

铜川市林业局 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及培训费、会议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、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态建设的法律法规和政策规定，拟定全市林业和草原及其生态建设的政策、规划并组织实施。负责全市林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点工程建设、六大重点区域绿化等生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导开展全民义务植树活动。负责古树名木保护、林木种子管理工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。指导全市林木种苗基地建设，开展林木种子、草种种质资源调查，负责林木良种选育推广、林木种苗（草种）质量监管和有关植物新品种保护工作。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全。组织指导林业和草原有害生物检疫和防治工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织

编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，督导林业和草原生态效益补偿制度落实。负责林地使用等行政许可事项的审核和监管工作。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。负责全市湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，组织开展湿地保护恢复、湿地公园建设等工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全市林业产业发展工作。拟定林业和草原产业发展规划，负责林业产业年度指导计划下达、技术培训和科技推广等工作，组织实施林业和草原产业标准化管理和规模化发展。支持培育林业产业龙头企业和专业合作社，指导林产品研发、技术攻关和市场拓展。负责林产品质量监管工作。指导全市森林旅游、森林康养产业发展。负责林业产业扶贫工作。

5、负责监督管理森林公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。严格依法依规保护各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品

出入市境。按分工负责生物多样性的保护工作。

6、负责全市林业和草原改革工作。落实集体林权制度、国有生态林场、草原等重大改革政策。指导全市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调解。指导国有生态林场基本建设和发展。

7、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监管工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

8、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。对全市林业重点工程资金进行稽查监管。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。负责全市林业和草原科技、教育和对外工作。

9、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，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，建立规范高效的自然保护地体系，保障国家生态安全。

11、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行

政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市林业局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）内设机构

本部门内设机构包括办公室、造林绿化科、资源管理科、自然保护科。

二、部门决算单位构成

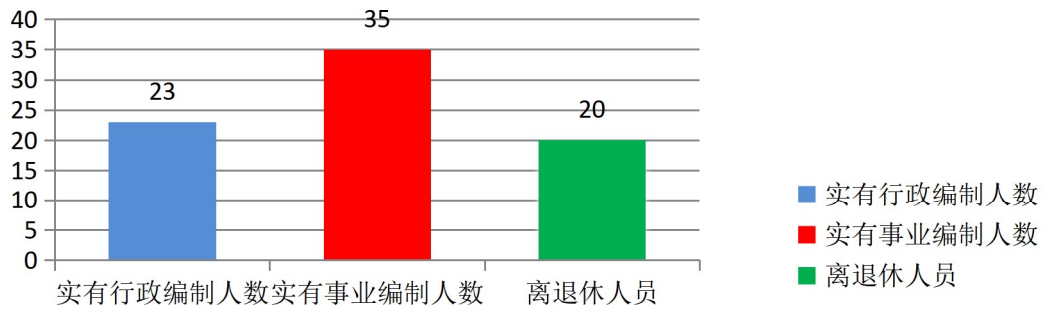
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 铜川市林业局本级（机关） |
| 2 | 铜川市林业工作站 |
| 3 | 铜川市林业稽查队 |
| 4 | 铜川市林业勘察设计院 |
| 5 | 铜川市森林病虫害防治检疫站 |
| 6 | 铜川市野生动植物保护管理站 |
| 7 | 铜川市植物园管理处 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 20 人，事业编制 36 人；实有人数 58 人，其中行政 23 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 20 人。

部门人员情况



第二部分 2019年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|--------------------------------|------|--------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 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 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

编制部门：铜川市林业局

2019年

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1462.08 | 1、一般公共服务支出 | 71.12 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 395.00 | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 99.81 |
| | | 9、卫生健康支出 | 36.69 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 1754.22 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 46.12 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | 395.00 |
| 本年收入合计 | 1857.08 | 本年支出合计 | 2402.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1051.60 | 年末结转和结余 | 505.71 |
| 收入总计 | 2908.68 | 支出总计 | 2908.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市林业局

2019年

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|-------------------------------|---------|---------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 合计 | | 1857.08 | 1857.08 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.12 | 71.12 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 71.12 | 71.12 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 70.58 | 70.58 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.08 | 103.08 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 99.94 | 99.94 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 98.86 | 98.86 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.09 | 12.09 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1215.59 | 1215.59 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1212.09 | 1212.09 | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 254.70 | 254.70 | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 323.27 | 323.27 | | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.70 | 16.70 | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 8.42 | 8.42 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 584.00 | 584.00 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.55 | 45.55 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.55 | 45.55 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.55 | 45.55 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 395.00 | 395.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 395.00 | 395.00 | | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排 的支出 | 395.00 | 395.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：铜川市林业局

