

附件

宜君县林业局 2019 年部门决算

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 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”经费及培训费、会议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）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

（2）指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度。

（3）组织指导全县植树造林、绿化和各类林业重点工程项目的建设，对林木种苗，国有林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（4）贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》、《陕西省森林防火实施办法》和有关法规的实施。

（5）统筹规划安排全县林业工作，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

（6）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源的有偿使用，林地开发利用的监督。

（7）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（8）对木材生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

（二）内设机构

机构情况，包括当年变动情况及原因。宜君县林业局属行政单位，正科级建制。实有编制 7 人，实有 6（领导职数 5 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名、党委副书记 1 名，总工 1 人），实有人数 6 人。内设 4 个股室（办公室、计财股、造林绿化股、林政股、），下设 13 个二级单位（宜君县林业站、宜君县退耕办、宜君县防火办、宜君县核桃办、宜君县动管站、宜君县天然林保护管理中心、宜君县太安林场、宜君县哭泉林场、宜君县阳湾林场、宜君县棋盘林场、宜君县太安森林公安派出所、宜君县哭泉森林公安派出所、陕西太安省级自然保护区管理局）。县林业局机关因机构改革人员于 2019 年 7 月合并县自然资源局。

二、部门决算单位构成

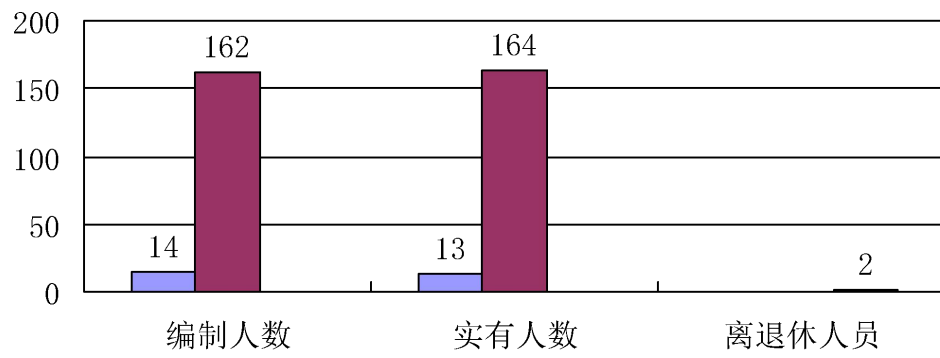
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县林业局本级（机关）
2	宜君县退耕还林工作办公室
3	宜君县野生动植物保护管理站
4	宜君县天然林资源保护工程管理中心
5	宜君县林业工作站
6	宜君县太安森林公安派出所
7	宜君县森林防火指挥部办公室
8	宜君县阳湾国有生态林场
9	宜君县哭泉国有生态林场
10	宜君县哭泉森林公安派出所
11	宜君县棋盘国有生态林场
12	陕西太安省级自然保护区管理局
13	宜君县太安国有生态林场
14	宜君县核桃产业办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 14 人、事业编制 162 人；实有人员 257 人，其中行政 13 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 2 人。

林业局人员编制图



(人员情况柱状图或饼状图)

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：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	50,602,344.97	1、一般公共服务支出	30,000.00
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	50,000.00
8、其他收入	11,246,710.18	8、社会保障和就业支出	576,000.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	3,883,142.56
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	59,160,285.20
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	61,849,055.15	本年支出合计	63,699,427.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21,251,644.43	年末结转和结余	19,401,271.82
收入总计	83,100,699.58	支出总计	83,100,699.58

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：

2019 年

金额单位：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		61,849,055.15	50,602,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,710.18
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	3,998,262.98	3,998,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
21105	天然林保护	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	3,950,362.98	3,950,362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,142,000.00	3,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	808,362.98	808,362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57,194,792.17	45,948,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,710.18
21302	林业和草原	56,967,427.73	45,750,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216,710.18
2130201	行政运行	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,899,062.88	2,899,062.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2,007,500.00	2,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3,121,295.02	3,121,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18,761,921.88	17,815,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,480.50
2130209	森林生态效益补偿	2,461,928.32	2,461,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,405,149.17	2,243,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,601.13
2130211	动植物保护	581,208.61	471,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.40
2130213	执法与监督	2,122,316.19	2,122,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	19,554,645.66	9,556,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998,628.15
21303	水利	35,137.44	35,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35,137.44	35,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95,620.00	65,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130599	其他扶贫支出	95,620.00	65,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21399	其他农林水支出	96,607.00	96,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	96,607.00	96,607.00	0.00	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

