

宝鸡市陈仓区林业局 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

宝鸡市陈仓区林业局的主要职责有：

- 1、负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。
- 2、负责全区造林绿化工作。
- 3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
- 4、负责全区荒漠化防治工作。
- 5、负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
- 6、负责全区自然保护区、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工作。
- 7、负责全区林业和草原改革工作。
- 8、负责全区林业和草原产业发展工作。
- 9、指导全区国有林场基本建设和发展工作。
- 10、指导全区森林公安工作。
- 11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。
- 12、负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
- 13、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
- 14、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区林业局内设机构5个，分别是：政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股。

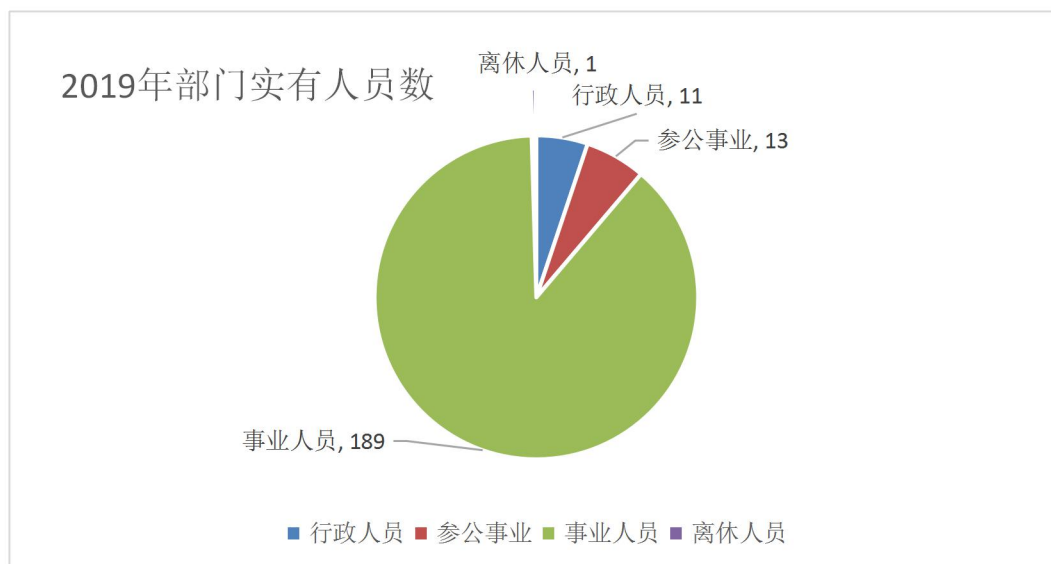
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区林业局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区绿化服务中心
3	宝鸡市陈仓区林业工作站
4	宝鸡市陈仓区林政管理所
5	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场
6	宝鸡市陈仓区国有坪头林场
7	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场
8	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场
9	宝鸡市陈仓区县功森林派出所
10	宝鸡市陈仓区坪头森林派出所

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制253人，其中行政编制13人、参公事业编制17人，事业编制223人；实有人员214人，其中行政11人、参公事业13人、事业189人. 单位管理的离休人员1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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本单位无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局

公开01表
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收入	5,799.01	1、一般公共服务支出	583.00
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	88.44
		9、医疗卫生与计划生育支出	27.00
		10、节能环保支出	3,340.77
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	1,437.64
		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、国土海洋气象等支出	
		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	5,799.01	本年支出合计	5,799.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,799.01	支出总计	5,799.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门： 宝鸡市陈仓区林业局

公开02表
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	5,799.01	5,799.01						
201	一般公共服务支出	583.00	583.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.04	410.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.04	410.04						
20132	组织事务	34.55	34.55						
2013204	公务员事务	34.55	34.55						
20199	其他一般公共服务支出	138.41	138.41						
2019999	其他一般公共服务支出	138.41	138.41						
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44						
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06						
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.95	20.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11						
20808	抚恤	7.38	7.38						
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38						
210	卫生健康支出	27.00	27.00						
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00						
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17						
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83						
211	节能环保支出	3,340.77	3,340.77						
21104	自然生态保护	73.19	73.19						
2110499	其他自然生态保护支出	73.19	73.19						
21105	天然林保护	1,704.48	1,704.48						
2110501	森林管护	1,283.35	1,283.35						
2110502	社会保险补助	261.88	261.88						
2110507	停伐补助	159.25	159.25						
21106	退耕还林	840.90	840.90						
2110602	退耕现金	591.31	591.31						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	249.59	249.59						
21199	其他节能环保支出	722.20	722.20						

