

# 汉滨区林业局 2019年部门决算说明

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 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、负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。

2、负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

3、负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种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的经营管理；

组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。

5、组织、协调、指导全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作和队伍建设，指导、协调全区破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

6、负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

7、制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

8、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

9、负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、承担区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

本部门 2019 年将汉滨区蚕茶果技术中心整体划转至汉滨区农业农村局；局事业单位汉滨区天然林保护办公室更名为汉滨区天然林保护管理站、汉滨区退耕还林办公室

更名为汉滨区退耕还林工作站。

根据上述职责，本部门2019年内设5个行政股室（包括办公室、林业发展改革股、造林绿化建设股、资源保护管理股、自然保护地管理股）。另有汉滨区林业技术推广站、汉滨区林业调查规划队、汉滨区林业工程监理站、汉滨区天然林保护管理站、汉滨区退耕还林工作站、汉滨区森林公安分局、汉滨区木材运输检查站、汉滨区林业产业发展中心8个下属事业单位。

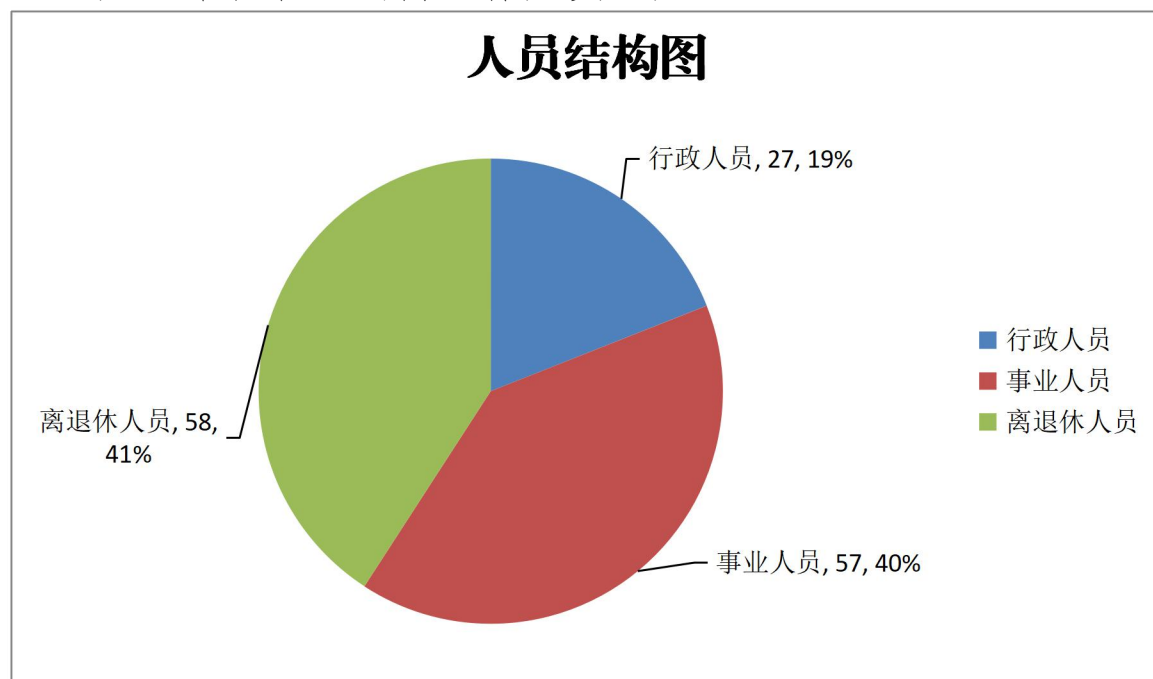
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区林业局本级（机关）
2	汉滨区林业技术推广站
3	汉滨区林业调查规划队
4	汉滨区林业工程监理站
5	汉滨区天然林保护管理站
6	汉滨区退耕还林工作站
7	汉滨区森林公安分局
8	汉滨区木材运输检查站
9	汉滨区林业产业发展中心

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制92人，其中行政编制29人、事业编制63人；实有人员84人，其中行政27人、事业57人。单位管理的离退休人员58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2019年度无政府性基金预算拨款收支



# 收入支出决算总表

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	25,127.24	1、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	198.33
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	16,010.65
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	8,918.26
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>25,127.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,127.24</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>25,127.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,127.24</b>

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。

批复01表  
金额单位：万元

2019年

编制部门：汉滨区林业局（汇总）

# 收入决算表

批复02表

编制部门：汉滨区林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		25,127.24	25,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,010.64	16,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	409.53	409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	15,601.11	15,601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12,097.79	12,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	1,379.66	1,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	1,977.98	1,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,918.28	8,918.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,441.53	8,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	863.96	863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,276.13	3,276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,000.73	2,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.55	13.55	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

