

子洲县林业局 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、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、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、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

林业局是县政府林业主管部门，包含1个本级和8个二级单位，林业派出所所属行政单位；全额拨款事业单位有：林业工作站、园林所、退耕办、种苗站、林草稽查大队、北方塬林场、防火办。全为正科级事业单位。

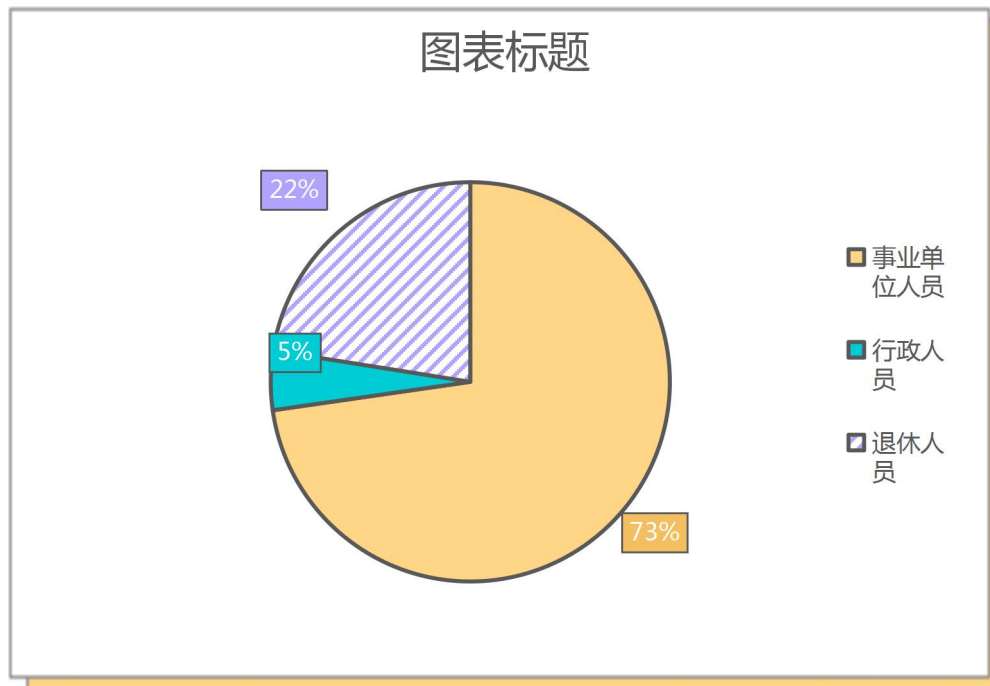
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	子洲县林业局本级（机关）
2	子洲县林业工作站
3	子洲县园林所
4	子洲县退耕还林办公室
5	子洲县林木种苗管理站
6	子洲县林草稽查大队
7	子洲县公安局森林公安派出所
8	子洲县北方塬林场
9	子洲县森林防火指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 10 人、事业编制 152 人；实有在职人员 162 人，其中行政人员 10 人，事业人员 152 人，，退休人员 46 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	没有政府性基金预算财政拨 款收入支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	15616.79	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	12153.14
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3463.65
		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	15616.79	本年支出合计	15616.79
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	15616.79	支出总计	15616.79

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

编制部门：子洲县林业局
公开 02 表
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		15616.79	15616.79						
211	节能环保支出	12153.14	12153.14						
21101	环境保护管理事务	12153.14	12153.14						
2110199	其他环境保护管理事务	12153.14	12153.14						
213	农林水支出	3463.65	3463.65						
21302	林业和草原	3463.65	3463.65						
2130201	行政运行	544.33	544.33						
2130204	事业机构	1879.32	1879.32						
2130209	森林生态效益补偿	1040	1040						

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：子洲县林业局

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		15616.79	2402.37	13214.42			
211	节能环保支出	12153.14	0	12153.14			
21101	环境保护管理事务	12153.14	0	12153.14			
2110199	其他环境保护管理事务	12153.14	0	12153.14			
213	农林水支出	3463.65	2402.37	1061.28			
21302	林业和草原	3463.65	2402.37	1061.28			
2130201	行政运行	544.33	544.33	0			
2130204	事业单位	1879.32	1858.04	21.28			
2130209	森林生态效益补偿	1040	0	1040			

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：子洲县林业局

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	15616.79	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出		12153.14	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		3463.65	
		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	15616.79	本年支出合计		15616.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	15616.79	支出总计		15616.79	

