

丹凤县林业局

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：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 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、认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、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；负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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；

监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境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境的监督管理工作。

6、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫相关工作。

9、按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支持工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、党政办公室。负责机关党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、各类机关创建工作；保障机关正常运转。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、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；指导全县林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责本行业安全生产监督管理工作；负责全县林业系统对外交流与合作工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织

人大建议和政协提案的办理工作；负责县直林业系统干部教育培训和思想政治工作，实施行业精神文明建设；负责机关离退休人员的管理工作；负责制订全县林业、草原（地）专业技术人才培养规划并组织实施工作。

2、生态修复和项目管理股。负责拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，拟订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；承担天然林保护、退耕还林、长江防护林等各项林业重点工程项目的审定、实施、检查验收、政策兑现、封山禁牧、效益监测等管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导开展全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责植物检疫审批、监管、疫源疫病监测及违法处罚等工作；负责林业植物检疫员资格认定工作；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、推广；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会的日常工作；承担林木种子、草种等相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，依法查处有关林木种苗、草种行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；指导全县林业草原（地）生态文明和生态文化建设相关工作；负责全县林业交流、合作及智力引进工作；负责拟订以核桃、板栗、中药材等为主的经济林及林下经济发展规划并组织实施；负责林产品质量监督工作，负责拟订全县林业草原（地）科技发展规划，组织开展林业草原（地）科学研究和科技成果管理、技术推广等工作；指导基层林业草原（地）科技机构及林业草原（地）技术推广体系的建设和管理；负责林业草原（地）

标准化、林业草原（地）技术监督和有关植物新品种保护管理工作；管理监督林业草原（地）生物种质资源、转基因生物安全；负责拟订全县林业草原（地）林农、牧农培训规划并组织实施；指导实施自然保护地、湿地和草原（地）生态保护修复、生态补偿工作；监督管理重要湿地和草原（地）、湿地的开发利用；指导草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态保护修复治理工作。

3、资源管理和政策法规股。负责拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；负责全县森林资源的监督管理，监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，确保林木凭证采伐、运输；负责林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导森林防火相关工作；管理国有林森林资源；负责推进林业系统依法行政相关工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作；组织开展林业草原（地）政策、法律、法规、经营体制改革等方面的政策研究工作；负责全县林业和草原（地）改革相关工作，组织拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革实施意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；承担林政案件稽查工作；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识监督管理工

作；承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责陆生野生动植物进出县境监督管理工作；指导湿地和草原（地）保护工作。

4、县林业局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 3 名。

二、部门工作完成情况

（一）以国土增绿为重点，大力实施造林绿化。以“两岸三线四区”绿化为重点，狠抓城周金山公园绿化、凤冠山绿化、棣花南坡绿化、丹江湿地公园绿化、森林城市创建等工作，共完成营造林任务 11.5 万亩，占任务 8.88 万亩的 129.5%。其中：造林绿化 6.8 万亩（天保工程公益林完成 1.04 万亩，飞播造林完成 2 万亩，退耕还林工程完成 1.5 万亩，防护林建设完成 1.0 万亩，重点区域绿化 0.86 万亩，社会及其他造林完成 0.4 万亩），占总任务 4.18 万亩的 132%，退化林修复完成 1.2 万亩，森林抚育完成 3.5 万亩。以创建森林城市为契机，对丹江沿线棣化至龙驹段按照压茬规划、应绿尽绿的原则，实施好棣花南坡、龙驹街办南沟口等重点区域绿化工程，受到了市委、市政府领导的高度赞扬。全市创建森林城市和造林绿化现场会在丹凤召开，有望省级森林城市创建成功。组织县直机关 58 个单位 1300 余人积极开展全民义务栽植塔柏 4000 余株。

（二）以生态扶贫为抓手，倾力助推精准脱贫。按照精准脱贫工作要求，组织实施森林生态效益补偿、聘用生态护林员补助、林业重点工程劳务增收、退耕还林补助的办法，瞄准贫困群体，精准施策，不断加快贫困人口脱贫致富步伐，取得了较为明显的效果。

1、全面完成 2019 年生态护林员选聘和续聘工作。我县共续聘和新聘生态护林员 1591 名。从 10 月份，生态护林员劳务补助费每月发放标准提高到每人每月 480 元，兼职护林站站长每人每月发放标准提高到 530 元，截止目前，生态护林员劳务补助费发放至 10 月份，共发放生态护林员劳务补助费 620.674 万元，并护林员每人购买 100 元

个人意外伤害保险一份，以镇（办）为单位开展生态护林员培训 1 次。对长期在外务工、村级换届后担任村级主要领导干部、年龄超过选聘要求以及不能认真履职的生态护林员及时进行解聘，并重新按照选聘工作程序进行了补充，截止 11 月底，共调整生态护林员 32 名。

2、扎实开展森林生态效益补偿基金兑现工作。兑现国家级森林生态效益补偿面积 87.88 万亩资金 1291.62 万元，省级森林生态效益补偿面积 83 万亩兑现资金 411.75 万元。涉及贫困户 12727 户 38187 人，兑现资金 228.1623 万元。

3、积极做好退耕还林工程政策兑现。在做好 2017、2018 两个年度退耕还林工程各 0.5 万亩亩兑现前核查验收的基础上，抽调 9 名科级领导和 8 名技术干部，组成 1 个督查组和 4 个核查组对 2014 年至 2018 年退耕还林面积大于 20 亩的大户进行全部核查，共涉及 10 个镇（办）52 户 7580.79 亩，并对 2015 年 2 万亩、2017 年 0.5 万亩和 2018 年年 0.5 万亩退耕还林面积成效进行全面核查，累计兑现退耕还林面积 99242.5 亩，资金 905.0811 万元，涉及贫困户 8371 户 28294 人，资金 234.4876 万元。

4、认真做好林地流转工作。将林权基础档案向县自然资源局进行移交，实现电子录入，积极探索林地经营权流转模式并取得初步成效，目前，有 45 宗林地实现了林地流转，有 9 户贫困户从中受益。

（三）以农民增收为目标，全力培育林业产业。

1、围绕主导产业，扩大基地规模。

一是狠抓核桃产业发展。高标准完成新建良种核桃基地 1.2 万亩、品种提纯 2.1 万亩，综合科管 40 万亩，建设标准生态示范园 2 个，引进培育新型经营主体 5 个、组建提升专业合作社 12 个，促使经营主体健康发展，延伸产业链。

二是扩大中药材产业规模。新建中药材基地 4.8 万亩，新建规模示范基地 1 万亩，野生中药材基地抚育管护 1 万亩。山茱萸科管 12

万亩，栽植油用牡丹 500 亩，新建艾草种植基地 1 万亩，新发展专业合作组织 3 个，培育加工企业 2 家，购置生产线 4 条，年可加工艾草 5000 吨。

三是大力发展天麻产业。以永福工贸为主体，建设秦岭天麻良种繁育中心，目前已完成核心区河堤加固、水系基础开挖、供水工程施工设计及土方回填、种植区域内的土地平整、智能温室主体安装、菌种厂基础换填等工作。完成林下标准化示范种植区桃、李、杏、樱桃等水果树栽植 1058 株，其余项目正在紧密施工中，全县完成天麻基地建设 1.5 万亩。