批复03表

编制部门：汉滨区林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

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		25,127.24	1,265.88	23,861.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,010.64	0.00	16,010.64	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	409.53	0.00	409.53	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	119.23	0.00	119.23	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	175.65	0.00	175.65	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	114.65	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	15,601.11	0.00	15,601.11	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12,097.79	0.00	12,097.79	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	1,379.66	0.00	1,379.66	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	1,977.98	0.00	1,977.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,918.28	1,067.55	7,850.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,441.53	1,067.55	7,373.98	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	863.96	0.00	863.96	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,276.13	0.00	3,276.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,000.73	0.00	2,000.73	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	360.87	0.00	360.87	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.93	0.00	238.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	369.20	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	369.20	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00

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

批复04表

编制部门：汉滨区林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

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	25,127.24	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	198.33	198.33	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	16,010.65	16,010.65	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	8,918.26	8,918.26	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25,127.24	<b>本年支出合计</b>	25,127.24	25,127.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	25,127.24	<b>总计</b>	25,127.24	25,127.24	0.00

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）

批复05表							
编制部门：汉滨区林业局（汇总）			2019年			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		25,127.24	1,265.88	1,131.87	134.01	23,861.36	
208	社会保障和就业支出	198.34	198.34	198.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	193.75	193.75	193.75	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	60.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
211	节能环保支出	16,010.64	0.00	0.00	0.00	16,010.64	
21105	天然林保护	409.53	0.00	0.00	0.00	409.53	
2110502	社会保险补助	119.23	0.00	0.00	0.00	119.23	
2110503	政策性社会性支出补助	175.65	0.00	0.00	0.00	175.65	
2110506	天然林保护工程建设	114.65	0.00	0.00	0.00	114.65	
21106	退耕还林	15,601.11	0.00	0.00	0.00	15,601.11	
2110602	退耕现金	12,097.79	0.00	0.00	0.00	12,097.79	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	1,379.66	0.00	0.00	0.00	1,379.66	
2110605	退耕还林工程建设	145.68	0.00	0.00	0.00	145.68	
2110699	其他退耕还林支出	1,977.98	0.00	0.00	0.00	1,977.98	
213	农林水支出	8,918.28	1,067.55	933.54	134.01	7,850.73	
21302	林业和草原	8,441.53	1,067.55	933.54	134.01	7,373.98	
2130201	行政运行	435.55	435.55	301.54	134.01	0.00	
2130204	事业机构	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	863.96	0.00	0.00	0.00	863.96	
2130206	技术推广与转化	29.10	0.00	0.00	0.00	29.10	
2130207	森林资源管理	3,276.13	0.00	0.00	0.00	3,276.13	
2130209	森林生态效益补偿	2,000.73	0.00	0.00	0.00	2,000.73	
2130210	自然保护区等管理	108.79	0.00	0.00	0.00	108.79	
2130211	动植物保护	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	
2130212	湿地保护	106.45	0.00	0.00	0.00	106.45	
2130221	产业化管理	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2130234	防灾减灾	360.87	0.00	0.00	0.00	360.87	
2130237	行业业务管理	32.30	0.00	0.00	0.00	32.30	
2130299	其他林业和草原支出	238.93	0.00	0.00	0.00	238.93	
21305	扶贫	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
2130505	生产发展	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
21308	普惠金融发展支出	369.20	0.00	0.00	0.00	369.20	
2130803	农业保险保费补贴	369.20	0.00	0.00	0.00	369.20	
21399	其他农林水支出	13.55	0.00	0.00	0.00	13.55	
2139999	其他农林水支出	13.55	0.00	0.00	0.00	13.55	

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）

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		1,265.88	1,131.87	134.01	
301	工资福利支出	1,115.71	1,115.71	0.00	
30101	基本工资	447.16	447.16	0.00	
30102	津贴补贴	100.92	100.92	0.00	
30103	奖金	159.80	159.80	0.00	
30107	绩效工资	219.78	219.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.89	127.89	0.00	
30109	职业年金缴费	60.16	60.16	0.00	
302	商品和服务支出	134.01	0.00	134.01	
30201	办公费	24.31	0.00	24.31	
30202	印刷费	10.01	0.00	10.01	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	1.70	0.00	1.70	
30206	电费	11.19	0.00	11.19	
30207	邮电费	9.85	0.00	9.85	
30211	差旅费	24.89	0.00	24.89	
30213	维修(护)费	1.32	0.00	1.32	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	24.24	0.00	24.24	
30299	其他商品和服务支出	15.89	0.00	15.89	
303	对个人和家庭的补助	16.16	16.16	0.00	
30302	退休费	5.70	5.70	0.00	
30304	抚恤金	5.86	5.86	0.00	
30305	生活补助	4.60	4.60	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。

