

附件 1

汉中市林业局 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、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

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全市林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和

地方公益林划定和管理工作的，依法审核林地征用、占用情况。管理市属国有林区的国有森林资源。负责全市草原开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5、监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。负责全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全市农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7、编制全市林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8、负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全市

森林旅游管理。

9、负责森林、草原防火宣传、火情监测预警等工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10、负责全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，负责全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。负责全市林业和草原生态效益补偿。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。负责全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划。负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生

态保护的有关市级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责市秦巴生态保护委员会日常工作。

14、配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15、牵头负责全市脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

16、负责自然保护区生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

17、承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

18、完成市委、市政府交办的其他工作。

19、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

20、有关职责分工。与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、机要、保密、档案、安全、保卫、信访等工作。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和离退休人员的服务工作。承担本系统干部教育培训工作。承担全市林业系统智力引进工作。承担全市林业系统对外交流与合作工作。贯彻执行林业、草原专业技术人才及林农培训规划。承担局机关及所属单位的党建和党风廉政、精神文明建设工作。

2、林政法规科。拟订全市森林、草原资源可持续发展的政策措施。承担全市森林、草原资源的监督管理。承担林木采伐、木材运输和经营加工监督管理，监督林地征占用和开发利用工作，组织开展林地、林木执法检查。承担林业草原行政执法监督、林业草原行政案件督办稽查。承担机关规范性文件审核和备案工作。承担林业、草原的行政应诉、行政复议工作。指导国有林场基本建设和发展。

3、生态修复科（市绿化委员会办公室）。拟订全市造林绿化、森林经营方面的规划修复计划并监督执行。承担植树种草等生态保护修复工作。承担全市造林和营林质量管理工作。承担全市天然林保护、退耕还林等各项林业重点工程项目管理工作。承担全市林木种苗培育工作。监督管理林业草原生物种质资源。承

担全市林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担全民义务植树、重点区域绿化等工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展林业草原科学研究和科技成果管理、技术推广等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、规划财务科。编制全市林业和草原中长期发展规划并监督实施。拟订全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。负责林业和草原建设项目组织、申报、审核及监督管理。统筹监管林业草原资金，对全市林业和草原重点工程资金进行稽查监督管理。指导全市林业和草原产业工作。编制和组织实施部门预决算。负责机关财务和国有资产管理等工作。监管局属单位国有资产。负责林业和草原统计信息工作。

5、林业改革科。组织实施全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革相关工作。拟订农村林业发展的政策措施并组织实施。负责全市林业和草原生态效益补偿。负责生态脱贫工作，全面落实中省市脱贫攻坚各项政策和措施，积极开展生态脱贫工作督导检查。负责全市森林保险工作，负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

6、秦巴生态保护科（保护地管理科）。负责市秦巴生态保护委员会日常工作。组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划。负责调研秦巴生态状况，

提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目相关工作。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关市级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。负责全市陆生野生动植物及湿地资源的保护和合理开发利用。

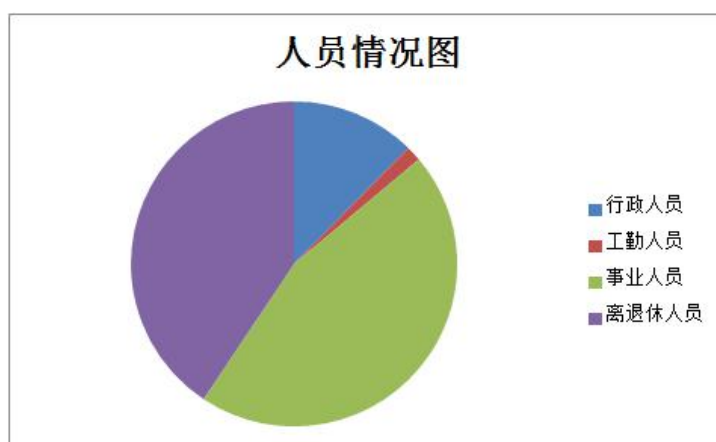
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市林业局部门本级（机关）
2	汉中市天然林保护中心
3	汉中市林业工作中心
4	汉中市野生动植物保护管理站
5	汉中市黎坪实验林场
6	汉中市林业科学研究所
7	汉中市森林公安局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 18 人、事业编制 99 人；实有人员 141 人，其中行政 21 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 112 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

