

原陕西省林业厅 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、政府规章草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全省林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全省森林、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。指导全省林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全省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、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全省林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责省绿化委员会的日常工作。

3. 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，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。管理省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。负责全省湿地生态修复保护工作，制订全省湿地保护规划，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. 负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全省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。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全省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。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出省境。负责濒危物种进出省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出省境的审批工作。

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省级标准，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. 负责推进全省林业和草原改革。制订全省集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全省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仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8. 制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展。会同有关部门做好全省森林旅游管理，指导森林公园建设与发展。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. 指导全省森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 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。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12. 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全省林业、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、指导全省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，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全省林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省级财政性资金安排意见。对全省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，编制全省林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13. 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作。指导全省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。负责局系统安全生产监督管理工作。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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据省委省政府机构改革方案，原省林业厅 2019 年更名为陕西省林业局，相关内设机构随之调整，内设处室为：办公室，人事处，法规科技处，生态保护修复处（省绿化委

员会办公室），森林资源管理处，规划财务处，自然保护地与野生动植物保护处，林业和草原改革发展处，湿地草原和荒漠化管理处，国有林场和种苗管理处，机关党委，离退休人员服务管理处。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）植被持续增加，国土绿化成效明显。认真实施省委省政府“三化”生态建设战略，持续推进国土绿化，全省累计治理沙化土地 105.5 万亩，完成营造林 749.6 万亩，其中：人工造林 241.5 万亩，飞播造林 40.5 万亩，森林抚育、封山育林、退化林修复和人工更新 467.6 万亩，超额完成年度目标任务。

（二）严守绿水青山，资源保护不断加强。严守林业生态红线，全面完成国家级公益林区划落界，严厉打击涉林违法犯罪活动，查处各类违法案件 4055 起，挽回经济损失 1.15 亿元。全年未发生重特大森林火灾，火灾受害率远低于中省控制指标。

（三）盘活生态资产，林业产业提速发展。林业产业发展稳中向好，2018 年全省林业产业总产值达到 1319 亿元，超额完成年度目标任务。全年下达产业发展资金 1.65 亿元，新建和改造核桃、花椒、红枣等特色经济林 99.7 万亩，核桃面积全国第二，花椒产量全国第一。

（四）深化林业改革，发展活力持续释放。坚持改革不

停顿、开放不止步，林业各项改革取得新的进展。全省国有林场改革主体任务全面完成，咸阳、西安、铜川 3 市在省级验收中名次靠前。集体林权制度改革持续深化，全省完成林权抵押贷款 35.2 亿元，森林承保面积 1.04 亿亩、保障金额 572 亿元，兑现生态效益补偿资金 9.87 亿元，宁陕县被确定为全国新一轮集体林业综合改革试验区。稳步推进大熊猫国家公园体制试点，落实中央投资 6990 万元，大熊猫国家公园陕西省管理局揭牌成立。

（五）弘扬生态文化，社会影响显著提升。黄帝手植柏和汉武帝挂甲柏扩繁苗应邀入驻第 12 届中国国际园林博览会。牛背梁保护区被教育部评为全国中小学生研学实践教育基地，新建森林体验基地 3 处，全省 16 处生态文明教育基地接待 130 余万人次，我省“三位一体”青少年生态文明教育工作保持全国领先。秦岭国家植物园运行顺利，全年接待参观 32 万多人次。

（六）强化支撑保障，发展基础不断夯实。全年落实中省林业资金 58.7 亿元，同期增长 10.8%，平均每县投资 5000 万元以上。全省种苗质量抽查合格率达 95%，国家林草局通报表扬。依托省林科院，成立秦岭大熊猫研究中心和大秦岭研究院等科研平台，建成“211”林业科技示范县 10 个、示范点 218 个、示范推广面积 114.6 万亩，林业科研和推广力度持续加强。

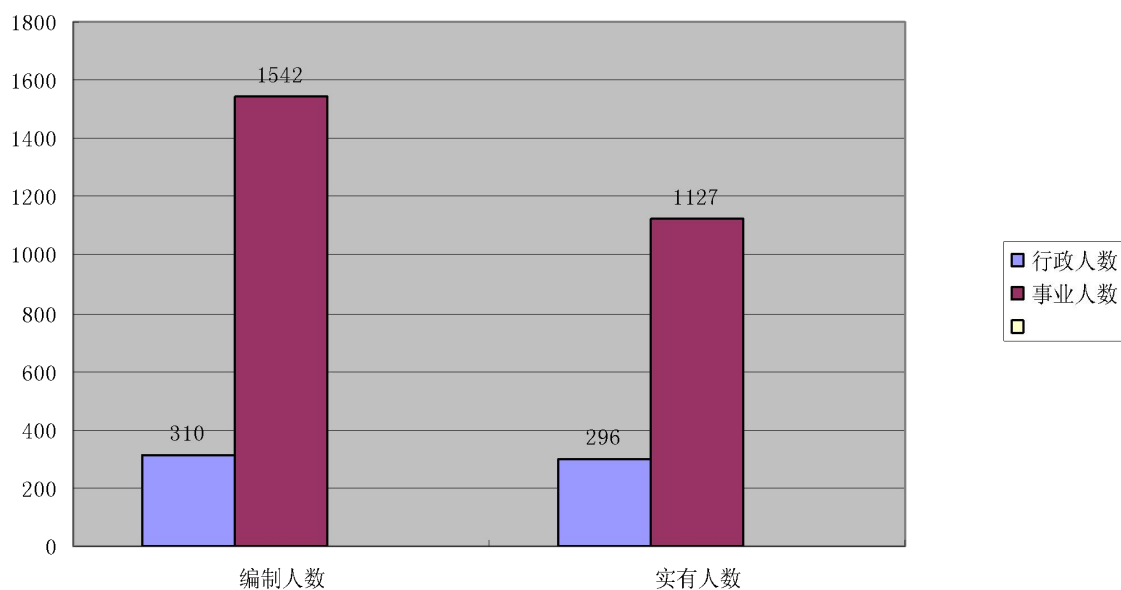
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 31 家下级单位：