2019年

金额单位：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 | | 2402.96 | 867.08 | 1535.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.12 | 71.12 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 71.12 | 71.12 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 70.58 | 70.58 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.81 | 99.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.67 | 96.67 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.69 | 36.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.69 | 36.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.08 | 14.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1754.22 | 613.33 | 1140.89 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1750.72 | 609.83 | 1140.89 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 263.49 | 263.49 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 346.35 | 346.35 | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 22.57 | | 22.57 | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 45.99 | | 45.99 | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 25.54 | | 25.54 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 971.79 | | 971.79 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.12 | 46.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.12 | 46.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 395.00 | | 395.00 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的 | 395.00 | | 395.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：铜川市林业局

2019年

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 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 | 1462.08 | 1、一般公共服务支 出 | 71.12 | 71.12 | |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | 395.00 | 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、文化旅游体育与 传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 99.81 | 99.81 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 36.69 | 36.69 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 1622.96 | 1622.96 | |
| | | 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、自然资源海洋气 象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 46.12 | 46.12 | |
| | | 20、粮油物资储备支 出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急 管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | 395.00 | | 395.00 |
| 本年收入合计 | 1857.08 | 本年支出合计 | 2271.70 | 1876.70 | 395.00 |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 741.28 | 年末财政拨款结转和 结余 | 326.65 | 326.65 | |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 741.28 | | | | |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2598.35 | 总计 | 2598.35 | 2203.35 | 395.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开05表

编制部门：铜川市林业局

2019年

金额单位：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 | | 1876.70 | 867.08 | 766.52 | 100.55 | 1009.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.81 | 99.81 | 98.73 | 1.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.67 | 96.67 | 95.59 | 1.08 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1622.96 | 613.33 | 513.86 | 99.47 | 1009.62 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1619.46 | 609.83 | 513.86 | 95.97 | 1009.62 | |
| 2130201 | 行政运行 | 263.49 | 263.49 | 212.79 | 50.70 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 346.35 | 346.35 | 301.07 | 45.28 | | |
| 2130205 | 森林培育 | 42.00 | | | | 42.00 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.00 | | | | 8.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 15.00 | | | | 15.00 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 22.57 | | | | 22.57 | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 45.99 | | | | 45.99 | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 25.54 | | | | 25.54 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 840.52 | | | | 840.52 | |
| 21305 | 扶贫 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市林业局

2019年

金额单位：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 | | 867.08 | 766.52 | 100.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 681.38 | 681.38 | | |
| 30101 | 基本工资 | 266.32 | 266.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.60 | 146.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 41.94 | 41.94 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.77 | 14.77 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.82 | 100.82 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.72 | 3.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.98 | 38.98 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.31 | 0.31 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 3.53 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.66 | 53.66 | | |
| 30114 | 医疗费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.24 | 7.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.35 | | 97.35 | |
| 30201 | 办公费 | 16.66 | | 16.66 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.83 | | 4.83 | |
| 30204 | 手续费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.93 | | 3.93 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.78 | | 2.78 | |
| 30211 | 差旅费 | 9.38 | | 9.38 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.85 | | 0.85 | |
| 30215 | 会议费 | 1.55 | | 1.55 | |
| 30216 | 培训费 | 1.87 | | 1.87 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.39 | | 0.39 | |
| 30218 | 专用材料费 | 2.44 | | 2.44 | |
| 30226 | 劳务费 | 12.10 | | 12.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 12.05 | | 12.05 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.43 | | 9.43 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | | 2.36 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.49 | | 6.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.95 | | 9.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.14 | 85.14 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.44 | 0.44 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.14 | 3.14 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.16 | 1.16 | | |
| 30309 | 奖励金 | 77.86 | 77.86 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.54 | 2.54 | | |
| 310 | 资本性支出 | 3.20 | | 3.20 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.20 | | 3.20 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：铜川市林业局

2019年

公开07表
金额单位：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 | | |
| 预算数 | 4.88 | | 1.54 | 3.34 | | 3.34 | 1.55 | 1.87 |
| 决算数 | 2.74 | | 0.37 | 2.36 | | 2.36 | 1.55 | 1.87 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：铜川市林业局

2019年

金额单位：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 | | | 395.00 | 395.00 | | 395.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 395.00 | 395.00 | | 395.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | | 395.00 | 395.00 | | 395.00 | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排 的支出 | | 395.00 | 395.00 | | 395.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

