

# 镇安县林业局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人项系和审签，同意公开

# 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿

地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、

草种质量；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；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林而己草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个股室（包括：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股）。

## 二、部门决算单位构成

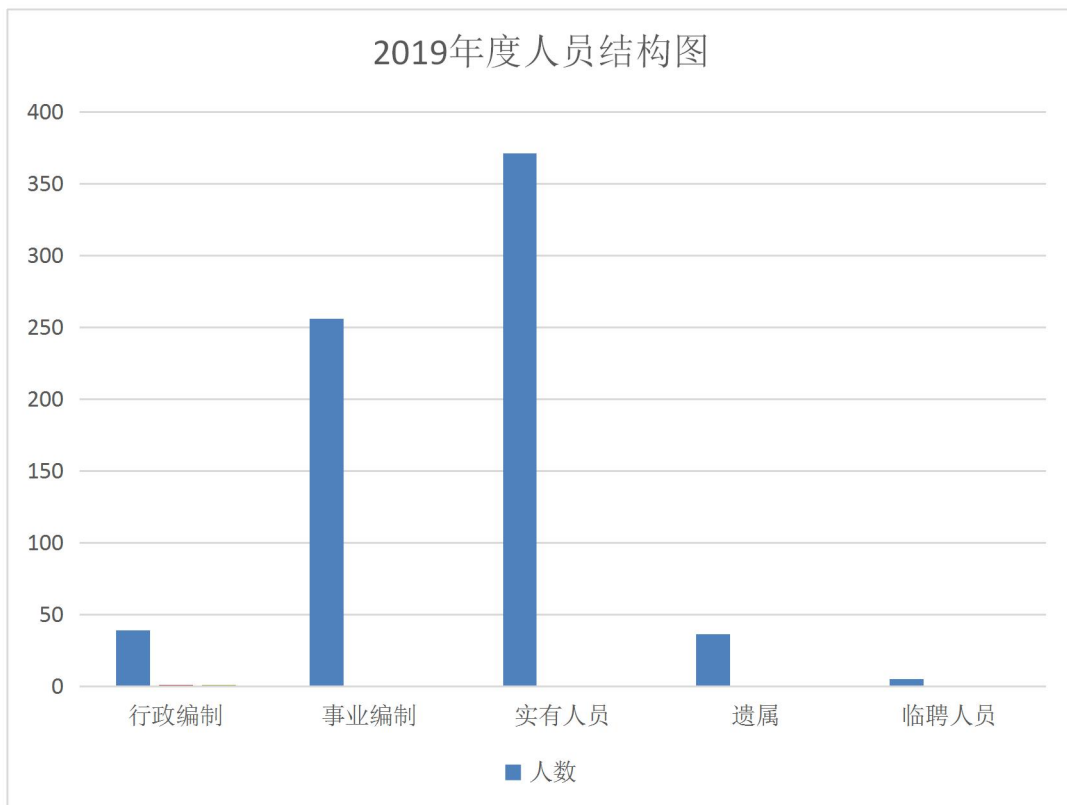
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县林业局本级（机关）
2	镇安县天保管理中心
3	镇安县退耕还林办公室
4	镇安县森林公安局
5	镇安县林业站
6	镇安县林特产业发展中心
7	镇安县城周园林规划站
8	镇安县林业调查设计队
9	镇安县木材检查站
10	镇安县木王林场
11	镇安县黑窑沟林场
12	镇安县乡镇林业站

2020 年，纳入本部门决算编制的二级预算单位较 2018 年不变。

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 295 人，其中行政编制 39 人、事业编制 256 人；实有人员 371 人，其中行政 36 人、事业 335 人。单位管理的遗属 36 人，临聘人员 5 人。