序号	单位	序号	单位
1	陕西省林业厅（本级）	17	陕西省林业基金管理站
2	陕西省森林公安局	18	陕西长青国家级自然保护区管理局
3	陕西省林木种苗工作站	19	陕西太白山国家级自然保护区管理局
4	陕西省林业工作站	20	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
5	陕西省林业调查规划院	21	陕西省林业国际合作项目管理中心
6	陕西省森林病虫害防治检疫总站	22	陕西省天然林保护工程管理中心
7	陕西省森林资源管理局	23	陕西省林业重点工程资金管理稽查办公室
8	陕西省国营林杨管理站	24	陕西省林业厅机关后勤服务中心
9	陕西省防护林建设工作站	25	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心
10	陕西省林业教育培训站	26	陕西省林业厅计财处
11	陕西省自然保护区和野生动物管理站	27	陕西省退耕还林工程管理中心
12	陕西省林业信息宣传中心	28	陕西省森林资源管理稽查队
13	陕西省森林生态保护装备保障中心	29	陕西省林业产业发展中心
14	陕西省飞机播种造林工作站	30	秦岭国家植物园
15	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	31	陕西省航空护林站
16	陕西省楼观台实验林场	32	陕西省林业工业产品质量监督检验站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1852 人，其中行政编制 310 人、事业编制 1542 人；实有人员 1423 人，其中行政 296 人、事业 1127 人。单位管理的离退休人员 17 人。



图标 1 2018 人员情况表

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况及其变化原因。

2018 年编入原林业厅部门决算总收入为 102764.86 万元，比上一年度增加 16941.72 万元，主要原因是由于年中增加的基本建设项目，增加的人员季度考核奖以及中省增加的林业专项资金，例如自然保护区和湿地补助资金、森林抚育资金、动植物保护资金等。2018 年度原林业厅部门决算总支出 100047.98 万元，比上年增长 6636.12 万元，主要是基本支出 2210.40 万元，项目支出增加 4706.28 万元，基本支出增加主要是人员经费增加，主要是由于人员工资及社保等相应支出的增加以及公务人员增加的季度考核奖金。项目支

出的增加主要是加快预算执行，基本建设以及专项资金加快了预算的执行。

2. 本年度收入构成情况。

2018年度原省林业厅公共预算拨款收入54900.74万元，事业收入86万元，经营收入244万元，其他收入1337.57万元。

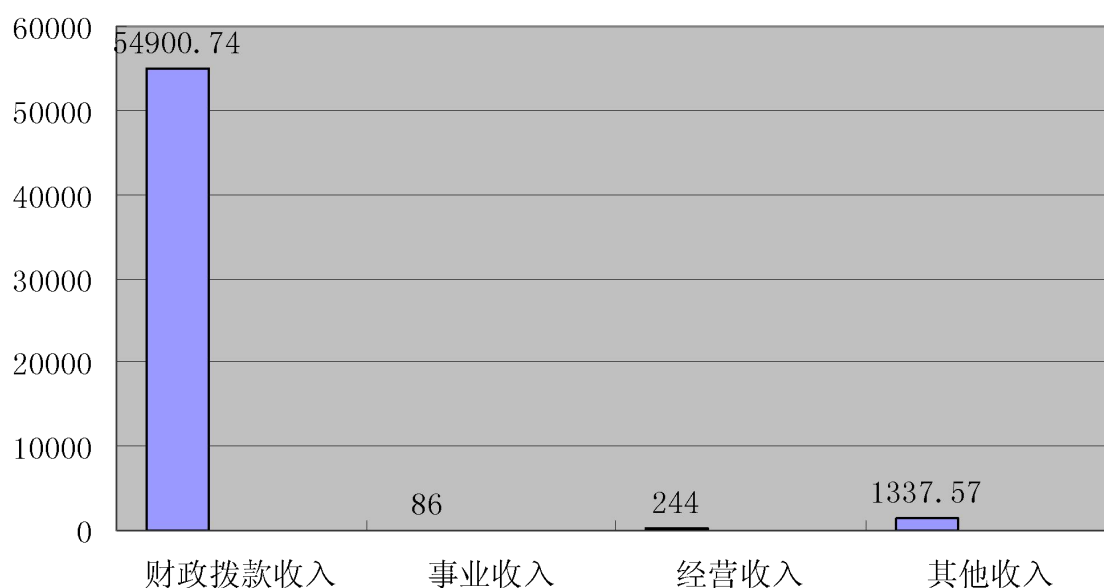


图2 2018年度收入情况表

3. 本年支出构成情况。

2018年原林业厅部门决算中一般公共服务支出657.38万元，公共安全支出621.44万元，教育支出308.15万元，文化体育与传媒支出4619.02万元，社会保障和就业支出3992.04万元，医疗卫生与计划生育支出472.31万元，节能环保支出12281.11万元，农林水支出75883.23万元，住房保障支出1213.30万元。

