

附件 1

# 西安市鄠邑区森林资源管理中心 2020 年决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、单位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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安市鄠邑区森林资源管理中心主要职责是：承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。

### （二）内设机构

单位内设办公室（兼财务室）、森林病虫害防治检疫室、林业调查设计室、项目室四个主要机构。

## 二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 12 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业
0	20	0	24	12

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	1,582.64	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	12.31	8. 社会保障和就业支出	32.14
		9. 卫生健康支出	11.04
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,518.63
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	33.13
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,594.95	本年支出合计	1,594.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,594.95	支出总计	1,594.95

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,594.95	1,582.64	0	0	0	0	0	12.31
208	社会保障和 就业支出	32.14	32.14	0	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	31.16	31.16	0	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	31.16	31.16	0	0	0	0	0	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支 出	11.05	11.05	0	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单 位医疗	11.05	11.05	0	0	0	0	0	0.00
2101102	事业单位 医疗	10.70	10.70	0	0	0	0	0	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0.00
213	农林水支出	1,518.63	1,506.32	0	0	0	0	0	12.31
21302	林业和草原	1,518.63	1,506.32	0	0	0	0	0	12.31
2130204	事业机构	277.54	277.54	0	0	0	0	0	0.00

2130205	森林资源 培育	43.97	43.97	0	0	0	0	0	0.00
2130207	森林资源 管理	47.60	35.29	0	0	0	0	0	12.31
2130211	动植物保 护	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0.00
2130234	林业草原 防灾减灾	1,079.90	1,079.90	0	0	0	0	0	0.00
2130299	其他林业 和草原支出	59.62	59.62	0	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支 出	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支 出	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积 金	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0.00

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

金额单位：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						
合计		1,594.95	353.86	1,241.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	31.16	31.16	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,518.63	277.54	1,241.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,518.63	277.54	1,241.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	1,079.90	0.00	1,079.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,582.64	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,506.32	1,506.32	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,582.64	<b>本年支出合计</b>	1,582.64	1,582.64	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,582.64	<b>支出总计</b>	1,582.64	1,582.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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： 西安市鄠邑区森林资源管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,582.64	353.86	339.35	14.51	1,228.78	
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,506.32	277.54	263.04	14.51	1,228.78	
21302	林业和草原	1,506.32	277.54	263.04	14.51	1,228.78	
2130204	事业机构	277.54	277.54	263.04	14.51	0.00	
2130205	森林资源培育	43.97	0.00	0.00	0.00	43.97	
2130207	森林资源管理	35.29	0.00	0.00	0.00	35.29	
2130211	动植物保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130234	林业草原防灾减	1,079.	0.00	0.00	0.00	1,079.90	

	灾	90					
2130299	其他林业和草原支出	59.62	0.00	0.00	0.00	59.62	
221	住房保障支出	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		353.86	339.35	14.51	
301	工资福利支出	332.67	332.68	0.00	
30101	基本工资	158.11	158.11	0.00	
30102	津贴补贴	12.76	12.76	0.00	
30103	奖金	55.00	55.00	0.00	
30107	绩效工资	30.49	30.49	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.16	31.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.04	11.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
30113	住房公积金	33.13	33.13	0.00	
302	商品和服务支出	14.51	0.00	14.51	
30201	办公费	1.67	0.00	1.67	
30202	印刷费	0.77	0.00	0.77	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49	
30229	福利费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护 费	1.03	0.00	1.03	

30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.68	0.00	
30304	抚恤金	5.35	5.35	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00	

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00
决算数	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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。





### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

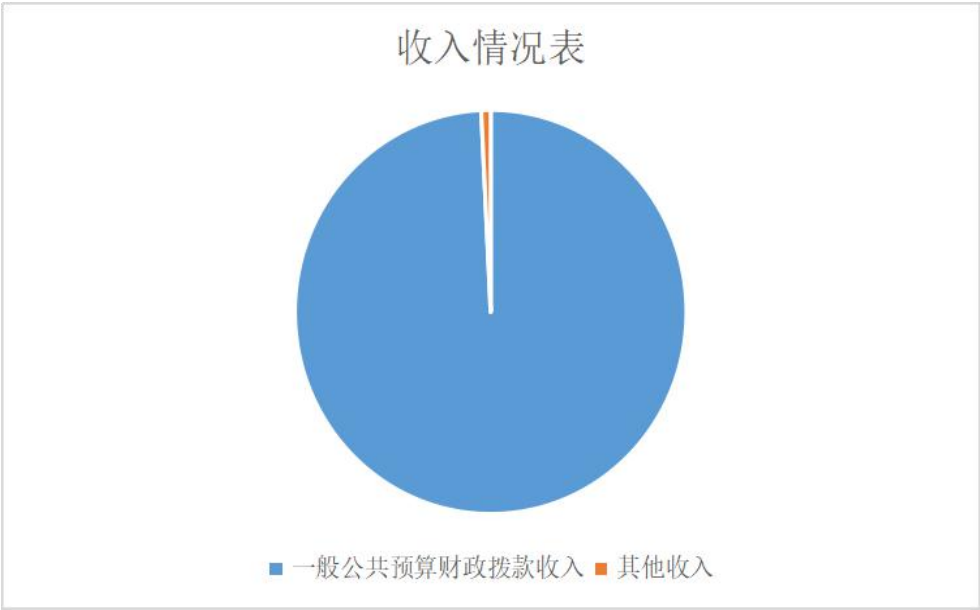


2020 年本单位收入合计 1594.95 万元，较上年增加 1100.81 万元，比上年增长 222.7%，主要原因：1、我区被定为美国白蛾、松材线虫疫区，检疫封锁及防治资金投入增加；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入单位。

2020 年支出合计 1594.95 万元，较上年增加 1119.56 万元。增加变化的主要原因：1、我区被定为美国白蛾、松材线虫疫区，检疫封锁及防治资金投入增加；2、2020 年起社保资金单位部分

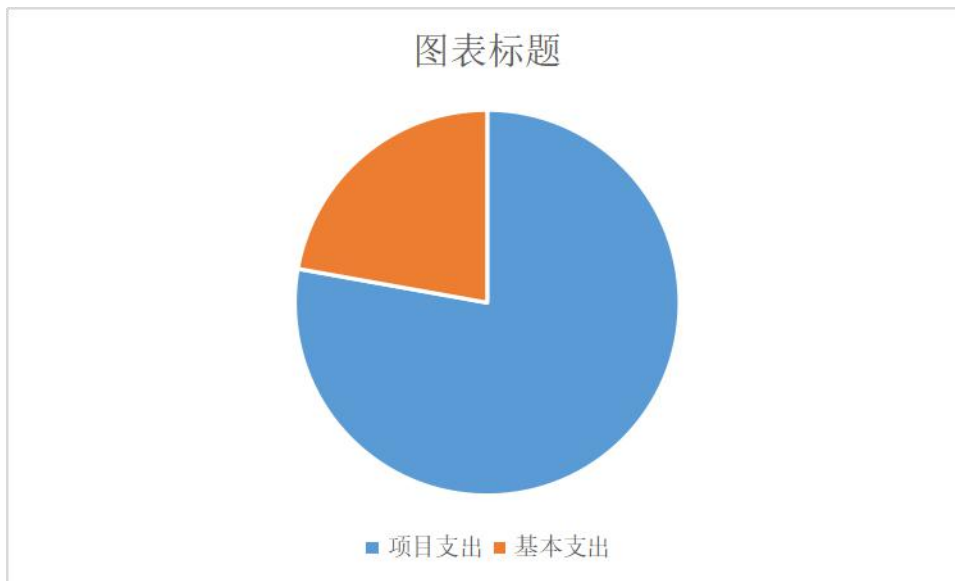
不再由区财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入单位。

