

凤县林业局 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 陈世科

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 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、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订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。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、省政府及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。

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（草）工作。

8. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 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。

10. 负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县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。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。参与制订林业、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，提出中央、省级、市级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市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、教育和外事工作。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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。县林业局要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

县林业局设 6 个内设机构：办公室、林政资源股、业务股、县绿化委员会办公室、退耕还林办公室、天然林保护工程办公室。

二、部门决算单位构成

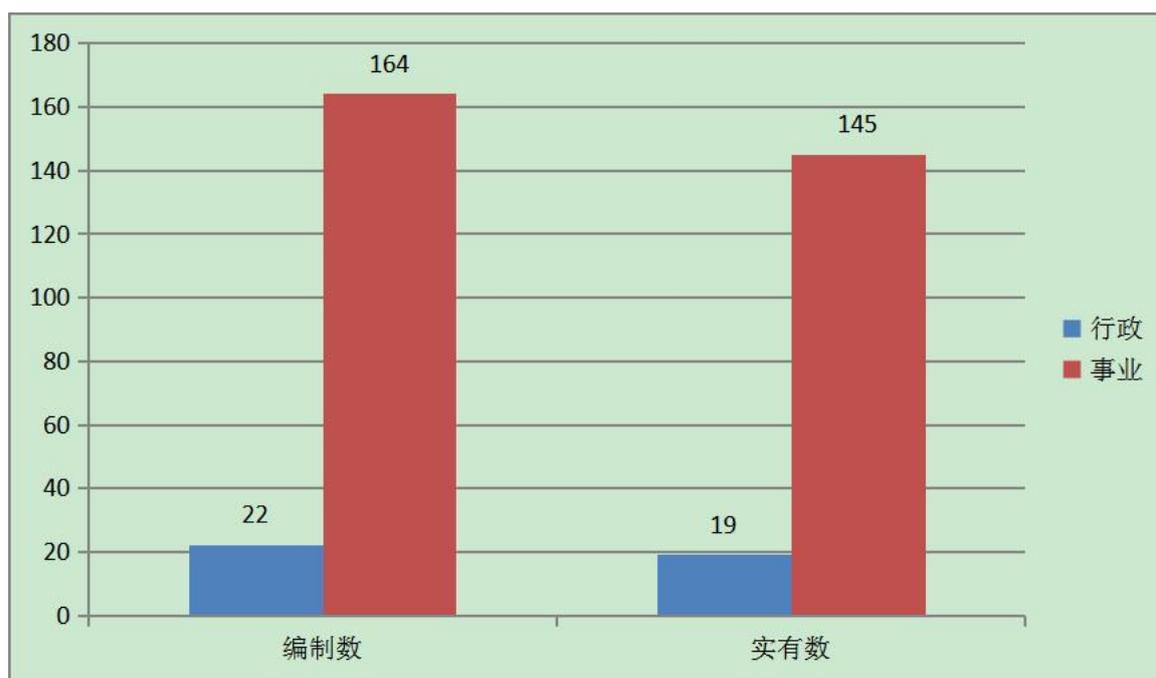
纳入本部门 2019 年决算编制范围的单位包括凤县林业局本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	凤县林业局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 22 人、事业编制 164 人；实有人员 164 人，其中行政 19 人、事业 145 人。单位管理的离退休人员 131 人。

图表 1 2019 年人员情况表



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	否	

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5804.26	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.6	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	20
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	215.15
		9、卫生健康支出	7.32
		10、节能环保支出	1952.06
		11、城乡社区支出	60.00
		12、农林水支出	3474.85
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	75.47
		22、其他支出	0
本年收入合计	5804.86	本年支出合计	5804.86
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	5804.86	支出总计	5804.86

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。

2110403	自然保护区	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	674.25	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,474.86	3,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,459.38	3,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	982.58	982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	483.85	483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	726.90	726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	10.45	10.45	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
金额单位：万元

