

太白县林业局 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、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业和草原及其生态保护修复的方针、政策、制定林业和草原发展及其生态保护修复规划、组织实施林业和草原生态修复工程，指导采用植树造林、封山育林、种草等生物防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色太白”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制定林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。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。负责由国务院、省、市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4、负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。组织、指导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采集、驯养、繁殖、培植、经营利用及进出县境行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

6、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7、负责全县林业和草原改革。制定集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制定发展农村林业、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林（草）工作。

8、负责全县林业和草原产业发展。制定林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家

森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与林业和草原及其生态建设方面财政、金融、价格、贸易等经济调节政策的制定，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立及实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政的林业和草原专项转移支付资金使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外合作交流活动。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。

15、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

(二) 内设机构

太白县林业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股（林政股）3个职能股室。

二、部门决算单位构成

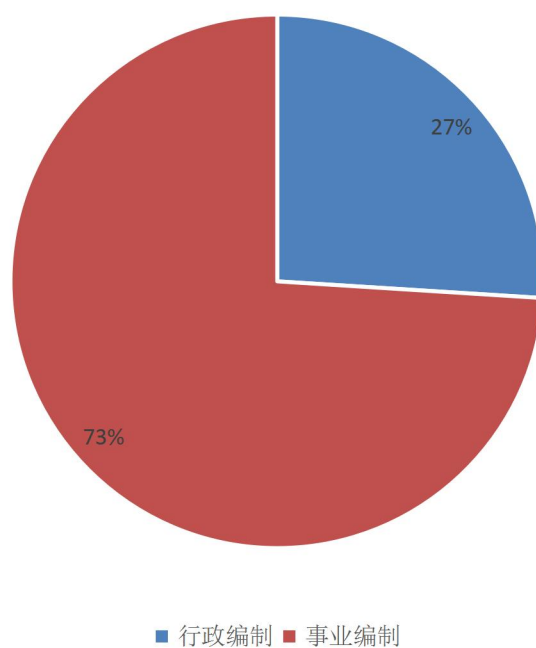
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县林业局(本级)
2	太白县公安局森林公安分局
3	太白县公安局森林公安分局咀头派出所
4	太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所
5	太白县野生动物保护站
6	太白县林业工作站
7	太白县七里川木材检查站
8	太白县桃川木材检查站
9	太白县王家塬木材检查站

三、部门人员情况说明

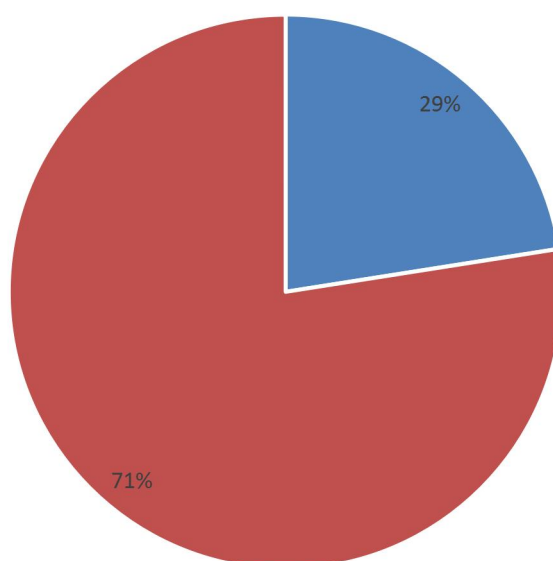
截至2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制24人、事业编制64人；实有人员86人，其中行政25人、事业61人。

太白县林业局2019年编制人员情况



太白县林业局2019年在职人员情况

■ 行政在职 ■ 事业在职



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,214.77	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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	143.61
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	2,394.54
		11、城乡社区支出	350.00
		12、农林水支出	2,473.31
		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	
本年收入合计	5,214.77	本年支出合计	5,361.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	152.06	年末结转和结余	5.37
收入总计	5,366.84	支出总计	5,366.84

