

洛南县林业局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责

县林业局是县政府主管林业行政的职能部门。其主要工作职责、范围、权限是：

（一）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

（二）指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。

（三）组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（四）统筹规划安排全县林业工业，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

（五）贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律，负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导，监督全县林业系统财务工作，负责林业基金的收缴管理和使用，吸收利用外资发展林业产业、汇编、管理全县林业统计资料，指导林业系统内部审计工作，按照国家、省、市的有关规定，

进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报，指导和监督林业基本建设。

（六）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督。

（七）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（八）对林业产业实行管理指导。

（九）制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业人才培养，负责对科技人员的宏观管理。

（十）负责林业行业安全生产和劳动工资及对科技人员的管理，指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。

（十一）配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（十二）承办县府交办的其他工作。

二、2019 年部门工作完成情况

（一）坚持生态立县，着力抓好营造林工作。

完成各类造林 7.8 万亩，占市下达计划 7.2 万亩的 108%，其中造林绿化 5.3 万亩（退耕地造林 1 万亩，天保工程飞播造林 2.5 万亩，重点防护林造林 0.3 万亩，中央财政补贴造林 1.5 万亩）；森林抚育 1 万亩，封山育林 4.9 万亩，退化林修复 1.5 万亩；义务植树 230 万株。

退耕还林：完成 2018 年度退耕还林工程建设 1 万亩。退耕还林兑现资金已经按照规定全面兑现到户。全县贫困户享受 2019 年退耕还林补助共涉及 1799 户，6709 人，兑现面积 8122 亩，兑现资金 244.14 万元，人均增收 363 元。

天保工程：完成天然林资源保护工程飞播造林 2.5 万亩。完成生态效益补偿 152.47 万亩，2118.93 万元；完成森林资源管护 304 万亩；完成森林抚育 1 万亩；退化林修复 1.5 万亩。在全县建档立卡贫困人口中选聘安置生态护林员 938 人，发放护林员工资 362.88 万元。采取镇办每月定期培训和县局集中培训相结合的形式，对生态护林员开展全员培训。积极支持、引导、鼓励生态护林员发展脱贫产业，开展“掌握一门以上林业实用技术、发展一亩以上经济园林、户均增收一万元”的“三个一”创建活动，目前护林员家庭多数都达到了“三个一”的标准，实现了护林员家庭稳定脱贫。

重点区域绿化：一是积极推进创森工作。按照市上创森工作会议精神，成立创森领导小组，全面完成国家森林城市

创建年度目标任务，顺利通过省级森林城市验收。**二是重点区域绿化。**完成高速路逢岭至华阳收费站沿线、高速路引线部分、洛河两岸花石浪洛河大桥至官桥大桥段城周绿化任务，共完成重点区域绿化造林 3050 亩，其中裸岩绿化 332.9 亩，滑坡体治理面积 205 亩，宜林荒山绿化 1190.2 亩，林业脱贫产业示范园区建设 1100.7 亩，河堤、河道绿化 221.4 亩，栽植油松 18.52 万株、塔柏 1.74 万株、连翘 22.2 万株、竹子 1.6 万株、樱花 432 株、山桃 2.26 万株、红叶杨 8.1 万株、柳树 1.82 万株、女贞 450 株、迎春花 8 万株。

义务植树活动。在村镇实施“黄河生态自然修复”植树造林活动和集镇周围开展了义务植树和身边增绿活动，掀起了春季造林的高潮，为打造“富裕洛南、美丽洛南”奠定了坚实的基础。全县完成义务植树 230 万株。35 万人次参与了全民义务植树活动，义务植树尽责率达 96%以上。

（二）坚持管栽并重，着力提升核桃产业优势。核桃良种建园完成 1.5 万亩，品种提纯 2.1 万亩；完成标准化示范园 10 万亩，建设标准化生态示范园 2 个，培育新型经营主体 10 个，建设无公害示范基地 0.8 万亩；创建示范镇 6 个、示范村 40 个、示范户 90 个。加强技术指导，开展技术培训 3000 余人次，发放培训教材 4 万册。组建核桃科管专业队 20 个，引导果农完成 70.2 万亩核桃园综合科管，发放修剪工具 2100 套，核桃专用肥 200 吨，防虫机具 150 台，发放 65 万元农药，投入防虫资金 150 万元，打造上规模、上水平