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	3508.64	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	121.33	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	350.52
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2649.18
		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	3629.97	本年支出合计	3065.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	584.96	年末结转和结余	1148.98
收入总计	4214.92	支出总计	4214.92

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：

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		3629.97	3508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
211	节能环保 支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护 管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态 保护	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护 区	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保 护	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险 补助	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	3053.43	3000.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.33
21301	农业	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草 原	3004.57	2951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.33
2130201	行政运行	568.43	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

2130204	事业单位	1247.78	1247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36
2130211	动植物保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	68.00	68.00						
2130234	防灾减灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
22999	其他支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2299901	其他支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00

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

编制部门：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		3065.94	2217.47	848.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.52	198.43	152.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
21104	自然生态保护	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	270.69	198.43	72.26	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	239.63	198.43	41.2	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2649.18	1952.8	696.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2600.32	1903.94	696.38	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1254.16	1254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	73.29	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	147.36	47.36	100.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	37.7	8.41	29.29	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	38.55	14.05	24.5	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	117.4	0.00	117.4	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	105.68	0.00	105.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 04 表
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	3508.64	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	350.52	350.52	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2595.85	2595.85	
		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、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			

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
本年收入合计	3508.64	本年支出合计	2946.37	2946.37	
年初财政拨款结转和结余	584.96	年末财政拨款结转和结余	1147.22	1147.22	
一、一般公共预算财政拨款	584.96				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4093.59	支出总计	4093.59	4093.59	

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：

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		2946.37	2097.89	1794.86	303.04	848.48	
211	节能环保支出	350.52	198.43	188.97	9.46	152.09	
21101	环境保护管理事 务	51.98	0.00	0.00	0.00	51.98	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	51.98	0.00	0.00	0.00	51.98	
21104	自然生态保护	19.56	0.00	0.00	0.00	19.56	
2110401	生态保护	19.56	0.00	0.00	0.00	19.56	
21105	天然林保护	270.69	198.43	188.97	9.46	72.26	
2110501	森林管护	239.63	198.43	188.97	9.46	41.2	
2110502	社会保险补助	31.06	0.00	0.00	0.00	31.06	
21106	退耕还林	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29	
2110699	其他退耕还林支 出	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29	
213	农林水支出	2595.85	1899.47	1605.88	293.58	696.38	
21301	农业	48.86	48.86	8.66	40.2	0.00	
2130101	行政运行	47.66	47.66	8.66	39	0.00	
2130104	事业运行	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00	
21302	林业和草原	2546.99	1850.61	1597.22	253.38	696.38	
2130201	行政运行	573.99	573.99	521.54	52.45	0.00	
2130204	事业机构	1254.16	1254.16	1069.25	184.91	0.00	

2130205	森林培育	75.22	0.00	0.00	0.00	75.22	
2130206	技术推广与转化	73.29	0.00	0.00	0.00	73.29	
2130207	森林资源管理	171	0.00	0.00	0.00	171	
2130210	自然保护区等管理	100	0.00	0.00	0.00	100	
2130211	动植物保护	37.7	8.41	0.12	8.28	29.29	
2130213	执法与监督	38.55	14.05	6.31	7.74	24.5	
2130234	防灾减灾	117.4	0.00	0.00	0.00	117.4	
2130299	其他林业和草原支出	105.68	0.00	0.00	0.00	105.68	

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）

编制部门：

公开 06 表
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		2097.89	1794.86	303.04	
301	工资福利支出	1730.91	1730.91	0.00	
30101	基本工资	634.21	634.21	0.00	
30102	津贴补贴	239.95	239.95	0.00	
30103	奖金	178.92	178.92	0.00	
30107	绩效工资	276.78	276.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.18	202.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.23	51.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.74	17.74	0.00	
30113	住房公积金	119.95	119.95	0.00	

