**宝鸡市渭滨区林业局2019年部门决算说明**

# 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

渭滨区林业（水利）局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用； 负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

1. **内设机构**

单位内设机构 3 个，分别是：办公室，林业股，水利股

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 渭滨区林业局本级（机关） |
| 2 | 渭滨区林业管理站 |
| 3 | 渭滨区木材检查站 |
| 4 | 渭滨公安分局森林公安派出所 |
| 5 | 渭滨区林政管理所 |
| 6 | 渭滨区河道管理站 |
| 7 | 渭滨区水利水保水产管理站 |
| 8 | 渭滨区渭河综合治理领导小组办公室 |
| 9 | 渭滨区高家水务站 |
| 10 | 渭滨区石鼓水务站 |

**三、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人、事业编制69人；实有人员102人，其中行政13人、事业89人单位管理的离退休人员47人。无离休人员。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 编制数 | 实有人员 |
| 渭滨区林业局 | 7 | 9 |
| 渭滨区林业管理站 | 13 | 19 |
| 渭滨区林政管理所 | 5 | 8 |
| 渭滨区木材检查站 | 10 | 16 |
| 渭滨公安分局森林公安派出所 | 5 | 4 |
| 渭滨区水利水保水产管理站 | 17 | 24 |
| 渭滨区河道管理站 | 13 | 14 |
| 渭滨区高家水务站 | 3 | 2 |
| 渭滨区石鼓水务站 | 3 | 3 |
| 渭滨区渭河治理综合领导小组办公室 | 5 | 3 |
| 合计 | 81 | 102 |

1. 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 | 一般公共决预算财政拨款“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**

  **公开01表**

**编制部门： 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 | 2,549.36 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 | 27.12 |  2、外交支出 |  |
| 3、上级补助收入 | 0.00 |  3、国防支出 |  |
| 4、事业收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 |  |
| 5、经营收入 | 0.00 |  5、教育支出 |  |
| 6、附属单位上缴收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 |  |
| 7、其他收入 | 2.00 |  7、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  |  8、社会保障和就业支出 | 132.25 |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 44.23 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 239.97 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 9.02 |
|  |  |  12、农林水支出 | 2,432.85 |
|  |  |  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：2578.48** |  | **本年支出合计：2858.32** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  |  **结余分配**  |  |
|  **年初结转和结余：1154.91** |  |  **年末结转和结余:875.07** |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：3733.39** |  | **支出总计3733.39** |  |
| 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**

  **公开02表**

**编制部门： 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 | 2578.48 | 2576.48 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79 | 105.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 |  移民补助 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 |  森林管护 | 99.15 | 99.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2110502 |  社会保险补助 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2110602 |  退耕现金 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2110603 |  退耕还林粮食折现补贴 | 25.9 | 25.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 173.13 | 173.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 425.3 | 425.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 34.27 | 32.27 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270.07 | 270.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 55.05 | 55.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 241.65 | 241.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 659.96 | 659.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.9 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 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** | 2858.32 | 1322.33 | 1536 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79 | 105.79 |  |  |  |  |
| 2082201 |  移民补助 | 26.46 |  | 26.46 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |
| 2110501 |  森林管护 | 99.15 |  | 99.15 |  |  |  |
| 2110502 |  社会保险补助 | 23.66 |  | 23.66 |  |  |  |
| 2110602 |  退耕现金 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 2110603 |  退耕还林粮食折现补贴 | 25.9 |  | 25.9 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 84 |  | 84 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理实务支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 202.37 |  202.37 |  |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 505.91 | 505.91 |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 12.97 |  | 12.97 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 234.32 |  | 234.32 |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监督 | 2.44 | 1.44 | 1 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 16.45 |  | 16.45 |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 7.91 |  | 7.91 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 55.87 |  | 55.87 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 322.3 |  | 322.3 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.09 | 32.3 | 7.79 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 306.94 | 276.74 | 30.2 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 680.68 | 144.53 | 536.15 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.9 |  | 12.9 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 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 | 2549.36 |  1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 27.12 |  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 | 132.25 | 105.79 | 26.46 |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 44.23 | 44.23 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 | 239.97 | 239.97 |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 9.02 | 9.02 |  |
|  |  |  12、农林水支出 | 2430.85 | 2430.85 |  |
|  |  |  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** | 2576.48  | **本年支出合计** | **2856.32** | **2829.86** | **26.46** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1154.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 875.06 | 870.88 | **4.18** |
|  一般公共预算财政拨款 | 1151.39 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 3.52 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3731.39 | **支出总计** | **3731.39** | **3700.75** | **30.64** |
| 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）**