的精品示范核桃基地。先后成功举办全省核桃产业观摩会、全市产业扶贫推进会及商洛核桃大会，扩大洛南核桃的影响力。全国核桃交易中心线上交易正式运营、中国核桃文博馆开馆、智慧农业云服务平台建设项目实施顺利；西北核桃交易市场二期工程仓储冷链、物流、加工基地项目进展顺利，已完成征地。

（三）严格实施板栗科管，推进板栗产业提质增效。在景村镇沙坪村、建兴村、光明村，高耀镇的龙河村实施板栗低产林嫁接改造 2800 亩，完成板栗综合科管 1.2 万亩，占任务 1 万亩是 120%。在光明村创建标准化生态板栗园 1 个，举办 6 期板栗丰产栽培技术培训，印发 3000 多册板栗栽培技术资料，培训 540 人次，带动 2750 户 8250 名贫困人口人均增收 400 元以上。

（四）强化服务，加快中药材产业发展。全年新发展中药材 6.3 万亩，完成计划任务的 105%；新建 500 亩以上示范基地 2 万亩，完成计划任务的 100%；野生种药材基地抚育管护 3 万亩，完成计划任务的 100%；培育千亩以上中药材专业村 4 个，完成计划任务的 100%；新发展专业合作组织 3 个，完成计划任务的 100%；开展技术培训 23 场次，培训药农 1500 人，完成计划任务的 150%；计划投资 4800 万元实施中药材重点项目完成投资 5100 万元。洛南煜正北五味子基地、宏泰金银花基地认定为商洛市市级现代农业园区。全县中药材累计达到 19.5 万亩，产量达到 3 万吨，实现产值 4.5 亿元，人均中药材增收 1389 元。带动 3000 户贫困户 1 万人人均增

收 1500 元。 中药产业呈现了良好的发展势头，为产业精准扶贫做出了贡献。

（五）真抓实干，蚕桑产业服务更实。结合全县蚕桑发展态势，依据市场需求，调整思路，新发展桑园 0.2 万亩，引导桑农做好 1 万亩桑园科管，积极调运蚕籽，共育小蚕，受霜冻灾害，今年养蚕 5150 张，产茧 103 吨，产值达 865.2 万元。扎实开展技术培训，举办培训 32 场次，培训蚕农 2400 余人，提高了科学养蚕水平。

（六）齐抓共管，森林资源保护取得新成效。

一是林业执法不断加强。开展多种形式的林业法律法规宣传普及活动，严格林木采伐，规范林地征占用秩序，继续开展严厉打击非法破坏森林资源违法犯罪专项行动，严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动。森林公安共办理刑事案件 20 起，其中，逮捕 9 人，刑事拘留 13 人，取保候审 8 人，收缴违法所得 40 多万元，18 起已经移送审查起诉。办理林业行政案件 32 起，收缴木材 58.54 方，行政处罚 6 万元。有力打击了破坏森林资源的违法犯罪，震慑了涉林违法行为。

二是开展专项整治。加大零星树木采伐运输管理，抽调 6 名专员在全县开展为期 1 月的零星树木专项治理活动，发放宣传材料 60 份，核查木材经营加工点 30 处，处理破坏森林资源违法案件 26 起，罚款 136000 元，有效整治了木材市场秩序。规范零星树木采伐程序，由各镇办统一办理零星树木采伐许可证，建立台账，林政股不定期抽查、巡查，木材

检查站查证放行，使市场木材流通更加规范有序，减少滥砍乱伐和无证运输发生。

成立保护野生动物专班，积极开展湿地日和以“爱鸟护鸟观鸟，共享自然之美”为主题的“爱鸟周”保护野生动物宣传活动，出板报 61 期，刷写标语 600 余条，发放《中华人民共和国野生动物保护法》彩页 3000 余张，印发野生动物保护宣传法规手册 4000 册；同时加强集贸市场经营利用野生动物行为监管，联合公安、市场监管对城乡集贸市场、货场、餐馆饭店不定期进行执法检查，对经营、加工利用陆生野生动物人员进行动态监管，全年搜集上报专项行动线索台账 30 条，动案件台账 18 条，其中刑事案件台账 4 条。通过宣传，普及了科普知识和法律法规，提高了广大群众保护野生动物的自觉性和积极性，刹住了违法乱捕滥猎的陋习。