## 第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金 预算拨款收支项目

# 收入支出决算总表

编制部门：林业局（汇总）

公开 01 表  
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	16357.33	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、文化旅游体育和传媒支出	
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	10405.50
		11、城乡社区支出	99.91
		12、农林水支出	5855.06
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	16357.33	<b>本年支出合计</b>	16360.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.31	年末结转和结余	1.17
<b>收入总计</b>	16361.64	<b>支出总计</b>	16361.64

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

编制部门：林业局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

功能		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			
<b>合计</b>		16357.33	16357.33						
211	节能环保支出	10405.95	10405.95						
21102	环境监测与监察	245.70	245.70						
2110203	建设项目环评审查与监督	245.70	245.70						
21104	自然生态保护	25.00	25.00						
2110403	自然保护区	25.00	25.00						
21105	天然林保护	5328.87	5328.87						
2110501	森林管护	4085.62	4085.62						
2110502	社会保险补助	343.25	343.25						
2110503	政策性社会性支出补助	80.00	80.00						
2110599	其他天然林保护支出	820.00	820.00						
21106	退耕还林	4806.38	4806.38						
2110602	退耕现金	3206.80	3206.80						
2110699	其他退耕还林支出	1599.58	1599.58						
212	城乡社区支出	99.91	99.91						
21203	城乡社区公共设施	99.91	99.91						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.91	99.91						
213	农林水支出	5851.47	5851.47						
21301	农业	8.43	8.43						
2130104	事业运行	8.43	8.43						
21302	林业和草原	5833.04	5833.04						
2130201	行政运行	242.29	242.29						
2130204	事业机构	164.79	164.79						
2130205	森林培育	2183.90	2183.90						
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00						
2130207	森林资源管理	761.51	761.51						
2130209	森林生态效益补偿	1438.92	1438.92						
2310213	执法与监督	340.64	340.64						
2130234	防灾减灾	450.00	450.00						
2130299	其他林业和草原支出	231.00	231.00						
21305	扶贫	10.00	10.00						
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00						

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  
金额单位：万元

编制部门：林业局（汇总）

功能		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		16360.47	8018.73	8341.74			
211	节能环保支出	10405.50	7264.47	3141.03			
21102	环境监测与监察	245.70	0	245.70			
2110203	建设项目环评审查与监督	245.70	0	245.70			
21104	自然生态保护	25.00	0	25.00			
2110403	自然保护区	25.00	0	25.00			
21105	天然林保护	5328.42	4057.67	1270.75			
2110501	森林管护	4085.17	4057.67	27.50			
2110502	社会保险补助	343.25	0	343.25			
2110503	政策性社会性支出补助	80.00	0	80.00			
2110599	其他天然林保护支出	820.00	0	820.00			
21106	退耕还林	4806.38	3206.80	1599.58			
2110602	退耕现金	3206.80	3206.80	0			
2110699	其他退耕还林支出	1599.58	0	1599.58			
212	城乡社区支出	99.91	0	99.91			
21203	城乡社区公共设施	99.91	0	99.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.91	0	99.91			
213	农林水支出	5855.06	754.26	5100.80			
21301	农业	8.43	8.43	0			
2130104	事业运行	8.43	8.43	0			
21302	林业和草原	5836.63	745.83	5090.80			
2130201	行政运行	242.29	242.29	0			
2130204	事业机构	168.83	163.83	5.00			
2130205	森林培育	2183.90	0	2183.90			
2130206	技术推广与转化	20.00	0	20.00			
2130207	森林资源管理	761.51	29.52	731.98			
2130209	森林生态效益补偿	1438.92	0	1438.92			
2310213	执法与监督	340.19	310.19	30.00			
2130234	防灾减灾	450.00	0	450.00			
2130299	其他林业和草原支出	231.00	0	231.00			
21305	扶贫	10.00	0	10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00	0	10.00			

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，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：林业局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	16357.33	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			
		5、教育支出			
		10、节能环保支出	3374.71	3374.71	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1456.05	1456.05	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	16357.33	<b>本年支出合计</b>	4830.76	4830.76	
年初财政拨款结转和结余	4.31	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	16361.64	<b>支出总计</b>	4830.76	4830.76	