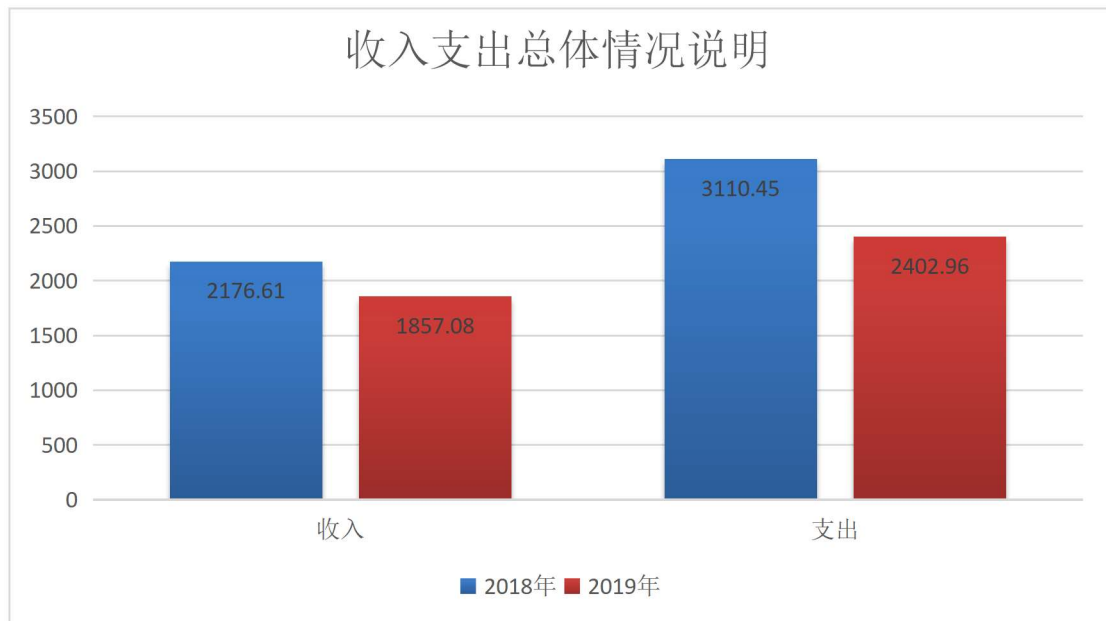
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 1857.08 万元，较上年减少 319.53 万元，主要原因是林业项目专项资金减少。

2019 年度本年支出合计 2402.96 万元，较上年减少 707.

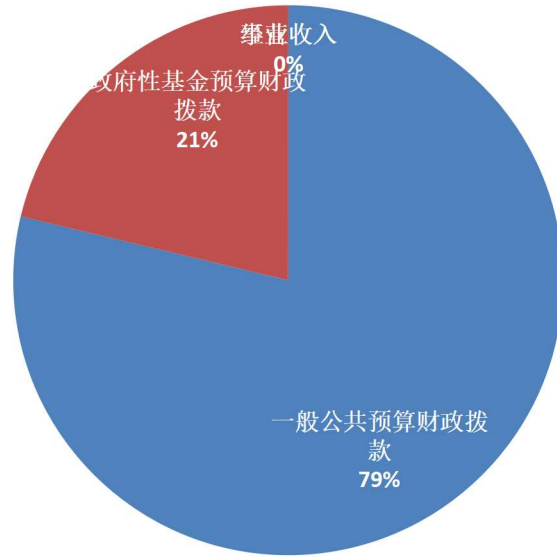


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1857.08 万元。其中：财政拨款 1857.08 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1462.08 万元、政府性基金预算财政拨款 395.00 万元；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