三是森林防火态势平稳。在全县深入开展森林防火工作宣传活动，印发各类宣传资料 30 余万份，组织宣传车 40 台，深入林区村组、农户、田间地头、旅游景点开展巡回宣传活动，营造了全民防火的良好氛围。不断加强林业局民兵排应急扑火队伍建设，开展防火应急演练，做到招之能来，来之能战，战之能胜。坚持森林防火零报告制度，每天早晚各报告一次火灾信息。扎实开展巡山活动，不定期抽查，及时通报并整改，严厉打击违规野外用火行为，有效遏制了森林火灾发生。全年未发生一起重特大森林火灾，全县森林火灾受害率控制在 0.2‰以内。

四是有害生物得到有效防控。加强宣传，注重安全，科学规划，集中力量，把握时节，综合施策，以无公害防治为主，兼以生物防治、物理防治、化学防治相结合等举措，林业有害生物防治取得了明显成效。全县林业有害生物防治 17.5 万亩，防治率 47%，其中：防治松阿扁叶蜂 8.3 万亩，防治核桃病虫害 5.8 万亩。林业有害生物成灾率 3.28%，引导林农开展喷雾、垦复、修剪、搬干枝、树干、涂白、堵害虫孔等综合措施，防治板栗栗实象 1.38 万亩，促进产业提质增效。

（七）发挥优势，扎实做好脱贫攻坚工作。

按照“生态补偿与生态建设齐抓，脱贫攻坚与产业发展并重”的思路，统筹谋划，协调推进，牢固树立绿水青山就是金山银山发展理念，紧紧围绕生态护林员脱贫、生态效益补偿、退耕还林兑现、林业产业发展、林业技能培训、林业工程劳务、林业公益性岗位开放等重点工作，充分发挥行业优势，做到靶向施策、精准发力，扎实推进生态脱贫各项工作有序开展。通过技术培训和种苗物资投入等手段，支持贫困村、贫困户发展林业产业，实现林业产业带动脱贫，切实让贫困户在生态脱贫中得到更多实惠，实现生态脱贫与生态保护发展双赢。全县为贫困户兑现各类生态补偿资金 853.14 万元，受益农户 9076 户，贫困户户均增收 940 元。其中，生态护林员 938 人工资 362.88 万元，生态效益补偿 289.31 万元，退耕还林政策兑现 244.14 万元。

（八）重点项目建设扎实推进。

1. 七彩洛河。百里洛河七彩长廊绿化工程建设任务总里程 86.262 千米，范围包括张坪水库至花石浪段、花石浪至页山口段、页山口至东佛口段洛河沿线的河堤、河道两岸及滩涂地，栽植总面积 2582.6 亩。其中可作业林带长 86.802 千米（折合面积 672.2 亩），滩涂地 1152.4 亩，经济林园 758 亩。初步建成集生态长廊、经济林园、休闲景观为一体的百里七彩廊道。计划通过三年时间完成建设任务。目前基本完成花石浪以东路线工程建设任务。

2. 中药材产业。全年新发展中药材 6.25 万亩，完成计划任务的 104.2%；新建 500 亩以上示范基地 1.5 万亩，完成计划任务的 100%；野生种药材基地抚育管护 3.5 万亩，完成计划任务的 117%；培育千亩以上中药材专业村 4 个，完成计划任务的 100%；新发展专业合作组织 4 个，完成计划任务的 133%；开展技术培训 35 场次，培训药农 2000 人，完成计划任务的 200%；计划投资 4800 万元实施中药材重点项目完成投资 5000 万元。中药材产业呈现了良好的发展势头，为产业精准扶贫奠定了基础。

3. 城周绿化。完成高速路篷岭至华阳收费站沿线、高速路引线部分、洛河两岸花石浪洛河大桥至官桥大桥段城周绿化任务，共完成重点区域绿化造林 3050 亩，其中裸岩绿化 332.9 亩，滑坡体治理面积 205 亩，宜林荒山绿化 1190.2 亩，林业脱贫产业示范园区建设 1100.7 亩，河堤、河道绿化 221.4 亩，栽植树松 18.52 万株、塔柏 1.74 万株、连翘 22.2 万株、

竹子 1.6 万株、樱花 432 株、山桃 2.26 万株、红叶杨 8.1 万株、柳树 1.82 万株、女贞 450 株、迎春花 8 万株。

4. 西北核桃交易中心建设项目。西北核桃交易市场一期已投入使用，全国核桃交易中心线上交易正式运营、中国核桃文博馆开馆、智慧农业云服务平台建设项目实施顺利；西北核桃交易市场二期工程仓储冷链、物流、加工基地项目经过管理处的不懈努力，进展顺利，已完成征地和前期项目筹备工作，正在聘请专家进行规划论证，展开实质建设工作。

