

西安市高陵区林业科技中心 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 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

第三部分 2020 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
- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责林业工程规划、设计、组织与实施，林木病虫害测报与综合防治，林业科学技术推广与试验示范基地建设，林木多种经营技术服务。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区林业科技中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 39 人；实有人员 38 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区林业科技中心

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	408.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	375.65
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
本年收入合计	408.21	本年支出合计	408.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	408.21	支出总计	408.21

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区林业科技中心

金额单位: 万元

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

编制部门：西安市高陵区林业科技中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区林业科技中心

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	408.21	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	375.65	375.65		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	32.56	32.56		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区林业科技中心

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
本年收入合计	408.21	本年支出合计	408.21	408.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	408.21	支出总计	408.21	408.21		

注：本表反映部门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：西安市高陵区林业科技中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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: 西安市高陵区林业科技中心

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					
301	工资福利支出	371.63	371.63		
30101	基本工资	153.67	153.67		
30102	津贴补贴	55.56	55.56		
30107	绩效工资	60.25	60.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79		
30109	职业年金缴费	10.10	10.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70		
30113	住房公积金	32.56	32.56		
302	商品和服务支出	26.38		26.38	
30201	办公费	2.19		2.19	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	2.01		2.01	
30206	电费	3.39		3.39	
30207	邮电费	1.24		1.24	

30211	差旅费	1. 70		1. 70	
30213	维修(护)费	1		1	
30225	专用燃料费	1		1	
30226	劳务费	2. 46		2. 46	
30239	其他交通费用	3. 98		3. 98	
30299	其他商品和服务支出	4. 48		4. 48	
303	对个人和家庭的补助	0. 74	0. 74		
30305	生活补助	0. 74	0. 74		

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：西安市高陵区林业科技中心

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										
决算数										

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区林业科技中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区林业科技中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年收入总体情况及比上年减少 102.36，变化的主要原因人员、项目减少

2020 年支出总体情况及比上年减少 102.36，变化的主要原因人员、项目减少

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 408.21 万元，其中：财政拨款收入 408.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 408.21 万元，其中：基本支出 398.73 万元，占 97.68%；项目支出 9.48 万元，占 2.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 102.36，主要原因人员、项目减少

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 102.36，主要原因人员、项目减少

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。

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款支出 408.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.36 万元，下降 25%，主要原因是人员、项目减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 408.21 万元，支出决算为 408.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 408.21 万元，支出决算为 408.21 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 408.21 万元，包括：人员经费支出 398.73 万元和公用经费支出 9.48 万元。

人员经费 371.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 153.67 万元、津贴补贴 55.56、绩效工资 60.25、机关事务管理局基本养老保险 46.79、职业年金缴费 10.1、直供基本医疗保险缴费 12.7、住房公积金 32.56。

公用经费 26.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.9 万元、手续费 0.06、水费 2.01、电费 3.39、邮电费 1.24、差旅费 1.7、维修费 1、专用燃料 1、劳务费 2.46、其他交通费用 3.98、其它商品和服务支出 4.48、对个人和家庭补助支出 0.74、生活补助 0.74。

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 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 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 元，支出决算为 0 元。

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 元，支出决算为 0 元。

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 0 万元，支出决算为 0 元。

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 元，支出决算为 0 元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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。

无

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.682 万元，其中政府采购货物类支出 3.682 万元

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.06%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.76 万元，执行数 2.76 万元，完成预算的 100%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 408.21 万元，执行数 408.1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩 森林资源是重要的自然资源，在维护生态安全中发挥着基础作用，为此我们扎实开展了松材线虫病、美国白蛾两种重大林业有害生物防控以及草履蚧、国槐尺蠖、杨小舟蛾等常见林木有害生物的监测和防治工作，通过各项工作的开展，使我区林业有害生物“四率”指标全面完成。

发现的问题及原因森林资源保护工作力度不够：。下一步改进措施一是及时落实管护人员，签订管护合同，明确范围，责任到人；二是加大宣传力度，通过发送宣传资料，制作宣传牌等多种多样的形式来开展宣传工作；三是分片包干，落实任务，每个街办明确 3 名护林巡查员，坚持每天巡护，发现问题

及时解决；四是制定奖惩措施。实行逐路段、逐地块明确管护任务、质量标准，使林木管护工作计划到人、目标到人、责任到人，并将管护工作纳入年终目标考核中。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		森林资源管理					
区级主管部门		西安市高陵区农村农业和林业局		实施单位	西安市高陵区林业科技中心		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
项目资金		年度资金总额:	2.76	2.76			
(万元)		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	农药	2.76	2.76		
		质量指标	按照实施方案	行业标准	2.76		
		时效指标	实施计划	2020			
		成本指标	总投资额	2.76			
	效益指标	经济效益指标	优良	优良			
		社会效益指标	为我区森林资源提供有力保障	优良			
		生态效益指标	环境优化	优良			
		可持续影响指标	优良	优良			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%

(含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区林业科技中心

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算 完成率 (10分)		预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算 调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 $< 40\%$, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。</p>						
		预算编制 准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。预算编制准确率 $> 40\%$, 得0分。</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率 (5分)		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。						
		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

.....