

宝鸡市金台区林业局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

负责全区林业和草原及其生态保护修复工作,负责全区造林绿化工作,负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理、负责全区陆生水生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。组织开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。负责全区水资源的合理开发利用,贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规,拟订全区水利发展规划和制度措施,组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责水情旱情监测预警工作。负责生活、生产、经营用水的统筹和保障,组织实施最严格水资源管理制度,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,指导开展水资源有偿使用工作,指导水利行业供水和镇(村)供水工作及其他工作。区林业局设办公室、林业股(保护股)、水利股 3 个内设机构。

二、2019 年度部门工作完成情况

一是推动国土绿化,建设青山绿水,完成造林绿化面积 3660 亩,植树 49 万株。二是强化引渭渠整治,建设人水和谐新貌,协调宝鸡峡管理站对引渭渠西关、金台观、群众路、新华路近 4 公里区段垃圾进行清淤整治,清理外运垃圾淤泥 4000 立方米。三是做好实行最严格水资源管理制度工作,全面推进“河长制”“湖长制”。四是多举措推动招商引资招商引资任务是项

目到位资金 3 亿元，省际项目到位资金 2 亿元，全部完成。争取中省资金 3600 万元，全部完成。

五是完成职能目标任务：**1.是完成金陵河重点段防洪工程**，在金河玉池村段、兴隆村段、八里村段建成堤防 1759 米；**2是完成六川河山洪沟治理工程**，投资 506 万元，在六川河车辙村段加固堤防 1 公里；**3是完成 2019 年森林抚育 0.53 万亩**；**4是做好退耕还林政策兑现和森林生态效益补偿基金、生态护林员工资发放工作**，兑现资金 257.05 万元，按时下拨工资及支付保险金共计 26.288 万元；**5是积极贯彻依法治区的总体部署，积极推行依法行政工作，切实抓好水政、水保、林政执法工作**；**6是抓好生态脱贫工作**，按时兑现林业各项政策资金，受益 1200 户 3690 人，开展技术培训 5 期 350 人，林业产业也在脱贫攻坚中发挥重要作用，脱贫攻坚饮水项目建设完成，63 个村的农村饮水行业认定工作圆满完成，5 个村的帮扶任务圆满完成。

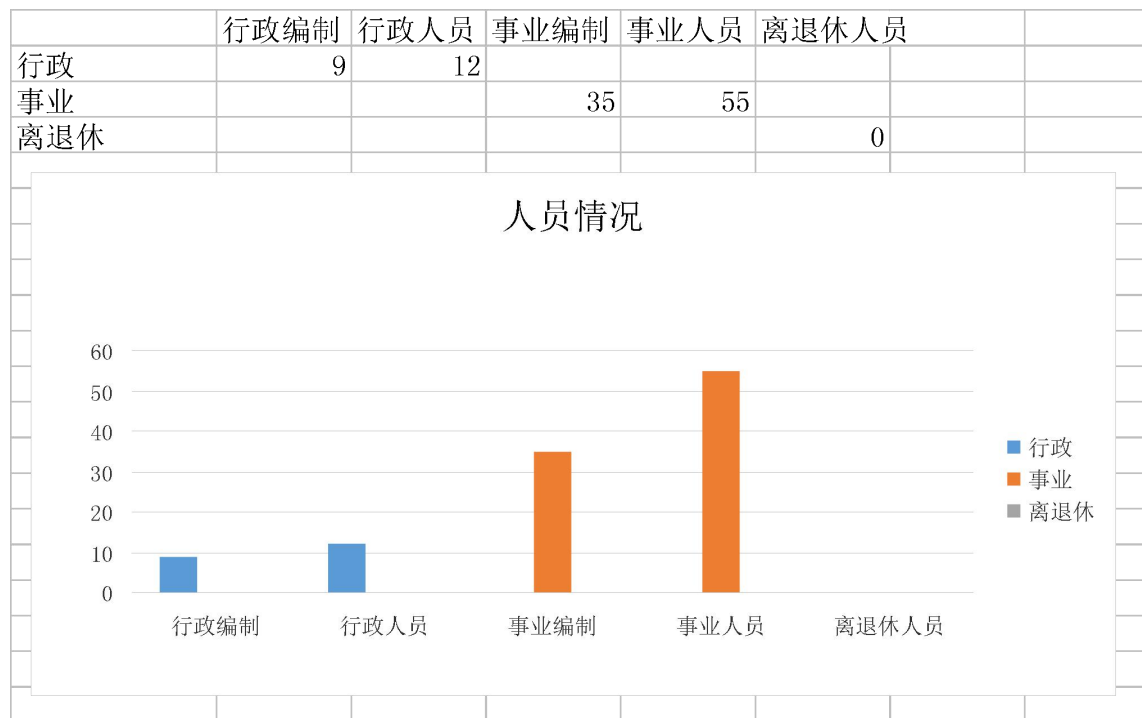
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区林业局部门本级（机关）
2	宝鸡市金台区林果技术推广站
3	宝鸡市金台区河务工作站
4	宝鸡市金台区水利水保工作站
5	宝鸡市公安局金台分局森林派出所
6	宝鸡市金台区渭河综合治理领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 9 人、事业编制 35 人；实有人员 67 人，其中行政 12 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。