批复06表

编制部门：汉滨区林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

# 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

批复07表

编制部门：汉滨区林业局（汇总）

2019年

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	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.08
决算数	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.08

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。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

批复08表							
编制部门：汉滨区林业局（汇总）			2019年		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							

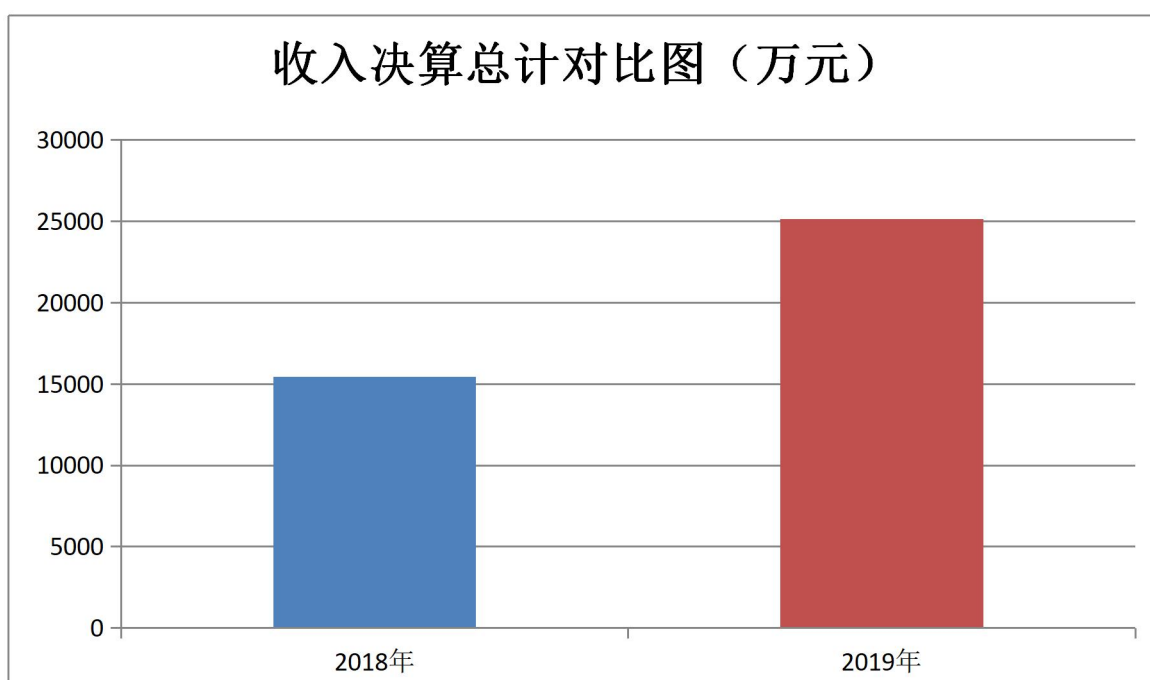
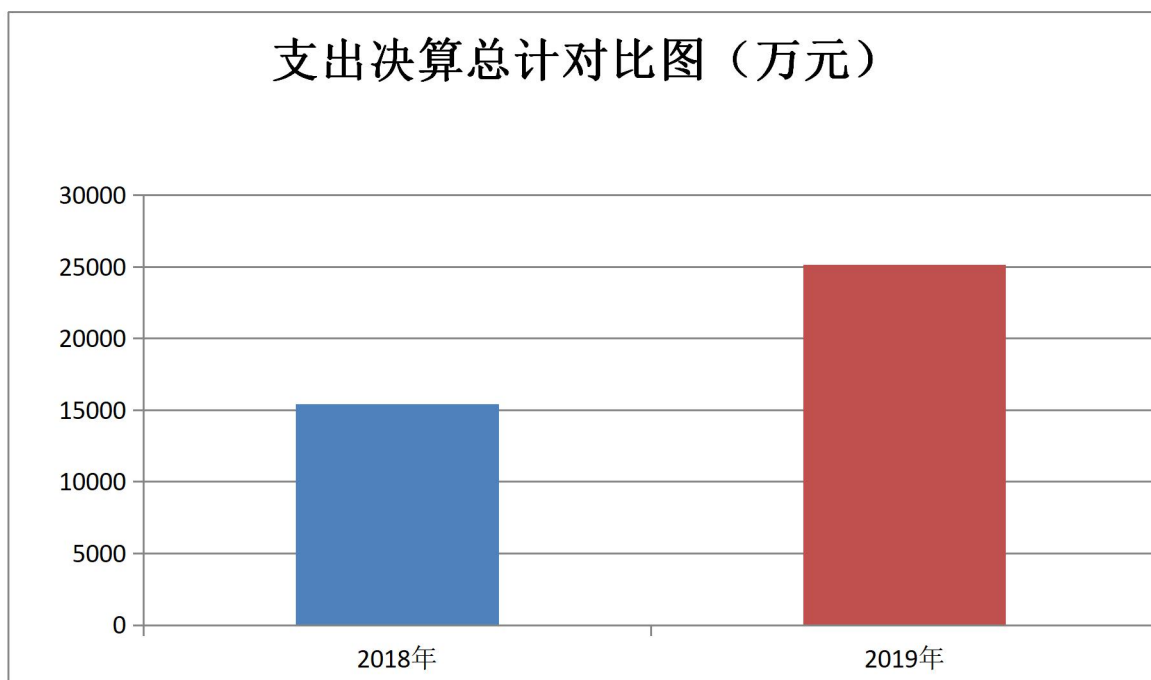
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