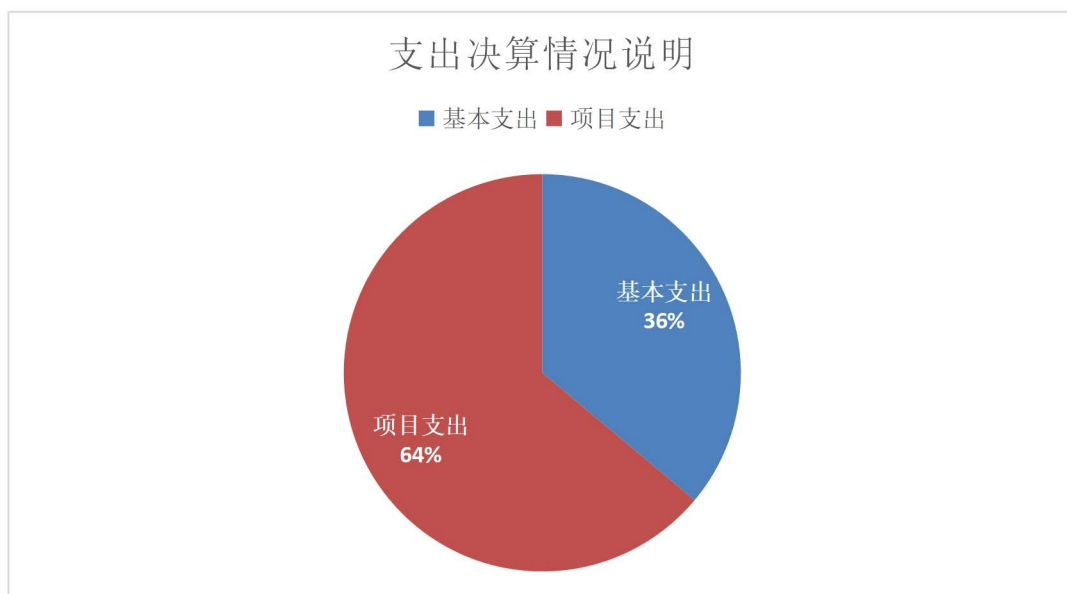
收入决算情况说明

■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入



三、支出决算情况说明

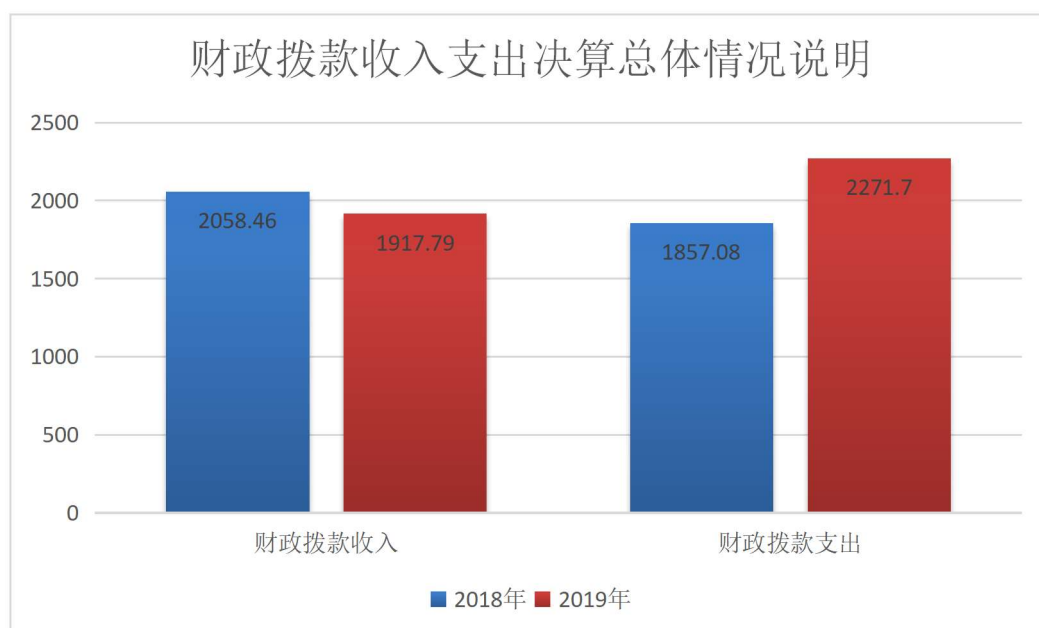
2019年本年支出合计2402.96万元。其中：基本支出867.08万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的36.08%；项目支出1535.89万元，是为完成全市林业重点工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括重点区域造林绿化支出、创建国家森林城市项目支出、森林防火及林业有害生物防治项目支出、天然林保护、退耕还林等专项业务支出，占总支出的63.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1857.08 万元，较上年减少 201.38 万元，主要原因是林业项目专项资金减少。