编制部门：

2019 年

金额单位：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		63,699,427.76	32,323,356.08	31,376,071.68			
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支	50,000.00	50,000.00	0.00			

	出						
20799	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	576,000.00	0.00	576,000.00			
20807	就业补助	576,000.00	0.00	576,000.00			
2080799	其他就业补助支出	576,000.00	0.00	576,000.00			
211	节能环保支出	3,883,142.56	0.00	3,883,142.56			
21105	天然林保护	47,900.00	0.00	47,900.00			
2110502	社会保险补助	47,900.00	0.00	47,900.00			
21106	退耕还林	3,835,242.56	0.00	3,835,242.56			
2110602	退耕现金	3,142,000.00	0.00	3,142,000.00			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	693,242.56	0.00	693,242.56			
213	农林水支出	59,160,285.20	32,243,356.08	26,916,929.12			
21302	林业和草原	58,933,308.76	32,218,236.08	26,715,072.68			
2130201	行政运行	1,135,631.15	1,135,631.15	0.00			
2130204	事业机构	3,061,215.28	2,721,903.65	339,311.63			
2130205	森林培育	2,117,500.00	400,000.00	1,717,500.00			
2130206	技术推广与转化	3,122,795.02	3,122,795.02	0.00			
2130207	森林资源管理	19,739,240.85	18,654,621.97	1,084,618.88			
2130209	森林生态效益补偿	2,461,928.32	622,230.16	1,839,698.16			
2130210	自然保护区等管理	2,350,436.53	2,350,436.53	0.00			
2130211	动植物保护	526,227.29	424,226.89	102,000.40			
2130213	执法与监督	2,193,216.67	2,146,016.67	47,200.00			
2130221	产业化管理	3,841,007.53	0.00	3,841,007.53			

2130234	防灾减灾	911,538.39	206,655.57	704,882.82			
2130235	国家公园	600,000.00	0.00	600,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	16,872,571.73	433,718.47	16,438,853.26			
21303	水利	35,137.44	0.00	35,137.44			
2130399	其他水利支出	35,137.44	0.00	35,137.44			
21305	扶贫	95,232.00	25,120.00	70,112.00			
2130599	其他扶贫支出	95,232.00	25,120.00	70,112.00			
21399	其他农林水支出	96,607.00	0.00	96,607.00			
2139999	其他农林水支出	96,607.00	0.00	96,607.00			

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：

元

编制部门：

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	50,602,344.97	1、一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	
		8、社会保障和就业支出	576,000.00	576,000.00	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	3,883,142.56	3,883,142.56	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	

		12、农林水支出	52,093,820.55	52,093,820.55	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	50,602,344.97	本年支出合计	56,632,963.11	56,632,963.11	
年初财政拨款结转和结余	9,860,158.47	年末财政拨款结转和结余	3,829,540.33	3,829,540.33	
1、一般公共预算财政拨款	9,860,158.47				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	60,462,503.44	总计	60,462,503.44	60,462,503.44	

