

# 大荔县林业局

## 2020 年度单位决算说明

### 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

本单位内设 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。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县林业局按照县委委、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。

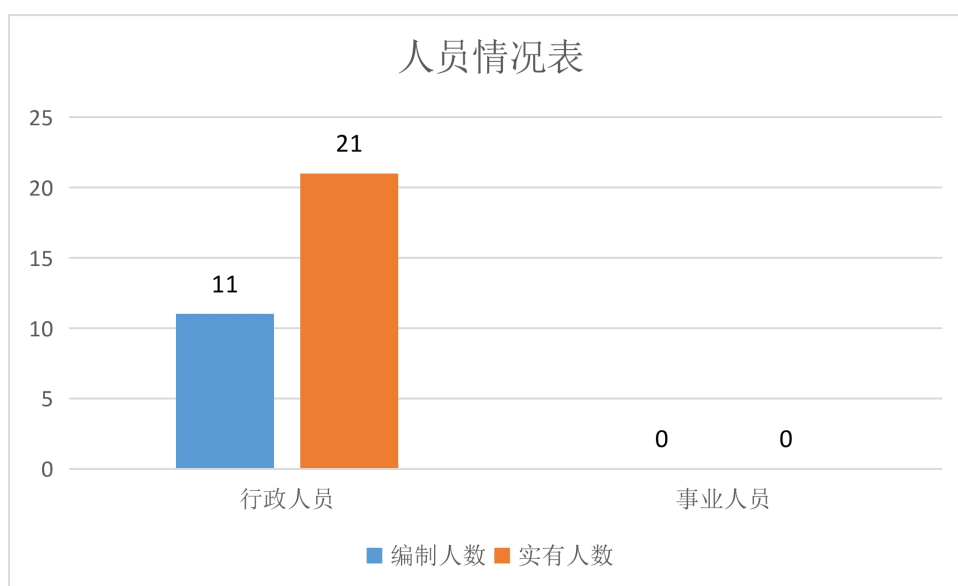
### 三、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	大荔县林业局（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政人员 21 人、事业人员 0 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，本单位收入2720.98万元，较上年减少713.3万元，降幅20.77%，主要原因是项目资金减少；支出2720.98万元，较上年减少713.3万元，降幅20.77%，主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

收入合计2720.98万元，较上年下降20.77%，其中：财政拨款收入2720.98万元，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2720.98万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少713.3万元，降幅20.77%，主要原因是项目资金减少。

2、政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年不变，主要原因是本单位无政府性基金收入。

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，与较上年不变，主要原因是本单位无事业收入。

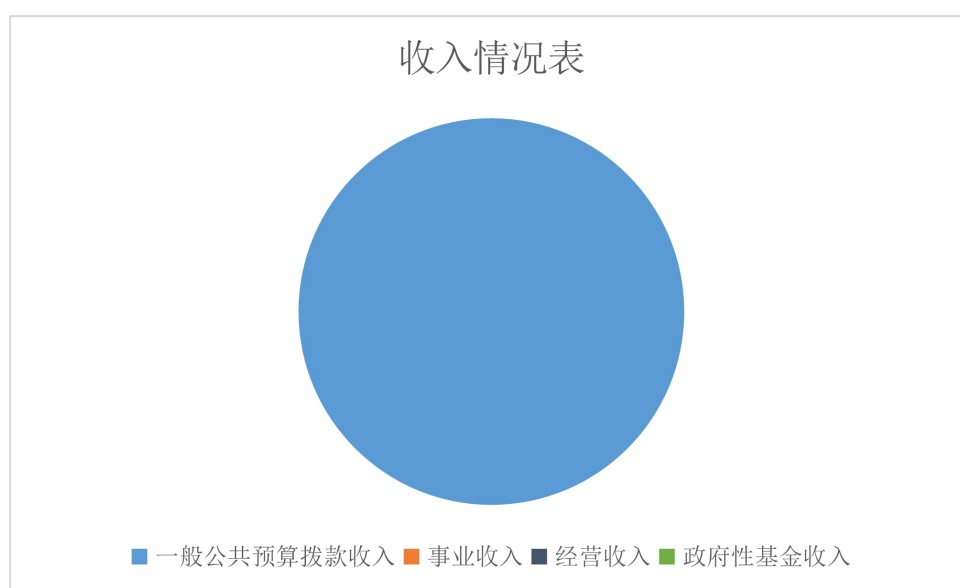
4、经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年不变，主要原因是本单位无经营收入。

