

大荔县林业局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行林业及生态建设，森林保护和国土绿化方面的法律、法规和方针政策；负责林业发展规划的组织实施工作。

2、负责造林绿化工作。负责林业工程项目的立项、上报、资金监管和质量验收、数据统计工作。

3、负责森林资源保护和监督管理工作。组织编制并监督执行采伐限额、监督林木凭证采伐和运输；负责林业行政处罚和执法稽查工作、监督沙化土地的合理利用；负责陆生野生动物的救护繁育。

4、负责森林防火工作。负责查处破坏森林资源的重大案件。

5、负责林业改革工作。监督林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处，指导国有林场的建设和管理。

6、负责经济林优良品种的引进繁育、推广工作、促进经济林产业发展。

7、承办县政府交办的其它事项。

本部门内设 4 个股室，党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。

二、2019 年主要工作任务

1、扎实开展城乡人居地绿化，按照全市美丽渭南建设暨农村人居环境整治三年行动方案要求，突出“见缝插绿”，对现有道路

绿化带、公园、绿地景观改造提升，完成 80 个村的绿化提升任务，新建花卉村 40 个，环村林带 40 个。

2、指导各镇（办）继续开展主干道沿线绿化提升和宽幅林带建设工作，按照建设任务和标准，加大升级改造力度，全面提升景观绿色通道建设水平。

3、加快建设陕西大荔朝邑国家湿地公园，积极催促编制完成陕西大荔朝邑国家湿地公园规划设计，并通过省林业厅组织的专家评审后立即招商引资。

4、持续推进黄渭洛三河流域、沙地台塬等生态薄弱地区生态治理，加快完善防护林带建设，增加全县绿色储备。

5、继续加强冬枣标准化技术的推广，加大冬枣质量安全巡查，切实保护好大荔冬枣品牌。加快冬枣博览园建设进度，依托中国枣文化博览园，打造集科研、种植、观光为一体的“三产”融合特色产业示范基地。

6、加大林业生态脱贫政策宣传、技术培训和指导力度，继续开展结对帮扶，积极向上争取项目扶持，力争使贫困户得到更多实惠。

7、不断强化林政资源保护和管理工作，做好森林防火和病虫害预报防治工作；加大沙苑地区和湿地森林资源的宣传和保护力度，建立健全保护管理机制，实现林业持续可健康发展。

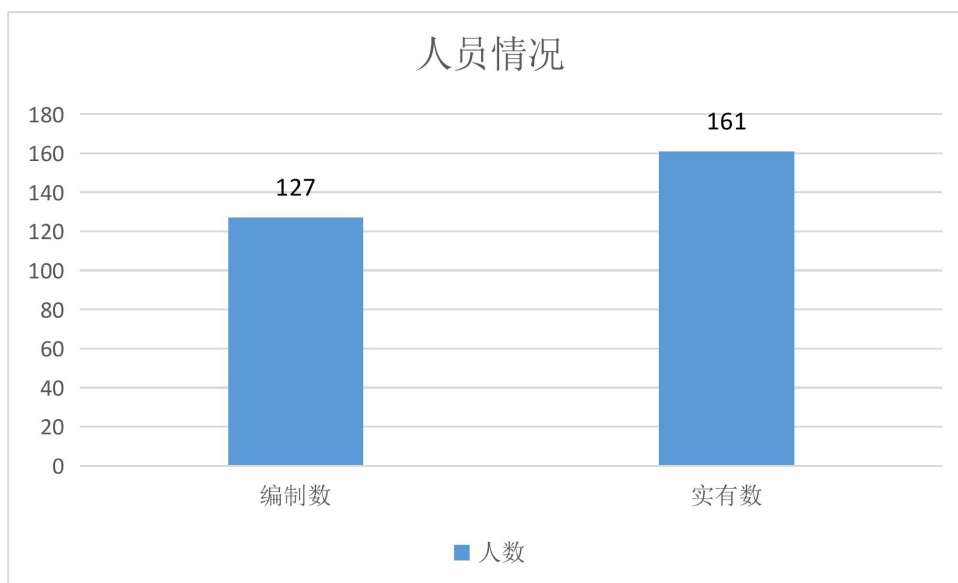
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 7 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县林业局
2	大荔县林业技术推广站
3	大荔县林木病虫检疫防治站
4	大荔县湿地保护管理办公室
5	大荔县森林派出所
6	大荔县沙苑国有林场
7	大荔县朝邑湖生态新区管委会

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 16 人、事业编制 111 人；实有人员 161 人，其中行政 41 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 5452.34 万元，较上年减少 803.04 万元，降幅 12.84%，其主要原因是支出减少；支出 5452.34 万元，较上年减少 803.04 万元，降幅 12.84%，其主要原因是节省开支。