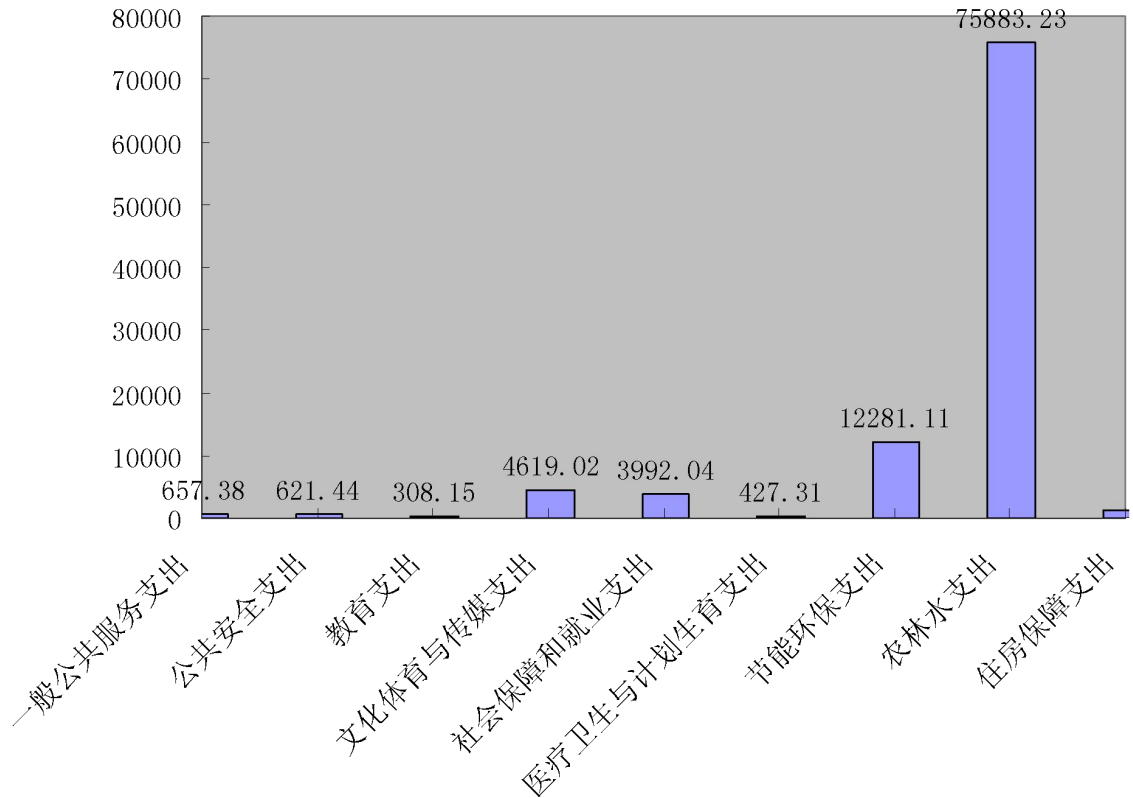


图3 2018年度支出情况表

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年编入原林业厅部门决算的收入为100010.32万元，比上年增加14687.18万元，主要原因是由于年中增加的基本建设项目，增加的人员季度考核奖以及中省增加的林业专项资金，例如自然保护区和湿地补助资金、森林抚育资金、动植物保护资金等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年原林业厅部门决算中一般公共预算服务支出657.38万元，公共安全支出621.44万元，教育支出295.15万元，文化体育与传媒支出4619.02万元，社会保障和就业支出

3992.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 472.31 万元节能环保支出 12281.11 万元，农林水支出 73360.46 万元，住房保障支出 1213.30 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年原省林业厅部门财政拨款基本支出 22257.45 万元，其中：人员经费 18653.24 万元，日常公用经费 3604.21 万元。人员经费中工资福利支出 18035.95 万元（含基本工资 6478.77 万元，津贴补贴 1631.94 万元，行政参公单位奖金 749.25 万元，社会保障缴费 4046.31 万元，绩效工资 3126.08 万元，住房公积金 1336.23 万元），对个人家庭补助支出 617.29 万元；公用经费由商品服务支出组成，主要是日常办公正常工作的开展支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年原省林业厅部门政府性基金财政拨款收入 500 万元，属于秦岭国家植物园国家重大水利工程建设基金及对应专项债务安排的收入。由于资金下达较晚尚未形成支出。

