

# 陕西省林业局 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、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）预算绩效管理工作的开展情况说明

### （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

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；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；7、负责推进全省林业和草原改革；8、指导国有林场基本建设和发展；9、指导全省森林公安工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13、负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

省林业局内设机构 14 个，设有：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、公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 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 31 个,包括本级及所属 30 个二级预算单位:

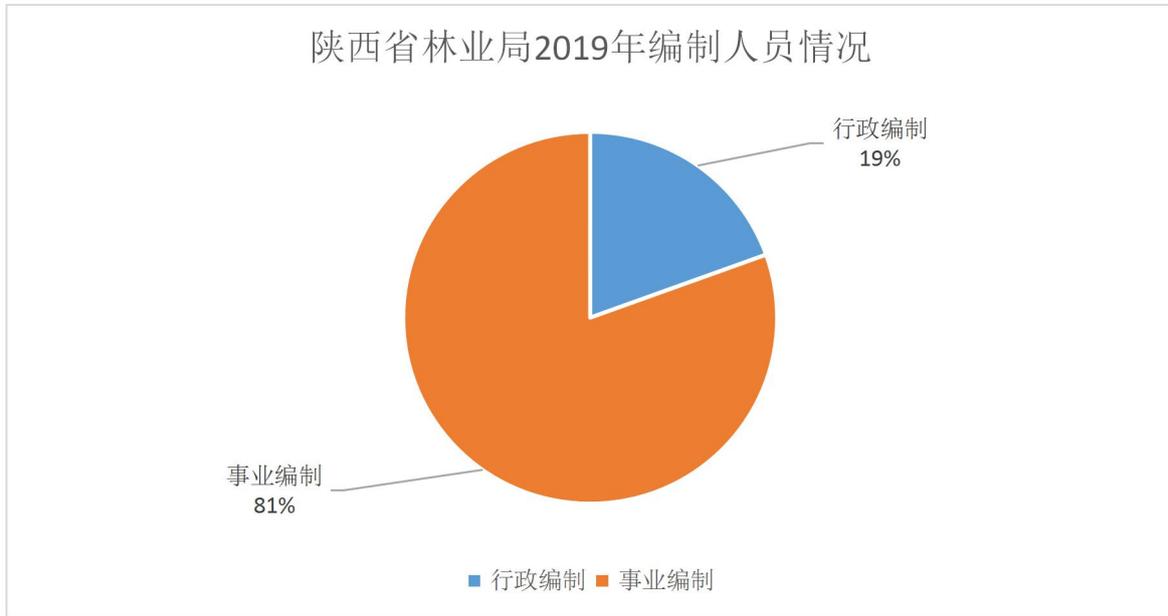
序号	单位名称
1	陕西省林业局(本级)
2	陕西省森林公安局
3	陕西省林木种苗工作站
4	陕西省林业工作站
5	陕西省林业调查规划院
6	陕西省森林病虫害防治检疫总站
7	陕西省森林资源管理局
8	陕西省国营林场管理站
9	陕西省防护林建设工作站
10	陕西省林业教育培训站
11	陕西省自然保护区和野生动物管理站
12	陕西省林业信息宣传中心
13	陕西省森林生态保护装备保障中心
14	陕西省飞机播种造林工作站
15	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局
16	陕西省楼观台国有生态实验林场

17	陕西省林业基金管理站
18	陕西长青国家级自然保护区管理局
19	陕西太白山国家级自然保护区管理局
20	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
21	陕西省林业国际合作项目管理中心
22	陕西省天然林保护工程管理中心
23	陕西省林业重点工程资金管理稽查办公室
24	陕西省林业局机关后勤服务中心
25	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心
26	陕西省退耕还林工程管理中心
27	陕西省森林资源管理稽查队
28	陕西省林业产业发展中心
29	秦岭国家植物园
30	陕西省航空护林站
31	陕西省林业工业产品质量监督检验站

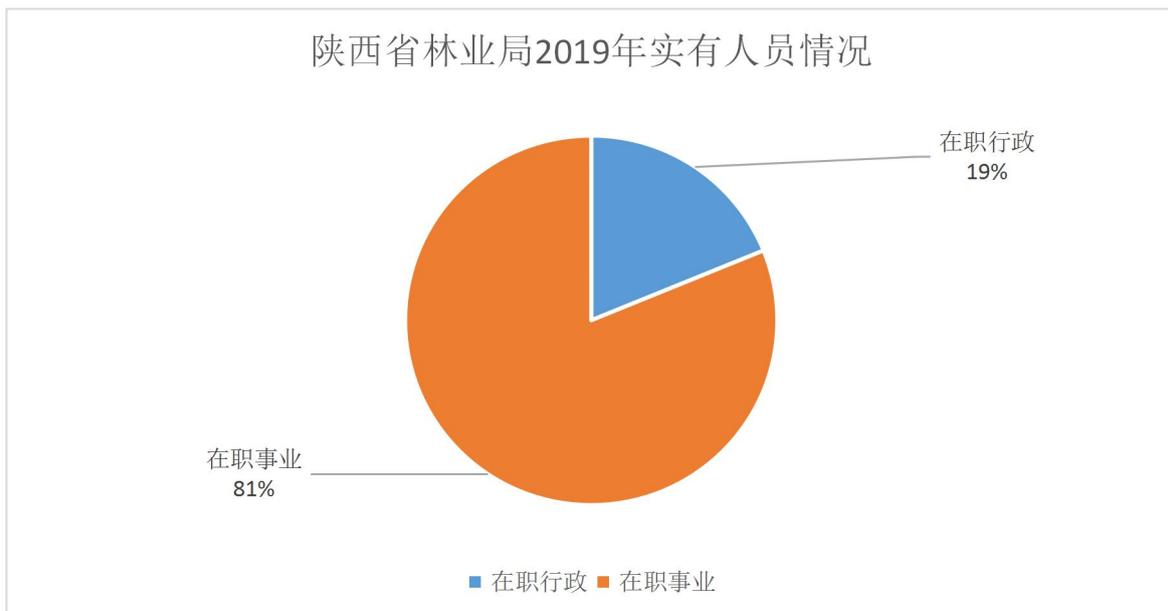
### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1590 人，其中行政编制 310 人、事业编制 1280 人；实有人员 1572 人，其中行政 296 人、事业 1276 人。单位管理的离退休人员 1037 人。

## 陕西省林业局 2019 年编制人员情况图



## 陕西省林业局 2019 年实有人员情况图



## 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	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	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省林业局

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	76,467.80	1、一般公共服务支出	95.51
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	37.00
5、事业收入	33.50	5、教育支出	286.44
6、经营收入	295.00	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	1,013.90
8、其他收入	4,050.20	8、社会保障和就业支出	575.15
		9、卫生健康支出	99.20
		10、节能环保支出	15,434.74
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	69,943.86
		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	1,206.06
		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	80,846.50	本年支出合计	88,691.86
用事业基金弥补收支差额	417.84	结余分配	252.92
年初结转和结余	22,361.77	年末结转和结余	14,681.33
收入总计	103,626.11	支出总计	103,626.11

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：陕西省林业局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	80,846.50	76,467.80		33.50		295.00		4,050.20
205	教育支出	259.94	259.94						
20508	进修及培训	259.94	259.94						
2050803	培训支出	259.94	259.94						
208	社会保障和就业支出	391.30	391.30						
20805	行政事业单位离退休	389.30	389.30						
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.59	89.59						
2080502	事业单位离退休	274.10	274.10						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	25.61						
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	91.20	91.20						
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20						
2101101	行政单位医疗	80.60	80.60						
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60						
211	节能环保支出	15,279.74	15,279.74						
21105	天然林保护	15,279.74	15,279.74						
2110501	森林管护	7,891.30	7,891.30						
2110502	社会保险补助	3,376.79	3,376.79						
2110503	政策性社会性支出补助	4,011.65	4,011.65						
213	农林水支出	63,622.23	59,243.56		33.50		295.00		4,050.20
21301	农业	209.98	209.98						
2130101	行政运行	154.88	154.88						
2130108	病虫害控制	55.10	55.10						
21302	林业和草原	61,990.25	57,611.58		33.50		295.00		4,050.20
2130201	行政运行	6,904.43	6,897.07						7.37
2130202	一般行政管理事务	11.25	11.25						
2130203	机关服务	190.00	190.00						
2130204	事业机构	8,233.76	8,163.20						70.57
2130205	森林培育	4,605.00	4,605.00						
2130206	技术推广与转化	500.00	500.00						
2130207	森林资源管理	4,343.76	4,343.76						
2130209	森林生态效益补偿	7,691.77	7,691.49						0.28
2130210	自然保护区等管理	5,364.03	4,662.26						701.77
2130211	动植物保护	3,871.30	1,531.95						2,339.36
2130212	湿地保护	600.00	600.00						
2130213	执法与监督	3,010.59	2,989.63						20.96
2130217	防沙治沙	90.00	90.00						
2130220	对外合作与交流	112.24	112.03						0.20
2130221	产业化管理	1,003.67	1,003.67						