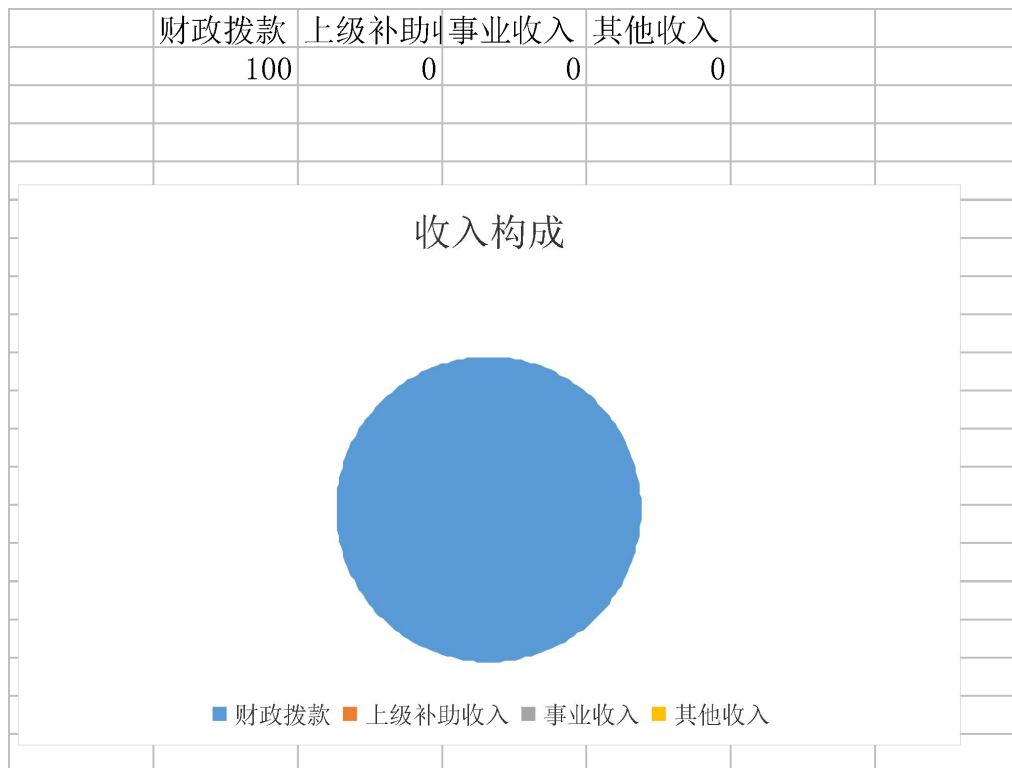


五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

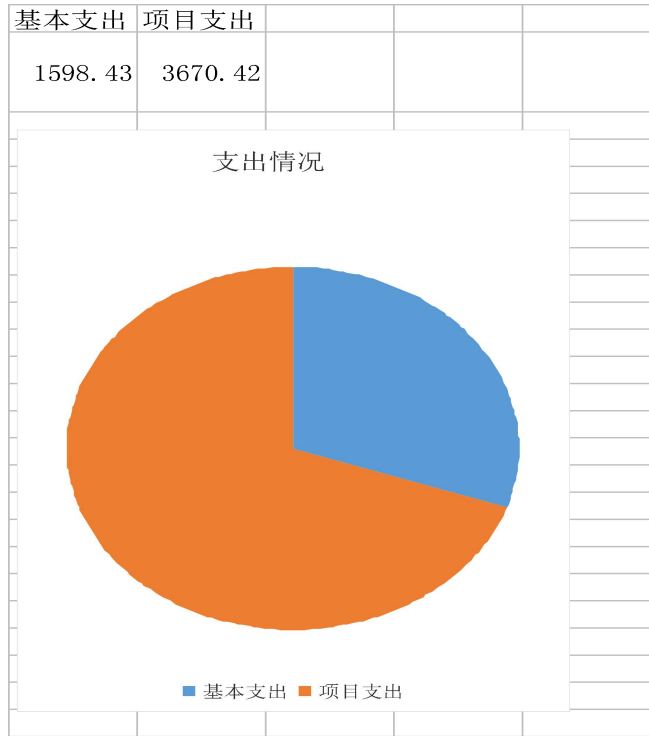
1、本年度收入 5268.85 万元,支出 5268.85 万元,比上年度增加 948.79 万元。主要原因是项目支出增加 948.79 万元。

2、本年度收入构成情况。本年度收入 5268.85 万元，全部为财政拨款



3、本年支出构成情况。。

本部门 2019 年支出 5268.85 万元，其中基本支出 1598.43 万元，项目支出 3670.42 万元



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入 5268.85 万元,支出 5268.85 万元,比上年度增加 948.79 万元。主要原因是项目支出增加 948.79 万元。

2、本部门公共预算收入 5194.25 万元,支出 5194.25 万元。其中社会保障和就业支出 161.41 万元;卫生健康支出 45.69 万元;节能环保支出 111.45 万元;城乡社区支出 878.38 万元;农

林水支出 3997.32 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1598.43 万元。其中人员支出 881.53 万元；公用经费支出 642.3 万元。

4、政府性基金财政拨款收入 74.6 万元，支出 74.6 万元，其中水库移民直补资金 7.6 万元，水库移民基础设施建设 67 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共 8.54 万元，其中公务用车维护费 8.11 万元，公务接待费 0.43 万元支，会议费 0 万元，培训费 1.99 万元出总体情况和分项构成情况，比上年减少 14.12 万元，主要原因是去年防汛办在此核算，有新购车辆。公务接待的 5 批次、40 人数。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本部门不涉及出国出境情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年无新购置车辆，公务用车运行维护费支出8.11万元，当年预算下达4万元，实际支出8.11万元，超支4.11万元，因为事业单位车辆运行未纳入预算。比上年减少14.12万元，主要原因是去年防汛办在此核算，有新购车辆

(3) 公务接待费支出情况。

2019年公务接待5批次，40人次，支出0.43万元，当年预算下达0.43万元，实际支出0.43万元无超支。比上年减少0.85万元，原因是上级业务检查减少。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019年会议费支出0万元，比上年减少0.36万元，主要原因是未召开大型会议。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训3批次，30人次，支出1.99万元，比上年减少1.79万元情况，原因是培训业务减少。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019 年无绩效预算管理。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行费 120.33 万元，比上年度 128.16 万元减少 7.83 万元，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 34.40 万元，其中政府采购货物类支出 34.40 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。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重无。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 173.15 万元。其中：

1. 流动资产 1.74 万元。

2. 固定资产原值 171.41 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；汽车 6 辆，价值 83.97 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0 万元；其他固定资产价值 87.44 万元。

3. 长期投资 0 万元。4. 在建工程 0 万元。5. 无形资产 0 万元。6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 6 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）。

八、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。

附表

1、目录;

