泽库县林业局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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 “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

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行环境保护和林业工作的法律法规、方针政策，拟订环境保护和林业发展规划、计划，并组织实施。监督实施县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

2、承担全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治和放射性废物污染、辐射环境管理工作；依法开展环境监理和环境保护的行政稽查。

3、监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设、生态恢复工作和各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

4、协调解决全县跨地区跨流域的重点环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

5、组织实施各类环境管理制度和环境标准，按规定对所有建设项目进行环境影响评价，负责建设项目环保验收和督察整改工作，指导城乡环境综合整治和农村牧区环境保护工作。

6、监督指导环境质量监测和各类污染源的监督性监测工作。建立环境保护及污染治理示范工程，促进废弃物的综合利用，指导和推动环境保护产业发展。

7、监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责全县排污费的征收管理，以及污染源治理等项目资金的

使用和监督管理工作。

8、组织开展植树造林和封山育林（草）工作,管理重点生态环境建设工程和生态恢复工作，监督指导退耕还林（草）工作和各类防护林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育工作。指导以植树种草生物措施防治水土流失工作和全民义务植树活动。

9、监督指导森林资源管理工作；监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地林权管理；监管国有林业资产、资金；组织协调解决县内以及跨地区的重点林业生态问题；调查处理林业生态破坏事件；监督管理全县林业执法检查工作。

10、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用以及各类型自然保护区、森林公园的建设和管理工作，指导检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护和荒漠化防治工作；组织开展森林防火工作；指导森林病虫害的防治、检疫工作，并承担疫情预测上报工作。提出对生态环境有影响的自然资源开发利用的建议。

11、承担生态环境、森林资源保护的宣传教育工作。

12、承办县政府交办的其他项目。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县林业局本级。

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,928.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	23.33
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	644.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.92
	9		九、卫生健康支出	37	33.10
	10		十、节能环保支出	38	1,996.34
	11		十一、城乡社区支出	39	13.67
	12		十二、农林水支出	40	1,986.77
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	27.60
	19		十九、住房保障支出	47	22.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	450.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,573.58	**本年支出合计**	52	4,597.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,040.02	年末结转和结余	54	2,016.49
	27			55	
总计	28	6,613.60	**总计**	56	6,613.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局） 2019年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,573.58	3,928.99	0.00	0.00	0.00	0.00	644.59
204	公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,536.79	1,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	319.40
21101	环境保护管理事务	40.12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
21104	自然生态保护	764.73	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.73
2110401	生态保护	420.22	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.22
2110402	农村环境保护	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38
2110499	其他自然生态保护支出	165.12	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
21105	天然林保护	731.95	712.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
2110501	森林管护	405.74	401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2110599	其他天然林保护支出	326.21	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
212	城乡社区支出	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
21205	城乡社区环境卫生	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2120501	城乡社区环境卫生	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
213	农林水支出	2,420.12	2,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.92
21302	林业和草原	2,272.60	2,138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	133.92
2130201	行政运行	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	207.14	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2130209	森林生态效益补偿	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53
2130299	其他林业和草原支出	1,903.56	1,819.31	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25
21305	扶贫	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
22001	自然资源事务	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
2200199	其他自然资源事务支出	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22999	其他支出	450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,597.11	620.15	3,976.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,996.34	401.14	1,595.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	999.10	0.00	999.10	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	434.60	0.00	434.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	549.38	0.00	549.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	929.60	401.14	528.47	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	405.74	401.14	4.60	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	523.87	0.00	523.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,986.77	119.62	1,867.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,760.26	119.62	1,640.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	182.13	0.00	182.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,450.35	0.00	1,450.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	149.21	0.00	149.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	101.69	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