(九)常抓思想道德建设，三项机制工作有序开展。

始终坚持以人为本，加强思想道德建设，注重职工素质教育，努力提高职工综合素质，锻造了一支政治过硬、纪律严明、服务标准、形象一流的职工队伍。通过“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导职工自觉遵守社会公德、职业道德、家庭美德，树立正确的世界观、人生观、价值观，使职工在思想上能够适应时代发展的要求，行动上能够跟上市场经济的步伐，政治上能够始终与党中央保持一致。筑牢思想防线，提高拒腐防变的能力，全心全意为人民服务，一心一意谋求林业发展。

三项机制。结合单位实际，以“三项机制”的丰富内涵为指导思想，进一步健全完善了各项工作制度，切实让干部的每项工作都有度可循、有矩可依。切实让“想干事、能干事”的干部从队伍中脱颖而出，进一步激发队伍活力，营造“能上能下”的干事创业环境，树立干事创业的正确导向。今年综合运用三项机制提报任用2 名同志到重要领导岗位工

作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属九个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县林业局
2	洛南县森林公安局
3	洛南县林业站
4	洛南县飞播站
5	洛南县核桃所
6	洛南县蚕果站
7	洛南县种苗站
8	洛南县保安国有林场
9	洛南县石坡国有林场
10	洛南县古城国有林场

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 331 人，其中行政编制 33 人、事业编制 298 人；实有人员 339 人，其中行政 41 人、事业 298 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1,本年度收入支出总体情况 2019 年度收入 10362.9564 万元,比上年度增加 5988.9664 万元,增加的主要原因是项目资金增加。

2 , 本年度收入构成情况: 一般公共预算财政拨款 10362.9564 万元; 事业收入 0 元, 经营收入 0 元, 其他收入 0 元。

3. 本年度支出构成情况: 2019 年度收入 10362.9564 万元,比上年度增加 5988.9664 万元,增加的主要原因是项目资金增加。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共财政预算拨款: 2019 年度公共预算财政拨款收入 10362.9564 万元, 本年度支出 10362.9564 万元, 比上年度增加 5988.9664 万元, 增加的主要原因是项目资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况 。按功能科 目 :
2110501 天然林保护 3110.0189 万元, 2110506 天然林保护
工程建设 582 万 元 , 2110602 退耕现金 748.5050 万 元 ,
2110605 退耕还林工程建设 404.5 万元, 2130201 行政运行
1288.0243 万元, 2130202 一般行政管理事务 573.4213 万元,
2130204 林业事业机构 917.7386 万元 , 2130205 森林培育
497.61 万元, 2130207 森林资源管理 41.3159 万元, 2130209
森林生态效益补偿 1713.5260 万元, 2130211 动植物保护 10
万元, 2130221 产业化管理 118.1235 万元, 2130234 防灾减

灾 60 万元，2130237 行业业务管理 148.1729 万元，2130599 其他扶贫支出 150 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年人员经费 3500.0438 万元，其中工资福利支出 3370.4981 万元，对个人家庭补助 129.5457 万元，比上年有所增加，增加原因是人员工资调整。

公用经费 123.5680 万元，其中办公费 16.0124 万元，印刷费 1.6890 万元，水费 1.5761 万元，电费 4.6822 万元，邮电费 1.9229 万元，差旅费 20.7639 万元，维护维修费 1.6384 万元，培训费 0.5266 万元，公务招待费 4.7602 万元，专用材料费 3.4353 万元，工会经费 39.7438 万元，公务用车运行费 8.6244 万元，其他交通费 18.1928 万元。比去年有所增加，原因为单位脱贫攻坚费用增大。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”

支出 49.05 元，其中因公出国（境）团组情况 0 元、公务用车购置运行 44.2898 万元， 公务接待国内公务接待总额 4.7602 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）支出情况为 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出 44.2898 万元,比上年增加 3.9398 万元，原因是脱贫攻坚任务大，下乡次数增多。

（2）公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 110 批次，492 人次，支出 4.7602 万元，增加原因是上级部门项目检查验收次数增多。