# 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省林业局

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		88,691.86	24,100.32	64,521.01		70.53	
201	一般公共服务支出	95.51	95.51				
20132	组织事务	95.51	95.51				
2013204	公务员事务	95.51	95.51				
204	公共安全支出	37.00		37.00			
20499	其他公共安全支出	37.00		37.00			
2049901	其他公共安全支出	37.00		37.00			
205	教育支出	286.44	217.17	69.27			
20508	进修及培训	286.44	217.17	69.27			
2050803	培训支出	286.44	217.17	69.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,013.90		1,013.90			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,013.90		1,013.90			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,013.90		1,013.90			
208	社会保障和就业支出	575.14	575.14				
20805	行政事业单位离退休	575.14	575.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.59	89.59				
2080502	事业单位离退休	274.10	274.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.65	131.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	25.61				
210	卫生健康支出	99.20	99.20				
21011	行政事业单位医疗	99.20	99.20				
2101101	行政单位医疗	80.60	80.60				
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60				
211	节能环保支出	15,434.74		15,434.74			
21104	自然生态保护	155.00		155.00			
2110403	自然保护区	155.00		155.00			
21105	天然林保护	15,279.74		15,279.74			
2110501	森林管护	7,891.30		7,891.30			
2110502	社会保险补助	3,376.79		3,376.79			
2110503	政策性社会性支出补助	4,011.65		4,011.65			
213	农林水支出	69,943.84	21,911.25	47,962.07		70.53	
21301	农业	181.05	154.88	26.17			
2130101	行政运行	154.88	154.88	0.00			
2130108	病虫害控制	26.17		26.17			
21302	林业和草原	67,745.50	21,693.37	45,981.61		70.53	
2130201	行政运行	6,833.33	6,750.67	82.66			
2130202	一般行政管理事务	11.25		11.25			
2130203	机关服务	190.00		190.00			
2130204	事业机构	8,646.40	7,557.63	1,088.77			
2130205	森林培育	5,890.63		5,890.63			
2130206	技术推广与转化	740.00		740.00			
2130207	森林资源管理	5,591.50		5,591.50			
2130209	森林生态效益补偿	8,757.16		8,757.16			

# 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省林业局

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						
2130210	自然保护区等管理	4,986.58	4,369.10	617.48			
2130211	动植物保护	2,327.73	581.08	1,746.65			
2130212	湿地保护	862.60		862.60			
2130213	执法与监督	3,062.55	2,159.88	902.68			
2130217	防沙治沙	267.58		267.58			
2130220	对外合作与交流	112.24	86.59	25.65			
2130221	产业化管理	1,306.35		1,306.35			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	4.13		4.13			
2130234	防灾减灾	4,155.43		4,155.43			
2130299	其他林业和草原支出	14,000.04	188.42	13,741.09		70.53	
21306	农业综合开发	43.91		43.91			
2130603	产业化发展	13.91		13.91			
2130699	其他农业综合开发支出	30.00		30.00			
21308	普惠金融发展支出	645.00	63.00	582.00			
2130803	农业保险保费补贴	645.00	63.00	582.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	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	828.38		828.38			
2139999	其他农林水支出	828.38		828.38			
221	住房保障支出	1,206.06	1,202.06	4.00			
22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00		4.00			
22102	住房改革支出	1,202.06	1,202.06				
2210201	住房公积金	1,176.54	1,176.54				
2210203	购房补贴	25.52	25.52				

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

公开04表

编制部门：陕西省林业局

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	76,467.80	1、一般公共服务支出	95.51	95.51	
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	37.00	37.00	
		5、教育支出	286.44	286.44	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,013.90	1,013.90	
		8、社会保障和就业支出	575.15	575.15	
		9、卫生健康支出	99.20	99.20	
		10、节能环保支出	15,434.74	15,434.74	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	66,794.82	66,294.82	500.00
		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	1,206.06	1,206.06	
		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	76,467.80	本年支出合计	85,542.82	85,042.82	500.00
年初财政拨款结转和结余	20,070.99	年末财政拨款结转和结余	10,995.96	10,995.96	
1、一般公共预算财政拨款	19,570.99				
2、政府性基金预算财政拨款	500.00				
总计	96,538.79	总计	96,538.79	96,038.79	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。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：陕西省林业局

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		85,042.82	22,654.00	19,229.89	3,424.11	62,388.82	
201	一般公共服务支出	95.51	95.51	95.51			
20132	组织事务	95.51	95.51	95.51			
2013204	公务员事务	95.51	95.51	95.51			
204	公共安全支出	37.00				37.00	
20499	其他公共安全支出	37.00				37.00	
2049901	其他公共安全支出	37.00				37.00	
205	教育支出	286.44	217.17		217.17	69.27	
20508	进修及培训	286.44	217.17		217.17	69.27	
2050803	培训支出	286.44	217.17		217.17	69.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,013.90				1,013.90	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,013.90				1,013.90	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,013.90				1,013.90	
208	社会保障和就业支出	575.14	575.14	550.53	24.62		
20805	行政事业单位离退休	575.14	575.14	550.53	24.62		
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.59	89.59	82.09	7.50		
2080502	事业单位离退休	274.10	274.10	258.34	15.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.65	131.65	131.65	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	54.19	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	25.61	24.26	1.36		
210	卫生健康支出	99.20	99.20	99.20			
21011	行政事业单位医疗	99.20	99.20	99.20			
2101101	行政单位医疗	80.60	80.60	80.60			
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	18.60			
211	节能环保支出	15,434.74				15,434.74	
21104	自然生态保护	155.00				155.00	
2110403	自然保护区	155.00				155.00	
21105	天然林保护	15,279.74				15,279.74	
2110501	森林管护	7,891.30				7,891.30	
2110502	社会保险补助	3,376.79				3,376.79	
2110503	政策性社会性支出补助	4,011.65				4,011.65	
213	农林水支出	66,294.80	20,464.92	17,282.60	3,182.33	45,829.89	
21301	农业	181.05	154.88	139.25	15.63	26.17	
2130101	行政运行	154.88	154.88	139.25	15.63	0.00	
2130108	病虫害控制	26.17				26.17	
21302	林业和草原	64,596.46	20,247.04	17,143.35	3,103.70	44,349.43	
2130201	行政运行	6,799.37	6,716.71	5,229.65	1,487.06	82.66	
2130202	一般行政管理事务	11.25				11.25	
2130203	机关服务	190.00				190.00	
2130204	事业机构	8,160.03	7,071.26	6,033.91	1,037.35	1,088.77	
2130205	森林培育	5,890.63				5,890.63	
2130206	技术推广与转化	740.00				740.00	
2130207	森林资源管理	5,591.50				5,591.50	
2130209	森林生态效益补偿	8,757.16				8,757.16	
2130210	自然保护区等管理	4,278.28	3,661.10	3,201.24	459.86	617.18	

# 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：陕西省林业局

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		
2130211	动植物保护	1,628.25	390.09	287.34	102.75	1,238.17	
2130212	湿地保护	862.60				862.60	
2130213	执法与监督	3,042.16	2,159.88	2,159.88		882.28	
2130217	防沙治沙	267.58				267.58	
2130220	对外合作与交流	112.03	86.38	85.42	0.97	25.65	
2130221	产业化管理	1,306.35				1,306.35	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	4.13				4.13	
2130234	防灾减灾	3,956.96				3,956.96	
2130299	其他林业和草原支出	12,998.18	161.62	145.91	15.71	12,836.56	
21306	农业综合开发	43.91				43.91	
2130603	产业化发展	13.91				13.91	
2130699	其他农业综合开发支出	30.00				30.00	
21308	普惠金融发展支出	645.00	63.00		63.00	582.00	
2130803	农业保险保费补贴	645.00	63.00		63.00	582.00	
21399	其他农林水支出	828.38				828.38	
2139999	其他农林水支出	828.38				828.38	
221	住房保障支出	1,206.06	1,202.06	1,202.06		4.00	
22101	保障性安居工程支出	4.00				4.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00				4.00	
22102	住房改革支出	1,202.06	1,202.06	1,202.06			
2210201	住房公积金	1,176.54	1,176.54	1,176.54			
2210203	购房补贴	25.52	25.52	25.52			

