**眉县林业局**

**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**

（一）负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。
 （二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”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。
 （三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、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。组织制订林地、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。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。
 （四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。
 （五）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。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、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、经营利用及进出县境。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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
 （六）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。
 （七）负责全县林业改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、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。组织开展退耕还林工作。
 （八）负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态扶贫相关工作。
 （九）指导全县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。
 （十）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。
 （十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡査巡护、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。
 （十二）负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业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，提出中央、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、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。
 （十三）负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。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。
 （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
 （十五）职能转变。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、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**

按照三定方案，本部门局机关设政秘股、造林股（县绿化委会办公室）、林政资源管理股、保护股4个内设机构。

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7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县林业局本级（机关） |
| 2 | 眉县森林公安警察大队 |
| 3 | 眉县林业工作站 |
| 4 | 眉县生态建设办公室 |
| 5 | 眉县林业调查设计队 |
| 6 | 眉县斜峪关木材检查站 |
| 7 | 眉县余管营苗圃 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制17人、事业编制45人；实有人员62人，其中行政17事业45人。单位管理的离退休人员45人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 不涉及 |

第二部分 2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |  |  |  |
| 编制部门：眉县林业局（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 | 2,153.27 | 1、一般公共服务支出 | 0.60 |
| 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 | 6.82 |
| 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 | 76.17 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 26.04 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 992.68 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 1,021.80 |
|  |  | 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 | 26.17 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,153.27 | 本年支出合计 | 2,153.27 |
|  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 |
| 收入总计 | 2,153.27 | 支出总计 | 2,153.27 |
| 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：眉县林业局（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 | 2,153.27 | 2,153.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.16 | 76.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.16 | 76.16 | 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 | 74.06 | 74.06 | 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 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 992.68 | 992.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 966.27 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 |  森林管护 | 492.43 | 492.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 |  社会保险补助 | 371.23 | 371.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 |  停伐补助 | 102.61 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 |  退耕现金 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110603 |  退耕还林粮食折现补贴 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,021.79 | 1,021.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,021.79 | 1,021.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |  行政运行 | 182.06 | 182.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 311.11 | 311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 |  执法与监督 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 |  防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240304 |  森林消防应急救援 | 3.00 | 3.00 | 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：眉县林业局（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 | 2,153.27 | 628.97 | 1,524.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.16 | 76.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.16 | 76.16 | 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 | 74.06 | 74.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 992.68 | 0.00 | 992.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 966.27 | 0.00 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 |  森林管护 | 492.43 | 0.00 | 492.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 |  社会保险补助 | 371.23 | 0.00 | 371.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 |  停伐补助 | 102.61 | 0.00 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 26.41 | 0.00 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 |  退耕现金 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110603 |  退耕还林粮食折现补贴 | 20.54 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,021.79 | 493.17 | 528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,021.79 | 493.17 | 528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |  行政运行 | 182.06 | 182.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 311.11 | 311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 122.02 | 0.00 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 |  执法与监督 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 |  防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240304 |  森林消防应急救援 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 |
| 公开04表 |  |  |  |  |
| 编制部门：眉县林业局（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 | 2,153.27 | 1、一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 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 | 6.82 | 6.82 | 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 | 76.17 | 76.17 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 992.68 | 992.68 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 1,021.80 | 1,021.80 | 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 | 26.17 | 26.17 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,153.27 | 本年支出合计 | 2,153.27 | 2,153.27 | 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 2,153.27 | 总计 | 2,153.27 | 2,153.27 | 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） |
| 公开05表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：眉县林业局（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 | 2,153.27 | 628.97 | 608.02 | 20.95 | 1,524.30 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20402 | 公安 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 992.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.68 |  |
| 21105 | 天然林保护 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.27 |  |
| 2110501 |  森林管护 | 492.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.43 |  |
| 2110502 |  社会保险补助 | 371.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.23 |  |
| 2110507 |  停伐补助 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.61 |  |
| 21106 | 退耕还林 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.41 |  |
| 2110602 |  退耕现金 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 |  |
| 2110603 |  退耕还林粮食折现补贴 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.54 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,021.79 | 493.17 | 472.22 | 20.95 | 528.62 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1,021.79 | 493.17 | 472.22 | 20.95 | 528.62 |  |
| 2130201 |  行政运行 | 182.06 | 182.06 | 164.29 | 17.77 | 0.00 |  |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |  |
| 2130204 |  事业机构 | 311.11 | 311.11 | 307.93 | 3.18 | 0.00 |  |
| 2130205 |  森林培育 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.02 |  |
| 2130211 |  动植物保护 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 2130213 |  执法与监督 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |  |
| 2130234 |  防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 22403 | 森林消防事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 2240304 |  森林消防应急救援 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 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：眉县林业局（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 | 628.97 | 608.02 | 20.95 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 588.83 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 266.37 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 78.96 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 107.71 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 74.06 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 26.04 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 26.17 | 0.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 6.82 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 11.39 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 19.18 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 17.89 | 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：眉县林业局（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 | 17.29 | 0.00 | 3.14 | 14.15 | 0.00 | 14.15 | 6.62 | 0.00 |
| 决算数 | 13.88 | 0.00 | 3.12 | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 6.62 | 0.00 |
| 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： 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