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：太白县林业局（汇总）

2019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		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		5, 214. 77	5, 214. 77						
208	社会保障和就业支出	143. 61	143. 61						
20805	行政事业单位离退休	143. 53	143. 53						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98. 16	98. 16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45. 37	45. 37						
20808	抚恤	0. 08	0. 08						
2080801	死亡抚恤	0. 08	0. 08						
211	节能环保支出	2, 394. 54	2, 394. 54						
21101	环境保护管理事务	60. 00	60. 00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	60. 00	60. 00						
21105	天然林保护	2, 177. 96	2, 177. 96						
2110501	森林管护	326. 79	326. 79						
2110502	社会保险补助	102. 05	102. 05						
2110507	停伐补助	147. 02	147. 02						
2110599	其他天然林保护支出	1, 602. 10	1, 602. 10						
21106	退耕还林	156. 58	156. 58						
2110602	退耕现金	100. 65	100. 65						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	55. 93	55. 93						
212	城乡社区支出	350. 00	350. 00						
21201	城乡社区管理事务	350. 00	350. 00						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	350.00						
213	农林水支出	2,326.61	2,326.61						
21302	林业和草原	2,262.77	2,262.77						
2130201	行政运行	213.13	213.13						
2130204	事业单位	364.31	364.31						
2130205	森林培育	348.00	348.00						
2130207	森林资源管理	14.20	14.20						
2130209	森林生态效益补偿	284.01	284.01						
2130211	动植物保护	153.81	153.81						
2130213	执法与监督	484.31	484.31						
2130221	产业化管理	210.00	210.00						
2130234	防灾减灾	56.00	56.00						
2130299	其他林业和草原支出	135.00	135.00						
21305	扶贫	43.84	43.84						
2130505	生产发展	34.00	34.00						
2130599	其他扶贫支出	9.84	9.84						
21399	其他农林水支出	20.00	20.00						
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00						

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：太白县林业局（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		5,361.47	1,513.03	3,848.44			
208	社会保障和就业支出	143.61	143.61				
20805	行政事业单位离退休	143.53	143.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.16	98.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.37	45.37				
20808	抚恤	0.08	0.08				
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08				
211	节能环保支出	2,394.54	352.00	2,042.54			
21101	环境保护管理事务	60.00		60.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00		60.00			
21105	天然林保护	2,177.96	352.00	1,825.96			
2110501	森林管护	326.79		326.79			
2110502	社会保险补助	102.05		102.05			
2110507	停伐补助	147.02		147.02			
2110599	其他天然林保护支出	1,602.10	352.00	1,250.10			
21106	退耕还林	156.58		156.58			
2110602	退耕现金	100.65		100.65			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	55.93		55.93			
212	城乡社区支出	350.00		350.00			

21201	城乡社区管理事务	350.00		350.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00		350.00			
213	农林水支出	2,473.31	1,017.41	1,455.90			
21302	林业和草原	2,409.47	1,011.07	1,398.40			
2130201	行政运行	217.13	217.13				
2130204	事业单位	364.63	160.60	204.03			
2130205	森林培育	368.00	3.00	365.00			
2130207	森林资源管理	14.20		14.20			
2130209	森林生态效益补偿	360.81		360.81			
2130211	动植物保护	153.81	123.81	30.00			
2130213	执法与监督	489.89	480.53	9.36			
2130221	产业化管理	240.00		240.00			
2130234	防灾减灾	56.00	26.00	30.00			
2130299	其他林业和草原支出	145.00		145.00			
21305	扶贫	43.84	6.34	37.50			
2130505	生产发展	34.00		34.00			
2130599	其他扶贫支出	9.84	6.34	3.50			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			

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

编制部门：太白县林业局（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	5,214.77	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			
		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	143.61	143.61	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	2,394.54	2,394.54	
		11、城乡社区支出	350.00	350.00	
		12、农林水支出	2,473.31	2,473.31	
		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			
本年收入合计	5,214.77	本年支出合计	5,361.47	5,361.47	
年初财政拨款结转和结余	152.06	年末财政拨款结转和结余	5.37	5.37	
1、一般公共预算财政拨款	152.06				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,366.84	总计	5,366.84	5,366.84	