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：陕西省林业局

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		22,654.00	19,229.89	3,424.11	
301	工资福利支出	18,710.93	18,710.92		
30101	基本工资	6,458.41	6,458.41		
30102	津贴补贴	1,827.65	1,827.65		
30103	奖金	957.13	957.13		
30106	伙食补助费	18.00	18.00		
30107	绩效工资	3,154.07	3,154.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,988.86	1,988.86		
30109	职业年金缴费	168.41	168.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,413.65	1,413.65		
30111	公务员医疗补助缴费	57.43	57.43		
30112	其他社会保障缴费	200.86	200.86		
30113	住房公积金	1,369.42	1,369.42		
30114	医疗费	21.32	21.32		
30199	其他工资福利支出	1,075.72	1,075.72		
302	商品和服务支出	3,413.68		3,413.66	
30201	办公费	213.16		213.16	
30202	印刷费	74.61		74.61	
30203	咨询费	19.91		19.91	
30204	手续费	1.43		1.43	
30205	水费	60.93		60.93	
30206	电费	201.23		201.23	
30207	邮电费	81.40		81.40	
30208	取暖费	192.73		192.73	
30209	物业管理费	282.37		282.37	
30211	差旅费	565.75		565.75	
30212	因公出国（境）费用	11.00		11.00	
30213	维修（护）费	155.19		155.19	
30214	租赁费	16.27		16.27	
30215	会议费	59.22		59.22	
30216	培训费	207.27		207.27	
30217	公务接待费	26.01		26.01	
30218	专用材料费	43.81		43.81	
30226	劳务费	90.59		90.59	
30227	委托业务费	151.44		151.44	
30228	工会经费	238.58		238.58	
30229	福利费	167.01		167.01	
30231	公务用车运行维护费	210.62		210.62	
30239	其他交通费用	241.82		241.82	
30299	其他商品和服务支出	101.33		101.33	
303	对个人和家庭的补助	518.97	518.97		
30301	离休费	197.31	197.31		

# 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：陕西省林业局

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				
30302	退休费				
30304	抚恤金	102.92	102.92		
30305	生活补助	125.27	125.27		
30307	医疗费补助	42.15	42.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.32	51.32		
310	资本性支出	10.45		10.45	
31002	办公设备购置	10.45		10.45	

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：陕西省林业局

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		
预算数	293.32	33.75	42.39	217.18		217.18	110.77	351.84
决算数	260.49	23.86	26.01	210.62		210.62	86.65	295.93

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：陕西省林业局

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		500.00		500.00		500.00	
213	农林水支出	500.00		500.00		500.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	500.00		500.00		500.00	
2136903	地方重大水利工程建设	500.00		500.00		500.00	

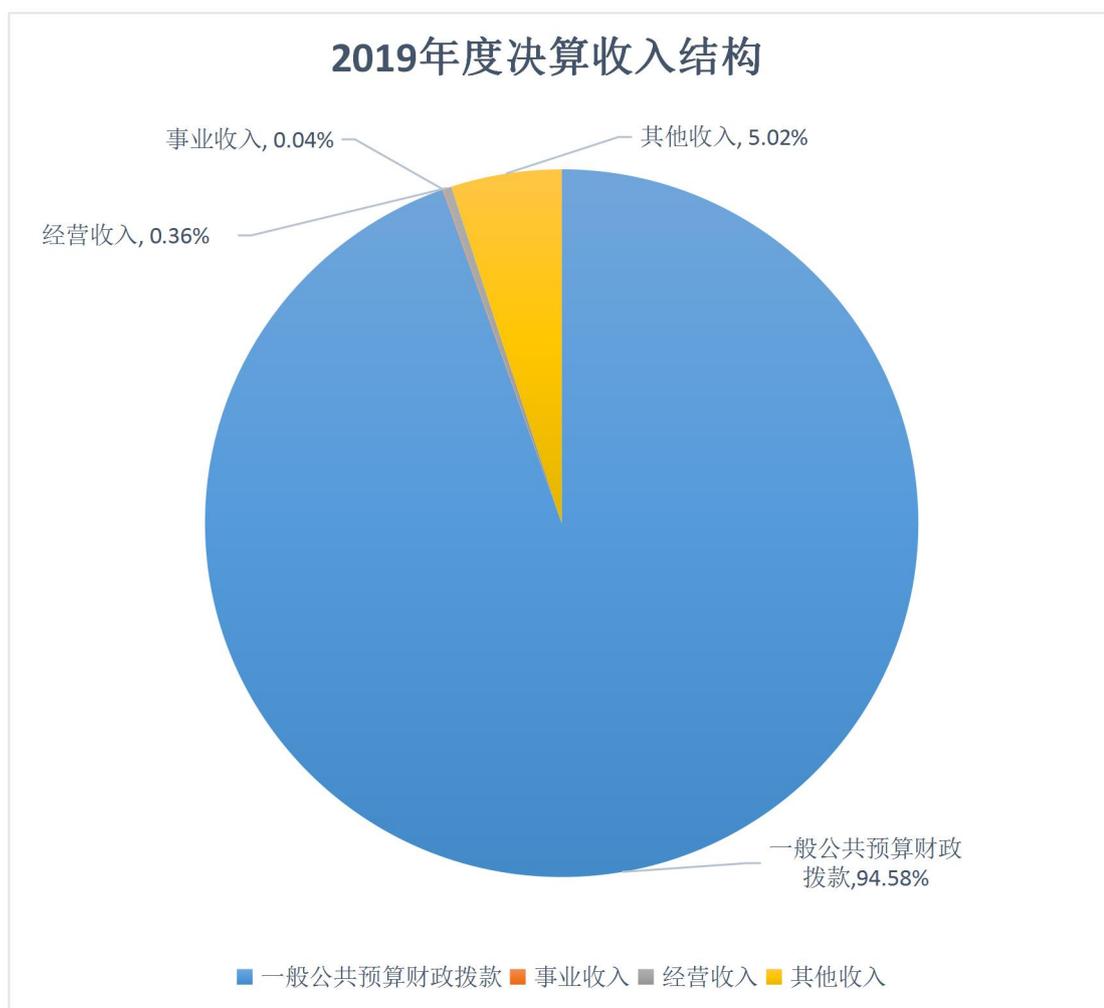
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