 **公开05表**

**编制部门： 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 | 2829.86 |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 208 |
| 20805 |
| 2080505 |
| 210 |
| 21011 |
| 2101101 |
| 2101102 |
| 211 |
| 21105 |
| 2110501 |
| 2110502 |
| 21106 |
| 2110602 |
| 2110603 |
| 21199 |
| 2119901 |
| 212 |
| 21201 |
| 2120199 |
| 213 |
| 21302 |
| 2130201 |
| 2130204 |
| 2130205 |
| 2130207 |
| 2130209 |
| 2130213 |
| 2130221 |
| 2130234 |
| 2130299 |
| 21303 |
| 2130305 |
| 2130306 |
| 2130310 |
| 2130311 |
| 2130314 |
| 2130399 |
| 21305 |
| 2130599 |

 |

|  |
| --- |
| 社会保障和就业支出 |
| 行政事业单位离退休 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 卫生健康支出 |
| 行政事业单位医疗 |
|  行政单位医疗 |
|  事业单位医疗 |
| 节能环保支出 |
| 天然林保护 |
|  森林管护 |
|  社会保险补助 |
| 退耕还林 |
|  退耕现金 |
|  退耕还林粮食折现补贴 |
| 其他节能环保支出 |
|  其他节能环保支出 |
| 城乡社区支出 |
| 城乡社区管理事务 |
|  其他城乡社区管理事务支出 |
| 农林水支出 |
| 林业和草原 |
|  行政运行 |
|  事业机构 |
|  森林培育 |
|  森林资源管理 |
|  森林生态效益补偿 |
|  执法与监督 |
|  产业化管理 |
|  防灾减灾 |
|  其他林业和草原支出 |
| 水利 |
|  水利工程建设 |
|  水利工程运行与维护 |
|  水土保持 |
|  水资源节约管理与保护 |
|  防汛 |
|  其他水利支出 |
| 扶贫 |
|  其他扶贫支出 |

 |

|  |
| --- |
| 105.79 |
| 105.79 |
| 105.79 |
| 44.23 |
| 44.23 |
| 5.50 |
| 38.72 |
| 239.97 |
| 122.81 |
| 99.15 |
| 23.66 |
| 33.16 |
| 7.26 |
| 25.90 |
| 84.00 |
| 84.00 |
| 9.02 |
| 9.02 |
| 9.02 |
| 2,430.85 |
| 1,047.25 |
| 202.37 |
| 505.91 |
| 12.97 |
| 11.00 |
| 234.32 |
| 2.44 |
| 16.45 |
| 7.91 |
| 53.87 |
| 1,370.70 |
| 322.30 |
| 40.09 |
| 306.94 |
| 0.68 |
| 20.00 |
| 680.68 |
| 12.90 |
| 12.90 |