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：太白县林业局（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		5,361.47	1,513.03	1,359.56	153.47	3,848.44	
208	社会保障和就业支出	143.61	143.61	143.61			
20805	行政事业单位离退休	143.53	143.53	143.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	98.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	45.37			
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08			
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.08			
211	节能环保支出	2,394.54	352.00	352.00		2,042.54	
21101	环境保护管理事务	60.00				60.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00				60.00	
21105	天然林保护	2,177.96	352.00	352.00		1,825.96	
2110501	森林管护	326.79				326.79	
2110502	社会保险补助	102.05				102.05	
2110507	停伐补助	147.02				147.02	
2110599	其他天然林保护支出	1,602.10	352.00	352.00		1,250.10	
21106	退耕还林	156.58				156.58	
2110602	退耕现金	100.65				100.65	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	55.93				55.93	
212	城乡社区支出	350.00				350.00	
21201	城乡社区管理事务	350.00				350.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00				350.00	
213	农林水支出	2,473.31	1,017.41	863.94	153.47	1,455.90	

21302	林业和草原	2,409.47	1,011.07	857.60	153.47	1,398.40	
2130201	行政运行	217.13	217.13	189.38	27.75		
2130204	事业单位	364.63	160.60	157.40	3.20	204.03	
2130205	森林培育	368.00	3.00		3.00	365.00	
2130207	森林资源管理	14.20				14.20	
2130209	森林生态效益补偿	360.81				360.81	
2130211	动植物保护	153.81	123.81	93.23	30.58	30.00	
2130213	执法与监督	489.89	480.53	417.59	62.94	9.36	
2130221	产业化管理	240.00				240.00	
2130234	防灾减灾	56.00	26.00		26.00	30.00	
2130299	其他林业和草原支出	145.00				145.00	
21305	扶贫	43.84	6.34	6.34		37.50	
2130505	生产发展	34.00				34.00	
2130599	其他扶贫支出	9.84	6.34	6.34		3.50	
21399	其他农林水支出	20.00				20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00	

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：太白县林业局（汇总）

2019年

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		1,513.03	1,359.56	153.47	
301	工资福利支出		985.62		
30101	基本工资		357.97		
30102	津贴补贴		237.93		
30103	奖金		9.91		
30107	绩效工资		98.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		98.16		
30109	职业年金缴费		45.37		
30110	职工基本医疗保险缴费		18.02		
30111	公务员医疗补助缴费		6.98		
30112	其他社会保障缴费		18.91		
30113	住房公积金		68.54		
30114	医疗费		16.53		
30199	其他工资福利支出		8.41		
302	商品和服务支出			153.47	
30201	办公费			55.75	
30202	印刷费			7.21	
30205	水费			0.70	
30206	电费			7.45	
30207	邮电费			2.62	
30208	取暖费			9.37	
30211	差旅费			15.06	
30213	维修(护)费			0.57	
30217	公务接待费			1.74	

30224	被装购置费			2.62	
30226	劳务费			0.23	
30227	委托业务费			9.20	
30228	工会经费			5.10	
30231	公务用车运行维护费			7.81	
30239	其他交通费用			21.24	
30299	其他商品和服务支出			6.81	
303	对个人和家庭的补助		373.94		
30304	抚恤金		0.08		
30305	生活补助		373.12		
30309	奖励金		0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.70		