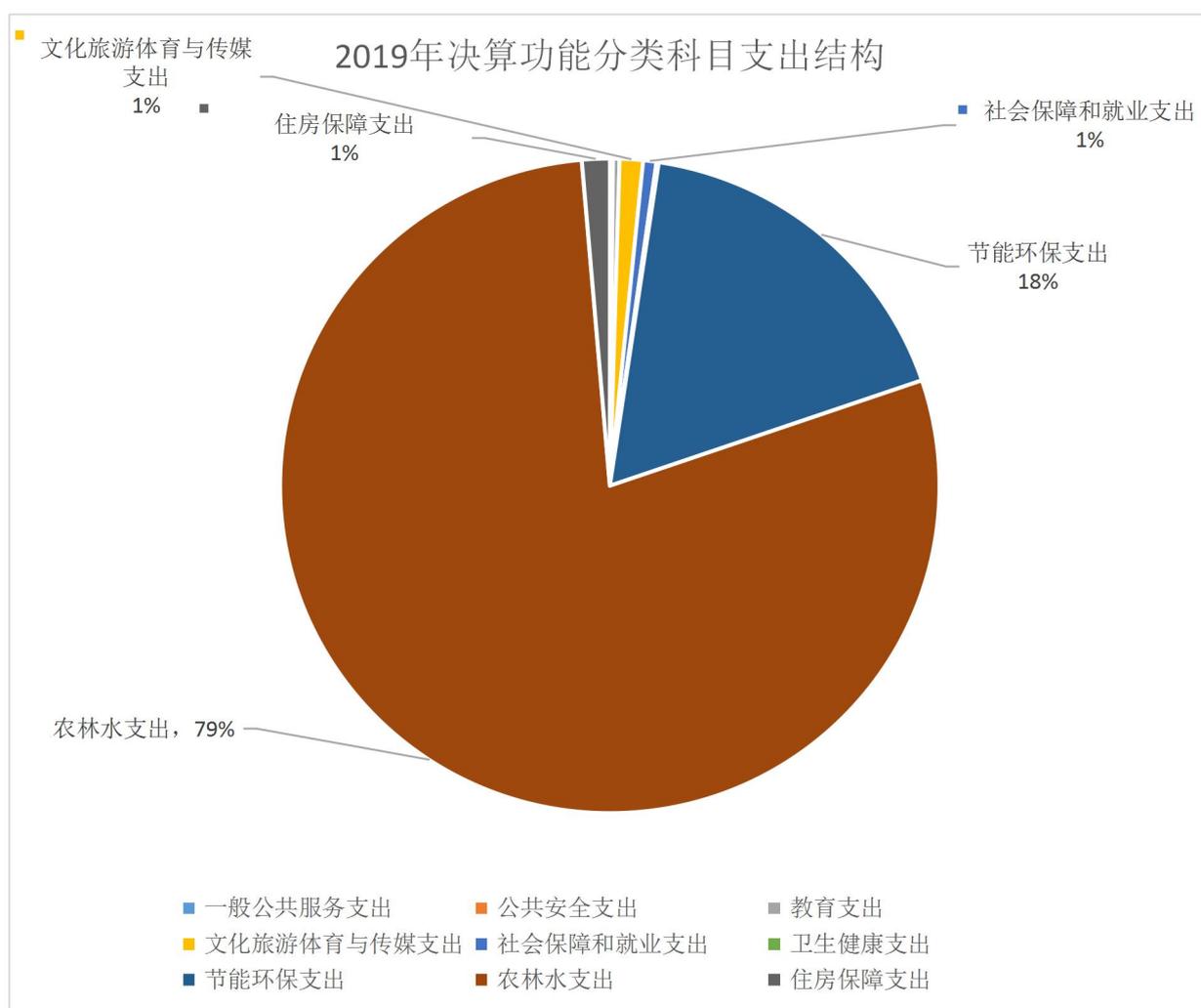
2019 年本部门预算收入总计 80,846.50 万元，比上年减少 21,918.36 万元，减少了 21.33%，主要原因是本年度基本建设投入减少，专项业务经费压缩，履职专项减少。

陕西省林业局 2019 年收入结构图



2019年部门预算支出总计88,691.86万元，比上年减少11,356.12万元，减少了11.35%，主要原因是基本建设、履职类项目支出减少。

陕西省林业局 2019年支出结构图

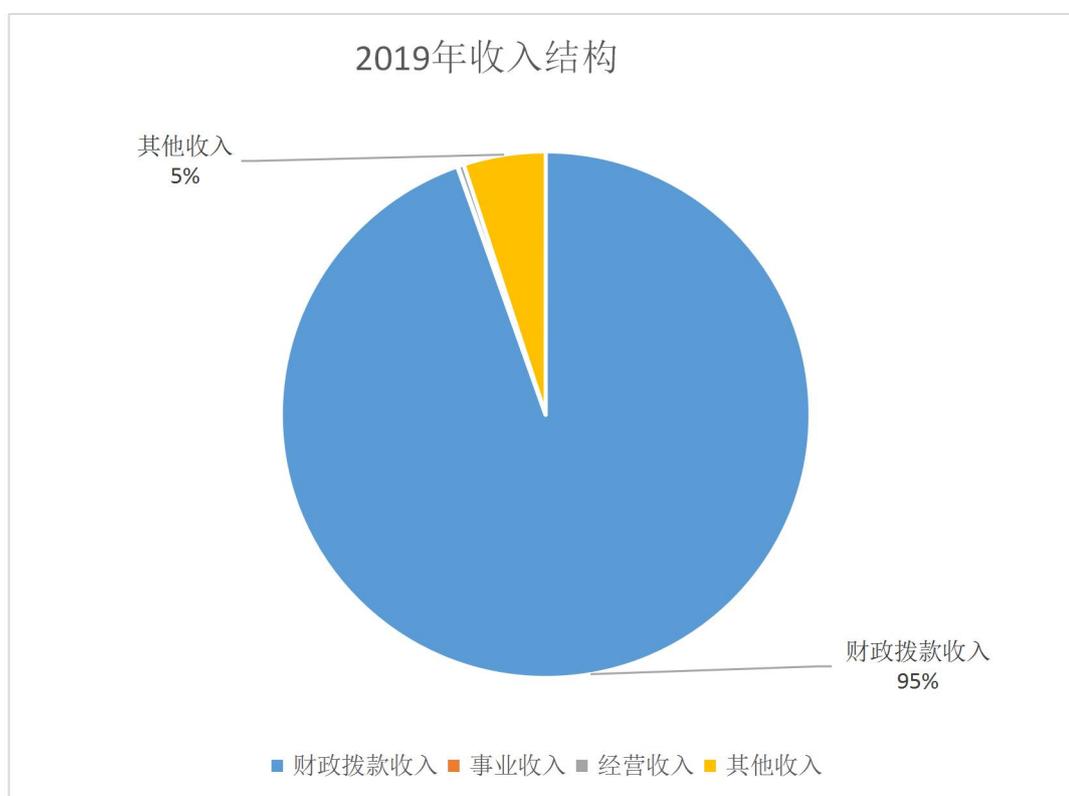


注：一般公共服务支出，公共安全支出，教育支出，卫生健康支出金额较小，未在图中列示。

## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 80,846.50 万元，其中：财政拨款收入 76,467.80 万元，占 94.58%；事业收入 33.50 万元，占 0.04%；经营收入 295.00 万元，占 0.36%；其他收入 4,050.20 万元，占 5.02%。

陕西省林业局 2019 年收入结构图

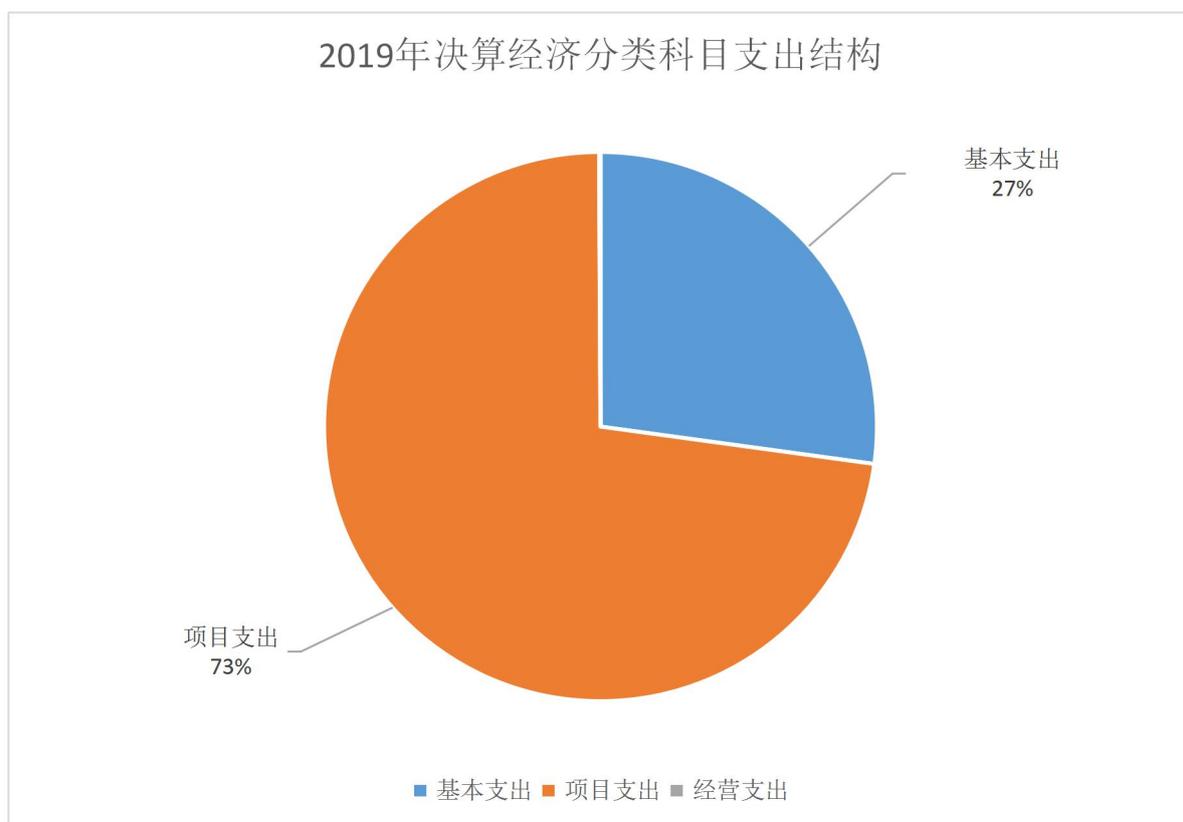


注：事业收入和经营收入金额较小，未在图中列示。

### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计88,691.86万元,其中:基本支出24,100.32万元,占27.17%;项目支出64,521.01万元,占72.75%;经营支出70.53万元,占0.08%。