四是抓好板栗产业。以峦庄镇志峰板栗专业合作社为引领，嫁接板栗 500 亩，带动全县开展板栗嫁接改造 1 万亩；以峦庄镇双坪村甘沟组为示范，创建板栗生态标准园 1 万亩，开展扩盘垦复、科学施肥、病虫害防治、除草清园等标准化示范管理，带动全县实施 3 万亩板栗标准化管理。

2、围绕提质增效，强化综合管理。

一是加大科技投入。购买吡虫啉、阿维菌素、中生菌素等高效低残留农药 900 余件，润多丰、氨基酸硼锌钙等叶面肥料 800 件，采用无人机空中作业，进行核桃、山茱萸病虫害防治，飞防面积 13 万亩。

二是强化综合科管。加强核桃、板栗科学施肥、垦复扩盘、夏季修剪等综合技术措施，不断增加产品科技含量。高标准打造棣花核桃主题公园、四方岭国家级核桃示范基地及武关阳阴村、商镇桃园村高速路口核桃示范点。

三是发挥示范带动。组织实施龙驹寨街道办南沟村、寺坪镇甘沟村、竹林关镇雷家洞村、花瓶子镇石门村、蔡川镇庵底村 5 个村核桃示范点建设，共免费投入良种接穗 2 万根，嫁接 1000 余亩，成活率达 95%以上，带动全县开展核桃品种提纯 2.1 万亩。

四是加强技术培训。面向全县产业发展对象，聘请杨凌职业农民

培训中心和农业科技报社来在全县范围开展中药材、核桃、山茱萸产业技术培训，开展中药材栽培管理、核桃丰产栽培、整形修剪及病虫害防治等林业产业技术培训，手把手、面对面累计培训 23 场（次）6550 余人次，印制核桃综合科管技术要点及山茱萸栽培技术资料各 5000 余份，为林业产业得规范健康发展提供强有力保障，购置 200 套修剪工具发放到产业大户手中，不断激发广大群众发展林业产业的热情。

五是突出项目工作。认真做好市林业局、市科技局《核桃科技攻关项目》、中央财政《商洛核桃提质增效技术示范与推广项目》研究，完成西北农特（核桃）产品交易中心建设的项目建设工作，完成《丹凤县 2019 年核桃经济林产业发展项目》作业设计方案编制、申报和组织实施工作；在棣花镇四方岭、商镇麻池开展以“品种改良、调整密度、深翻垦复、合理间作、整形修剪、配方施肥、病虫害防控、霜冻预防、适时采收”为主要措施的管理技术，重点开展核桃病虫害防治研究、试验、观察比对，为全县防灾控害提供成型经验，并在各镇办组织实施。

（四）以专项行动为契机，规范资源管理。

1、扎实开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动。按照省市打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动有关要求，及时成立了专项行动工作专班。全面贯彻落实秦岭野生动物保护政策大宣传、线索大排查、猎户工具大清除、拒食野味大承诺、违法案件大起底等工作，加强综治联动、加强人防技防和巡线巡逻、强化日常监管，将“三个一批、六个全覆盖”向纵深推进。

截止目前，全县共出动巡护检查车辆 3411 辆，出动人员 20138 人，巡护面积 192033.3 公顷，清查面积 170094.3 公顷，清缴铁夹 36 个、陷套 9 个、粘网 3 张、电猫 4 个、弹弓及弩各 1 个；排查野生动物驯养繁殖场所 38 家，其中 23 家办理了野生动物人工繁育及经营利

用许可证，接到群众举报线索 8 起，查办案件 75 起，其中行政案件 51 起（滥伐林木案件 13 起，违法使用林地案件 3 起，非法运输木材案件 32 起，擅自野外用火案件 1 起，非法猎捕、收购野生动物案件各 1 起），刑事案件 24 起（滥伐林木案件 2 起，破坏林地案件 1 起，买卖国家证件案件 5 起，非法狩猎案 11 起，森林火灾案件 5 起，刑事拘留 11 人，取保候审 15 人），通过侦办了一批大案、摧毁了一批犯罪网点、严惩了一批不法之徒，显现了专项行动打出声威、教育群众、震慑犯罪的效果。

2、继续做好秦岭生态环境问题整治工作。进一步明确了秦岭生态环境突出问题涉林案件的调查方法、证据材料收集、处罚权限、植被恢复、手续完善、档案整理的规范要求；制定了逐条排查、逐条查处、逐条整改具体措施；增加了村级护林员对秦岭生态环境破坏案件线索的报告、制止内容，增加各级护林站保护秦岭生态环境的有关考核内容及县局、镇、村各级领导保护秦岭生态环境的追责、问责机制，从而建立健全了保护秦岭生态环境的长效工作机制。重点做好以棣花南沟为主的 3.6 万平方米废弃石场恢复治理项目，完成商洛市秦岭生态环境突出 8 项涉林问题整治的整改工作。

3、全力推进森林资源管护工作。以国家对丹凤县 2018 年目标责任制落实情况考核为契机，全面落实镇村主要负责人森林资源保护责任，精心组织，周密安排了法制宣传、资源保护、林木采伐、规范行政执法、林地监督管理以及森林防火工作，制定印发了《丹凤县林业局 2019 年普法依法治理工作要点》、《关于进一步加强森林资源保护的通知》等文件，先后开展“绿卫 2019”森林草原执法专项行动、打击破坏森林资源违法犯罪专项行动，2019 年全县共计发放采伐证 98 份 3134.7 立方米（蓄积），核查上级交办我县森林督查验证图斑 47 个，办理《青海-河南±800 千伏特高压直流输电线路工程（丹凤段）项目》、《丹凤县商镇继宏大峪沟采石场》、商镇叶碾村大理石矿开采

加工项目》、《丹凤县鱼岭水寨山水田园综合体项目》使用林地手续审核上报。完成林业有害生物防治 13.18 万亩，占任务 9 万亩的 146.4%，其中防治松阿扁叶蜂 3 万亩、油松球果小卷蛾 1.76 万亩、松针蚧 1.39 万亩、核桃举肢蛾 3.96 万亩、栗实象 2.65 万亩、鼠兔害 0.42 万亩。通过“绿卫 2019”森林草原执法专项行动、“秦岭生态环境突出问题专项整治工作”、“森林督查工作”等一系列专项行动，及时查处了一批破坏森林资源案件，有效遏制了破坏森林资源的违法行为，取得了显著成效。全县无重大森林火灾、林业疫情和乱砍滥伐等现象发生，将火灾受害率控制在 0.2%以内，森林病虫害成灾率控制在 5.3%以下，林区秩序和谐稳定。

