

附件 1

大荔县林业局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

（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。

（二）机构设置。

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。另有大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县森林公安派出所、大荔县沙苑国有林场等下属单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：2020 年，全年完成绿化造林 6.2 万亩，建成环村林带 50 个，花卉村 40 个，森林乡村 10 个。

一是持续推进花卉村、环村林带等重点的人居环境改善，补齐环村林带、乡村道路、村庄公共绿地及村民房前屋后等绿化短板，打造花卉村 40 个，环村林带 50 个，完成 80 个村的村庄绿化提升，认定森林乡村 10 个。二是突出林带增绿，加快推进渠、路断带补植增绿，对交叉口、弯道、双侧空闲地进行景观节点绿化，加大升级改造力度，实现绿色全覆盖。三是紧抓生态薄弱区域治理，突出成林成景，采取“见缝插绿、乡土树种、合理密植”的办法，全力抓好生态薄弱区域治理。四是继续引进枣类新优品种，加强与西北农林科技大学等高等院校合作，做好新技术实验和推广。建立健全县、镇、村三级质量安全监管网络体系，尽早建成沙苑枣树公园，呵护沙苑文化遗产。五是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。六是强化依法治林理念，严格执行森林、湿地、林地生态红线制度，加强

自然保护区保护管理，积极开展林业有害生物预报监测，严厉打击各种破坏古树违法行为，确保全县古树资源得到有效保护。七是广泛宣传，强化野生动物管控，加大黄河湿地自然保护区、朝邑国家湿地公园等野生动物栖息地的巡护监测，严格管理野生动物人工繁育场所，严厉打击非法猎捕、收购、运输、出售、杀害野生动物的违法行为。

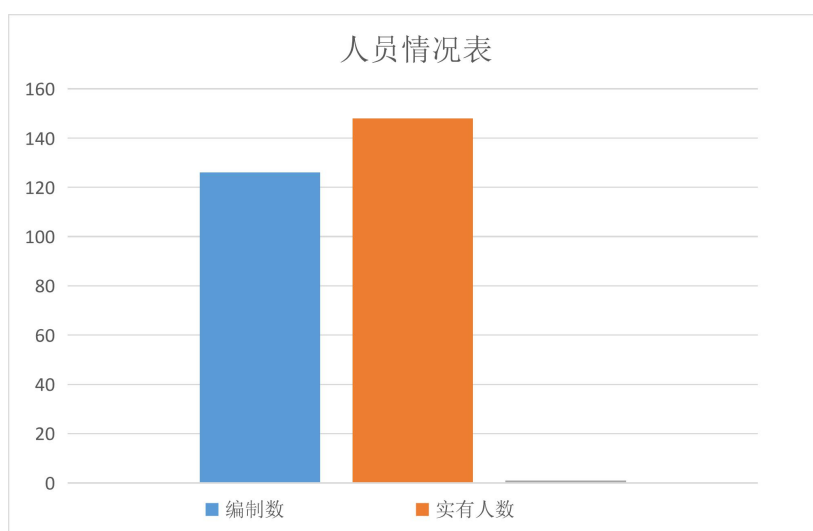
三、部门决算单位构成

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6个单位决算。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县林业局（机关）
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

