

附件

铜川市耀州区林业局
2019 年部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:



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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律的宣传教育。

3、管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。

4、负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。

5、组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。

6、组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。

7、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8、负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技

人员。

9、对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。

10、负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区林业局内设机构包括办公室、生态办、绿化办、创森办、项目办、资源办、防火办、退耕办。

二、部门决算单位构成

2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区局本级（机关）
2	铜川市耀州区林业工作站
3	铜川市耀州区森林病虫害防治检疫站
4	铜川市耀州区野生动物保护管理站
5	铜川市耀州区柳林国有生态林场
6	铜川市耀州区照金国有生态林场
7	铜川市耀州区森林公安派出所
8	铜川市耀州区木材检查站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 245 人，其中行政编制 21 人、事业编制 224 人；实有人员 244 人，其中行政 14 人、事业 230 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 102 人。

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	无

收入支出决算总表

编制部门：耀州区林业局

2019 年

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	8190.20	1、一般公共服务支出	0.30
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	224.69
		9、卫生健康支出	45.12
		10、节能环保支出	2010.31
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4950.44
		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	70.71
		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	
本年收入合计	8190.20	本年支出合计	7301.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	276.82	年末结转和结余	1165.45
收入总计	8467.02	支出总计	8467.02

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

2019

编制部门： 耀州区林业局

年

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		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		8190.2	8190.2					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
2010401	行政运行	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	229.69	229.69					
20805	行政事业单位离退休	120.49	120.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20807	就业补助	109.20	109.20					
2080799	其他就业补助支出	109.20	109.20					
210	卫生健康支出	45.12	45.12					
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12					
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12					
211	节能环保支出	2010.31	2010.31					
21105	天然林保护	1144.31	1144.31					
2110501	森林管护	1011.32	1011.32					
2110502	社会保险补助	132.99	132.99					
21106	退耕还林	866.00	866.00					
2110602	退耕现金	740.00	740.00					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	126.00	126.00					
213	农林水支出	5834.07	5834.07					
21302	林业和草原	5736.31	5736.31					
2130201	行政运行	376.64	376.64					
2130202	一般行政管理事务	214.84	214.84					
2130204	事业单位	1032.68	1032.68					
2130205	森林培育	1294.68	1294.68					
2130207	森林资源管理	3.60	3.60					

2130209	森林生态效益补偿	522.35	522.35						
2130210	自然保护区等管理	318.00	318.00						
2130211	动植物保护	25.00	25.00						
2130234	防灾减灾	15.00	15.00						
2130299	其他林业和草原支出	1933.53	1933.53						
21305	扶贫	97.76	97.76						
2130505	生产发展	97.76	97.76						
221	住房保障支出	70.71	70.71						
22102	住房改革支出	70.71	70.71						
2210201	住房公积金	70.71	70.71						

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：

2019 年

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		7301.57	940.70	6360.87			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20104	发展与改革事务	0.30	0.30				
2010401	行政运行	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	224.69	115.49	109.20			
20805	行政事业单位离退休	115.49	115.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.31	113.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20807	就业补助	109.20		109.20			
2080799	其他就业补助支出	109.20		109.20			
210	卫生健康支出	45.12	45.12				
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12				
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12				
211	节能环保支出	2010.31		2010.31			
21105	天然林保护	1144.31		1144.31			
2110501	森林管护	1011.32		1011.32			
2110502	社会保险补助	132.99		132.99			
21106	退耕还林	866.00		866.00			
2110602	退耕现金	740.00		740.00			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	126.00		126.00			
213	农林水支出	4950.44	709.08	4241.36			
21302	林业和草原	4850.97	709.08	4141.89			
2130201	行政运行	244.70	244.70				
2130202	一般行政管理事务	229.80		229.80			
2130204	事业机构	511.58	464.38	47.20			
2130205	森林培育	1176.11		1176.11			
2130207	森林资源管理	3.60		3.60			
2130209	森林生态效益补偿	522.35		522.35			

2130210	自然保护区等管理	468.00		468.00			
2130211	动植物保护	25.00		25.00			
2130221	产业化管理	50.00		50.00			
2130234	防灾减灾	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	1604.82		1604.82			
21305	扶贫	97.76		97.76			
2130505	生产发展	97.76		97.76			
21399	其他农林水支出	1.72		1.72			
2139999	其他农林水支出	1.72		1.72			
221	住房保障支出	70.71	70.71				
22102	住房改革支出	70.71	70.71				
2210201	住房公积金	70.71	70.71				

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

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	8190.20	1、一般公共服务支出	0.30	0.30	
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	224.69	224.69	
		9、卫生健康支出	45.12	45.12	
		10、节能环保支出	2010.31	2010.31	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4950.44	4950.44	
		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	70.71	70.71	
		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			
本年收入合计	8190.20	本年支出合计	7301.57	7301.57	
年初财政拨款结转和结余	276.82	年末财政拨款结转和结余	1165.45	1165.45	
1、一般公共预算财政拨款	276.82				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	8467.02	总计	8467.02	8467.02	

