

榆林市林业和草原局 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”经费及会议费、培训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、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、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、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、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城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责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；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，拟订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；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、

占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，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；负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、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、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；监督管理陆生野生动植物进出市境；负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出市境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自

然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作；提出并落实全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，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；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见；配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理；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。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市林业和草原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，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）内设机构

市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。市林业和草原局贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科 5 个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市封山禁牧稽查大队、榆林市林业产业开发办公室、榆林市林木种苗工作站、榆林市樟子松种子园、榆林市绿化委员会办公室、榆林市林业调查规划设计院、榆林市森林防火指挥部办公室、榆林市森林公安局等下属单位。

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 10 个，包括本级

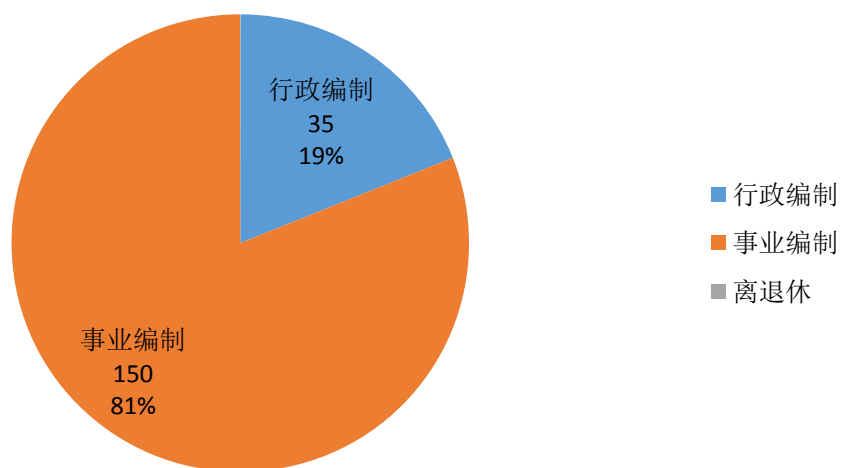
及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市林业和草原局部门本级（机关）
2	榆林市森林防火指挥部办公室
3	榆林市封山禁牧稽查大队
4	榆林市森林公安局
5	榆林市绿化委员会办公室
6	榆林市林业调查规划设计院
7	榆林市林业工作站
8	榆林市林业产业开发办公室
9	榆林市林木种苗工作站
10	榆林市樟子松种子园

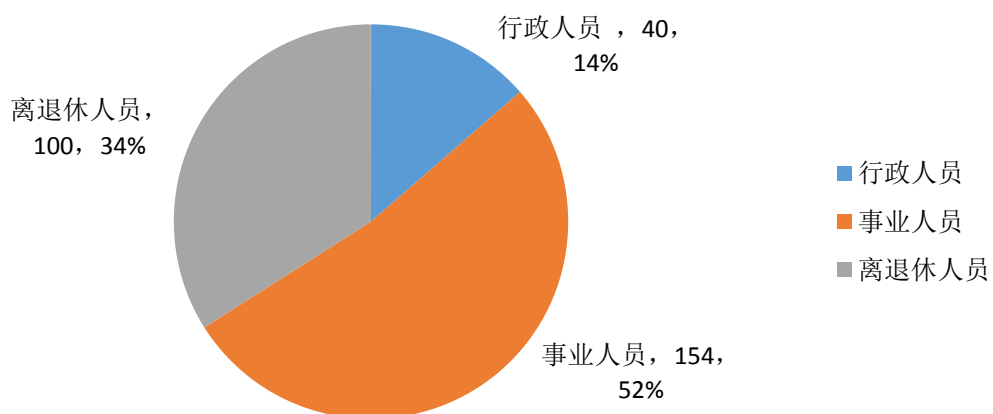
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 35 人（含参公 11 人）、事业编制 150 人；实有人员 194 人，其中行政 40 人（含参公 8 人）、事业 154 人。本单位管理的离退休人员 100 人，其中离休人员 2 人，退休人员 98 人，退休人员工资发放全部移交统筹。