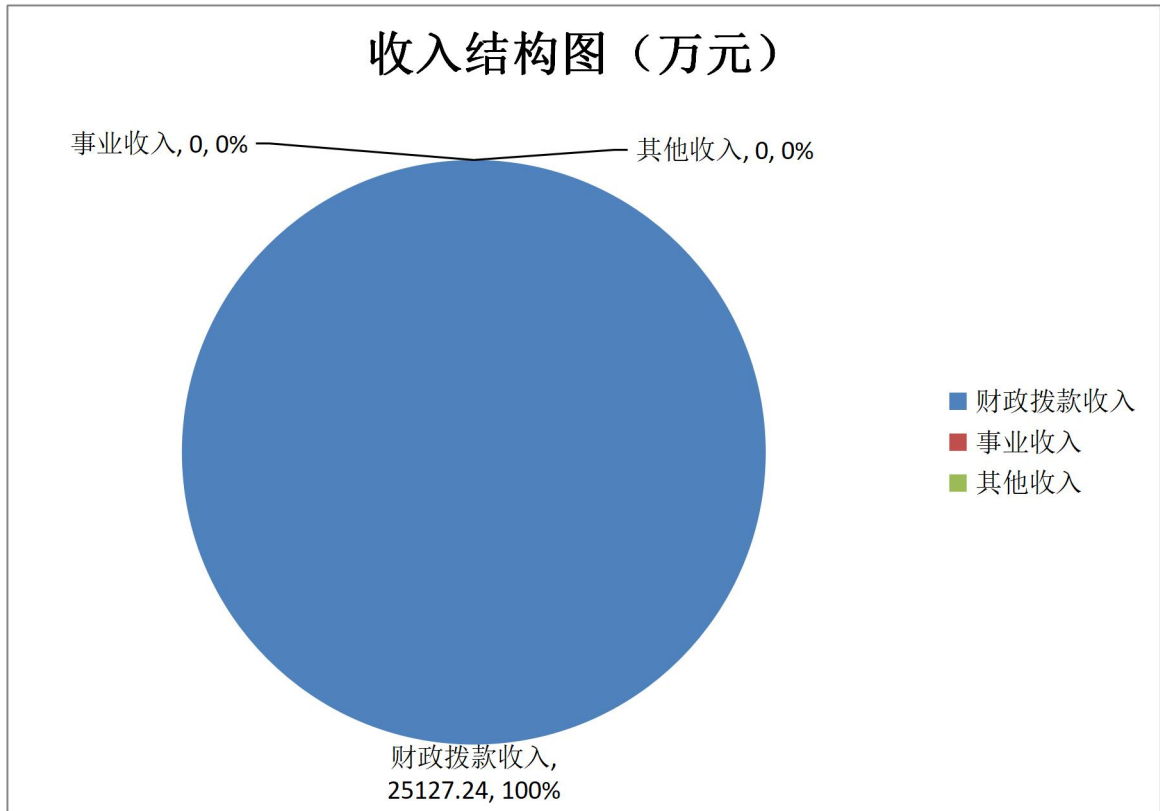
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计25127.24万元，与2018年相比，收入总计增加9691.58万元，主要是因为2019年度项目收入增加。支出总计增加9691.58万元，主要是因为2019年度项目支出增加。



