

安康市林业局 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

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、负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订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管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态

修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订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议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济

发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。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、草种生产经营和林木种苗、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。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，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的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支

付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

林业局内设科室6个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科；局属单位5个：安康市森林公安局、安康市天然林保护中心、安康市林业技术推广中心、安康市退耕还林还林工作站、陕西化龙山自然保护区管理局。

二、部门决算单位构成

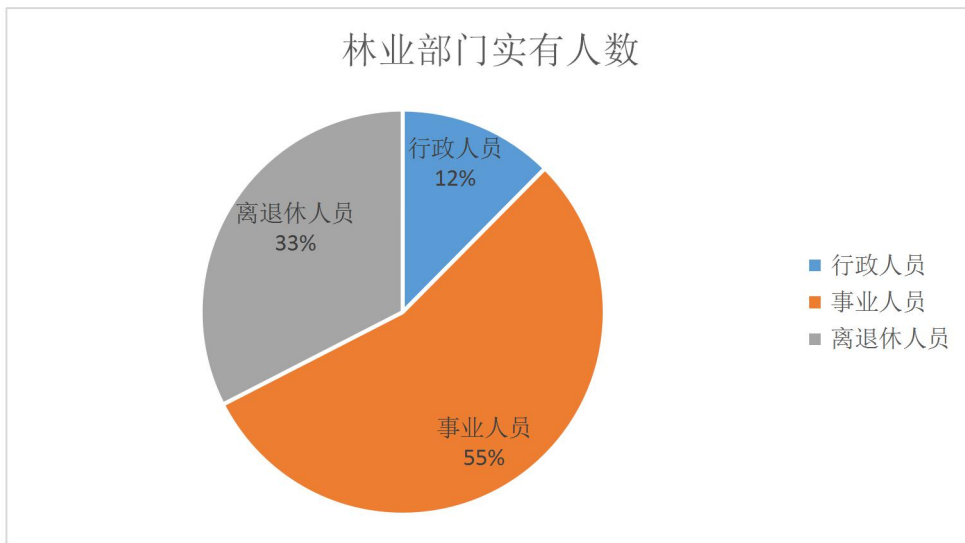
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市林业局（本级）

2	安康市森林公安局
3	安康市天然林保护中心
4	安康市林业技术推广中心
5	安康市退耕还林还林工作站
6	陕西化龙山自然保护区管理局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 28 人、事业编制 122 人；实有人员 145 人，其中行政 26 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 68 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市林业局

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	7739.64	1、一般公共服务支出	5.00
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	81.11
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	10.00
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	1439.27	8、社会保障和就业支出	288.33
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	154.61
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6247.15
		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	1.68
本年收入合计	9178.91	本年支出合计	6787.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	25.89
年初结转和结余	4721.49	年末结转和结余	7086.63
收入总计	13900.40	支出总计	13900.40

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： 安康市林业局

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		9178.91	7739.64						1439.27
201	一般公共服务支出	19.00	19.00						
20113	商务商贸	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00						
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00						
204	公共安全支出	100.77	87.27						13.50
20402	公安	100.77	87.27						13.50
2040201	行政运行	100.77	87.27						13.50
208	社会保障和就业支出	286.47	286.47						
20805	行政事业单位离退休	246.78	246.78						
2080502	事业单位离退休	246.78	246.78						
20807	就业补助	4.20	4.20						
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20						
20808	抚恤	35.29	35.29						
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
211	节能环保支出	45.85	45.85						
21105	天然林保护	45.85	45.85						
2110502	社会保险补助	45.85	45.85						
213	农林水支出	8726.82	7301.05						1425.77
21301	农业	10.00	10.00						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
21302	林业和草原	8716.82	7291.05						1425.77
2130201	行政运行	865.61	862.04						3.57

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。

收入决算表

编制部门： 安康市林业局
万元

公开 02 表
金额单位：

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			
2130204	事业机构	1497.38	1411.81						85.57
2130205	森林培育	303.60	303.60						
2130206	技术推广与转化	175.50	100.00						75.50
2130207	森林资源管理	157.00	157.00						
2130209	森林生态效益补偿	111.60	111.60						
2130210	自然保护区等管理	300.00	300.00						
2130211	动植物保护	45.00	45.00						
2130213	执法与监督	418.00	272.00						146.00
2130234	防灾减灾	210.00	210.00						
2130299	其他林业和草原支出	4779.13	3664.00						1115.13