二、收入决算情况说明



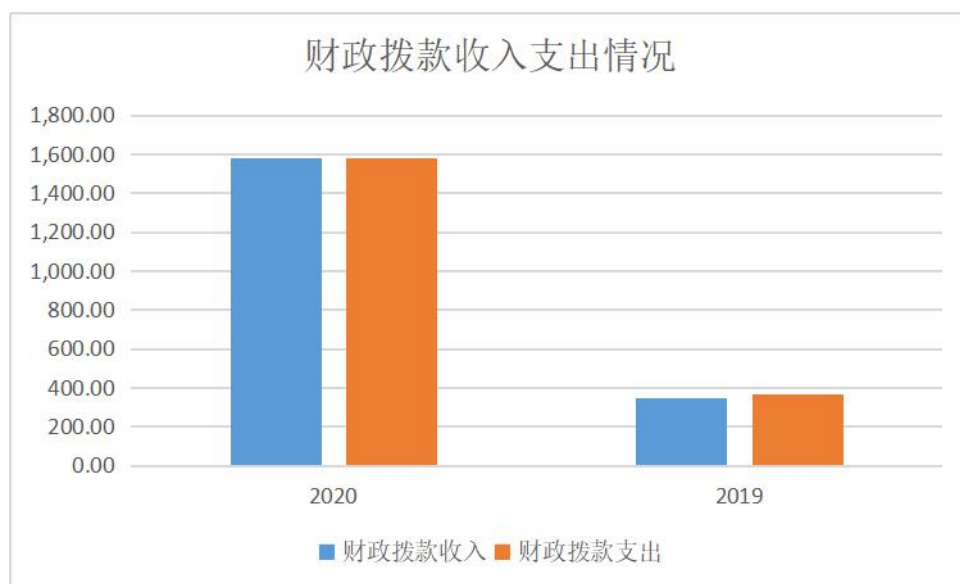
2020 年收入合计 1594.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1582.64 万元，占 99.23%；其他收入 12.31 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1594.95 万元，其中：基本支出 353.86 万元，占 22.19%；项目支出 1241.09 万元，占 77.81%；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

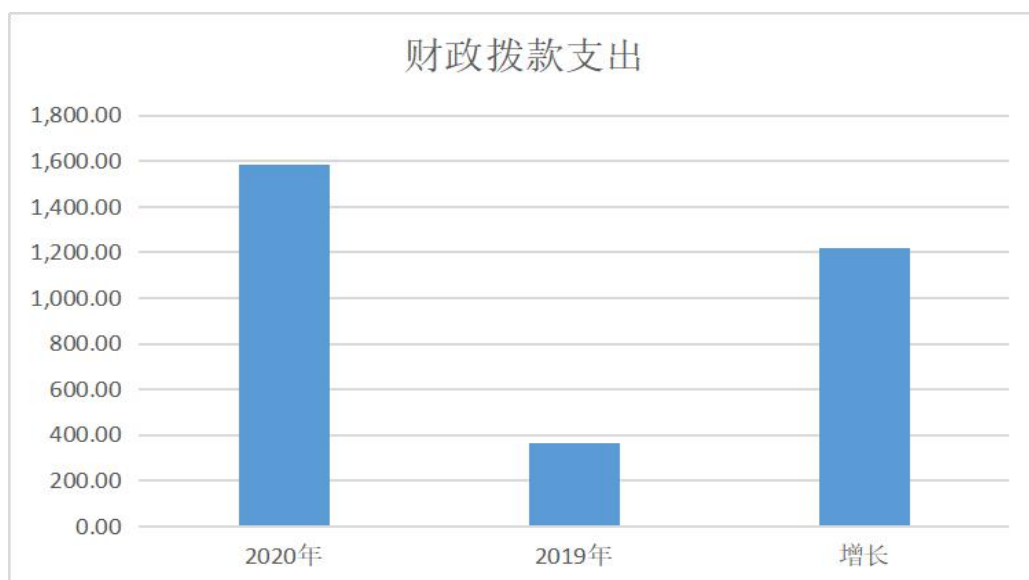


2020 年财政拨款收入 1582.64 万元，比上年增加 1236.31 万元，增长 356.98%。主要原因：1、我区被定为美国白蛾、松材线虫疫区，检疫封锁及防治资金投入增加；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入单位。

2020 年财政拨款支出 1582.64 万元，比上年增长 1217.56 万元。主要原因是 1、我区被定为美国白蛾、松材线虫疫区，检疫封锁及防治资金投入增加；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入单位。

## 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。



2020 年财政拨款支出 1582.64 万元，占本年支出合计的 99.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 1217.56 万元，增长 356.98%。主要原因：1、我区被定为美国白蛾、松材线虫疫区，检疫封锁及防治资金投入增加；2、2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入单位。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 381.93 万元，支出决算为 1582.64 万元，完成预算的 414.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2020 年农林水支出-林业和草原-事业单位支出预算为 219.5168 万元，支出决算为 277.54 万元，完成预算的 126.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 31.16 万元，支出决算为 31.16 万元，与年初预算持平。

3、2020 年事业单位医疗支出预算数为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，与年初预算持平。

4、2020 年住房公积金支出预算数为 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，与年初预算持平。