编制部门：

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		5,804.86	2,536.97	3,267.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.55	214.55	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	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,952.07	458.15	1,493.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	672.67	0.00	672.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	672.67	0.00	672.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110403	自然保护区	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	575.15	428.15	147.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	674.25	0.00	674.25	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	218.63	0.00	218.63	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,474.86	1,771.32	1,703.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,459.38	1,755.84	1,703.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	982.58	982.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	258.09	0.00	258.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	483.85	0.00	483.85	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态 效益补偿	726.90	0.00	726.90	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护 区等管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保 护	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监 督	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管 理	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业 和草原支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	75.48	65.03	10.45	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事 务	75.48	65.03	10.45	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政 管理事务	10.45	0.00	10.45	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：

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	5804.26	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.60	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	20	20	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	215.15	214.55	0.6
		9、卫生健康支出	7.32	7.32	0
		10、节能环保支出	1952.06	1952.06	0
		11、城乡社区支出	60	60	0
		12、农林水支出	3474.85	3474.85	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	75.47	75.47	0
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	5804.86	本年支出合计	5804.86	5804.26	0.6
年初财政拨款结转 和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0
一、一般公共预 算财政拨款	0				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	5804.86	支出总计	5804.86	5804.26	0.6

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：

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		5,804.26	2,536.37	1,592.57	943.80	3,267.89	
206	科学技术支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,952.07	458.15	428.15	30.00	1,493.92	
21103	污染防治	672.67	0.00	0.00	0.00	672.67	
2110399	其他污染防治支出	672.67	0.00	0.00	0.00	672.67	
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2110403	自然保护区	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21105	天然林保护	575.15	428.15	428.15	0.00	147.00	
2110501	森林管护	408.91	408.91	408.91	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	

2110506	天然林保护 工程建设	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	
21106	退耕还林	674.25	0.00	0.00	0.00	674.25	
2110602	退耕现金	453.28	0.00	0.00	0.00	453.28	
2110603	退耕还林粮 食折现补贴	218.63	0.00	0.00	0.00	218.63	
2110699	其他退耕还 林支出	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
212	城乡社区支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21203	城乡社区公共 设施	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2120303	小城镇基础 设施建设	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
213	农林水支出	3,474.86	1,771.32	857.51	913.80	1,703.54	
21301	农业	15.48	15.48	0.00	15.48	0.00	
2130124	农业组织化 与产业化经营	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
2130125	农产品加工 与促销	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	
2130199	其他农业支 出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	
21302	林业和草原	3,459.38	1,755.84	857.51	898.32	1,703.54	
2130201	行政运行	982.58	982.58	748.91	233.67	0.00	
2130204	事业机构	562.12	562.12	108.60	453.51	0.00	
2130205	森林培育	258.09	0.00	0.00	0.00	258.09	
2130207	森林资源管 理	483.85	0.00	0.00	0.00	483.85	
2130209	森林生态效 益补偿	726.90	0.00	0.00	0.00	726.90	
2130210	自然保护区 等管理	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2130211	动植物保护	50.39	50.39	0.00	50.39	0.00	
2130212	湿地保护	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
2130213	执法与监督	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00	

2130221	产业化管理	75.35	75.35	0.00	75.35	0.00	
2130234	防灾减灾	36.04	36.04	0.00	36.04	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	124.70	0.00	0.00	0.00	124.70	
224	灾害防治及应急管理支出	75.48	65.03	65.03	0.00	10.45	
22403	森林消防事务	75.48	65.03	65.03	0.00	10.45	
2240301	行政运行	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00	
2240302	一般行政管理事务	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2536.37	1592.57	943.80	
301	工资福利支出	0.00	1,572.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	622.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	96.00	0.00	
30103	奖金	0.00	30.36	0.00	
30107	绩效工资	0.00	349.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	214.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	19.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	233.22	0.00	

302	商品和服务支出	0.00	0.00	943.80	
30201	办公费	0.00	0.00	222.70	
30202	印刷费	0.00	0.00	36.84	
30203	咨询费	0.00	0.00	57.09	
30204	手续费	0.00	0.00	1.60	
30205	水费	0.00	0.00	2.63	
30206	电费	0.00	0.00	25.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	21.56	
30208	取暖费	0.00	0.00	7.21	
30211	差旅费	0.00	0.00	105.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	186.11	
30214	租赁费	0.00	0.00	85.99	
30215	会议费	0.00	0.00	0.99	
30216	培训费	0.00	0.00	2.79	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.58	
30218	专用材料费	0.00	0.00	8.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.92	
30227	委托业务费	0.00	0.00	168.39	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	20.00	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