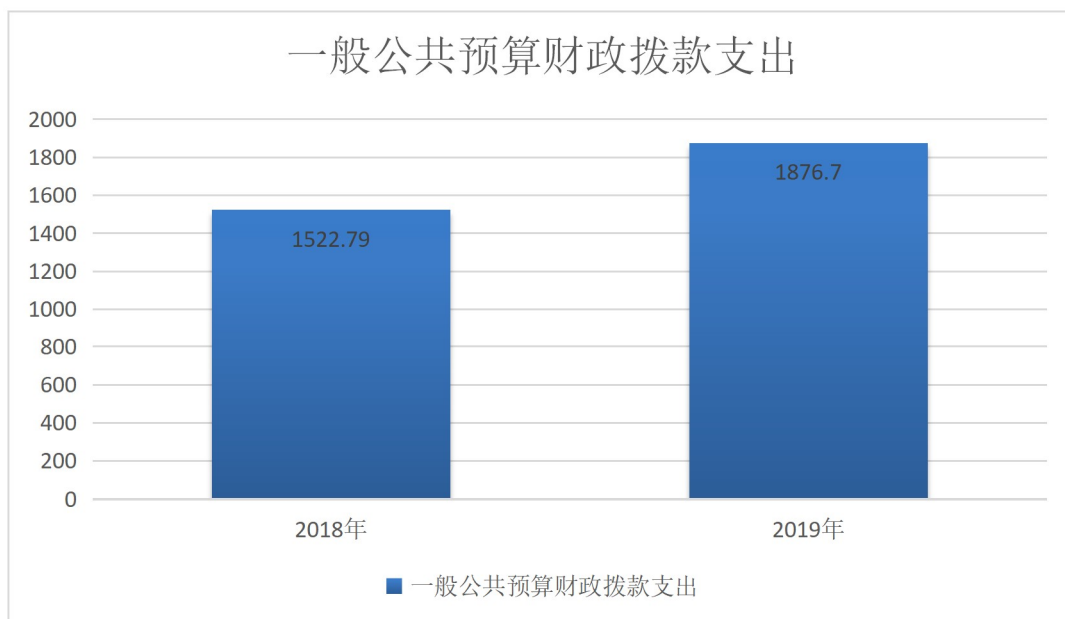
2019 年度本年财政拨款支出合计 2271.70 万元，较上年增加 353.91 万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.70 万元，占本年支出合计的 82.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.91 万元，增长 18.45%，主要原因是林业项目支出增加。



（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 2555.79 万元，调整预算为 1462.08 万元，支出决算 1876.70 万元，完成全年预算的 128.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 70.58 万元，支出决算为 70.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.30 万元，调整预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.90 万元，调整预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算为 98.12 万元，调整预算为 98.86 元，支出决算为 95.59 万元，完成全年预算的 96.70%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.09 万元，调整预算为 12.09 万元，支出决算为 14.08 万元，完成全年预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.74 万元，调整预算为 14.64 万元，支出决算为 22.61 万元，完成全年预算的 154.44%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 259.90 万元，调整预算为 254.7 万元，支出决算为 263.49 万元，完成全年预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 293.23 万元，调整预算为 323.27 万元，支出决算为 346.35 万元，完成全年预算的 118.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 42.00 万元，完成全年预算的 4200%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 800%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.70 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金结转至下年。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金结转至下年。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法监督（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.42 万元，支出决算为 22.57 万元，完成全年预算的 268.05%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 75.00 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 45.99 万元，完成全年预算的 4599%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 25.54 万元，完成全年预算的 2554%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 1750.00 万元，调整预算为 584.00 万元，支出决算为 840.52 万元，完成全年预算的 143.92%。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 47.50 万元，调整预算为 45.55 万元，支出决算为 46.12 万元，完成全年预算的 101.25%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.08 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 766.52 万元和公用经费支出 100.55 万元。

人员经费 766.52 万元，主要包括：基本工资 266.32 万元、津贴补贴 146.60 万元、奖金 41.94 万元、绩效工资 14.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.82 万元、职业年金缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 38.98 万元、公务员医疗补助缴费 0.31 万元、其他社会保障缴费 3.53 万元、住房公积金 53.66 万元、医疗费 3.50 万元、其他工资福利支出 7.23 万元、退职费 0.44 万元、抚恤金 3.14 万元、生活补助 1.16 万元、奖励金 77.86 万元、其他对个人和家庭的补助 2.54 万元。

公用经费 100.55 万元，主要包括：办公费 16.66 万元、印刷费 4.83 万元、手续费 0.28 万元、邮电费 3.93 万元、物业管理费 2.78 万元、差旅费 9.38 万元、维修（护）费 0.85 万元、会议费 1.55 万元、培训费 1.87 万元、公务接待费 0.39 万元、专用材料费 2.44 万元、劳务费 12.10 万元、委托业务费 12.05 万元、工会经费 9.43 万元、公务用车维护费 2.36 万元、其他交通费 6.49 万元、其他商品和服务支出 9.95 万元、办公设备购置 3.20 万元。