编制人员结构图



实有人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：榆林市林业和草原局 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	7,489.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	1,335.29	8、社会保障和就业支出	14.02
		9、卫生健康支出	162.81
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8,647.99
		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	8,824.60	本年支出合计	8,824.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	
收入总计	8,824.82	支出总计	8,824.82

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

编制部门： 榆林市林业和草原局 公开 02 表
金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		8,824.60	7,489.31						1,335.29
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02						
20805	行政事业单位离退休	1.10	1.10						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.10	1.10						
20899	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92						
210	卫生健康支出	162.82	161.86						0.96
21011	行政事业单位医疗	153.76	152.80						0.96
2101101	行政单位医疗	33.35	32.39						0.96
2101102	事业单位医疗	120.41	120.41						
21099	其他卫生健康支出	9.06	9.06						
2109901	其他卫生健康支出	9.06	9.06						
213	农林水支出	8,647.77	7,313.45						1,334.33
21302	林业和草原	8,647.77	7,313.45						1,334.33
2130201	行政运行	932.65	930.98						1.68
2130202	一般行政管理事务	176.03	176.03						

收入决算表

编制部门： 榆林市林业和草原局 公开 02 表
金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
2130204	事业机构	2,546.23	2,398.58						147.65
2130205	森林培育	1,575.42	1,575.42						
2130206	技术推广与转 化	23.01	23.01						
2130207	森林资源管理	1,345.55	160.55						1,185.00
2130211	动植物保护	17.10	17.10						
2130213	执法与监督	43.76	43.76						
2130217	防沙治沙	772.43	772.43						
2130223	信息管理	34.98	34.98						
2130234	防灾减灾	349.26	349.26						
2130237	行业业务管理	6.11	6.11						
2130299	其他林业和草 原支出	825.24	825.24						

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： 榆林市林业和草原局

金额单位：万元

项目		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		8,824.82	3,474.04	5,350.79			
208	社会保障和就业支出	14.02	13.52	0.50			
20805	行政事业单位离退休	1.10	0.60	0.50			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.10	0.60	0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	162.82	158.34	4.48			
21011	行政事业单位医疗	153.76	153.76				
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35				
2101102	事业单位医疗	120.41	120.41				
21099	其他卫生健康支出	9.06	4.58	4.48			
2109901	其他卫生健康支出	9.06	4.58	4.48			
213	农林水支出	8,647.99	3,302.17	5,345.82			
21302	林业和草原	8,647.99	3,302.17	5,345.82			
2130201	行政运行	932.65	932.65				
2130202	一般行政管理事务	176.03		176.03			
2130204	事业机构	2,546.45	2,369.52	176.93			
2130205	森林培育	1,575.42		1,575.42			
2130206	技术推广与转化	23.01		23.01			
2130207	森林资源管理	1,345.55		1,345.55			
2130211	动植物保护	17.10		17.10			
2130213	执法与监督	43.76		43.76			
2130217	防沙治沙	772.43		772.43			

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 榆林市林业和草原局 金额单位：万元

项目		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						
2130223	信息管理	34.98		34.98			
2130234	防灾减灾	349.26		349.26			
2130237	行业业务管理	6.11		6.11			
2130299	其他林业和草原支出	825.24		825.24			

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：榆林市林业和草原局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	7,489.31	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	14.02	14.02	
		9、卫生健康支出	161.85	161.85	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	7,313.66	7,313.66	
		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	7,489.31	本年支出合计	7,489.53	7,489.53	
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	0.22				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,489.53	支出总计	7,489.53	7,489.53	