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：安康市林业局

金额单位：万元

项目		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		6787.87	3313.47	3474.41			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
204	公共安全支出	81.11	81.11				
20402	公安	81.11	81.11				
2040201	行政运行	81.11	81.11				
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00				
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33				
20805	行政事业单位离退休	247.64	247.64				
2080502	事业单位离退休	246.78	246.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.86	0.86				
20807	就业补助	4.20	4.20				
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20				
20808	抚恤	35.29	35.29				
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
211	节能环保支出	154.61	45.85	108.76			
21105	天然林保护	127.16	45.85	81.31			
2110502	社会保险补助	45.85	45.85				

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市林业局

金额单位：万元

项目		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						
2110503	政策性社会性支出补助	13.89		13.89			
2110506	天然林保护工程建设	67.41		67.41			
21106	退耕还林	27.45		27.45			
2110699	其他退耕还林支出	27.45		27.45			
213	农林水支出	6247.15	2881.49	3365.65			
21301	农业	375.60	5.60	370.00			
2130101	行政运行	5.60	5.60				
2130106	科技转化与推广服务	370.00		370.00			
21302	林业和草原	5871.54	2875.89	2995.65			
2130201	行政运行	810.44	810.44				
2130202	一般行政管理事务	116.94		116.94			
2130204	事业机构	1506.00	1506.00				
2130205	森林培育	53.49	20.40	33.09			
2130206	技术推广与转化	162.02		162.02			
2130207	森林资源管理	173.20		173.20			
2130209	森林生态效益补偿	52.64		52.64			
2130210	自然保护区等管理	20.90		20.90			
2130211	动植物保护	23.00	23.00				
2130213	执法与监督	203.42		203.42			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.55	3.55				
2130234	防灾减灾	224.19	10.28	213.91			
2130299	其他林业和草原支出	2521.74	502.21	2019.53			
229	其他支出	1.68	1.68				
22999	其他支出	1.68	1.68				
2299901	其他支出	1.68	1.68				

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：安康市林业局

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
1、一般公共预算财政拨款	7739.64	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	
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	81.11	81.11	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	10.00	10.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	288.33	288.33	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	140.71	140.71	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5856.22	5856.22	
		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	1.68	1.68	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市林业局

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
本年收入合计	7739.64	本年支出合计	6383.05	6383.05	
年初财政拨款 结转和结余	3755.00	年末财政拨款 结转和结余	5111.59	5111.59	
一、一般公共预 算财政拨款	3755.00				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	11494.64	支出总计	11494.64	11494.64	

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：安康市林业局

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		6383.05	3184.32	2120.10	1064.22	3198.74	
201	一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00		
20113	商贸事务	5.00	5.00		5.00		
2011308	招商引资	5.00	5.00		5.00		
204	公共安全支出	81.11	81.11	68.82	12.29		
20402	公安	81.11	81.11	68.82	12.29		
2040201	行政运行	81.11	81.11	68.82	12.29		
206	科学技术支出	10.00	10.00		10.00		
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00		10.00		
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33	41.55	246.78		
20805	行政事业单位离退休	247.64	247.64	0.86	246.78		
2080502	事业单位离退休	246.78	246.78		246.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.86	0.86	0.86			
20807	就业补助	4.20	4.20	4.20			
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20	4.20			
20808	抚恤	35.29	35.29	35.29			
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	35.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20			
211	节能环保支出	140.71	45.85	45.85		94.86	
21105	天然林保护	113.26	45.85	45.85		67.41	
2110502	社会保险补助	45.85	45.85	45.85			
2110506	天然林保护工程建设	67.41				67.41	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市林业局

