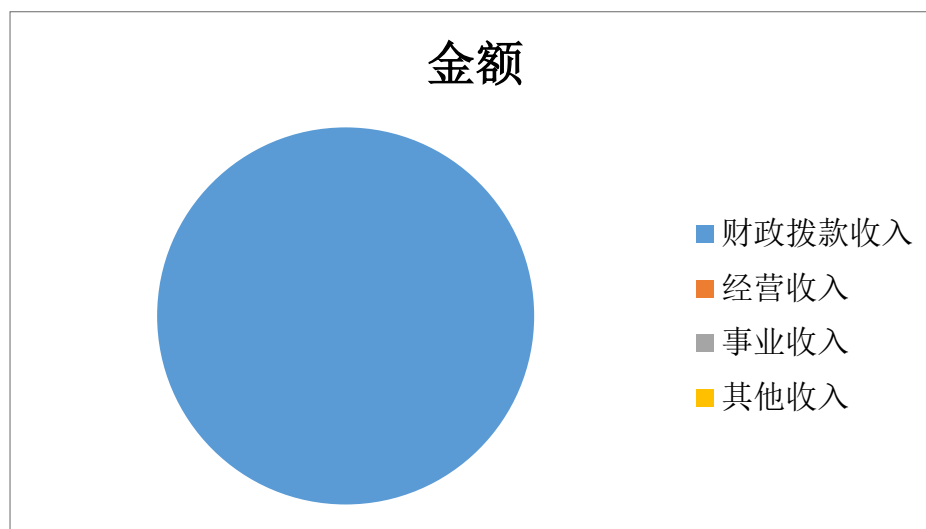
本年度收入总计为 4084 万元，与上年相比减少 1233.11 万元，下降 23%。主要是项目资金减少。

本年度支出总计为 4084 万元，与上年相比减少 1233.11 万元，下降 23%。主要是项目资金减少。



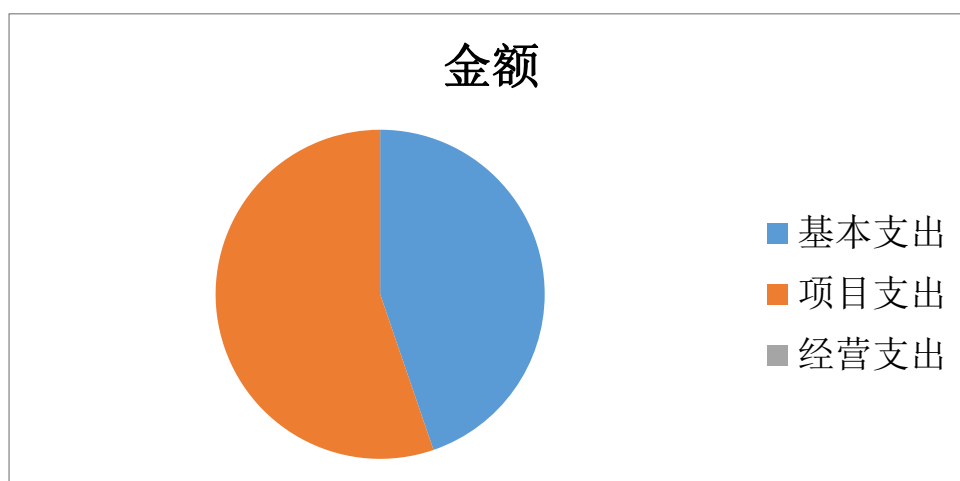
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4084 万元，主要含：财政拨款收入 4084 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4084 万元，主要含：基本支出 1827.37 万元，占 45%；项目支出 2256.63 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 1233.11 万元，下降 23%。主要是项目资金减少。