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）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 225.37 万元，占年初预算的 72.64%，比上年减少了 14.43 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中、省关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，因公出国（境）费 13.61 万元，比上年减少了 8.97 万元。主要是在大熊猫国家公园、野生动植物保护、林业生态建设等方面国际交流与考察减少。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，运行维护费 191.35 元，比上年减少了 0.81 万元。主要由于全省退耕还林、森林抚育、天然林保护工程等林业重点工程项目检查、验收和省属国有林区森林防火、有害生物防治、野生动植物保护等方面工作车辆费用的减少以及事业单位实行车辆改革后车辆费用下降的缘故。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 275 批次，公务接待 2903 人次，支出 20.41 万元，比上年减少 4.65 万元。主要是由于国家及省上相关部门对全省退耕还林、“三北”防护林、天然林保护工程、重点区域绿化等林业重点工程项目检查验收和对全省湿

地保护管理、国家级自然保护区验收管理、生态文化建设等方面工作考察调研和国际国内项目合作交流等方面接待支出均有所减少。

2. 培训费支出情况

全年培训费 320.52 万元，占年初预算的 87.88%，比上年增加减少 21.98 万元。主要由于项目中的林下经济，天然林保护工程、退耕还林、新一轮退耕还林、林业政策、森林防虫防火、扶贫等培训支出有所增加。

3. 会议费支出情况

全年会议费 95.42 万元，占年初预算的 56.03%，比上年增加了 24.13 万元。主要由于森林防火会议、退耕还林、天然林保护等林业工程会议，林木种苗会议，项目评审等会议均有所减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

1. 绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，原省林业厅组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 36530 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效管理情况

原省林业厅在编制 2018 年预算的过程中，大力培育绩效管理文化，健全全过程预算绩效管理机制。扩大预算绩效

管理范围，强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量。积极开展重点领域和项目绩效评价工作。加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度。

3. 项目绩效自评情况

2018年原省林业厅各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费，各项工作均高质高效的完成，部门整体支出使用效果达到了预期。在全局各部门、各单位的共同努力下，原省林业厅工作稳步推进，成效显著，年初设定的各项目标任务全面高效的完成。原省林业厅严格按照有关要求使用和管理部门资金，除贫困县资金整合外，非贫困县资金实际支出与项目规定的用途基本一致，资金收支平衡。财务制度健全，财务信息真实完整。经测评：综合评分91分，绩效自评结论为“优秀”。

原陕西省林业厅 2018 年度省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		省林业改革发展资金				
省级主管部门		原陕西省林业厅		实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金		36530	36530	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：组织实施我省重点区域绿化项目。</p> <p>目标 2：大力发展林业产业，建设红枣、核桃经济林基地，扶持林下经济发展。</p> <p>目标 3：省森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。</p> <p>目标 4：完成省级生态效益补偿资金全额兑现，使天保管护能力进一步提高。</p>			<p>目标 1：完成了我省重点区域绿化项目。</p> <p>目标 2：大力发展了林业产业，建设红枣、核桃经济林基地，扶持林下经济发展。</p> <p>目标 3：管理省森林火灾受害率和有害生物成灾率均低于中省控制指标。</p> <p>目标 4：完成了省级生态效益补偿资金全额兑现。</p>		
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	天保工程区国有林管护面积（万亩）	712	712	
			国有林国家级公益林面积（万亩）	1342	1342	
			造林面积（万亩）	10	10	
			林业有害生物防治面积（万亩）	200	200	
			林业科技推广示范项目数量（个）	12	12	
			森林防火面积（万亩）	200	200	
			三化一片林绿色家园建设（村）	150	150	
			发展林下经济（万亩）	30	30	
	质量指标		造林合格面积完成率（≥ %）	≥95%	≥95%	
			绿色家园建设完成率（≥ %）	≥95%	≥95%	
			建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%	≥95%	
			森林防火任务完成率（%）	≥80%	≥90%	

	时效指标	林业有害生物防治变化率 (%)	≤5%	≤4.5%		
		林业科技成果示范及熟化效果 (%)	≥95%	≥95%		
		林业科技推广示范的标准使用率 (%)	≥90%	≥90%		
		野生动植物保护率 (%)	≥85%	≥90%		
		天保管护当期任务完成率 (%)	≥93%	≥95%		
		森林生态效益当期任务完成率 (%)	≥90%	≥95%		
		绿色家园建设当期任务完成率 (%)	≥80%	≥90%		
		造林当期任务完成率 (%)	≥80%	≥90%		
		林下经济建设当期任务完成率 (%)	≥80%	≥90%		
		林业有害生物防治当期任务完成率 (%)	≥90%	≥92%		
		森林防火当前任务完成率 (%)	≥90%	≥90%		
		成本指标	天保工程区国有林管护补助标准 (元/亩)	1.6	1.6	
			林业科技推广标准 (万元/处)	7	7	
	有害生物防治标准 (元/亩)		0.5	0.5		
	良种苗木培育补助标准 (元/株)		0.21	0.21		
	造林补助标准 (元/亩)		500	500		
	森林防火标准 (元/亩)		0.5	0.5		
	三化一片林绿色家园建设标准 (万元/村)		10	10		
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失 (元/亩)	8000	8000	
			林业有害生物防治挽回经济损失 (万元)	6000	6000	
			林业产业/林下经济产生经济效益 (万元)	25000	25000	
社会效益指标		天保工程提供管护岗位 (万个)	0.5	0.5		
		国家级公益林提供管护岗位 (万个)	0.5	0.5		
		造林带动就业人数 (万人)	0.8	0.8		
生态效益指标		天保管护生态环境改善情况 (是否明显)	是	是		
		国家级公益林区生态环境改善情况 (是否明显)	是	是		
		增加造林绿化面积 (万亩)	10	10		