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		
21106	退耕还林	27.45				27.45	
2110699	其他退耕还林支出	27.45				27.45	
213	农林水支出	5865.21	2752.33	1962.20	790.14	3103.88	
21301	农业	370.00				370.00	
2130106	科技转化与推广服务	370.00				370.00	
21302	林业和草原	5486.21	2752.33	1962.20	790.14	2733.88	
2130201	行政运行	810.44	810.44	528.58	281.86		
2130202	一般行政管理事务	116.94				116.94	
2130204	事业单位	1420.95	1420.95	1374.57	46.39		
2130205	森林培育	53.49	20.40	20.40		33.09	
2130206	技术推广与转化	121.58				121.58	
2130207	森林资源管理	173.20				173.20	
2130209	森林生态效益补偿	52.64				52.64	
2130210	自然保护区等管理	20.90				20.90	
2130211	动植物保护	23.00	23.00		23.00		
2130213	执法与监督	44.85				44.85	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.55	3.55		3.55		
2130234	防灾减灾	220.28	10.28	6.79	3.49	210.00	
2130299	其他林业和草原支出	2424.39	463.71	31.86	431.85	1960.68	
229	其他支出	1.68	1.68	1.68			
22999	其他支出	1.68	1.68	1.68			
2299901	其他支出	1.68	1.68	1.68			

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：安康市林业局

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		3,184.32	2,120.10	1,064.22	
301	工资福利支出	2,058.74	2,058.74		
30101	基本工资	695.46	695.46		
30102	津贴补贴	258.21	258.21		
30103	奖金	295.58	295.58		
30107	绩效工资	367.51	367.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.61	191.61		
30109	职业年金缴费	0.41	0.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	79.80		
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46		
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	128.81	128.81		
30199	其他工资福利支出	31.39	31.39		
302	商品和服务支出	1,064.22		1,064.22	
30201	办公费	17.75		17.75	
30202	印刷费	19.81		19.81	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	1.17		1.17	
30206	电费	6.01		6.01	
30207	邮电费	5.72		5.72	
30209	物业管理费	5.10		5.10	
30211	差旅费	34.26		34.26	
30213	维修(护)费	0.06		0.06	
30214	租赁费	2.06		2.06	
30215	会议费	9.66		9.66	
30216	培训费	2.02		2.02	
30217	公务接待费	2.89		2.89	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市林业局

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				
30218	专用材料费	69.55		69.55	
30226	劳务费	20.96		20.96	
30227	委托业务费	509.47		509.47	
30228	工会经费	20.17		20.17	
30229	福利费	4.01		4.01	
30231	公务用车运行维护费	11.59		11.59	
30239	其他交通费用	57.56		57.56	
30299	其他商品和服务支出	264.29		264.29	
303	对个人和家庭的补助	61.36	61.36		
30301	离休费	7.85	7.85		
30304	抚恤金	35.29	35.29		
30305	生活补助	8.96	8.96		
30307	医疗费补助	1.28	1.28		
30309	奖励金	0.96	0.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	7.02		

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：安康市林业局

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		
预算数	22.02	0.00	4.99	17.03	0.00	17.03	24.05	5.12
决算数	17.18	0.00	2.89	14.29	0.00	14.29	10.49	3.29
上年决算数	30.82	0.00	6.33	24.49	0.00	24.49	24.80	23.65
增减额	-13.64	0.00	-3.44	-10.20	0.00	-10.20	-14.31	-20.36
增减率	-44.25%	0.00	-54.34%	-41.64%	0.00	-41.64%	-57.70%	-86.08%