四、部门人员情况说明

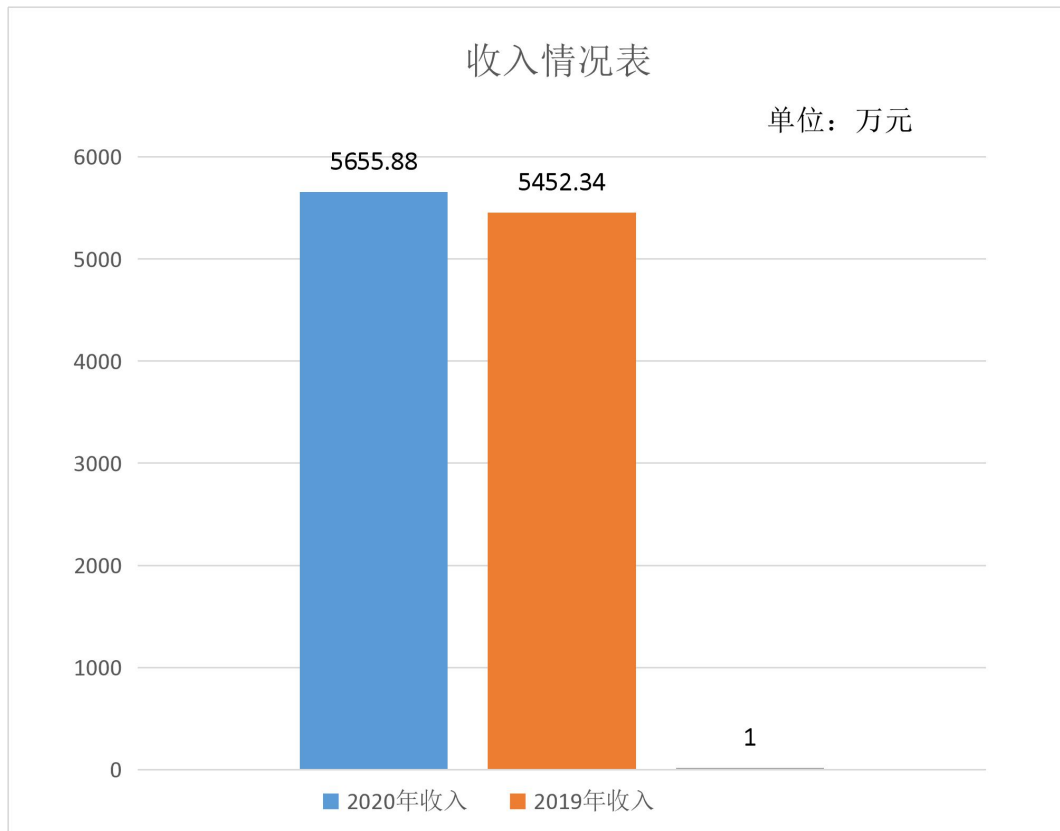
截止 2020 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 15 人、事业编制 111 人；实有人员 148 人，其中行政 34 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 5655.88 万元，较上年增长 203.54 万元，增幅 3.73%，主要原因是正常工资升级晋档；支出 5655.88 万元，较上年增长 203.54 万元，增幅 3.73%，主要原因是正常工资升级晋档。



二、收入决算情况说明

收入合计 5655.88 万元，较上年增长 3.73%，其中：财政拨款收入 5655.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 5655.88 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 203.54 万元，增幅 3.73%，主要原因是正常工资升级晋档。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及事业收入。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及经营收入。

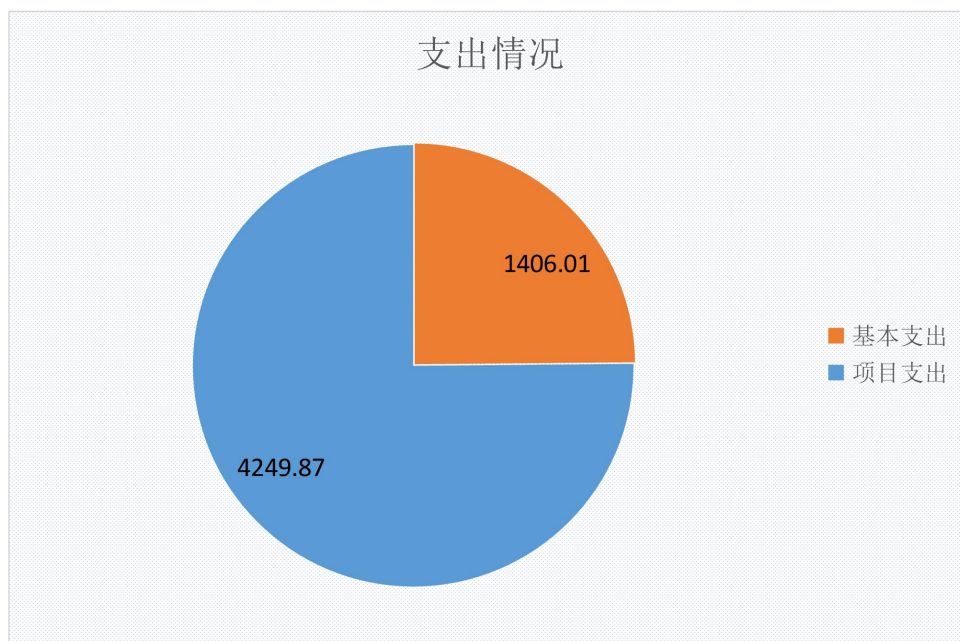
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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。