	可持续影响指标	通过森林抚育改善林分结构（是否有所改善）	是	是		
		三化一片林绿色家园建设环境改善（是否有所改善）	是	是		
		林业产业环境改善（是否有所改善）	是	是		
		天然林保护工程维护林区稳定（是否）	是	是		
		天然林保护工程保障经济可持续发展（是否）	是	是		
		国家级公益林维护林区稳定（是否）	是	是		
		国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是		
		经济林产量提高（是否）	是	是		
		造林推进林业可持续发展（是否）	是	是		
		三化一片林生态效益可持续（是否）	是	是		
		湿野生动植物保护生态效益可持续（是否）	是	是		
		林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）	是	是		
		林业有害生防治的无公害防治面积（万亩）	5	5		
	林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著）	是	是			
	森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）	是	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度（%）	≥98%	≥98%	
			国家级公益林管护员满意度（%）	≥95%	≥95%	
			三化一片林项目区域公众满意度（%）	≥98%	≥98%	
			造林补贴政策宣传满意度（%）	≥90%	≥90%	
			造林技术服务满意度（%）	≥90%	≥90%	
林业产业区域及周边群众满意度（%）			≥95%	≥95%		
林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）			≥96%	≥96%		
林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）			≥95%	≥95%		
林业科技推广示范技术培训满意度（%）	≥96%	≥96%				

		森林防火防治区及周边民众满意度 (%)	≥95%	≥95%	
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。

原陕西省林业厅 2018 年度部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 原陕西省林业厅

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 负责全省林业及其生态建设的监督管理。 (2) 组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理, 指导全省林业生态文明建设的相关工作。 (3) 负责全省造林绿化工作。 (5) 负责全省湿地保护工作。 (6) 负责全省荒漠化防治工作。 (7) 负责全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 (8) 负责省内林业系统自然保护区的监督管理。 (9) 承担推进全省林业改革, 维护农民经营林业合法权益的责任。 (10) 监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。 (11) 负责全省森林公安和森林防火工作。 (13) 组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作, 指导全省林业队伍的建设。 (14) 承办省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年原省林业厅部门决算支出 100047.98 万元, 其中主要支出为节能环保支出 12281.11 万元, 占支出比重 12.28%; 农林水支出 75883.23 万元, 占支出比重的 75.85%。基本支出 23189.37 万元, 占支出的 23.18%; 项目支出 76606.07 万元, 占支出的 76.57%; 其他支出所占比重较小。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>深入实施退耕还林、天然林保护、三北防护林建设, 完成营造林 719.5 万亩, 治理沙化土地 105.4 万亩。积极探索建立以国家公园为主体的自然保护地体系。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>		103227.86	102764.86	7	部分基建和项目资金根据实际情况下达, 未能纳入年初预算。	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>		54900.74	102764.86	2	年度调整中央专项资金	

		门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		103227.86	102764.86	4	林业项目受季节的影响	
	预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1782.6	1337.573	3	国家林业局部门预算专款拨入	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		310.25	225.37	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率</p>				40		
	项目效益 (20分)	20		<p>计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值</p>				20		

		0分)			/实际完成值*该指标分值。						
--	--	-----	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年原省林厅机关运行经费支出总计 1708.43 万元，比去年增加 108.80 万元，主要原因是补交职业年金，提高社会保险比例，同时由于工资的变化提高职工的住房公积金。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2567.43 万元，其中政府采购货物类支出 1067.75 万元、政府采购服务类支出 1222.68 万元、政府采购工程类支出 277 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，原省林业厅部门所属单位共有车辆 144 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 1 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。

5. 天然林保护：指对天然林与可以恢复天然林的地段进行科学经营与管理，使现有天然林具有更完善的生态结构，生态环境得到改善，生产力与生物多样性得以提高，使迹地得以天然更新或按适地适树原则建立较好的人天混群落。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省林业厅

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：原陕西省林业厅
2018年
01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	100,510.32	1、一般公共服务支出	657.38
其中：一般公共预算财政拨款	100,010.32	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	500.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	621.44
2、上级补助收入		5、教育支出	308.15
3、事业收入	219.41	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	4,619.02
4、经营收入	252.54	8、社会保障和就业支出	3,992.04
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	472.31
6、其他收入	1,782.60	10、节能环保支出	12,281.11
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	75,883.23
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,213.30
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	102,764.86	本年支出合计	100,047.98
用事业基金弥补收支差额	105.94	结余分配	37.97
年初结转和结余	19,820.59	年末结转和结余	22,605.45
收入总计	122,691.40	支出总计	122,691.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