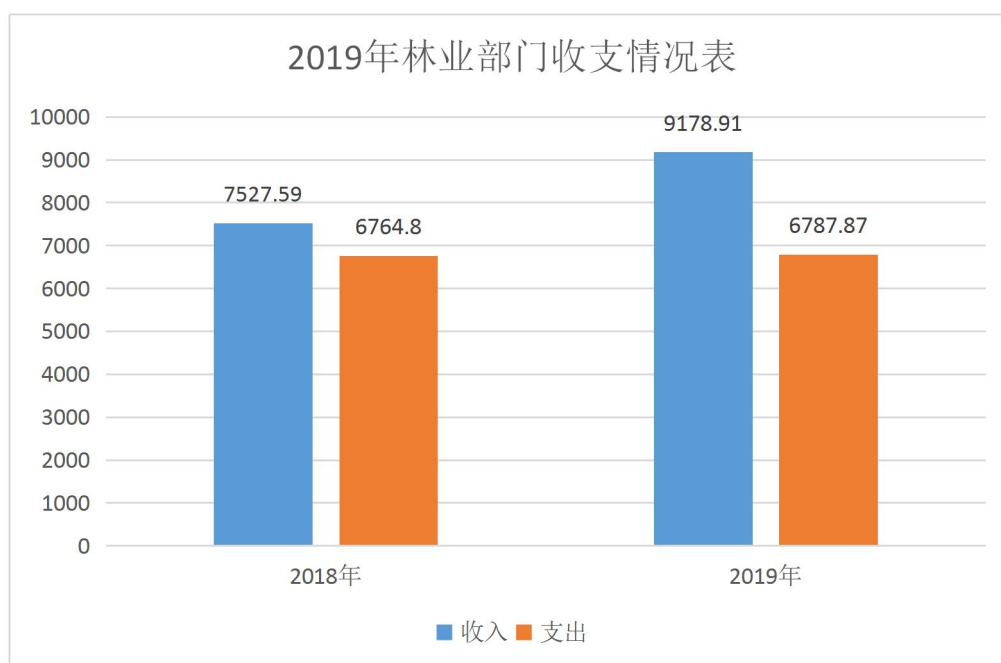
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

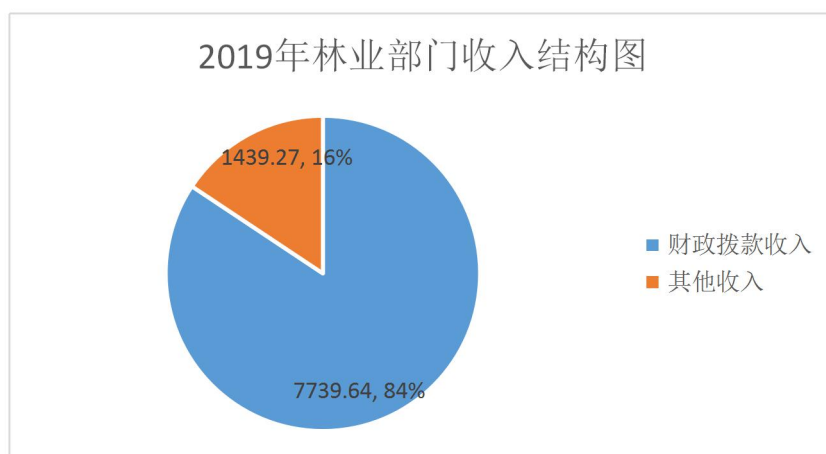
2019 年本部门收入总计 9178.91 万元，收入较上年增加 1651.32 万元，主要原因是因业务工作省市增加的林业资金投入及专户资金并入，例如重点区域绿化资金、安康市秦岭南麓森林火灾高风险区综合治理建设项目资金、园区奖补资金、飞播资金等。

2019 年本部门支出总计 6787.87 万元，支出比上年增加 23.07 万元，主要原因是业务工作增加。



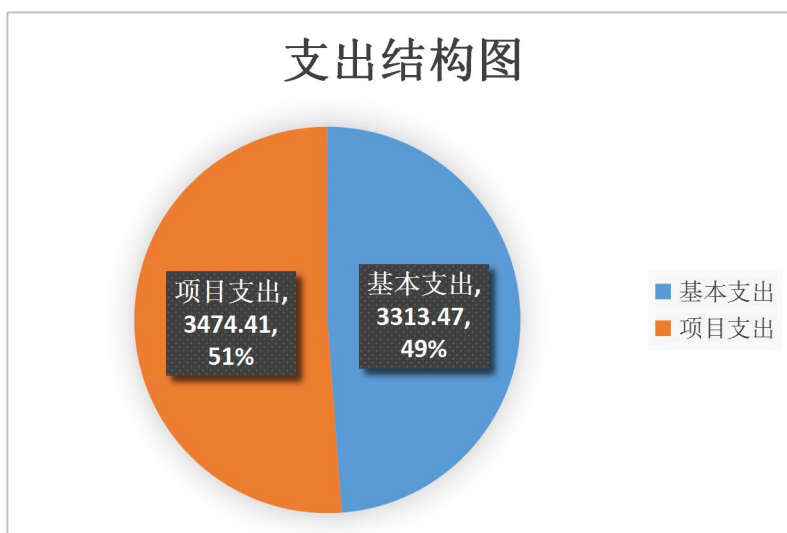
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9178.91 万元，其中：财政拨款收入 7739.64 万元，占 84.32%；其他收入 1439.27 万元，占 15.68%。