 |

|  |
| --- |
| 105.79 |
| 105.79 |
| 105.79 |
| 44.23 |
| 44.23 |
| 5.50 |
| 38.72 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9.02 |
| 9.02 |
| 9.02 |
| 1163.29 |
| 709.72 |
| 202.37 |
| 505.91 |
|  |
|  |
|  |
| 1.44 |
|  |
|  |
|  |
| 453.57 |
|  |
| 32.3 |
| 276.74 |
| 0.68 |
| 20.00 |
| 144.53 |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| 105.79 |
| 105.79 |
| 105.79 |
| 44.23 |
| 44.23 |
| 5.50 |
| 38.72 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1009.985 |
| 608.53 |
| 167.43 |
| 441.1 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 401.45 |
|  |
| 22.62 |
| 246.32 |
|  |
|  |
| 132.51 |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9.02 |
| 9.02 |
| 9.02 |
| 166.21 |
| 101.19 |
| 34.94 |
| 64.81 |
|  |
|  |
| 1.44 |
|  |
|  |
|  |
| 52.12 |
|  |
| 9.68 |
| 30.42 |
|  |
|  |
| 12.02 |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 239.97 |
| 122.81 |
| 99.15 |
| 23.66 |
| 33.16 |
| 7.26 |
| 25.90 |
| 84.00 |
| 84.00 |
|  |
|  |
|  |
| 1267.56 |
| 337.53 |
|  |
|  |
| 12.97 |
| 11 |
| 234.32 |
| 1 |
| 16.45 |
| 7.91 |
| 53.87 |
| 917.13 |
| 322.30 |
| 7.79 |
| 30.2 |
| 0.68 |
| 20.00 |
| 536.16 |
| 12.90 |
| 12.90 |

 |  |
| 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。 |

**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： 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** | **1322.33** | **1158.42** | **163.91** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 1060.11 | 1060.11 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 359.28 | 359.28 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 92.77 | 92.77 |  |  |
|  30103 | 奖金 | 30.35 | 30.35 |  |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.45 | 1.45 |  |  |
|  30107 | 绩效工资 | 324.45 | 324.45 |  |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.95 | 107.95 |  |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.13 | 47.13 |  |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.49 | 1.49 |  |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |  |
|  30113 | 住房公积金 | 77.23 | 77.23 |  |  |
|  30114 | 医疗费 | 15.54 | 15.54 |  |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 160.62 |  | 160.62 |  |
|  30201 | 办公费 | 20.57 |  | 20.57 |  |
|  30202 | 印刷费 | 3.06 |  | 3.06 |  |
|  30204 | 手续费 | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 30206 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |  |
|  30209 | 物业管理费 | 0.03 |  | 0.03 |  |
|  30211 | 差旅费 | 12.15 |  | 12.15 |  |
|  30213 | 维修（护）费 | 3.04 |  | 3.04 |  |
|  30214 | 租赁费 | 2.15 |  | 2.15 |  |
|  30216 | 培训费 | 2.24 |  | 2.24 |  |
|  30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |  |
|  30224 | 被装购置费 | 0.62 |  | 0.62 |  |
|  30226 | 劳务费 | 4.97 |  | 4.97 |  |
|  30227 | 委托业务费 | 0.72 |  | 0.72 |  |
|  30228  | 工会经费 | 21.46 |  | 21.46 |  |
| 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |  |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 |  | 2.31 |  |
|  30239 | 其他交通费用 | 83.06 |  | 83.06 |  |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |  |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 98.31 | 98.31 |  |  |
|  30304 | 抚恤金 | 29.2 | 29.2 |  |  |
|  30305 | 生活补助 | 17.67 | 17.67 |  |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 14.89 | 14.89 |  |  |
|  30309 | 奖励金 | 33.99 | 33.99 |  |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.56 | 2.56 |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.29 |  | 3.29 |  |
|  31002 | 办公设备购置 | 3.29 |  | 3.29 |  |
| 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**

 **公开07表**

**编制部门： 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 | **4.43** |  | **0.08** | **4.35** |  | **4.35** |  | **1.29** |
| 决算数 | **2.39** |  | **0.08** | **2.31** |  | **2.31** |  | **1.29** |
| 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**

 **公开08表**

**编制部门： 渭滨区林业局 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** | **3.52** | **27.12** |  |  | **26.46** | **4.18** |
| 2082201 | 移民补助 | 3.12 | 27.12 |  |  | 26.46 | 3.78 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 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 |

1. 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区林水系统收入决算为2578.48万元，较上年下降36.4%，主要原因是专项资金收入减少。支出决算为3733.39万元，较上年下降40.1%，主要原因是项目支出减少。（采用图表进行辅助说明）

