

府谷县林业局 2019 年部门决算公开

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、贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范化文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

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；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。

4、负责全县植树造林绿化工作；拟定全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；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和全县林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源的管理；配合省市做好全县森林资源

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；对权限内临时征占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审核；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，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；组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作，组织、指导、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；组织申报重点林业建设项目。

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)和公益林的培育。

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、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处。负责指导国营林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

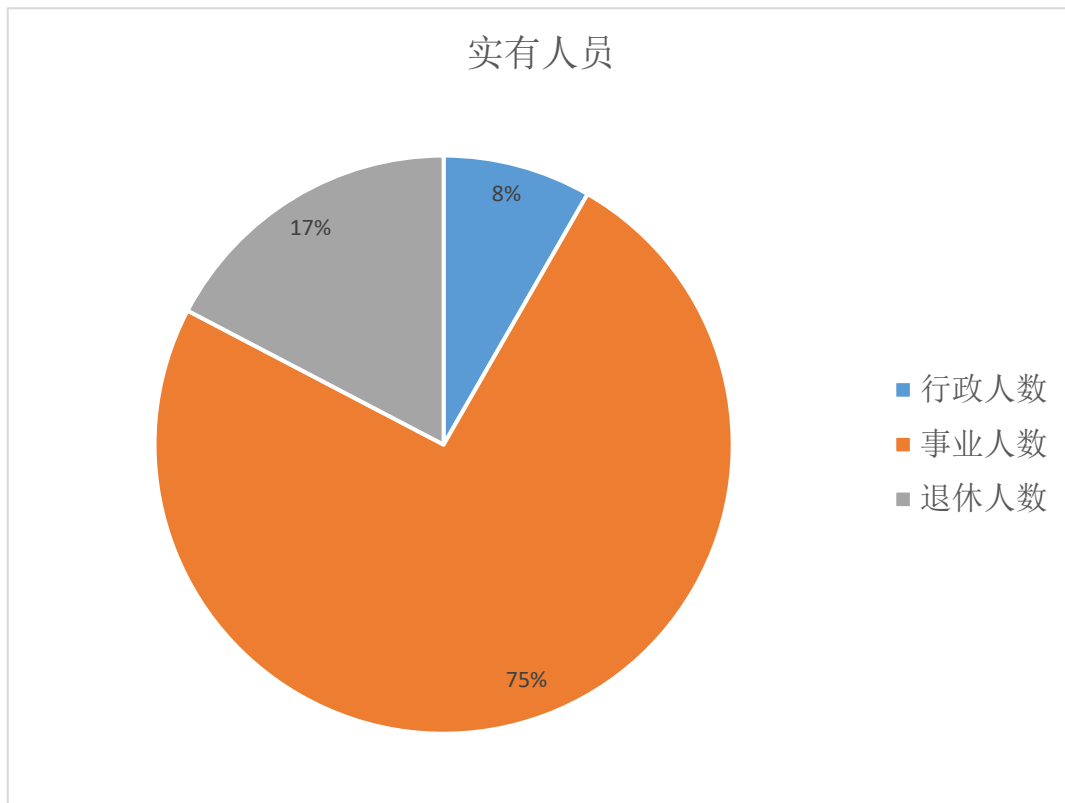
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括局本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县林业局（本级）
2	府谷县林业工作站
3	府谷县林木种苗工作站
4	府谷县森林公安派出所
5	府谷县松宏湾林场
6	府谷县庙沟门苗圃
7	府谷县杜松自然保护区管理站
8	府谷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 201 人，其中行政编制 16 人、事业编制 185 人；实有人员 229 人，其中行政 23 人、事业 206 人。本单位管理的离退休人员 48 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	无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 府谷县林业局

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	4817.05	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	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4817.05
		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	4817.05	本年支出合计	4817.05
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	4817.05	支出总计	4817.05

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
金额单位：万元

编制部门：府谷县林业局

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		4817.05	4817.05						
213	农林水支出	4817.05	4817.05						
21302	林业和草原	4787.05	4787.05						
2130201	行政运行	242.12	242.12						
2130202	一般行政管理 事务	438.20	438.20						
2130204	事业单位	1701.02	1701.02						
2130205	森林培育	713.03	713.03						
2130207	森林资源管 理	15.00	15.00						
2130210	自然保护区 等管理	288.55	288.55						
2130213	执法与监督	282.05	282.05						
2130217	防沙治沙	933.94	933.94						
2130234	防灾减灾	173.14	173.14						
21399	其他农林水 支出	30.00	30.00						
2139999	其他农林水 支出	30.00	30.00						