三、支出决算情况说明

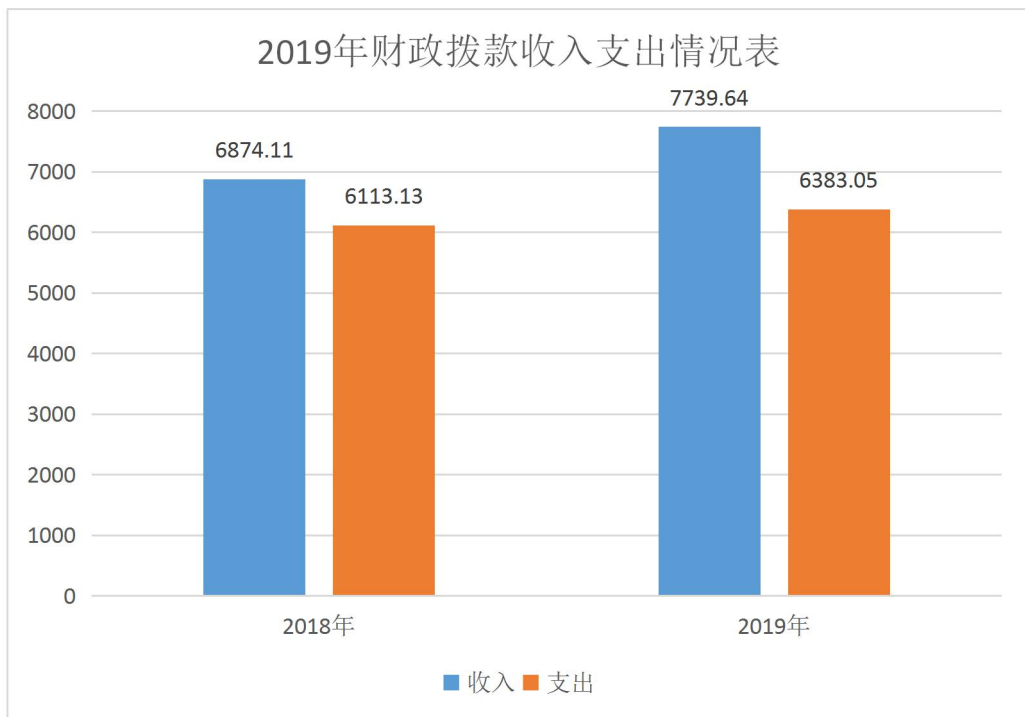
2019 年支出合计 6787.87 万元，其中：基本支出 3313.47 万元，占 48.82%；项目支出 3474.41 万元，占 51.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门一般公共预算财政拨款7739.64万元，比上年增加865.53万元，主要原因是因业务工作省市增加的林业资金投入，例如安康市秦岭南麓森林火灾高风险区综合治理建设项目资金、园区奖补资金等。