目录

序号	内容	是否空表
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

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2019 年

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	5,194.25	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	74.60	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	161.41
		9、卫生健康支出	45.69
		10、节能环保支出	111.45
		11、城乡社区支出	878.38
		12、农林水支出	4,071.92
		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	

		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	
本年收入合计	5,268.85	本年支出合计	5,268.85
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	5,268.85	支出总计	5,268.85

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。

3、收入决算表；

收入决算表

批复02表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

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	5,268.85	5,268.85						
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41						
20805	行政事业单位离退休	86.81	86.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.60	74.60						
2082201	移民补助	7.60	7.60						

2082202	基础设施建设和经济发展	67.00	67.00						
210	卫生健康支出	45.69	45.69						
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69						
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87						
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82						
211	节能环保支出	111.45	111.45						
21105	天然林保护	12.83	12.83						
2110501	森林管护	12.83	12.83						
21106	退耕还林	98.62	98.62						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	98.62	98.62						
212	城乡社区支出	878.38	878.38						
21299	其他城乡社区支出	878.38	878.38						
2129901	其他城乡社区支出	878.38	878.38						
213	农林水支出	4,071.92	4,071.92						
21301	农业	585.54	585.54						
2130199	其他农业支出	585.54	585.54						
21302	林业和草原	1,186.87	1,186.87						
2130201	行政运行	263.93	263.93						
2130204	事业机构	160.53	160.53						
2130205	森林培育	203.00	203.00						
2130207	森林资源管理	364.49	364.49						
2130209	森林生态效益补偿	114.37	114.37						
2130213	执法与监督	73.42	73.42						
2130234	防灾减灾	7.13	7.13						
21303	水利	1,983.03	1,983.03						
2130306	水利工程运行与维护	66.07	66.07						

2130310	水土保持	191.31	191.31						
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00						
2130335	农村人畜饮水	574.01	574.01						
2130399	其他水利支出	1,149.64	1,149.64						
21305	扶贫	316.48	316.48						
2130504	农村基础设施建设	226.64	226.64						
2130599	其他扶贫支出	89.84	89.84						

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。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

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		5,268.85	1,598.43	3,670.42			
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41				
20805	行政事业单位离退休	86.81	86.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.60	74.60				
2082201	移民补助	7.60	7.60				
2082202	基础设施建设和经济发展	67.00	67.00				

210	卫生健康支出	45.69	45.69			
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69			
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87			
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82			
211	节能环保支出	111.45	12.83	98.62		
21105	天然林保护	12.83	12.83			
2110501	森林管护	12.83	12.83			
21106	退耕还林	98.62		98.62		
2110603	退耕还林粮食折现补贴	98.62		98.62		
212	城乡社区支出	878.38	177.44	700.94		
21299	其他城乡社区支出	878.38	177.44	700.94		
2129901	其他城乡社区支出	878.38	177.44	700.94		
213	农林水支出	4,071.92	1,201.05	2,870.87		
21301	农业	585.54		585.54		
2130199	其他农业支出	585.54		585.54		
21302	林业和草原	1,186.87	501.93	684.94		
2130201	行政运行	263.93	263.93			
2130204	事业机构	160.53	160.53			
2130205	森林培育	203.00		203.00		
2130207	森林资源管理	364.49		364.49		
2130209	森林生态效益补偿	114.37		114.37		
2130213	执法与监督	73.42	70.34	3.08		
2130234	防灾减灾	7.13	7.13			
21303	水利	1,983.03	699.12	1,283.91		
2130306	水利工程运行与维护	66.07	63.42	2.65		
2130310	水土保持	191.31		191.31		

2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00			
2130335	农村人畜饮水	574.01		574.01		
2130399	其他水利支出	1,149.64	633.70	515.94		
21305	扶贫	316.48		316.48		
2130504	农村基础设施建设	226.64		226.64		
2130599	其他扶贫支出	89.84		89.84		