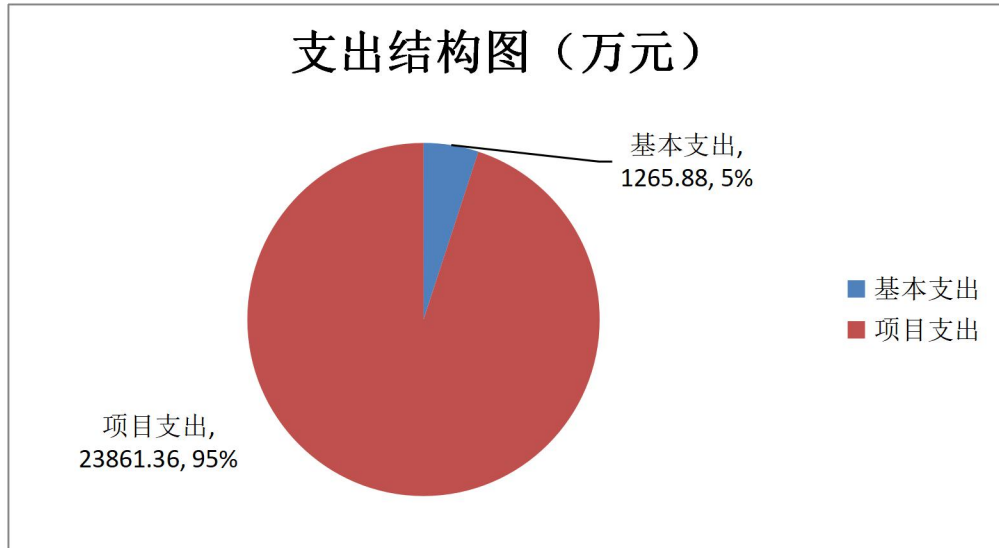
## 二、收入决算情况说明

2019年收入合计25127.24 万元，其中：财政拨款收入25127.24万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。



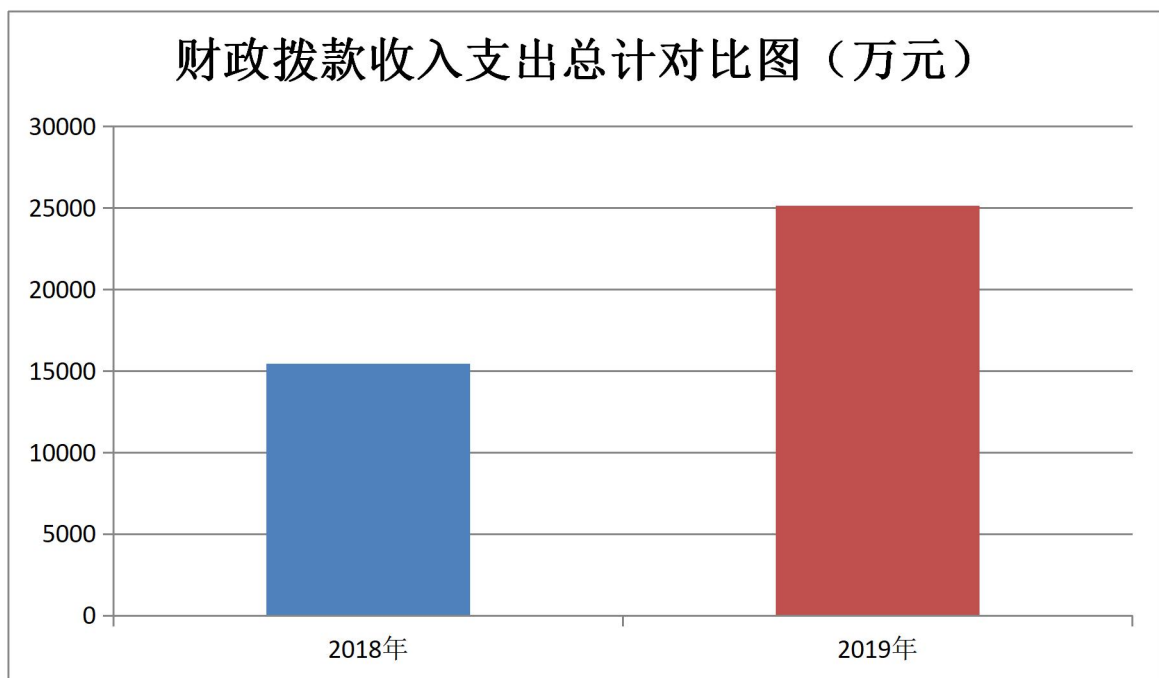
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计25127.24万元，其中：基本支出1265.88万元，占总支出5.04%；项目支出23861.36万元，占总支出94.96%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