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：子洲县林业局

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		15616.79	2402.37	1822.45	579.92	13214.42	
211	节能环保支出	12153.14				12153.14	
21101	环境保护管理事务	12153.14				12153.14	
2110199	其他环境保护管理事务	12153.14				12153.14	
213	农林水支出	3463.65	2402.37	1822.45	579.92	1061.28	
21302	林业和草原	3463.65	2402.37	1822.45	579.92	1061.28	
2130201	行政运行	544.33	544.33	105.93	438.4		
2130204	事业机构	1879.32	1858.04	1716.52	141.52	21.28	
2130209	森林生态效益补偿	1040				1040	

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：子洲县林业局

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		15616.79	1822.45	13794.34	
301	工资福利支出		1822.45		
30101	基本工资		628.74		
30102	津贴补贴		296.01		
	奖金		56.30		
	绩效工资		364.61		
	机关事业单位基本养老保险缴费		213.23		
	职业年金		88.52		
	职工基本医疗保险缴费		20.15		
	住房公积金		154.89		
302	商品和服务支出			100.25	
	办公费			36.44	
	印刷费			3	
	水费			5	
	电费			25	
	差旅费			3	
	维修（护）费			13694.09	
	公务用车运行维护费			18.73	
	其他交通费用			9.08	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				

31003	办公设备购置				
.....					

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：子洲县林业局

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						18.73		
决算数						18.73		

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

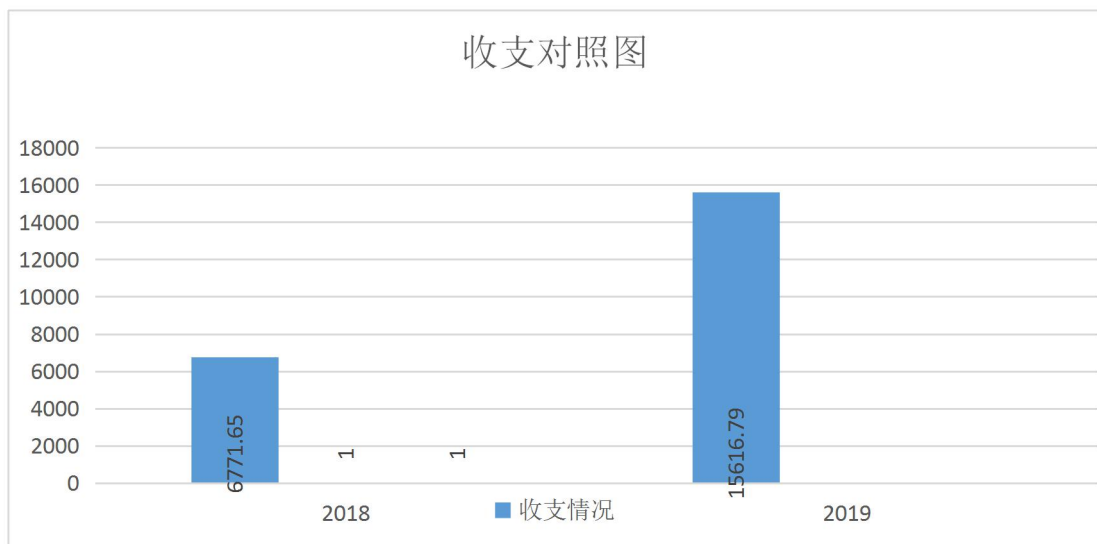
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收支总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入情况：总收入 15616.79 万元。

支出情况：总支出 15616.79 万元。

收入和支出较上年增加 8845.14 万元，主要原因是涉农项目资金投入增大。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15616.79 万元，其中：财政拨款收入 15616.79 万元，占收入 100%。

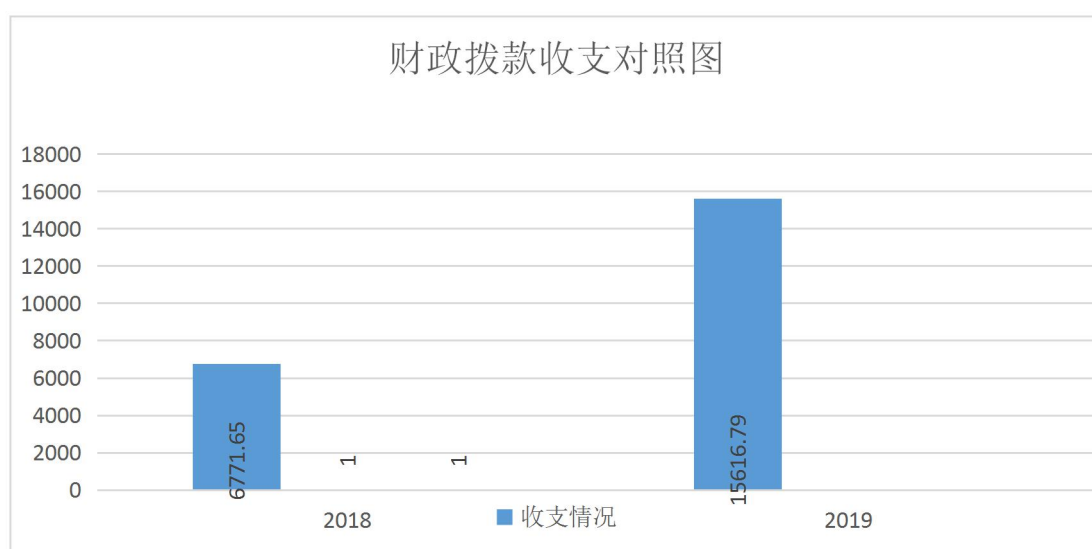
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 15616.79 万元，其中：基本支出 2402.37 万元，占支出 15.38%；项目支出 13214.42 万元，占 84.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入较上年增加 8845.14 万元，主要原因是涉农项目资金投入增大。