编制部门：

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	5.4	0	1.6	3.8	0	3.8	1	3
决算数	5.37	0	1.59	3.79	0	3.79	1	2.8

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0.6	0.6	0.6	0	0
208	社会保障和 就业支出	0	0.6	0.6	0.6	0	0
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	0	0.6	0.6	0.6	0	0
2082201	移民补助	0	0.6	0.6	0.6	0	0

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. 2019 年度收入合计 5804.86 万元，较上年减少 969.78 万元，减少 14.31%，主要是节能环保类收入中退耕还林收入减少。

2. 2019 年度支出合计 5804.86 万元，较上年减少 969.78 万元，减少 14.31%，主要是节能环保类支出中退耕还林支出减少。

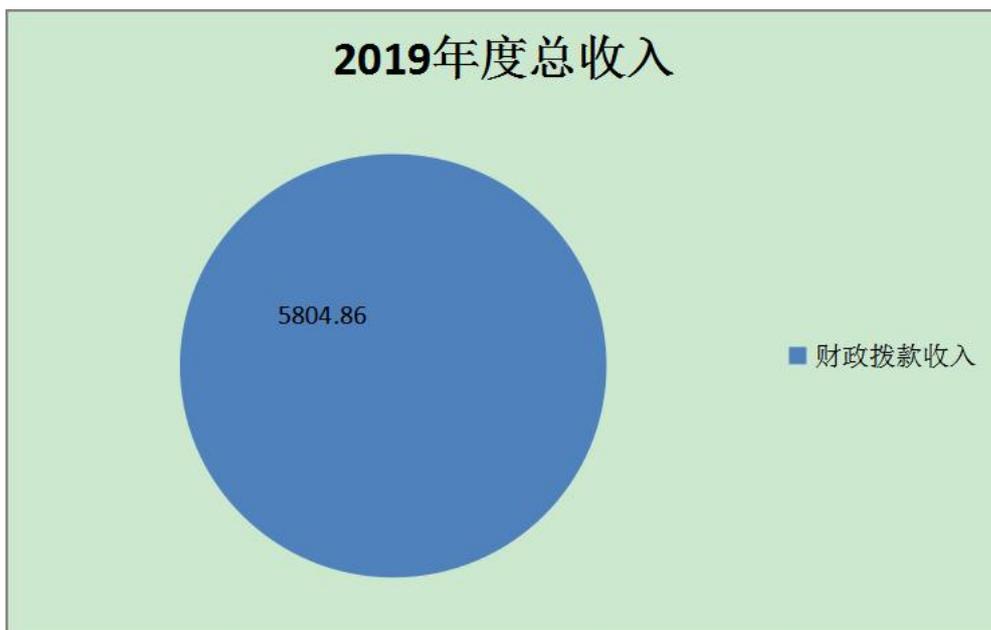
图表 2 2019 年度收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

