

汉阴县林业局2019年度部门决算

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

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

主要职责有：1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全县森林、湿地资源的监督管理；4、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；5、负责监督管理自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地；6、指导国有林场基本建设和发展；7、负责落实森林防灾减灾的相关工作；8、负责指导森林公安工作；9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门 2019 年度内设 7 个行政处室（包括：政办股、防火办公室、山林经济办、发展和生态修复股、林政资源管理股、林业技术推广站、国有凤凰山林场、及下属全额行政单位森林公安分局）

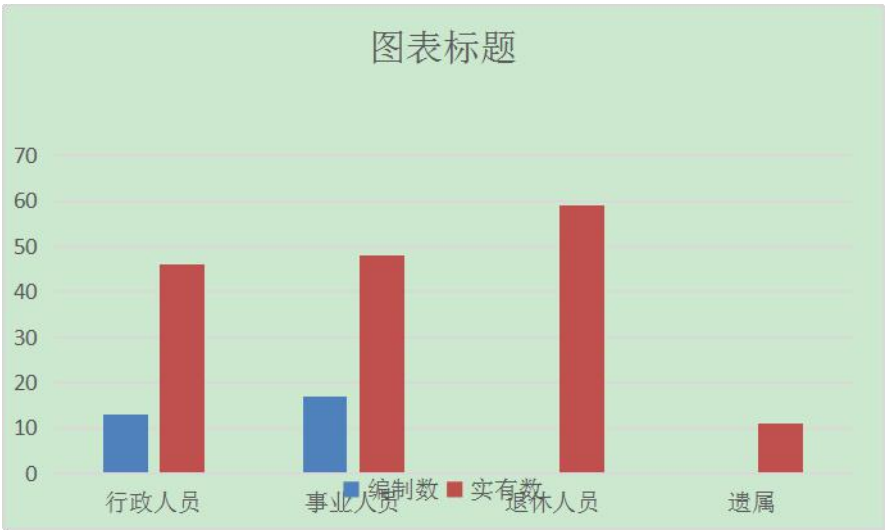
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县林业局本级（机关）
2	汉阴县森林公安分局
3	汉阴县林业技术推广站
4	汉阴县国有凤凰山林场

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制12人、事业编制46人；实有人员64人，其中行政16人、事业48人。单位管理的离退休人员59人，遗属12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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3465.74	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	490.00
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	110.42
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	533.90
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2331.42
		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	3465.74	本年支出合计	3465.74
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	3465.74	支出总计	3465.74

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： 汉阴县林业局

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		3465.74	3465.74						
2060403	产业技术研究 与开发	290	290						
2060404	科技成果转化 与扩散	200	200						
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出	110.42	110.42						
2110502	社会保险补助	22.19	22.19						
2110602	退耕现金	511.71	511.71						
2130201	行政运行	214.66	214.66						
2130204	事业机构	499.80	499.80						
2130205	森林培育	10	10						
2130234	防灾减灾	90	90						
2130299	其他林业和草 原支出农村基	30	30						
2130504	农村基础设施 建设	1486.96	1486.96						

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

编制部门：汉阴县林业局

公开 03 表
金额单位：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		3465.74	824.88	2640.86			
2060403	产业技术与开发	290		290			
2060404	科技成果转化与扩散	200		200			
2080505	机关事业单位养老保险缴费	110.42	110.42				
2110502	社会保险补助	22.19		22.19			
2110602	退耕现金	511.71		511.71			
2130201	行政运行	214.66	214.66				
2130204	事业机构	499.79	499.80				
2130205	森林培育	10		10			
2130234	防灾减灾	90		90			
2130299	其他林业和草原支出	30		30			
2130504	农村基础设施建设	1486.96		1486.96			

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：

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	3465.74	1、一般公共服务支出	3465.74	3465.74	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	3465.74	本年支出合计	3465.74	3465.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3465.74	支出总计	3465.74	3465.74	