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2019 年

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
1、一般公共预算财政拨款	5,194.25	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款	74.60	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	161.41	86.81	74.60
		9、卫生健康支出	45.69	45.69	
		10、节能环保支出	111.45	111.45	
		11、城乡社区支出	878.38	878.38	
		12、农林水支出	4,071.92	4,071.92	
		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			
		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			
	本年收入合计	5,268.85	本年支出合计	5,268.85	5,194.25
					74.60
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
	1、一般公共预算财政拨款				
	2、政府性基金预算财政拨款				
	总计	5,268.85	总计	5,268.85	5,194.25
					74.60

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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

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		5,194.25	1,523.83	881.53	642.30	3,670.42	
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	86.81			
20805	行政事业单位离退休	86.81	86.81	86.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81			
210	卫生健康支出	45.69	45.69	45.69			
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	45.69			
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87			
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	33.82			
211	节能环保支出	111.45	12.83		12.83	98.62	
21105	天然林保护	12.83	12.83		12.83	0.00	
2110501	森林管护	12.83	12.83		12.83	0.00	
21106	退耕还林	98.62				98.62	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	98.62				98.62	
212	城乡社区支出	878.38	177.44		177.44	700.94	
21299	其他城乡社区支出	878.38	177.44		177.44	700.94	
2129901	其他城乡社区支出	878.38	177.44		177.44	700.94	

213	农林水支出	4,071.92	1,201.05	749.02	452.03	2,870.87
21301	农业	585.54				585.54
2130199	其他农业支出	585.54				585.54
21302	林业和草原	1,186.87	501.93	385.12	116.81	684.94
2130201	行政运行	263.93	263.93	185.92	78.01	
2130204	事业单位	160.53	160.53	149.22	11.31	
2130205	森林培育	203.00				203.00
2130207	森林资源管理	364.49				364.49
2130209	森林生态效益补偿	114.37				114.37
2130213	执法与监督	73.42	70.34	49.98	20.36	3.08
2130234	防灾减灾	7.13	7.13		7.13	
21303	水利	1,983.03	699.12	363.90	335.22	1,283.91
2130306	水利工程运行与维护	66.07	63.42	54.11	9.31	2.65
2130310	水土保持	191.31				191.31
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00		2.00	
2130335	农村人畜饮水	574.01				574.01
2130399	其他水利支出	1,149.64	633.70	309.79	323.91	515.94
21305	扶贫	316.48				316.48
2130504	农村基础设施建设	226.64				226.64
2130599	其他扶贫支出	89.84				89.84

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

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		1,523.83	881.53	642.30	
301	工资福利支出	877.26	877.28		
30101	基本工资	288.57	288.57		
30102	津贴补贴	132.04	132.04		
30103	奖金	97.09	97.09		
30106	伙食补助费	6.99	6.99		
30107	绩效工资	127.48	127.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	86.81		
30109	职业年金缴费	7.85	7.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	62.15	62.15		
30114	医疗费	22.59	22.59		
302	商品和服务支出	642.30		642.30	
30201	办公费	44.44		44.44	
30202	印刷费	8.75		8.75	

30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	2.33		2.33
30209	物业管理费	3.12		3.12
30211	差旅费	3.68		3.68
30213	维修(护)费	226.43		226.43
30214	租赁费	196.08		196.08
30216	培训费	1.99		1.99
30217	公务接待费	0.43		0.43
30224	被装购置费	0.32		0.32
30226	劳务费	37.16		37.16
30227	委托业务费	85.89		85.89
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	1.47		1.47
30231	公务用车运行维护费	8.11		8.11
30239	其他交通费用	12.16		12.16
30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	4.27		0.00
30304	抚恤金	3.49	3.24	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
30309	奖励金		0.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

8、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；

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

2019 年

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	8.54	0.00	0.43	8.11	0.00	8.11	0.00	1.99
决算数	8.54	0.00	0.43	8.11	0.00	8.11	0.00	1.99

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。

9、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

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

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		0.00	74.60	74.60	74.60		
208	社会保障和就业支出	0.00	74.60	74.60	74.60		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	74.60	74.60	74.60		
2082201	移民补助	0.00	7.60	7.60	7.60		
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	67.00	67.00	67.00		

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。