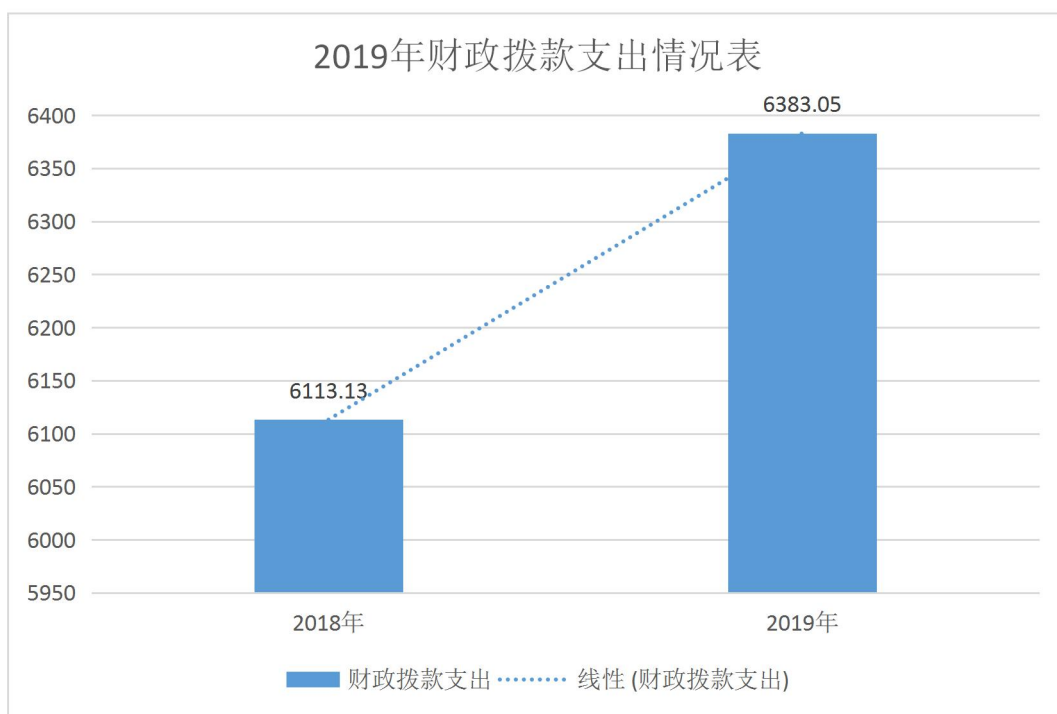
2019年本部门财政拨款支出6383.05万元，比上年增加269.92万元，主要原因是业务工作增加及加快项目预算执行资金支出进度。



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6383.05万元，占本年支出合计的82.47%。与上年相比，财政拨款支出增加269.92万元，增长4.4%，主要原因是业务工作增加及加快项目预算执行资金支出进度。



(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2248.80万元、调整预算为11494.64万元，支出决算为6383.05万元，完成年初预算的176.09%、调整预算数55.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。调整预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是按业务工作完成进度拨付资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。调整预算为87.26万元，支出决算为81.11万元，完成预算的92.95%。

决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，公安经费结余。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。调整预算为 246.78 万元，支出决算为 246.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。调整预算 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。调整预算 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。调整预算 35.29 万元，支出决算为 35.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。调整预算 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。调整预算 45.85 万元，支出决算 45.85 万元，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。调整预算 67.41 万元，支出决算 67.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。调整预算 27.45 万元，支出决算 27.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。调整预算 370.00 万元，支出决算 370.00 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。调整预算 810.44 万元，支出决算 810.44 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。调整预算 116.94 万元，支出决算 116.94 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。调整预算 1420.95 万元，支出决算 1420.95 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。调整预算 435.37 万元，支出决算 53.49 万元，完成预算 12.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。调整预算 218.23 万元，支出决算 121.58 万元，完成预算 55.71%，决算数小于预算数的主要原因部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。调整预算 330.20 万元，支出决算 173.20 万元，完成预算 52.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。调整预算 742.76 万元，支出决算 20.90 万元，完成预算 2.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。调整预算 69.05 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算 33.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。调整预算 222.09 万元，支出决算 44.85 万元，完成预算 20.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。调整预算 60.54 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算 5.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。调整预算 270.18 万元，支出决算 220.28 万元，完成预算 81.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。调整预算 4604.68 万元，支出决算 2424.39 万元，完成预算 52.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

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3184.32万元，包括：人员经费支出2120.10万元和公用经费支出1064.22万元。

人员经费2120.10万元，主要包括基本工资695.46万元、津贴补贴258.21万元、奖金295.58万元、绩效工资367.51万元、职业年金缴费0.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.80万元、公务员医疗补助缴费8.46万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金128.81万元、其他工资福利支出31.39万元、离休费7.85万元、抚恤金35.29万元、生活补助8.96万元、医疗费补助1.28万元、奖励金0.96万元、其他对个人和家庭的补助7.02万元。