三、支出决算情况说明

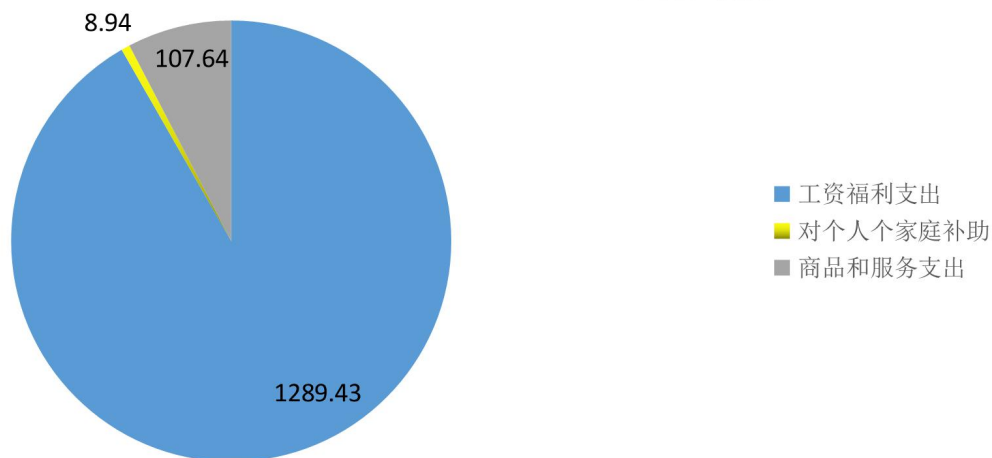
2020 年支出合计 5655.88 万元，其中：基本支出 1406.01 万元，占 24.86%；项目支出 4249.87 万元，占 75.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 1406.01 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 1289.43 万元，较上年增长 86.62 万元，增幅 7.2%，主要原因是正常工资升级晋档；对个人和家庭的补助支出 8.94 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是对六十年代和遗属补助不变；商品和服务支出 107.64 万元，较上年增长 2.77 万元，增幅 2.64%，主要原因是下乡增加。

基本支出情况

单位：万元



2、项目支出 4249.87 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。包括其他一般公共服务支出项目 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目；水体项目 775.9 万元，较上年增加 484.8 万元，增幅 166.5%，主要原因是项目投资增加；森林管护项目 28.5 万元，较上年减少 35.64 万元，降幅 55.57%，主要原因是项目投资减少；退耕现金 59.57 万元，较上年增加 33.34 万元，增幅 127.1%，主要原因是退耕补贴增加；其他节能环保支出 50.1 万元，较上年增加 50.1 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目；农村合作经济 49.6 万元，较上年增加 49.6 万元，增幅 100%，原因是新增项目；森林资源培育 915.33 万元，较上年减少 75.85 万元，降幅 7.65%，主要原因是培育面积减少；技术推广与转化 51.21