30114	医疗费	4.98	4.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.97	4.97	0.00	
302	商品和服务支出	303.04	0.00	303.04	
30201	办公费	16.04	0.00	16.04	
30202	印刷费	2.25	0.00	2.25	
30203	咨询费	1.25	0.00	1.25	
30204	手续费	0.61	0.00	0.61	
30205	水费	1.51	0.00	1.51	
30206	电费	7.2	0.00	7.2	
30207	邮电费	6.17	0.00	6.17	
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82	
30211	差旅费	40.11	0.00	40.11	
30213	维修(护)费	20.04	0.00	20.04	
30215	会议费	17.16	0.00	17.16	
30216	培训费	4.13	0.00	4.13	
30217	公务接待费	5.23	0.00	5.23	
30218	专用材料费	6.99	0.00	6.99	
30226	劳务费	88.9	0.00	88.9	
30227	委托业务费	14.77	0.00	14.77	
30228	工会经费	17.88	0.00	17.88	
30231	公务用车运行维护费	17.63	0.00	17.63	
30239	其他交通费用	27.41	0.00	27.41	
30299	其他商品和服务支出	6.94	0.00	6.94	
303	对个人和家庭的补助	63.96	0.00	63.96	
30301	离休费	21.02	0.00	21.02	
30304	抚恤金	36.69	0.00	36.69	

30305	生活补助	4.12	0.00	4.12	
30306	救济费	1.44	0.00	1.44	
30307	医疗费补助	0.14	0.00	0.14	
30309	奖励金	0.55	0.00	0.55	

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	52.33	0.00	6.23	46.09	23.4	22.69	34.42	31.82
决算数	51.09	0.00	5.76	45.32	23.4	21.92	33.95	30.66

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
金额单位：万元

编制部门：

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							

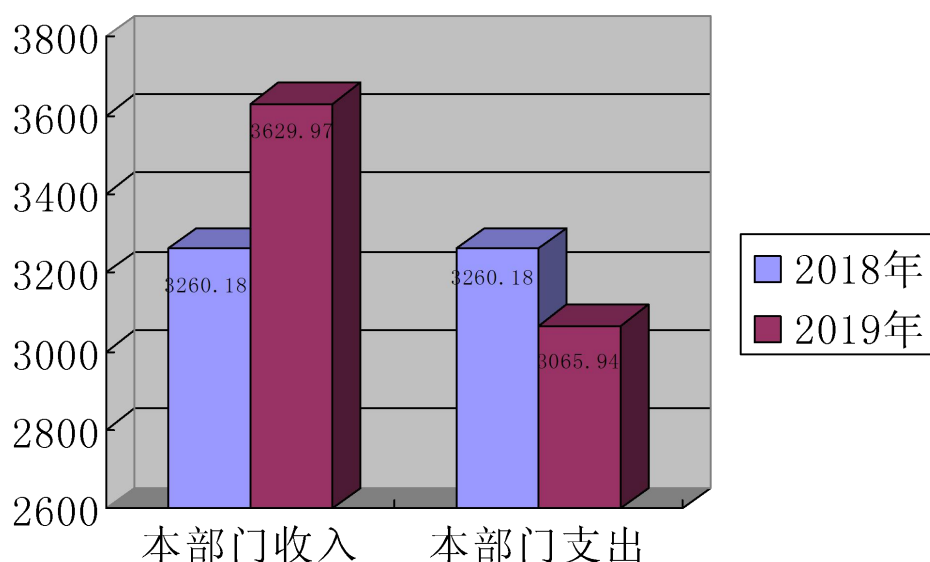
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

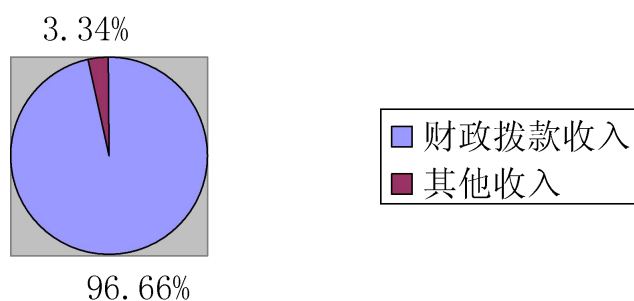
2019 年本部门收入 3629.97 万元,较上年增加 369.79 万元,增长 10.19%, 主要原因是: 项目资金较上年度增加。