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。较上年不变，主要原因是本单位无其他收入。

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 2720.98 万元，其中：基本支出 278.72 万元，占 10.24%；项目支出 2442.26 万元，占 89.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 278.72 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 227.41 万元，较上年增长 51.69 万元，增幅 23.9%，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，增幅 0%，；商品和服务支出 42.37 万元，较上年增长 3.59 万元，增幅 9.26%，主要原因是劳务费增加。

2、项目支出 2442.26 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，包括一般行政管理事务项目 23.57 万元，森林资源培育项目 854.53 万元，森林资源管理项目 1 万元，森林生态效益补偿项目 37.1 万元，自然保护区等管理项目 160 万元，动植物保护项目 114.78 万元，防沙治沙项目 20 万元，产业化管理项目 30 万元，其他林业和草原支出 1092.12 万元。

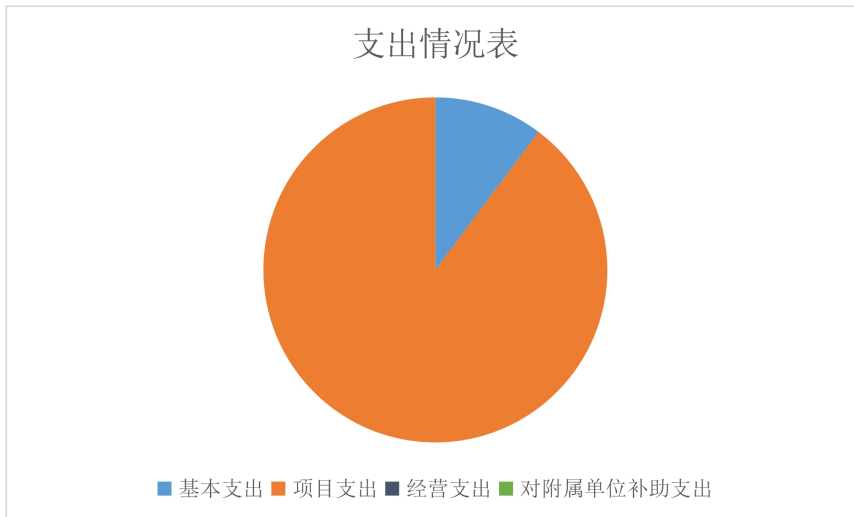
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年不变，主要原因是本单位无经营支出。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