2. 培训费支出 0。

3. 会议费支出 0。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度本部门没有开展此项工作， 已经公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标					
	服务对象满意度指标						
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。						
		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。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。						
		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。						
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。						
		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。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。						
		项目效益（20分）	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2109 年运行经费为 123.5680 万元，比去年有所增加，因为单位脱贫攻坚费用增大。

（二）政府采购支出情况

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，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件

洛南县林业局 2019 年部门决算批复表

洛南县林业局

2020 年 9 月 8 日

目 录

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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 8	部门决算政府性基金收支表	是	本年无基金预算
表 9	机关运行信息表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：洛南县林业局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	103,629,564.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	103,629,564.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	48,450,239.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	55,179,325.00
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	103,629,564.00	本年支出合计	103,629,564.00
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	103,629,564.00	支出总计	103,629,564.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：洛南县林业局

单位：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							
合计		103,629,564.00	103,629,564.00					
211	合计	48,450,239.00	48,450,239.00					
21105	节能环保支出	36,920,189.00	36,920,189.00					
2110501	天然林保护	31,100,189.00	31,100,189.00					
2110506	天然林保护工程建设	5,820,000.00	5,820,000.00					
21106	退耕还林	11,530,050.00	11,530,050.00					
2110602	退耕现金	7,485,050.00	7,485,050.00					
2110605	退耕还林工程建设	4,045,000.00	4,045,000.00					
213	农林水支出	55,179,325.00	55,179,325.00					
21302	林业和草原	53,679,325.00	53,679,325.00					
2130201	行政运行	12,880,243.00	12,880,243.00					
2130202	一般行政管理事务	5,734,213.00	5,734,213.00					

2130204	事业机构	9,177,386.00	9,177,386.00					
2130205	森林培育	4,976,100.00	4,976,100.00					
2130207	森林资源管理	413,159.00	413,159.00					
2130209	森林生态效益补偿	17,135,260.00	17,135,260.00					
2130211	动植物保护	100,000.00	100,000.00					
2130221	产业化管理	1,181,235.00	1,181,235.00					
2130234	防灾减灾	600,000.00	600,000.00					
2130237	行业业务管理	1,481,729.00	1,481,729.00					
21305	扶贫	1,500,000.00	1,500,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,500,000.00	1,500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县林业局

单位：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		103,629,564.00	36,236,118.00	67,393,446.00			
211	节能环保支出	48,450,239.00	14,178,489.00	34,271,750.00			
21105	天然林保护	36,920,189.00	14,178,489.00	22,741,700.00			
2110501	森林管护	31,100,189.00	14,178,489.00	16,921,700.00			
2110506	天然林保护工程建设	5,820,000.00		5,820,000.00			
21106	退耕还林	11,530,050.00		11,530,050.00			
2110602	退耕现金	7,485,050.00		7,485,050.00			
2110605	退耕还林工程建设	4,045,000.00		4,045,000.00			
213	农林水支出	55,179,325.00	22,057,629.00	33,121,696.00			
21302	林业和草原	53,679,325.00	22,057,629.00	31,621,696.00			

2130201	行政运行	12,880,243.00	12,880,243.00				
2130202	一般行政管理事务	5,734,213.00		5,734,213.00			
2130204	事业单位	9,177,386.00	9,177,386.00				
2130205	森林培育	4,976,100.00		4,976,100.00			
2130207	森林资源管理	413,159.00		413,159.00			
2130209	森林生态效益补偿	17,135,260.00		17,135,260.00			
2130211	动植物保护	100,000.00		100,000.00			
2130221	产业化管理	1,181,235.00		1,181,235.00			
2130234	防灾减灾	600,000.00		600,000.00			
2130237	行业业务管理	1,481,729.00		1,481,729.00			
21305	扶贫	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,500,000.00		1,500,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表
单位：元

编制部门：洛南县林业局

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	103,629,564.00	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	48,450,239.00	48,450,239.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	55,179,325.00	55,179,325.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	103,629,564.00	本年支出合计	103,629,564.00	103,629,564.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	103,629,564.00	支出总计	103,629,564.00		