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：林业局（汇总）

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		
<b>合计</b>		16360.47	8018.73	6169.49	1849.24	8341.74	
211	节能环保支出	10405.50	7264.47	5590.60	1673.87	3141.03	
21102	环境监测与监察	245.70	0	0		245.70	
2110203	建设项目环评审查与监督	245.70	0	0		245.70	
21104	自然生态保护	25.00	0	0		25.00	
2110403	自然保护区	25.00	0	0		25.00	
21105	天然林保护	5328.42	4057.67	2383.80	1673.87	1270.75	
2110501	森林管护	4085.17	4057.67	2383.80	1673.87	27.50	
2110502	社会保险补助	343.25	0	0	0	343.25	
2110503	政策性社会性支出补助	80.00	0	0	0	80.00	
2110599	其他天然林保护支出	820.0	0	0	0	820.00	
21106	退耕还林	4806.38	3206.80	3206.80	0	1599.58	
2110602	退耕现金	3206.80	3206.80	3206.80	0	0.00	
2110699	其他退耕还林支出	1599.58	0	0	0	1599.58	
212	城乡社区支出	99.91	0	0	0	99.91	
21203	城乡社区公共设施	99.91	0	0	0	99.91	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.91	0	0	0	99.91	
213	农林水支出	5855.06	754.26	578.89	175.37	5100.80	
21301	农业	8.43	8.43	2.23	6.20	0	
2130104	事业运行	8.43	8.43	2.23	6.20	0	
21302	林业和草原	5836.63	745.83	576.66	169.17	5090.80	
2130201	行政运行	242.29	242.29	193.06	49.23	0	
2130204	事业机构	168.83	163.83	132.09	31.74	5.00	
2130205	森林培育	2183.90	0	0	0	2183.90	
2130206	技术推广与转化	20.00	0	0	0	20.00	
2130207	森林资源管理	761.51	29.52	29.52	0	731.98	
2130209	森林生态效益补偿	1438.92	0	0	0	1438.92	
2310213	执法与监督	340.19	310.19	221.99	88.20	30.00	
2130234	防灾减灾	450.00	0	0	0	450.00	
2130299	其他林业和草原支出	231.00	0	0	0	231.00	
21305	扶贫	10.00	0	0	0	10.00	
2130504	农村基础设施建设	10.00	0	0	0	10.00	

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）

编制部门：林业局（汇总）

公开 06 表  
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	科目名称				
<b>合计</b>		8018.73	6169.49	1849.24	
301	工资福利支出		<b>2929.30</b>		
30101	基本工资		1685.96		
30102	津贴补贴		215.51		
30103	奖金		13.52		
30107	绩效工资		598.88		
30108	机关事业单位基本养老保险费		333.14		
30109	职业年金缴费		2.17		
30110	职工基本医疗保险缴费		70.97		
30112	其他社会保障缴费		9.15		
302	商品和服务支出			<b>1848.02</b>	
30201	办公费			48.79	
30202	印刷费			17.16	
30205	水费			3.42	
30206	电费			18.93	
30207	邮电费			4.28	
30209	物业管理费			1600.69	
30211	差旅费			50.13	
30213	维修（护）费			11.16	
30214	租赁费			8.00	
30215	会议费			7.96	
30216	培训费			3.02	
30217	公务接待费			3.97	
30218	专用材料费			4.20	
30226	劳务费			7.33	
30227	委托业务费			6.50	
30228	工会经费			30.43	
30231	公务用车运行维护费			2.26	
30239	其他交通费用			18.34	
30299	其他商品和服务支出			1.46	
303	对个人和家庭的补助		<b>3240.19</b>		
30304	抚恤金		22.89		
30305	生活补助		3210.58		
30399	其他对个人和家庭的补助		6.72		
310	资本性支出			<b>1.22</b>	
31002	办公设备购置			1.22	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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  
金额单位：万元