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：府谷县林业局

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		4817.05	3204.07	1612.98			
213	农林水支出	4817.05	3204.07	1612.98			
21302	林业和草原	4787.05	3204.07	1582.98			
2130201	行政运行	242.12	242.12	0.00			
2130202	一般行政管理事务	438.20	0.00	438.20			
2130204	事业单位	1701.02	1695.02	6.00			
2130205	森林培育	713.03	6,13.03	100.00			
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00			
2130210	自然保护区等管理	288.55	288.55	0.00			
2130213	执法与监督	282.05	212.21	69.84			
2130217	防沙治沙	933.94	0.00	933.94			
2130234	防灾减灾	173.14	153.14	20.00			
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00			

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：府谷县林业局

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	4817.05	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			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4817.05	4817.05	
		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	4817.05	本年支出合计	4817.05	4817.05	
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	4817.05	支出总计	4817.05	4817.05	

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：府谷县林业局

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		4817.05	3204.07	2997.49	206.58	1612.98	
213	农林水支出	4817.05	3204.07	2997.49	206.58	1612.98	
21302	林业和草原	4787.05	3204.07	2997.49	206.58	1582.98	
2130201	行政运行	242.12	242.12	211.67	30.45	0.00	
2130202	一般行政管理事 务	438.20	0.00	0.00	0.00	438.20	
2130204	事业单位	1701.02	1695.02	1616.23	78.79	6.00	
2130205	森林培育	713.03	613.03	580.77	32.26	100.00	
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130210	自然保护区等管 理	288.55	288.55	273.92	14.63	0.00	
2130213	执法与监督	282.05	212.21	173.73	38.48	69.84	
2130217	防沙治沙	933.94	0.00	0.00	0.00	933.94	
2130234	防灾减灾	173.14	153.14	141.16	11.98	20.00	
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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：府谷县林业局

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		3204.07	2997.5	206.58	
301	工资福利支出	2646.12	2646.12		
30101	基本工资	916.48	916.48		
30102	津贴补贴	98.92	98.92		
30103	奖金	262.46	262.46		
30104	社会保障缴费	392.86	392.86		
30107	绩效工资	692.72	692.72		
30113	住房公积金	282.68	282.68		
302	商品和服务支出	204.21		204.21	
30201	办公费	42.08		42.08	
30202	印刷费	7.83		7.83	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	5.90		5.90	
30206	电费	11.80		11.80	
30207	邮电费	3.92		3.92	
30208	取暖费	20.09		20.09	
30211	差旅费	13.63		13.63	
30213	维修费	21.56		21.56	
30215	会议费				
30216	培训费	7.33		7.33	

30217	公务接待费	0.97		0.97	
30218	专用材料费	0.72		0.72	
30226	劳务费	19.91		19.91	
30231	公务用车运行维护费	10.22		10.22	
30239	其它交通费用	22.34		22.34	
30299	其它商品服务支出	10.86		10.86	
303	对个人和家庭的补助支出	351.38	351.38		
30304	抚恤金	18.85	18.85		
30305	生活补助	227.40	227.40		
30309	奖励金	100.65	100.65		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.48	4.48		
310	其他资本性支出	2.37		2.37	
31003	办公设备购置	2.37		2.37	
.....					

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：府谷县林业局

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		
预算数	31.19	0	0.97	30.22	20	10.22	0	7.33
决算数	31.19	0	0.97	30.22	20	10.22	0	7.33

