

2019 年度
内乡县林业局部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业局概况

一、部门职责

切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，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。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。

8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

林业局内设机构 10 个，包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护地管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股。同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、护林防火办公室、国储林建设服务中心。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：林业局机关本级决算、森林公安局决算、湍河湿地管理局决算、林业技术指导站决算、林业科学研究所决算、内乡县苗圃决算、木材检查站决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共七个，其中二级预算单位包括：

1、林业局机关本级决算

2、森林公安局决算

- 3、湍河湿地管理局决算
- 4、林业技术指导站决算
- 5、林业科学研究所决算
- 6、内乡县苗圃决算
- 7、木材检查站决算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：内乡县林业局					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,865.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	822.85
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5,080.53
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,865.55	本年支出合计	52	5,903.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	42.32	年末结转和结余	54	4.49
	27			55	
总计	28	5,907.87	总计	56	5,907.87

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
部门：内乡县林业局									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,865.55	5,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	822.85	822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	582.21	582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110503	政策性社会性支出补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,042.70	5,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	5,042.70	5,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	421.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	900.93	900.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	779.80	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	防灾减灾	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	831.26	831.26	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

部门：内乡县林业局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,903.38	1,961.84	3,941.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822.85	0.00	822.85	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	582.21	0.00	582.21	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	429.75	0.00	429.75	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	240.64	0.00	240.64	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	240.64	0.00	240.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,080.53	1,961.84	3,118.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,080.53	1,961.84	3,118.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	421.19	421.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	428.06	428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	906.75	30.85	875.90	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	716.46	429.46	287.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	779.80	0.00	779.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	635.95	482.99	152.96	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	117.66	0.00	117.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	831.26	0.00	831.26	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							
部门：内乡县林业局							公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,865.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	822.85	822.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,080.53	5,080.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,865.55	本年支出合计	53	5,903.38	5,903.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	42.32	年末财政拨款结转和结余	54	4.49	4.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	42.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,907.87	总计	58	5,907.87	5,907.87	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

部门：内乡县林业局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,903.38	1,961.84	3,941.54
211	节能环保支出	822.85	0.00	822.85
21105	天然林保护	582.21	0.00	582.21
2110501	森林管护	429.75	0.00	429.75
2110502	社会保险补助	128.46	0.00	128.46
2110503	政策性社会性支出补助	24.00	0.00	24.00
21106	退耕还林	240.64	0.00	240.64
2110602	退耕现金	240.64	0.00	240.64
213	农林水支出	5,080.53	1,961.84	3,118.69
21302	林业和草原	5,080.53	1,961.84	3,118.69
2130201	行政运行	421.19	421.19	0.00
2130204	事业机构	428.06	428.06	0.00
2130205	森林培育	906.75	30.85	875.90
2130206	技术推广与转化	169.30	169.30	0.00
2130207	森林资源管理	716.46	429.46	287.00
2130209	森林生态效益补偿	779.80	0.00	779.80
2130212	湿地保护	74.11	0.00	74.11
2130213	执法与监督	635.95	482.99	152.96
2130234	防灾减灾	117.66	0.00	117.66
2130299	其他林业和草原支出	831.26	0.00	831.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表
金额单位：万元

部门：内乡县林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,605.19	302	商品和服务支出	272.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	975.10	30201	办公费	41.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	9.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.62
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.70	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	8.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	281.34	30211	差旅费	55.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.99	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.00	31019	其他交通工具购置	16.16
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	14.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.58			
人员经费合计		1,673.18	公用经费合计					288.66

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”经费支出决算表

公开07表

部门：内乡县林业局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.70	0.00	29.70	0.00	29.70	12.00	41.70	0.00	29.70	0.00	29.70	12.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5907.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1315.43 万元，增长 28.64%。主要原因：一是项目资金增加；二是 2018 年决算不包含森林公安局，但 2019 年决算包含内乡县森林公安局决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5865.55 万元，其中：财政拨款收入 5865.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5903.38 万元，其中：基本支出 1961.84 万元，占 33.23%；项目支出 3941.54 万元，占 66.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算5907.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1315.43万元，增长28.64%。主要原因：一是项目资金增加；二是2018年决算不包含森林公安局，但2019年决算包含森林公安局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5903.38万元，占本年支出合计的99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1342.38万元，增长22%。主要原因是一是项目资金增加；二是2018年决算不包含森林公安局，但2019年决算包含森林公安局。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5903.38万元，主要用于以下方面：农林水支出林业和草原213（类）基本支出1961.84万元，占33%；农林水支出林业和草原213（类）项目支出3118.69万元，占53%；211节能环保项目支出822.85万元，占14%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5907.87 万元，支出决算为 5903.38 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 429.75 万元，项目支出决算为 429.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2、节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算为 128.46 万元，项目支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3、节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）年初预算为 24 万元，项目支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算为 240.64 万元，项目支出决算为 240.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）年初预算为 421.89 万元，支出决算为 421.19 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数差异原因为单位工作的人员费用未支付。