万元，较上年增加 38.38 万元，增幅 299%，主要原因是新增项目；森林资源管理 1 万元，较上年减少 648.5 万元，降幅 649%，主要原因是项目划分不同；森林生态效益补偿 91.68 万元，较上年增加 16.88 万元，增幅 22.57%，主要原因是项目划分不同；自然保护区等管理 160 万元，较上年增加 160 万元，主要原因是项目划分不同；动植物保护 144.78 万元，较上年增加 121.78 万元，增幅 529.5%，主要原因是项目划分不同；湿地保护 665.7 万元，较上年增加 334.4 万元，增幅 101%，主要原因是项目投资增加；执法与监督 108.77 万元，较上年增加 103.97 万元，增幅 2166%，主要原因是项目划分不同；防沙治沙 40 万元，较上年增加 40 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目；产业化管理 50 万元，较上年增加 20 万元，增幅 66.67%，主要原因是项目投资增加；林业草原防灾减灾 40 万元，较上年增加 25 万元，增幅 166.67%，主要原因是项目划分不同；其他林业和草原支出 1162.51 万元，较上年增加 576.24 万元，增幅 98.29%，主要原因是项目划分不同；其他农林水支出 36.1 万元，较上年减少 79.68 万元，降幅 68.82%，主要原因是项目划分不同；提租补贴 13.22 万元，较上年增加 13.22 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目。

3、经营支 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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。主要原因是本单位不涉及经营支出。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。主要原因是本单位不涉及对附属单位补助支出。

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，需延迟到以后度按原规定用途继续使用的资金，本单位无年末结转和结余。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 5655.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5655.88 万元，较上年增长 203.54 万元，增幅 3.73%，主要原因是正常工资升级晋档；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 5655.88 万元，其中：基本支出 1406.01 万元，较上年增长 98.33 万元，增幅 7.52%，主要原因是正常工资升级晋档；项目支出 4249.87 万元，较上年增长 105.21 万元，增幅 2.54%，主要原因是增加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出5655.88万元，较上年增长203.54万元，增幅3.73%，主要原因是正常工资升级晋档。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出5655.88万元，其中：

(1) 事业运行(2010150)6.86万元，较上年增加6.86万元，增幅100%，原因是与上年明细科目不同。

(2) 其他一般公共服务支出(2019999)4.5万元，较上年增加4.5万元，增幅100%，原因是新增支出科目。

(3) 行政运行(2040201)7.5万元，较上年增加7.5万元，增幅100%，原因是派出所行政运行单列。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)189.89万元，较上年增加52.37万元，增幅38.08%，主要原因是工资增加。