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：太白县林业局（汇总）

2019年

金额单位：万元

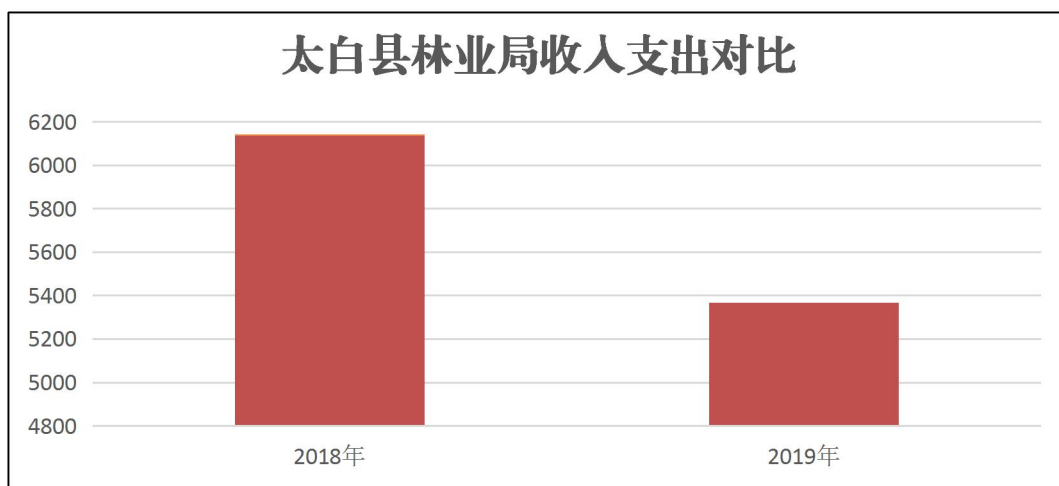
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.40		1.95	8.45		8.45		
决算数	9.54		1.74	7.81		7.81		

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。

第三部分 2019年部门决算情况说明

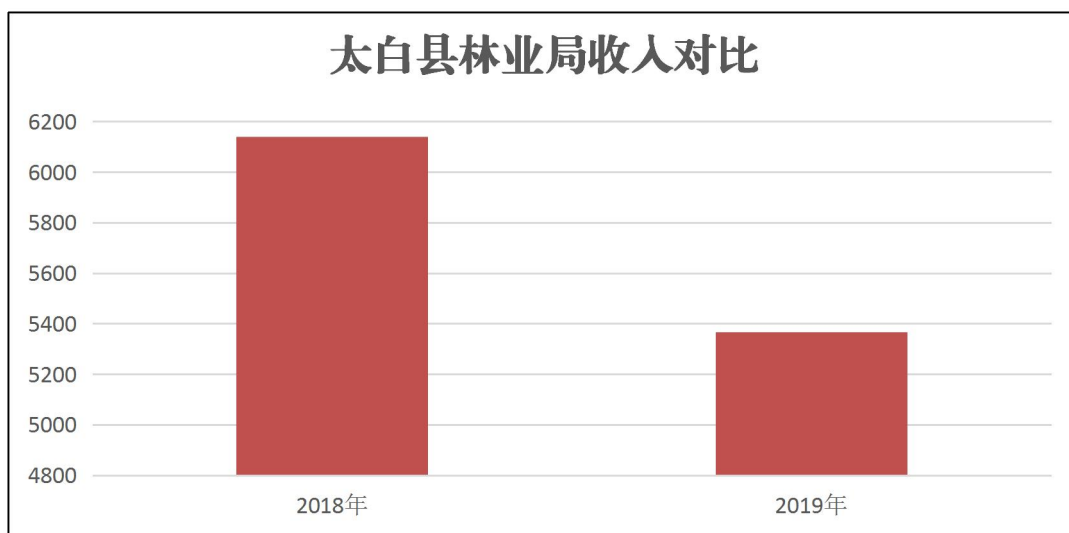
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计5366.84万元，与2018年相比，收入、支出总计减少769.66万元，减少12.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少764.29万元，年末结转和结余5.37万元。