编制部门：林业局（汇总）

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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	6.23	0	3.97	2.26	0	2.26		
<b>预算数</b>	6.23	0	3.97	2.26	0	2.26	7.96	3.02
<b>决算数</b>	6.23	0	3.97	2.26	0	2.26	7.96	3.02

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：林业局（汇总） 公开 08 表  
金额单位：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	
合计							

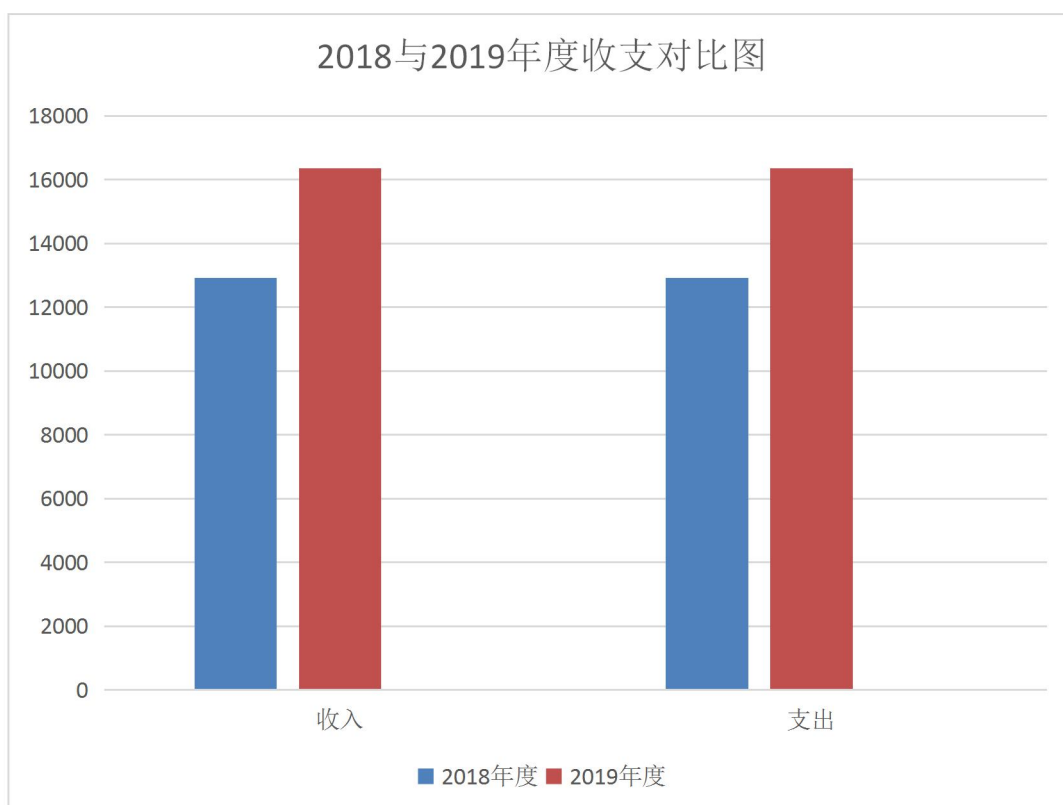
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

