

2019 年度

农安县林业和草原局部门决算

2020 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

林草局是县政府的行政职能部门，负责全县造林绿化设计、技术指导；优质苗木的引进、推广、培育和调剂；负责全县森林的抚育采伐更新改造的规划计划；办理采伐许可证的审批手续；负责办理林权证、木材加工许可证、林木运输证审批手续；负责对林权归属和林权纠纷的处理；负责宣传贯彻《森林法》等党和国家的有关林业的政策法规；负责全县森林防火和野生动物的保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐等违法案件的调查取证处理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县林业和草原局内设 5 个机构，分别为行政办公室、党组办公室、资源营林科、生态保护科、综合科。

纳入农安县林草局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县林业和草原局本级
2. 农安县森林公安大队
3. 农安县林业总站
4. 农安县森林火灾预防中心
5. 农安县草原管理站

2019 年实有人员 157 人，其中：在职人员 98 人，离退休人员 59 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：林草局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,240.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	332.76
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	
四、事业收入	4		十、节能环保支出	17	343.80
五、经营收入	5		十一、城乡社区支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		十二、农林水支出	19	4,787.96
七、其他收入	7	2.87	十九、住房保障支出	20	57.34
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	5,243.02	<b>本年支出合计</b>	22	5,521.86
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	2,571.30	年末结转和结余	24	2,292.46
	12			25	
<b>总计</b>	13	7,814.32	<b>总计</b>	26	7,814.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：林草局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5243.02	5240.15					2.87
208	社会保障和就业支出	332.76	332.76					
213	农林水支出	4,852.92	4,850.05					2.87
221	住房保障支出	57.34	57.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：林草局

单位：万元

项 目		本年支出合 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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5521.86	1179.20	1091.41	87.79	4342.66			
208	社会保障和就 业支出	332.76	332.76	332.76					
211	节能环保支出	343.80	0.00			343.80			
213	农林水支出	4,787.96	789.10	701.31	87.79	3998.86			
221	住房保障支出	57.34	57.34	57.34					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：林草局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,240.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	332.76	332.76	
	3		九、卫生健康支出	17			
	4		十、节能环保支出	18	343.80	343.80	
	5		十一、城乡社区支出	19			
	6		十二、农林水支出	20	4,785.09	4,785.09	
	7		十九、住房保障支出	21	57.34	57.34	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5240.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5518.99</b>	<b>5518.99</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	2,571.30	年末财政拨款结转和结余	24	2,292.46	2,292.46	
一、一般公共预算财政拨款	11	2,571.30		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>7811.45</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7811.45</b>	<b>7811.45</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：林草局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,518.99	1,176.33	1,091.41	84.92	4,342.66
208	社会保障和就业支 出	332.76	332.76	332.76		
211	节能环保支出	343.80	0.00			343.80
213	农林水支出	4,785.09	786.23	701.31	84.92	3998.86
221	住房保障支出	57.34	57.34	57.34		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：林草局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.53	302	商品和服务支出	84.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.91	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.61	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.70	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	22.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	15.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30239	其他交通费用	23.09			

			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		1091.41	公用经费合计					84.92

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：林草局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
16.1		16.1		16.1		16.1		16.1		16.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：林草局

单位：万元

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

2019 年度

项目名称	林业财政专项资金							
主管部门	农安县财政局		实施单位	农安县林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4343.00	4343.00	4342.66	10	100	10	
	其中:财政拨款	4026.00	4026.00	4026.00	—	100	—	
	上年结转资金	317.00	317.00	316.66	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计年末前完成退耕还林补助资金兑现工作；2、预计利用今明两年完成林业科技推广示范项目1个；3、预计完成新地中心补助项目；预计完成林业有害生物防治工作；4、继续完成林场改革后期完善工作；5、预计完成水源地生态治理工程；6、预计完成农防林修复完善工程；7、预计完成林木良种苗木培育150万株。			1、完成全县退耕还林补助资金兑现工作；2、完成林业科技推广示范项目基础建设任务；3、完成了新地中心补助项目；完成林业有害生物防治6500亩；4、完成了林场改革补缴社保费；5、完成水源地生态治理工程任务；6、完成了农防林修复完善工程1.08万亩任务。7、完成林木良种苗木培育150万株。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		林业有害生物防治面积(万亩)	0.65	0.65	4	4	
			造林面积(万亩)	1.08	1.08	4	4	
			林木良种培育数量(亿株)	0.02	0.02	4	4	
			林业科技推广示范项目数量(个)	1	0.5	4	2	两年任务当年未完
			.....					
	质量指标		年度培育的良种苗木标准级别	一、二级	一级	4	4	
			造林完成面积合格率	≥85	90	4	4	
			主要林业有害生物成灾率	≤0.45	0.3	4	4	
			.....					
	时效指标		造林当期任务完成率	≥80	100	4	4	
			林木良种培育当期任务完成率	≥80	100	4	4	
			林业有害生物防治当期任务完成率	≥80	90	4	4	
成本指标		良种苗木培育中央财政补助标准(元/株)	0.2	0.2	4	4		