5、2020 年其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与年初预算持平。



6、2020 年农林水支出-林业和草原-防灾减灾支出预算数为 41 万元，支出决算为 1079.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是我区被定为美国白蛾、松材线虫疫区，检疫封锁及防治资金投入增加。

7、2020 年地方政府向国际组织借款还本支出预算数为 46 万元，支出决算为 43.97 万元。决算数小于预算数是受汇率波动影响。（该项目为植树造林日元贷款，年初预算功能科目为 2310303-地方政府向国际组织借款还本支出，执行中按相关规定调整为 2130205-森林资源培育）

## **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 353.86 万元，包括：人员经费支出 339.36 万元和公用经费支出 14.51 万元。

**人员经费** 339.36 万元，主要包括基本工资 158.11 万元，津贴补贴 12.76 万元，奖金 55 万元，绩效工资 30.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.16 万元，职工基本医疗保险缴费 11.04 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元，住房公积金 33.13 万元，抚恤金 5.35 万元，生活补助 0.78 万元，奖励金 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

**公用经费** 14.51 万元，主要包括办公费 1.67 万元，印刷费 0.77 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，劳务费 2.2 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 0.49 万元，福利费 3 万元，公务用车运行维护费 1.03 万元，其他商品和服务支出 2.35 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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

批复 07 表

编制部门：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00
决算数	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00

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 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 1.03 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。

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，完成预算的 100%，与年初预算持平。

#### 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 100%，与年初预算持平。

### **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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 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，完成预算的 100%，与年初预算持平。

### **（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，完成预算的 100%，与年初预算持平。

### **（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，完成预算的 100%，与年初预算持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 1080.7 万元，其中政府采购货物类支出 29.8 万元、政府采购服务类支出 1080.7 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1080.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆（其中 1 辆已到报废年限），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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1228.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.64%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映动植物保护、2020 年有害生物防控项目、美国白蛾、松材线虫病调查森林植被恢复、林业有

害生物检疫封锁、日元贷款项目还本付息等 5 个二级项目绩效自评结果。

1、动植物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年珍稀野生植物（翅果油树）保护项目，新建围网 200 米，制作安装宣传牌 1 个，警示牌 6 个，修整道路 3000 米，并对 47 株树木进行抚育割灌 3 次。

2、2020 年有害生物防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 10,79.94 万元，执行数 10,79.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防止疫情扩散蔓延。加强重点防控区预防、重点监测，一旦出现疫情，做到及时发现、及时拔除，及时消除隐患，避免疫情发生。

3、美国白蛾、松材线虫病调查森林植被恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.61 万元，执行数 59.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防止疫情扩散蔓延有效控制疫情扩散，未发现疫情扩散，达到预期目标。

4、林业有害生物检疫封锁项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.29 万元，执行数 35.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美国白蛾、松材线虫疫情得到有效控制，疫

点和虫口密度大幅度减少，未发现三代幼虫网幕，按照我市三年防治目标，已达到基本拔除目标，防控工作取得了明显成效。

5、日元贷款项目还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 43.97 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点完成日元植树造林贷款还款，按时按要求完成。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	动植物保护							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护 和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区森林资源管 理中心			
项目资金	100000	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			10	10	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			10	10	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我区翅果油树有效保护，确保健康生长			完成 2019 年珍稀野生植物(翅果油树)保护项目，新建围网 200 米，制作安装宣传牌 1 个，警示牌 6 个，修整道路 3000 米，并对 47 株树木进行抚育割灌 3 次。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	围网	200 米	10	10		
			指标 2:	修整道路	3000 米	10	10		
		质量指标	指标 1:	复壮率 ≥90%	100%	5	5		
			指标 2:	抢救率 ≥90%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1:	2020 年底完成	已完成	10	10		
		成本指标	指标 1:	总成本	100000	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	修整道路	3000 米	10	10		
		社会效益指标	指标 1:	修整道路	3000 米	5	5		
			指标 2:	对我区翅果油树有效保护，确保健康生长	完成	5	5		
		生态效益指标	指标 1:	对我区翅果油树有效保护，确保健康生长	完成	5	5		
		可持续影响指标	指标 1:	对我区翅果油树有效保护，确保健康生长	完成	5	5		