**本部门无政府性基金预算拨款收支项目。**

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

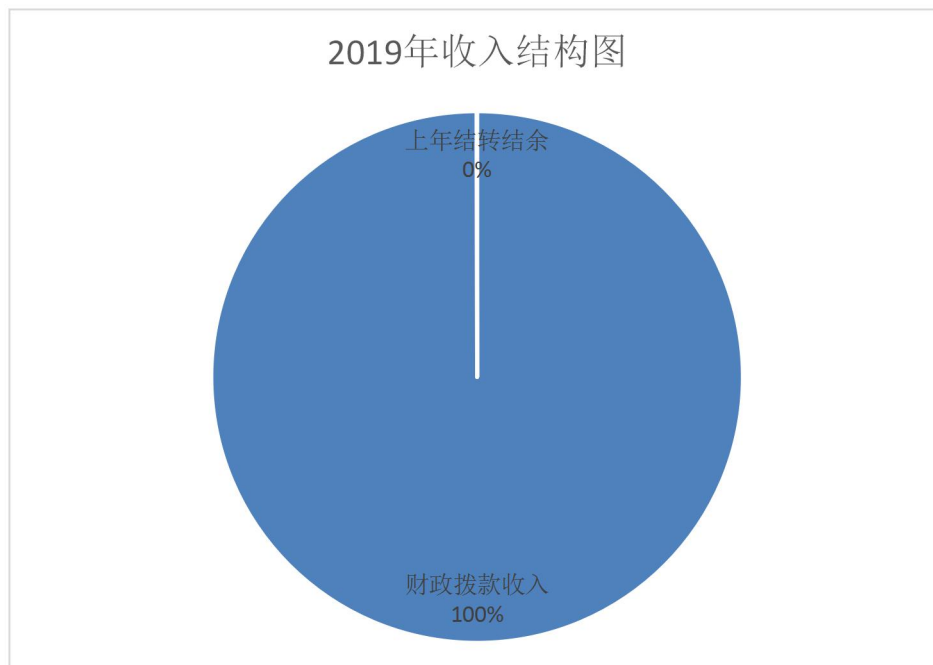
2019 年收入总计 16361.64 万元,2018 年收入 12921.54 万元,与 2018 年相比,收入总计增加了 3443.07 万元,增加 26.65%,主要是因为工作需要人员增加及林业项目工程增加;2019 年支出总计 16361.64 万元,2018 年支出总计 12921.54 万元,与 2018 年相比,支出总计增加了 3443.07 万元,增加 26.65%,主要是林业工程项目增加。