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）

编制部门： 汉阴县林业局 公开 05 表
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		3465.74	824.88	705.74	119.14	2640.86	
2060403	产业技术研究与开发	290				290	
2060404	科技成果转化与扩散	200				200	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	110.42	110.42	110.42			
2110502	社会保险补助	22.19				22.19	
2110602	退耕现金	511.71				511.71	
2130201	行政运行	214.66	214.66	159.86	54.8		
2130204	事业机构	499.80	499.80	435.46	64.34		
2130205	森林培育	10				10	
2130234	防灾减灾	90				90	
2130299	其他林业和草原支出农村基础设施建	30				30	
2130504	农村基础设施建设	1486.96				1486.96	

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：

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		824.88	705.74	119.14	
301	工资福利支出	695.42	695.42		
30101	基本工资	279.66	279.66		
30102	津贴补贴	222.54	222.54		
30103	奖金	21.6	21.6		
30107	绩效工资	61.2	61.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42		
302	商品和服务支出	119.14		119.14	
30201	办公费	11.65		11.65	
30202	印刷费	2.9		2.9	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	3.46		3.46	
30211	差旅费	29.07		29.07	
30213	维护费	2.35		2.35	
30215	会议费	1.52		1.52	
30216	培训费	2.64		2.64	
30217	公务接待费	5.44		5.44	
30218	专用材料费	2.43		2.43	
30226	劳务费	8.04		8.04	
30228	工会经费	16.28		16.28	
30231	公务用车运行费	11.92		11.92	
30239	其他交通费用	20.63		20.63	

303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32		
30302					
30304	抚恤金	6.12	6.12		
30305	生活补助	4.2	4.2		

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：

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	17.35		5.44	11.91		11.92	1.52	2.64
决算数	17.35		5.44	11.91		11.92	1.52	2.64

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

公开 08 表

编制部门：

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		0	0				

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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年度收入3465.74万元，支出3465.74万元，属机构改革重新组建单位，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入3465.74万元，其中：财政拨款收入3465.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出3465.74万元，其中：基本支出824.88万元，占24%；项目支出2640.86万元，占76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入3465.74万元，支出3465.74万元，其中：基本支出824.88万元，占24%；项目支出2640.86万元，占76%。
属机构改革重新组建单位，无上年对比。

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。

本部门2019年度收入3465.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3465.74万元，占100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2019年度支出3465.74万元，其中：基本支出824.88万元，占24%；项目支出2640.86万元，占76%。

1. 2060403产业技术与开发。

年初预算为0万元，调整预算为290万元，支出决算为290万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位，年初无项目预算。

2. 2060404科技成果转化与扩散。

年初预算为0万元，调整预算为200万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位，年初无项目预算。

3. 2080505机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，调整预算为110.42万元，支出决算为110.42万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初无项目预算。

4. 2110502社会保险补助。

年初预算为0万元，调整预算为22.19万元，支出决算为22.19万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初无项目预算。

5. 2110602退耕现金。

年初预算为0万元，调整预算为511.71万元，支出决算为511.71万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初无项目预算。

5. 2130201行政运行。

年初预算为115万元，调整预算为214.66万元，支出决算为214.66万元，完成预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初预算有所变化。

7. 2130204事业机构。

年初预算为367.52万元，调整预算为499.8万元，支出决算为499.8万元，完成预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初预算有所变化。

8. 2130205森林培育。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初无项目预算。

9. 2130234防灾减灾。

年初预算为0万元，调整预算为90万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初无项目预算。

10. 2130299其他林业和草原支出农村基础设施建设。

年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新组建单位年初无项目预算。

11. 2130504农村基础设施建设。

年初预算为0万元，调整预算为1486.96万元，支出决算为1486.96万元。决算数大于预算数的主要原因是属机构改革重新

组建单位年初无项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出824.88万元，包括：人员经费支出705.74万元和公用经费支出119.14万元。

人员经费705.74万元，主要包括：1. 工资福利支出695.42万元：基本工资279.66万元、津贴补贴222.54万元、奖金21.6万元、绩效工资61.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.42万元。2. 对个人和家庭的补助10.32万元：抚恤金6.12万元、生活补助4.2万元。