2019 年本部门支出 3065.94 万元,较上年减少 194.24 万元,下降 6.34%, 主要原因是: 部分项目未完工, 资金暂未支付。



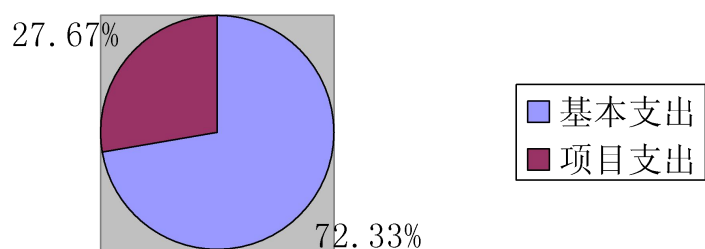
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3629.97 万元,其中:财政拨款收入 3508.64 万元,占 96.66%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 121.33 万元,占 3.34%。



三、支出决算情况说明

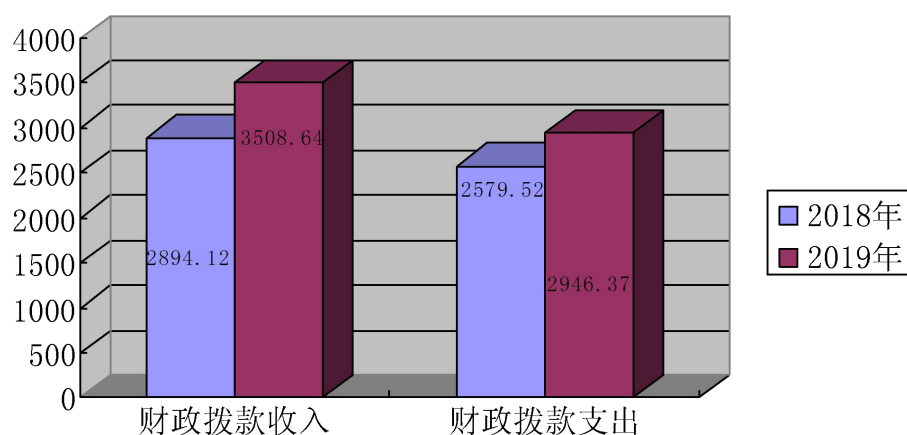
2019 年支出合计 3065.94 万元，其中：基本支出 2217.47 万元，占 72.33%；项目支出 848.48 万元，占 27.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 3508.64 万元，较上年增加 614.52 万元，增长 17.51%，主要原因是：项目资金较上年度增加。

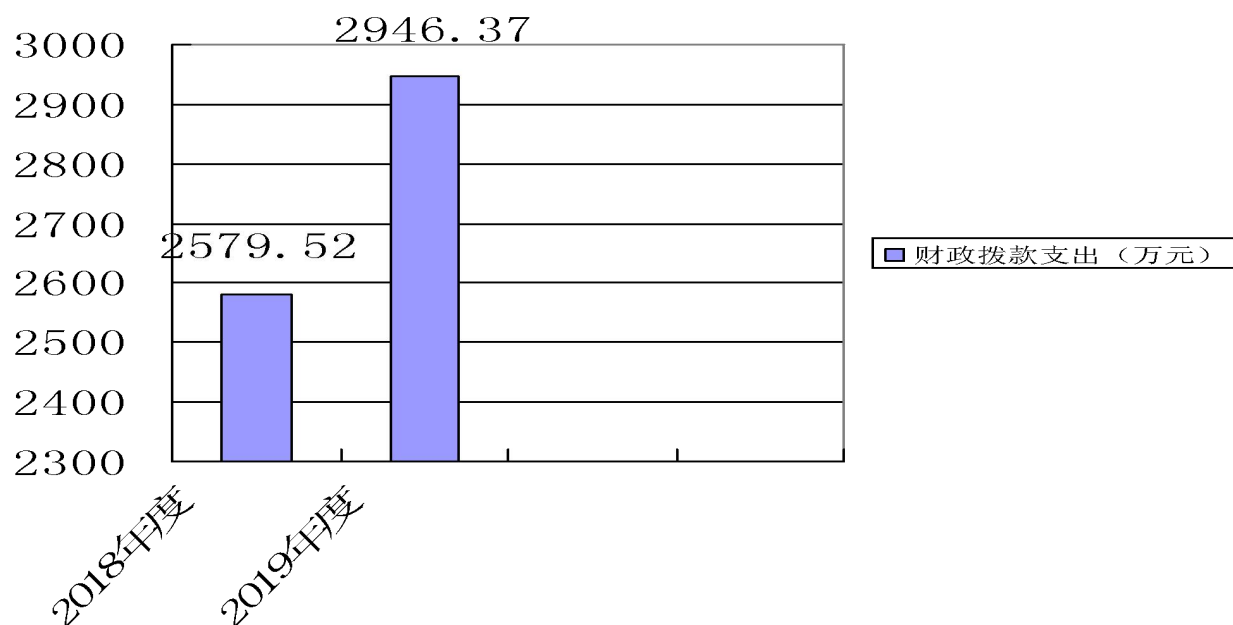
2019 年本部门财政拨款支出 2946.37 万元，较上年增加 366.85 万元，增长 12.45%，主要原因是：项目资金较上年度增加。