### 二、收入决算情况说明

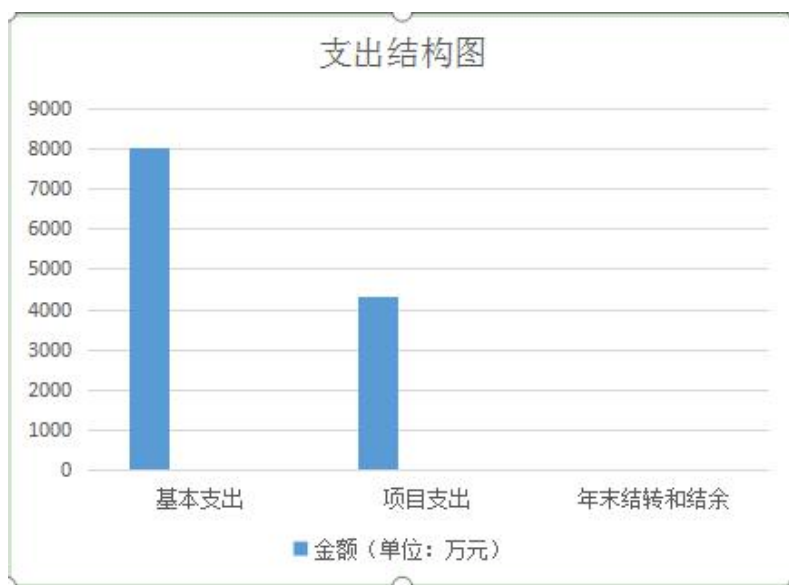
2019 年收入合计 16361.64 万元,其中:财政拨款收入

16357.33 万元，占总收入 99.97%；上年结转结余 4.31 万元，占总收入 0.03%。



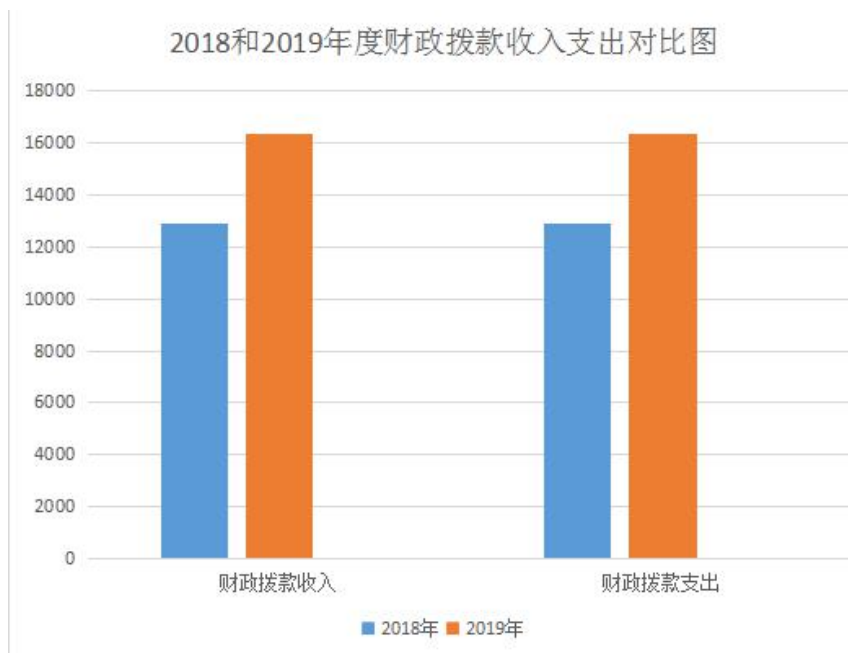
### 三、支出决算情况说

2019 年支出合计 16361.64 万元，其中：基本支出 8018.73 万元，占总支出 49.01%；项目支出 8341.74 万元，占总支出 50.98%，年末结转和结余 1.17 万元，占总支出 0.01%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入16357.33万元，2018年财政拨款收入12,917.21万元，与2018年度相比，财政拨款收入增加3440.12万元，主要是因为林场改革，财政补助增多及林业项目工程增加，2019年财政拨款支出16360.47万元，2018年一般公共预算财政拨款支出12,917.23万元，与2018年度相比，财政拨款支出增加3443.24万元，主要是因为林场改革，财政补助增多及林业项目工程增加。



#### 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

2019年财政拨款支出16360.47万元，占本年支出合计的99.99%。2018年财政拨款支出12917.23万元，与2018年相比，财政拨款支出增加3443.24万元，增加26.66%，主要原因是林业项目工程增多。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为4830.76万元，调整预算为16361.64万元，支出决算为16361.64万元，完成预算的338.70%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 节能环保支出。

年初预算为3374.71万元，调整预算为10406.14万元，支出决算为10405.50万元，完成预算的308.34%。决算数大于预算数的主要原因是林场改革，财政补助增多及林业项目工程增加。

### 2. 城乡社区支出。

年初预算为0，调整预算为99.91万元，支出决算为99.91万元，决算数大于预算数的主要原因是省市安排的林业项目工程增加。

### 3. 农林水支出。

年初预算为1456.05万元，调整预算为5855.59，支出决算为5855.06万元，决算数大于预算数的主要原因是林场改革，财

政补助增多及林业项目工程增加。

4. 年末结转和结余 1.17 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8018.73 万元,包括: 人员经费支出 6169.49 万元和公用经费支出 1849.24 万元。

人员经费支出 6169.49 万元,其中工资福利支出 2929.30 万元,主要包括基本工资 1685.96 万元、津贴补贴 215.51 万元、奖金 13.52 万元、绩效工资 598.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 333.14 万元、职业年金缴费 2.17 万元、职工基本医疗保险缴费 70.97 万元、其他社会报账缴费 9.15 万元;对个人和家庭的补助支出 3240.19 万元,主要包括抚恤金 22.89 万元,生活补助 3210.58 万元,其他对个人和家庭的补助 6.72 万元。