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：府谷县林业局

公开 08 表
金额单位：万元

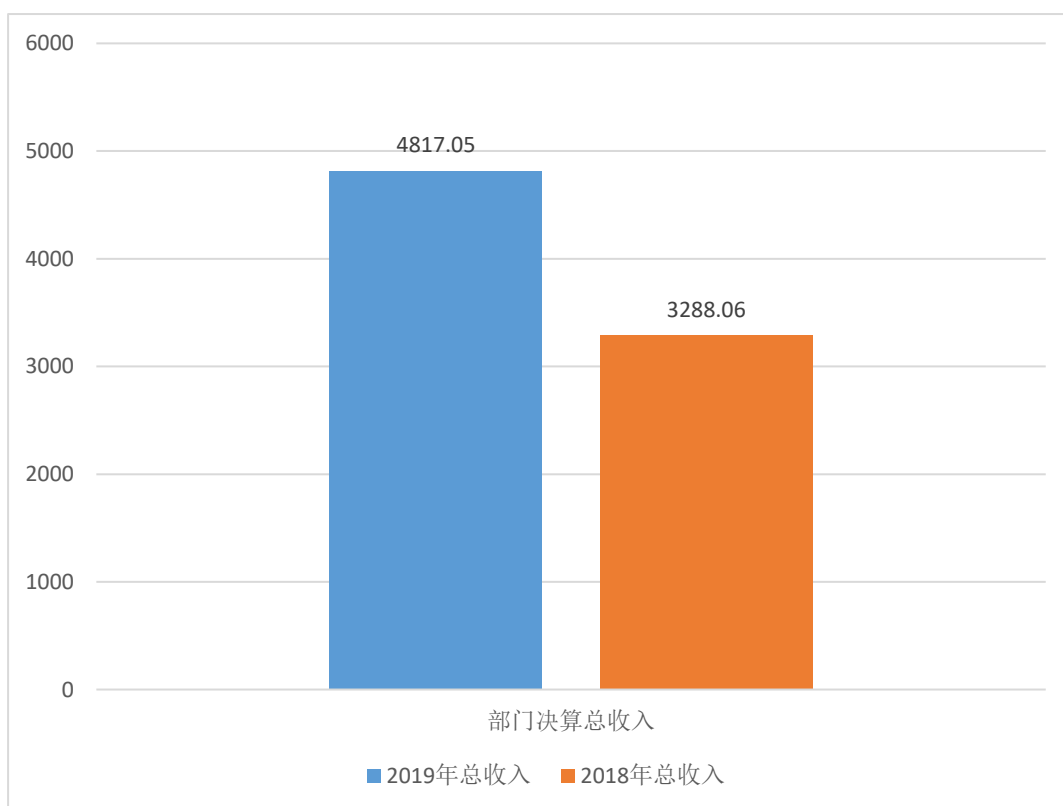
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

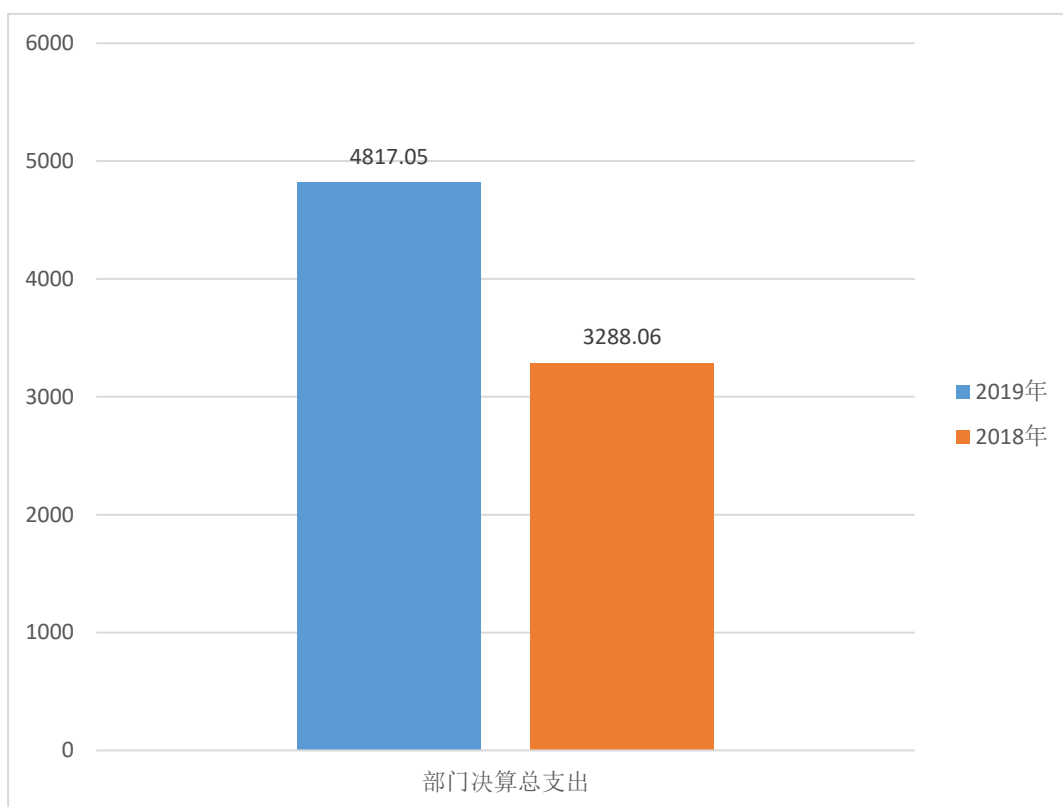
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度部门决算总收入 4817.05 万元；2018 年度部门决算总收入 3288.06 万元，2019 年度部门决算总收入较上年部门决算总收入增加 46.5%。主要原因有两方面，一方面是项目资金收入比上年度增大；另一方面是单位人员养老保险、职业年金以及住房公积金配套资金计入单位收入导致人员经费总收入增大。