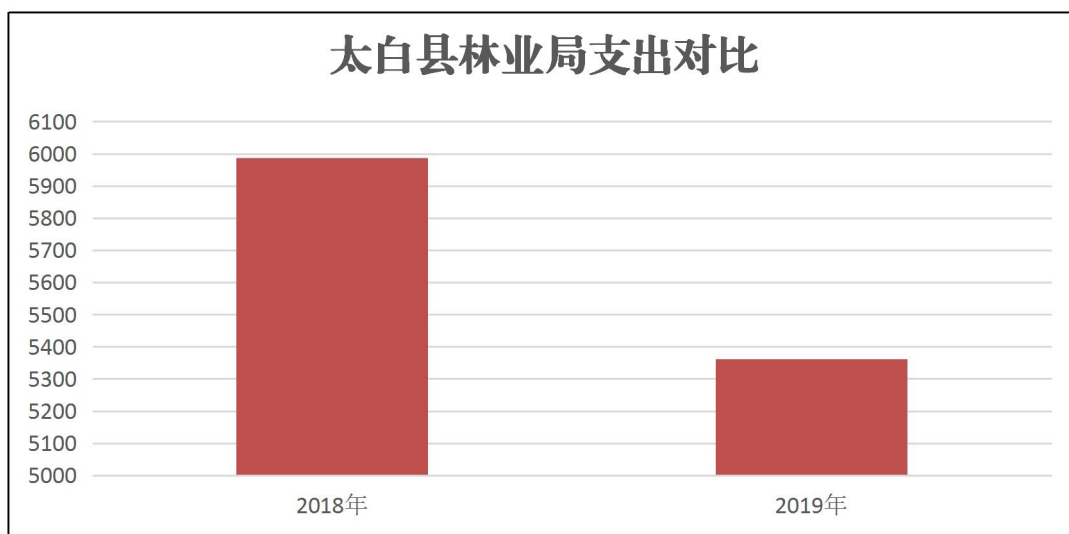
二、收入决算情况说明

2019年收入合计5366.84万元，其中：财政拨款收入5214.77万元，占总收入97.2%；上年结转和结余152.06万元，占总收入2.8%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计5361.47万元，其中：基本支出1513.03万元，占总支出28%；项目支出3848.44万元，占总支出72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入一般公共预算财政拨款5214.77万元，与2018年相比，减少767.84万元，减少12.8%，主要原因是基本建设投资减少，压缩项目资金投入等。

2019年部门决算财政拨款支出总计5361.47万元，比上年减少622.97万元，主要原因是基本建设项目减少。其中：社会保障和就业支出143.61万元，比上年减少25.9万元，主要原因是社保基数调整；节能环保支出2394.54万元，比上年增加1475.83万元，主要原因是科目调整及天然林保护生态效益补偿兑付基数调整；城乡社区支出350万元，比上年减少326万元，主要原因是基本建设投资减少，压缩项目资金投入；农林水支出2473.31万元，比上年减少1746.91万元，主要原因是项目投资减少，压缩项目资金投入。

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5361.47万元，占本年支出的99%。与2018年相比，财政拨款支出减少622.97万元，减少10%，主要原因是2019年度基本建设投资减少，压缩项目资金投入，上年结转和结余资金较大。

（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1478.20万元，调整预算为政府功能分类科目，其中：

1. 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）年初预算为112.84万元，调整预算为98.16万元，支出决算为98.16万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.13万元，调

整预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成预算的100%。
主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）调整预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。主要是调整预算。

4. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）调整预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%。主要原因是调整项目支出。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）调整预算为326.79万元，支出决算为326.79万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）调整预算为102.05万元，支出决算为102.05万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）调整预算为147.02万元，支出决算为147.02万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）年初预算为153万元，调整预算为1602.1万元，支出决算为1602.1万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）调整预算为100.65万元，支出决算为100.65万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

10.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食折现补贴（项）调整预算为55.93万元，支出决算为55.93万元，完成预算的100%。属于中央补贴资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调整预算为350万元，支出决算为350万元，完成预算的100%。主要原因是调整项目支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为155.48万元，调整预算为217.13万元，支出决算为217.13万元，完成预算的100%。主要是人员工资变动。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为398.33万元，调整预算为364.63万元（基本支出160.60万元，项目支出204.03万元），支出决算为364.63万元，完成预算的100%。主要是调整项目资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）调整预算为368万元，支出决算为368万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）调整预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）调整预算为360.81万元，支出决算为360.81万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为84.47万元，调整预算为153.81万元，支出决算为153.81万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）
年初预算为486.6万元，调整预算为489.89万元，支出决算为489.89万元，完成预算的100%。主要是森林公安经费调整。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）
调整预算为240万元，支出决算为240万元，完成预算的100%。主要是项目支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）
年初预算为31万元，调整预算为56万元，支出决算为56万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为5万元，调整预算为145万元，支出决算为145万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
调整预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%。主要是产业发展项目支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为6.34万元，调整预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成预算的100%。主要是驻村工作队人员补助支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。主要是调整项目支出。