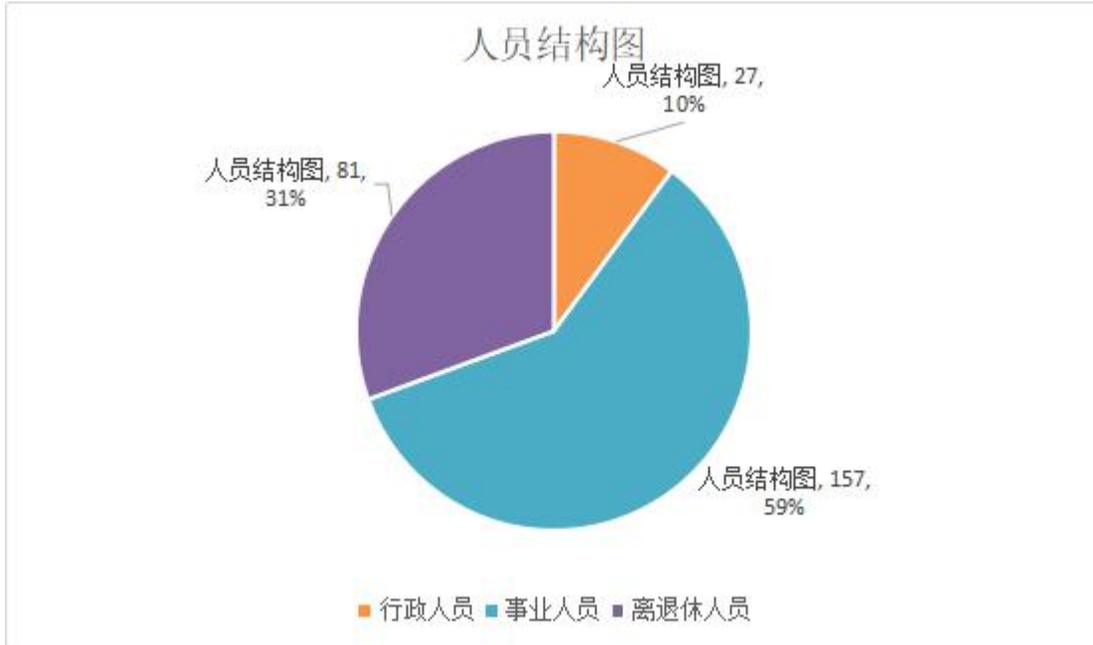
三、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县林业局（本级）
2	丹凤县森林公安局
3	丹凤县天然林资源保护工程领导小组办公室
4	丹凤县退耕还林工程建设办公室
5	丹凤县林政监察大队
6	丹凤县油房街木材检查站
7	丹凤县林业站
8	丹凤县林业站
9	丹凤县野生动物保护站
10	丹凤县飞播管理站
11	丹凤县林木种苗站
12	丹凤县森林防火指挥部办公室
13	丹凤县国有流岭林场
14	丹凤县国有商山林场
15	丹凤丹江国家湿地公园管理处

四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制150人，其中行政编制24人、事业编制126人；实有人员184人，其中行政27人、事业 157人。单位管理的离退休人员 81人，其中：离休人员2人。（必须用饼状图辅助说明）例如：



第二部分 2019年部门决算公开报表

目录

序号	内容	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	本部门本年度无政府性基金预算 拨款收支

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,998.37	1、一般公共服务支出	7.00
其中：一般公共预算财政拨款		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	261.35
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	114.88
6、其他收入		10、节能环保支出	5,907.42
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	9,555.30
		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	152.99
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	15,998.37	本年支出合计	15998.94
用事业基金弥补收支差额	0.57	结余分配	
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	
收入总计	15,998.94	支出总计	15998.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：丹凤县林业局

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	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
功能分类 科目编码	科目名称									
合计										
201	一般公共服务支出	7.00	7.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00							
2010308	信访事务	7.00	7.00							
208	社会保障和就业支出	261.35	261.35							
20805	行政事业单位离退休	261.35	261.35							
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.30	30.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.05	231.05							
210	卫生健康支出	114.88	114.88							
21011	行政事业单位医疗	114.88	114.88							
2101101	行政单位医疗	114.88	114.88							
211	节能环保支出	5,907.42	5,907.42							
21105	天然林保护	5,206.38	5,206.38							
2110501	森林管护	420.14	420.14							
2110502	社会保险补助	1,289.92	1,289.92							
2110503	政策性社会性支出补助	19.32	19.32							
2110506	天然林保护工程建设	3,477.00	3,477.00							
21106	退耕还林	701.04	701.04							
2110602	退耕现金	500.00	500.00							
2110605	退耕还林工程建设	200.00	200.00							
2110699	其他退耕还林支出	1.04	1.04							

213	农林水支出	9,554.73	9,554.73							
21301	农业	20.40	20.40							
2130101	行政运行	20.40	20.40							
21302	林业和草原	9,508.77	9,508.77							
2130201	行政运行	191.57	191.57							
2130202	一般行政管理事务	14.15	14.15							
2130204	事业单位	994.22	994.22							
2130205	森林培育	1,961.40	1,961.40							
2130206	技术推广与转化	44.50	44.50							
2130207	森林资源管理	1,094.34	1,094.34							
2130209	森林生态效益补偿	3,631.57	3,631.57							
2130210	自然保护区等管理	79.03	79.03							
2130211	动植物保护	19.76	19.76							
2130212	湿地保护	20.83	20.83							
2130213	执法与监督	166.81	166.81							
2130221	产业化管理	1,150.00	1,150.00							
2130234	防灾减灾	39.00	39.00							
2130299	其他林业和草原支出	101.61	101.61							
21305	扶贫	16.10	16.10							
2130599	其他扶贫支出	16.10	16.10							
21308	普惠金融发展支出	9.45	9.45							
2130803	农业保险保费补贴	9.45	9.45							
221	住房保障支出	152.99	152.99							
22102	住房改革支出	152.99	152.99							
2210201	住房公积金	152.99	152.99							

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：丹凤县林业局

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		15,998.94	2,061.80	13,937.15			
201	一般公共服务支出	7.00	7.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00				
2010308	信访事务	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	261.35	261.35				
20805	行政事业单位离退休	261.35	261.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.30	30.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.05	231.05				
210	卫生健康支出	114.88	114.88				
21011	行政事业单位医疗	114.88	114.88				
2101101	行政单位医疗	114.88	114.88				
211	节能环保支出	5,907.42		5,907.42			
21105	天然林保护	5,206.38		5,206.38			
2110501	森林管护	420.14		420.14			
2110502	社会保险补助	1,289.92		1,289.92			
2110503	政策性社会性支出补助	19.32		19.32			
2110506	天然林保护工程建设	3,477.00		3,477.00			
21106	退耕还林	701.04		701.04			
2110602	退耕现金	500.00		500.00			
2110605	退耕还林工程建设	200.00		200.00			
2110699	其他退耕还林支出	1.04		1.04			
213	农林水支出	9,555.30	1,525.58	8,029.72			