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
金额单
位：元

编制部
门：

2019 年

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	56,632,963.11	32,038,223.59	28,562,533.54	3,475,690.05	24,594,739.52	
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
20807	就业补助	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
2080799	其他就业补助支出	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
211	节能环保支出	3,883,142.56	0.00	0.00	0.00	3,883,142.56	
21105	天然林保护	47,900.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	
2110502	社会保险补助	47,900.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	
21106	退耕还林	3,835,242.56	0.00	0.00	0.00	3,835,242.56	
2110602	退耕现金	3,142,000.00	0.00	0.00	0.00	3,142,000.00	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	693,242.56	0.00	0.00	0.00	693,242.56	
213	农林水支出	52,093,820.55	31,958,223.59	28,562,533.54	3,395,690.05	20,135,596.96	
21302	林业和草原	51,896,844.11	31,933,103.59	28,562,533.54	3,370,570.05	19,963,740.52	
2130201	行政运行	1,135,631.15	1,135,631.15	727,135.12	408,496.03	0.00	
2130204	事业机构	2,975,935.73	2,721,903.65	2,559,794.36	162,109.29	254,032.08	
2130205	森林培育	2,117,500.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,717,500.00	
2130206	技术推广与转化	3,122,795.02	3,122,795.02	2,875,336.54	247,458.48	0.00	
2130207	森林资源管理	18,518,422.15	18,508,471.97	17,390,925.06	1,117,546.91	9,950.18	
2130209	森林生态效益补偿	2,461,928.32	622,230.16	94,763.50	527,466.66	1,839,698.16	
2130210	自然保护区等管理	2,243,548.04	2,243,548.04	2,218,693.09	24,854.95	0.00	
2130211	动植物保护	486,226.89	424,226.89	379,685.77	44,541.12	62,000.00	
2130213	执法与监督	2,193,216.67	2,146,016.67	2,082,420.10	63,596.57	47,200.00	

2130221	产业化管理	3,797,475.45	0.00	0.00	0.00	3,797,475.45	
2130234	防灾减灾	911,538.39	206,655.57	36,110.00	170,545.57	704,882.82	
2130235	国家公园	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	11,332,626.30	401,624.47	197,670.00	203,954.47	10,931,001.83	
21303	水利	35,137.44	0.00	0.00	0.00	35,137.44	
2130399	其他水利支出	35,137.44	0.00	0.00	0.00	35,137.44	
21305	扶贫	65,232.00	25,120.00	0.00	25,120.00	40,112.00	
2130599	其他扶贫支出	65,232.00	25,120.00	0.00	25,120.00	40,112.00	
21399	其他农林水支出	96,607.00	0.00	0.00	0.00	96,607.00	
2139999	其他农林水支出	96,607.00	0.00	0.00	0.00	96,607.00	

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)

公开 06 表

编制部门： 2019 年 金额单位：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		32,038,223.59	28,562,533.54	3,475,690.05	
301	工资福利支出	28,093,508.54	28,093,508.54	0.00	
30101	基本工资	9,235,991.30	9,235,991.30	0.00	
30102	津贴补贴	6,231,802.23	6,231,802.23	0.00	
30103	奖金	1,417,345.92	1,417,345.92	0.00	
30107	绩效工资	3,358,330.00	3,358,330.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,838,273.08	2,838,273.08	0.00	
30109	职业年金缴费	1,311,980.72	1,311,980.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	1,318,787.28	1,318,787.28	0.00	

	费				
30112	其他社会保障缴费	198,884.30	198,884.30	0.00	
30113	住房公积金	1,785,134.00	1,785,134.00	0.00	
30114	医疗费	18,000.00	18,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	378,979.71	378,979.71	0.00	
302	商品和服务支出	3,475,690.05	0.00	3,475,690.05	
30201	办公费	265,640.00	0.00	265,640.00	
30202	印刷费	244,337.00	0.00	244,337.00	
30204	手续费	3,617.82	0.00	3,617.82	
30205	水费	26,097.40	0.00	26,097.40	
30206	电费	111,871.66	0.00	111,871.66	
30207	邮电费	56,994.77	0.00	56,994.77	
30208	取暖费	65,807.13	0.00	65,807.13	
30211	差旅费	245,218.28	0.00	245,218.28	
30213	维修(护)费	547,077.83	0.00	547,077.83	
30214	租赁费	2,600.00	0.00	2,600.00	
30215	会议费	500.00	0.00	500.00	
30216	培训费	640.00	0.00	640.00	
30217	公务接待费	5,140.00	0.00	5,140.00	
30218	专用材料费	199,914.61	0.00	199,914.61	
30225	专用燃料费	1,700.00	0.00	1,700.00	
30226	劳务费	922,445.52	0.00	922,445.52	
30227	委托业务费	209,303.21	0.00	209,303.21	
30228	工会经费	202,145.62	0.00	202,145.62	
30229	福利费	15,395.00	0.00	15,395.00	
30231	公务用车运行维护费	99,118.65	0.00	99,118.65	
30239	其他交通费用	195,875.00	0.00	195,875.00	
30299	其他商品和服务支出	54,250.55	0.00	54,250.55	
303	对个人和家庭的补助	469,025.00	469,025.00	0.00	
30301	离休费	64,459.00	64,459.00	0.00	
30304	抚恤金	85,130.00	85,130.00	0.00	
30305	生活补助	145,686.00	145,686.00	0.00	
30306	救济费	1,500.00	1,500.00	0.00	
30307	医疗费补助	172,250.00	172,250.00	0.00	