(5) 其他就业补助支出(2080799)12.31万元，较上年增加0.91万元，增幅7.98%，主要原因是增加公益性岗位工资。

(6) 行政单位医疗(2101101)5.31万元，较上年减少0.27万元，降幅4.84%，主要原因是行政人员减少。

(7) 事业单位医疗(2101102)37.33万元，较上年增加22.68万元，增幅154.8%，主要原因是增加林场职工。

(8) 水体(2110302)77.59万元，较上年增加484.8万元，增幅166.5%，主要原因是项目投资增加。

(9) 森林管护(2110501)28.5万元,较上年减少35.64万元,降幅55.57%,主要原因是项目投资减少。

(10) 退耕现金(2110602)59.57万元,较上年增加33.34万元,增幅127.1%,主要原因是退耕补贴增加。

(11) 其他节能环保支出(2119901)50.1万元,较上年增加50.1万元,增幅100%,主要原因是新增项目。

(12) 农村合作经济(2130124)49.6万元,较上年增加49.6万元,增幅100%,原因是新增项目。

(13) 行政运行(2130201)230.5万元,较上年增加1.65万元,增幅0.72%,原因是工资增加。

(14) 一般行政管理事务(2130202)23.57万元,较上年增加6.17万元,增幅35.46%,原因是与上年科目划分不同。

(15) 事业机构(2130204)694.15万元,较上年减少100.37万元,降幅12.63%,原因是与上年科目划分不同。

(16) 森林资源培育(2130205)915.33万元,较上年减少75.85万元,降幅7.65%,主要原因是培育面积减少。

(17) 技术推广与转化(2130206)51.21万元,较上年增加38.38万元,增幅299%,主要原因是新增项目。

(18) 森林资源管理(2130207)1万元,较上年减少648.5万元,降幅649%,主要原因是项目划分不同。

(19) 森林生态效益补偿(2130209)91.68万元,较上年增加16.88万元,增幅22.57%,主要原因是项目划分不同。

(20) 自然保护区等管理 (2130210) 160 万元, 较上年增加 160 万元, 主要原因是项目划分不同。

(21) 动植物保护 (2130211) 144.78 万元, 较上年增加 121.78 万元, 增幅 529.5%, 主要原因是项目划分不同。

(22) 湿地保护 (2130212) 665.7 万元, 较上年增加 334.4 万元, 增幅 101%, 主要原因是项目投资增加。

(23) 执法与监督 (2130213) 108.77 万元, 较上年增加 103.97 万元, 增幅 2166%, 主要原因是项目划分不同。

(24) 防沙治沙 (2130217) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 增幅 100%, 主要原因是新增项目。

(25) 产业化管理 (2130221) 50 万元, 较上年增加 20 万元, 增幅 66.67%, 主要原因是项目投资增加。

(26) 林业草原防灾减灾 (2130234) 40 万元, 较上年增加 25 万元, 增幅 166.67%, 主要原因是项目划分不同

(27) 其他林业和草原支出 (2130299) 1162.51 万元, 较上年增加 576.24 万元, 增幅 98.29%, 主要原因是项目划分不同。

(28) 其他农林水支出 (2139999) 36.1 万元, 较上年减少 79.68 万元, 降幅 68.82%, 主要原因是项目划分不同。

3、(29) 提租补贴 (2210202) 13.22 万元, 较上年增加 13.22 万元, 增幅 100%, 主要原因是新增项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 5655.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1289.43 万元，较上年增长 86.62 万元，增幅 7.2%，原因是正常工资升级晋档。

商品服务支出（302）107.64 万元，较上年增长 2.77 万元，增幅 2.64%，原因是下乡增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.94 万元，较上年增长 0 万元，原因是六十一年代及遗属补助不变。

资本性支出（310）4217.52 万元，较上年增长 105.21 万元，增幅 2.54%，主要原因是增加项目。

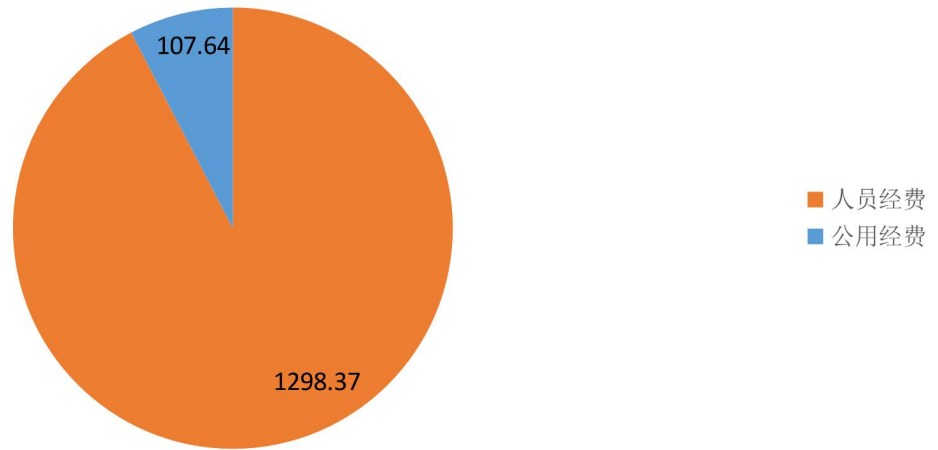
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 5655.88 万元，其中：