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1513.03万元，包括：人员经费支出1359.56万元和公用经费支出153.47万元。

人员经费支出1359.56万元，主要包括基本工资357.97万元、津贴补贴237.93万元、奖金9.91万元、绩效工资98.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.16万元、职业年金缴费45.37万元、职工基本医疗保险缴费18.02万元、公务员医疗补助缴费6.98万元、其他社会保障缴费18.91万元、住房公积金68.54万元、医疗费16.53万元、其他工资福利支出8.41万元、对个人和家庭补助抚恤金0.08万元、生活补助373.12万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元。

公用经费支出153.47万元，主要包括办公55.75万元、印刷费7.21万元、水费0.70万元、电费7.45万元、邮电费2.62万元、取暖费9.37万元、差旅费15.06万元、维修（护）费0.57万元、公务接待费1.74万元、被装购置费2.62万元、劳务费0.23万元、委托业务费9.20万元、工会经费5.10万元、公务用车运行维护费7.81万元、其他交通费用21.24万元、其他商品和服务支出6.81万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为9.54万元，完成预算的91.7%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是单位厉行节约，严格压减一般性支出，特别是车辆运行及公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算7.81万元，占“三公”经费总支出81.8%；公务接待费支出决算1.74万元，占“三公”经费总支出18.2%。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。

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8.45万元，支出决算为7.81万元，完成预算的92.4%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是项目检查减少，特别是天然林保护工程、退耕还林、森林防火、林业重点工程项目检查等方面公务用车费用的减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待29批次，185人次，预算为1.95万元，支出决算为1.74万元，完成预算的89.2%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是项目检查减少，特别是天然林保护工程、退耕还林、森林防火、林业重点工程项目检查等方面公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为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

2019年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计0万元，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财政拨款收入支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，共涉及资金 36万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 森林防火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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，加强了全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。

2. 森林保险补贴项目绩效自评综述：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11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力。