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 2946.37 万元，占本年支出合计的 81.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 366.85 万元，增长（减少）12.45%，主要原因是：项目资金较上年度增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2032.7 万元，调整预算为 913.67 万元，支出决算为 2946.37 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 582.3 万元，调整预算为 45.32 万元，支出决算为 627.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)森林管护(项)。

年初预算为 198.56 万元，调整预算为 41.07 万元，支出决算为 239.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：相关项目支出增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业机构（项）。

年初预算为 1251.73 万元，调整预算为 2.43 万元，支出决算为 1254.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2097.89 万元，包括：人员经费支出 1794.86 万元和公用经费支出 303.04 万元。

人员经费支出 1794.86 万元，主要包括基本工资 634.21 万元、津贴补贴 239.95 万元、奖金 178.92 万元、绩效工资 276.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.18 万元、职工基本医疗保险缴费 51.23 万元、其他社会保障缴费 17.74 万元、住房公积金 119.95 万元、医疗费 4.98 万元、其他工资福利支出 4.97 万元、离休费 21.02 万元、抚恤金 36.69 万元、生活补助 4.12 万元、救济费 1.44 万元、医疗费补助 0.14 万元、奖励金 0.55 万元。

公用经费支出 303.04 万元，主要包括办公费 16.04 万元、印刷费 2.25 万元、咨询费 1.25 万元、手续费 0.61 万元、水费

1.51 万元、电费 7.2 万元、邮电费 6.17 万元、物业管理费 0.82 万元、差旅费 40.11 万元、维修(护)费 20.04 万元、会议费 17.16 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 5.23 万元、专用材料费 6.99 万元、劳务费 88.9 万元、委托业务费 14.77 万元、工会经费 17.88 万元、公务用车运行维护费 17.63 万元、其他交通费用 27.41 万元、其他商品和服务支出 6.94 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

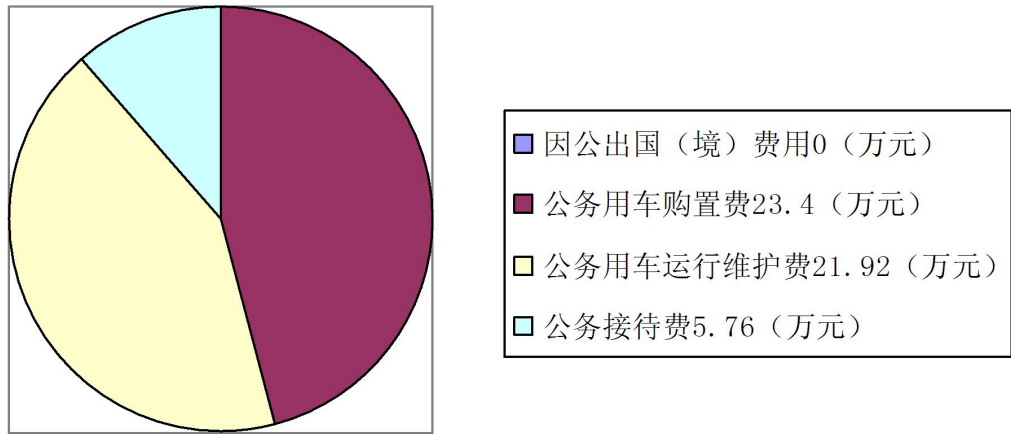
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 52.33 万元，支出决算为 51.09 万元，完成预算的 97.63%。支出决算数较上年决算数增加 21.89 万元，主要原因是购买公务用车 1 辆，公务用车购置费用增加；决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费相关规定，厉行节约。