人员经费 1298.37 万元，较上年增长 95.56 万元，增幅 7.94%，原因是正常工资升级晋档。

公用经费 107.64 万元，较上年增长 2.77 万元，增幅 2.64%，原因是下乡增加。

一般公共预算拨款基本支出情况

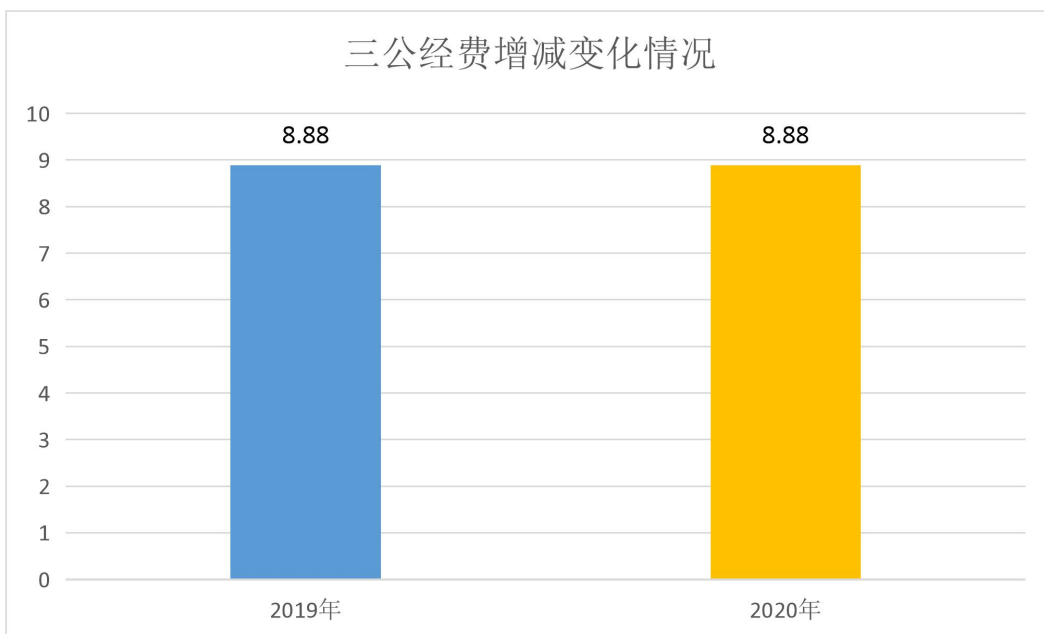


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.88万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是三公经费支出无变化；较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是以预算标准支出。

三公经费增减变化情况



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.9万元，占77.7%；公务接待费支出决算1.98万元，占22.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆5台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出6.9万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是用于公车燃油费支出和保险维修等支出，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是经费无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待10批次，285人次，支出1.98万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是经费无变化。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额375.7万元，其中：政府采购货物类支出7.5万元，较上年增长7.5万元，增幅100%，主要原因是上年未列入政府采购；政府采购服务类支出368.2万元，较上年增长368.2万元，增幅100%，主要原因是上年未列入政府采购；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4249.87万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出1406.01万元，较上年增长98.33万元，增幅7.52%，主要原因是正常工资升级晋档，主要包括：人员经费1298.37万元、公用经费107.64万元。

五、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、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。
- 7、林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支并公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金并公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	5,655.88	一、一般公共服务支出	11.36	一、基本支出	1,406.01
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,298.37
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	107.64
3、事业收入		四、公共安全支出	7.50	二、项目支出	4,249.87
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	1,074.25
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	202.20	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	42.65		
		十、节能环保支出	914.07		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,464.89	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,655.88
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,289.43
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	139.94
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	8.94
		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）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4,217.52
		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	5,655.88		本年支出合计		5655.88
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	5,655.88		支出总计		5655.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
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	5,655.88	5,655.88							
160001	大荔县林业局	2,720.98	2,720.98							
160002	大荔县公安局森林派出所	170.68	170.68							
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	221.18	221.18							
160004	大荔县林业技术推广站	515.39	515.39							
160005	大荔县沙苑国有林场	413.20	413.20							
160006	大荔县湿地保护中心	1,614.46	1,614.46							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
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	5,655.88	1,406.01	4,249.87			
160001	大荔县林业局	2,720.98	278.72	2,442.26			
160002	大荔县公安局森林派出所	170.68	165.68	5.00			
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	221.18	176.68	44.50			
160004	大荔县林业技术推广站	515.39	300.13	215.26			
160005	大荔县沙苑国有林场	413.20	234.21	178.99			
160006	大荔县湿地保护中心	1,614.46	250.59	1,363.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