2019 年本部门收入合计 5804.86 万元，全部为财政拨款收入。

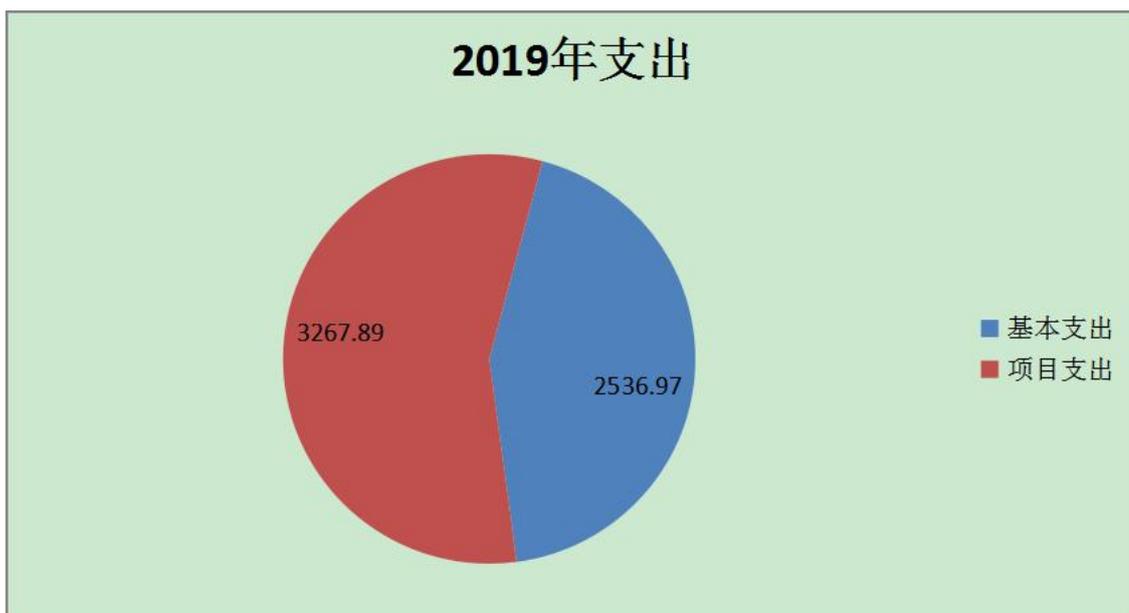
图表 3 2019 年度收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5804.86 万元，其中：基本支出 2536.97 万元，占 43.7%；项目支出 3267.89 万元，占 56.3%。

图表 4 2019 年度支出决算情况表

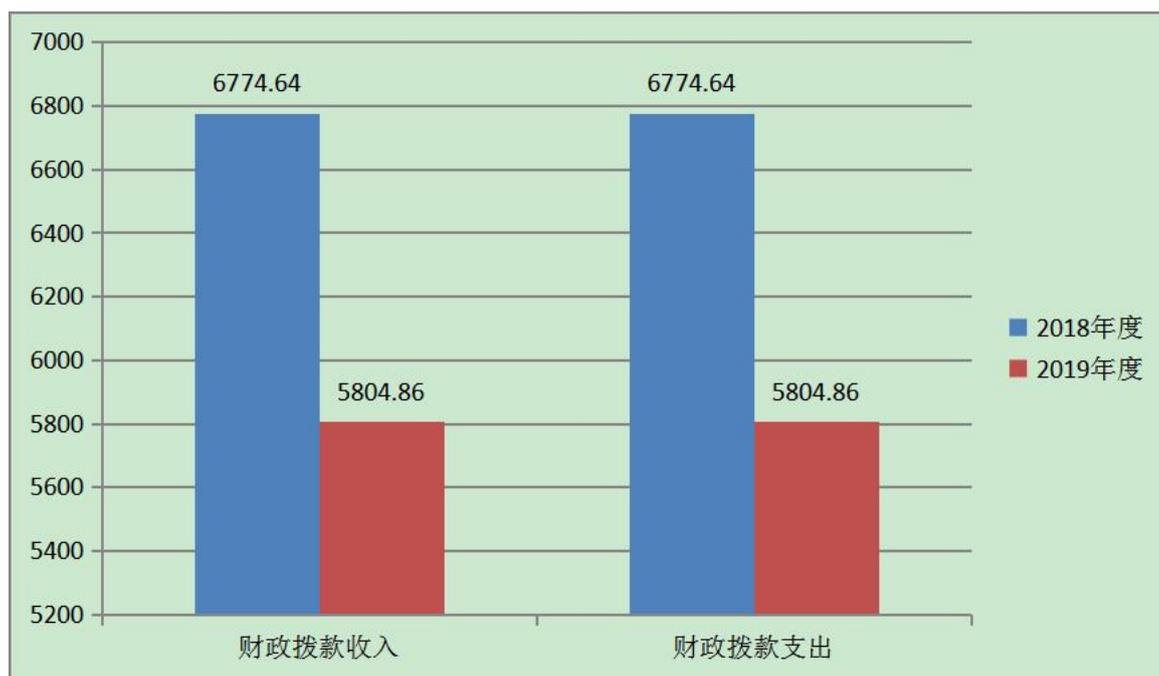


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 5804.86 万元，较上年减少 969.78 万元，减少 14.31%，主要是节能环保类收入中退耕还林收入减少。