2119901	其他节能环保支出	722.20	722.20						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
213	农林水支出	1,437.64	1,437.64						
21302	林业和草原	1,437.64	1,437.64						
2130201	行政运行	52.35	52.35						
2130202	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2130204	事业单位	206.22	206.22						
2130205	森林培育	332.00	332.00						
2130207	森林资源管理	70.55	70.55						
2130209	森林生态效益补偿	299.38	299.38						
2130213	执法与监督	58.54	58.54						
2130221	产业化管理	130.00	130.00						
2130234	防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	262.60	262.60						
232	债务付息支出	222.17	222.17						
23203	地方政府一般债务付息支出	222.17	222.17						
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	222.17	222.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门： 宝鸡市陈仓区林业局

公开03表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,799.01	1,880.27	3,918.74			
201	一般公共服务支出	583.00	560.97	22.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.04	388.01	22.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.04	388.01	22.04			
20132	组织事务	34.55	34.55				
2013204	公务员事务	34.55	34.55				
20199	其他一般公共服务支出	138.41	138.41				
2019999	其他一般公共服务支出	138.41	138.41				
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44				
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.95	20.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11				
20808	抚恤	7.38	7.38				
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
211	节能环保支出	3,340.77	953.39	2,387.38			
21104	自然生态保护	73.19		73.19			
2110499	其他自然生态保护支出	73.19		73.19			
21105	天然林保护	1,704.48	953.39	751.09			
2110501	森林管护	1,283.35	953.39	329.96			
2110502	社会保险补助	261.88		261.88			
2110507	停伐补助	159.25		159.25			
21106	退耕还林	840.90		840.90			
2110602	退耕现金	591.31		591.31			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	249.59		249.59			
21199	其他节能环保支出	722.20		722.20			

2119901	其他节能环保支出	722.20		722.20			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,437.64	250.49	1,187.16			
21302	林业和草原	1,437.64	250.49	1,187.16			
2130201	行政运行	52.35	52.35				
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130204	事业机构	206.22	183.81	22.42			
2130205	森林培育	332.00		332.00			
2130207	森林资源管理	70.55	4.80	65.75			
2130209	森林生态效益补偿	299.38		299.38			
2130213	执法与监督	58.54	9.53	49.01			
2130221	产业化管理	130.00		130.00			
2130234	防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	262.60		262.60			
232	债务付息支出	222.17		222.17			
23203	地方政府一般债务付息支出	222.17		222.17			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	222.17		222.17			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局

公开04表
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	5,799.01	1、一般公共服务支出	583.00	583.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	88.44	88.44	
		9、医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00	
		10、节能环保支出	3,340.77	3,340.77	
		11、城乡社区支出	100.00	100.00	
		12、农林水支出	1,437.64	1,437.64	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	5799.01	本年支出合计	5799.01	5799.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5799.01	支出总计	5799.01	5799.01	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局

公开05表
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	5,799.01	1,880.27	1,809.78	70.50	3,918.74	
201	一般公共服务支出	583.00	560.97	560.97		22.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.04	388.01	388.01		22.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	410.04	388.01	388.01		22.04	
20132	组织事务	34.55	34.55	34.55			
2013204	公务员事务	34.55	34.55	34.55			
20199	其他一般公共服务支出	138.41	138.41	138.41			
2019999	其他一般公共服务支出	138.41	138.41	138.41			
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44	88.34	0.10		
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	80.96	0.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.95	20.95	20.85	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	60.11			
20808	抚恤	7.38	7.38	7.38			
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	7.38			
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00			
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00			
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17			
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83			
211	节能环保支出	3,340.77	953.39	953.39		2,387.38	
21104	自然生态保护	73.19				73.19	
2110499	其他自然生态保护支出	73.19				73.19	
21105	天然林保护	1,704.48	953.39	953.39		751.09	
2110501	森林管护	1,283.35	953.39	953.39		329.96	
2110502	社会保险补助	261.88				261.88	
2110507	停伐补助	159.25				159.25	