陕西省林业局 2019 年支出决算结构图



注: 经营支出金额较小, 未在途中列示。

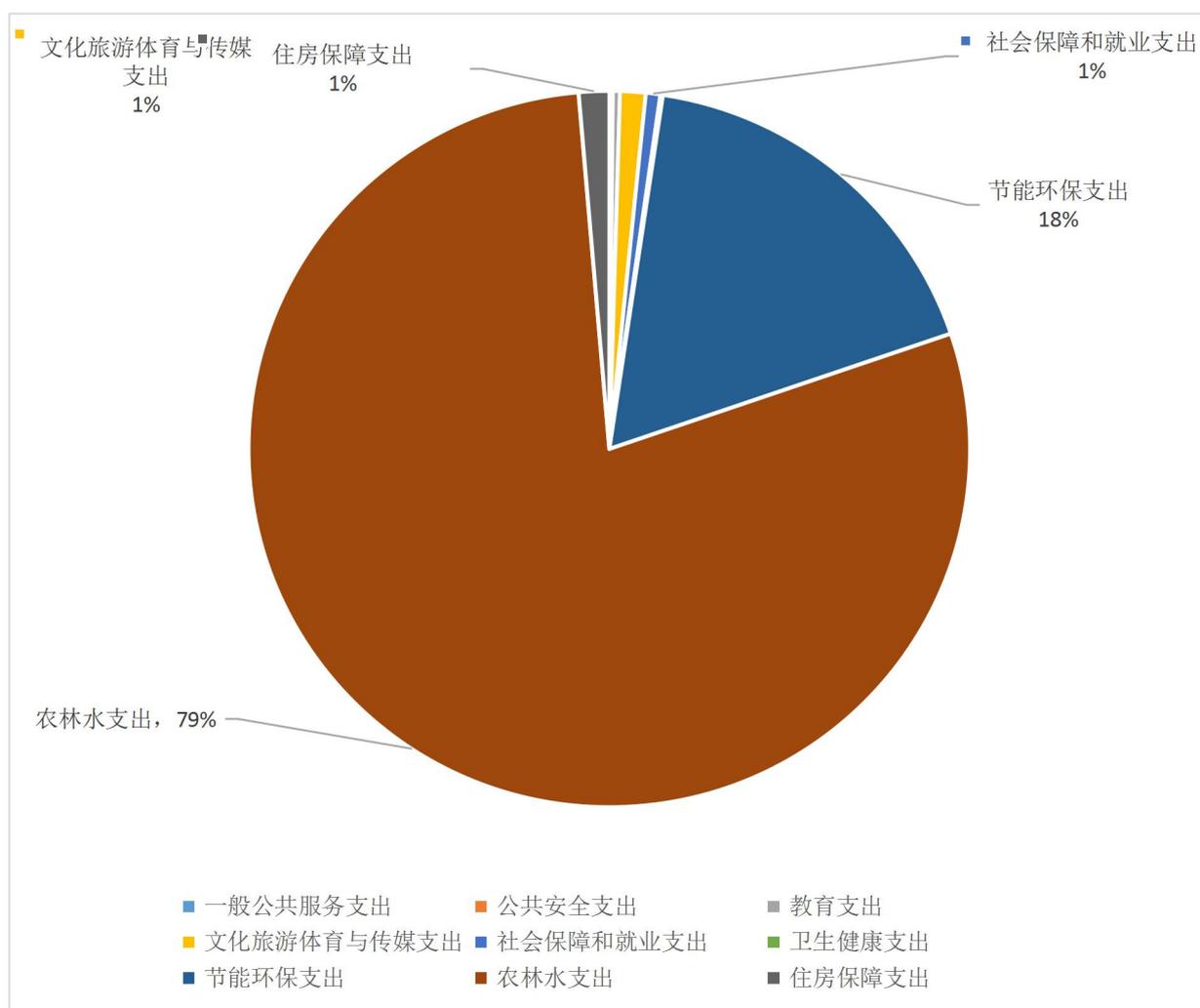
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入一般公共预算财政拨款76,467.80万元,比上年减少24,042.52万元,主要原因是基本建设投资减少,压缩项目资金投入等。

2019年部门预算支出总计85,542.82万元,比上年减少11,969.12万元,主要原因是基本建设、履职类项目支出减少。其中:一般公共服务支出95.51万元,比上年减少565.87万元,主要原因是本年支出全部为上年结转资金;公共安全支出37.00万元,比上年减少584.44万元,主要原因是本年度支出全部为上年结转资金;教育支出286.44万元,比上年减少8.71万元,主要原因是本年培训业务随着现代化技术的应用有所减少;文化旅游体育与传媒支出1,013.90万元,比上年减少3,605.12万元,主要原因是本年度支出全部为上年结转资金;社会保障与就业支出575.15万元,比上年减少3,416.89万元,主要原因是本年度支出全部为上年结转资金;卫生健康支出99.20万元,比上年医疗卫生与计划生育支出减少373.11万元,主要原因是随着离休人员的减少,行政事业单位离休人员医药费随之减少;节能环保支出15,434.74万元,比上年增加3,153.63万元,主要原因是天保按照新的测算标准计算人员费用;农林水支出69,943.86万元,比上年减少6,565.64万元,主要原因是基本建设投入减少,

压减专项业务经费；住房保障支出 1,206.06 万元，比上年减少 6.98 万元，主要原因是人员变动引起的住房公积金调整。

陕西省林业局 2019 年财政拨款支出总体结构图



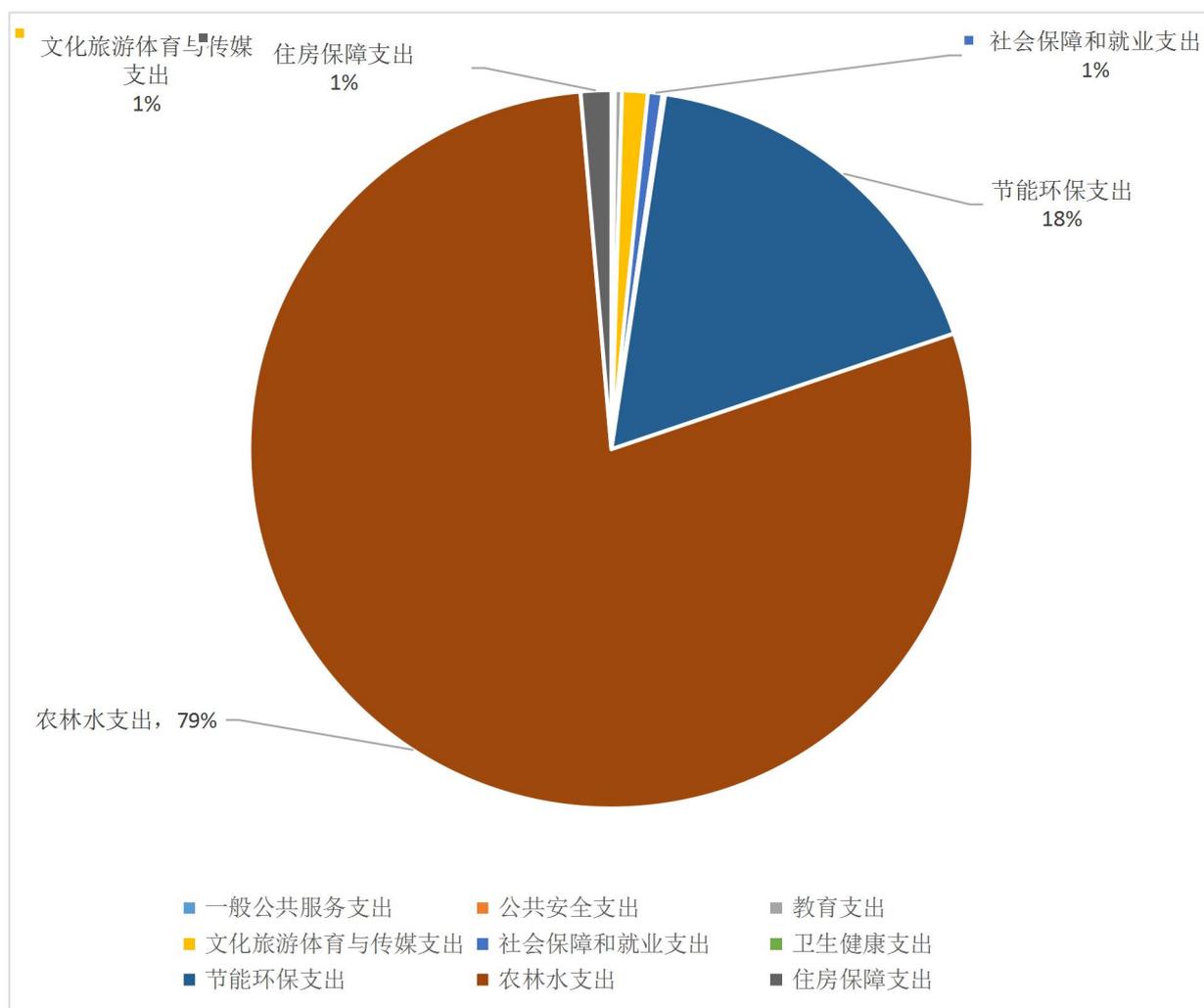
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 85,042.82 万元，占本年支出合计的 95.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 11,969.12 万元，减少