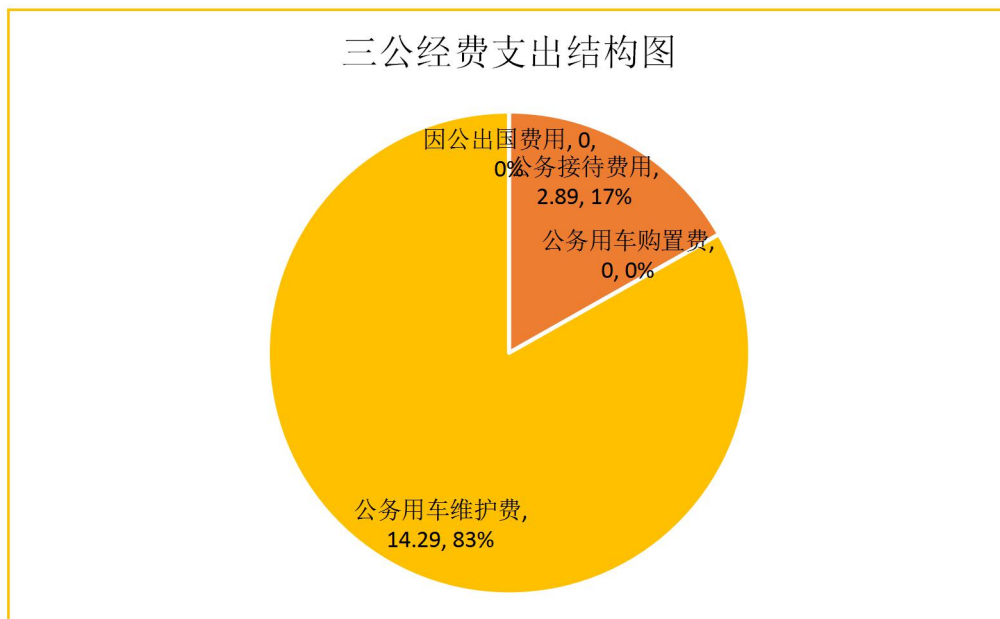
公用经费1064.22万元，主要包括办公费17.75万元、印刷费19.81万元、手续费0.11万元、水费1.17万元、电费6.01万元、邮电费5.72万元、物业管理费5.10万元、差旅费34.26万元、维修（护）费0.06万元、租赁费2.06万元、会议费9.66万元、培训费2.02万元、公务接待费2.89万元、专用材料费69.55万元、劳务费20.96万元、委托业务费509.47万元、工会经费20.17万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用57.56万元、其他商品和服务支出264.29万元。

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22.02万元，支出决算为17.18万元，完成预算的78.02%。决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是单位厉行节约，严格压减一般性支出，特别是车辆运行及接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出预算为22.02万元，其中：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17.03万元，占77.34%；公务接待费支出决算4.99万元，占22.66%。

支出决算为 17.18 万元，完成预算的 78.02%。决算数较预算数减少 4.84 万元，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，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公车运行预算 17.03 万元，支出决算 14.29 万元，完成预算 83.91%，决算数较预算数减少 2.74 万元，主要原因是全市天然林保护、退耕还林、森林抚育等林业重点工程和林业财政专项项目建设、检查、验收和森林防火、有害生物防治、野生动植物保护、自然保护区管护等方面工作车辆运行费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

全年公务接待累计 62 批次、303 人次，预算 4.99 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算 57.92%，决算数较预算数减少 2.10 万元，主要是原因是单位严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约条例要求，坚决落实“三公”经费“只减不增”刚性要求，坚持公务接待一切从简，从严从紧控制、审核支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5.12 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 64.26%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是压减一般性支出，采用现代化的手段代替集中培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 24.05 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 43.62%，决算数较预算数减少 13.56 万元，主要原因主要由于压缩日常会议支出，森林防火会议、退耕还林、天然林保护等林业工程会议、林木种苗会议、项目评审等会议均有所减少。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3198.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 2668.04 万元，执行数 2668.04 万元，完成预算的 100%。带动林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全市生态状况明显改善。发现问题及原因：部分应急防灾资金按照实际情况下达，资金尚未全部发挥效益，主要原因是林业项目受到季节性变化无法实施，项目无法达到预期目标。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段。