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：万元

编制部门： 林业局

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		7301.57	940.70	854.48	86.23	6360.87	
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30			
200104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.30			
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.30			
208	社会保障和就业支出	224.69	115.49	115.49		109.20	
20805	行政事业单位离退休	115.49	115.49	115.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.31	113.31	113.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18			
20807	就业补助	109.20				109.20	
2080799	其他就业补助支出	109.20				109.20	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	45.12			
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	45.12			
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	45.12			
211	节能环保支出	2010.31				2010.31	
21105	天然林保护	1144.31				1144.31	
2110501	森林管护	1011.32				1011.32	
2110502	社会保险补助	132.99				132.99	
21106	退耕还林	866.00				866.00	
2110602	退耕还林	740.00				740.00	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	126.00				126.00	
213	农林水支出	4950.44	709.08	622.86	86.23	4241.36	
21302	林业和草原	4850.97	709.08	622.86	86.23	4141.89	

2130201	行政运行	244.70	244.70	221.90	22.80		
2130202	一般行政管理事务	229.80				229.80	
2130204	事业单位	511.58	464.38	400.96	63.43	47.20	
2130205	森林培育	1176.11				1176.11	
2130207	森林资源管理	3.60				3.60	
2130209	森林生态效益补偿	522.35				522.35	
2130210	自然保护区等管理	468.00				468.00	
2130211	动植物保护	25.00				25.00	
2130221	产业化管理	50.00				50.00	
2130234	防灾减灾	15.00				15.00	
2130299	其他林业和草原支出	1604.82				1604.82	
21305	扶贫	97.76				97.76	
2130505	生产发展	97.76				97.76	
21399	其他农林水支出	1.72				1.72	
2139999	其他农林水支出	1.72				1.72	
221	住房保障支出	70.71	70.71	70.71			
22102	住房改革支出	70.71	70.71	70.71			
2210201	住房公积金	70.71	70.71	70.71			

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 2019 年 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
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	940.70	854.48	86.23	
301	工资福利支出	848.10	848.10		
30101	基本工资	330.06	330.06		
30102	津贴补贴	193.95	193.95		
30103	奖金	54.70	54.70		
20107	绩效工资	0.55	0.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.43	125.43		
30109	职业年金缴费	2.94	2.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	45.87		
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98		
30113	住房公积金	71.05	71.05		
20199	其他工资福利支出	19.57	19.57		
302	商品和服务支出	86.23		86.23	
30201	办公费	6.71		6.71	
30202	印刷费	5.68		5.68	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	2.04		2.04	
30206	电费	6.94		6.94	
30207	邮电费	3.48		3.48	
30211	差旅费	13.61		13.61	
30213	维修(护)费	1.68		1.68	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30215	会议费	3.23		3.23	
30216	培训费	0.15		0.15	
30218	专用材料费	0.65		0.65	
30226	劳务费	8.46		8.46	
30227	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	0.78		0.78	

30229	福利费	1.62		1.62	
30231	公务用车运行维护费	13.61		13.61	
30239	其他交通费用	6.49		6.49	
30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49	
303	对个人和家庭的补助	6.37	6.37		
30305	生活补助	6.21	6.21		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05		

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

编制部门：2019 年公开 07 表
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	20.16		2.50	17.66		17.66	3.30	0.16
决算数	17.80		2.34	15.46		15.46	3.23	0.15

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： 2019 年 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、收入支出总体说明

2019 年度本年收入合计 8190.20 万元，较上年增加 2340.23 万元，主要原因是项目收入增加。

2019 年度本年支出合计 7301.57 万元，较上年增加 1672.34 万元，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8190.20 万元。其中：财政拨款 8190.20 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 8190.20 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7301.57 万元。其中：基本支出 940.70 万元，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，占总支出的 13%；项目支出 6360.87 万元，是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，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括完成各项林业绿化工程等专项业务支出，占总支出的 87%。

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 8190.20 万元，较上年增加 2340.23 万元，主要原因是项目收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 7301.57 万元，较上年增加 1672.34 万元，主要原因是项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 7301.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1672.34 万元，增长 30%，主要原因是项目支出增加。

（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 3454.09 万元，调整预算为 8467.02 万元，支出决算 7301.57 万元，完成全年预算的 86%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 0.3 万元、社会保障和就业支出 224.69 万元（主要是机关事业单位基本养老保险费支出）、卫生健康支出 45.12 万元（主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险支出）、农林水支出 4950.44 万元（主要用于机关事业单位人员工资及森林培育、森林资源管理等支出）、节能环保支出 2010.31 万元（主要是天然林保护及退耕还林支出）、住房保障支出 70.71 万元（主要是住房公积金补贴支出）。