1.本年度收入2153.27万元，比上年减少2113.61万元，减少原因为本年林业项目减少。

1. 本年支出2153.27万元，比上年减少2113.61万元，减少原因为本年林业项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2153.27万元，其中：财政拨款收入2153.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2153.27万元，其中：基本支出628.97万元，占29%；项目支出1524.3万元，占71%。

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2153.27万元，比上年减少2113.61万元，减少原因为本年林业项目减少。

2019年财政拨款支出2153.27万元，比上年减少2113.61万元，减少原因为本年林业项目减少。

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 年财政拨款支出2153.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少2113.61万元，主要原因为本年林业项目减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为2153.27万元，支出决算为2153.27万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）公安其他（款）公安支出（项）年初预算6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

3.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74.06万元，支出决算为74.06万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算21.83万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的100%；事业单位医疗（项）年初预算4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算492.43万元，支出决算为492.43万元，完成年初预算的100%；社会保险补助（项）年初预算371.23万元，支出决算为371.23万元，完成年初预算的100%；停伐补助（项）年初预算102.61万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的100%。退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%；退耕还林粮食折现（项）补贴年初预算20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算182.06万元，支出决算为182.06万元，完成年初预算的100%；事业机构（项）年初预算311.11万元，支出决算为311.11万元，完成年初预算的100%；森林培育（项）年初预算180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%；森林资源管理（项）年初预算178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%；森林生态效益补偿（项）年初预算122.02万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的100%；动植物保护（项）年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；执法与监督（项）年初预算13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%；防灾减灾（项）年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的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628.97万元，包括：人员经费支出608.02万元和公用经费支出20.95万元。

**人员经费**608.02万元，主要包括工资福利支出588.83万元。其中：基本工资266.37万元；津贴补贴78.96万元；奖金0.6万元；绩效工资107.71万元； 机关事业单位基本养老保险缴费74.06万元；职业年金缴费2.1万元；职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险缴费26.04万元；住房公积金26.17万元；其他工资福利支出6.82万元。对个人和家庭的补助19.18万元。其中：生活补助1.29万元；医疗费补助17.89万元。

**公用经费**20.95万元，主要包括办公费1.86万元；水费0.44万元；电费2.49万元；公务接待费0.52万元；公务用车运行维护费4.25万元；其他交通费用11.39万元。

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17.29万元，支出决算为13.88万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少3.41万元，主要原因是车改后公务用车购置及运行维护费减少。

**（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10.76万元，占78%；公务接待费支出决算3.12万元，占22%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本部门2019年无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门2019年未购置车辆。

**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14.15万元，支出决算为10.76万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少3.39万元，主要原因是车改后公务用车购置及运行维护费减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待费预算为3.14万元，支出决算为3.12万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是接待人次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