21301	农业	20.40	20.40				
2130101	行政运行	20.40	20.40				
21302	林业和草原	9,509.35	1,505.17	8,004.17			
2130201	行政运行	192.14	192.14				
2130202	一般行政管理事务	14.15		14.15			
2130204	事业单位	994.22	994.22				
2130205	森林培育	1,961.40	28.97	1,932.43			
2130206	技术推广与转化	44.50	44.50				
2130207	森林资源管理	1,094.34	71.92	1,022.41			
2130209	森林生态效益补偿	3,631.57		3,631.57			
2130210	自然保护区等管理	79.03	79.03				
2130211	动植物保护	19.76	19.76				
2130212	湿地保护	20.83	20.83				
2130213	执法与监督	166.81	53.81	113.00			
2130221	产业化管理	1,150.00		1,150.00			
2130234	防灾减灾	39.00		39.00			
2130299	其他林业和草原支出	101.61		101.61			
21305	扶贫	16.10		16.10			
2130599	其他扶贫支出	16.10		16.10			
21308	普惠金融发展支出	9.45		9.45			
2130803	农业保险保费补贴	9.45		9.45			
221	住房保障支出	152.99	152.99				
22102	住房改革支出	152.99	152.99				
2210201	住房公积金	152.99	152.99				

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

公开 04 表

单位：万元

编制部门：丹凤县林业局

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	15,998.37	1、一般公共服务支出	7.00		
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	261.35		
		9、医疗卫生与计划生育支出	114.88		
		10、节能环保支出	5,907.42		
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	9,555.30		
		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	152.99		
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	15,998.37	本年支出合计	15998.94		
年初财政拨款结转和结余	0.57	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	15,998.37				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	15,998.94	支出总计	15998.94		

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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)

公开 05 表

编制部门：丹凤县林业局

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	15,998.94	2,061.80	1,928.21	133.58	13,937.15	
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	7.00	7.00	7.00			
2010308	信访事务	7.00	7.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	261.35	261.35	261.35			
20805	行政事业单位离退休	261.35	261.35	261.35			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30.30	30.30	30.30			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	231.05	231.05	231.05			
210	卫生健康支出	114.88	114.88	114.88			
21011	行政事业单位医疗	114.88	114.88	114.88			
2101101	行政单位医疗	114.88	114.88	114.88			
211	节能环保支出	5,907.42				5,907.42	
21105	天然林保护	5,206.38				5,206.38	
2110501	森林管护	420.14				420.14	
2110502	社会保险补助	1,289.92				1,289.92	
2110503	政策性社会性支出补 助	19.32				19.32	
2110506	天然林保护工程建设	3,477.00				3,477.00	
21106	退耕还林	701.04				701.04	
2110602	退耕现金	500.00				500.00	
2110605	退耕还林工程建设	200.00				200.00	
2110699	其他退耕还林支出	1.04				1.04	
213	农林水支出	9,555.30	1,525.58	1,392.00	133.58	8,029.72	
21301	农业	20.40	20.40		20.40		
2130101	行政运行	20.40	20.40		20.40		
21302	林业和草原	9,509.35	1,505.17	1,392.00	113.18	8,004.17	

2130201	行政运行	192.14	192.14	126.21	65.93		
2130202	一般行政管理事务	14.15				14.15	
2130204	事业单位	994.22	994.22	947.14	47.08		
2130205	森林培育	1,961.40	28.97	28.97		1,932.43	
2130206	技术推广与转化	44.50	44.50	44.50			
2130207	森林资源管理	1,094.34	71.92	71.92		1,022.41	
2130209	森林生态效益补偿	3,631.57				3,631.57	
2130210	自然保护区等管理	79.03	79.03	79.03			
2130211	动植物保护	19.76	19.76	19.61	0.15		
2130212	湿地保护	20.83	20.83	20.81	0.02		
2130213	执法与监督	166.81	53.81	53.81		113.00	
2130221	产业化管理	1,150.00				1,150.00	
2130234	防灾减灾	39.00				39.00	
2130299	其他林业和草原支出	101.61				101.61	
21305	扶贫	16.10				16.10	
2130599	其他扶贫支出	16.10				16.10	
21308	普惠金融发展支出	9.45				9.45	
2130803	农业保险保费补贴	9.45				9.45	
221	住房保障支出	152.99	152.99	152.99			
22102	住房改革支出	152.99	152.99	152.99			
2210201	住房公积金	152.99	152.99	152.99			

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。

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)

公开 06 表

编制部门：丹凤县林业局

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		2,061.79	1,928.20	133.58	
301	工资福利支出	1,890.90	1,890.90		
30101	基本工资	809.86	809.86		
30102	津贴补贴	161.93	161.93		
30103	奖金	9.90	9.90		
30107	绩效工资	338.02	338.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.05	231.05		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	114.88	114.88		
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64		
30113	住房公积金	152.99	152.99		
30199	其他工资福利支出	58.65	58.65		
302	商品和服务支出小计	133.58		133.58	
507	办公费	18.51		18.51	
30202	印刷费	20.59		20.59	
30203	手续费	0.53		0.53	
30204	水费	2.49		2.49	
30205	电费	15.31		15.31	
30206	邮电费	2.52		2.52	
30207	差旅费	23.25		23.25	
30208	维修（护）费	0.57		0.57	
30210	公务接待费	0.87		0.87	
30212	工会经费	10.48		10.48	
30213	公务用车运行维护费	19.10		19.10	
30214	其他交通费用	19.34		19.34	
303	对个人和家庭的补助小计	37.30	37.30		
30301	离休费	30.30	30.30		
30305	生活补助	7.00	7.00		