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：榆林市林业和草原局

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		7,489.53	3,452.93	3,170.47	282.45	4,036.60	
208	社会保障和就业支出	14.02	13.52	13.52		0.50	
20805	行政事业单位离 退休	1.10	0.60	0.60		0.50	
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	1.10	0.60	0.60		0.50	
20899	其他社会保障和 就业支出	12.92	12.92	12.92			
2089901	其他社会保障 和就业支出	12.92	12.92	12.92			
210	卫生健康支出	161.86	157.38	157.38		4.48	
21011	行政事业单位医 疗	152.80	152.80	152.80			
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39			
2101102	事业单位医疗	120.41	120.41	120.41			
21099	其他卫生健康支 出	9.06	4.58	4.58		4.48	
2109901	其他卫生健康 支出	9.06	4.58	4.58		4.48	
213	农林水支出	7,313.67	3,282.03	2,999.57	282.45	4,031.63	
21302	林业和草原	7,313.67	3,282.03	2,999.57	282.45	4,031.63	
2130201	行政运行	930.98	930.98	773.06	157.91		
2130202	一般行政管理 事务	176.03				176.03	
2130204	事业单位	2,398.80	2,351.05	2,226.51	124.54	47.74	

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：榆林市林业和草原局

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		
2130205	森林培育	1,575.42				1,575.42	
2130206	技术推广与转 化	23.01				23.01	
2130207	森林资源管理	160.55				160.55	
2130211	动植物保护	17.10				17.10	
2130213	执法与监督	43.76				43.76	
2130217	防沙治沙	772.43				772.43	
2130223	信息管理	34.98				34.98	
2130234	防灾减灾	349.26				349.26	
2130237	行业业务管理	6.11				6.11	
2130299	其他林业和草 原支出	825.24				825.24	

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：榆林市林业和草原局

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		3,452.93	3,170.47	282.45	
301	工资福利支出	3,037.84	3,037.84		
30101	基本工资	892.13	892.13		
30102	津贴补贴	334.60	334.60		
30103	奖金	637.62	637.62		
30107	绩效工资	398.67	398.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.38	283.38		
30109	职业年金缴费	121.88	121.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	138.80	138.80		
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	18.62		
30112	其他社会保障缴费	14.65	14.65		
30113	住房公积金	165.48	165.48		
30199	其他工资福利支出	32.01	32.01		
302	商品和服务支出	280.19		280.20	
30201	办公费	26.01		26.01	
30202	印刷费	6.72		6.72	
30203	咨询费	1.20		1.20	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	8.77		8.77	
30206	电费	10.86		10.86	

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：榆林市林业和草原局

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				
30207	邮电费	25.71		25.71	
30208	取暖费	4.22		4.22	
30209	物业管理费	9.22		9.22	
30211	差旅费	29.55		29.55	
30213	维修(护)费	6.57		6.57	
30215	会议费	0.93		0.93	
30216	培训费	5.35		5.35	
30218	专用材料费	3.71		3.71	
30224	被装购置费	2.46		2.46	
30226	劳务费	4.10		4.10	
30227	委托业务费	21.39		21.39	
30228	工会经费	35.11		35.11	
30231	公务用车运行维护费	16.58		16.58	
30239	其他交通费用	48.29		48.29	
30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22	
303	对个人和家庭的补助	132.64	132.63		
30301	离休费	22.52	22.52		
30304	抚恤金	30.03	30.03		
30305	生活补助	74.91	74.91		
30307	医疗费补助	4.58	4.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：榆林市林业和草原局 公开 06 表
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				
310	资本性支出	2.25		2.25	
31002	办公设备购置	2.25		2.25	