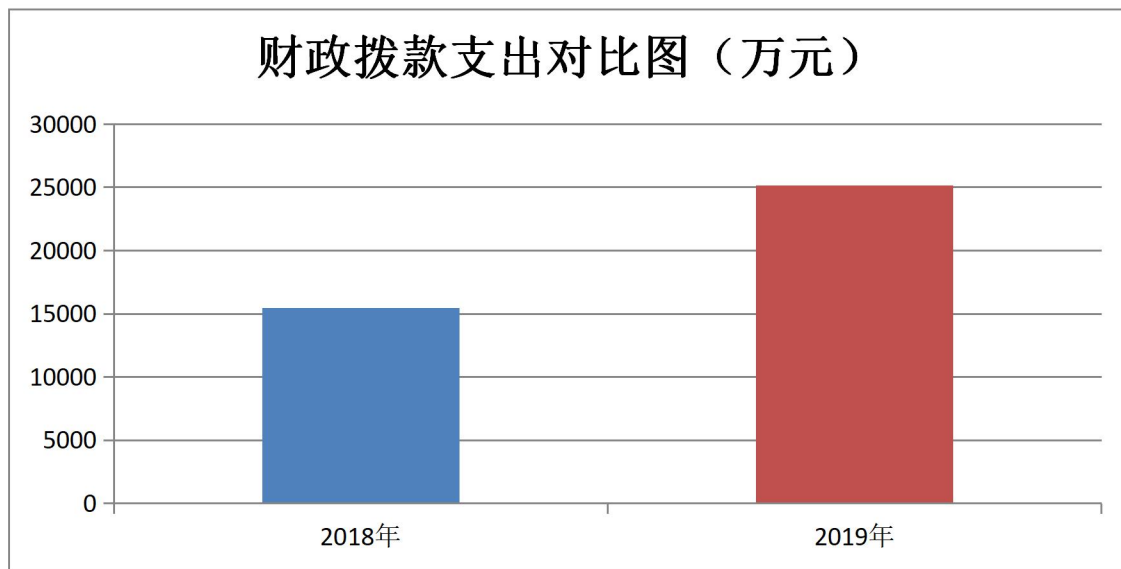
本单位2019年度财政拨款收入25127.24万元，比2018年增长9691.58万元，主要原因是项目收入增长；2019年度财政拨款支出25127.24万元，比2018年增长9691.58万元，主要原因是项目支出增长。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出25127.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9691.58万元，增加62.79%，主要原因是2019年度项目支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.35万元，调整预算为25127.24万元，支出决算为25127.24万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为840.35万元，调整预算为1265.88万元，支出决算为1265.88万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资和公用经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为23861.36万元，支出决算为23861.36万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1265.88万元，包括：人员经费支出1131.87万元和公用经费支出134.01万元。

**人员经费支出** 1131.87万元，主要包括基本工资 447.16万元、津贴补贴100.92万元、奖金 159.80万元、绩效工资219.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.89万元、职业年金缴费60.16万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0 万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.7万元、抚恤金5.86万元、生活补助4.6万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

**公用经费支出**134.01万元，主要包括办公费24.31万元、印刷费10.01万元、咨询费2万元、水费1.7万元、电费11.19万元、邮电费9.85万元、取暖费 0万元、差旅费24.89万元、维修（护）费 1.32万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0.08万元、公务接待费0万元、劳务费0.53 万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用 24.24万元、其他商品和服务支出15.89万元。