2、森林资源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 320.70 万元，执行数 320.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，森林管护有力的保障了森林资源的安全及生态修复，努力实现生态功能区显著提升。

3、林业防灾减灾项目绩效自评综述：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 210.00 万元，执行数 210.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实

施，提高了森林病防治能力建设，推进了全市林业有害生物防治工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	林业改革发展资金项目		
主管部门		实施单位	

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:	2668.04	2668.04	100%		
	其中: 省级财政资金	1218.03	1218.03	100%		
	市县财政资金	1450.01	1450.01	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			
	完成营造林 98 万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化 50 万亩；义务植树 750 万株；新建特色经济林基地 30 万亩、低改 20 万亩；新启动建设林业园区 40 个，新增市级林业园区 20 个；新创建山林经济发展示范县 2 个、示范镇 20 个、示范村 30 个；发展林下种植 140 万亩、林下养殖 1800 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，林业总产值达到 198 亿元。		完成营造林 109.56 万亩（人工造林 34.13 万亩、飞播造林 12.5 万亩、封山育林 11.1 万亩、退化防护林修复 23.26 万亩、森林抚育 28.57 万亩）；义务植树 751.41 万株；新建特色经济林基地 31.26 万亩、低改 22.75 万亩；新启动建设林业园区 48 个，新增市级林业园区 15 个；新创建山林经济发展示范县 2 个、示范镇 24 个、示范村 37 个；发展林下种植 142.87 万亩、林下养殖 1842.32 万只（头）；2019 年全市未发生森林火灾和人员伤亡事故；林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，实现林业综合产值 206.54 亿元。			
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	营造林面积	98 万亩	109.56 万亩	
			新建特色经济林	30 万亩	31.26 万亩	
		质量指标	森林火灾受害率	0.9% 以下	未发生	
			林业有害生物成灾率	4.6% 以内	4.1%	
			生态效益指标	全市生态状况是否改善	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指	民众满意度	≥96%	97%	

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	森林资源管护项目		
主管部门		实施单位	

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:	320.70	320.70	100%		
	其中: 省级财政资金	320.70	320.70	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	确保全市国有林资源安全, 保证林场正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责, 全面落实天然林资源保护二期工程各项任务, 努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。		确保全市国有林资源安全, 保证林场正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责, 全面落实天然林资源保护二期工程各项任务, 努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。			
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	未完成原因和改措施
	效益指标	社会效益指标	完成全市 2878 万亩林区管护任务	是否完成	是	
	生态效益指标	全市生态状况是否改善		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指	天然林保护工程护林员满意度	≥98%	98%		
		国家级公益林管护员满意度	≥98%	98%		
说明	诸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額, 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。

预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称	林业防灾减灾项目		
主管部门		实施单位	

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:	210.00	210.00	100%		
	其中: 省级财政资金	210.00	210.00	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	重点做好松材线虫病防控、美国白蛾预防、林地鼠兔害综合调控、胡蜂应急防控、突发性病虫害防治以及测报点能力提升建设等工作，不断强化防治能力建设，依法推进全市林业有害生物防治工作。		做好了松材线虫病防控、美国白蛾预防、林地鼠兔害综合调控、胡蜂应急防控、突发性病虫害防治以及测报点能力提升建设等工作，不断强化防治能力建设，依法推进全市林业有害生物防治工作。			
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物成灾率	4.6%以内	4.1%	
		质量指标				
	生态效益指标	对保护生态环境是否有效		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指	民众满意度	≥95%	97%		

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年机关运行经费预算为1064.22万元，支出决算为1017.83万元，完成预算的95.64%。决算数较预算数减少46.39万元，主要原因是行政和参公事业单位在大力压减一般性支出，减少行政运行成本。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共407.00万元，其中政府采购货物类支出332.00万元、政府采购服务类支出75.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

(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共有车辆6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. **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。