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

公开 07 表

编制部门：榆林市林业和草原局

金额单位：万元

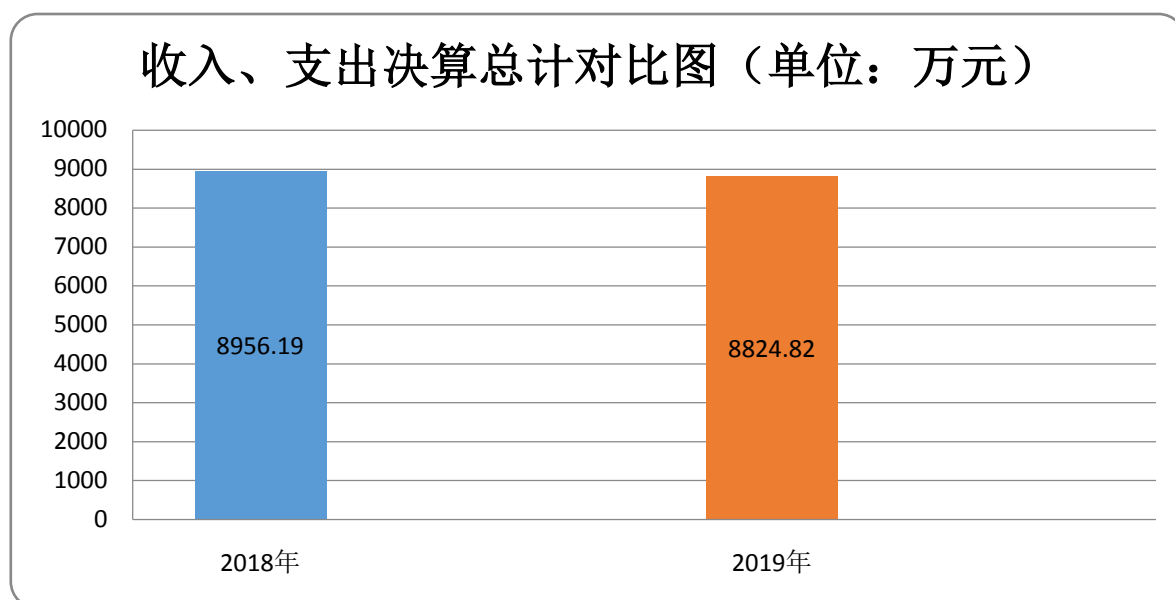
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.96		2.00	22.96		22.96	14.18	11.19
决算数	20.48			20.48		20.48	13.79	20.91

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

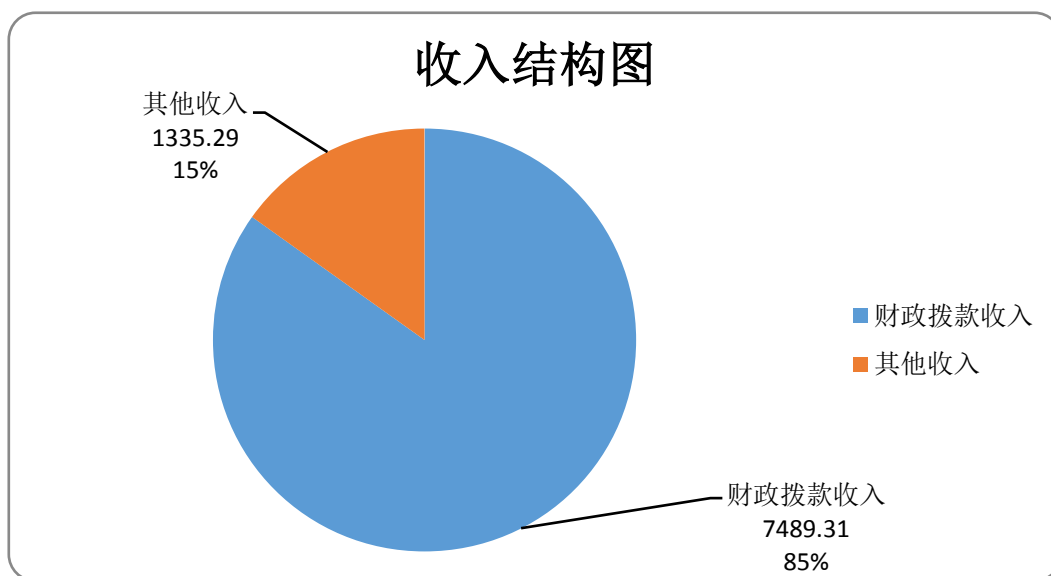
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 8824.82 万元，与 2018 年相比，收入、支出各减少 131.37 万元，减少 1.47%，与上年基本持平。减少原因主要异地造林等往来款较上年减少。