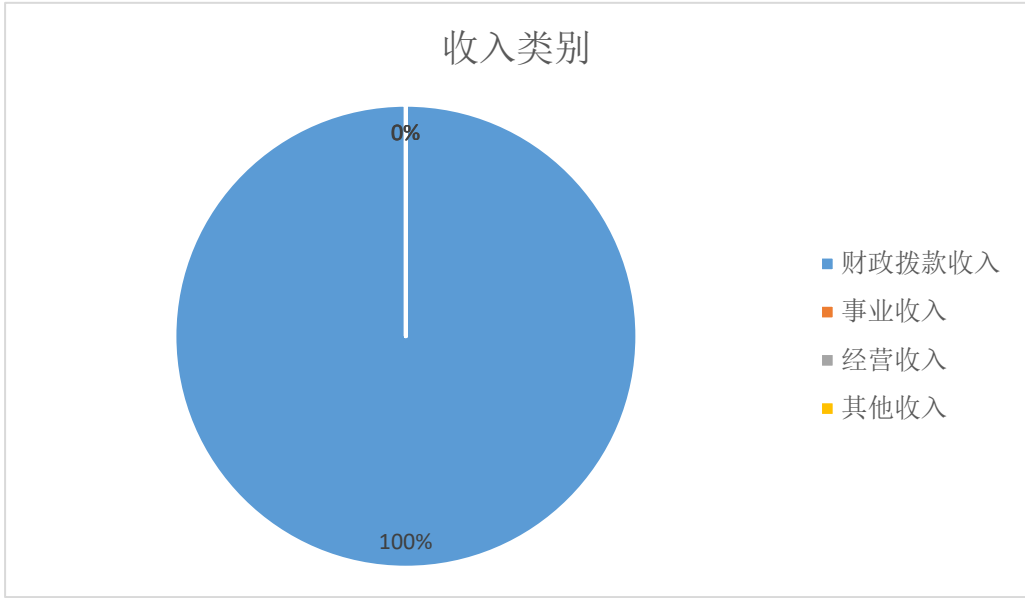


本部门 2019 年度部门决算总支出 4817.05 万元；2018 年度部门决算总支出 3288.06 万元。2019 年度部门决算总支出较上年部门决算总支出增加 46.5%。主要原因有两方面，一方面是项目资金支出比上年度增大；另一方面是单位人员养老保险、职业年金以及住房公积金配套资金计入单位支出导致人员经费总支出增大。



