

绥德县林业局 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、贯彻执行中、省、市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；拟订全县林业发展战略、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性文件草案及发展规划并组织实施。

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程、防护林体系建设工程、防沙治沙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和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树。

5、负责全县森林资源的管理；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；负责森林采伐的审批和采伐许可证的办理，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、检疫工作。

7、负责全县森林公安、森林防火和林业应急工作。组织、指导、监督查处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；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。

(二) 内设机构

本部门共有 5 个下属事业单位，具体下属单位如下：绥德县森林病虫和火灾防治中心、绥德县林业工作站、绥德县苗圃、绥德县森林公安派出所、绥德县种苗工作站。

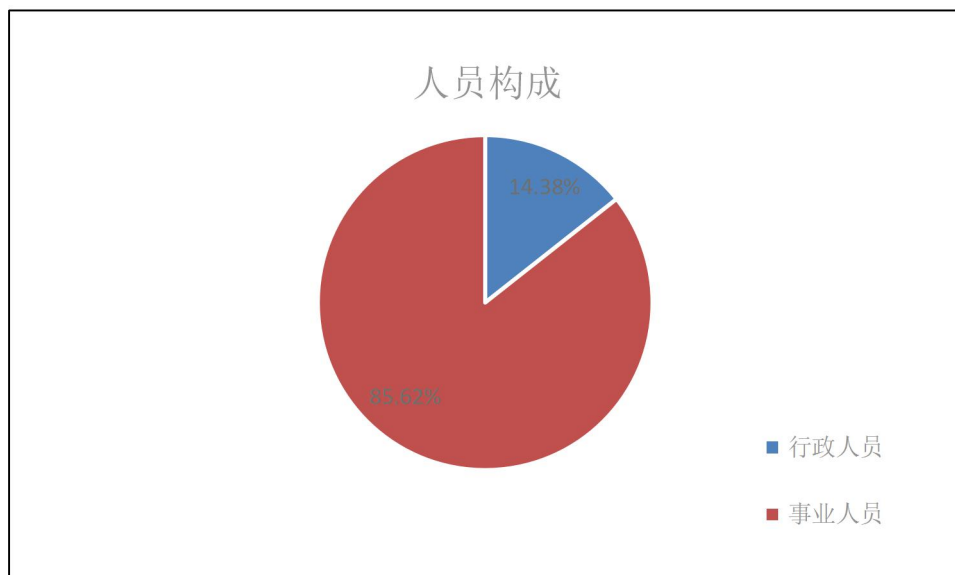
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县林业局
2	绥德县种苗工作站
3	绥德县林业工作站
4	绥德县森林病虫和火灾防治中心
5	绥德县森林公安派出所
6	绥德县苗圃

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 16 人、事业编制 82 人；实有人员 153 人，其中行政 22 人、事业 132 人。本单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



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	不涉及此项决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德县林业局

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	6355.86	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	218.19
		9、卫生健康支出	44.44
		10、节能环保支出	1320.60
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4645.82
		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	126.81
		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	6355.86	本年支出合计	6355.86
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	6355.86	支出总计	6355.86

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

编制部门：绥德县林业局

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		6355.86	6355.86						
208	社会保障和就 业支出	218.19	218.19						
20805	行政事业单位 离退休	218.19	218.19						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.42	154.42						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	63.77	63.77						
210	卫生健康支出	44.44	44.44						
21011	行政事业单位 医疗	44.44	44.44						
2101101	行政单位医 疗	8.85	8.85						
2101102	事业单位医 疗	35.59	35.59						
211	节能环保支出	1,320.60	1,320.60						
21105	天然林保护	1,320.60	1,320.60						
2110501	森林管护	1,320.60	1,320.60						
213	农林水支出	4,645.82	4,645.82						
21302	林业和草原	4,645.82	4,645.82						
2130201	行政运行	358.54	358.54						
2130204	事业机构	1,175.69	1,175.69						

2130205	森林培育	1,639.15	1,639.15						
2130209	森林生态效益补偿	607.55	607.55						
2130210	自然保护区等管理	396.60	396.60						
2130211	动植物保护	37.80	37.80						
2130213	执法与监督	53.00	53.00						
2130221	产业化管理	377.49	377.49						
221	住房保障支出	126.81	126.81						
22102	住房改革支出	126.81	126.81						
2210101	住房公积金	126.81	126.81						

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：绥德县林业局 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		6,355.86	1,923.67	4,432.19			
208	社会保障和就业支出	218.19	218.19				
20805	行政事业单位离退休	218.19	218.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77				
210	卫生健康支出	44.44	44.44				
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59				