1、收入总计 5452.34 万元，较上年下降 12.84%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 5452.34 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 803.04 万元，增幅 12.84%，其主要原因是节省开支。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 5452.34 万元，较上年减少 803.04 万元，降幅 12.84%。包括：

(1) 基本支出 1307.68 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1202.81 万元，较上年增长 206.2 万元，增幅 20.69%，其主要原因是正常工资升级晋档；商品和服务支出 104.87 万元，较上年增长 45.53 万元，增幅 76.73%，其主要原因是下乡增加。

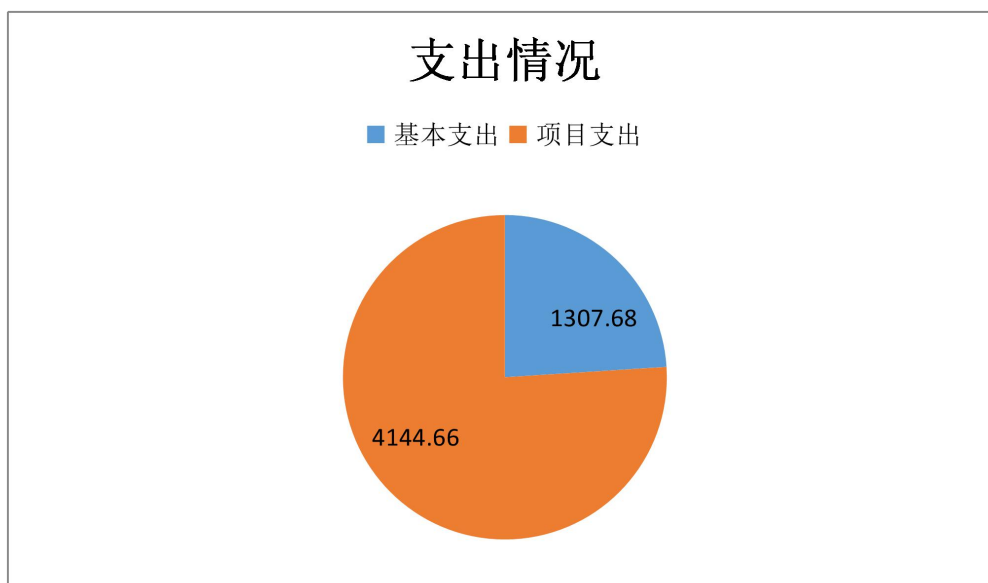
(2) 项目支出 4144.66 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本单位无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无所属事业单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入5452.34万元，其中：一般公共预算拨款收入5452.34万元，较上年减少803.04万元，降幅12.84%，其主要原因是支出减少；

2019年，本部门财政拨款支出5452.34万元，其中：基本支出1307.68万元，较上年增长251.74万元，增幅23.84%，其主要原因是正常工资升级晋档；项目支出4144.66万元，较上年减少1064.26万元，降幅20.43%，其主要原因是项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出5452.34万元，较上年减少803.04万元，降幅12.84%，其主要原因是节省开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5452.34万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 5452.34 万元，较上年减少 803.04 万元，降幅 12.84%，原因是节省开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5452.34 万元，其中：

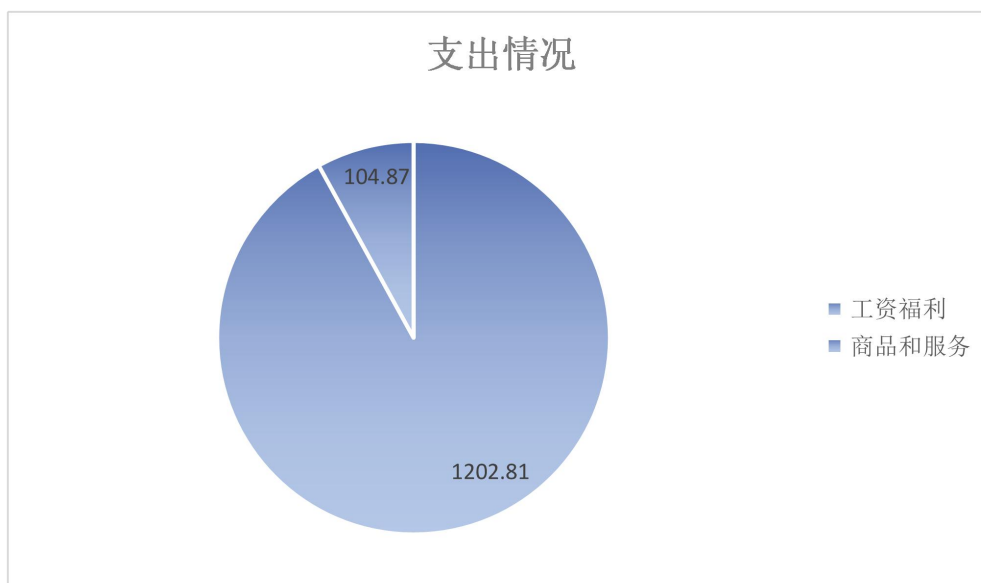
人员经费 1202.81 万元，较上年增长 206.2 万元，增幅 20.69%，原因是正常工资升级晋档。