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：

2019 年

金额单位：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	140,764.71	0.00	12,920.00	127,844.71	0.00	127,844.71	500.00	8,650.00
决算数	136,617.65	0.00	12,209.00	124,408.65	0.00	124,408.65	500.00	8,146.39

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

公开 08 表

编制部门：

2019 年

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

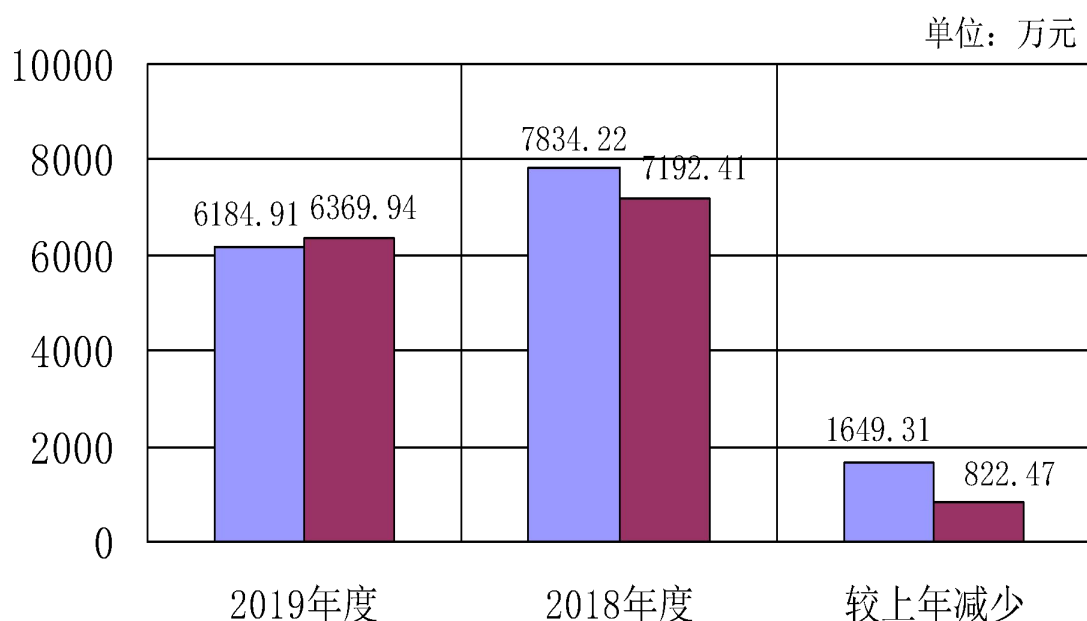
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 6184.91 万元，较上年减少 1649.31 万元，主要原因是林业项目资金减少。