公用经费119.14万元，主要包括：商品和服务支出119.14万元：办公费11.65万元、印刷费2.9万元、手续费0.16万元、水费0.65万元、电费3.46万元、差旅费29.07万元、维修（护）费2.35万元、会议费1.52万元、培训费2.64万元、公务接待费5.44万元、专用材料费2.43万元、劳务费8.04万元、工会经费16.28万元、公务用车运行费11.92万元、其他交通费用20.63万元。

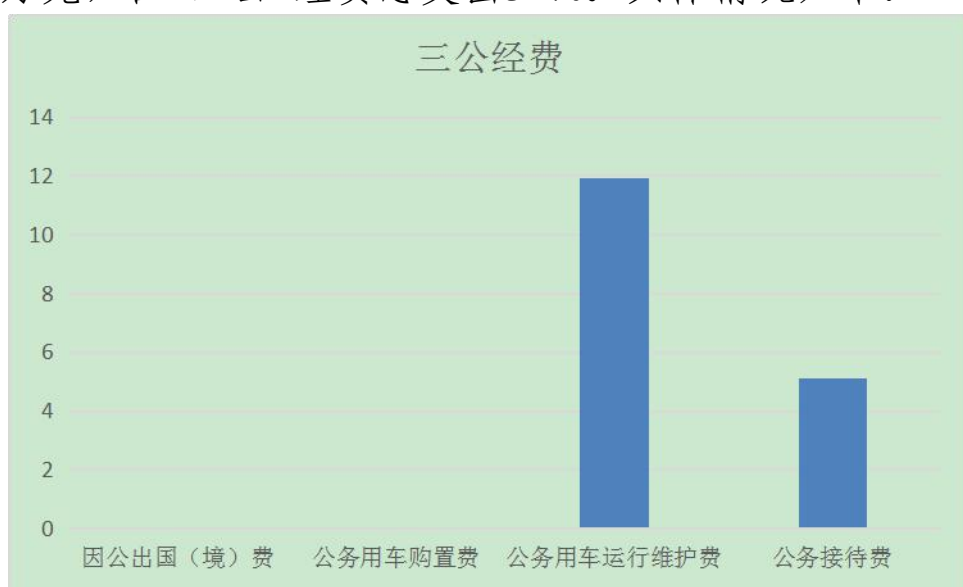
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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17.35万元，支出决算为17.35万元，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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算11.91万元，占“三公”经费总支出68%；公务接待费支出决算5.44万元，占“三公”经费总支出32%。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）团组本部门无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆本部门无。

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11.91万元，支出决算为11.91万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待67批次，391人次，预算为5.44万元，支出

决算为55.44万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为2.64万元，支出决算为22.64万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

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。

2019 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3465.74万元，本部门对2019年公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中:项目 8 个，共涉及资金2640.86 万元，占一般公共预算项目支出总额100%；当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、产业技术研究与开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：通过项目的实施， 完成了相关的产业技术咨询，财务审计，支付服务，业务委托，合理的使用

的财政专项资金，完了了一系列的业务服务工作，有力的 推动力林业工作的有序开展。

2、科技成果转化与扩散项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：通过项目的实施，林业产业科技成果转化与扩散得以提升，为林业产业经济的发展提供了有力的支持。

3、林业防灾减灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果： 通过项目的实施，提高了森林病防治能力建设，推进了全县林业有害生物防治工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费年初预算为46.5万元，支出决算为119.14万元，完成预算的256%。决算数较预算数增加了72.64万元，主要原因是新增单位人员及差旅费、工会经费、其他交通费用增加。

（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1240.13万元，其中政府采购货物类支出36.89万元、政府采购服务类支出62.73万元、政府采购工程类支出1140.51 万元。授予中小企业合同金额1037.86万元，占政府采购支出总额的91%， 其中：授予小微企业合同金额1037.86万元，占政府采购支出总额91%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。