2019 年财政拨款支出合计 5804.86 万元，较上年减少 969.78 万元，减少 14.31%，主要是节能环保类支出中退耕还林支出减少。

图表 5 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况表



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 5804.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 969.78 万元，减少 14.31%，主要原因是节能环保类支出中退耕还林支出减少。

图表 6 2019 年度财政拨款支出决算总体情况表



(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 2037.5473 万元，调整预算数为 5804.86 万元，支出决算为 5804.86 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，调整预算的主要原因是增加科技成果转化与扩散支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 214.55 万元，支出决算为 214.55 万元，调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政运行项一并预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政运行项一并预算。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 672.67 万元，支出决算为 672.67 万元，调整预算的主要原因是增加其他污染防治支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，调整预算的主要原因是增加自然保护区支出。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 28 万元，调整预算数为 408.91 万元，支出决算为 408.91 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是增加森林管护支出。

7.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。
年初预算为 0 万元,调整预算数为 19.24 万元,支出决算为 19.24 万元,调整预算的主要原因是增加社会保险补助支出。

8.节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算数为 147 万元,支出决算为 147 万元,调整预算的主要原因是增加天然林保护工程建设支出。

9.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。
年初预算为 0 万元,调整预算数为 453.28 万元,支出决算为 453.28 万元,调整预算的主要原因是增加退耕现金支出。

10.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食折现补贴(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算数为 218.63 万元,支出决算为 218.63 万元,调整预算的主要原因是增加退耕还林粮食折现补贴支出。

11.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算数为 2.34 万元,支出决算为 2.34 万元,调整预算的主要原因是增加其他退耕还林支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算数为 60 万元,支出决算为 60 万元,

调整预算的主要原因是增加小城镇基础设施建设支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 12 万元，支出决算为 12 万元，调整预算的主要原因是增加农业组织化与产业化经营支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，调整预算的主要原因是增加农产品加工与促销支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，调整预算的主要原因是增加其他农业支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 595.8956 万元，调整预算数为 982.58 万元，支出决算为 982.58 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是增加公用经费支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 1250.8153 万元，支出决算为 562.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算时将森林培育、森林资源管理等支出一并预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 258.09 万元，支出决算为 258.09 万元，调整预算的主要原因是预算时将森林培育项纳入

事业机构项一并预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 483.85 万元，支出决算为 483.85 万元，调整预算的主要原因是预算时将森林资源管理项纳入事业机构项一并预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 726.9 万元，支出决算为 726.9 万元，调整预算的主要原因是增加森林生态效益补偿支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 110 万元，支出决算为 110 万元，调整预算的主要原因是增加自然保护区等管理支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算数为 50.39 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是增加动植物保护支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 35 万元，支出决算为 35 万元，调整预算的主要原因是增加湿地保护支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 14.36 万元，支出决算为 14.36

万元，调整预算的主要原因是增加执法与监督支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算数为 75.35 万元，支出决算为 75.35 万元，调整预算的主要原因是增加产业化管理支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。
年初预算为 83.8364 万元，支出决算为 36.04 万元，决算数小于预算数的主要原因是将森林消防事务支出一并纳入防灾减灾支出预算。

27. 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 0 万元，调整预算数为 124.7 万元，支出决算为 124.7 万元，调整预算的主要原因是增加其他林业和草原支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算数为 65.03 万元，支出决算为 65.03 万元，调整预算的主要原因是将森林消防事务支出一并纳入防灾减灾支出预算。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算数为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元，调整预算的主要原因是将森林消防事务支出一并纳入防灾减灾支出预算。

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2536.37万元，包括：人员经费支出1592.57万元和公用经费支出943.8万元。