211	节能环保支出	1,320.60		1,320.60			
21105	天然林保护	1,320.60		1,320.60			
2110501	森林管护	1,320.60		1,320.60			
213	农林水支出	4,645.82	1,534.23	3,111.59			
21302	林业和草原	4,645.82	1,534.23	3,111.59			
2130201	行政运行	358.54	358.54				
2130204	事业单位	1,175.69	1,175.69				
2130205	森林培育	1,639.15		1,639.15			
2130209	森林生态效益补 偿	607.55		607.55			
2130210	自然保护区等管 理	396.60		396.60			
2130211	动植物保护	37.80		37.80			
2130213	执法与监督	53.00		53.00			
2130221	产业化管理	377.49		377.49			
221	住房保障支出	126.81	126.81				
22102	住房改革支出	126.81	126.81				
2210101	住房公积金	126.81	126.81				

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：绥德县林业局

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	6355.86	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	218.19	218.19	
		9、卫生健康支出	44.44	44.44	
		10、节能环保支出	1320.60	1320.60	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4645.82	4645.82	
		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	126.81	126.81	
		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	6355.86	本年支出合计	6355.86	6355.86	
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	6355.86	支出总计	6355.86	6355.86	

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：绥德县林业局 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	6355.86	1923.67	1719.65	204.02	4432.19	
208	社会保障和就业支出	218.19	218.19	218.19			
20805	行政事业单位离退休	218.19	218.19	218.19			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42	154.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77	63.77			
210	卫生健康支出	44.44	44.44	44.44			
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	44.44			
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85			
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59	35.59			
211	节能环保支出	1,320.60				1,320.60	
21105	天然林保护	1,320.60				1,320.60	
2110501	森林管护	1,320.60				1,320.60	
213	农林水支出	4,645.82	1534.23	1330.21	204.02	3111.59	
21302	林业和草原	4,645.82	1534.23	1330.21	204.02	3111.59	
2130201	行政运行	358.54	358.54	222.40	136.14		
2130204	事业机构	1,175.69	1,175.69	1107.81	67.88		
2130205	森林培育	1,639.15				1,639.15	
2130209	森林生态效益补偿	607.55				607.55	
2130210	自然保护区等管理	396.60				396.60	
2130211	动植物保护	37.80				37.80	
2130213	执法与监督	53.00				53.00	
2130221	产业化管理	377.49				377.49	
221	住房保障支出	126.81	126.81	126.81			
22102	住房改革支出	126.81	126.81	126.81			
2210101	住房公积金	126.81	126.81	126.81			

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：绥德县林业局

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		1923.67	1719.65	204.02	
301	工资福利支出		1624.09		
30101	基本工资		530.25		
30102	津贴补贴		489.52		
30103	奖金		39.29		
30106	伙食补助费		0.54		
30107	绩效工资		175.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		154.42		
30109	职业年金缴费		63.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		39.89		
30113	住房公积金		126.81		
30114	医疗费		4.55		
302	商品和服务支出			204.02	
30201	办公费			35.44	
30202	印刷费			38.54	
30206	电费			0.45	
30207	邮电费			4.55	
30208	取暖费			4.38	
30209	物业管理费			0.95	
30211	差旅费			9.87	
30213	维修(护)费			71.25	

30217	公务接待费			1.82	
30218	专用材料费			15.34	
30227	委托业务费			4.68	
30229	福利费			8.93	
30239	其他交通费用			7.83	
303	对个人和家庭的补助		95.57		
30305	生活补助		95.57		

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：绥德县林业局

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	30.69		1.82	28.87	22.09	6.78		
决算数	30.69		1.82	28.87	22.09	6.78		

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

(1) 2019 年本部门财政决算收入共计 6355.86 万元，较上年减少 4581.64 万元，减少 41.89%，主要原因是项目支出减少。



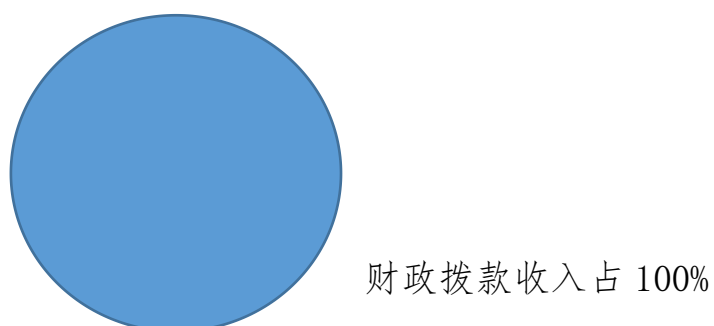
(2) 2019 年本部门财政决算支出共计 6355.86 万元，较上年减少 4581.64 万元，减少 41.89%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