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

公开 07 表

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

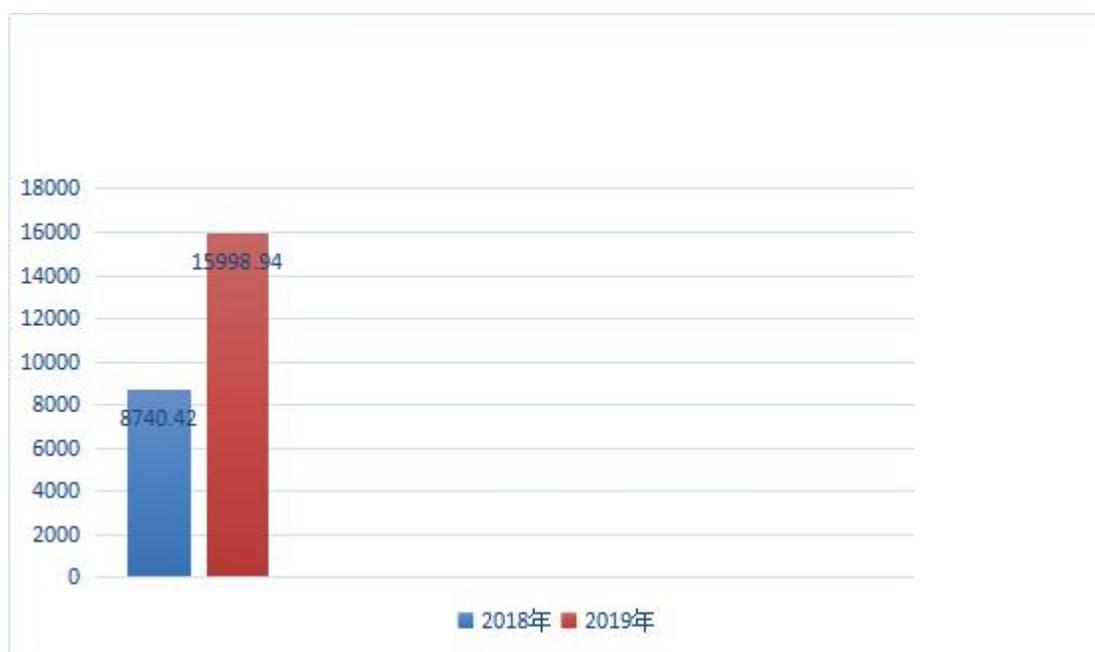
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	24.9		0.9	24		24		
本年支出数	19.97		0.87	19.1		19.1	0	
上年支出数	18.42		0.98	17.44		17.44	3.13	
增减额	1.55		-0.11	1.66		1.66	-3.13	
增减率(%)	8.00		-11.22	9.00		9.00	-100.00	

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

第三部分 2019年部门决算情况说明

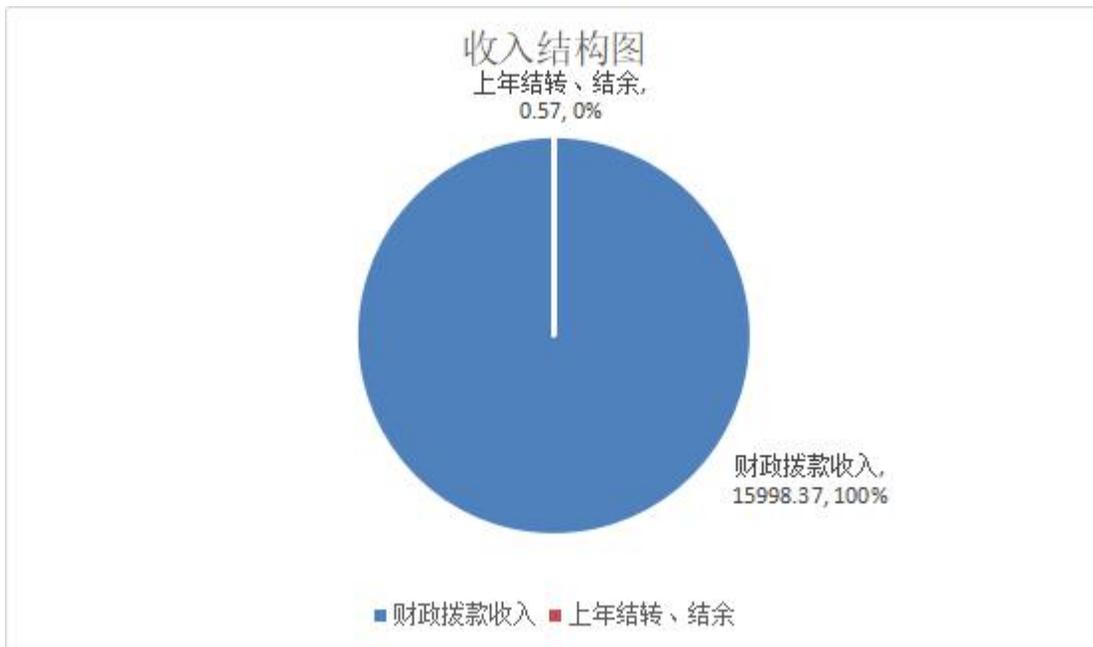
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计 15998.94万元，与 2018年8740.42万元相比增加 7258.52万元，增加45%，主要原因是森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿等林业项目资金增加造成。2019年支出总计 15998.94万元，与 2018年8740.42万元相比增加7258.52万元，增加45%，主要原因是森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿等林业项目资金增加造成。