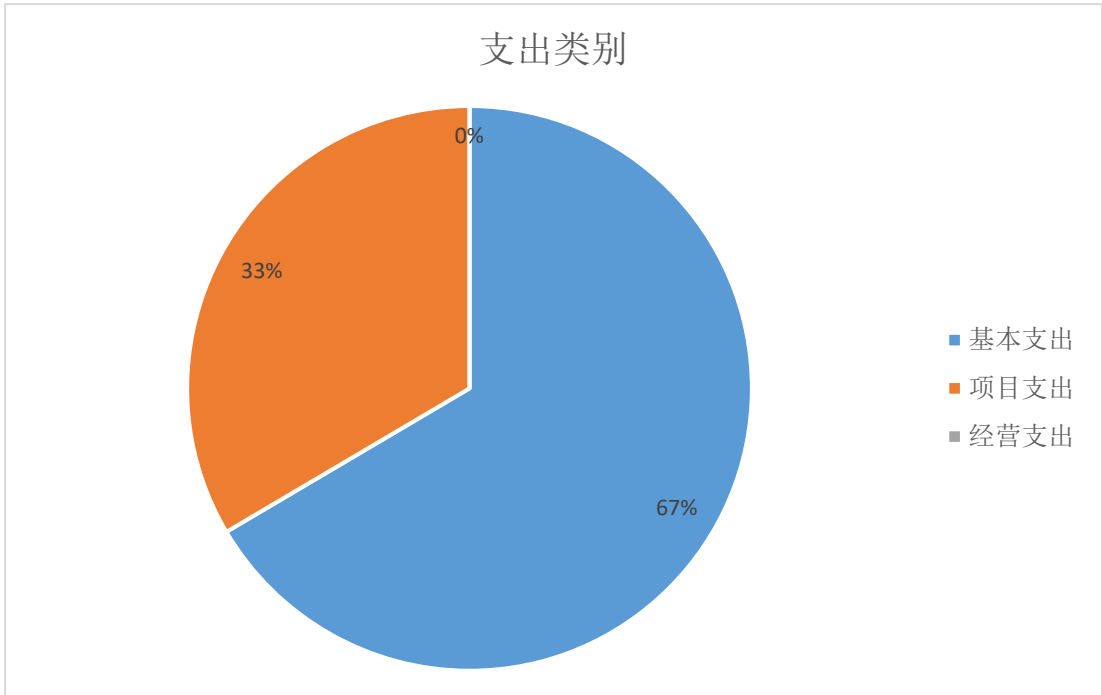
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4817.05 万元，其中：财政拨款收入 4817.05 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