21106	退耕还林	840.90				840.90	
2110602	退耕现金	591.31				591.31	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	249.59				249.59	
21199	其他节能环保支出	722.20				722.20	
2119901	其他节能环保支出	722.20				722.20	
212	城乡社区支出	100.00				100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00	
213	农林水支出	1,437.64	250.49	180.09	70.40	1,187.16	
21302	林业和草原	1,437.64	250.49	180.09	70.40	1,187.16	
2130201	行政运行	52.35	52.35	35.85	16.50		
2130202	一般行政管理事务	6.00				6.00	
2130204	事业单位	206.22	183.81	139.44	44.37	22.42	
2130205	森林培育	332.00				332.00	
2130207	森林资源管理	70.55	4.80	4.80		65.75	
2130209	森林生态效益补偿	299.38				299.38	
2130213	执法与监督	58.54	9.53		9.53	49.01	
2130221	产业化管理	130.00				130.00	
2130234	防灾减灾	20.00				20.00	
2130299	其他林业和草原支出	262.60				262.60	
232	债务付息支出	222.17				222.17	
23203	地方政府一般债务付息支出	222.17				222.17	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	222.17				222.17	

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：宝鸡市陈仓区林业局

公开06表
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	1,880.27	1,809.78	70.50	
301	工资福利支出	1,699.99	1,699.99		
30101	基本工资	747.08	747.08		
30102	津贴补贴	399.50	399.50		
30103	奖金	11.75	11.75		
30107	绩效工资	211.81	211.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.43	119.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.71	53.71		
30113	住房公积金	143.87	143.87		
30114	医疗费	12.84	12.84		
302	商品和服务支出	70.51		70.50	
30201	办公费	10.63		10.63	
30202	印刷费	1.82		1.82	
30205	水费	0.96		0.96	
30206	电费	10.01		10.01	
30207	邮电费	1.34		1.33	
30208	取暖费	2.30		2.30	
30209	物业管理费	1.52		1.52	
30211	差旅费	12.17		12.17	
30213	维修(护)费	1.15		1.15	
30214	租赁费	0.54		0.54	
30215	会议费	0.60		0.59	
30217	公务接待费	3.42		3.42	
30226	劳务费	2.27		2.27	
30227	委托业务费	0.29		0.29	
30231	公务用车运行维护费	11.31		11.31	
30239	其他交通费用	10.08		10.08	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	109.79	109.79		
30301	离休费	19.95	19.95		
30304	抚恤金	16.54	16.54		
30309	奖励金	70.40	70.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90		

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。

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：宝鸡市陈仓区林业局

公开07表
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		
预算数	17.43		3.42	14.01		14.01	0.60	
决算数	17.43		3.42	14.01		14.01	0.60	

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局

公开08表
单位：万元

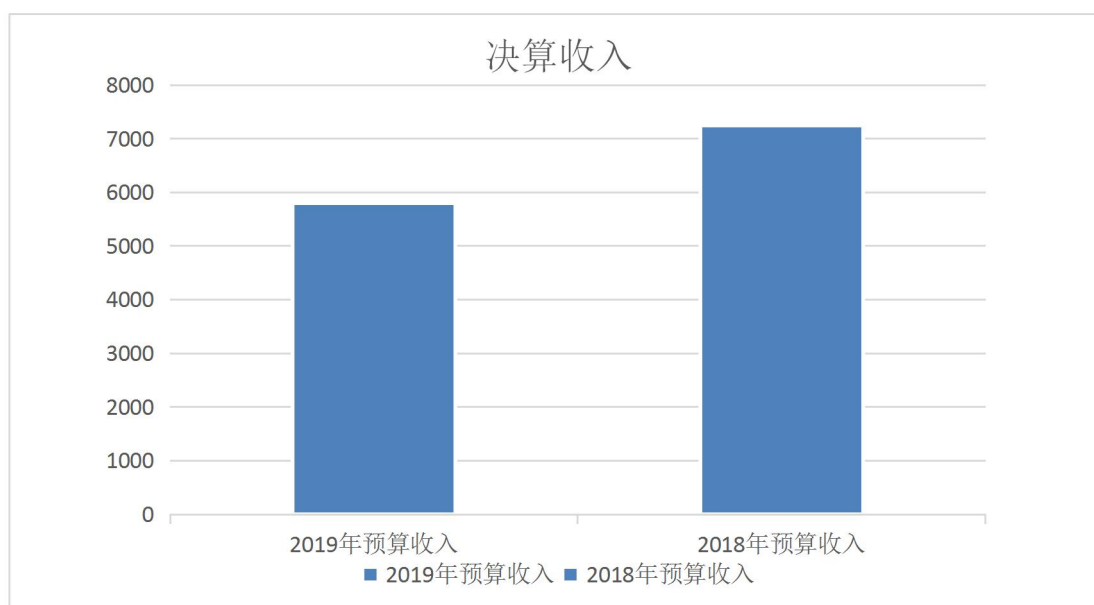
[illegible]