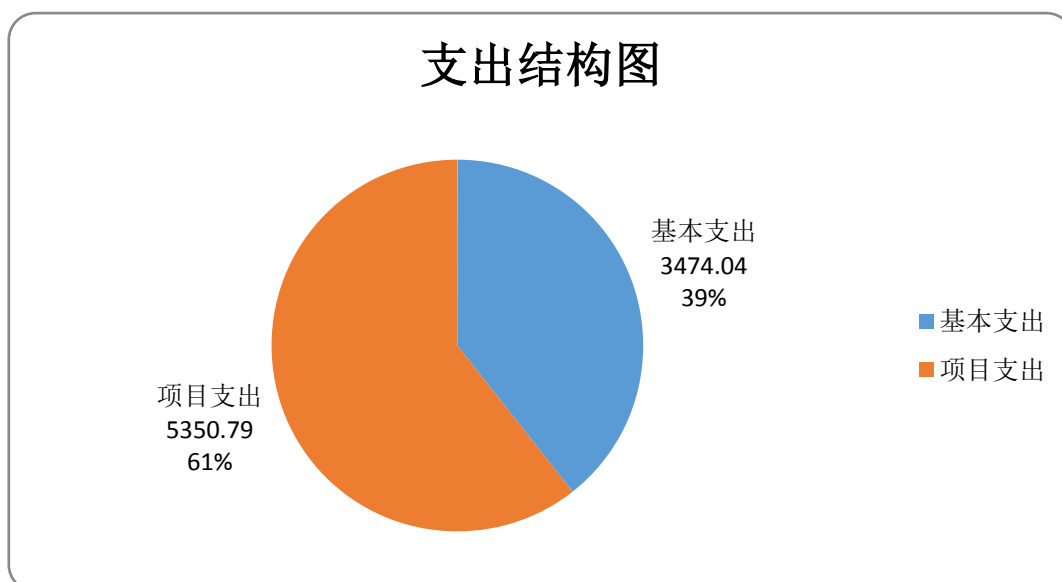
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8824.6 万元，其中：财政拨款收入 7489.31 万元，占总收入的 84.87%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1335.29 万元，占总收入的 15.13%。



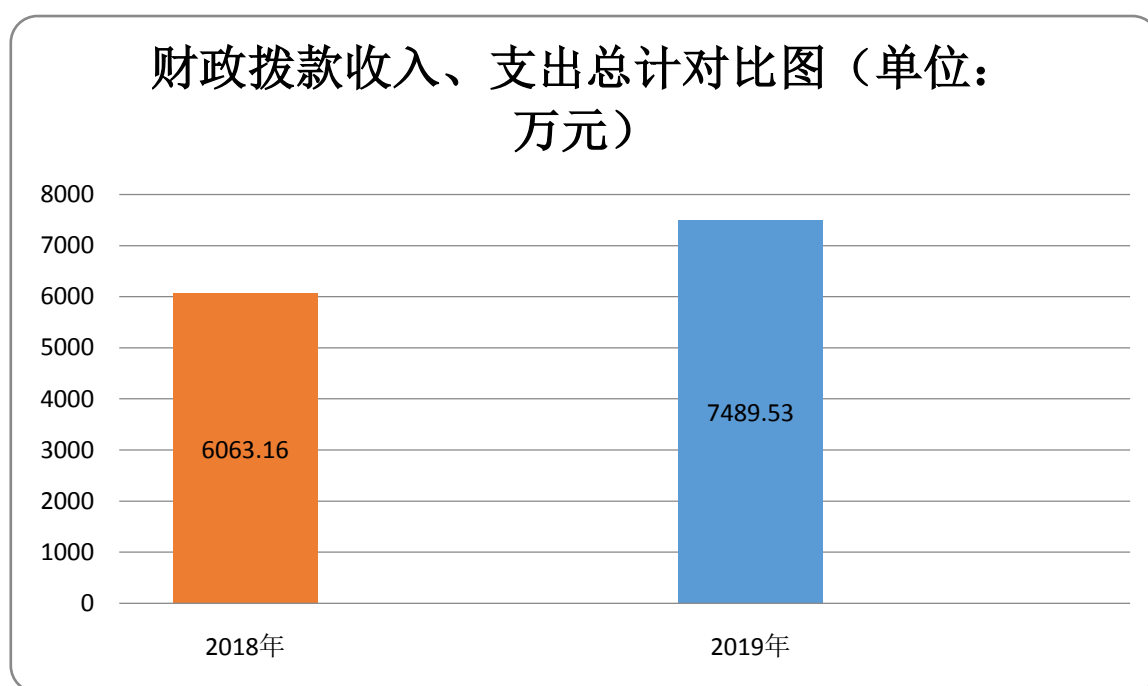
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 8824.82 万元，其中：基本支出 3474.04 万元，占支出 39.37%；项目支出 5350.79 万元，占 60.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计 7489.53 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1426.37 万元，增加 23.53%，增加原因一是单位人员正常调资；二是养老保险和统筹部分核算标准增大；三是机构改革将草原和自然保护地管理职能划入我局，还承揽林业建设大提升、黄土高原生态文明示范区建设、千里绿色长廊建设、生态扶贫等重点工作，专项经费有所增加。