收　入			支　出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,928.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	23.33	23.33	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.92	43.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.10	33.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,663.54	1,663.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,898.28	1,898.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.38	22.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	300.00	300.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,928.99	**本年支出合计**	53	3,984.55	3,984.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,026.62	年末财政拨款结转和结余	54	1,971.06	1,971.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,026.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,955.61	**总计**	58	5,955.61	5,955.61	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,984.55	620.16	3,364.39
204	公共安全支出	23.33	0.00	23.33
20402	公安	23.33	0.00	23.33
2040220	执法办案	23.33	0.00	23.33
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.62	9.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00
211	节能环保支出	1,663.54	401.14	1,262.40
21101	环境保护管理事务	3.49	0.00	3.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.49	0.00	3.49
21102	环境监测与监察	2.19	0.00	2.19
2110299	其他环境监测与监察支出	2.19	0.00	2.19
21103	污染防治	14.44	0.00	14.44
2110399	其他污染防治支出	14.44	0.00	14.44
21104	自然生态保护	733.37	0.00	733.37
2110401	生态保护	363.37	0.00	363.37
2110402	农村环境保护	370.00	0.00	370.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	910.05	401.14	508.91
2110501	森林管护	401.14	401.14	0.00
2110599	其他天然林保护支出	508.91	0.00	508.91
213	农林水支出	1,898.28	119.62	1,778.66
21302	林业和草原	1,671.76	119.62	1,552.15
2130201	行政运行	119.62	119.62	0.00
2130205	森林培育	174.99	0.00	174.99
2130209	森林生态效益补偿	1.47	0.00	1.47
2130299	其他林业和草原支出	1,375.69	0.00	1,375.69
21305	扶贫	149.21	0.00	149.21
2130504	农村基础设施建设	101.69	0.00	101.69
2130599	其他扶贫支出	47.52	0.00	47.52
21307	农村综合改革	77.31	0.00	77.31
2130701	对村级一事一议的补助	77.31	0.00	77.31
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299901	其他支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.66	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.88	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	250.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		614.28	公用经费合计					5.88

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。

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

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

此表为空

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		3,984.55	620.16	3,364.39
204	公共安全支出	23.33	0.00	23.33
20402	公安	23.33	0.00	23.33
2040220	执法办案	23.33	0.00	23.33
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.62	9.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.10	33.10	0.00
211	节能环保支出	1,663.54	401.14	1,262.40
21101	环境保护管理事务	3.49	0.00	3.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.49	0.00	3.49
21102	环境监测与监察	2.19	0.00	2.19
2110299	其他环境监测与监察支出	2.19	0.00	2.19
21103	污染防治	14.44	0.00	14.44
2110399	其他污染防治支出	14.44	0.00	14.44
21104	自然生态保护	733.37	0.00	733.37
2110401	生态保护	363.37	0.00	363.37
2110402	农村环境保护	370.00	0.00	370.00
21105	天然林保护	910.05	401.14	508.91
2110501	森林管护	401.14	401.14	0.00
2110599	其他天然林保护支出	508.91	0.00	508.91
213	农林水支出	1,898.28	119.62	1,778.66
21302	林业和草原	1,671.76	119.62	1,552.15
2130201	行政运行	119.62	119.62	0.00
2130205	森林培育	174.99	0.00	174.99
2130209	森林生态效益补偿	1.47	0.00	1.47
2130299	其他林业和草原支出	1,375.69	0.00	1,375.69
21305	扶贫	149.21	0.00	149.21
2130504	农村基础设施建设	101.69	0.00	101.69
2130599	其他扶贫支出	47.52	0.00	47.52
21307	农村综合改革	77.31	0.00	77.31
2130701	对村级一事一议的补助	77.31	0.00	77.31
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299901	其他支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林　　2019年度　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		5.88
302	商品和服务支出	5.88
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.72
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县自然资源局（林业局）　　2019年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	882.64
1．政府采购货物支出	2	860.61
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	22.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分泽库县林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计6613.6万元，较上年收入、支出总计各减少230.78万元。主要原因是：2019年度财政拨款收支较上年减少。其中：

（一）收入总计6613.6万元，包括：

1.财政拨款收入3928.99万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少250.43万元，下降5.99%，主要原因是2019年度　其他林业和草原支出较上年减少。

2.其他收入 644.59 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为泽库县林业局单位取得的农业资源保护修复与利用收入及其他农业支出，较上年增加 619.19 万元，增长 24.38 倍，主要原因是 2019 年度其他收入中节能环保支出及林业和草原支出较上年增加。