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

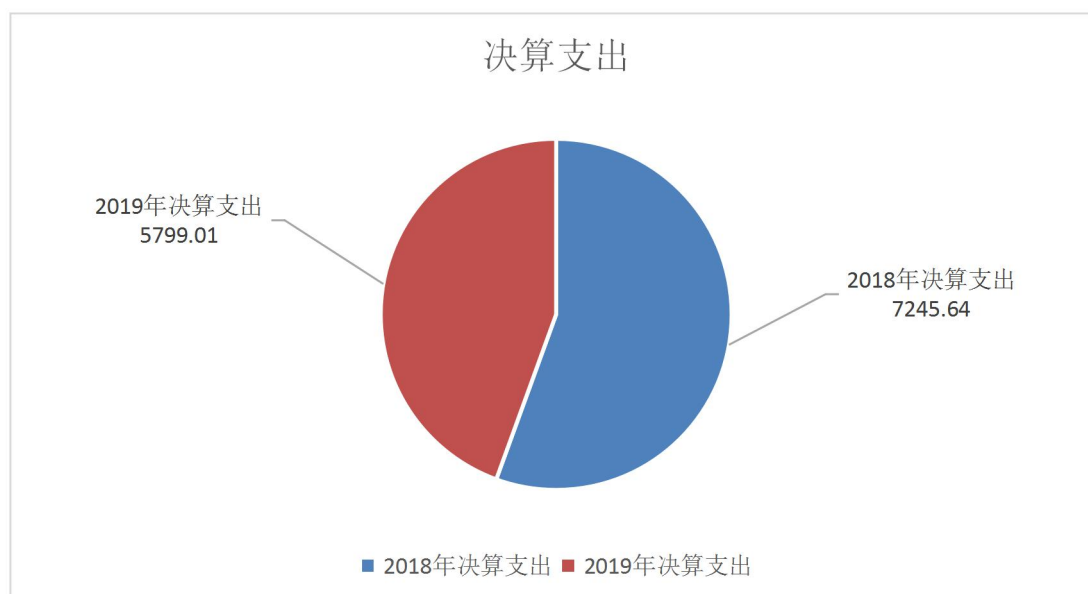
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算收入总计 5799.01 万元，比上年减少 1444.35 万元，减少了 19.94%，主要原因是本年度项目建设投入减少，专项业务经费压缩。