公用经费支出 1849.24 万元,其中商品服务支出 1848.02 万元,主要包括办公费 48.79 万元、印刷费 17.16 万元、水费 3.42 万元、电费 18.93 万元、邮电费 4.28 万元、物业管理费 1600.69 万元、差旅费 50.13 万元、维修(护)费 11.16 万元、租赁费 8 万元、会议费 7.96 万元、培训费 3.02 万元、公务接待费 3.97 万元、专用材料费 4.20 万元、劳务费 7.33 万元、委托业务费 6.5 万元、工会经费 30.43 万元、公务用车运行维护费 2.26 万元、其他交通费用 18.34 万元、其他商品服务支出 1.46 万元;资本性支出 1.22 万元,主要是办公设备购置 1.22 万元。

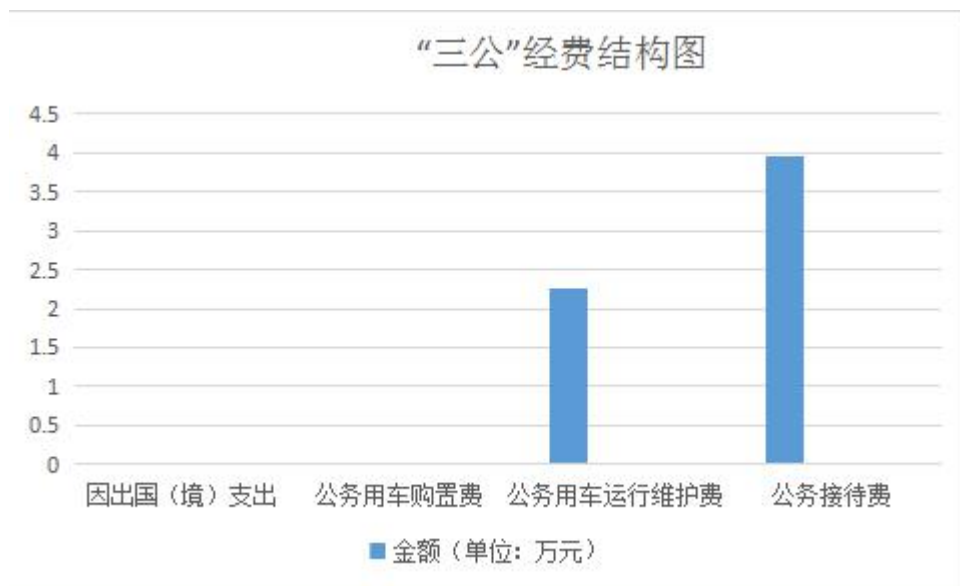
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算2.26万元，占“三公”经费总支出36.28%；公务接待费支出决算3.97万元，占“三公”经费总支出63.72%。具体情况如下：



#### 1. 因出国（境）支出情况说明

2019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

2019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**

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年公务接待 72 批次，307 人次，预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

## **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、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 2019 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8341.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.99%。（本年度无政府性基金预算项目）

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局在 2019 年度部门决算中反映的节能环保支出、城乡社区支出及农林水支出共 3 个一级项目绩效自评结果。

**1. 节能环保支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3141.03 万元，执行数 3141.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：带动相关产业增长，增加城乡森林覆盖率，提高当地群众环境保护知识普及率，带动建档立卡贫困户脱贫。

**2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 99.91 万元，执行数 99.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：带动相关产业增长，增加城乡森林覆盖率，提高当地群众环境保护知识普及率，带动建档立卡贫困户脱贫。