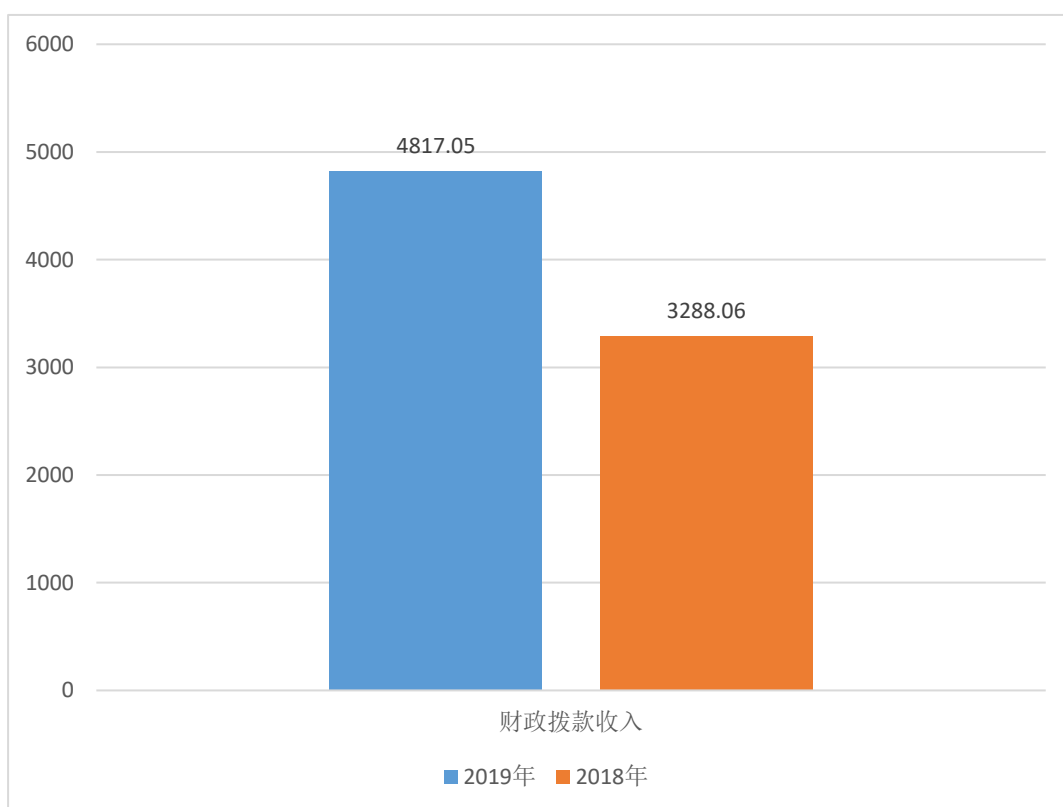
三、支出决算情况说明

2019年支出合计4817.05万元，其中：基本支出3204.07万元，占支出66.5%；项目支出1612.98万元，占33.5%；经营支出0万元，占0%。



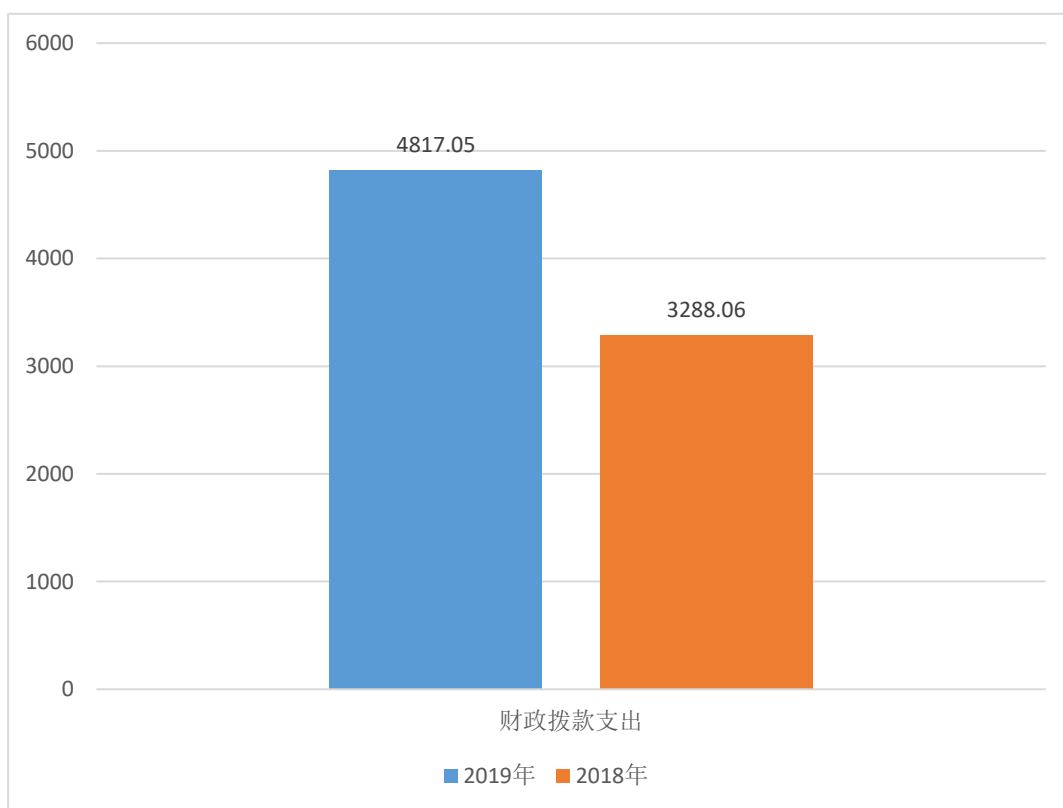
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度部门财政拨款总收入 4817.05 万元；2018 年度部门财政拨款总收入 3288.06 万元，2019 年度部门财政拨款总收入较上年部门财政拨款总收入增加 46.5%。主要原因有两方面，一方面是项目资金收入比上年度增大；另一方面是单位人员养老保险、职业年金以及住房公积金配套资金计入单位收入导致人员经费总收入增大。



本部门 2019 年度部门财政拨款总支出 4817.05 万元；2018 年度部门财政拨款总支出 3288.06 万元。2019 年度部门财政拨款总支出较上年部门财政拨款总支出增加 46.5%。主要原因有两