3. 退耕还林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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，退耕还林工程进一步改善生态环境，调整产业结构，带动特色产业发展，不断提高森林资源质量，改善人居生态环境，增加群众收入，促进农村经济又好又快发展。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			森林防火			
主管部门			太白县林业局		项目实施单位	太白县林业局
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			
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	20	20	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		
	加强全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9%以内，实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡、无人为责任事故的“三无”目标。			加强全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9%以内，实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡、无人为责任事故的“三无”目标。		
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	全县森林防火	390万亩	390万亩	
		质量指标	森林火灾受害率控制在0.9%以内	0.9%以内	0.9%以内	
		时效指标	预计安排	年度内完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效保护森林资源	长期	100%	
		社会效益指标	受益群众人数	5.2万人	5.2万人	
			受益森林面积	390亩	390亩	
		生态效益指标	确保全县森林资源安全，促进生态文明建设	长期	长期	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	95%以上	
			林区群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和对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			森林保险			
主管部门			太白县林业局		项目实施单位	太白县林业局
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			
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	11	11	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		
	太白县公益林面积共有142.86万亩，森林保险县财政补贴11万元。通过对森林保险的广泛宣传，增强林农的保险意识与抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力。			太白县公益林面积共有142.86万亩，森林保险县财政补贴11万元。通过对森林保险的广泛宣传，增强林农的保险意识与抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力。		
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	指标1：国家级公益林面积	81.81万亩	81.81万亩	
			指标2：省级公益林面积	53万亩	53万亩	
			指标3：国有国家级公益林面积	8.08万亩	8.08万亩	
		质量指标	指标1：公益林承保率	100%	100%	
		时效指标	指标1：保险期限	一年	一年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县林农户均补贴	≥11.0元	≥11.0元	
		社会效益指标	指标1：受益群众人数	≥38961人	≥38961人	
			指标2：受益森林面积	142.86万亩	142.86万亩	
		生态效益指标	指标1：增强林农抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力。	长期	长期	
		可持续影响指标	指标1：森林资源得到有效保护	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	
			指标2：项目区域群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和对财政监督检查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			2019年退耕还林工作经费			
主管部门			太白县林业局		项目实施单位	太白县林业局
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			
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	5	5	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		
	通过退耕还林工程的实施，改善生态环境，调整产业结构，带动特色产业发展，不断提高森林资源质量，改善人居环境，增加群众收入，促进农村经济又好又快发展。			通过退耕还林工程的实施，改善生态环境，调整产业结构，带动特色产业发展，不断提高森林资源质量，改善人居环境，增加群众收入，促进农村经济又好又快发展。		
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	指标1：上一轮退耕还林自查验收面积	5326.83亩	5326.83亩	
			指标2：新一轮退耕还林自查验收面积	3000亩	3000亩	
		质量指标	指标1：：上一轮退耕还林自查验收合格率	≥98%	≥98%	
			指标2：新一轮退耕还林自查验收合格率	85%	85%	
		时效指标	指标1：完成政策兑现时间	2019年12月底	2019年12月底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县新增退耕还林面积	2000亩	2000亩	
		社会效益指标	指标1：受益群众户数	1000户	1000户	
		生态效益指标	指标1：防治水土流失面积	≥3000亩	≥3000亩	
		可持续影响指标	指标1：全县退耕还林工程实施区水土流失得到有效遏制，生态环境得到有效改善，空气质量等级明显提升。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥90%	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和对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
- 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：太白县林业局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	本部门主要职责：1、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作； 2、负责全县造林绿化工作； 3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责全县荒漠化防治工作；5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用； 6、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理； 7、负责全县林业和草原改革。制定集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施；8、负责全县林业和草原产业发展。制定林业和草原发展规划和各类专项规划并组织实施；9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理工作；10、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作； 11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；13、负责全县林业和草原科技、教育、外事工作； 14、完成县委、县政府交办的其他任务； 15、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年部门决算支出5361.47万元，其中基本支出1513.03万元，占支出比重28%；项目支出3848.44万元，占支出比重72%；主要支出为天然林保护支出1825.96万元，占支出比重34%；农林水支出1455.9万元，占支出比重27%；城乡社区支出350万元，占支出比重7%。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	继续巩固提升绿化成果。进一步加强对新造林及大地景观管护，强化管护队伍建设，全面落实管护责任，巩固关中大地园林化建设成果；强化森林资源保护。依法保护秦岭森林、湿地、野生动植物资源，维护秦岭生态环境安全；继续做好生态扶贫工作。强化生态护林员队伍管理，加大考核力度，督促生态护林员履行管护职责，积极争取生态护林员名额，不断扩大生态护林员覆盖面，年内争取增聘生态护林员50人以上；提升林特产业发展水平。继续按照“林上采、林中养、林下种、林间游”的思路，强化规范建园、提质增效、科技培训、示范引领、政策扶持等措施，不断提高林特产业发展水平，改造核桃、板栗等经济林7650亩；实施好重点建设项目。2019年我局共谋划重点项目10个，其中续建项目2个，新建项目2个，前期6个，计划总投资6.3亿元，其中前期项目4.3亿元；全面加强自身建设。全面落实党建工作责任制，深入学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，严肃党内政治生活，坚持“三会一课”、民主评议党员制度，增强党性修养和素质。

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）预算的完成程度。 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。	部门预算	1478.20	1478.20	10		规范指标体系建设
		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：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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	部门预算	1478.20	5361.47	5		规范指标体系建设
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。	国库集中支付	100%	99%	4		规范指标体系建设

		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	部门预决算	1478.20	1478.20	5		规范指标体系建设
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。	直接获取	10.4	9.54	5		规范指标体系建设
		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。				5		规范指标体系建设
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				5		规范指标体系建设
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

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。				38		规范指标体系建设
		项目效益 (20分)	20						18		规范指标体系建设

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年机关运行经费预算为113.13万元，支出决算为114.39万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加1.26万元，主要原因是专项业务经费支出加大，保障了专项业务工作的顺利开展。

（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273.14万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出273.14万元。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆11辆，单价均在50万以下；单价在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。