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 111.59 万元，调整预算为 229.69 万元，支出决算为 224.69 万元，完成全年预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是应付职工养老统筹结转下年支出。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 43 万元，调整预算为 45.12 万元，支出决算为 45.12 万元，完成全年预算的 100%。

4. 节能环保支出。

年初预算为 1074.87 万元，调整预算为 2010.31 万元，支出决算为 2010.31 万元，完成全年预算的 100%。

5. 农林水支出。

年初预算为 2205.03 万元，调整预算为 6110.89 万元，支出决算为 4950.44 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年支出。

6. 住房保障。

年初预算为 19.60 万元，调整预算为 70.71 万元，支出决算为 70.71 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.70 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 854.47 万元和公用经费支出 86.23 万元。

人员经费 854.47 万元，主要包括：基本工资 330.06 万元、津贴补贴 193.95 万元、奖金 54.70 万元、绩效工资 0.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 125.43 万元、职业年金缴费 2.94 万元、职工基本医疗保险缴费 45.87 万元、其他社会保障缴费 3.98 万元、住房公积金 71.05 万元、其

他工资福利支出 19.57 万元、生活补助 6.21 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 86.23 万元，主要包括：办公费 6.71 万元、印刷费 5.68 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.04 万元、电费 6.94 万元、邮电费 3.48 万元、差旅费 13.61 万元、维修（护）费 1.68 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 3.23 万元、培训费 0.15 万元、专用材料费 0.65 万元、劳务费 8.46 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 13.61 万元、其他交通费用 6.49 万元、其他商品和服务支出 5.49 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 20.16 万元，支出决算为 17.8 万元，完成全年预算的 88%。决算数较预算数减少 2.36 万元，主要原因是公务用车费用减少。

（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；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 15.46 万元，占 87%；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 13%。具体情况如下：

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。

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 17.66 万元，支出决算为 15.46 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是完善制度，加强管理，严格控制用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 次，402 人，预算为 2.5 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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。

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 6 个，共涉及资金 1844.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。

（二）部门决算中项目、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 6 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 城区周边绿化管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。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保护城区周边绿化面积，改善城区绿化环境，提高城市森林覆盖率。

2. 柳林国有生态林场及照金国有生态林场管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。项目全年预算数 1641.61 万元，执行数 1641.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：管护全区天然林公益林 69.62 万亩，确保区域森林生态功能修复，继续加强森林资源管护。

3. 耀州区森林防火项目绩效自评综述：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 30 万

元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年森林防火宣传品、宣传单及防火物资购置，在全区范围内提高防火意识的知晓率，做到预防为主，扑救及时，保护森林资源不受破坏。

4. 建档立卡贫困人口生态护林员项目绩效自评综述：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 93.6 万元，执行数 93.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 260 名护林员的管理考核，按月发放劳务补助，户均增收 3600 元，完成了生态脱贫任务，使收益人口满意度达 98%。

5. 朱鹮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。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置朱鹮投食饲料及朱鹮管护费用支出，扩大朱鹮种群数量，保护珍稀濒危朱鹮，提升铜川形象，打造生态名片。

6. 森林公安派出所公安专项经费项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严厉打击违法犯罪活动，确保辖区稳定；购置办公设备，积极创造拴心留人的环境，丰富民警的物质文化生活，不断激发民警热爱公安工作，安心本职的热情，激发公安队伍干好公安工作的后劲。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	城区周边绿化工程管护项目		负责人及电话	姚守良		
主管部门	耀州区林业局		实施单位	耀州区林业局		
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:	50	50	100%		
	其中:财政拨款	50	50	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	改善城区周边生态环境,增加农民收入。		完成改善城区周边生态环境,增加农民收入。			
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	管护面积	1000亩	1000亩	
			管护人数	20人	20人	
		质量指标	除草、扩穴	100%	100%	
			防火、防虫	100%	100%	
		时效指标	周边林区管护	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
		成本指标	管护支出	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市良好形象	100%	100%	
		生态效益指标	改善城区周边环境	100%	100%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	所有服务对象	满意	满意
	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。

均计算。

较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	柳林国有生态林场、照金国有生态林场管护项目		负责人及电话	姚守良		
主管部门	耀州区林业局		实施单位	柳林国有生态林场、照金国有生态林场		
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:	1641.61	1641.61		100%	
	其中:财政拨款	1641.61	1641.61		100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	国有柳林生态林场及国有照金生态林场160人人员工资福利等、日常公用经费。		完成国有柳林生态林场及国有照金生态林场160人人员工资福利等、日常公用经费。			
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	国有柳林生态林场	97人	97人	
			国有照金生态林场	63人	63人	
		质量指标	管护天保公益林	100%	100%	
			时效指标	全年	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	成本指标	全年人员费用支出	1641.61万元	1641.61万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设美好人居环境	100%	100%	
		生态效益指标	保护生态自然资源	100%	100%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	所有服务对象	满意	满意
	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。