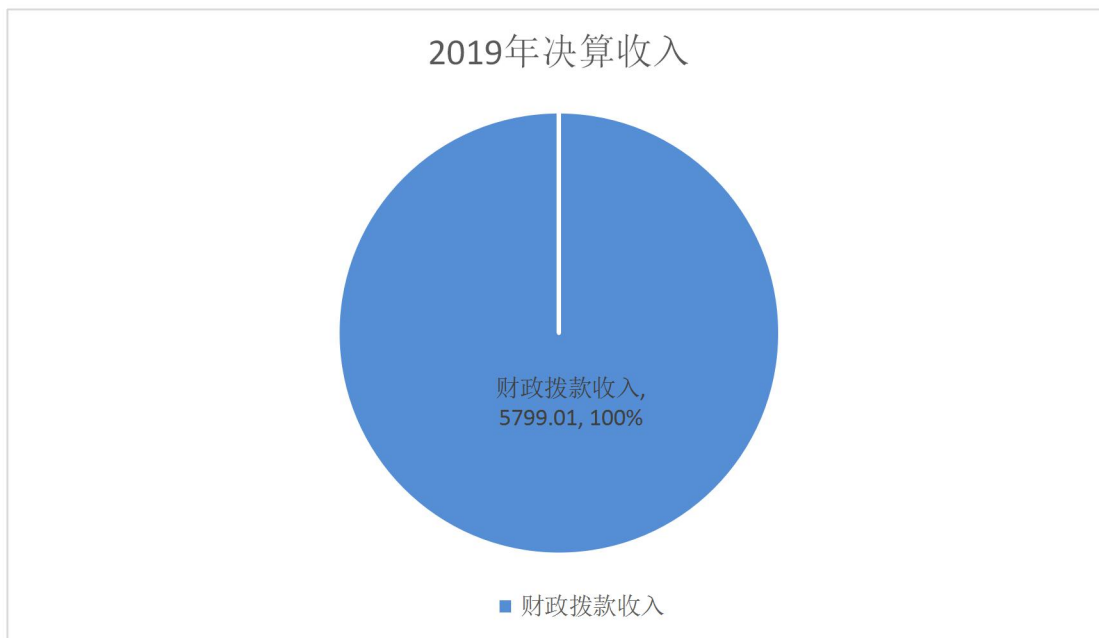


2019 年部门决算支出总计 5799.01 万元，比上年减少 1446.63 万元，减少了 19.97%，主要原因是林业项目支出减少。



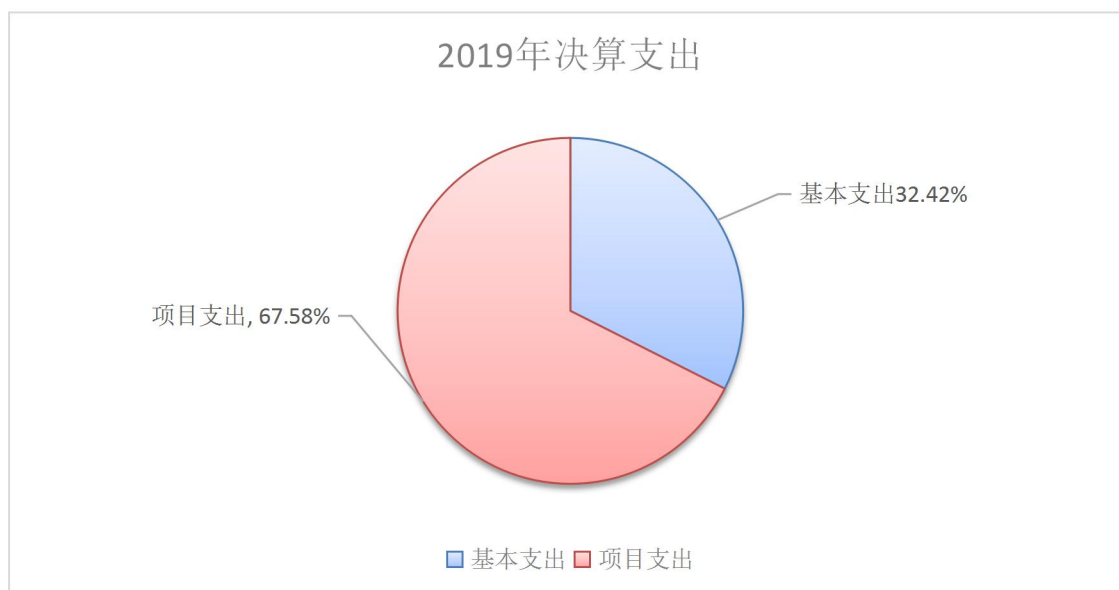
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5799.01万元，其中：财政拨款收入 5799.01万元，占100%。