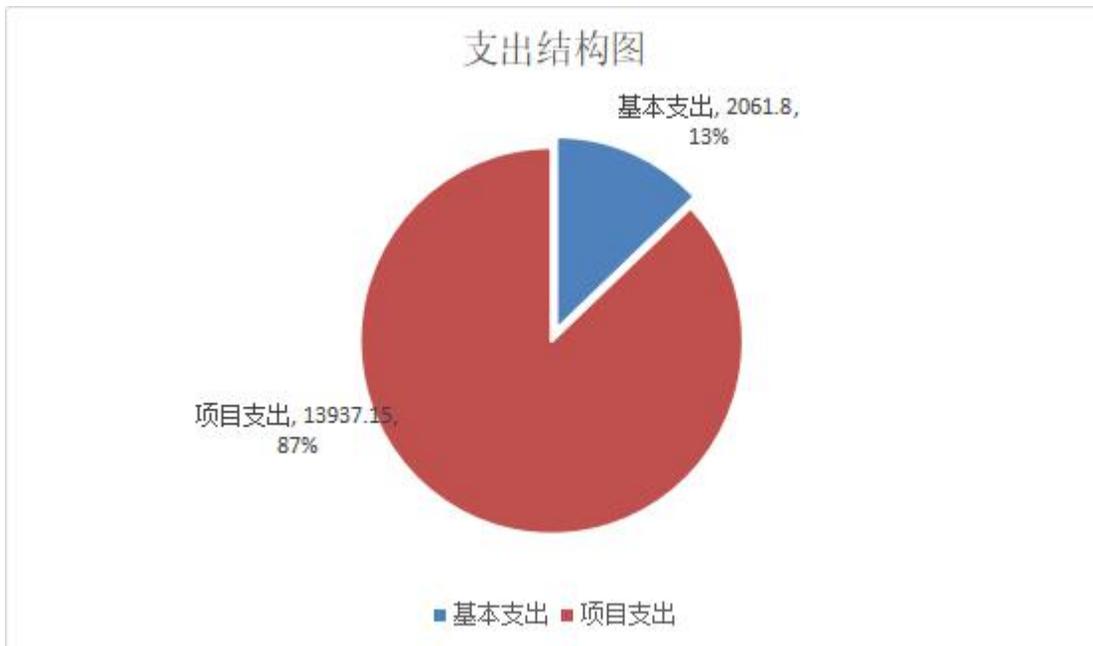
二、收入决算情况说明

2019年收入合计15998.94万元，其中：财政拨款收入15998.37万元，占总收入99.99%；上年结转和结余0.57万元，占总收入 0.01%。



三、支出决算情况说明

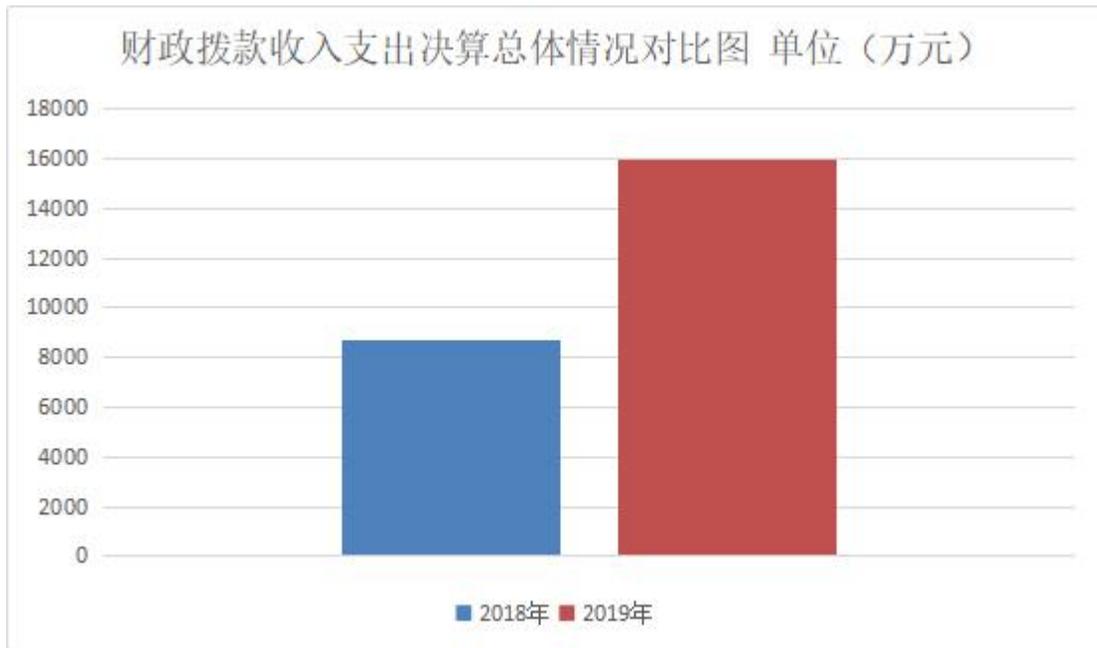
2019年支出合计15998.94万元，其中：基本支出2061.80万元，占总支出 12.88%；项目支出13937.15万元，占总支出87.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计 15998.37万元，与 2018年8739.85相比增加7258.52万元，增加45%，主要原因是森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿等林业项目资金增加造成。2019年财政拨款支出总

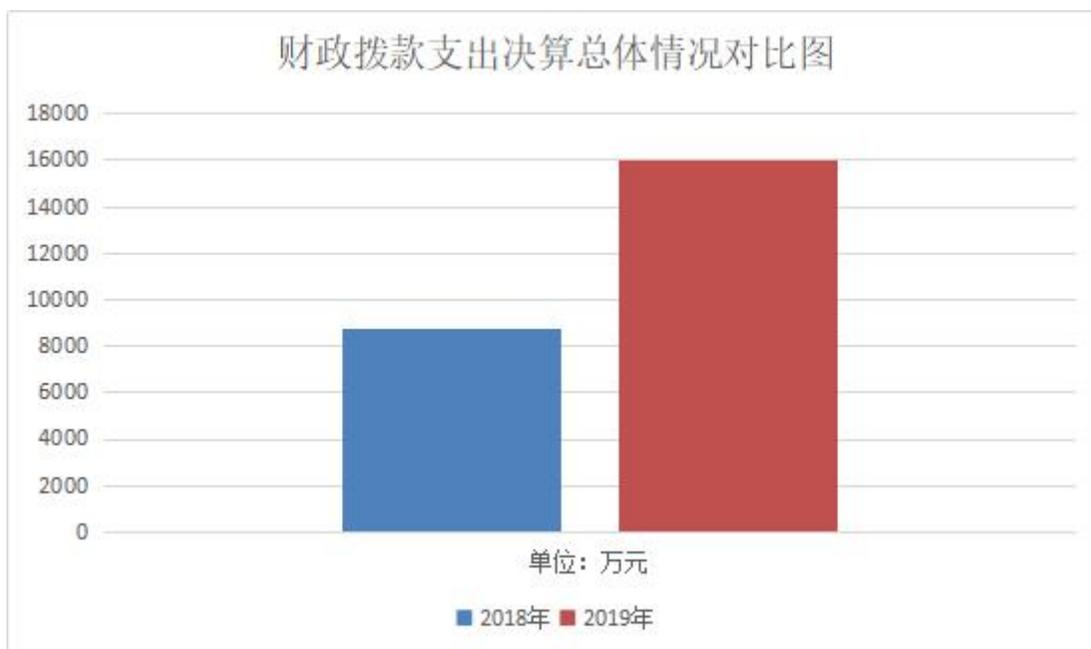
计15998.37万元，与2018年8739.85相比增加7258.52万元，增加45%，主要原因是森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿等林业项目资金增加造成。



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15998.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加7258.52万元，增加45%，主要原因是森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿等林业项目资金增加造成。



(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2144.17万元，调整预算为15998.94万元，支出决算为15998.94万元，完成预算的100%。其中基本支出2061.8万元，项目支出13937.15万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）

信访事务（2010308）支出决算为7万元，上年决算0万元，较上年增加7万元，主要原因是退役军人生活补助费增加造成。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

归口管理行政单位离退休（2080501）支出决算30.30万元，上年决算19.41万元，较上年增加10.89万元，主要原因是机关两名离休干部离休费增加造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为231.05万元，上年决算125.12万元，较上年增加105.93万元，主要原因是两个林场的养老保险缴费纳入造成。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为114.88万元，上年决算65.49万元，较上年增加49.39万元，主要原因是两个林场医疗保险纳入造成。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

森林管护（2110501）支出决算为420.14万元，上年决算为零，较上年增加420.14万元，主要原因是上年未列支该科目。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）

社会保险补助（2110502）支出决算为1289.92万元，上年决算为零，较上年增加1289.92万元，主要原因是上年未列支该科目。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）

政策性社会性支出补助（2110503）支出决算为19.32万元，上年决算75.66万元，较上年减少56.34万元，主要原因是

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工作建设（项）

天然林保护工程建设（2110506）支出决算为3477万元，上年决算448万元，较上年增加3029万元，主要原因是国家加大天然林保护投资投入资金。

8、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）

退耕现金（2110602）支出决算为500万元，上年决算1554.60万元，较上年减少1054.6万元。

9、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）

退耕还林工程建设（2110605）支出决算为200万元，上年决算为零，较上年增加200万元，主要原因是上的未列支该科目。

10、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）

其他退耕还林支出（2110699）支出决算为1.04万元，上年决算为2100万元，较上年减少2098.96万元。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

行政运行（2130101）支出决算为20.4万元，上年决算为零，较上年增加20.4万元，主要原因是上年未列支该科目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