公用经费 104.87 万元，较上年增长 45.53 万元，增幅 76.73%，原因是下乡增加。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5452.34 万元，其中：

工资福利支出（301）1202.81 万元，较上年增长 206.2 万元，增幅 20.69%，原因是正常工资升级晋档；

商品服务支出（302）104.87 万元，较上年增长 45.53 万元，增幅 76.73%，原因是下乡增加。



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.9万元，较上年减少2万元，降幅22.47%，其主要原因是节省三公经费开支，较预算不变。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

无因公出国出境支出

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门公务用车运行维护支出6.9万元，较上年减少2万元，降幅22.47%，其主要原因是节省开支，主要用于公用车辆维护，较预算不变。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待20批次，350人次，支出1.98万元，较上年减少0.02万元，降幅1%，其主要原因是节约开支。

2、培训费支出情况

2019年本部门培训费支出0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，主要原因是无此项预算。

3、会议费支出情况

2019年本部门会议费支出0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，主要原因是无此项预算。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出1307.68万元，较上年增长251.74万元，增幅23.84%，主要原因是工资正常升级晋档，主要包括：人员经费1202.81万元、公用经费104.87万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县林业局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县林业局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性及基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	无政府采购
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,452.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,307.69
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,202.82
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	104.87
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,144.65
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	90.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.92	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	20.24		
		十、节能环保支出	472.24		
		十一、城乡社区支出	730.40		
		十二、农林水支出	4,080.53	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,452.34
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,202.82
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	143.85
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	90.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4,015.67
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,452.34	本年支出合计			5,452.34
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	5,452.34	支出总计			5,452.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	5,452.34	5,452.34							
160001	大荔县林业局	3,434.28	3,434.28							
160002	大荔县公安局森林派出所	169.68	169.68							
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	184.15	184.15							
160004	大荔县林业技术推广站	427.37	427.37							
160005	大荔县沙苑国有林场	300.81	300.81							
160006	大荔县湿地保护中心	936.04	936.04							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,452.34	1,307.68	4,144.66			
160001	大荔县林业局	3,434.28	255.09	3,179.19			
160002	大荔县公安局森林派出所	169.68	164.68	5.00			
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	184.14	170.99	13.15			
160004	大荔县林业技术推广站	427.37	316.49	110.88			
160005	大荔县沙苑国有林场	300.82	230.83	69.99			
160006	大荔县湿地保护中心	936.05	169.60	766.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,452.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,307.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,202.81
		三、国防支出		日常公用经费	104.87
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,144.66
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	90.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	148.92		
		九、卫生健康支出	20.24		
		十、节能环保支出	472.24		
		十一、城乡社区支出	730.40	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	4,080.53	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	5,452.34
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,202.82
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	143.85
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	90.00
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	4,015.67
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
	5,452.34				5,452.34
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末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	5,452.34				5,452.34
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,452.34	支出总计	5,452.34	支出总计	5,452.34