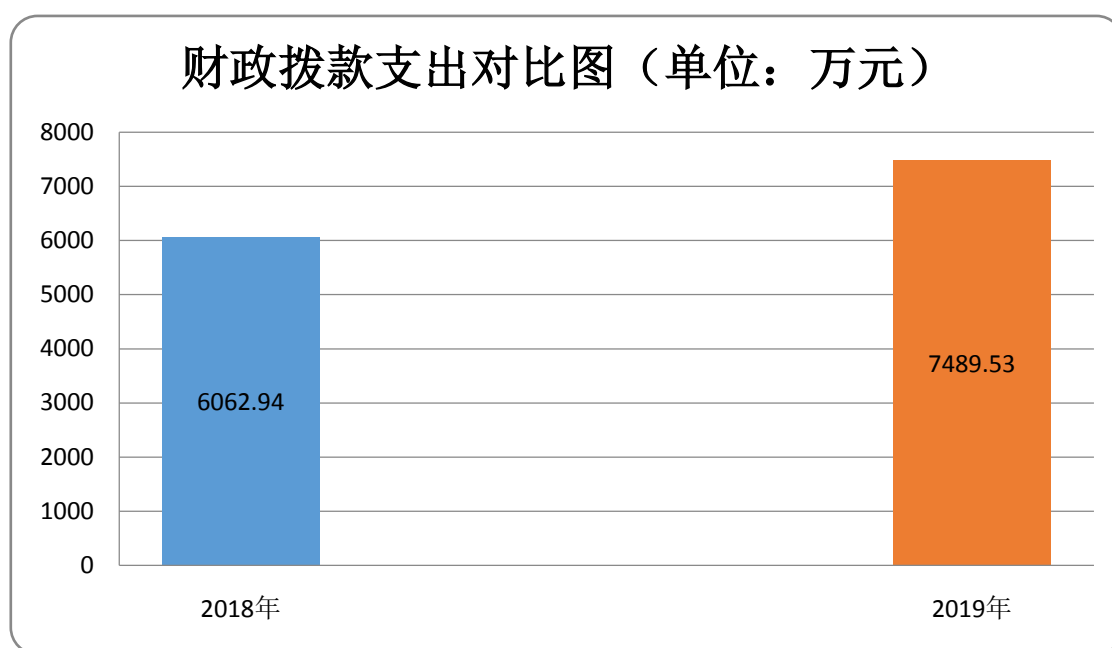


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 7489.53 万元，占本年支出合计的 84.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 1426.59 万元，增长

23.53%，增长主要原因一是单位人员正常调资；二是养老保险和统筹部分核算标准增大；三是机构改革将草原和自然保护地管理职能划入我局，还承揽林业建设大提升、黄土高原生态文明示范区建设、千里绿色长廊建设、生态扶贫等重点工作，专项经费有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 7489.53 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）支出 14.02 万元，主要为社保统筹，年初预算数 17.95 万元，调整预算数 14.02 万元，完成预算的 78.11%，决算数小于预算数是因为科目调整；卫生健康支出（类）支出 161.86 万元，主要为医疗保险，年初预算数 82.03 万元，调整预算 161.86 万元，完成预算的 197.32%，