(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 23.4 万元，占 45.8%；公务用车运行维护费支出决算 21.92 万元，占 42.9%；公务接待费支出决算 5.76 万元，占 11.27%。具体情况如下：

2019年“三公”财政拨款支出情况



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100%。决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，公车保有量5台，预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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22.69万元，支出决算为21.92万元，完成预算的96.6%，决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：严格执行“三公”经费相关规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 45 批次，280 人次，预算为 6.23 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 92.46%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费相关规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 31.82 万元，支出决算为 30.66 万元，完成预算的 96.35%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费相关规定，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 34.42 万元，支出决算为 33.95 万元，完成预算的 98.63%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费相关规定，厉行节约。

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

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目

11个，共涉及资金 247 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.11%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 247 万元，执行数 848.48 万元，完成预算的 100%。主要项目有：飞播造林、打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动项目、林业有害生物防治、森林防火项目、汉江湿地省级自然保护区勘界立标项目等多个项目。截止至 2019 年年底，我部门年初绩效目标均已完成，各项绩效指标均已达到完成值。由于部分资金下达时间较晚，故 2019 年度预算执行率较低。为保证资金发挥其最大效益，在资金支出合理规范的范围内，我部门将加快支付进度。同时为了确保专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥效益。今后，我们将进一步加强项目管理，做好项目实施，加强财政资金的管理使用，开展好各项目绩效评价，使资金充分发挥效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名 称		飞播造林、秦巴生态保护经费、森林防火项目经费				
主管部门		汉中市林业局		实施单位	汉中市林业局	
项目资金 （万元）			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：	93	43		46.23%
		其中：市级补助	93	43		46.23%
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成 2019 年飞播任务；目标 2：开展秦巴各类问题专项整治，积极建立完善长效治理体系；目标 3：加强森林防火预警监控确保无重、特大森林火灾发生和人员伤亡事故；			完成情况 1：2019 年全面完成飞播造林任务，全市完成飞播造林 4 万亩，造林合格率≥85%；完成情况 2：自查的 234 个“五乱”问题已全部完成整改，完成率 100%；积极推行山长制，研究制定《全面推行山长制实施方		
绩效 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	2019 年飞播造林面积	4 万亩	是 4 万亩	

			组织开展秦巴生态保护督查、检查、调研、考核等工作	≥3 次/年	≥3 次/年	
			森林防火面积（万亩）	3163.02	3163.02	
		质量指标	飞播造林合格率	≥85%	≥85%	
			森林防火宣传活动有组织、有行动（是/否）	是	是	
			森林防火监测信息记录准确，事实清楚。（是/否）	是	是	
			森林防火任务完成率（%）	≥80%	100%	
		时效指标	森林防火期按时完成监测信息报送	按时完成	按时完成	
			2019 年飞播任务当年完成率	≥80%	100%	
		经济效益指标	通过秦巴生态保护，为国家挽回直接经济损失	为国家挽回直接经济损失值	为国家挽回直接经济损失值	
		社会效益指标	提高社会大众进入林区不带火源的自觉性（是/否）	是	是	
			提高社会大众生态环境保护意识	逐年增加	逐年增加	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用（是/否）	是	是	
			对促进人与动物和谐相处的作用。（是/否）	是	是	
			对维护公共生态安全的作用。（是/否）	是	是	
			对维护地方生物多样性保护的作用（是/否）	是	是	
			保护森林资源、护卫生态安全	有效保护	有效保护	
		可持续影响指标	提高政府公信力，促进人与自然和谐相处。	逐年提高	逐年提高	
			法律法规、科普知识宣传持续发挥作用。	中长期	中长期	
			推进林业可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%	100%	

		大众对野生动植物、自然保护区资源保护的法律法规、科普知识普及率	是逐年提升	是逐年提升	
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名 称		林业科技推广项目			
主管部门		汉中市林业局		实施单位	汉中市林业工作中心
项目资金 （万元）		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：	3	3		100%
	其中：市级补助	3	3		100%
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	配对 800 亩核桃示范园全面开展施肥防虫、翻耕除草、整形修剪等规范化技术管理；技术培训 50 人；建立科技示范县 1 个、科技示范点 22 个、主要示范推广技术面积 12 万亩		完成 800 亩核桃示范园施肥防虫、翻耕除草、整形修剪等规范化技术管理；技术培训 55 人；科技示范县 1 个、科技示范点 23 个、示范推广技术面积 13.07 万亩；		