02表
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							
合计		102764.86	100510.32		219.41	252.54		1782.60
201	一般公共服务支出	1212.00	1212.00					
20110	人力资源事务	1212.00	1212.00					
2011009	公务员考核	1212.00	1212.00					
204	公共安全支出	71.00	71.00					
20499	其他公共安全支出	71.00	71.00					
2049901	其他公共安全支出	71.00	71.00					
205	教育支出	333.73	320.73					13.00
20508	进修及培训	333.73	320.73					13.00
2050803	培训支出	333.73	320.73					13.00
207	文化体育与传媒支出	5410.00	5410.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5410.00	5410.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5410.00	5410.00					
208	社会保障和就业支出	3854.52	3854.52					
20805	行政事业单位离退休	409.32	409.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.06	69.06					
2080502	事业单位离退休	340.26	340.26					
20806	企业改革补助	3443.20	3443.20					
2080699	其他企业改革发展补助	3443.20	3443.20					
20808	抚恤	2.00	2.00					
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	465.31	465.31					
21011	行政事业单位医疗	465.31	465.31					

部门决算收入总表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

02表
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							
2101101	行政单位医疗	169.15	169.15					
2101102	事业单位医疗	296.16	296.16					
211	节能环保支出	8853.13	8853.13					
21104	自然生态保护	395.00	395.00					
2110403	自然保护区	395.00	395.00					
21105	天然林保护	8458.13	8458.13					
2110502	社会保险补助	4094.61	4094.61					
2110503	政策性社会性支出补助	3863.52	3863.52					
2110599	其他天然林保护支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	81395.43	79154.14		219.41	252.54		1769.35
21301	农业	153.46	153.46					
2130101	行政运行	153.46	153.46					
21302	林业	77853.97	75612.68		219.41	252.54		1769.35
2130201	行政运行	5674.93	5552.58					122.35
2130203	机关服务	200.00	200.00					
2130204	林业事业机构	7110.46	6957.97					152.49
2130205	森林培育	5184.00	5184.00					
2130206	林业技术推广	630.00	630.00					
2130207	森林资源管理	13563.30	13563.30					
2130209	森林生态效益补偿	8314.30	7814.30					500.00
2130210	林业自然保护区	4761.92	4381.16		79.01	172.17		129.58
2130211	动植物保护	4222.63	3832.29					390.34
2130212	湿地保护	495.00	495.00					

部门决算收入总表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

02表
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							
2130213	林业执法与监督	3145.90	3125.90					20.00
2130217	防沙治沙	90.00	90.00					
2130218	林业质量安全	102.55	40.00					62.55
2130219	林业工程与项目管理	1100.00	1100.00					
2130220	林业对外合作与交流	119.87	119.87					
2130221	林业产业化	794.53	794.53					
2130227	林业贷款贴息	30.00	30.00					
2130234	林业防灾减灾	6199.98	6144.98					55.01
2130299	其他林业支出	16114.60	15556.80		140.40	80.37		337.03
21306	农业综合开发	840.00	840.00					
2130603	产业化发展	810.00	810.00					
2130699	其他农业综合开发支出	30.00	30.00					
21369	<small>国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出</small>	500.00	500.00					
2136903	地方重大水利工程建设	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	2048.00	2048.00					
2139999	其他农林水支出	2048.00	2048.00					
221	住房保障支出	1169.75	1169.49					0.26
22102	住房改革支出	1169.75	1169.49					0.26
2210201	住房公积金	1169.75	1169.49					0.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

03表
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		100,047.98	23,189.10	76,606.34		252.54	
201	一般公共服务支出	657.38	528.12	129.26			
20110	人力资源事务	657.38	528.12	129.26			
2011009	公务员考核	657.38	528.12	129.26			
204	公共安全支出	621.44		621.44			
20401	武装警察	87.44		87.44			
2040106	森林	87.44		87.44			
20402	公安	500.00		500.00			
2040299	其他公安支出	500.00		500.00			
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00			
2049901	其他公共安全支出	34.00		34.00			
205	教育支出	308.15	222.81	85.34			
20508	进修及培训	308.15	222.81	85.34			
2050803	培训支出	308.15	222.81	85.34			
207	文化体育与传媒支出	4,619.02		4,619.02			
20799	其他文化体育与传媒支出	4,619.02		4,619.02			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,619.02		4,619.02			
208	社会保障和就业支出	3,992.04	546.84	3,445.20			
20805	行政事业单位离退休	546.84	546.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.77	71.77				
2080502	事业单位离退休	340.26	340.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08				

部门决算支出总表

03表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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						
20806	企业改革补助	3,443.20		3,443.20			
2080699	其他企业改革发展补助	3,443.20		3,443.20			
20808	抚恤	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	472.31	472.31				
21011	行政事业单位医疗	472.31	472.31				
2101101	行政单位医疗	169.15	169.15				
2101102	事业单位医疗	303.16	303.16				
211	节能环保支出	12,281.11		12,281.11			
21104	自然生态保护	240.00		240.00			
2110403	自然保护区	240.00		240.00			
21105	天然林保护	11,921.11		11,921.11			
2110502	社会保险补助	4,094.61		4,094.61			
2110503	政策性社会性支出补助	3,863.52		3,863.52			
2110506	天然林保护工程建设	3,462.98		3,462.98			
2110599	其他天然林保护支出	500.00		500.00			
21106	退耕还林	120.00		120.00			
2110699	其他退耕还林支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	75,883.23	20,249.27	55,381.42		252.54	
21301	农业	153.46	153.46				
2130101	行政运行	153.46	153.46				
21302	林业	72,490.68	20,095.81	52,142.33		252.54	
2130201	行政运行	5,646.11	5,646.11				