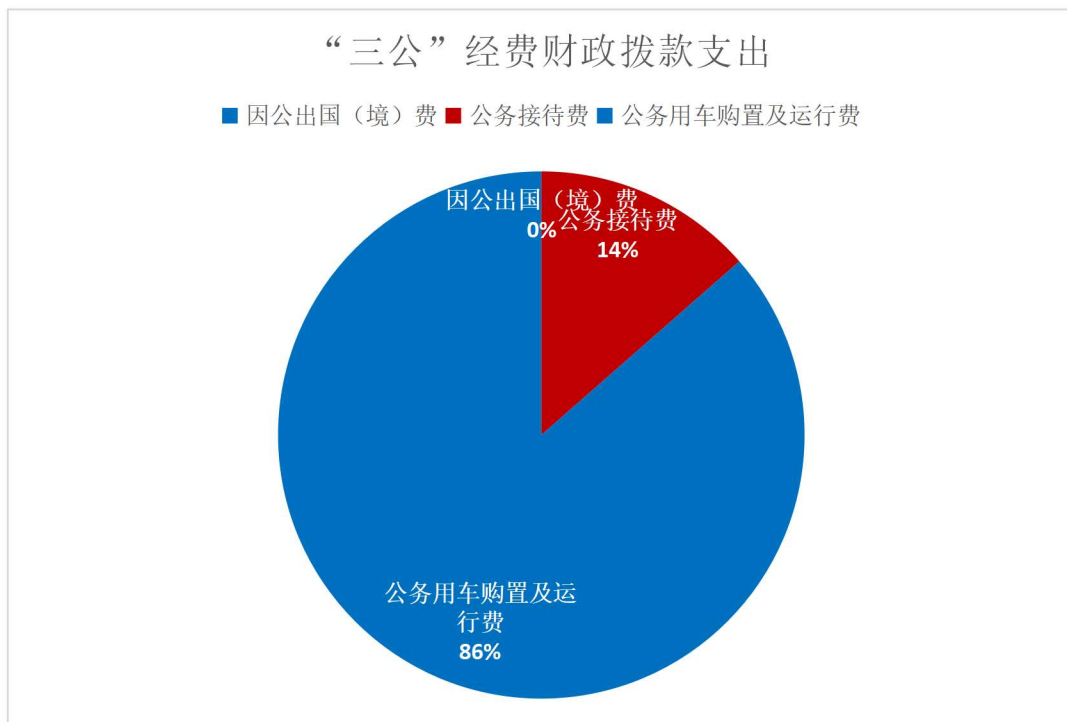
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.88万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的56.15%。决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是缩减开支。

（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2.36万元，占86.39%；公务接待费支出决算0.37万元，占13.61%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）需求。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无购买公务用车需求。

3. 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3.34万元，支出决算为2.36万元，完成预算的70.66%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是控制费用支出及整合同类型检查督查。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，36人次，预算为1.54万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.03%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是上级检查督查次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 395.00 万元，支出 395.00 万元，用于偿还印台区农业银行贷款。

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，其中项目 4 个，共涉及资金 1803.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 178.61%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 4 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 创建国家森林城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算 600 万元，执行数 557.5 万元，完成预算的 93%。主要产出效果：实施重点区域绿化 2.05 万亩。其中：城市绿化 5596 亩、道路绿化 2678 亩、流域绿化 7912 亩、景区绿化 1815 亩、园区绿化 728 亩、庭院绿化 4760 亩。在《铜川日报》设立创森专栏，开展“创森”进学校、社区、企业、农村、机关“五进”活动，完成古树名木保护“三统一”“四落实”，编制

完成《铜川市国家森林城市建设总体规划》，目前，“创森”40项指标，我市已达标22项，接近达标11项。

2. 植树造林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。主要产出效果：实施重点区域绿化2.05万亩。其中：城市绿化5596亩、道路绿化2678亩、流域绿化7912亩、景区绿化1815亩、园区绿化728亩、庭院绿化4760亩。

3. 森林防火工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算75万元，执行数67万元，完成预算的89%。主要产出效果：保证森林防火远程视频监控系统正常运行。通过采取组装宣传车、悬挂宣传横幅、设立固定宣传牌、手机短信、视频彩铃、微信微博等形式宣传森林防火知识，在电视、广播循环播放森林防火公益宣传片等形式开展森林防火宣传。年度森林火灾受害率0.01‰，控制在省控指标以内。