2019 年度本年支出合计 6369.94 万元，较上年减少 822.47 万元，主要原因是林业项目资金减少。

收入支出决算总表辅助图

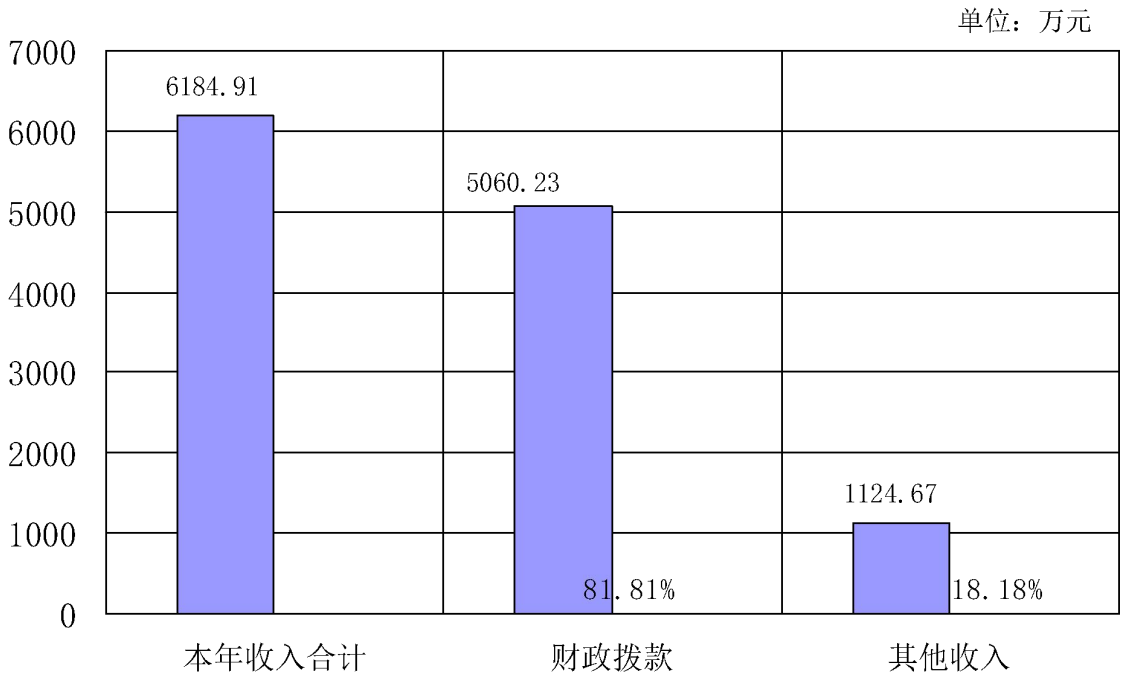


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 6184.91 万元。其中：财政拨款 5060.23 万元，占总收入的 81.81%，包括一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1124.67 万元，是取得的除财

政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 18.18%，主要是林业项目资金。

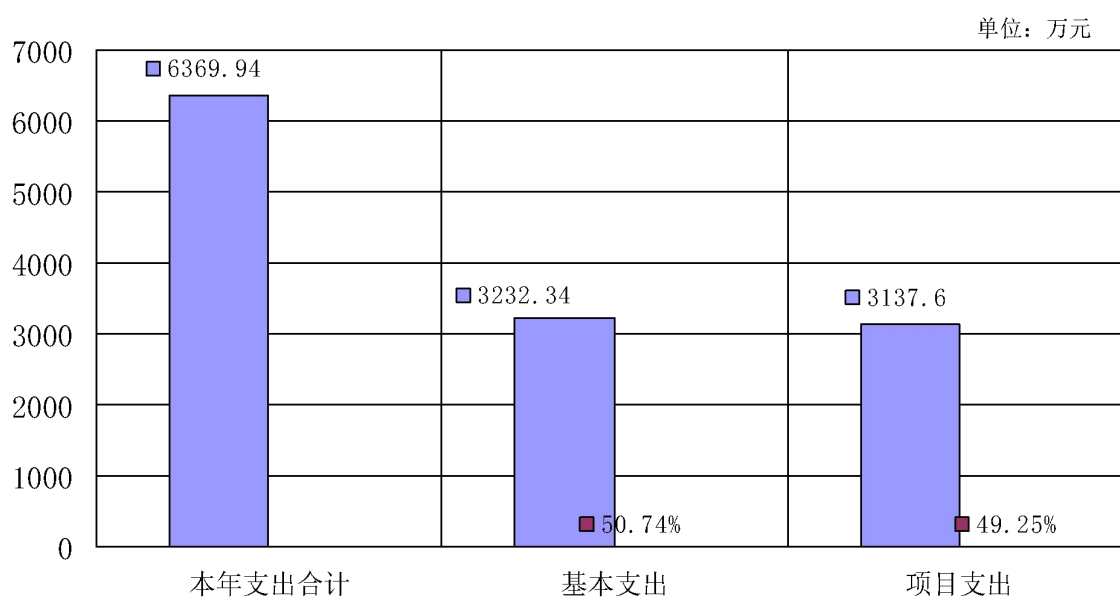
收入决算情况说明辅助图



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 6369.94 万元。其中:基本支出 3232.34 万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度计划，而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 50.74%；项目支出 3137.6 万元，是为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各项林业重点工程等专项业务支出，占总支出的 49.25%。