		造林中央财政补助标准（元/亩）	200	200	4	4	
		.....					
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值（元/亩）	16000	16500	4	4	
		林业有害生物防治挽回经济损失（亿元）		0.05	4	4	
		.....					
	社会效益指标	造林带动就业人数（人）		500	4	4	
		林业有害生物防治带动就业人数（人）		30	3	3	
		.....					
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80	100	3	3	
		植树造林改善生态环境（是否明显）	是	是	3	3	
		.....					
	可持续影响指标	使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）	是	是	3	3	
		造林推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	3	3	
		林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著）	是	是	3	3	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	≥70	90	3	3	
		造林补助政策宣传满意度	≥70	85	3	3	
		林业有害生物防治辖区民众满意度	≥70	95	3	3	
		林业科技推广示范技术培训满意度	≥70	80	3	3	
总分					100	98	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5243.02 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 1611.78 万元，降低 23.5%；支出总计 5521.86 万元，减少 2154.94 万元，下降 28.1%。主要原因：林业投资项目投资减少，实际支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5243.02 万元，其中：财政拨款收入 5240.15 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.87 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5521.86 万元，其中：基本支出 1179.20 万元，占 21.4%；项目支出 4342.66 万元，占 78.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1091.41 万元，占 92.6%；公用经费 87.79 万元，占 7.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5240.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1611.45 万元，降低 23.5%；

财政拨款支出总计 5518.99 万元,比上年减少 2154.91 万元,下降 28.1%。主要原因:林业投资项目投资减少,实际支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 5518.99 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 2154.91 万元,降低 28.1%。主要原因:林业投资项目投资减少,实际支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 5518.99 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 332.76 万元,占 6.0%;节能环保支出 343.80 万元,占 6.2%;农林水支出 4785.09 万元,占 86.7%;住房保障支出 57.34 万元,占 1.1%;

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5247.54 万元,支出决算为 5518.99 万元,完成年初预算的 105.2%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算为 332.76 万元,支出决算为 332.76 万元,完成年初预算的 100%;节能环保支出年初预算为 343.80 万元,支出决算为 343.80 万元,完成年初预算的 100%;农林水支出年初预算为 4513.64 万元,支出决算为 4785.09 万元,完成年初预算的 106%,决算数大于预

算数的主要原因是上年项目未完成支出；住房保障支出年初预算为 57.34 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位离退休支出年初预算为 332.76 万元，支出决算为 332.76 万元，完成年初预算的 100%；北湖绿化工程支出年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%；退耕还林补助支出，年初预算为 343.8 万元，支出决算为 343.8 万元，完成年初预算的 100%；林业行政运行年初预算为 376.9 万元，支出决算为 376.9 万元，完成年初预算的 100%；其他林业支出年初预算为 3786.74 万元，支出决算为 4058.19 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成支出；住房公积金年初预算为 57.34 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1176.33 万元，其中：人员经费 1091.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救奖励金。

公用经费 84.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 16.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 16.1 万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对中央财政林业补助项目、省级财政补助项目及本级财政补助项目计六个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4342.66 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 107%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我单位绩效自评结果如下：

（1）中央财政林业补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 440.74 万元，执行数 440.74 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按时完成了设定目标，合格率达到 96%。

（2）省级财政补助项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 675 万元，执行数 675 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按时完成了设定目标，合格率达到 95%。

(3) 本级财政补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3226.92 万元，执行数 3226.92 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按时完成了设定目标，合格率达到 100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 71.64万元，比年初预算数减少 2.3万元，降低 0.4%，主要是节约开支。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 261.8 万元，其中：政府采购货物支出 261.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 261.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 261.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。