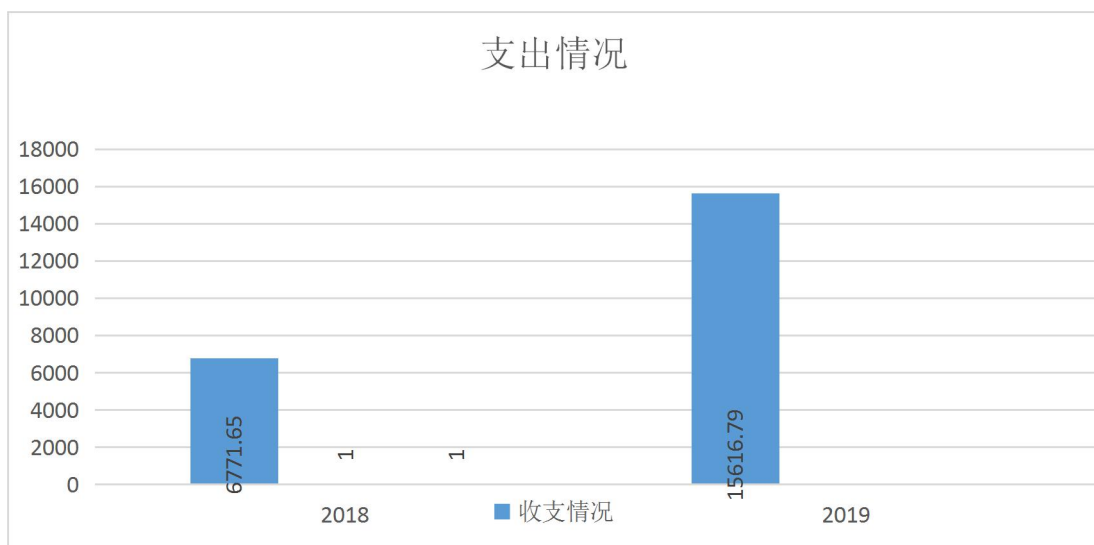
2019 年财政拨款支出较上年增加 8845.14 万元，主要原因是涉农项目资金投入增大。



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 15616.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8845.14 万元，增长 43.36%，主要原因是涉农项目资金投入增大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 15616.79 万元，按照政府功能分类科目，其中：节能环保支出为 12153.14 万元，农林水支出 3463.65 万元。

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 15616.79 万元，包括：人员经费支出 1822.45 万元和公用经费支出 13794.34 万元。

人员经费 1822.45 万元，主要包括基本工资 628.74 万元、津贴补贴 296.01 万元、奖金 56.30 万元、绩效工资 364.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.23 万元、职业年金 88.52 万元、职工基本养老保险缴费 20.15 万元、住房公积金 154.89 万元。

公用经费 13794.34 万元，主要包括办公费 36.44 万元、印刷费 3 万元、水费 5 万元、电费 25 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 13694.09 万元、公务用车运行维护费 18.73 万元、其他交通费用 9.08 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 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成预算的 100%。

（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 18.73 万元，占 39.05%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。无出国（境）。

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。无新购公务用车。

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 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。无公务接待。

（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。无培训支出。

（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。无会议支出。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：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，共计项目 10 个，涉及财政资金 13214.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 8 个，占全部项目的 80%；良好的项目 2 个，占全部项目的 20%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、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 438.4 万元，机关运行经费支出情况：机关运行经费 438.4 万元，较去年下降 1.07%，缩减日常公用经费开支，致使运行经费下降。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年政府采购预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。完成预算的 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 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。