12.27%，主要原因是 2019 年度基本建设投入减少，压减履职及专项业务经费项目支出，上年盘活以前年度财政拨款存量资金力度较大。

陕西省林业局 2019 年一般公共预算拨款支出结构图



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 76,467.80 万元，支出决算数为 85,042.82 万元，支出决算为 111.21%。决算数大于预算

数的主要原因按照规定使用以前年度结转资金。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）支出决算数为 95.51 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算数为 37.00 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）全年预算为 320.73 万元，支出决算数为 286.44 万元，完成预算数的 89.31%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，采用现代化的手段代替集中培训。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算数为 1,013.90 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

5. 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）全年预算数为 89.59 万元，支出决算为 89.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 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）全年预算数为 274.10 万元，支出决算数为

274.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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）支出决算为 131.65 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 54.19 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

9. 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）全年预算数为 25.61 万元，支出决算数为 25.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）全年预算数为 80.60 万元，支出决算数为 80.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全年预算数为 10.60 万元，支出决算数为 18.60 万元，完成预算的 175.47%，决算数大于预算数主要原因是按照规定使用以前年度结转资金。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）支出决算数为 155.00 万元，决算数全部为按照规定使用以前年

度结转的项目资金。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）全年预算数为 7,891.30 万元，支出决算数为 7,891.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）全年预算数为 3,376.79 万元，支出决算数为 3,376.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

15. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）全年预算数为 4,011.65 万元，支出决算数为 4,011.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）全年预算数 154.88 万元，支出决算数为 154.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

17. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）全年预算数 55.10 万元，支出决算数为 26.17 万元，完成预算的 47.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）全年预算数 6,897.07 万元，支出决算数为 6,799.37 万元，完成预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按

照项目用途结转下年继续使用。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）全年预算数 11.25 万元，支出决算数为 11.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）权预算数 190 万元，支出决算数为 190.00 万元，完成预算的 95%，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）全年预算 8,163.20 万元，支出决算数为 8,160.03 万元，完成预算的 99.61%，决算书与预算数基本持平。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）全年预算数 4,605.00 万元，支出决算数为 5,890.63 万元，完成预算的 127.92%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）全年预算数 500 万元，支出决算数为 740 万元，完成预算的 148.00%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用上年度结转项目资金。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）全年预算数 4,343.76 万元，支出决算数为 5,591.50 万元，完成

预算的 128.72%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）全年预算数 7,691.49 万元，支出决算数为 8,757.16 万元，完成预算的 113.85%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）全年预算数 4,662.26 万元，支出决算数为 4,278.28 万元，完成预算的 91.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照项目用途结转下年度继续使用。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）全年预算数 1,531.95 万元，支出决算数为 1,628.25 万元，完成预算的 106.29%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目受季节因素影响，部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）全年预算数 600.00 万元，支出决算数为 862.60 万元，完成预算的 143.77%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）全年预算数 3,010.59 万元，支出决算数为 3,042.16 万元，完成

预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）全年预算 90.00 万元，支出决算数为 267.58 万元，完成预算的 297.31%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）全年预算数 112.03 万元，支出决算数为 112.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）全年预算数 1,003.67 万元，支出决算数为 1,306.35 万元，完成预算的 130.16%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）支出决算数为 4.13 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转的项目资金。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）全年预算数 2,120.00 万元，支出决算数为 3,956.96 万元，完成预算的 186.65%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）全年预算数 12,100.27 万元，支出决算数为 12,998.18 万元，完成预算的 107.42%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

36. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）支出决算数为 13.91 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转的项目资金。

37. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）支出决算数为 30.00 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转的项目资金。

38. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）全年预算数 645.00 万元，支出决算数为 645.00 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）全年预算数 777.00 万元，支出决算数为 828.38 万元，完成预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算数为 4.00 万元，决算数全部为按照规定使用以前年度结转的项目资金。

41. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算数 1,176.54 万元,支出决算数为 1,176.54 万元,完成预算的 100%,决算数和预算数一致。

42. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)全年预算数 25.52 万元,支出决算数为 25.52 万元,完成预算的 100%,决算数和预算数一致。

## 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 22,654.00 万元,包括:人员经费支出 19,229.89 万元和公用经费支出 3,424.11 万元。

人员经费 19,229.89 万元,主要包括基本工资 6,458.41 万元,津贴补贴 1,827.65 万元,奖金 957.13 万元,绩效工资 3,154.07 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1,988.86 万元,职业年金缴费 168.41 万元,职工基本医疗保险缴费 1,413.65 万元,其他社会保障缴费 200.86 万元,住房公积金 1369.42 万元,其他工资福利支出 1,075.72 万元,离休费 197.31 万元,抚恤金 102.92 万元,生活补助 125.27 万元。

公用经费 3,424.11 万元,主要包括办公费 213.16 万元,印刷费 74.61 万元,水费 60.93 万元,电费 201.23 万元,邮电费 81.40 万元,取暖费 192.73 万元,物业管理费 282.37 万元,差

旅费 565.75 万元，维修（护）费 155.19 万元，会议费 59.22 万元，培训费 207.27 万元，劳务费 90.59 万元，委托业务费 151.44 万元，工会经费 238.58 万元，福利费 167.01 万元，公务车辆运行维护费 210.62 万元，其他交通费用 241.82 万元，其他商品和服务支出 101.33 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 293.32 万元，支出决算为 260.49 万元，完成预算的 88.81%。决算数较预算数减少 32.83 万元，主要原因是单位厉行节约，减少出国（境）考察，严格压减一般性支出，特别是车辆运行及接待费用的支出。

### （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 33.75 万元，占 11.51%；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 217.18 万元，占 74.42%；公务接待费支出决算 42.39 万元，占 14.07%。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 5 个，5 人次，预算为 33.75 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 70.70%，决算数较预