档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	森林防火项目		负责人及电话	姚守良			
主管部门	赣州市林业局		实施单位	赣州市林业局			
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: 30	30		100%			
	其中: 财政拨款	30		100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	森林火灾发生率小于0.2%; 不发生人员伤亡事故; 群众知晓率和受教育率达到80%以上;		完成森林火灾发生率小于0.2%; 完成不发生人员伤亡事故; 完成群众知晓率和受教育率达到80%以上;				
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	防火宣传品发放	>2万份	>2万份		
			森林火灾发生率	<0.01%	<0.01%		
		质量指标					
			时效指标	森林防火预防宣传	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			成本指标	防火费用支出	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防火宣传知晓率和受教育率	>85%	>85%		
		生态效益指标	管护森林面积预防	>70万亩	>70万亩		
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象	所有服务对象	满意	满意	

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金额,如没有请填无。

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。

。 档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	建档立卡贫困人口生态护林员项目		负责人及电话	姚守良		
主管部门	耀州区林业局		实施单位	各乡镇		
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:	93.6	93.6			
	其中:财政拨款	93.6	93.6			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	年内完成260名生态护林员的管理、考核,按月发放劳务补助,户年均增收0.36万元。		完成了260名生态护林员的管理、考核,按月发放劳务补助,户年均增收3600元,人均0.36万元,总计发放劳务补助93.6万元。			
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	建档立卡贫困人口生态护林员人数	260人	260人	
			人均月收入	0.03万元	0.03万元	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
			资金在规定时间内下大率	100%	100%	
			成本指标	全年支出	93.6万元	93.6万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助总金额	93.6万元	93.6万元	
		社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数	260人	260人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	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其所涉及的金额,如没有请填无。

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。档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		朱鹮保护项目		负责人及电话		王华强	
主管部门		耀州区林业局		实施单位		耀州区野生動物保护管理站	
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：	15	15		100%	
		其中：财政拨款	15	15		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	朱鹮投食饲料			朱鹮投食饲料支出7万元；			
	监测设备车辆运行费			监测设备车辆运行费支出3万元			
	生态护林员（监测员）补助			生态护林员（监测员）补助3万元			
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	朱鹮饲养	167只	167只		
			生态护林员（监测员）补助	5	5		
		质量指标	朱鹮投食饲料	鲜活品种优良	鲜活品种优良		
			监测设备车辆运行费	安全运行	安全运行		
			生态护林员（监测员）补助	考核合格	考核合格		
		时效指标	全年	2020年1-12月	2020年1-12月		
		成本指标	朱鹮投食饲料	7万元	7万元		
			生态护林员（监测员）补助	3万元	3万元		
			监测设备车辆运行费支出	3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标	监测员补助	增加生态护林员	增加生态护林		
		社会效益指标	提升铜川形象，打造生态名片	100%	100%		
		生态效益指标	扩大朱鹮种群数量，改善生态环境	167只	167只		
		可持续影响指标	保护珍稀濒危朱鹮	100%	100%		
	满意度指标	服务对象	所有服务对象	满意	满意		
		满意度指					
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金額，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。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	森林公安派出所公安专项经费		负责人及电话	胡勇 0919-6181609		
主管部门	耀州区林业局		实施单位	铜川市耀州区森林公安派出所		
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:	14	14	100%		
	其中:财政拨款	14	14	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	打击违法犯罪活动,确保辖区稳定;购置办公设备,积极创造拴心留人的环境,不断激发民警热爱公安工作。		打击破坏森林资源违法案件22起,全面完成全年各项工作。			
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	打击破坏森林资源违法案件	22起	22起	
		质量指标	保护森林资源确保辖区稳定	100%	100%	
		时效指标	全年	2019年1月-12月	2019年1月-12	
	成本指标	办案经费	14万	14万		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护森林资源	100%	100%	
		可持续影响指标	加强森林资源管理推进林业持续健康	100%	100%	
						
		满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	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

2019 年本部门机关运行经费预算为 86.23 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 86.23 万元，支出决算为 86.23 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，主要用于办公费 6.71 万元、印刷费 5.68 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.04 万元、电费 6.94 万元、邮电费 3.48 万元、差旅费 13.61 万元、维修（护）费 1.68 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 3.23 万元、培训费 0.15 万元、专用材料费 0.65 万元、劳务费 8.46 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 13.61 万元、其他交通费用 6.49 万元、其他商品和服务支出 5.49 万元。决算数较预算数一致。

（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 17 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：指本级财政当年拨付的资金。