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,452.34	1,307.68	4,144.66	
208	社会保障和就业支出	137.52	137.52	11.40	
20805	行政事业单位离退休	137.52	137.52		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	137.52	137.52		
20807	就业补助	11.40		11.40	
2080799	其他就业补助支出	11.40		11.40	
210	卫生健康支出	20.24	20.24		
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65		
211	节能环保支出	472.23	2.40	469.83	
21103	污染防治			291.10	
2110302	水体			291.10	
21105	天然林保护	100.53	2.40	98.13	
2110501	森林管护			64.14	
2110502	社会保险补助		2.40		
2110503	政策型社会性支出补助			33.99	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21106	退耕还林			80.60	
2110602	退耕现金			26.23	
2110603	退耕还林粮食折现补贴			54.01	
2110699	其他退耕还林支出			0.36	
212	城乡社区支出	730.40		730.40	
21203	城乡社区公共设施			700.40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			700.40	
21299	其他城乡社区支出			30.00	
2129901	其他城乡社区支出			30.00	
213	农林水支出	4,080.54	1,147.52	2,933.03	
21302	林业和草原	3,914.33	1,147.52	2,766.81	
2130201	行政运行	228.85	228.85		
2130202	一般行政管理事务	17.40		17.40	
2130204	事业单位	794.53	772.81	21.72	
2130205	森林培育	991.18		991.18	
2130206	技术推广与转化	12.83		12.83	
2130207	森林资源管理	658.50		658.50	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130209	森林生态效益补偿	74.81		74.81	
2130211	动植物保护	23.00		23.00	
2130212	湿地保护	331.30		331.30	
2130213	执法与监督	150.66	145.86	4.80	
2130221	产业化管理	30.00		30.00	
2130234	防灾减灾	15.00		15.00	
2130299	其他林业和草原支出	586.27		586.27	
21306	农业综合开发	30.00		30.00	
2130603	产业化发展	30.00		30.00	
21308	普惠金融发展支出	20.44		20.44	
2130803	农业保险缴费补贴	20.44		20.44	
21399	其他农林水支出	115.78		115.78	
2139999	其他农林水支出	115.78		115.78	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,452.34	1,307.68	4,144.66	
301	工资福利支出		1,202.81		
30101	基本工资		598.62		
30102	津贴补贴		60.13		
30103	奖金		15.00		
30107	绩效工资		368.90		
30108	机关事业单位养老保险缴费		137.52		
30110	职工基本医疗保险缴费		20.23		
30112	其他社会保障缴费		2.41		
302	商品和服务支出		104.87	38.99	
30201	办公费		14.36	4.63	
30202	印刷费		16.62	7.20	
30204	手续费		0.02		
30205	水费		2.38	1.21	
30206	电费		9.50	4.50	
30207	邮电费		2.14		
30211	差旅费		8.97	2.20	
30213	维修（护）费		8.00		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费		6.00		
30215	会议费		0.50		
30216	培训费			2.26	
30217	公务接待费		1.98		
30226	劳务费		5.00		
30228	工会经费		0.30		
30231	公务用车运行维护费		6.90		
30239	其他交通费用		18.10	9.00	
30299	其他商品和服务支出		4.10	7.99	
309	资本性支出（基本建设）			90.00	
30905	基础设施建设			90.00	
310	资本性支出			4,015.67	
31005	基础设施建设			3,675.99	
31009	土地补偿			80.24	
31099	其他资本性支出			259.44	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,307.68	1,202.81	104.87	
208	社会保障和就业支出	137.52	137.52		
20805	行政事业单位离退休	137.52	137.52		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	137.52	137.52		
210	卫生健康支出	20.24	20.24		
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65		
211	节能环保支出	2.40	2.40		
21105	天然林保护	2.40	2.40		
2110502	社会保险补助		2.40		
213	农林水支出	1,147.52	1,042.65	104.87	
21302	林业和草原	1,147.52	1,042.65	104.87	
2130201	行政运行	228.85	190.07	38.78	
2130204	事业机构	772.81	750.96	21.85	
2130213	执法与监督	145.86	101.62	44.24	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,307.68	1,202.81	104.87	
301	工资福利支出		1,202.81		
30101	基本工资		598.62		
30102	津贴补贴		60.13		
30103	奖金		15.00		
30107	绩效工资		368.90		
30108	机关事业单位养老保险缴费		137.52		
30110	职工基本医疗保险缴费		20.23		
30112	其他社会保障缴费		2.41		
302	商品和服务支出			104.87	
30201	办公费			14.36	
30202	印刷费			16.62	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			2.38	
30206	电费			9.50	
30207	邮电费			2.14	
30211	差旅费			8.97	
30213	维修（护）费			8.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费			6.00	
30215	会议费			0.50	
30217	公务接待费			1.98	
30226	劳务费			5.00	
30228	工会经费			0.30	
30231	公务用车运行维护费			6.90	
30239	其他交通费用			18.10	
30299	其他商品和服务支出			4.10	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,144.66	
160001	大荔县林业局	3,179.19	绿化项目
160002	大荔县公安局森林派出所	5.00	防火宣传
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	13.15	病虫害防治
160004	大荔县林业技术推广站	110.88	低产园改造
160005	大荔县沙苑国有林场	69.99	机构改革
160006	大荔县湿地保护中心	766.45	湿地保护、野生动植物保护

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：
大荔县林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
160001	大荔县林业局				0.94			3.96			4.74			1.77		2.97						0.83										
160002	大荔县公安局森林派出所				0.94			1.98			1.98					1.98						-0.94										
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站				0.29			1.48			1.45					1.45						-0.29										
160004	大荔县林业技术推广站				0.23						0.21			0.21								-0.02										
160005	大荔县沙苑国有林场																															
160006	大荔县湿地保护中心				0.20			0.50			0.50					0.50						-0.20										

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				