支出决算情况说明辅助图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 5060.23 万元，较上年减少 1657.58 万元，主要原因是项目资金减少，人员减少。

支出决算情况说明辅助图



2019 年度本年财政拨款支出合计 5663.3 万元，较上年减少 1121.88 万元，主要原因是项目资金减少，人员减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5663.3 万元，占本年支出合计的 88.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 971.88 万元，减少 85.35%，主要原因是林业项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 4080.69 万元，调整预算为 6046.25 万元，支出决算 5663.3 万元，完成全年预算的 72.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）行政运行（2130201 项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 113.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长、项目增加。

2. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）一般行政管理事务（2010299 项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）机关服务（2079999 项）。

年初预算为 54 万元，调整预算为 62.6 万元，支出决算为 62.6 万元，完成全年预算的 86.26%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）专项业务（2130299 项）。

年初预算为 4026.69 万元，调整预算为 5580.82 万元，支出决算为 4798.24 万元，完成全年预算的 83.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加、项目支出增加。

5. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）事业运行（2130204 项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 297.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加、项目支出增加。

6. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）机构事务支出（2130299 项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 399.82 万元，支出决算为 388.31 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3203.82 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 2856.25 万元和公用经费支出 347.57 万元。

人员经费 2856.25 万元，主要包括：基本工资 923.60 万元、津贴补贴 623.18 万元、奖金 141.73 万元、绩效工资 335.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 283.83 万元、职业年金缴费 131.20 万元、职工基本医疗保险缴费 131.88 万元、其他社会保障缴费 19.89 万元、住房公积金 178.51 万元、医疗费 1.80 万元、其他工资福利及离退休人员工资抚恤金支出 84.8 万元。

公用经费 347.57 万元，主要包括：办公费 26.56 万元、印刷费 24.43 万元、手续费 0.36 万元、邮电费 5.70 万元、电费 11.19 万元、取暖费 6.58 万元、水费 2.61 万元、差旅费 24.52 万元、维修（护）费 54.71 万元、租赁费 0.26 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.06 万元、福利费 1.56 万元、公务接待费 0.51 万元、专用材料费 19.99 万元、专用燃料费

0.17 万元、劳务费 92.24 万元、委托业务费 20.93 万元、工会经费 20.21 万元、公务用车运行维护费 9.91 万元、其他交通费用 19.59 万元、其他商品和服务支出 5.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