6、农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）年初预算为 428.06 万元，支出决算为 428.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为 906.75 万元，基本支出决算为 30.85 万元，项目支出决算为 875.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8、农林水支出（类）林业（款）技术推广与转化（项）年初预算为 173.08 万元，支出决算为 169.3 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数差异原因为年末林业技术指导站工资未发放。

9、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）年初预算为 716.46 万元，基本支出决算为 429.46 万元，项目支出决算为 287 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 779.8 万元，支出决算为 779.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

11、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）年初预算为 74.11 万元，支出决算为 74.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

12、农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）年初预算为 635.95 万元，基本支出决算为 482.99 万元，项目支出决算为 152.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

13、农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）年初预算为 117.66 万元，项目支出决算为 117.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

14、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 831.26 万元，项目支出决算为 831.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1961.84 万元，其中：**人员经费 1673.18 万元**，基本工资 975.1 万元、津贴补贴 70.2 万元、奖金 9.19 万元、伙食补助费 10.2 万元、绩效工资 60.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.07 万元、职业年金缴费 13.24 万元、职工基本医疗保险缴费 20.62 万元、其他社会保障缴费 281.34 万元、生活补助 63.99 万元、救济费 4 万元、住房公积金 109.54 万元；**公用经费 288.66 万元**，主要包括：办公费 41.94 万元、印刷费 9.76 万元、手续费 0.59 万元、水费 1.81 万元、电费 8.38 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 55.99 万元、维修（护）费 10.78 万元、

租赁费 3.93 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 12 万元、专用材料费 15.42 万元、劳务费 14.66 万元、委托业务费 21.72 万元、工会经费 7.65 万元、福利费 3.67 万元、公务用车运行维护费 50.73 万元、其他商品和服务支出 11.58 万元、资本性支出 16.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 41.7 万元，支出决算为 41.7 万元，完成预算 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.7 万元，完成预算的 100%，占 71%；公务接待费支出决算 12 万元，完成预算的 100%，占 29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数金额都为 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 29.7 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 29.7 万元。主要用于开展工作所需的公务活动和林区执法用车的燃料费、维修费用等支出。2019 年期末，林业部门财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、**公务接待费**年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 298 个、来宾 2975 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2919.36万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共六个，支出金额2919.36万元，其中，进行项目绩效自评6个，自评金额2919.36万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

2019年中央财政下达林业补助资金共计2919.36万元。其中：中央财政完善退耕还林政策补助资金240.64万元；中央财政森林生态效益补偿基金资金352.7万元；省级财政森林生态效益补偿基金资金427.1万元；中央财政天然林保护工程582.21万元；中央财政造林和抚育资金1029.71万元；重点生态功能区转移支付资金287万元。

1、2019年上级下达我县完善退耕还林任务19251亩（2004年退耕地还生态林面积长江流域3851亩，2005年退耕地还生态林面积长江流域15400亩），完善退耕还林政策补助资金240.64万元，专款用于退耕还林农户的补助。2019年底我县依据乡级退耕还林工程年度复查情况，编制退耕还林农

户合格面积兑付底册，并对兑付农户进行信息录入，输入省一卡通兑付平台，后报县财政局进行兑付，补助资金直接打入退耕农户一卡通帐户。

2、县林业局承担的国家级公益林每年拨付资金 352.7 万元，每亩生态效益补偿资金 14.75 元。其中：农户生态效益补偿资金每亩 10 元，根据林权人权属情况由项目所在的乡（镇）村登记把关造册，并进行公示，公示 7 天无异议后，上报县林业局审查，汇总转报县财政局，由县财政局采用“一卡通”形式，直接支付给林权所有者（村民集体经济组织成员）；护林员劳务补助每亩 3 元，林业局按照护林员管理办法会同乡镇党委政府，村支部共同统一选聘护林员。县林业局结合各乡镇党委政府每季度进行工作考核，按照季度考核结果，发放劳务补助，劳务补助通过县农行“一卡通”兑付给护林员，全县共选聘护林员 102 人；公益林建设费用每亩 1.75 元，主要用于区划内的公益林项目建设。按照县级上报的初选方案，省厅审核批复后，由县政府采购办统一进行招标实施，项目完工凭验收审计报告报账拨付。

3、县林业局承担的省级公益林每年拨付资金 427.1 万元，每亩生态效益补偿资金 11.75 元。其中：农户生态效益补偿资金每亩 10 元，根据林权人权属情况由项目所在的乡（镇）村登记把关造册，并进行公示，公示 7 天无异议后，上报县林业局审查，汇总转报县财政局，由县财政局采用“一卡通”