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	5,655.88	一、一般公共服务支出	11.36	一、基本支出	1,406.01
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,298.37
		三、国防支出		日常公用经费	107.64
		四、公共安全支出	7.50	二、项目支出	4,249.87
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,074.25
		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	202.20		
		九、卫生健康支出	42.65		
		十、节能环保支出	914.07		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5,655.88
		十二、农林水支出	4,464.89	一、工资福利支出	1,289.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	139.94
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	8.94
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		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	4,217.52
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		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			
本年收入合计	5,655.88	本年支出合计	5,655.88	本年支出合计	5,655.88
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,655.88	支出总计	5,655.88	支出总计	5,655.88

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。

2020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

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	5,655.88	1,406.01	4,249.87	
201	一般公共服务支出	11.36	11.36		
20101	人大事务	6.86	6.86		
2010150	事业运行	6.86	6.86		
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50		
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50		
204	公共安全支出	7.50	7.50		
20402	公安	7.50	7.50		
2040201	行政运行	7.50	7.50		
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20		
20805	行政事业单位养老支出	189.89	189.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.89	189.89		
20807	就业补助	12.31	12.31		
2080799	其他就业补助支出	12.31	12.31		
210	卫生健康支出	42.65	42.65		
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34		
211	节能环保支出	914.07		914.07	
21103	污染防治	775.90		775.90	
2110302	水体	775.90		775.90	
21105	天然林保护	28.50		28.50	
2110501	森林管护	28.50		28.50	
21106	退耕还林还草	59.57		59.57	
2110602	退耕现金	59.57		59.57	
21199	其他节能环保支出	50.10		50.10	
2119901	其他节能环保支出	50.10		50.10	
213	农林水支出	4,464.89			
21301	农业农村	49.60		49.60	
2130124	农村合作经济	49.60		49.60	

2020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

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	**
21302	林业和草原	4,379.19			
2130201	行政运行	230.50	230.50		
2130202	一般行政管理事务	23.57		23.57	
2130204	事业单位	694.15	694.15		
2130205	森林资源培育	915.33		915.33	
2130206	技术推广与转化	51.21		51.21	
2130207	森林资源管理	1.00		1.00	
2130209	森林生态效益补偿	91.68		91.68	
2130210	自然保护区等管理	160.00		160.00	
2130211	动植物保护	144.78		144.78	
2130212	湿地保护	665.70	136.23	529.47	
2130213	执法与监督	108.77	108.77		
2130217	防沙治沙	40.00		40.00	
2130221	产业化管理	50.00		50.00	
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	5.00	35.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,162.51		1,162.51	
21399	其他农林水支出	36.10		36.10	
2139999	其他农林水支出	36.10		36.10	
221	住房保障支出	13.22		13.22	
22102	住房改革支出	13.22		13.22	

2020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

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	5,655.88	1,406.01	4,249.87	
301	工资福利支出	1,289.43	1,289.43		
30101	基本工资	600.95	600.95		
30102	津贴补贴	102.27	102.27		
30103	奖金	1.85	1.85		
30107	绩效工资	351.82	351.82		
30108	机关事业单位养老保险缴费	189.89	189.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65		
	对个人和家庭补助	8.94	8.94		
302	商品和服务支出	107.64	107.64		
30201	办公费	19.40	19.40	5.20	
30202	印刷费	2.49	2.49	8.70	
30205	水费	1.15	1.15	1.40	
30206	电费	7.46	7.46	4.00	
30207	邮电费	1.31	1.31	0.40	
30211	差旅费	3.54	3.54	1.60	
30213	维修（护）费	5.00	5.00		
30214	租赁费	0.14	0.14		
30217	公务接待费	1.98	1.98		
30226	劳务费	32.31	32.31		
30228	工会经费	0.30	0.30		
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
30239	其他交通费用	20.06	20.06		
30299	其他商品和服务支出	5.60	5.60	4.05	
310	资本性支出	4,217.52		4,217.52	