行政运行（2130201）支出决算为192.14万元，上年决算324.42万元，较上年减少132.28万元，主要原因是基本支出减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
一般行政管理事务（2130202）支出决算为14.15万元，上年决算为零，较上年增加14.15万元，主要原因是上年未列支该科目。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）
事业单位（2130204）支出决算为994.22万元，上年决算19.88万元，较上年增加974.34万元，主要原因是支出增加造成。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
森林培育（2130205）支出决算为1961.40万元，上年决算342.28万元，较上年增加1619.12万元，主要原因是国家加大森林培育资金投入。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）
技术推广与转化（2130206）支出决算为44.50万元，上年决算1.20万元，较上年增加43.3万元，主要原因是

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
森林资源管理（2130207）支出决算为1094.34，上年决算753.02万元，较上年增加341.32万元，主要原因是试验、示范、技术推广、科学普及增多造成。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
森林生态效益补偿（2310209）支出决算为3631.57万元，上年决算525万元，较上年增加3106.57万元，主要原因是国家加大森林生态效益补偿资金投入。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）
自然保护区等管理（2310210）支出决算为79.03万元，上年决算41.41万元，较上年增加37.62万元，主要原因是自然保护区生态保护

和修复、宣传增多造成。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

动植物保护（2310211）支出决算为19.76万元，上年决算13.14万元，较上年增加6.62万元，主要原因是加大贯彻落实野生动物保护宣传、违法案件查处造成。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

湿地保护（2130212）支出决算为20.83万元，上年决算19.47万元，较上年增加1.36万元，主要原因是聘用管护人员工资增多造成。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

执法与监督（2130213）支出决算为166.81万元，上年决算192.44万元，较上年减少25.63万元，主要原因是刑事、行政案件减少等原因造成。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

产业化管理（2130221）支出决算为1150万元，上年决算265万元，较上年增加885万元。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）

防灾减灾（2130234）支出决算为39万元，上年决算40.21万元，较上年减少1.21万元，主要原因是有害生物灾害支出减少。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

其他林业和草原支出（2130299）支出决算为101.61万元，上年决算802.94万元，较上减少701.33万元。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）支出决算为16.10，上年决算67.50万元，较上年减少51.4万元。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

农业保险保费补贴（2130803）支出决算为9.45万元，上年决算为零，较上年增加9.45万元，主要原因是农业保险投保造成。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为152.99万元，上年决算64.79万元，较上年增加88.2万元，主要原因是两个林场改革纳入财政拨款单位，缴费人员增加造成。

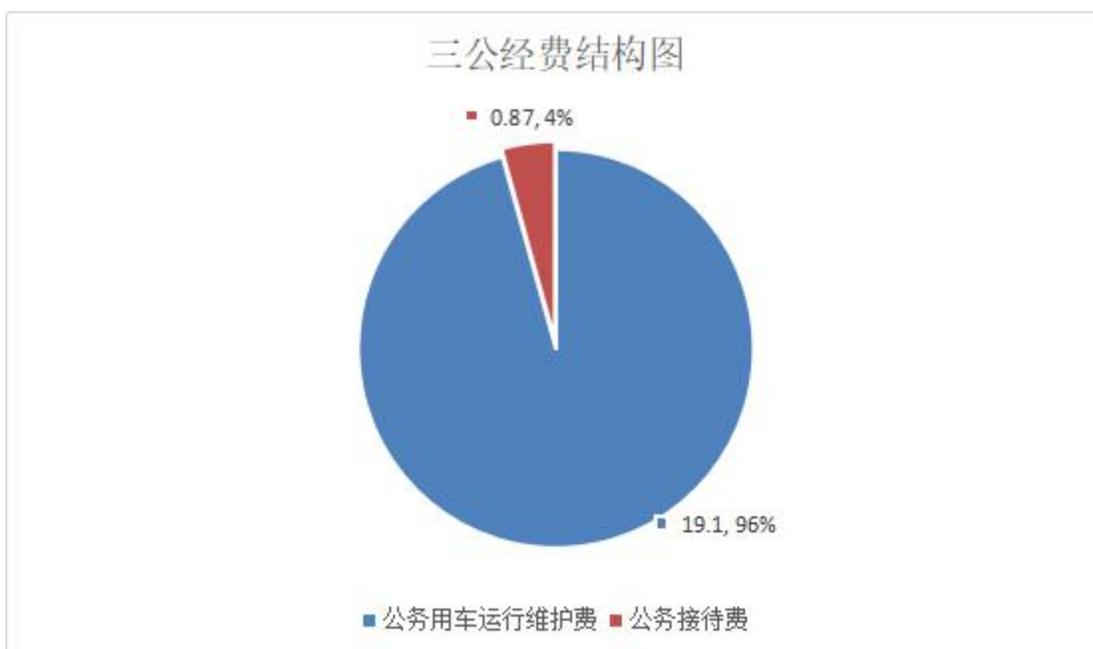
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2061.79万元，包括：人员经费支出1928.20万元和公用经费支出133.58万元。人员经费支出1928.20万元，主要包括基本工资809.86万元、津贴补贴161.93万元、奖金9.90万元、绩效工资338.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费114.88万元、其他社会保险缴费13.64万元、住房公积金152.99万元、其他工资福利支出58.65万元、离休费30.30万元、生活补助7万元。

公用经费支出133.58万元，主要包括办公费18.51万元、印刷费20.59万元、手续费0.53万元、水费2.49万元、电费15.31万元、邮电费2.52万元、差旅费23.25万元、维修（护）费0.57万元、公务接待费0.87万元、工会经费10.48万元、公务用车运行维护费19.10万元、其他交通费用19.34万元。

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24.9万元，支出决算为19.97万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少4.93万元，主要原因公务用车运行维护费和公务接待费减少造成。

（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，公务用车运行维护费支出决算 19.1万元，占“三公”经费总支出95.6%；公务接待费支出决算 0.87万元，占“三公”经费总支出4.4%。具体情况如下：

1、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24万元，支出决算为 19.1万元，完成预算的79.6%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是集中车辆管理，采用定的加油定点维修等管理措施，进而降低车辆运行费。

2、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，96人次，预算为0.9万元，支出决算为0.87万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因压缩公务接待规模造成。

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1个，二级项目4个，共涉及资金13937.15万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。本年度政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019年度部门决算中反映的一般公共预算项目共5个，项目绩效自评结果如下：

1、天然林保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数5206.38万元，执行数5206.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施加大了森林资源管护力度，森林资源面积和蓄积量不断增加，生态环境得到有效维护和改善，自然灾害得到一定遏制。

2、退耕还林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数701.04万元，执行数701.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施促进了农业产业结构调整，增加了农民收入，实现经济效益和社会效益同步增长。

3、森林培育、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数8004.17万元，

执行数8004.17万元，完成预算的100%。主要和效果：通过项目的实施兑现生态效益补偿资金，增加了农民收入。

4、其他扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数16.1万元，执行数16.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了年度脱贫任务，贫困户精准识别，精准退出，切实有效的保障和改善了民生。