决算超预算的原因一是科目调整，部分社会保障就业科目调整到卫生健康科目中，二是养老保险和统筹部分核算标准增大；农林水支出（类）支出 7,313.67 万元，主要为市级正常人员经费以及中省市项目资金，年初预算 2604.15 万元，调整预算 7313.67 万元，完成预算的 280.85%，超预算原因一是正常工资增长，二是年初预算下达人员经费、创森专项业务费、防虫防火项目经费，不含林业建设五年大提升资金、市级植被费安排资金和各项中省财政资金。

具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.1 万元，主要是行政事业单位离退休支出；

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.92 万元，主要为社保统筹；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.39 万元，主要为医疗保险；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）120.41 万元，主要为医疗保险；

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）9.06 万元，主要为离休人员医疗费；

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)930.98万元,主要为局机关、森林公安局、禁牧队正常经费支出;

7、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)176.03万元,主要为创森专项业务费;

8、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2,398.80万元,主要为事业单位正常人员工资,机构运行支出;

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)1,575.42万元,主要为义务植树、林业建设五年大提升等林业项目经费;

10、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)23.01万元,主要为中央林业科技推广资金;

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)160.55万元,主要为封山禁牧等林业项目管理资金;

12、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)17.10万元,主要为省级野生动植物保护资金;

13、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)43.76万元,主要是森林公安转移支付资金,用于全市森林公安装备购置和信息化建设;

14、农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)772.43万元,主要为防沙治沙资金;

15、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）34.98 万元，主要为信息化建设；

16、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）349.26 万元，主要为有害生物防治、森林防火、古树名木等费用；

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）6.11 万元，主要为退耕还林工作经费；

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）825.24 万元，主要为林木种苗工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3452.93 万元，包括：人员经费支出 3170.47 万元和公用经费支出 282.45 万元。

人员经费 3170.48 万元，主要包括工资福利支出 3037.84 万元，对个人和家庭的补助 132.64 万元。具体为：

工资福利支出：基本工资 892.13 万元；津贴补贴 334.60 万元；奖金 637.62 万元；绩效工资 398.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 283.38 万元；职业年金缴费 121.88 万元；职工基本医疗保险缴费 138.80 万元；公务员医疗补助缴费 18.62 万元；其他社会保障缴费 14.65 万元；住房公积金 165.48 万元；其他工资福利支出 32.01 万元。

对个人和家庭的补助：离休费 22.52 万元；抚恤金 30.03 万元；生活补助 74.91 万元；医疗费补助 4.58 万元；其他对个人和家庭的补助 0.60 万元。

公用经费 282.45 万元，主要包括商品和服务支出 280.19 万元，资本性支出 2.25 万元。具体为：

商品服务支出：办公费 26.01 万元；印刷费 6.72 万元；咨询费 1.20 万元；手续费 0.22 万元；水费 8.77 万元；电费 10.86 万元；邮电费 25.71 万元；取暖费 4.22 万元；物业管理费 9.22 万元；差旅费 29.55 万元；维修(护)费 6.57 万元；会议费 0.93 万元；培训费 5.35 万元；专用材料费 3.71 万元；被装购置费 2.46 万元；劳务费 4.10 万元；委托业务费 21.39 万元；工会经费 35.11 万元；公务用车运行维护费 16.58 万元；其他交通费用 48.29 万元；其他商品和服务支出 13.22 万元；