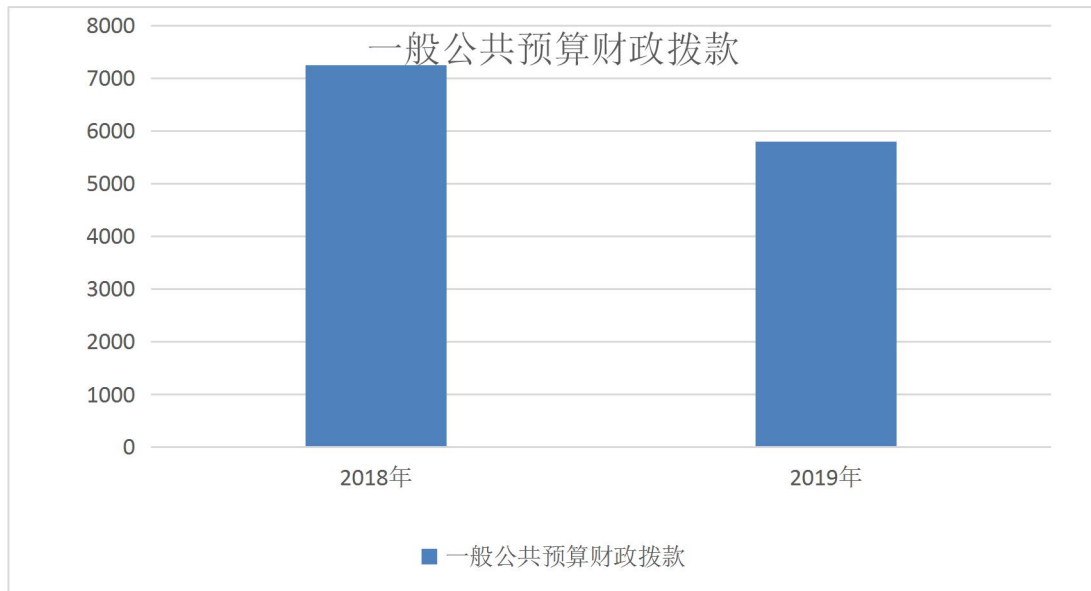
三、支出决算情况说明

2019年支出合计5799.01万元，其中：基本支出1880.27万元，占32.42%；项目支出3918.74万元，占67.58%。



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 5799.01 万元，比上年减少1444.35万元，主要原因是本年度项目建设投入减少，专项业务经费压缩。



2019 年部门决算支出总计 5799.01 万元，比上年减少 1446.63 万元，主要原因是林业项目支出减少。其中：一般公共服务支出 583 万元，比上年减少 5.66 万元，主要原因是本年度部门人员减少基本支出减少；社会保障与就业支出 88.44 万元，比上年减少 26.6 万元，主要原因是本年度离休人员减少；卫生健康支出 27 万元，比上年医疗卫生与计划生育支出减少 45.9 万元，主要原因是人员减少，医疗保险减少；节能环保支出 3340.77 万元，比上年增加 1995.37 万元，主要原因是天保按照新的测算标准计算人员费用，生态修复项目资金增加；城乡社区支出 100 万元，比上年增加 100 万，主要原因是增加了小城镇基础设施建设；农林水支出 1437.64 万元，比上年减少 3589.18 万元，主要原因是林业项目资金投入减少，压减专项业务经费。

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5799.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1446.63万元，减少了19.97%，主要原因是林业项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为5799.01万元，支出决算数为5799.01万元，支出决算为100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出583万元，全年预算数为89.59万元，支出决算为89.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障与就业支出88.44万元，全年预算数为88.44万元，支出决算为88.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出 27万元，全年预算数为 27万元，支出决算为 27万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、节能环保支出 3340.77万元，全年预算数为3340.77万元，支出决算为3340.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出100万元，全年预算数为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6、农林水支出1437.64万元，全年预算数为1437.64万元，支出决算为1437.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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1880.28万元，包括：人员经费支出1809.78万元和公用经费支出70.5万元。

人员经费1809.78万元，主要包括基本工资747.08万元，津贴补贴399.5万元，奖金11.75万元，绩效工资211.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.43万元，职工基本医疗保险缴费53.71万元，住房公积金143.87万元，医疗费12.84万元。离休费19.95万元，抚恤金16.54万元，奖励金70.4万元，其它2.9万元。