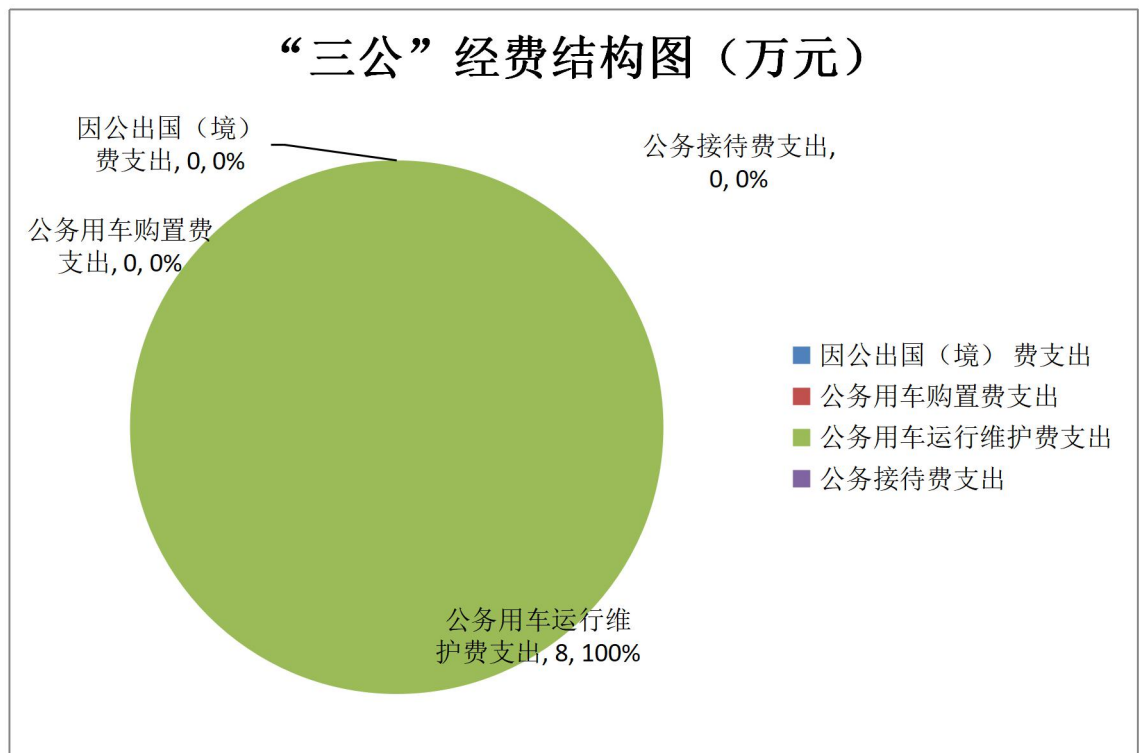
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

### （二）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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算8万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年度无公务用车购置支出。

### **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8万元，支出决算为 8万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度无公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2019年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2019年无国有资本经营决算财政拨款收支。

## **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。**

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2个，二级项目4个，

共涉及资金20475.99万元，占一般公共预算项目支出总额85.81%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2019年度部门决算中反映的天然林保护、林业生态恢复共2个一级项目绩效自评结果。

天然林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10分。项目全年预算数5686.39万元，执行数5686.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效管护国有林和集体林面积190.45万亩，提供生态护林员岗位5000余人，农民增收显著，生态环境改善。

林业生态恢复1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10分。项目全年预算数4760.76万元，执行数4760.76万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施已完成造林10万亩，增加林地面积、防止水土流失10万亩，增加退耕户收入8000余万元。

林业生态恢复2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10分。项目全年预算数3910万元，执行数3910万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施增加就业人数3000余人，五年内人均增收900元，增加退耕户收入6000万元。