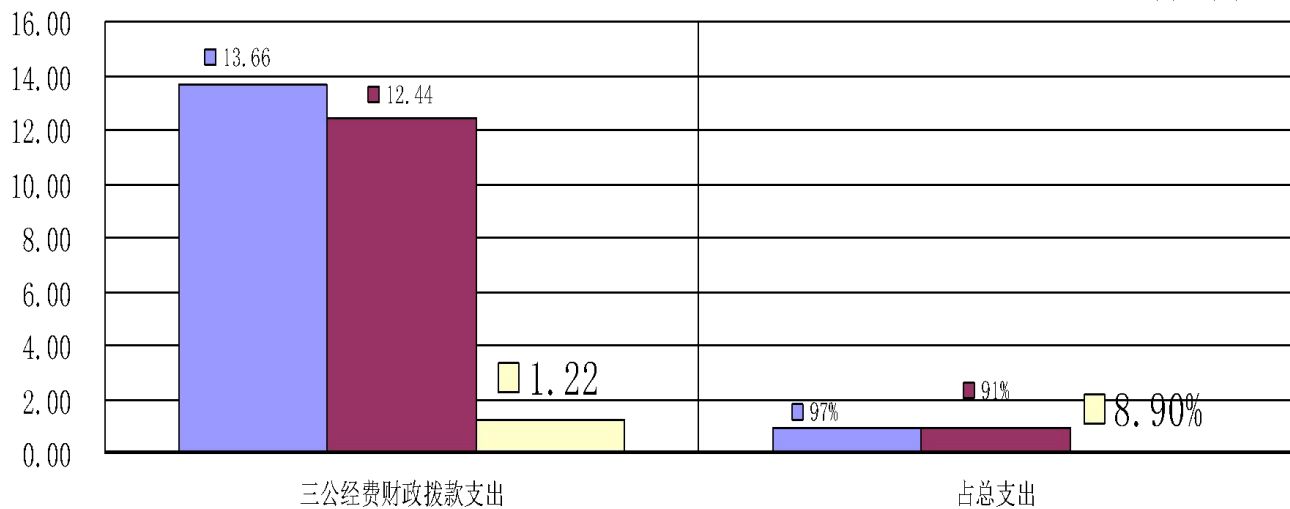
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.08 万元，支出决算为 13.66 万元，完成全年预算的 97%。决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，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 12.44 万元，占 91%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 8.9%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明辅助图

单位：万元



1. 因公出国（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 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 12.78 万元，支出决算为 12.44 万元，完成预算的 97.33%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 40 批次, 300 人次, 预算为 1.29 万元, 支出决算为 1.22 万元, 完成预算的 94.57%, 决算数较预算数减少 0.07 万元, 主要原因是厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.87 万元, 支出决算为 0.81 万元, 完成预算的 93.1%, 决算数较预算数减少 0.06 万元, 主要原因是厉行节约。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.05 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数相等, 主要原因是按照预算执行。

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, 项目 1 个, 共涉及资金 150 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自

评结果。

文字说明本部门 2019 年度项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 宽幅林带建土地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 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：补偿涉及人口 920 人、补偿性收入 150 万元。

2019 年度本部门未开展整体支出绩效自评工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年宜君县宽幅林带土地补偿		项目期	2019 年		
主管部门		宜君县林业局		实施单位	宜君县彭镇、哭泉镇、 太安镇人民政府、宜阳 街道办		
项目资金（万元）		预算数：	150 万元	执行数：	150 万元		
		其中：财政拨款	150 万元	其中：财政 拨款	150 万元		
		2019 年宜君县宽幅林带土地补偿		项目期	2019 年		
		宜君县林业局		实施单位	宜君县彭镇、哭泉镇、 太安镇人民政府、宜阳 街道办		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：保证宽幅林带用地安全。 目标 2：区域生态环境得到有效改善。			目标 1：保证宽幅林带用地安全。 目标 2：区域生态环境得到有效改善。			
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	3665 亩		3665 亩	3665 亩	
		质量指标	兑现率 100%		兑现率 100%	兑现率 100%	
		时效指标	补偿当期兑现		补偿当期兑现	补偿当期兑现	
		成本指标	补偿区域投入 550 元		补偿区域投入 550 元	补偿区域投入 550 元	
	效益 指 标	经济效益 指标	补偿涉及人口 920 人、补偿性收入 150 万元。		补偿涉及人口 920 人、补偿 性收入 150 万 元。	补偿涉及人口 920 人、补偿性 收入 150 万元。	
		社会效益 指标	转移农业劳动力 800 人。		转移农业劳动 力 800 人。	转移农业劳动 力 800 人。	
		生态效益 指标	保证林业用地 3665 亩。		保证林业用地 3665 亩。	保证林业用地 3665 亩。	
可持续影响		造林推动林业可持续发展。		造林推动林业	造林推动林业		

		指标		可持续发展。	可持续发展。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补偿政策宣传率 100%。	补偿政策宣传率 100%。	补偿政策宣传率 100%。	
			补偿政策满意率 100%。	补偿政策满意率 100%。	补偿政策满意率 100%。	
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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 107.12 万元，上年结转 181.47 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 107.12 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于基本工资津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费。决算数较预算数减少，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出”。

（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 20 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：**指本级财政当年拨的资金。