本部门2019年无培训费。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成预算的100%。

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\*\*个，二级项目0个，共涉及资金1524.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 天然林保护森林管护绩效自评综述：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492.43万元，执行数 492.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%。
2. 社会保险补助绩效自评综述：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371.23万元，执行数371.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%。
3. 停伐补助绩效自评综述：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102.61万元，执行数102.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
4. 退耕还林退耕现金绩效自评综述：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5.87万元，执行数 5.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
5. 退耕还林钱粮折现补贴绩效自评综述：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20.54万元，执行数20.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
6. 森林抚育绩效自评综述：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170万元，执行数170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
7. 森林植被恢复费绩效自评综述：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93万元，执行数93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
8. 重点区域绿化自评综述：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81万元，执行数81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
9. 森林生态效益补偿绩效自评综述：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122.02万元，执行数122.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施任务完成率100%，群众满意度100%。
10. 青松抢救项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标基本达成预期指标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升我县林业有害生物防控能力，杜绝松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物的入侵，有效控制华山松大小蠹扩散蔓延。发现的问题及原因：林业有害生物防控宣传力度不够；林分结构不合理，树种单一。下一步改进措施：加大林业有害生物防控宣传力度和防治技能；调整林分结构，营造混交林，提高抗逆性；推广应用生物防治技术。
11. 有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标全部达成预期指标，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：通过项目实施，提升我县林业有害生物防控能力，设立2个林业有害生物检疫检查站（点）杜绝松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物的入侵，有效促进和保障我县森林资源安全。通过甜柿子无公害示范园辐射带动，使林农掌握科学管理、科学施肥技术，提高甜柿子品质，达到林农增产增收，林业经济林产业健康发展。发现的问题及原因：对林业有害生物防控和植物检疫认识、了解不够，个别农户违规调运现象；对甜柿子推广整形修剪、科学施肥、病虫害防治等综合管理措施宣传力度不够，个别林农对科学性栽植、经济价值认识不到位，存在重栽植轻管护的现象。下一步改进措施：加大林业有害生物防控和林业植物检疫法规宣传，达到人人知晓，社会各界参与；加大无公害防治宣传和无公害防治技术的应用推广，粗放管理向科学管理的转变，数量向质量的转变。
12. 森林植物检疫经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标基本达成预期指标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升我县植物检疫防控能力，全年调运检疫苗木269.97万株，为企业及农户免费办理省内外植物检疫证书515份，免收检疫费10.3万元；复检苗木598.14万、株扫把竹126吨、竹胶板6000张，光缆盘1个，复检无害化处置2次，有效阻止了外来有害生物入境。杜绝松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物的入侵，有效控制森林病虫害的扩散蔓延，将林业有害生物危险控制在经济阈值之内，使林业有害生物不成灾。发现的问题及原因：对林业检疫法律法规和林业有害生物防控宣传力度不够。下一步改进措施：加大林业检疫法律法规和林业有害生物防控宣传力度，严格检疫执法检查，杜绝有害生物传入我县。
13. 林权勘测项目绩效自评综述：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4万元，执行数 4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按期完成了林业工程调查作业设计7项；完成林木采伐及林权勘界调查25项；完成林政案件勘验调查55项；完成森林督查及森林资源年度更新调查34个。年任务完成率100%，服务对象满意度100%。发现的问题及原因： 项目开展中没有发现存在问题。下一步改进措施：积极总结以往工作中的不足，进一步细化项目工作实施环节管理，提高干部业务能力，确保林权勘测项目及单位各项工作全面完成，充分发挥财政资金使用效率。
14. 林业工作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5.6万元，执行数 5.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按期完成了各项林业工作，年任务完成率100%，服务对象满意度100%。发现的问题及原因： 项目开展中没有发现存在问题。
15. 森林公安保障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12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，有效的保障了各项工作的顺利开展，全年治安巡查210次，发放宣传材料2000份，查处林业刑事案件1起，林政案件9起，有效的保护了我县森林资源安全，群众满意率显著提升。
16. 中央财政森林公安转移支付项目绩效自评综述：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1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成购置警服：春秋服8套，冬执勤服8套，外长袖16件，单警裤16件，夏执勤服16件，软胸徽8副，硬胸徽8副，领带8条，有效的提高了森林公安执法形象和公信力，确保了我县森林资源安全。









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20.95万元，支出决算为20.95万元，完成预算的100%。

**（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。