算数减少 9.89 万元，主要原因是大熊猫国家公园、野生动植物保护、林业生态建设等方面国际交流培训减少。

## **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。

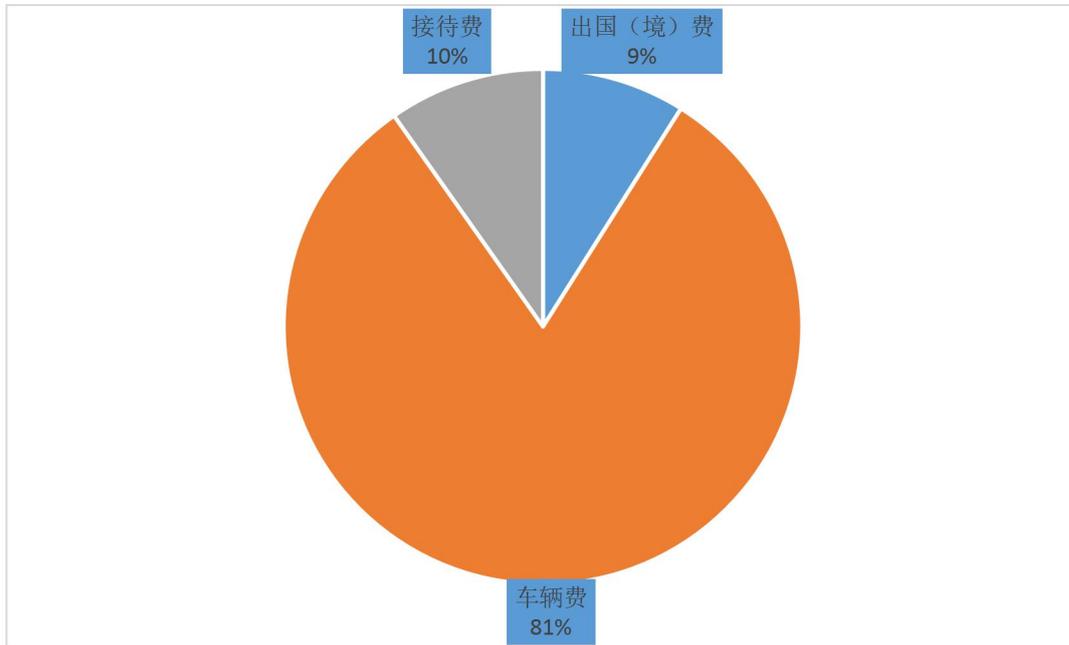
## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 217.18 万元，支出决算为 210.62 万元，完成预算的 96.98%，决算数较预算数减少 6.56 万元，主要原因是全省退耕还林、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。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 185 批次，2215 人次，预算为 42.39 万元，支出决算为 26.01 万元，完成预算的 61.36%，决算数较预算数减少 16.38 万元，主要原因是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。

陕西省林业局 2019 年“三公”经费支出结构图



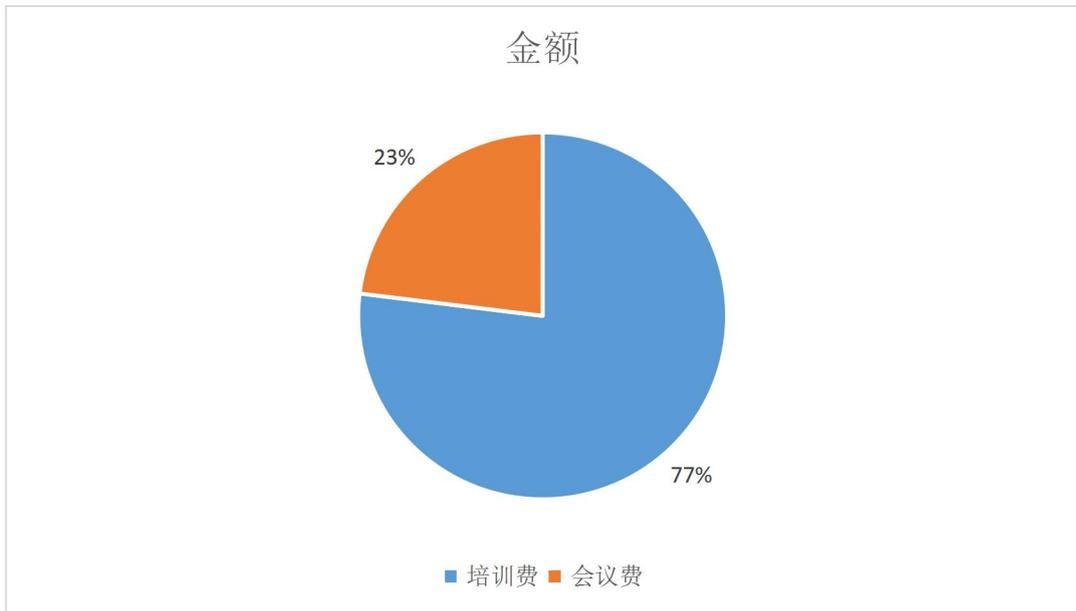
**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 351.84 万元，支出决算为 295.93 万元，完成预算的 84.11%，决算数较预算数减少 55.91 万元，主要原因是项目中的林下经济，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减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 110.77 万元，支出决算为 88.65 万元，完成预算的 80.03%，决算数较预算数减少 22.12 万元，主要原因森林防火会议、退耕还林、天然林保护等林业工程会议，林木种苗会议，项目评审等部分会议使用现代信息化手段予以完成。

陕西省林业局 2019 年会议费、培训费支出结构图



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金年初结转和结余 500 万元，本年收入 0 万元，本年支出 500 万元，全部为项目支出，年末结转和结余为 0 万元。

#### 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，一级项目 9 个，二级项目 32 个，共涉及资金 64,021.01 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 出国经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 33.75 万元，执行数 23.86 万元，完成预算的 70.70%。主要产出和效果：通过参加学习交流和培训，学习和借鉴他国的林业发展经验，进一步提升了我省林业生态管理的工作水平。发现问题及原因：出访批次和人数未按照预期数完成，主要是部门从严控制出国事项，压减出国经费。下一步改革措施：加强对目标实现的跟踪等管理手段。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 329 万元，执行数 329 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，完成了相关的法律咨询，财务审计，支付服务，业务委托，合理的使用的财政专项资金，完了了一系列的业务服务工作，有力的推动力林业工作的有序开展。

3. 办公租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，省

森林资源管理局满足了办公用地的租赁和日常业务的开展，为国有林区的稳定提供了有力的支持。

4. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 124.53 万元，执行数 124.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，保证了林业部门以及脱贫各项工作的圆满完成。

5. 森林资源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 100 分，项目全年预算数 26,280.74 万元，执行数 26,280.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，森林管护有力的保障了省森工的正常运转及林区的安定，努力实现生态功能区显著提升。

6. 林业产业提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1,300 万元，执行数 1,300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，完成了中低产业园的项目改造任务，通过项目的实施，提升了基础设施能力，改善了园区的环境。

7. 林业防灾减灾及应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1,620 万元，执行数 1,620 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，提高了森林病防治能力建设，推进了全市林业

有害生物防治工作。

8. 动植物保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 100 分，项目全年预算数 2,100 万元，执行数 2,100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，通过动植物保护专项业务资金的投入，提高了工作人员的野外防护、行动能力，提升了保护工作的执行力。

9. 林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 33,532.99 万元，执行数 32,032.99 万元，完成预算的 95.53%。带动林区产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全省生态状况明显改善。发现问题及原因：部分应急防灾资金按照实际情况下达，资金尚未全部发挥效益，主要原因是林业项目受到季节性变化无法实施，项目无法达到预期目标。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国经费				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：		33.75	23.86	71%
		财政资金		33.75	23.86	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加学习交流和培训，学习和借鉴他国的林业发展经验，进一步提升我省林业生态管理工作水平。			通过参加学习交流和培训，学习和借鉴他国的林业发展经验，进一步提升我省林业生态管理工作水平。		
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	出访批次/人数	6批次、10-12人	5人5批次	压减费用
			出国出境任务完成率	100%	100%	
出国出境费用（万元）			33.75	23.86	压减费用	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我省林业生态管理水平（是否）	是	是	
			对促进生态文明建设的作用（是否）	是	是	

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委托咨询业务				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：	329	329	100%	
		财政资金	329	329		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成部门相关的法律咨询，财务审计、执法服务等工作。			完成了部门相关的法律咨询，财务审计、执法服务等工作。		
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	委托咨询次数	32	32	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升我省林业财务管理水平（是否）	是	是	

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公租赁				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：	200	200		100%
		财政资金	200	200		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	将按合同期限准时拨付西安林化厂办公楼租金，以保证局机关各项工作的顺利开展。			将按合同期限准时拨付西安林化厂办公楼租金，以保证局机关各项工作的顺利开展。		
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	出租房屋总建筑面积（m <sup>2</sup> ）	3800	3800	
			停车位（个）	50	50	
		质量指标	办公租用	100%	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	
		社会效益指标	局机关工作正常运行	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森管局工作人员满意度	100%	100%	

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：	124.53	124.53		100%
		财政资金	124.53	124.53		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购办公设备、办公家具一批，保证以脱贫攻坚为中心的各项任务的圆满完成。			采购办公设备、办公家具一批，保证以脱贫攻坚为中心的各项任务的圆满完成。		
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	台式计算机（台）	30	30	
			笔记本（台）	20	20	
			打印机（台）	20	20	
			办公家具（套）	25	25	
效益指标	社会效益指标	完成工作任务（是/否）	是	是		