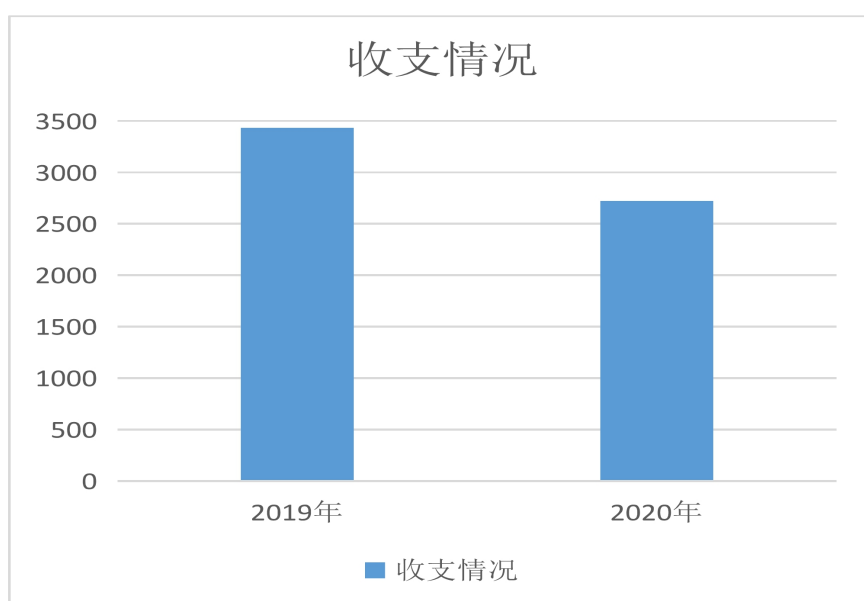




#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2720.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2720.98万元，较上年减少713.3万元，降幅20.77%，主要原因是项目资金减少；政府性基金收入0万元，较上年不变，主要原因是本单位无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出2720.98万元，其中：基本支出278.72万元，较上年增长51.69万元，增幅23.9%，主要原因是正常工资升级晋档；项目支出2442.26万元，较上年减少736.93万元，降幅23.18%，主要原因是项目减少。



## 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2720.98万元，较上年减少713.3万元，降幅20.77%，主要原因是项目资金减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2720.98万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.13万元，较上年增长2.48万元，增幅12.01%，原因是养老保险基数增长。

(2) 行政单位医疗(2101101)5.31万元，较上年减少0.27万元，降幅4.84%，原因是较上年科目调整。

(3) 退耕现金(2110602)59.57万元，较上年增长33.34万元，增幅127.11%，原因是科目调整。

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

(5) 行政运行(2130201)230.28万元，较上年增加1.43万元，主要原因是工资增加。

(6) 一般行政管理事务(2130202)23.57万元，较上年增加6.17万元，主要原因是项目资金增加。

(7) 森林资源培育(2130205)854.53万元，较上年减少96.09万元，主要原因是项目资金减少。

(8) 森林资源管理 (2130207) 1 万元, 较上年减少 629 万元, 主要原因是项目资金调整。

(9) 森林生态效益补偿 (2130209) 37.1 万元, 较上年减少 1.72 万元, 主要原因是项目资金减少。

(10) 自然保护区等管理 (2130210) 160 万元, 较上年增加 160 万元, 主要原因是项目资金调整。

(11) 动植物保护 (2130211) 114.78 万元, 较上年增加 114.78 万元, 主要原因是项目资金调整。

(12) 防沙治沙 (2130217) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是项目资金调整。

(13) 产业化管理 (2130221) 30 万元, 较上年不变。

(14) 其他林业和草原支出 (2130299) 1092.12 万元, 较上年增加 636 万元, 主要原因是项目资金调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

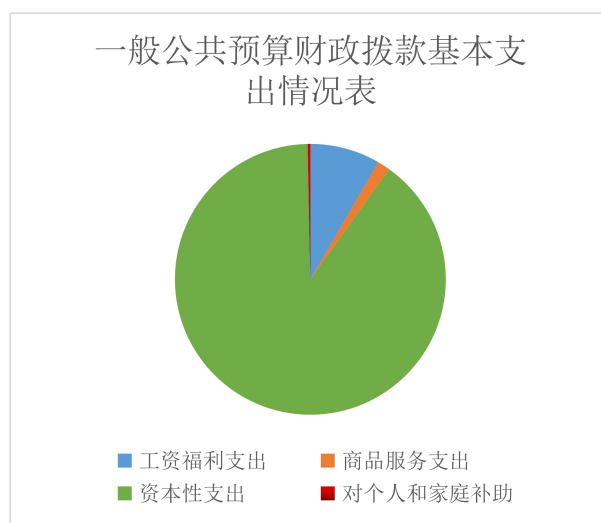
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2720.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 227.41 万元, 较上年增长 51.69 万元, 增幅 23.9%, 原因是正常工资升级晋档。