绩效指标		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	对核桃示范园规范化技术管理	800 亩	800 亩	
			技术培训	50 人	55 人	
			林业科技推广示范县	1 个	1 个	
			林业科技推广示范点	22 个	23 个	
			主要示范推广技术面积	12 万亩	13.07 万亩	
		质量指标	林业科技推广示范及熟化效果	≥90%	≥92%	
			林业科技推广示范的标准使用率	≥90%	≥93%	
		时效指标	林业技术推广当期任务完成率	≥45%	≥100%	
		可持续影响指标	林业科技推广示范对核桃行业未来的影响	是否显著	是	
			推进林业可持续发展	是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	≥95%	≥95%	
			林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	≥95%	≥95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名 称			林业有害生物防治				
主管部门			汉中市林业局		实施单位	汉中市林业工作中心	
项目资金 （万元）				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：	10	10		100%
			其中：市级补助	10	10		100%
			地方资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	线虫病、美国白蛾防控；南郑、宁强、洋县、略阳县、留坝县、勉县、镇巴县检疫封锁全覆盖；				松材线虫病、美国白蛾防控；南郑、宁强、洋县、略阳县、留坝县、勉县、镇巴县检疫封锁全覆盖；		
绩效 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	松材线虫病防治面积		13.74 万亩	13.74 万亩	

			松褐天牛防治	11 万亩	13. 74 万亩	
			美国白蛾监测	0. 5 万亩	1. 951 万亩	
			鼠兔害防治	2. 15 万亩	2. 49 万亩	
			森林病虫害防治和网格化培训	10000 人	10168 人	
		质量指标	林业有害生物防治变化率	≤5%	≤5%	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	≥93%	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	是否明显	是	
			森林资源安全	是否保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥90%	100%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地；负责推进全市林业和草原改革；编制全市林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作；负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；负责森林、草原防火宣传、火情监测预警等工作，发布森林和草原火险、火灾信息；负责全市森林公安工作；监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划
------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年我部门收到中央下达转移支付资金共计 397.26 万元。其中林业改革发展项目资金 325 万元(林业科技推广 100 万、珍稀濒危野生动植物保护 25 万、汉江湿地省级自然保护区 200 万)、林业生态保护恢复资金 72.26 万元(森林资源管护、社会保险补助)。2019 年我部门收到省级下达转移支付资金共计 633 万元, 全部为林业改革发展资金。包括: 重点区域绿化 100 万、植被恢复费 316 万、森林防火经费 50 万、野生动植物保护补助 20 万、有害生物防治 122 万、退耕还林经费 20 万、林业科技推广 5 万。2019 年我部门收到市级项目资金共计 217 万元, 其中包括: 飞播造林项目 43 万元、秦巴生态保护项目 30 万元、森林防火项目 20 万元、汉江湿地省级自然保护区勘界立标项目 100 万元、打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动项目 11 万元、有害生物防治 10 万元、林业科技推广 3 万元。 截止至 2019 年年底, 我部门年初绩效目标均已完成, 各项绩效指标均已达到完成值。由于部分资金下达时间较晚, 故 2019 年度预算执行率较低。为保证资金发挥其最大效益, 在资金支出合理规范的范围内, 我部门将加快支付进度。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完 成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	90%	95%	9

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥75%，	≥75%，	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	准确率在20%和40%（含）之间	准确率在20%和40%（含）之间	3
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产规范管理	资产规范管理	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	合理合规使用资金	合理合规使用资金	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	绩效目标中的产出指标均已完成。	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出指标完成	产出指标均已完成	40
		项目效益 (20分)	20	绩效目标中的项目效益指标均超过年初目标值。		效益指标超过年初目标值。	效益指标均超过年初目标值。	20

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 1785.7 万元，支出决算为 2097.89 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 312.19 万元，主要原因是：工作量增加，相应业务开支增加。

（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；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。