人员经费1592.57万元，主要包括基本工资622.5万元，津贴补贴96万元，奖金30.36万元，绩效工资349.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费214.55万元，公务员医疗补助缴费7.32万元，其他社会保障缴费19.24万元，住房公积金233.22万元，个人农业生产补贴20万元。

公用经费943.8万元，主要包括办公费222.7万元，印刷费36.84万元，咨询费57.09万元，手续费1.6万元，水费2.63万元，电费25.19万元，邮电费21.56万元，取暖费7.21万元，差旅费105.87万元，维修（护）费186.11万元，租赁费85.99万元，会议费0.99万元，培训费2.79万元，公务接待费1.58万元，专用材料费8.22万元，劳务费1.92万元，委托业务费168.39万元，工会经费7.1万元。

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5.4万元，支出决算为5.37万元，完成预算的99.44%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是贯彻落实“中央八项规定”及“过紧日子”要求，压缩“三公”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3.79万元，占70.58%；公务接待费支出决算1.59万元，占29.62%。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100%。

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100%。

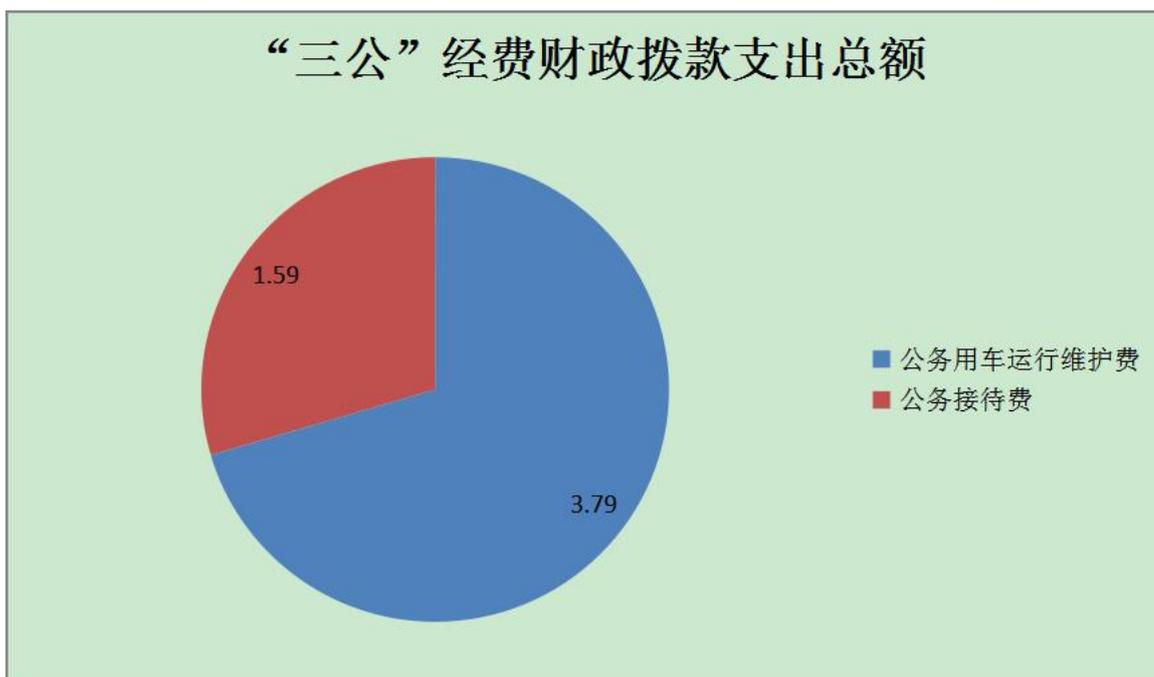
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.8万元，支出决算为3.79万元，完成预算的99.74%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是控制车辆油耗。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，318人次，预算为1.6万元，支出决算为1.59万元，完成预算的99.375%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是接待人次较预估减少。

图表7 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算情况表



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是实际培训人数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 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

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0.6 万元，本年支出 0.6 万元，年末结转结余 0 万元。

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 3 个，共涉及资金 122.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.75%。