方面，一方面是项目资金支出比上年度增大；另一方面是单位人员养老保险、职业年金以及住房公积金配套资金计入单位支出导致人员经费总支出增大。

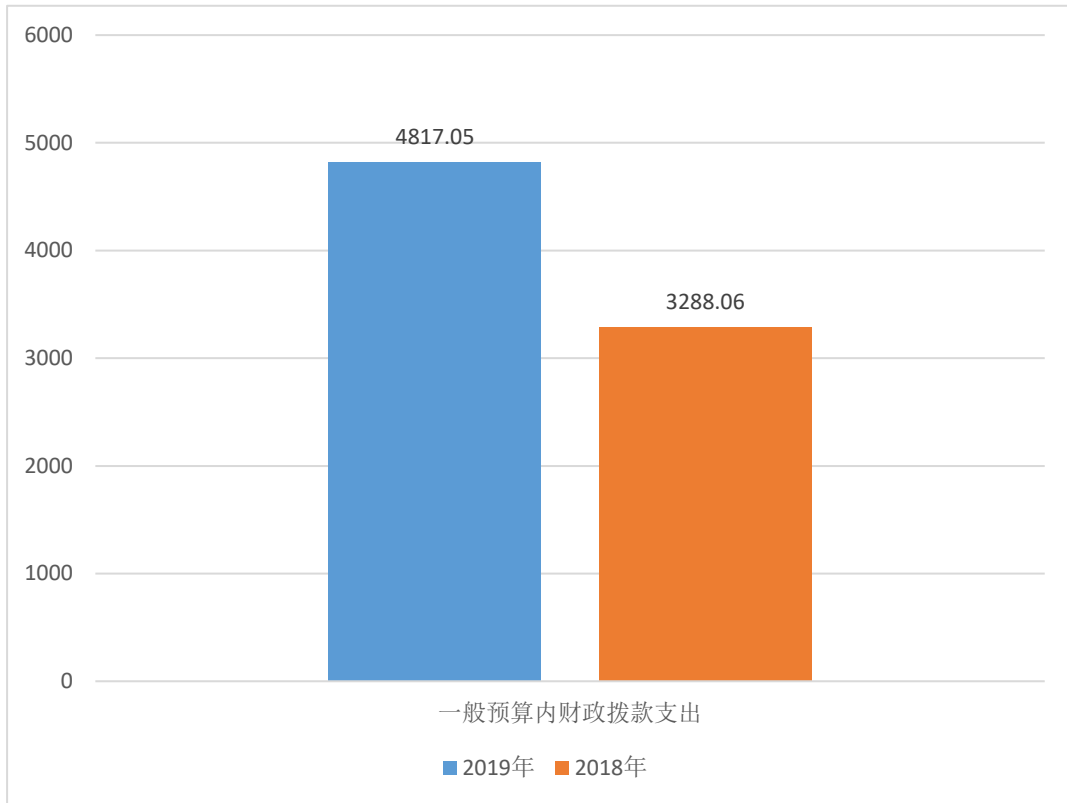


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 4817.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1528.99 万元，增长 46.5%，主要原因是有两方面，一方面是项目资金支出比上年度增大，另

一方面是单位人员养老保险、职业年金以及住房公积金配套资金计入单位支出导致人员经费总支出增大。



(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 4817.05 万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行（2130201）支出 242.12 万元，一般行政管理事务(2130202)支出 438.2 万元，林业事业机(2130204)支出 1701.02 万元，森林培育（2130205）支出 713.03 万元，森林资源管理(2130207)支出 15 万元，林业自然保护区(2130210)支出 288.55 万元，林业执法与监督（2130213）支出 282.05 万

元,防沙治沙(2130217)支出 933.94 万元,林业防灾减(2130234)支出 173.14 万元,其他农林业水支出(2139999) 30 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 3204.08 万元,包括:人员经费支出 2997.5 万元和公用经费支出 206.58 万元。

人员经费 2997.5 万元,主要包括基本工资 916.48 万元、津贴补贴 98.92 万元、奖金 262.46 万元、社会保障缴费 392.86 万元、绩效工资 692.72 万元、住房公积金 282.68 万元、抚恤金 18.85 万元、生活补助 227.40 万元、奖励金 100.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.48 万元。

公用经费 206.58 万元,主要包括办公费 42.08 万元、印刷费 7.83 万元、咨询费 5.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 5.90 万元、电费 11.80 万元、邮电费 3.92 万元、取暖费 20.09 万元、差旅费 13.63 万元、维修费 21.56 万元、培训费 7.33 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 19.91 万元、公务用车运行维护费 10.22 万元、其它交通费用 22.34 万元、其它商品服务支出 10.86 万元、办公设备购置 2.37 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31.8万元，支出决算为31.18万元，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20万元，占64%；公务用车运行维护费支出决算10.22万元，占32.8%；公务接待费支出决算0.97万元，占3.2%。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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为20万元，支出决算为20万元0，完成预算的100%，主要原因是旧的执法执勤用车报废，新购入一台。

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10.22万元，支出决算为10.22万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待38批次，152人次，预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加7.33万元。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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。

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15个，涉及财政资金1612.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目12，占全部项目的80%；良好的项目3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68.93万元，支出决算为68.93万元，完成预算的100%。

（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333.72万元，其中政府采购货物类支出28.4万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出305.32万元。授予中小企业合同金额305.32万元，占政府采购支出总额的91%，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%。

（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3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1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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。