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		森林资源管护				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：	26280.74	26280.74	100%	
		财政资金	26280.74	26280.74		
		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>确保省属重点国有林区712.9万亩国有林资源安全，保证企业正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护二期工程各项任务，努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。</p>			<p>完成省属重点国有林区712.9万亩国有林资源安全，保证企业正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护二期工程各项任务，努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。</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	数量指标	国有林国家级公益林面积（万亩）	712.9	712.9	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（万个）	0.02	0.02	
			国家级公益林提供管护岗位（万个）	0.03	0.035	
			造林带动就业人数（万人）	0.08	0.082	
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%	100%		

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		林业产业提升				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：	1300	1300		100%
		财政资金	1300	1300		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	重点放在提质增效上，提升效益，实施中低产业园改造计划；坚持精准施策，举措到园；重点突出五大关键技术，力争到2020年平均亩产达到50公斤，2025年平均亩产达到100公斤，总产量达到100万吨。用五年时间完成300万亩中低产业园改造任务。			在提质增效上，主攻单位，提升了效益，实施中低产业园改造计划；坚持精准施策，举措到园。		
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	低产经济林改造（万亩）	10	10	
			发展林下经济（万亩）	5	5	
		质量指标	建设林下经济完成率（≥%）	≥95%	97%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	林业产业/林下经济产生经济效益（万元）	500	500	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%	97%	

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		林业防灾减灾及应急处理				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：		1620	1620	100%
		财政资金		1620	1620	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	重点做好松材线虫病防控、美国白蛾预防、林地鼠兔害综合调控、胡蜂应急防控、突发性病虫害防治以及国家级中心测报点能力提升建设、无公害示范区建设、省级预测预报中心建设、数字化标本库建设、药剂药械储备和《陕西省植物检疫条例》制定等工作，不断强化防治能力建设，依法推进全省林业有害生物防治工作。			做好了松材线虫病防控、美国白蛾预防、林地鼠兔害综合调控、胡蜂应急防控、突发性病虫害防治以及国家级中心测报点能力提升建设、无公害示范区建设、省级预测预报中心建设、数字化标本库建设、药剂药械储备和《陕西省植物检疫条例》制定等工作，不断强化防治能力建设，依法推进了全省林业有害生物防治工作。		
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	森林防火面积（万亩）	20	20	
			林业有害生物防治面积（万亩）	20	20	
绩效指标	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）	60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标 对保护生态环境的支撑度（是否有效）	是	是	
			森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%	97%	

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		动植物保护				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：		2100	2100	100%
		财政资金		2100	2100	
		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>提高工作人员的野外防护、行动能力，进而更有效地开展保护活动，提升保护工作执行力；二是开展科学的监测活动，更全面、详细的掌握该区域内大熊猫分布状况及变化动态，积累基础性科研数据，强化数据分析和成果应用，为今后大熊猫及其栖息地保护决策提供客观依据。</p>			<p>提高了工作人员的野外防护、行动能力，进而更有效地开展保护活动，提升了保护工作执行力；二是开展科学的监测活动，更全面、详细的掌握该区域内大熊猫分布状况及变化动态，积累基础性科研数据，强化了数据分析和成果应用，为今后大熊猫及其栖息地保护决策提供客观依据。</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	每年饲养一、二类珍稀野生动物（头/只）	330	330	
			每年繁殖一、二类珍稀野生动物（头/只）	34	34	
			每年珍稀野生动物抢救频次（次）	100	100	
			完成森林体验基地建设（处）	20	20	
			森林体验业务培训（人次）	2000	2000	
		质量指标	饲养动物成活率（%）	≥95%	96%	
			繁殖动物成活率（%）	≥95%	96%	
			动物抢救成活率（%）	≥95%	96%	
			引导员业务能力培训率（%）	≥95%	97%	
			理论成果适用度（%）	≥95%	97%	
	效益指标	社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认知和关注（是否提高）	是	是	
			对保护珍稀野生动物的支撑度（是否有效）	是	是	
			指导珍稀野生动物保护工作（是否具有）	是	是	
			提高社会公众对生态文明建设的认知和关注（是否提高）	是	是	
对保护生态环境的支撑度（是否有效）			是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度（%）	≥90%	95%		
		社会公众满意度（%）	≥90%	98%		

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
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：		33532.99	32032.99	95%
		财政资金		33532.99	32032.99	
		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：组织实施秦岭北麓生态恢复、沿黄公里绿化、渭北旱腰带生态建设、三化一片林绿色家园建设项目。</p> <p>目标2：大力发展林业产业，新建、改造红枣、核桃等木本油料经济林基地，建设林业产业示范园，发展林下种植、养殖产业。</p> <p>目标3：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，提高天保管护能力。</p>			<p>目标1：组织实施了秦岭北麓生态恢复、沿黄公里绿化、渭北旱腰带生态建设、三化一片林绿色家园建设项目。</p> <p>目标2：大力发展了林业产业，新建、改造红枣、核桃等木本油料经济林基地，建设林业产业示范园，发展林下种植、养殖产业。</p> <p>目标3：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，提高天保管护能力。</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
			林业有害生物防治面积（万亩）	200	423	
			林业科技推广示范项目数量（个）	12	12	
			森林防火面积（万亩）	200	237	
			发展林下经济（万亩）	30	40.7	
			绿色家园建设完成率（≥ %）	≥95%	103%	
			建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%	135%	
			森林防火任务完成率（%）	≥80%	118%	
			林业有害生物防治成灾率（%）	≤5‰	4.5‰	
			林业科技成果示范及熟化效果（%）	≥95%	97%	
			林业科技推广示范的标准使用率（%）	≥90%	96%	
	野生动植物保护率（%）	≥85%	90%			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（元/亩）	8000	10000	
			林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	6000	8000	
			林业产业/林下经济产生经济效益（万元）	10000	15000	
			造林技术服务满意度（%）	≥90%	93%	
			林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%	97%	
			林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥96%	99%	
			林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	≥95%	99%	
			森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%	99%	

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 陕西省林业局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>本部门的主要职责有负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理; 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作; 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理; 负责监督管理全省荒漠化防治工作; 负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用; 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; 负责推进全省林业和草原改革; 指导国有林场基本建设和发展; 指导全省森林公安工作; 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求; 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金; 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作; 负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作; 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年林业局部门决算支出88691.86万元, 其中主要支出为节能环保支出15434.74万元, 占支出比重17.4%; 农林水支出69943.86万元, 占支出比重的78.76%。基本支出20087.09万元, 占支出的22.65%; 项目支出64521.01万元, 占支出的72.75%; 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>继续做好生态、教育、健康、社会保障等扶贫工作, 实施贫困地区基础设施补短板行动, 推进苏陕扶贫协作。实施好秦岭生态环境保护工作方案, 加大桥山、白于山水土流失保护和修复力度, 巩固整治成果, 用好长效机制。深入落实河长制湖长制, 加大渭河、汉江、丹江、延河、无定河、泾河等河流水污染防治, 加强湿地生态保护与恢复, 启动实施城镇垃圾污水处理提质增效行动。大力发展现代农业, 深化农业供给侧结构性改革, 加大发展苹果、奶山羊、设施农业3个千亿产业和茶叶、红枣、核桃、食用菌等区域特色产业。</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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	部门预算	77146.26	76467.80	9	林业项目实施受天然影响较大	规范指标体系建设
		预算调整率(5分)	5	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。 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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	部门预算	77146.26	85542.08	5		规范指标体系建设
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	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。	国库集中支付系统	100%	93%	4	林业项目实施受天然影响较大	规范指标体系建设

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
		预算编制准确率(5分)	5	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。	部门预决算	4378.7	1643.74	4	捐赠等其他收入无法预测	规范指标体系建设
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。	直接获取	293.32	260.49	5		规范指标体系建设
		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		规范指标体系建设
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		规范指标体系建设

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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 / 实际完成值 * 该指标分值。				40		规范指标体系建设
		项目效益 (20分)	20							18	林业项目实施受天然影响较大

备注:

- “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。
- “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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 1,718.95 万元，支出决算为 1,635.74 万元，完成预算的 95.16%。决算数较预算数减少 83.21 万元，主要原因是行政和参公事业单位在大力压减一般性支出，减少行政运行成本。

### **(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 2,495.45 万元，其中政府采购货物类支出 207.36 万元、政府采购服务类支出 1,576.09 万元、政府采购工程类支出 709 万元。授予中小企业合同金额 252.45 万元，占政府采购支出总额的 10.12%，其中：授予小微企业合同金额 172.36 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

### **(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 135 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 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**：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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **林下经济**：是指以林地资源和森林生态环境为依托，发展起来的林下种植业、养殖业、采集业和森林旅游业，包括林下产业、林中产业、林上产业。