商品服务支出 (302) 42.37 万元, 较上年增长 3.59 万元, 增幅 9.26%, 原因是劳务费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.94 万元, 较上年不变。

资本性支出（310）2442.26万元，较上年减少736.93万元，降幅23.18%，主要原因是项目减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

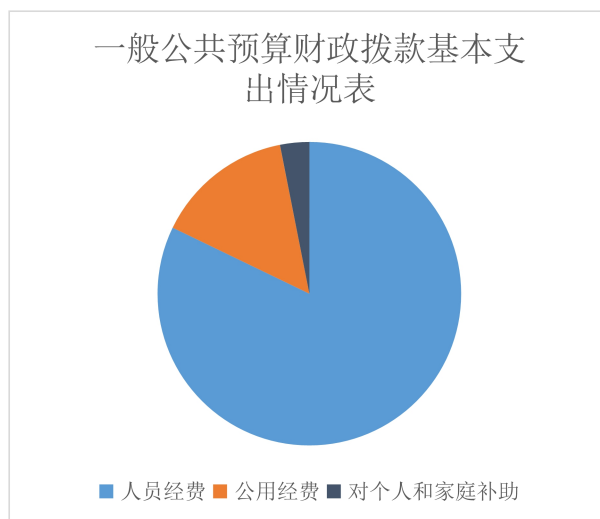
本部门2020年一般公共预算拨款支出2720.98万元，其中：

人员经费236.35万元，较上年增长20.04万元，增幅9.26%，原因是工资正常升级晋档。主要包括基本工资（30101）76.7万元，津贴补贴（30102）102.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）43.13万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.31万元。

公用经费42.37万元，较上年增长3.59万元，增幅9.26%，原因是劳务费增加。主要包括办公费（30201）0.96万元，水费（30205）0.5万元，电费（30206）4.5万元，邮电费（30207）0.59万元，公务接待费（30217）1.77万元，劳务费（30226）15万元，工会经费（30228）0.3万元，

公务用车运行维护费(30231)2.97万元,其他交通费(30239)15.78万元。

对个人和家庭补助 8.94 万元,较上年不变。



## 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4.74万元,较上年增长0万元,增幅0%,较预算增长0万元,增幅0%。

### 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2.97万元,占62.67%;公务接待费支出决算1.77万元,占37.34%。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，较上年不变，主要原因是本单位无因公出国支出。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 2 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 2.97 万元，较上年不变，主要用于燃油费、车辆保险及修理，较预算不变。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 5 批次，225 人次，支出 1.77 万元，较上年不变。

**3、培训费支出情况**

2020 年本部门培训费支出 0 万元。

**4、会议费支出情况**

2020 年本部门会议费支出 0 万元。

**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，本单位共有车辆 2 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无政府采购支出，并已公开空表。

## **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 0 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 42.37 万元，较上年增长 3.59 万元，增幅 9.26%，主要原因是劳务费增加，主要包括：办公费 0.96 万元，水费 0.5 万元，电费 4.5 万元，邮电费 0.59 万元，公务接待费 1.77 万元，劳务费 15 万元，工会经费 0.3 万元，公务用车运行维护费 2.97 万元，其他交通费 15.78 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）



# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县林业局（本级）

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	本单位无政府性基金收入
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	本单位无上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项业务经费

## 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	2,720.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	278.72
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	236.35
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	42.37
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,442.26
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	298.35
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	43.13	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.31		
		十、节能环保支出	59.57		
		十一、城乡社区支出	2,612.97		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,720.98
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	227.41
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	42.37
		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	2,442.26
		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			
<b>本年收入合计</b>	2,720.98		<b>本年支出合计</b>		<b>2720.98</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	2,720.98		<b>支出总计</b>		2720.98

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									
160001	大荔县林业局（本级）	2,720.98	2,720.98							