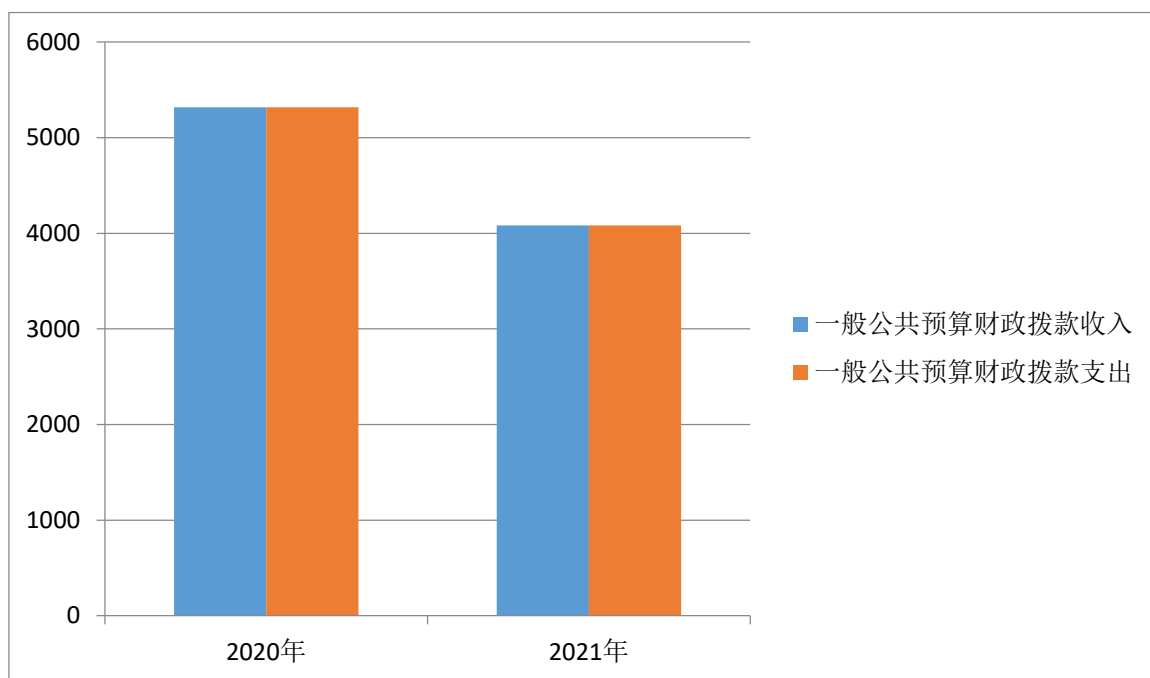
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 1233.11 万元，下降 23%。主要是项目资金减少。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4084 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1233.11 万元，下降 23%。主要是项目资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1770.82 万元，支出决算为 4084 万元，完成年初预算的 230%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）

年初预算为 0，支出决算为 222.09 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是天保社会保险资金增加。

2. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）

年初预算为 0，支出决算为 68.88 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退耕现金专项资金增加。

3. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 52 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他退耕还林还草支出增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算 117.99 万元，支出决算为 126.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资调整追加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 1569.83 万元，支出决算为 1701.12 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资调整追加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0，支出决算为 181 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育专项支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0，支出决算为 156.72 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是森林资源管理专项支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0，支出决算为 436.08 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益专项支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 0，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是动植物保护专项支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为 0，支出决算为 250 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是产业化管理专项支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 31.08 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾专项支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算 53 万元，支出决算为 850.49 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原支出增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是森林消防应急救援支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1827.37 万元，包括：人员经费支出 1783.3 万元和公用经费支出 44.07 万元。

人员经费 1783.3 万元，主要包括基本工资 561.71 万元，津贴补贴 43.82 万元，奖金 2.76 万元，绩效工资 403.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 255.6 万元，职业年金缴费 135.83 万元，职工基本医疗保险缴费 104.32 万元，其他社会保障缴费 3.55 万元，住房公积金 99.58 万元，其他工资福利支出 130.73 万元，生活补助 19.58 万元，医疗费补助 21.87 万元。

公用经费 44.07 万元，主要包括办公费 11.91 万元，印刷费 0. 万元，水费 0.05 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 2.8 万元，工会经费 7.06 万元，公务用车运行维护费 7.51 万元，其他交通费用 13.27 万元，其他商品和服务支出 0.1 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 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。

2021 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拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 7.5 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 219%。决算数较预算数增加 7.46 万元，主要原因是工作经费追加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1693.65 万元，其中政府采购货物类支出 47.85 万元、政府采购服务类支出 136.69 万元、政府采购工程类支出 1509.11 万元。授予中小企业合同金额 1693.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1693.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 2256.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 天然林保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 222.09 万元，执行数 222.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施管护人员工资及社会保障资金得以保障，国有林场职工与当地林农参与森林资源管护的意识进一步增强。同时通过相关制度的修订，森林资源管理职责清楚、责任落实到位、考核机制健全，资源保护力量得到加强，资源管护成效日益显著，森林覆盖率和林木蓄积量逐年增加。发现的问题及原因：林区基础设施差，管护人员生产生活时有困难。下一步改进措施：加大林区基础设施建设力度，提高管护人员生产生活条件。

2. 退耕还林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 120.88 万元，执行数 120.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县生态环境明显改善，农村产业结构得到有效调整，农民收入显著增加，生活条件明显改善。发现的问题及原因：一是新一轮退耕还林政策兑现资金比上一轮有所减少，从而引发了群众对退耕还林工程积极性不高，工程建设任务落实难度增大。二是新一轮退耕还林栽植地域坡度大，大部分退耕地土层瘠薄，加之春旱、伏旱严重，造林成活率低，加大了工程建设投资。三是工作经费不足。退耕还林工程