公用经费70.5万元，主要包括办公费10.63万元，印刷费1.82万元，水费0.96万元，电费10.01万元，邮电费1.33万元，取暖费2.3万元，物业管理费1.52万元，差旅费12.17万元，维修（护）费 1.15万元，会议费0.59万元，公务接待费3.42万元，租赁费0.54万元，劳务费2.27万元，委托业务费0.29万元，公务用车运行维护费11.31万元，其他交通费用10.08万元，其他商品和服务支出0.1万元。

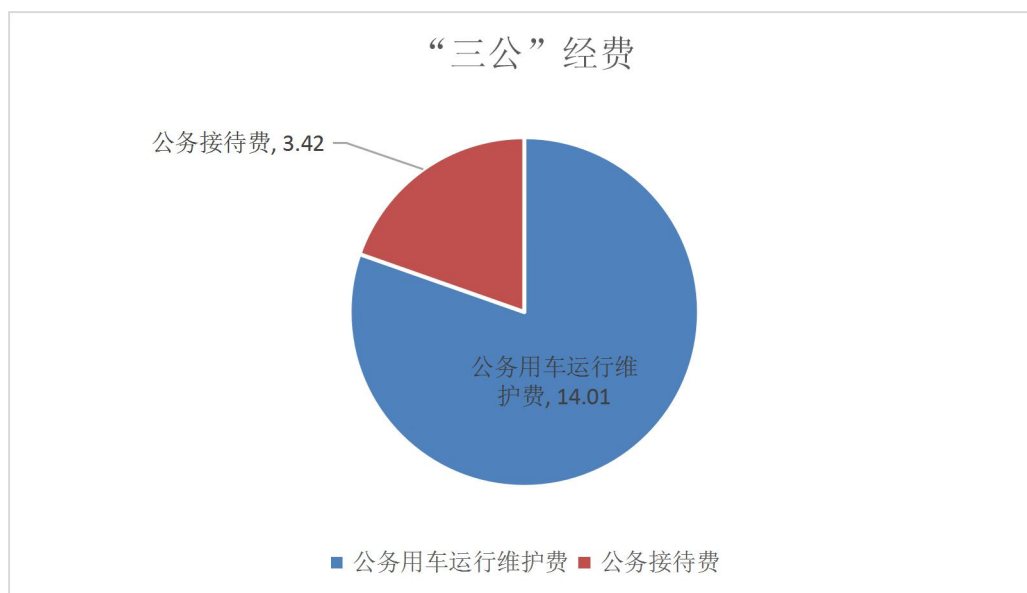
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算14.01万元，占80.38%；公务接待费支出决算3.42万元，占19.62%。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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

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14.01万元，支出14.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待107批次，395人次，预算为3.42万元，支出3.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.6万元，支出0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门压缩费用，严格执行预算。

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年度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15个，共涉及资金3918.74万元，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、林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，项目全年预算数 2815.96万元，执行数2815.96万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提升了基础设施能力，改善了林区的环境，森林管护持续有力开展，保障了林区的安定，提高了森林病防治能力建设，推进了全区林业有害生物防治工作，全区生态状况明显改善。发现问题及原因：部分应急防灾资金按照实际情况下达，资金尚未全部发挥效益，主要原因是林业项目受到季节性变化无法实施，项目无法达到预