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. 林麝保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 55.37 万元，执行数 55.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为全县 5537 头林麝进行投保，有效降低了养殖户养殖林麝风险，增加了贫困户养殖户收入，从而助力脱贫攻坚，同时也进一步发展壮大了全县林麝产业。发现的问题及原因：因前期与保险公司、县财政沟通等准备工作耗费时间，导致完成时间比预期稍晚。下一步改进措施：今后将加强沟通，提高工作效率。

2. 林麝饲草基地补助项目绩效自评综述：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 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施种植林麝饲草 567 亩，有效解决林麝饲草不足问题，同时扩充林麝养殖规模后，进一步延长了产业链，持续增加了农民收入。发现的问题及原因：农户通过种植林麝饲草提高收入的意识有待进一步增强。下

一步改进措施：加大宣传，树立典型，让更多农户特别是贫困户加入到林麝饲草种植助力脱贫攻坚。

3. 野生动物资源保护和管理工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施分别在凤县黄牛铺镇逢春济民可信养殖有限公司、凤县红花铺镇林麝小镇、凤县紫柏山国家级自然保护区内建立 3 处，凤县野生动物救治站，同时编制了《陕西凤县野生动植物及其栖息地（生物多样性）保护规划》。切实加强了野生动物保护，进一步提高了管理水平。维护生物多样性，为生态文明建设提供有效支撑。为秦岭生态环境保护做出应有贡献。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		林麝保险				
县级主管部门		凤县林业局	实施单位	凤县林业局		
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：	55.37	55.37	100%	
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	55.37	55.37	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		
	助力脱贫攻坚，增加贫困户收入；降低农户养殖林麝风险；发展壮大全县林麝产业。			切实增加了贫困户收入；降低了农户养殖林麝的风险，进一步发展壮大全县林麝产业。		
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	针对全县范围内涉及的林麝养殖户。	≥90%	5537 头	
			2019 年由中国人保承保林麝 5537 头。	100%	5537 头	
		质量指标	按照年度整体工作按时完成林麝保险工作。	100%	4 月 30 日前	
		时效指标	完成林麝投保工作。	4 月 30 日前	6 月份	保险公司、县财政沟通等前期准备工作耗费时间，今后将加强沟通，提高效率。
		成本指标	严格执行每头林麝财政补贴 100 元的标准。	100 元/头	100 元/头	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益。	有效提高	95%	
		社会效益指标	有效降低林麝养殖户经营风险。	有效提高	95%	
			有效扩充林麝养殖规模。	有效提高	90%	
		生态效益指标	进一步保护和繁育好国家一级野生动物。	加强保护	92%	
	可持续影响指标		为助力脱贫攻坚提供有效产业支撑。	持续助力	95%	
			扩充林麝养殖规模后，进一步延长产业链，持续增加农民收入。	长期有效	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保林麝养殖户满意。	≥95%	98%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		林麝饲草基地补助				
县级主管部门		凤县林业局		实施单位	凤县林业局	
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：		17	17	100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金		17	17	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		
	助力脱贫攻坚，增加贫困户收入，增加生态植被面积			种植林麝饲草 567 亩，增加贫困户收入，助力脱贫攻坚		
有效增加绩效指标	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	种植林麝饲草验收合格面积	567 亩	567 亩	
			每亩补助	500 元	500 元	
		质量指标	符合设计要求。	100%	100%	
		时效指标	按要求完成当年饲草基地建设任务。	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	
		成本指标	严格执行每亩补贴 500 元的标准。	500 元/亩	500 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	有效增加饲草基地建设面积 567 亩。	有效增加	100%	
			增加贫困户经济收入 30 万元以上。	收入增加	95%	
		社会效益指标	有效解决林麝饲草不足问题。	有效解决	96%	
		生态效益指标	有效保护和繁育野生动物。	有效保护	90%	
			增加生态植被恢复面积。	有效增加	100%	
		可持续影响指标	助力脱贫攻坚工作，持续增加农民收入。	持续助力	93%	
	确保林麝产业持续发展。		长期有效	92%		
满意度指标	服务对象满意度指标	确保种植户满意。	≥ 95%	97%		
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		野生动物资源保护和管理专项经费				
县级主管部门		凤县林业局		实施单位	凤县林业局	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制凤县野生动物保护规划、野生动物收容、救治、做好野生动物资源保护和管理专项经费。			编制凤县野生动物保护规划、野生动物收容、救治、做好野生动物资源保护和管理专项经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立“凤县野生动物救治站”	3处	3处	
			编制凤县野生动物保护规划。	100%	100%	
		质量指标	根据年度工作计划按期完成。	100%	100%	
			时效指标	建立“凤县野生动物救治站”3处。	5月30日前	5月30日前
		编制凤县野生动物保护规划。	12月30日前	12月30日前		
	成本指标	所支出不超过预算。	50万元以内	50万元以内		
	效益指标	经济效益指标	认真做好野生动物保护和管理专项经费，提高财政资金使用效益。	有效提高	95%	
		社会效益指标	加强野生动物保护，进一步提高管理水平。	有效提高	92%	
		生态效益指标	做好野生动物资源保护，维护生物多样性。	长期有效	93%	
			不断加强秦岭生态环境保护力度。	长期有效	93%	
		可持续影响指标	为生态文明建设提供有效支撑。 不断提升野生动物资源管理水平，为秦岭生态环境保护做出贡献。	长期支撑 有效提高	90% 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意。	≥95%	97%	
说明	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: 凤县林业局