政策性强，涉及面广，检查验收需大量的人力和物力，目前，县、镇、财政无法解决，因此，对工程建设验收检查工作造成一定困难。

下一步改进措施：在今后工作中，我们将高度重视，一是加大宣传力度，强化措施，加强与镇、村、农户沟通，及时补植补造，严把工程质量关，确保新一轮工程建设全部合格。二是加强上级业务部门沟通协调，争取项目资金，切实提高资金的使用效益，确保退耕还林项目胜利实施。

3. 森林培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 181 万元，执行数 181 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效地增加了森林植被，提高森林质量，增加森林蓄积，增强林地生产力。发现的问题及原因：工程经费不足。下一步改进措施：提高工程建设经费。

4. 森林资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 156.72 万元，执行数 156.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，层层签订管护合同，将管护区域落实到山头地块，提高了森林灾害的预防控制工作，加强生物多样性保护，使森林资源得到有力保护。发现的问题及原因：管护人员数量不足，人均管护面积较大，管护难度大。下一步改进措施：增加管护人员设置。

5. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 436.08 万元，执行数 436.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快森林生态效益补偿资金兑付，及时对全县生态脱贫政策涉及的贫困户资料、面积进行核对，贫困户享受的生态补偿资金已全部兑现到位。工作中存在的问题是数据比对不够及时，在下一步工作中要提早比对数据，核对资料确保补偿资金及时到位。

6. 动植物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 2.3 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施引导广大群众不断增强法制观念和保护野生动物意识，使社会各界自觉参与到打击整治行动中来，营造保护野生动植物、共创生态美丽家园的浓厚氛围。发现的问题及原因：一是秦岭重点区域技防设施没有全覆盖，个别视频监控、电子围栏等存在线路老化、损坏等现象；二是基层林业站、管护站等站所工作经费、野生动物监测设备不足，野生动物巡护、救助等工作力量薄弱；三是个别路口宣传牌、通知公告有破损，全国人大决定、野生动物保护倡议书宣传覆盖还不广；四是对交易、贩卖、运输野生动物行为的监管不到位，多部门联合执法还需加强；五是野生动物保护长效机制还不够健全。下一步改进措施：一是紧盯堵源头、打流通、控消费，常态化开展联合执法，

加强日常监管，及时收集掌握涉及破坏野生动物资源违法犯罪的案件和线索，把非法捕猎杀害、非法收购运输、非法出售买卖、非法制售捕猎工具作为打击重点，坚决取缔野生动物市场，严厉打击非法贸易和非法捕猎行为，持续保持严打的高压态势；二是要坚持全方位、全时段、全链条严防严控，切实做到监管到位、整改到位、防范到位；三是要广泛开展野生动物保护知识及相关法律法规进村组、进社区、进林区、进校园、进农户、进网络活动，引导广大群众增强知法守法意识。

7. 产业化管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施新建标准化示范园 50 亩，位于京当镇张家村；低产园改造共 1030 亩，分别是枣林镇张家沟村建设 320 亩、京当镇西坞村建设 710 亩，包括嫁接、抚育、管护和有害生物防治等。设置生烟坑 200 亩；建设蓄水池 1 个；购置林业有害生物防治器械、嫁接、抚育工具、太阳能杀虫灯、旋耕机、打草机、电动喷雾器、剪子、手锯等 100 套；设立宣传牌 2 块。发现的问题及原因：管理水平较低。受传统种植习惯影响，当地核桃大多仍沿用粗放经营管理方式，对成熟的综合管理技术还没有完全接受，造成核桃栽植数量大，但效益低现象。下一步改进措施：加强培训，提高项目区农户管理技术水平。

8. 林业草原防灾减灾绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 31.08 万元，执行数 31.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施在全县 9 个镇 2 个林场设立标准地、标准木，林地随机设置鼠夹，溴敌隆制作诱饵毒杀，保护天敌等有效措施，达到预防病虫害，防灾减灾的目的。发现的问题及原因：一是我县县域广阔，病虫害监测工作有效开展困难；二是病虫害防治工作具体实施中，专业技术水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立健全我县病虫害防治监测和预警制度；二是强化林用农药使用监管，排除林用农药存放、使用、废弃处置等环节的安全隐患，增强安全事故防范意识。

9. 其他林业和草原支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 850.49 万元，执行数 850.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步扩大了森林面积，增加了森林蓄积，森林资源质量得到显著提升，水土流失现象得到明显改善，同时进一步保障和改善了民生，实现了林区和谐发展。发现的问题及原因：工程经费不足。下一步改进措施：提高工程建设经费。

10. 森林草原防灾减灾绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 6 万元，执行数 6 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成防火营房建设及防火物资配备。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4084 万元，2021 年一般公共预算财政拨款支出 4084 万元，整体绩效自评得分 100 分。

第三部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。