1. 收入决算情况说明

2019年区林水系统收入决算为2578.48万元。主要包括社会保障和就业支出132.91万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出156.11万元和农林水支出2245.23万元。

。（采用图表进行辅助说明）

1. 支出决算情况说明

本年支出2858.32万元。主要包括社会保障和就业支出132.25万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出239.97万元、城乡社区支出9.02和农林水支出2432.85万元。（采用图表进行辅助说明）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入2576.48万元，较上年下降36.5%，主要项目专项收入减少。财政拨款支出决算为2856.32万元，较上年下降54.13%，主要原因是项目支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出 2829.86 万元，占本年支出合计的99.08 %。与2018年相比，财政拨款支出减少3396.05万元，减少54.55%，主要原因是项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

一般公共预算财政拨款支出2829.86万元。其中社会保障和就业支出105.79万元，卫生健康支出44.23万元，节能环保支出239.97万元，城乡社区支出9.02万元，农林水支出2430.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1322.33万元，其中人员经费支出1158.42万元，公用经费支出163.91万元。

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4.43万元，支出决算为2.39万元，完成预算的53.95%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩2.04万元  。

**（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2.31万元，占96.66%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.34%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明**

无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

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4.35万元，支出2.31万元，完成预算的53.11%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩2.04万元

**4.公务接待费支出情况说明。**

 2019年公务接待2次，10人次，预算为0.08万元，支0.08万元，完成预算的100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

 2019年培训费预算为1.29万元，支出1.29万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

 2019年无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算收入27.12万元，支出26.46万元，完成预算的97.57%。

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。一级项目4个，二级项目1个共涉及资金334.03万元，占一般公共预算项目支出总额的21.75%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019年部门决算中所涉及一级项目有库区移民后期扶持资金项目、国家退耕还林兑付项目、生态效益补偿、退耕还林新纳入生态效益补偿项目；二级项目有：区级防汛项目。中央林业和水利项目及区级项目的预算执行均按照项目方案、计划及财政项目资金管理等相关规定严格贯彻落实，部门整体项目支出都较好的发挥了项目资金的使用效益



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算（项目）绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 专项（项目）名称 | 退耕还林新纳入森林生态效益补偿金 |
| 主管部门 | 渭滨区林业局 | 实施单位 | 渭滨区林业局 |
| 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： | 32.36 | 32.36 | 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 |
| 直补到位资金29.48万元，受益2356户 | 直补到位资金29.48万元，受益2356户 |
| 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 | 资金直补受益面积（亩) | 10800 | 10800 |  |
| 资金直补受益户数 | 2356 | 2356 |  |
| 直补资金总额（万元） | 32.36 | 29.48 | 森林管护费主要使用集体林管护资金，从而此项目管护资金结余 |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 截止当年资金完成比例 | 98.00% | 98.00% |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 13元/亩\*年 | 13元/亩\*年 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加生态林效益 | 13元/亩\*年 | 13元/亩\*年 |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 生态效益补偿面积 | 10800 | 10800 |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施满意度 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算（项目）绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 专项（项目）名称 | 国家退耕还林兑付 |
| 主管部门 | 渭滨区林业局 | 实施单位 | 渭滨区林业局 |
| 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： | 33.3 | 33.3 | 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 |
| 直补到人33.16万元，受益1174户 | 直补到人33.16万元，受益1174户 |
| 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 | 资金直补受益面积（亩) | 3223.3 | 3223.3 |  |
| 资金直补受益户数 | 1174 | 1174 |  |
| 直补资金总额（万元） | 33.16 | 33.16 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 截止当年资金完成比例 | 99.58% | 99.58% |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 90元/亩\*年 | 90元/亩\*年 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 退耕还林兑付面积 | 3684.9 | 3684.9 |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施满意度 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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。 |









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165万元，支出决算为163.91万元，完成预算的99.34 %。决算数较预算数减少0.66 %，主要原因是压缩办公费支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共3.29万元，其中政府采购货物类支出3.29万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。2019年未发生车辆购置，2019年部门预算未安排购置车辆。

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。

……