部门决算支出总表

03表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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						
2130202	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2130203	机关服务	200.00		200.00			
2130204	林业事业机构	7,540.11	7,327.39	212.72			
2130205	森林培育	4,029.32		4,029.32			
2130206	林业技术推广	390.00		390.00			
2130207	森林资源管理	13,166.27		13,166.27			
2130209	森林生态效益补偿	8,287.91		8,287.91			
2130210	林业自然保护区	5,660.73	4,147.67	1,340.89		172.17	
2130211	动植物保护	4,548.03	526.65	4,021.38			
2130212	湿地保护	306.80		306.80			
2130213	林业执法与监督	3,361.58	2,136.30	1,225.29			
2130216	林业检疫检测	19.35		19.35			
2130217	防沙治沙	41.34		41.34			
2130218	林业质量安全	102.00	102.00				
2130219	林业工程与项目管理	1,111.96		1,111.96			
2130220	林业对外合作与交流	125.14	94.67	30.47			
2130221	林业产业化	653.98		653.98			
2130227	林业贷款贴息	30.00		30.00			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	4.16		4.16			
2130234	林业防灾减灾	3,379.97		3,379.97			
2130299	其他林业支出	13,885.37	115.02	13,689.97		80.37	
21303	水利	456.58		456.58			
2130305	水利工程建设	445.72		445.72			

部门决算支出总表

编制单位：原陕西省林业厅
2018年
03表
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						
2130310	水土保持	10.86		10.86			
21306	农业综合开发	796.09		796.09			
2130603	产业化发展	796.09		796.09			
21399	其他农林水支出	1,986.42		1,986.42			
2139999	其他农林水支出	1,986.42		1,986.42			
221	住房保障支出	1,213.30	1,169.75	43.55			
22101	保障性安居工程支出	43.55		43.55			
2210199	其他保障性安居工程支出	43.55		43.55			
22102	住房改革支出	1,169.75	1,169.75				
2210201	住房公积金	1,169.75	1,169.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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	100,010.32	1、一般公共服务支出	657.38	657.38	
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	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	621.44	621.44	
		5、教育支出	295.15	295.15	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	4,619.02	4,619.02	
		8、社会保障和就业支出	3,992.04	3,992.04	
		9、医疗卫生与计划生育支出	472.31	472.31	
		10、节能环保支出	12,281.11	12,281.11	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	73,360.46	73,360.46	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,213.04	1,213.04	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	100,510.32	本年支出合计	97,511.94	97,511.94	
年初财政拨款结转和结余	17,534.35	年末财政拨款结转和结余	20,532.73	20,032.73	500.00
一般公共预算财政拨款	17,534.35				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	118,044.67	支出总计	118,044.67	117,544.67	500.00

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。

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

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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		97,511.94	22,257.18	18,653.24	3,603.94	75,254.76	
201	一般公共服务支出	657.38	528.12	528.12		129.26	
20110	人力资源事务	657.38	528.12	528.12		129.26	
2011009	公务员考核	657.38	528.12	528.12		129.26	
204	公共安全支出	621.44				621.44	
20401	武装警察	87.44				87.44	
2040106	森林	87.44				87.44	
20402	公安	500.00				500.00	
2040299	其他公安支出	500.00				500.00	
20499	其他公共安全支出	34.00				34.00	
2049901	其他公共安全支出	34.00				34.00	
205	教育支出	295.15	209.81		209.81	85.34	
20508	进修及培训	295.15	209.81		209.81	85.34	
2050803	培训支出	295.15	209.81		209.81	85.34	
207	文化体育与传媒支出	4,619.02				4,619.02	
20799	其他文化体育与传媒支出	4,619.02				4,619.02	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,619.02				4,619.02	
208	社会保障和就业支出	3,992.04	546.84	485.63	61.20	3,445.20	
20805	行政事业单位离退休	546.84	546.84	485.63	61.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.77	71.77	43.28	28.49		
2080502	事业单位离退休	340.26	340.26	307.54	32.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	83.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08	51.08			

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

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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		
20806	企业改革补助	3,443.20				3,443.20	
2080699	其他企业改革发展补助	3,443.20				3,443.20	
20808	抚恤	2.00				2.00	
2080899	其他优抚支出	2.00				2.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	472.31	472.31	452.97	19.34		
21011	行政事业单位医疗	472.31	472.31	452.97	19.34		
2101101	行政单位医疗	169.15	169.15	149.81	19.34		
2101102	事业单位医疗	303.16	303.16	303.16			
211	节能环保支出	12,281.11				12,281.11	
21104	自然生态保护	240.00				240.00	
2110403	自然保护区	240.00				240.00	
21105	天然林保护	11,921.11				11,921.11	
2110502	社会保险补助	4,094.61				4,094.61	
2110503	政策性社会性支出补助	3,863.52				3,863.52	
2110506	天然林保护工程建设	3,462.98				3,462.98	
2110599	其他天然林保护支出	500.00				500.00	
21106	退耕还林	120.00				120.00	
2110699	其他退耕还林支出	120.00				120.00	
213	农林水支出	73,360.44	19,330.62	16,017.03	3,313.58	54,029.84	
21301	农业	153.46	153.46	137.62	15.84		
2130101	行政运行	153.46	153.46	137.62	15.84		
21302	林业	69,967.89	19,177.16	15,879.41	3,297.74	50,790.75	
2130201	行政运行	5,550.36	5,550.36	4,195.44	1,354.92		