形式，直接支付给林权所有者（村民集体经济组织成员）；公益林建设费用每亩 1.75 元，主要用于区划内的公益林项目建设。按照县级上报的初选方案，省厅审核批复后，由县政府采购办统一进行招标实施，项目完工凭验收审计报告报账拨付。

4、我县纳入天保工程管护面积 140.4524 万亩(国有林 1.2 万亩、集体所有的地方公益林 139.2524 万亩),工程涉及 13 个乡镇和湍河林场。按照天然林保护二期资金使用办法，集体林每亩管护补助 3 元，国有林每亩管护补助 10 元。每年到位资金 429.75 万元，其中集体林 417.75 万元，国有林 12 万元。按照天然林保护工程二期资金管理使用规定，3 元的管护补助，30%主要用于基础设施建设、办公经费、设备购置等开支；70%用于护林员管护劳务补助（包含省级公益林护林员劳务补助）。国有林 12 万元，主要用于湍河林场护林员劳务补助，必须在林业局报账。对全县森林管护工作实行承包管护，落实管护人员，按照管护难易程度，按照天然林面积 2000-3000 亩确定一名护林人员。县林业局与各乡镇签订了管护责任书，各乡镇根据护林员管护规模结合实际情况聘请管护人员，并签订森林管护承包合同书，每年 11 月至次年 4 月森林资源管护重要时期和防火紧要期签订一次，5 月至 10 月森林资源管护一般时期签订一次，将森林管护责任落实到人，每个管护人员的责任落实到山头地块。依据我县物价标准和消费水平，确定护林员每年管护费 6000 元（每年 11 月至次年 4 月防火紧要期每

月劳务补助 700 元，其他时段每月劳务补助 300 元），每季度发放一次，由各乡镇上报季度考核报告，林业局结合平时检查情况确定管护费发放具体数额，直接打在护林员银行卡上。全县落实了森林资源管护面积 140.4524 万亩，县林业局与各乡镇签定责任书 13 份，并严格按照管护人员的条件确定了管护人员 523 人，签订了管护合同 523 份，明确了森林资源管护对象、期限、管护方应履行的主要义务和权利、违约责任等事项。

另外，天保工程区社会保险补助和政策性社会性支出补助资金 190.33 万元。其中：社会保险补助国有万沟林场单位职工人数 62 人，补助资金 95.69 万元，社会保险补助国有湍河林场单位职工人数 45 人，补助资金 69.45 万元；天然林保护工程政策性社会性支出补助人数 20 名，补助资金 25.19 万元。

5、2019 年上级下达我县中央财政造林和森林抚育补贴资金 1029.71 万元，造林和抚育任务下达后，我县组织专业技术人员组成规划组和外业调查，在乡镇林站和村组配合下，按照项目建设原则要求将造林任务分解到村组及山头地块，选择符合条件的林地纳入年度抚育计划。去冬今春造林过程中，县林业局包乡人员及时深入项目区开展技术指导服务，乡镇林站督促进度，严把造林质量关，中央财

政补贴造林和抚育任务全部完成，经县林业局组织自查，造林面积合格率 100%，造林地块苗木成活率 90%以上。

6、我县自 2019 年开始实施生态护林员选聘管理工作，建档立卡贫困人口生态护林员资金由中央财政安排 287 万元。我单位紧紧围绕发展林业产业脱贫、参与林业工程建设就业脱贫、生态保护和补偿脱贫，科学制定林业精准扶贫方案，把开展林业精准扶贫和完成林业扶贫目标任务，纳入年度综合考核重要内容之一。聘用生态护林员 797 人，涉及 15 个乡镇，生态护林员按照“县建、乡镇聘管、村用”的原则，日常考核监管由乡镇林站完成。乡镇主要对生态护林员的日常管理情况进行全面监督与考核；县林业局负责生态护林员日常履职及管护成效进行抽查，每月抽查比率不得低于乡镇生态护林员总数的 30%。考核小组由乡镇政府与林站人员组成，共同开展生态护林员的考核，并对考核结果负总责。考核分为季度考核和年度考核两部分，作为劳务报酬发放的依据。

森林结构得到优化，生态防护能力得到提升，生态环境得到改善，地质灾害得到预防，水土保持效果明显，森林质量明显提高，生态效益作用显著。项目绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果

2019年林业局没有纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）的项目。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为421.89万元，支出决算为421.19万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余0.7万元为同志们的费用没能及时入账报销。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1210.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1210.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1210.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，林业部门共有车辆 10 辆，其中：应急保障车用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。