期目标。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段。

2、林业生态保护恢复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数 1102.78万元，执行数1102.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现了生态功能区显著提升，带动林区产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		林业改革发展资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局		实施单位	区林业局机关及下属单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2815.96	2815.96		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成全区14个镇街67.58万亩集体地方级公益林管护及4个国有林场87.83万亩森林资源管护任务。2、完成全区森林生态效益补偿资金兑付工作。3、年确定的7镇14个村涉及的核桃、花椒经济林产业进行补植扶持。4、完成天保工程区内中幼林抚育任务及其他森林抚育任务,开展退耕还林纳入森林抚育项目建设。5、完成全区森林病虫害防治工作任务。6、将全区森林火灾率控制到最低。			1、完成全区14个镇街67.58万亩集体地方级公益林管护及4个国有林场87.83万亩森林资源管护任务。2、完成全区森林生态效益补偿资金兑付工作。3、年确定的7镇14个村涉及的核桃、花椒经济林产业进行补植扶持。4、完成天保工程区内中幼林抚育任务及其他森林抚育任务,开展退耕还林纳入森林抚育项目建设。5、完成全区森林病虫害防治工作任务。6、将全区森林火灾率控制到最低。		
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	森林抚育面积	1.1万亩	1.1万亩	
			国有森林管护面积	87.83万亩	87.83万亩	
			集体森林管护面积	67.58万亩	67.58万亩	
			年度内职工五险参保率	100%	100%	
			生态效益补偿面积	20.59万亩	20.59万亩	
		质量指标	集体地方级公益林和国有森林资源森林病虫害成灾率	<=0.45%	<=0.45%	
			项目验收合格率	>=90%	>=90%	
			项目任务完成率	100%	100%	
		时效指标	国有森林和集体地方级公益林资源森林病虫害防治率和资金拨付率	=100%	=100%	
			工程项目完成时限	12个月	12个月	
			成本指标	国有森林管护费标准	10元/亩	10元/亩
		森林抚育工程补贴标准		120元/亩	120元/亩	
	集体地方级公益林管护费标准	15元/亩		15元/亩		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入（≥**万元）	>=6.138万元	>=6.138万元	
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	>=95%	>=95%	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率（≥**%）	>=52.13%	>=52.13%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度（≥**%）	>=100%	>=100%	
受益群众满意度（≥**%）			>=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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			林业生态保护恢复资金				
主管部门			宝鸡市陈仓区林业局		实施单位	区林业局机关及下属单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1102.78	1102.78		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、完成四个国有林场社会劳动保障补助资金兑付。2、完成新一轮退耕还林2015年政策兑现补助。3、完成退耕还林政策补助资金粮食折现补助、现金补贴兑付。				1、完成四个国有林场社会劳动保障补助资金兑付。2、完成新一轮退耕还林2015年政策兑现补助。3、完成退耕还林政策补助资金粮食折现补助、现金补贴兑付。		
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	保障职工人数		170人	170人	
			职工五险补助资金		261.88万元	261.88万元	
			2019年前一轮退耕还林合格面		62659.08亩	62659.08亩	
		质量指标	年度内职工五险参保率		≥100%	≥100%	
			退耕地小班面积达到标准合格率		≥98%	98.00%	
			退耕还林项目验收核实率				
		时效指标	项目资金兑付及时率		100%	100%	
		成本指标	2018年天保职工五险补助费补助标准		10368元/亩	10368元/亩	
			前一轮退耕还林完善政策补助标准（粮食折现补贴）		70元/亩	70元/亩	
	效益指标	经济效益指标	核桃花椒等经济树种给群众带来效益		=4100元	4100元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		=9421户	9421户	
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥35874人	35874人	
		生态效益指标	退耕还林项目效益影响		≥30年	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥100%	≥100%	
			项目参与人员满意度（≥**%）		≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区林业局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门的主要职责有：负责全区林业和草原及其生态保护修复工作；负责全区造林绿化工作；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全区自然保护区、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；负责全区林业和草原改革；负责全区林业和草原产业发展；指导全区国有林场基本建设和发展；指导全区森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年林业局部门决算支出5799.01万元，其中主要支出为节能环保支出万3340.77 元，占支出比重57.6%；农林水支出1437.64万元，占支出比重的24.79%。基本支出1880.27万元，占支出的32.42%；项目支出3918.74万元，占支出的67.58%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				积极推进市域大地景观化暨花带花海项目建设，着力抓好林业重点生态工程实施，扎实开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，不断强化森林资源管护和重大林业有害生物防控。							
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。	部门预算	5799.01	5799.01	10	已完成	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。	部门预算	5799.01	5799.01	5	已完成	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	
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	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	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系	
		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%-	预算编制准确率≤20%	100%	5	已完成	规范指标建设体系	
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。	部门预决算	17.43	17.43	5	已完成	规范指标建设体系	
		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	资产管理严格按照资产管理办	3	已完成	规范指标建设体系	

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	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	规范指标体系建设
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助；2. 质量指标资金支付有无违反政策法规；3、时效指标资金支付及时性 4. 成本指标支出预算总额。	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。		100%	100%	40	已完成	规范指标体系建设
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	90%	18	林业项目实施受天然影响较大	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70.51万元，支出决算为70.51万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

（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。