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	2,720.98	278.72	2,442.26			
160001	大荔县林业局（本级）	2,720.98	278.72	2,442.26			

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	支出功能分科目（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	2,720.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	278.72
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	236.35
		三、国防支出		日常公用经费	42.37
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,442.26
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	298.35
		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	43.13		
		九、卫生健康支出	5.31		
		十、节能环保支出	59.57		
		十一、城乡社区支出	2,612.97	经济分类支出合计	2,720.98
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	227.41
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	42.37
		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	2,442.26
		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	2,720.98	本年支出合计	2,720.98	本年支出合计	2,720.98
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					
<b>收入总计</b>	2,720.98	<b>支出总计</b>	2,720.98	<b>支出总计</b>	2,720.98

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	2,720.98	278.72	2,442.26	
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13		
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13		
210	卫生健康支出	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31		
211	节能环保支出	59.57		59.57	
21106	退耕还林还草	59.57		59.57	
2110602	退耕现金	59.57		59.57	
213	农林水支出	2,612.97	230.28	2,382.69	
21301	农业农村	49.60		49.60	
2130124	农村合作经济	49.60		49.60	
21302	林业和草原	230.28	230.28		
2130201	行政运行	230.28	230.28		
2130202	一般行政管理事务	23.57		23.57	
2130205	森林资源培育	854.53		854.53	
2130207	森林资源管理	1.00		1.00	

## 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	**
2130209	森林生态效益补偿	37.10		37.10	
2130210	自然保护区等管理	160.00		160.00	
2130211	动植物保护	114.78		114.78	
2130217	防沙治沙	20.00		20.00	
2130221	产业化管理	30.00		30.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,092.12		1,092.12	

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。



## 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	2,720.98	278.72	2,442.26	
301	工资福利支出	227.41	227.41		
30101	基本工资	76.70	76.70		
30102	津贴补贴	102.27	102.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31		
302	商品和服务支出	42.37	42.37		
30201	办公费	0.96	0.96		
30205	水费	0.50	0.50		
30206	电费	4.50	4.50		
30207	邮电费	0.59	0.59		
30217	公务接待费	1.77	1.77		
30226	劳务费	15.00	15.00		
30228	工会经费	0.3	0.3		

## 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	278.72	236.35	42.37	
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13		
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13		
210	卫生健康支出	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31		
213	农林水支出	230.28	178.97	42.37	
21302	林业和草原	230.28	178.97	42.37	
2130201	行政运行	230.28	178.97	42.37	

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。

## 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	278.72	236.35	42.37	
301	工资福利支出	227.41	227.41		
30101	基本工资	76.70	76.70		
30102	津贴补贴	102.27	102.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31		
302	商品和服务支出	42.37		42.37	
30201	办公费	0.96		0.96	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	0.59		0.59	
30217	公务接待费	1.77		1.77	
30226	劳务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	0.3		0.3	
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
30239	其他交通费用	15.78		15.78	
303	对个人和家庭补助	8.94	8.94		

# 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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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	2,442.26	
160001	大荔县林业局	23.57	一般行政管理事务
160001	大荔县林业局	854.53	森林资源培育
160001	大荔县林业局	1.00	森林资源管理
160001	大荔县林业局	37.10	森林生态效益补偿
160001	大荔县林业局	160.00	自然保护区等管理
160001	大荔县林业局	114.78	动植物保护
160001	大荔县林业局	20.00	防沙治沙
160001	大荔县林业局	30.00	产业化管理
160001	大荔县林业局	1,092.12	其他林业和草原支出

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						

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		
***	***	4.74	1.77		1.77	2.97		2.97			4.74	1.77		1.77	2.97		2.97											
160001	大荔县林业局	4.74	1.77		1.77	2.97		2.97			4.74	1.77		1.77	2.97		2.97											

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							
主管部门				实施部门			
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：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
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:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		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:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		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。					

- 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。