3.年初结转和结余 2040.02 万元，主要为泽库县林业局单位上年结转本年使用的防灾救灾、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等资金。

（二）支出总计 6613.6 万元，包括:

1. 公共安全支出（类）支出 23.33 万元，占 0.35%,主要用与林业局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 23.33 万元，增长 100%，主要原因是上年度未形成公共安全类支出。

2.社会保障和就业（类）支出 43.92 万元，占 0.66%,主要用于泽库县林业局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 40.75 万元，增长 12.85 倍，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、抚恤金等支出较上年增加。

3.卫生健康（类）支出 33.1 万元，占 0.50%,主要用于泽库县林业局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生

机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 33.1 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

4.农林水（类）支出 1986.77 万元，占 30.04%，主要用于泽库县林业局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 889.65 万元，下降 30.96%，主要原因是 2019 年度其他林业和草原支出较上年减少。

5.节能环保（类）支出 1996.34 万元，占 30.19%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 690.7 万元，增长 52.90%，主要原因是 2019 年度自然生态保护支出增加。

6.城乡社区（类）支出 13.67 万元，占 0.21%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 13.67 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度城乡社区环境卫生方面支出增加。

7.自然资源海洋气象（类）支出 27.6 万元，占 0.42%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 27.6 万元，增长 100%，主要

原因是 2019 年度其他自然资源事务支出增加。

8.住房保障（类）支出 22.38 万元，占 0.34%,主要用于泽库县林业局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.38 万元，增长 1.73%，主要原因是 2019 年度住房公积金提标，故住房保障（类）支出较上年增加。

9.其他（类）支出 450 万元，占 6.80%,主要用于资本性支出的大型修缮方面的支出。较上年增加 11.91 万元，增长 2.72%，主要原因是 2019 年度资本性支出的大型修缮支出增加。

10.年末结转和结余 2016.49 万元，为泽库县林业局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4573.58 万元，其中：财政拨款收入 3928.99 万元,占 85.91%;其他收入 644.59 万元,占 14.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4597.11 万元，其中：基本支出 620.15 万元，占 13.49%；项目支出 3976.96 万元，占 86.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5955.61 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 614.64 万元，下降 9.35%。主要原因是 2019 年度部分职能划分到生态环境局，部分县级专项由生态环境局产生收支。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 3984.55 万元，占本年支出合计的 86.68%。较上年减少 559.08 万元，下降 12.30%。主要原因是 2019 年度部分职能划分到生态环境局，部分县级专项由生态环境局产生收支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**公共安全支出（类）支出** 23.33 万元，占 0.59%；**社会保障和就业（类）**支出 43.92 万元，占 1.10%；**卫生健康（类）**支出 33.1 万元，占 0.83%；**节能环保支出（类）**支出 1663.54 万元，占 41.75%；**农林水（类）**支出 1898.28 万元，占 47.64%；**住房保障（类）**支出 22.38 万元，占 0.56%；**其他支出（类）**支出 300 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 175.57 万元，支出决算为 3984.55 万元，完成年初预算的 22.69 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度农林水实际支出增加。

其中:

1.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政对失业保险基金的补助实际支出增加，故决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的 2.81 倍，决算数大于预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助年初预算数偏小。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的160.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政对工伤保险基金的补助实际支出增加，故决算数大于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入医保局年初预算，故决算数大于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入社保局年初预算，故决算数大于年初预算数。

（6）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入社保局年初预算，故决算数大于年初预算数。

2. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度执法办案支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.1 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入医保局年初预算，故决算数大于年初预算数。

4. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度森林防火专项经费支出减少，故决算数小于年初预算数。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 9.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度国家重点功能区县域环境监测费、环保大督查工作经费后期由于机构改革调整至生态环境局，故林业局本级决算数小于年初预算数。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度污染防治咨询费支出增加。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 363.37 万元，完成年初预算的 14.53 倍。决算数大于预算数的主要原因是

2019年度生态保护基础设施建设支出增加。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 370 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度农村环境保护基础设施建设支出增加。