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">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。7. 负责全县林业和草原改革。8. 负责全县林业和草原产业发展。9. 指导全县国有林场基本建设和发展。10. 负责全县森林公安工作。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、教育和外事工作。14. 完成县委、县政府交办的其他任务。15. 职能转变。县林业局要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。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年本部门及所属单位实现绩效管理全覆盖, 本年支出合计 5804.86 万元。其中: 基本支出 2536.97 万元; 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 43.7%, 项目支出 3267.89 万元, 占总支出的 56.30%。政府性基金拨款 0.6 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、着力抓好造林绿化, 不断夯实林业生态基础, 实施国土绿化, 着力提高营造林质量。2、加速林业产业提质增效, 提质做强特色经济林, 大力发展林下经济, 着力发展森林旅游。3、全面加强资源保护管理, 严格依法保护管理, 抓好林业灾害防控, 加强湿地和野生动植物保护, 加强执法体系建设。4、抢抓各项政策机遇, 抓好重点项目建设, 引项目争资金扩大林业投资规模, 加快重点项目建设。

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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	>5%	0	增加项目资金	

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。	国库集中支付系统中，指标支付进度	半年进度: 进度率 ≥ 45%， 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%， 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5	已完成	
		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。	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%	≤ 20%	5	已完成	本部门收入全部来源于财政拨款，故无其他收入
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。	“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%	“三公” 经费控制率 ≤ 100%	≤ 100%	5	已完成	

		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产配置按预算执行。
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	---	-----	---------------------------------------

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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。	根据实际工作效果进行统计, 与2019年初预算目标绩效表核对	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示	定量指标完成100%;	40	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 对绩效目标设置进一步细化, 对项目支出绩效评价指标的設置也进一步细化, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成情况良好。比如野生动物资源保护和管理工作专项经费项目中年度完成野生动物收容救治站数量指标3处, 由于预算时严格把控, 完成率100%。
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行调查, 与2019年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成95%	19	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 对绩效目标设置进一步细化, 对项目支出绩效评价指标的設置也进一步细化, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。	我单位项目效益指标完成良好。比如5537头林麝进行投保, 有效降低了养殖户养殖林麝风险, 增加了贫困户养殖户收入, 从而助力脱贫攻坚, 同时也进一步发展壮大全县林麝产业。所有项目收益效果良好

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595.90万元，支出决算为943.8万元，完成预算的158.4%。决算数较预算数增加347.9万元，主要原因是预算时没有充分考虑职工工资福利及其他支出的增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共39.46万元，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39.46万元。授予中小企业合同金额39.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.46万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆5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。

5. **退耕还林**：就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。