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	》 85%	5	5		
			指标 2:	政府满意度	》 95%	5	5		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	2020 年有害生物防控项目							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
项目资金	1093545.11	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			1079.9	1079.9	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			1079.9	1079.9	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争 3 年拔除疫点，实现疫区摘帽，彻底消除美国白蛾、松材线虫威胁，促进资源保护和经济发展。			防止疫情扩散蔓延。加强重点防控区预防、重点监测，一旦出现疫情，做到及时发现、及时拔除，未发生做到预防到位，及时消除隐患，避免疫情发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1:	清除松材线虫病寄主植物油	2476 株	5	5	



指标 50	质量指标		松				
		指标 2:	实施松褐天牛防治	2585 亩	5	5	
		指标 3:	诱捕器防治	松材线虫 900 亩 白蛾普查面积 649494.1 亩,悬挂诱捕器 1600 套。	10	10	
		指标 1:	松材线虫病、美国白蛾监测普查覆盖率	100%	10	10	
		指标 2:	伐除疫木除害处理率和处理合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	春、秋季普查、月巡查和固定监测	100%	5	5
		成本指标	指标 1:	当年防治支出总金额(元)	10,799,039.87	5	5
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	减少林业经济损失	1000 万元	10	10
		社会效益指标	指标 1:	巩固我区造林绿化成果,维护我区生态安全	完成预定目标	10	10
		生态效益指标	指标 1:	2020 年秋季普查未发现松材线虫病致死松树且媒介昆虫体取样检测无松材线虫,实现了本年度疫情有效控制逐步减轻。	完成预定目标	5	5
		可持续影响指标	指标 1:	实现了本年度疫情有效控制逐步减轻。	完成预定目标	5	5
			指标 2:				

	满意度 指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥90%	5	5	
			指标 2:	政府满意度	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		美国白蛾、松材线虫病调查森林植被恢复						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区森林资源管理中心		
项目资金		596,164.96	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				59.6	59.6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				59.6	59.6	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效控制疫情扩散，实现 3 年摘帽				未发现疫情扩散，达到预期目标			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标 50	数量指标	指标 1:	管坪村西角峪疫点 2000 米范围内预防性 除治调查作业设计	完成	10	10	
			指标 2:	实施预防性 除治除治	5916 株	10	10	
		质量指标	指标 1:	监测率	100%	5	5	
			指标 2:	除治率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:	按方案实施	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	总防治费用 596,164.96 元	执行 率 100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	有效减轻我 区林木资源 损失	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	有效减轻我 区林木资源 损失	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	未发现疫情 扩散，达到 预期目标	完成	5	5	
		可持续 影响指标	指标 1:	未发现疫情 扩散，达到 预期目标	完成	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	群众满意度	≥85%	5	5	
			指标 2:	政府满意 度	≥95%	5	5	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		林业有害生物检疫封锁						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区森林资源管理中心		
项目资金		352,900.80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				35.3	35.3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				35.3	35.3	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	美国白蛾、松材线虫疫情得到有效控制，疫点和虫口密度大幅度减少				未发现三代幼虫网幕，按照我市三年防治目标，已达到基本拔除目标，防控工作取得了明显成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	产地检疫	8 起	10	10	
			指标 2:	完成面积	2750.5	10	10	
			指标 3:	复检苗木	127.628 万株	10	10	
		质量指标	指标 1:	检疫率》85%	100%	3	3	
			指标 2:	复检率》95%	100%	2	2	

		时效指标	指标 1:	按工作方案完成	100	5	5	
		成本指标	指标 1:	资金投入 352,900.80 元	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	减少林业灾害损失	≥500 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:	美国白蛾、松材线虫疫情得到有效控制，疫点和虫口密度大幅度减少	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	未发现三代幼虫网幕，按照我市三年防治目标，已达到基本拔除目标，防控工作取得了明显成效。	完成	5	5	
			指标 2:	政府满意度	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		日元贷款项目还本付息						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区森林资源管理中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额(万元)			46.0		43.9	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			46.0		43.9	—		—
上年结转资金			0			—		—
其他资金			0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照时间节点完成日元植树造林贷款还款				按时按要求完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	460000	439,675.60	20	20	受汇率影响
		质量 指标	指标 1:	收到还款通 知 7 日内完 成还款	按时完成	10	10	
		时效 指标	指标 1:	收到还款通 知 7 日内完 成还款	按时完成	10	10	

	成本指标	指标 1:	439,675.60	439,675.60	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:	按时履约, 避免失信	按时完成	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	按时按要求完成履约任务	满意	10	10	
总分					100	100	

## 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。