林业生态恢复3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10分。项目全年预算数6118.84万元，执行数6118.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成造林6.4万亩，增加就业人数3000余人，五年内人均增收900元，增加退耕户收入6000万元，帮扶脱贫人口5000余人。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		天然林保护（管护、恢复、生态补偿、停伐补助）				
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府、国有林场	
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：	5686.39万元	5686.39万元		100%
		其中：财政资金	5686.39万元	5686.39万元		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		
	为做好林区生态公益林保护工作，一断提高森林资源质量、改善人居生态环境，林农增收			为做好林区生态公益林保护工作，一断提高森林资源质量、改善人居生态环境，林农增收		
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	天保工程区国有林管护面积	12.15万亩	12.15万亩	
			天保工程区集体和个人地方公益林面积	178.3万亩	178.3万亩	
		质量指标				
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥100%	100%	
			森林生态效益当期任务完成率	≥97.5%	97.5%	
		成本指标	天然林保护中央财政补助标准	3元/亩	3元/亩	
	国有国家级公益林管护补助标准		10元/亩	10元/亩		
	集体和个人国家公益林补偿标准		15元/亩	15元/亩		
	省级公益林补偿标准		5元/亩	5元/亩		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	天然林资源保护生态环境改善情况	是否明显	明显	
			国家级公益林区生态环境改善情况	是否明显	明显	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	是/否	是	
			天然林资源保护保障经济可持续发展	是/否	是	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
天然林资源管护员满意度			≥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		林业生态恢复（完善第一轮退耕还林政策兑现）					
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府		
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：	4760.76万元	4760.76万元	100%		
		其中：财政资金	4760.76万元	4760.76万元	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			
	完善退耕政策，提高森林覆盖率，改善生态环境，林农增收			兑现到退耕户，完善退耕政策，提高森林覆盖率，改善生态环境，林农增收			
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	成林面积		10万亩	10万亩	
		质量指标	造林标准		达到规定标准	达到规定标准	
			苗木保存率		≥85%	85%	
		时效指标	完成时间		2006年底完成	2006年底完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	增加退耕户收入		≥8000万元	8000万元	
		社会效益指标	调整农村产业结构带动农户增收		≥500元/人/年	500元/人/年	
			增加就业人数		≥4000人	4000人	
		生态效益指标	增加林地面积		10万亩	10万亩	
			防止水土流失		10万亩	10万亩	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	
	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		林业生态恢复（15、17年新一轮退耕还林政策兑现）				
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府	
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：	3910万元	3910万元		100%
		其中：财政资金	3910万元	3910万元		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		
	完善退耕政策，提高森林覆盖率，改善生态环境，林农增收			兑现到退耕户，完善退耕政策，提高森林覆盖率，改善生态环境，林农增收		
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	成林面积	9.7万亩	9.7万亩	
		质量指标	造林标准	达到规定标准	达到规定标准	
			苗木保存率	≥85%	85%	
		时效指标	完成时间	2017年底完成	2017年底完成	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	增加退耕户收入	≥6000万元	6000万元	
			五年内人均增收	≥900元	900元	
		社会效益指标	调整农村产业结构带动农户增收	≥500元/人/年	500元/人/年	
			增加就业人数	≥3000人	3000人	
			帮扶脱贫人口	≥5000人	5000人	
		生态效益指标	增加林地面积	9.7万亩	9.7万亩	
			防止水土流失	9.7万亩	9.7万亩	
	可持续影响指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
	.....					
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		林业生态恢复（2019年新一轮退耕还林）					
主管部门		汉滨区林业局		实施单位	各镇办人民政府		
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：	6118.84万元	6118.84万元		100%	
		其中：财政资金	6118.84万元	6118.84万元		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			
	完善退耕政策，提高森林覆盖率，改善生态环境，林农增收			兑现到退耕户，完善退耕政策，提高森林覆盖率，改善生态环境，林农增收			
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	成林面积		6.4万亩	6.4万亩	
		质量指标	造林标准		达到规定标准	达到规定标准	
			苗木保存率		≥85%	85%	
		时效指标	完成时间		2019年底完成	2019年底完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	增加退耕户收入		≥6000万元	6000万元	
			五年内人均增收		≥900元	900元	
		社会效益指标	调整农村产业结构带动农户增收		≥500元/人/年	500元/人/年	
			增加就业人数		≥3000人	3000人	
			帮扶脱贫人口		≥5000人	5000人	
		生态效益指标	增加林地面积		6.4万亩	6.4万亩	
			防止水土流失		6.4万亩	6.4万亩	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区林业局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理、造林绿化、全民义务植树等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				总支出25127.24万元。其中: 人员经费支出1131.87万元、公用经费支出134.01万元、项目支出23861.36万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、精准选(续)聘生态护林员5584名, 2、完成退耕还林6.4万亩, 3、生态公益林兑付2434.6万元, 覆盖国家和地方公益林面积236.63万亩, 4、完成绿化造林任务12万亩							
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	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。	$840.35/840.35 \times 100\% = 100\%$ 数据来源: 部门决算数	100%	100%	10		
		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。	$25127.24/840.35 \times 100\% = 2990.09\%$ 数据来源: 部门决算数	0	2990.09%	0	2019年我单位增加的预算调整数为25127.24万元。主要是林业建设项目资金, 因建设项目资金年初不列入预算, 以收到中省市拨款数为准, 所以调整数额较大	

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。	半年支出进度=15755.14/25 127.24*100%=62.70% 前三季度支出进度=21842.75/25 127.24*100%=86.93%		半年支出进度大于等于50%。 前三季度支出进度大于等于75%	62.7%。 前三季度支出进度86.93%	5	
		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。	除专项资金准确率低于20%	100%	100%	5		指标设置合理
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。	8/8*100% 数据来源：部门决算数	100%	100%	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。				3		

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	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。	根据实际资金使用分析		全部符合	5		
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。			定性指标部分完成,定量指标已完成	40		
		项目效益 (20分)	20					定性指标部分完成,定量指标已完成	15	林业项目以生态效益为主	林业项目效益由于周期较长,不适宜进行短期考评
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。											

## **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840.35万元，上年结转0万元，调整预算数1265.88万元，支出决算为1265.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是人员增资和公用经费增加。

### **(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3000万元，其中政府采购服务类支出150万元、政府采购工程类支出650万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆4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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。