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

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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		
2130202	一般行政管理事务	0.55				0.55	
2130203	机关服务	200.00				200.00	
2130204	林业事业机构	7,319.10	7,116.39	6,050.96	1,065.43	202.72	
2130205	森林培育	4,029.32				4,029.32	
2130206	林业技术推广	390.00				390.00	
2130207	森林资源管理	13,166.27				13,166.27	
2130209	森林生态效益补偿	8,067.41				8,067.41	
2130210	林业自然保护区	5,127.22	3,786.33	3,212.04	574.28	1,340.89	
2130211	动植物保护	4,157.69	340.93	242.32	98.61	3,816.76	
2130212	湿地保护	306.80				306.80	
2130213	林业执法与监督	3,341.58	2,136.30	1,970.61	165.69	1,205.29	
2130216	林业检疫检测	19.35				19.35	
2130217	防沙治沙	41.34				41.34	
2130218	林业质量安全	40.00	40.00	30.00	10.00		
2130219	林业工程与项目管理	1,111.96				1,111.96	
2130220	林业对外合作与交流	125.14	94.67	93.07	1.60	30.47	
2130221	林业产业化	653.98				653.98	
2130227	林业贷款贴息	30.00				30.00	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	4.16				4.16	
2130234	林业防灾减灾	3,324.96				3,324.96	
2130299	其他林业支出	12,960.70	112.18	84.97	27.21	12,848.52	
21303	水利	456.58				456.58	
2130305	水利工程建设	445.72				445.72	

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

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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		
2130310	水土保持	10.86				10.86	
21306	农业综合开发	796.09				796.09	
2130603	产业化发展	796.09				796.09	
21399	其他农林水支出	1,986.42				1,986.42	
2139999	其他农林水支出	1,986.42				1,986.42	
221	住房保障支出	1,213.04	1,169.49	1,169.49		43.55	
22101	保障性安居工程支出	43.55				43.55	
2210199	其他保障性安居工程支出	43.55				43.55	
22102	住房改革支出	1,169.49	1,169.49	1,169.49			
2210201	住房公积金	1,169.49	1,169.49	1,169.49			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

06表
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		22,257.19	18,653.24	3,603.94	
301	工资福利支出	18,035.94	18,035.95		
30101	基本工资	6,478.77	6,478.77		
30102	津贴补贴	1,631.94	1,631.94		
30103	奖金	749.25	749.25		
30107	绩效工资	3,126.08	3,126.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,207.41	2,207.41		
30109	职业年金缴费	242.06	242.06		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,196.18	1,196.18		
30111	公务员医疗补助缴费	73.68	73.68		
30112	其他社会保障缴费	326.98	326.98		
30113	住房公积金	1,336.23	1,336.23		
30114	医疗费	6.76	6.76		
30199	其他工资福利支出	660.60	660.60		
302	商品和服务支出	3,591.67		3,591.66	
30201	办公费	214.17		214.17	
30202	印刷费	115.70		115.70	
30203	咨询费	22.69		22.69	
30204	手续费	0.86		0.86	
30205	水费	54.55		54.55	
30206	电费	191.77		191.77	
30207	邮电费	87.43		87.43	
30208	取暖费	320.97		320.97	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

06表
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				
30209	物业管理费	152.40		152.40	
30211	差旅费	478.37		478.37	
30212	因公出国（境）费用	13.61		13.61	
30213	维修（护）费	119.16		119.16	
30214	租赁费	19.32		19.32	
30215	会议费	64.23		64.23	
30216	培训费	213.61		213.61	
30217	公务接待费	20.41		20.41	
30218	专用材料费	53.28		53.28	
30225	专用燃料费	0.83		0.83	
30226	劳务费	133.27		133.27	
30227	委托业务费	88.22		88.22	
30228	工会经费	207.25		207.25	
30229	福利费	247.18		247.18	
30231	公务用车运行维护费	191.35		191.35	
30239	其他交通费用	405.99		405.99	
30299	其他商品和服务支出	175.05		175.05	
303	对个人和家庭的补助	617.30	617.29		
30301	离休费	215.09	215.09		
30304	抚恤金	71.60	71.60		
30305	生活补助	126.31	126.31		
30306	救济费	2.00	2.00		
30307	医疗费	76.15	76.15		
30309	奖励金	32.19	32.19		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.96	93.96		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

06表
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（基本建设）支出	12.28		12.28	
31002	办公设备购置	12.28		12.28	

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。

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

07表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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		
本年数	225.37	13.61	20.41	191.35	0.00	191.35	95.42	320.52
上年数	239.80	22.58	25.06	192.16	0.00	192.16	71.29	342.50
增减额	-14.43	-8.97	-4.65	-0.81	0.00	-0.81	24.13	-21.98
增减率（%）	-6.02	-39.73	-18.56	-0.42	0.00	-0.42	33.85	-6.42

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：原陕西省林业厅

2018年

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			500.00				500.00
213	农林水支出		500.00				500.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00				500.00
2136903	地方重大水利工程建设		500.00				500.00

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。