2020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

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	1,406.01	1,298.37	107.64	
201	一般公共服务支出	11.36		6.86	
20101	人大事务	6.86		6.86	
2010150	事业运行	6.86		6.86	
204	公共安全支出	7.50		7.50	
20402	公安	7.50		7.50	
2040201	行政运行	7.50		7.50	
208	社会保障和就业支出	202.20	189.89	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	189.89	189.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	189.89	189.89		
20807	就业补助	12.31		12.31	
2080799	其他就业补助支出	12.31		12.31	
210	卫生健康支出	42.65	42.65		
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34		
213	农林水支出	1,174.65	1,065.83	80.98	
2130201	行政运行	230.50	187.91	42.59	
2130204	事业机构	694.15	632.91	38.39	
2130212	湿地保护	136.23	136.24		
2130213	执法与监督	108.77	108.77		

2020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

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	1,406.01	1,298.37	107.64	
301	工资福利支出	1,289.43	1,298.37		
30101	基本工资	600.95	600.95		
30102	津贴补贴	102.27	102.27		
30103	奖金	1.85	1.85		
30107	绩效工资	351.82	351.82		
30108	机关事业单位养老保险缴费	189.89	189.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65		
	对个人和家庭补助	8.94	8.94		
302	商品和服务支出	107.64		107.64	
30201	办公费	19.40		19.40	
30202	印刷费	2.49		2.49	
30205	水费	1.15		1.15	
30206	电费	7.46		7.46	
30207	邮电费	1.31		1.31	
30211	差旅费	3.54		3.54	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30214	租赁费	0.14		0.14	
30217	公务接待费	1.98		1.98	
30226	劳务费	32.31		32.31	
30228	工会经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90	
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60	
30239	其他交通费用	20.06		20.06	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,249.87	
160001	大荔县林业局	2,442.26	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	44.50	病虫害防治
160004	大荔县林业技术推广站	215.26	低产园改造
160005	大荔县沙苑国有林场	178.99	机构改革
160006	大荔县湿地保护中心	1,363.87	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。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
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	375.70	7.5		368.2		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	4.74			1.77				2.97				1.77			2.97												
160002	大荔县公安局森林派出所	1.98							1.98							1.98												
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	1.45							1.45							1.45												
160004	大荔县林业技术推广站	0.21			0.21								0.21															
160005	大荔县沙苑国有林场																											
160006	大荔县湿地保护中心	0.50							0.50				0.50			0.50												

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		2020年中央财政造林补贴						
主管部门		大荔县林业局	实施部门	大荔县林业局				
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	240	240	100%			
		其中：财政拨款	240	240	100%			
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	通过本项目建设，使水土保持林栽培面积提高12000亩。有效缓解水土流失，帮助农村脱贫致富，促进新农村建设步伐。			通过本项目建设，使水土保持林栽培面积提高12000亩。有效缓解水土流失，帮助农村脱贫致富，促进新农村建设步伐。				
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：栽植苗木	200000株	200000株			
			指标2：绿化提升	1200亩	1200亩			
			指标3：					
		质量指标	指标1：工程完工	100%	100%			
			指标2：合格率	95%	95%			
			指标3：					
		时效指标	指标1： 指标2： 指标3：					
			成本指标	指标1：苗木单价	20元	20元		
				指标2：项目成本	240万元	240万元		
		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：改善和缓解水土流失	1200亩	1200亩		
				指标2： 指标3：				
			生态效益指标	指标1：增加周边镇村绿化面积，改善生活环境	1200亩	1200亩		
	指标2： 指标3：							
	可持续影响指标			指标1：周边环境空气质量得到大幅度改善	长期	长期		
			指标2： 指标3：					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边农户满意度	90%	90%				
		指标2： 指标3：						
							
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。