**3. 农林水支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5100.80 万元，执行数 5100.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：带动相关产业增长，增加城乡森林覆盖率，提高当地群众环境保护知识普及率，带动建档立卡贫困户脱贫。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目——生态修复和监测项目					
省级主管部门	陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局		
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：		8341.71	8341.74	100%	
	其中：省级财政资		8341.74	8341.74	100%	
	市县财政资					
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：环境监测与监察 245.70 万元 目标 2：自然生态保护 25 万元 目标 3：天然林保护 1270.75 万元 目标 4：退耕还林 1599.58 万元 目标 5：城乡社区支出 99.91 万元 目标 6：农林水支出 5100.80 万元			目标 1：环境监测与监察 245.70 万元 目标 2：自然生态保护 25 万元 目标 3：天然林保护 1270.75 万元 目标 4：退耕还林 1599.58 万元 目标 5：城乡社区支出 99.91 万元 目标 6：农林水支出 5100.80 万元		
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
	产出指标	数量指标	环境监测与监察	245.70	100%	
			自然生态保护	25	100%	
			天然林保护	1270.75	100%	
			退耕还林	1599.58	100%	
			城乡社区支出	99.91	100%	
			农林水支出	5100.80	100%	
	质量指标	造林成活率	≥100%	≥90%		
		项目验收合格率	≥100%	≥100%		
		监测点正常运转率	≥100%	≥100%		
		监测报告质量达标率	≥100%	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	带动增加相关产业总产值	8341.74	8.41.74	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥850 户	≥850 户	
当地居民环境保护基本知识普及率			≥99.5%	≥99.5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度 受益建档立卡贫困人口满意度 受益群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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

(2019 年度)

填报单位：镇安县林业局

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是森林公园管护、绣坪公园管护、城周绿化。五是退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等、七是做好精准扶贫工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>本年支出合计 16360.47 万元，其中：基本支出 8018.73 万元，占总支出的 49.01%，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 8341.74 万元，占总支出的 50.98%，主要用于节能环保、城乡社区和农林水项目支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>一是围绕重点区域，大力实施绿化造林；二是围绕提质增效，大力发展林业产业；三是围绕森林安全，大力加强资源管理；四是围绕脱贫攻坚，大力开展生态脱贫；五是围绕重点工程，大力推进项目建设；六是围绕转型升级，大力深化林场改革；七是围绕落实保障，大力强化作风建设。</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获取方式	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)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度预算数；财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含 ) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率在 &lt;70%，得 0 分。</p>	<p>预算完成率 99.99%= (预算完成数/预算数) ×100%</p>	1636 1.64	16360 .47	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 100%= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	1636 0.47	16360 .47	5		

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获取方式	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	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。 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%。 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%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率 99.99%= (实际支出/支出预算) ×100%	1636 1.64	16360 .47	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	4.31	4.31	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	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%，	6.23	6.23	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5		

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获取方式	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3. .....	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；	年初目标值=实际完成值	8341.74	8341.74	40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3. .....	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。		8341.74	8341.74	20		节能环保支出、生态修复和监测项目、保持水土流失、净化了空气、量化美化了环境
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费年初预算为 1726.71 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 1726.71 万元，支出决算为 1726.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

### **(二) 政府采购支出**

2019 本部门政府采购支出总额支出 1 万元，其中政府采购服务类支出 1 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **森林资源保护**：为了保护、培育和合理利用森林资源，加快国土绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用，适应社会主义建设和人民生活的需要。

2. **防护林**：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林、护路林。

3. **森林防火**：森林火灾的预警、监测、信息报告和处理，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资，根据实际需要整合、完善森林防火指挥信息系统。

4. **森林抚育**：主要是造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等工作。

5. **林业技术推广**：主要是林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，林木良种繁育技术推广、林木用肥技术推广、林木用药技术推广、森林资源培育技术推广、木材加工技术推广、林特产品加工技术推广、林特产品保鲜技术推广、林业经营管理技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术开发试验示范区管理，林业技术人员培训，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等。