资本性支出：办公设备购置 2.25 万元。

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

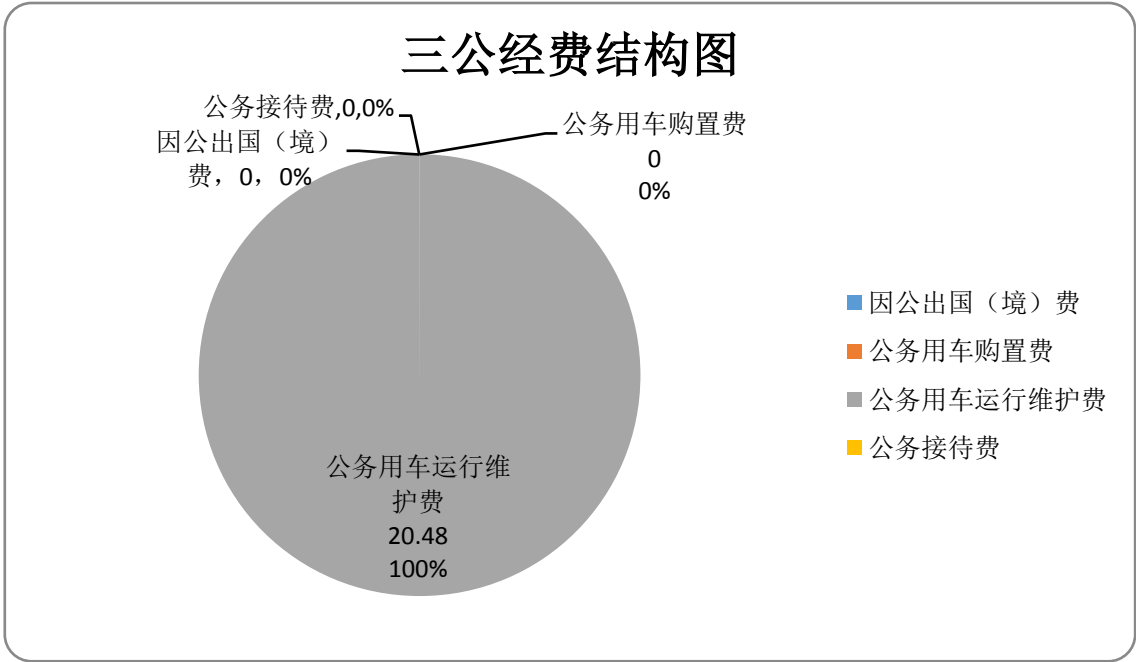
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.96 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 82.05%。决算数较预算数减少 4.48 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 20.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次，全年无因公出国（境）事项。

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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 22.96 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 89.20%，决算数较预算数减少 2.48 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11.19 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 186.86%，决算数较预算数增加 9.72 万元，主要原因一是我单位 2019 年承担创建森林城市、黄土高原综合治理、林业建设大提升、生态扶贫、技术集团承包等重点工作，相应培训场次和人数都有所增加，而年初预算编制较早，对单位全年承

接任务量没有充分估算，二是培训费预算为市级财政拨款资金，在实际支出中，使用部分中省财政资金列支培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 14.18 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 97.25%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，共计项目 4 个（包括专项业务费自评 2 个，专项资金自评 2 个），涉及财政资金 1316.4 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施林业建设五年大提升、林业工作站维修、防虫防火等具体工作。发现的问题及原因：1、预算不够细化导致部分资金无法列支；2、个别项目执行缓慢导致资金支出进度偏慢。下一步改

进措施：1、进一步细化预算，严格按照预算控制支出；2、加快工程进度和资金支付进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 106.65 万元，支出决算为 157.91 万元，完成预算的 148.06%。决算数较预算数增加 51.26 万元，主要原因一是我单位 2019 年承担创建森林城市、黄土高原综合治理、林业建设大提升、生态扶贫、技术集团承包等重点工作，相应会议、培训次数和规模增大、宣传力度也比往年上了一个台阶，导致行政运行费用增加；二是预算资金是市级财政预算拨款资金，但在实际支出中，使用部分中省财政项目资金用于商品服务支出。

（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 99 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 79 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 20.20%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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共有车辆 26 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）。2019 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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. **森林公安转移支付**：用于森林公安机关办案（业务）经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于（1）森林公安办案（业务）经费：用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。（2）

森林公安业务装备经费：用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划，购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

7、国家森林城市：是指城市生态系统以森林植被为主体，城市生态建设实现城乡一体化发展，各项建设指标达到规定并经国家林业主管部门批准授牌的城市。2019 年榆林已顺利通过国家林业和草原局国家森林城市验收。