4. 铜川植物园运行管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算126万元，执行数126万元，完成预算的100%。主要产出效果：引进和保护种质资源13种；接待游客150万人次；为青少年和市民进行科普和生态文明教育1300人次。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------------------|---|---|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 创建国家森林城市项目 | | 负责人及电话 | | 苗宏义0919-3185827 | |
| 主管部门 | | 铜川市林业局 | | 实施单位 | | 铜川市林业局 | |
| 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: | | 600 | 557.5 | | 93% |
| | | 其中:财政拨款 | | 600 | 557.5 | | 93% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 1、新增重点区域绿化面积2万亩; ;2、开展创森宣传,普及生态科普文化,古树名木保护“三统一”“四落实”,建立完善义务植树登记卡; ;3、编制完成《铜川市国家森林城市建设总体规划》。 | | | 1、新增重点区域绿化面积2.05万亩; 2、在《铜川日报》设立创森专栏,开展“创森”进进校园、社区、企业、农村、机关“五进”活动,完成古树名木保护“三统一”“四落实”; 3、编制完成《铜川市国家森林城市建设总体规划》。 | | |
| 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 | 重点区域绿化 | 2万亩 | 2.05万亩。其中:城市绿化5596亩、道路绿化2678亩、流域绿化7912亩、景区绿化1815亩、园区绿化728亩、庭院绿化4760亩。 | | |
| | | | 创森宣传 | 开展创森宣传,普及生态科普文化,古树名木保护“三统一”“四落实”,建立完善义务植树登记卡。 | 在《铜川日报》设立创森专栏,开展“创森”进进校园、社区、企业、农村、机关“五进”活动,完成古树名木保护“三统一”“四落实”等。 | | |
| | | | 规划编制 | 编制完成《铜川市国家森林城市建设总体规划》。 | 已编制完成《铜川市国家森林城市建设总体规划》。 | | |
| | | 质量指标 | 重点区域绿化 | 水源地森林覆盖率达到70%以上,水岸林木绿化率达到80%以上,乡土树种使用达到80%以上。 | 目前,“创森”40项指标,我市已达标22项,接近达标11项。 | | |
| | | | 创森宣传 | 建设科普场馆,开展生态科普宣传教育活动,坚持开展全民义务植树,加强古树名木保护。 | 建设以森林公、自然保护区、旅游景区、城市公园绿地为主的生态教育基地,健全义务植树登记卡,全年义务植树215.7万株。 | | |
| | | | 规划编制 | 符合实际,切实可行。 | 通过国家林业局专家评审 | | |
| | | 时效指标 | 完成年度创建工作 | 2019年全年 | 2019年全年 | | |
| | | 成本指标 | 重点区域绿化 | 城市绿化280万元;道路绿化40万元;流域绿化20万元;园区绿化60万元;景区绿化60万元;庭院绿化30万元。 | 拨付区县500万元,根据实施情况兑现奖补资金。 | | |
| | | | 创森宣传 | 生态科普宣传、义务植树活动,古树名木保护等60万元。 | 完成了全年宣传任务 | | |
| | | | 规划编制 | 完成《铜川市国家森林城市总体规划》编制。 | 拨付规划编制单位资金57.5万元。 | | |
| | 效益目标 | 社会效益指标 | 提升城市品位和综合竞争力。 | 城市竞争力得到显著增强,人民群众幸福感显著增强。 | 城市竞争力得到显著增强,人民群众幸福感显著增强。 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善城市生态环境,提升市民生活品质。 | 环境绿化美化,空气质量提高。 | 环境绿化美化,空气质量提高。 | | |
| | | 可持续影响指标 | 全面推进全市基础设施建设发展、美化环境、净化空气。 | 投资环境改善,经济社会全面协调发展。 | 投资环境改善,经济社会全面协调发展。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众支持满意度 | 群众支持满意度90%。 | 群众支持满意度90%以上。 | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|---------------|---|--|------------|
| 项目名称 | | 植树造林绿化项目 | | 负责人及电话 | 苗宏义0919-3185827 | |
| 主管部门 | | 铜川市林业局 | | 实施单位 | 铜川市林业局 | |
| 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: | 1000 | 1000 | | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | 1000 | 1000 | | 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 | | |
| | 完成重点区域绿化2万亩 | | | 完成重点区域绿化2.05万亩 | | |
| 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 | 重点区域绿化 | 城市绿化2250亩;道路绿化5980亩;流域绿化8620亩;园区绿化480亩;景区绿化1050亩;庭院绿化1620亩。 | 城市绿化5596亩;道路绿化2678亩;流域绿化7912亩;园区绿化728亩;景区、庭院绿化4760亩。 | |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | 达到85% | 90%以上 | |
| | | 时效指标 | 计划完成时间 | 2019年12月前 | 2019年年内 | |
| | | 成本指标 | 重点区域绿化成本 | 城市绿化660万元;道路绿化60万元;流域绿化80万元;园区绿化80万元;景区绿化60万元;庭院绿化60万元。 | 铜财农(2019)107号文件全额下达各区县,用于重点区域绿化。 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 人居生活环境 | 进一步改善 | 通过植树造林,进一步改善了人民群众生活环境。 | |
| | | 生态效益指标 | 森林景观、森林生态整体功能 | 有所提高 | 改善了生物多样性,涵养水源、减少污染,美化了环境,净化了空气。 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林资源储备 | 进一步增加 | 提高了绿化覆盖率 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 森林防火工作专项经费 | | 负责人及电话 | 王志军 0919-3185827 | | |