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。

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：洛南县林业局

单位：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		
211	节能环保支出	48,450,239.00	14,178,489.00	13,833,489.00	345,000.00	34,271,750.00	
21105	天然林保护	36,920,189.00	14,178,489.00	13,833,489.00	345,000.00	22,741,700.00	
2110501	森林管护	31,100,189.00	14,178,489.00	13,833,489.00	345,000.00	16,921,700.00	
2110506	天然林保护工程建设	5,820,000.00				5,820,000.00	
21106	退耕还林	11,530,050.00				11,530,050.00	
2110602	退耕现金	7,485,050.00				7,485,050.00	
2110605	退耕还林工程建设	4,045,000.00				4,045,000.00	
213	农林水支出	55,179,325.00		21,166,949.00	890,680.00	33,121,696.00	
21302	林业和草原	53,679,325.00		21,166,949.00	890,680.00	31,621,696.00	
2130201	行政运行	12,880,243.00		12,203,563.00	676,680.00		
2130202	一般行政管理事务	5,734,213.00				5,734,213.00	
2130204	事业机构	9,177,386.00		8,963,386.00	214,000.00		

2130205	森林培育	4,976,100.00				4,976,100.00	
2130207	森林资源管理	413,159.00				413,159.00	
2130209	森林生态效益补偿	17,135,260.00				17,135,260.00	
2130211	动植物保护	100,000.00				100,000.00	
2130221	产业化管理	1,181,235.00				1,181,235.00	
2130234	防灾减灾	600,000.00				600,000.00	
2130237	行业业务管理	1,481,729.00				1,481,729.00	
21305	扶贫	1,500,000.00				1,500,000.00	
2130599	其他扶贫支出	1,500,000.00				1,500,000.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

06 表

编制部门：洛南县林业局

单位：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		36,236,118.00	35,000,438.00	1,235,680.00	
301	工资福利支出		33,704,981.00		
30101	基本工资		13,809,239.00		
30102	津贴补贴		2,533,270.00		
30103	奖金		256,000.00		
30107	绩效工资		9,534,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2,767,645.00		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费		1,797,057.00		
30112	其他社会保障缴费		248,513.00		
30113	住房公积金		2,759,218.00		
302	商品和服务支出			1,235,680.00	
30201	办公费			160,124.00	
30202	印刷费			16,890.00	
30205	水费			15,761.00	

30206	电费			46,822.00	
30207	邮电费			19,229.00	
30211	差旅费			207,639.00	
30213	维修费			16,384.00	
30216	培训费			5,266.00	
30217	公务接待费			47,602.00	
30218	专用材料费			34,353.00	
30228	工会经费			397,438.00	
30231	公务用车运行维护费			86,244.00	
30239	其他交通费用			181,928.00	
30299	其他商品和服务支出				
303	对家庭和个人补助支出		1,295,457.00		
30302	退休费		549,170.00		
30304	抚恤金		413,237.00		
30305	生活补助		333,050.00		

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。

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

07 表

编制部门：洛南县林业局

单位：元

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
47,602.00		47,602.00	442,898.00		442,898.00		
41,070.00		41,070.00	403,532.00		403,532.00	4,595.00	5,266.00
6,532.00		6,532.00	39,366.00		39,366.00	-4,595.00	-5,266.00
16.00		16.00	10.00		10.00	-100.00	-100.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：洛南县林业局

单位：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

机构运行信息表

09 表
金额单位：元

编制单位：洛南县林业局

2019 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	676,680.00
（一）支出合计	2	500,000.00	490,500.00	（一）行政单位	25	676,680.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	452,000.00	442,898.00	五、资产信息	27	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	16
（2）公务用车运行维护费	6	452,000.00	442,898.00	1.副部（省）级及以上领导用车	29	0
3.公务接待费	7	48,000.00	47,602.00	2.主要领导干部用车	30	1
（1）国内接待费	8	48,000.00	47,602.00	3.机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4.应急保障用车	32	5
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5.执法执勤用车	33	2
（二）相关统计数	11			6.特种专业技术用车	34	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12		0	7.离退休干部用车	35	0
2.因公出国（境）人次（人）	13		0	8.其他用车	36	8
3.公务用车购置数（辆）	14		0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4.公务用车保有量（辆）	15		6	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5.国内公务接待批次（个）	16		30	六、政府采购支出信息	39	
其中：外事接待批次（个）	17		0	（一）政府采购支出合计	40	6,546,846.00

6. 国内公务接待人次（人）	18		486	1. 政府采购货物支出	41	371,941.00
其中：外事接待人次（人）	19		0	2. 政府采购工程支出	42	6,174,905.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22		0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	6,000.00	5,266.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	168