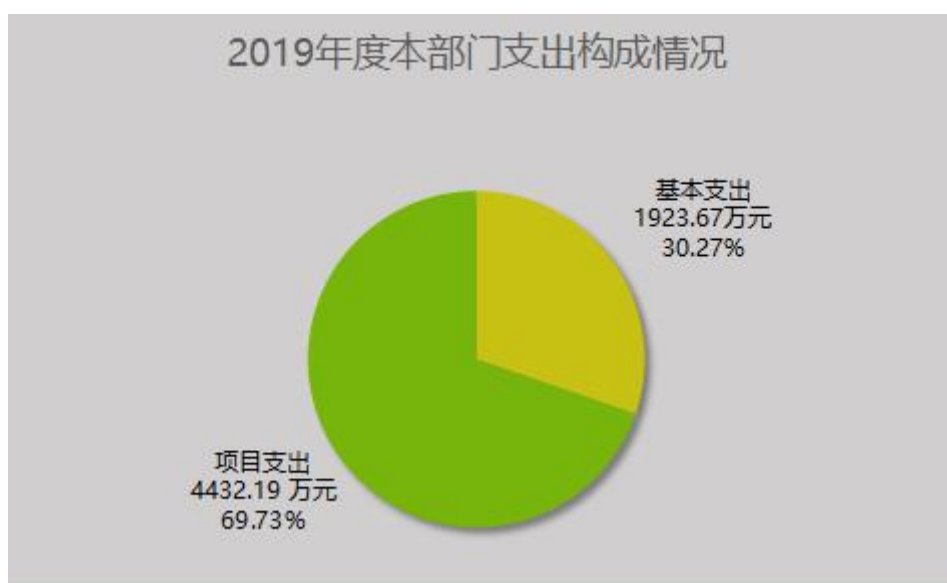
2019 年收入合计 6355.86 万元，其中：财政拨款收入 6355.86 万元，占收入 100%。

2019 年收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6355.86 万元，其中：基本支出 1923.67 万元，占支出 30.27%；项目支出 4432.19 万元，占 69.73%。



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 6355.86 万元，与 2018 年相比，减少 4581.64 万元，减少 41.89%，主要原因是项目支出减少。



2019 年财政拨款支出 6355.86 万元，与 2018 年相比，减少 4581.64 万元，减少 41.89%，主要原因是项目支出减少。



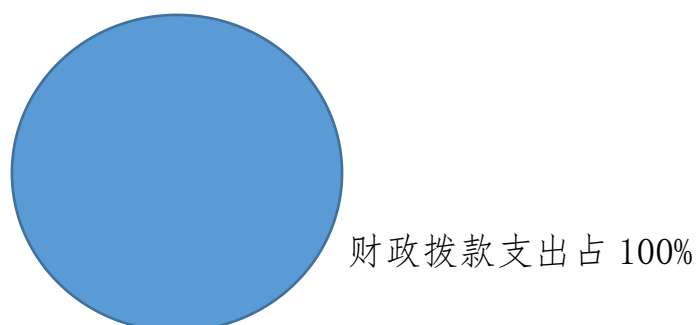
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 6355.86 万元，占本年支出合

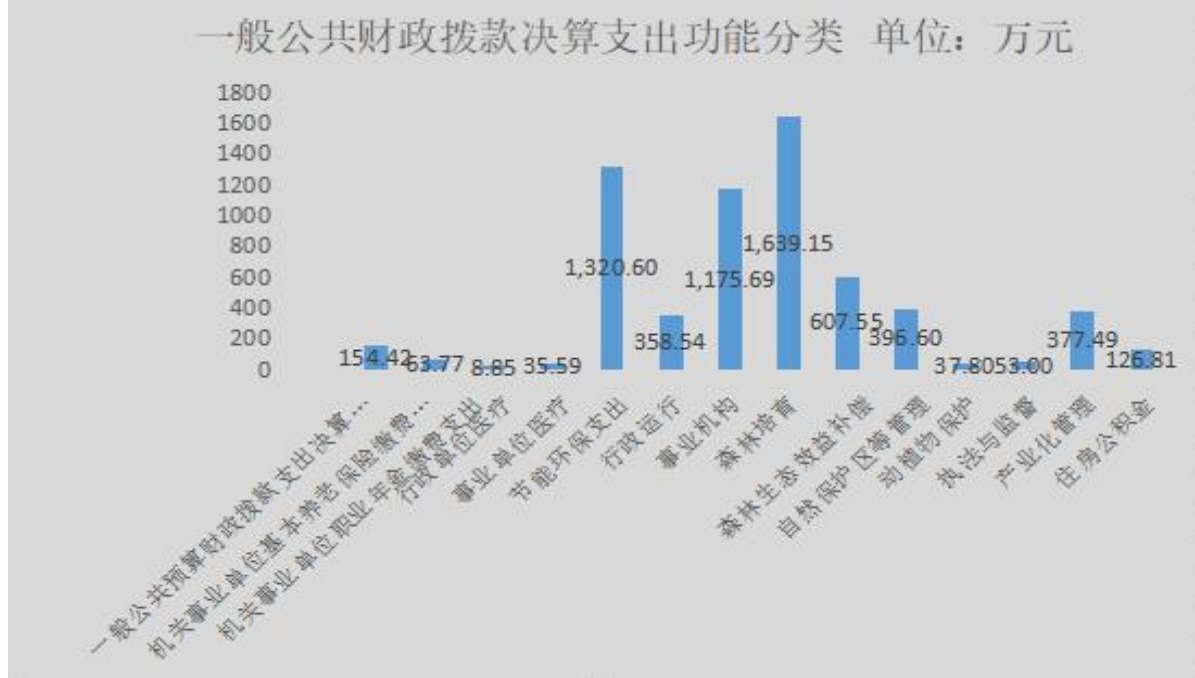
计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4581.64 万元，减少 41.89%，主要原因是项目支出减少。