5、农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数9.45万元，执行数9.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成农村保险服务功能，保持农业稳定发展，促进农民增收。

省级预算（项目）绩效目标自评表（一）

（2019年度）

专项（项目）名称		天然林保护工程				
省级主管部门				实施单位	丹凤县林业局	
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：		5206.38	5206.38	100%
		其中：省级财政资金		5206.38	5206.38	100%
		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		
	完成人工造林2000亩，封山育林1万亩			完成人工造林2000亩，封山育林1万亩		
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	指标1：完成人工造林2000亩		完成	
			指标2：完成封山育林1万亩		完成	
		质量指标	精准核查生态效益补偿面积、资金	100%	100%	
		时效指标	按时兑现补偿资金	100%	100%	
	成本指标	指标1：专项经费执行率	90%	100%		
		指标2：严格执行资金预算管理	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	森林资源面积和蓄积量不断增加，生态功能不断增强。	完成	完成	
		社会效益指标	加大了森林资源管护力度，提高了保护资源能力。	完成	完成	
		生态效益指标	生态环境得到有效维护和改善，自然灾害得到一定的遏制。	完成	改善	
可持续影响指标	保护生物多样性，促进社会、经济、环境的可持续发展。	完成	完成			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意率≥90%	满意率95%		
.....						
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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表（二）

（2019年度）

专项（项目）名称		退耕还林工程				
省级主管部门				实施单位	丹凤县林业局	
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：	701.04	701.04		100%
		其中：省级财政资金	701.04	701.04		100%
		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		
	兑现退耕还林面积99242.5亩			兑现退耕还林面积99242.5亩		
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	兑现退耕还林面积99242.5亩		完成	
		质量指标	指标1：精准检查面积、质量	100%	100%	
		时效指标	指标1：按时完成各项资金兑现	100%	100%	
	成本指标	指标1：专项经费执行率	90%	90%		
		指标2：执行资金管理	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	兑现退耕还林补助资金，增加农民		完成	
		社会效益指标	促进农业生产结构调整		完成	
		生态效益指标	改善生态环境，森林覆盖率提高2%	≥2%	完成	
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益同步增长	≥90%	95%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意率≥90%	满意率95%		
					
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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表（三）

（2019年度）

专项（项目）名称		森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿项目					
省级主管部门				实施单位	丹凤县林业局		
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：		8004.17	8004.17	100%	
		其中：省级财政资金		8004.17	8004.17	100%	
		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			
	完成林业有害生物防治13.18万亩；兑现国家级森林生态效益补偿面积87.88万亩，省级森林生态效益补偿面积83万亩兑现资金411.75万元；续聘和新聘生态护林员1591名			完成林业有害生物防治13.18万亩；兑现国家级森林生态效益补偿面积87.88万亩，省级森林生态效益补偿面积83万亩兑现资金411.75万元；续聘和新聘生态护林员1591名			
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	指标1：有害生物防治13.18万亩		完成		
			指标2：森林生态效益补偿170.88万		完成		
			指标3：续聘生态护林员1591名		完成		
		质量指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	兑现补偿资金，增加农民收入			完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境			完成	
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益同步增长	≥90%	95%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意率≥90%	满意率95%			
						
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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表（四）

（2019年度）

专项（项目）名称		其他扶贫项目				
省级主管部门		实施单位	丹凤县林业局			
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：	16.1	16.1	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	16.1	16.1	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	扎实推进脱贫攻坚各项工作，全力加快未脱贫户精准退出，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫任务		扎实推进脱贫攻坚各项工作，全力加快未脱贫户精准退出，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫任务			
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	指标1：重点工作办结率	≥85%	90%	
			指标2：年度脱贫任务数	100%	100%	
		质量指标	指标1：贫困户识别精准率	100%	100%	
			指标2：贫困户退出精准率	100%	100%	
			指标3：漏评错退率	0%	0%	
		时效指标	指标1：按时上报各类报表	100%	100%	
			指标2：按时完成各类整改问题销号	100%	100%	
	成本指标	指标1：专项经费执行率	≥90%	95%		
		指标2：严格执行资金预算管理	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	“八个一批”相关政策促进贫困户增收			
		社会效益指标	切实有效地保障和改善民生	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增	≥90%	95%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%		
					
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的金额，如没有请填无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表（五）

（2019年度）

专项（项目）名称		农业保险保费补贴项目				
省级主管部门				实施单位	丹凤县林业局	
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：		9.45	9.45	100%
		其中：省级财政资金		9.45	9.45	100%
		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		
	投保政策性核桃保险保险面积0.5万亩，9.45万元			投保政策性核桃保险保险面积0.5万亩，9.45万元		
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	指标1：投保面积0.5万亩，9.45万		完成	
		质量指标	指标1：完善农村保险服务功能		完成	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	保持农业稳定发展，促进农民增收		完成	
		社会效益指标	发挥农业保险经济补偿功能		完成	
		生态效益指标	提高森林抗风险能力		完成	
		可持续影响指标	提高核桃产业抗风险能力，		完成	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意率≥90%	95%	
.....						
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的金额，如没有请填无。					

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:丹凤县林业局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	认真贯彻落实党中央关于林业和草原工作方针政策及决策部署,全面落实省、市、县委工作要求,始终坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,加大生态系统保护力度,加快建立自然保护地体系,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,切实保障生态安全。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019年支出合计15998.94万元,其中:基本支出2061.80万元,占总支出 12.88%;项目支出13937.15万元,占总支出87.12%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	全县林业工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导,认真贯彻中省市及县委、县政府的各项决策部署,围绕“六个丹凤”(加快建设富裕、宜居、美丽、活力、和谐、幸福的新丹凤),全面落实追赶超越、“五个扎实”和“五新战略”要求,抓好“四项工作”(生态脱贫、林业改革、森林城市创建、机关自身建设),破解“三个难点”(森林资源保护管理、森林防火和林业有害生物防治),扭住“两个重点”(重点区域绿化、以核桃为主的林业产业发展),抢抓机构改革机遇,推动全县林业事业高质量发展,以比拼赶超、争创一流的精神状态,确保全年工作再上新台阶。

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。	部门预算	2144.17	15998.9	10		规范指标体系建设
		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。	部门预算	15998.9	15998.9	5		规范指标体系建设

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。	部门预算			5		规范指标体系建设
		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。	部门预算			5		本部门无其他收入
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。	部门预算	24.9	19.97	5		规范指标体系建设
		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。	部门预算			5		规范指标体系建设

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门预算			5		规范指标体系建设
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。	部门预算			40		规范指标体系建设
		项目效益（20分）	20			部门预算			20		规范指标体系建设

备注：

- “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。
- “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年机关运行经费支出决算为133.58万元，上年度支出460.50万元，与2018年相比减少326.92万元，减少70%，主要原因是降低办公费、单位设施维修费等费用支出。

（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76.31万元，其中政府采购货物类支出76.31万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（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公务车辆保有量3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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出的日常公用经费。