| 主管部门 | | 铜川市林业局 | | 实施单位 | 铜川市林业局 | | |
| 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: | 75 | 67 | | 89% | |
| | | 其中:财政拨款 | 75 | 67 | | 89% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 年度森林火灾受害率控制在0.9%以内 | | | 年度森林火灾受害率0.01% | | | |
| 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 | 开展森林防火宣传教育 | 开展防火宣传 | 通过电视、车载广告、宣传资料等形式宣传防火知识 | | |
| | | | 森林防火远程视频监控系统运行 | 保证森林防火远程视频监控系统正常运行 | 正常运行 | | |
| | | 质量指标 | 开展森林防火宣传教育 | 提高群众防火意识 | 提高群众防火意识 | | |
| | | | 森林防火远程视频监控系统运行 | 正常运行 | 正常运行 | | |
| | | 时效指标 | 完成宣传任务 | 2019年全年 | 2019年全年 | | |
| | | 成本指标 | 开展森林防火宣传教育 | 宣传费用4万元 | 电视台宣传3.5万,出租车宣传0.5万, | | |
| | | | 森林防火远程视频监控系统运行 | 租用费15万 | 租用费15万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 群众森林防火意识明显提高 | 群众森林防火意识明显提高 | 群众森林防火意识明显提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 有效保护森林资源安全 | 有效保护森林资源安全 | 有效保护森林资源安全 | | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境持续好转 | 生态环境持续好转 | 生态环境持续好转 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众支持满意度 | 群众支持满意度90% | 群众支持满意度90%以上 | | |
| | 说明 | 无 | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|-------------------|---|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 铜川植物园运行管护项目 | | 负责人及电话 | 任王民0919-3182381 | |
| 主管部门 | | 铜川市林业局 | | 实施单位 | 铜川市植物园管理处 | |
| 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: | 126 | 126 | | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | 126 | 126 | | 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 | | |
| | 1: 引进和保护种质资源10种; 2: 年接待游客130万人次; 3: 为青少年和市民进行科普和生态文明教育500人次。 | | | 1: 引进和保护种质资源13种; 2: 年接待游客150万人次; 3: 为青少年和市民进行科普和生态文明教育1300人次。 | | |
| 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 | 引进和保护种质资源 | 10种 | 13种 | |
| | | | 接待游客 | 130万人次 | 150万人次 | |
| | | | 青少年和市民进行科普教育 | 500人次 | 1300人次 | |
| | | 质量指标 | 苗木栽植成活率 | 100% | 100% | |
| | | | 环境卫生合格率 | ≥95% | ≥96% | |
| | | | 各种设施正常运行率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 引进和保护种质资源10种 | 2019年5月底 | 2019年5月底 | |
| | | | 接待游客130万人次 | 2019年年底 | 2019年年底 | |
| | | | 青少年和市民进行科普教育500人次 | 2019年11月底 | 2019年11月底 | |
| | | 成本指标 | 苗木栽植及绿地养护费 | 41.68万元 | 51.84万元 | |
| | 保安服务费 | | 16.32万元 | 16.32万元 | | |
| | 保洁服务费 | | 19.20万元 | 19.07万元 | | |
| | 水电费 | | 18.00万元 | 13.65万元 | | |
| | 临时工工资 | | 10.80万元 | 10.80万元 | | |
| | | 维修维护及其他 | 20.00万元 | 14.32万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 植物科普教育作用 | 逐步扩大 | 逐步扩大 | |
| | | | 为市民提供休闲健身能力 | 进一步提升 | 进一步提上 | |
| | | 生态效益指标 | 固碳释氧能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | |
| 对种质资源的保护能力 | | | 逐步改善 | 逐步改善 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度(领导检查) | 90% | 90% | | |
| | | 社会公众满意度(问卷调查) | 85% | 95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 50.96 万元，支出决算为 54.50 万元，完成预算的 106.9%，决算书较预算数增加 3.54 万元，主要原因是人数增加。

(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 137.80 万元，其中政府采购货物类支出 137.80 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。授予中小企业的合同金额为 137.80 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%，其中：授予小微企业的合同金额为 0 万元，占政府采购支出总金额的比重为 0%。

(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 1 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）。

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。