2019 年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

2019 年财政拨款支出决算 6355.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 218.19 万元（主要是养老金和职业年金）、医疗卫生与计划生育支出 44.44 万元（主要是职工医疗保险缴费）、农林水支出 4645.82 万元（主要包括行政运行、事业单位、森林培育等）、住房保障支出 126.81 万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）、天然环保支出 1320.60 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 1923.67 万元，包括人员经费支出 1719.65 万元，公用经费 支出 204.02 万元。

人员经费 1719.65 万元，主要包括工资福利支出(301)1624.09 万元，对个人和家庭补助支出（303）95.57 万元。

公用经费 204.02 万元，主要包括商品和服务支出 204.02 万元。

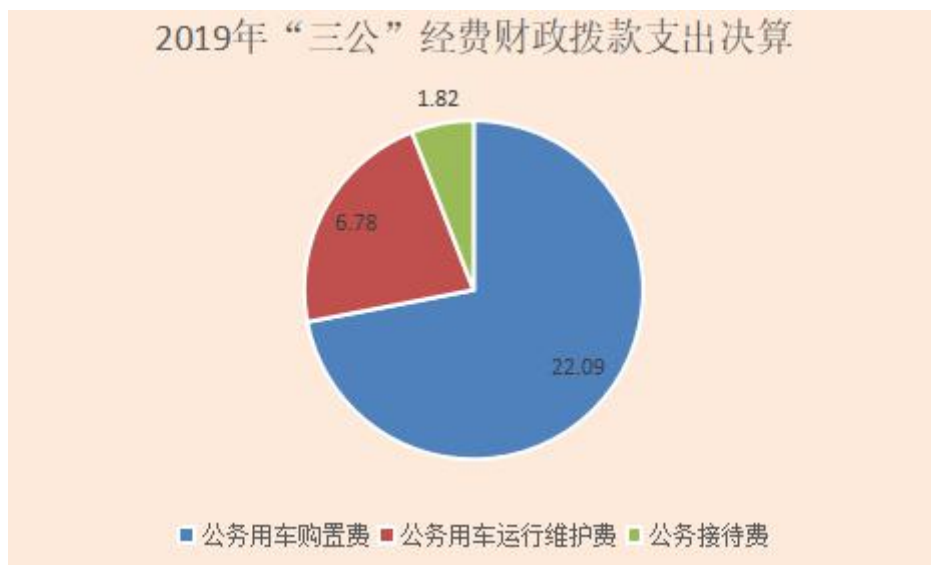
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 44 万元，支出决算为 30.69 万元，完成预算的 69.75%。决算数较预算数减少 13.31 万元，主要原因是本部门严格执行接待办法，严控“三公”经费。

（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 22.09 万元，占 71.98%；公务用车运行维护费支出决算 6.78 万元，占 22.10%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 5.92%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年我部门无因公出国（境）的支出。

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 22.09 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 2.09 万元，主要原因包含车辆保险费、附加费等其他费用。

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 15 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 45.2%，决算数较预算数减少 8.22 万元，主要原因是严控“三公”经费。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 334 人次，预算为 5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 36.4%，决算数较预算数减少 3.18 万元，减少 63.6%，主要原因是本部门严格执行接待办法，严控“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 7 个，涉及财政资金 4432.19 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 7 个，占全部项目的 100%；通过项目实施圆满完成全县造林绿化和森林管护任务。

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 2109.47 万元，支出决算为 1923.67 万元，完成预算的 91.19%。决算数较预算数减少 185.8 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 5 辆；2019 年森林公安派出所当年购置车辆 1 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 0 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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在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。

11、经营支出：指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发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、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。