（6）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度个人农产补贴及基本工资支出增加。

（7）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.91 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度其他天然林保护基础设施建设支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 57.25 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预算的208.94%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度行政运行中工资福利支出增加，故决算数大于年初预算数。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.99 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度森林培育未纳入年初预算，森林培育基础设施建设增加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度森林生态效益补偿未纳入年初预算，生态效益补偿委托业务费增加。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1375.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他林业和草原支出未纳入年初预算中，其他林业和草原支出基础设施建设增加，故决算数大于年初预算数。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 47.52 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 100%。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年度农村基础设施建设未纳入年初预算中，基础设施建设增加，故决算数大于年初预算数。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年度对村级一事一议的补助未纳入年初预算中，对村级一事一议的补助基础设施建设增加，故决算数大于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.70 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 56.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度在职人员减少三人导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 620.16 万元，其中：人员经费 614.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.06 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）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.31 万元，下降 61.64%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.31 万元，下降 61.64%；主要原因是 2019 年度下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度泽库县林业局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 3984.55 万元，占本年支出合计的 86.68%。较上年减少 559.08 万元，下降 12.30%。主要原因是 2019 年度部分职能划分到生态环境局，部分县级

专项由生态环境局产生收支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**公共安全支出（类）支出** 23.33 万元，占 0.59%；**社会保障和就业（类）**支出 43.92 万元，占 1.10%；**卫生健康（类）**支出 33.1 万元，占 0.83%；**节能环保支出（类）**支出 1663.54 万元，占 41.75%；**农林水（类）**支出 1898.28 万元，占 47.64%；**住房保障（类）**支出 22.38 万元，占 0.56%；**其他支出（类）**支出 300 万元，占 7.53%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 5.88 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 22.25%，主要原因是本年度办公费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 882.64 万元，其中：政府采购货物支出 860.61 万元、政府采购服务支出 22.03 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，泽库县财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 112.52 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县林业

局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52.52 万元，占部门项目支出预算总额的 46.68%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县林业局在2019年度部门决算中反映“三江源湿地管护人员报酬”“森林防火专项经费”2个项目绩效自评结果。

1. 三江源湿地管护人员报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：聘用22个管护人员，发放每月1800元/人管护费，共计发放47.52万元，管护湿地面积108万亩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.52万元，实际支出47.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建设了一支优秀的管护队伍为我县贫困户提供了就业，加大了森林保护力度，对生态环境有了更好地保护。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">三江源湿地管护人员报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">301001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.52</td><td>47.52</td><td>47.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>47.52</td><td>47.52</td><td>47.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘用 22 个管护人员，发放每月 1800 元/人管护费，共计发放 47.52 万元，管护湿地面积 108 万亩</td><td colspan="3">聘用 22 个管护人员，发放每月 1800 元/人管护费，共计发放 47.52 万元，管护湿地面积 108 万亩</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：聘用管护员人数	22 人	22 人	
			指标 2：发放总金额	47.52 万元	47.52 万元	
			……			
		质量指标	指标 1：发放标准	1800 元/月	1800 元/月	
			指标 2：			
			……			
		时效指标	指标 1：发放及时率	100%	100%	
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高牧民收入	47.52 万元	47.52 万元	
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：惠及全县建档立卡户数	22 户	22 户	
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：保护湿地生态面积	108 万亩	108 万亩	
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：管护员满意度	≥98%	≥98%	
			指标 2：			
			……			

2. 森林防火专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：森林防火经费投入5万元，提高全县129.13万亩天然林的防火能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了森林防火力度，对生态环境有了更好地保护。下一步改进措施：设置可量化的绩效

指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">森林防火专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">301001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">森林防火经费投入 5 万元，提高全县 129.13 万亩天然林的防火能力</td><td colspan="3">森林防火经费投入 5 万元，提高全县 129.13 万亩天然林的防火能力</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：投入总金额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：提高防火能力面积</td><td>129.13 万亩</td><td>129.13 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：资金投入及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：保护天然林面积</td><td>129.13 万亩</td><td>129.13 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：防火对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县林业局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。