

# 滁州市林业局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

## 第一部分 滁州市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市林业局 2019 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市林业局 2019 年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市林业局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市林业局概况

### 一、部门职责

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准, 拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施, 起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程, 指导公益林和商品林的培育, 指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理, 拟订林地保护利用规划并组织实施, 指导公益林划定和管理工作, 管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作, 拟订全市湿地保护规划和标准, 监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作, 监督管理草原的开发利用。

(四) 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度, 组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

(五) 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录, 指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测, 监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用, 按规定监督管理野生动植物进出口。

(六) 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级和省市级自然保护地的审核建议并按程序报批, 组织审核世界自然遗产的申报, 会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施, 指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草, 负责天然林保护工作。

(八) 拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策, 拟订相关林业产业标准并监督实施, 组织、指导林产品质量监督, 指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导全市国有林场基本建设和发展, 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、植物新品种保护。

(十) 指导全市森林公安工作, 监督管理森林公安队伍, 指导全市林业重大违法案件的查处, 负责相关行政执法监管工作, 指导林区

社会治安治理工作。

(十一) 负责按综合防灾救灾规划相关要求, 组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时, 可以提请市应急管理局, 以市应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。

(十二) 监督管理林业和草原市级资金和国有资产, 提出林业预算内投资、财政性资金安排建议, 按规定权限, 审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策, 组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三) 负责全市林业科技、教育和合作交流工作, 指导全市林业和草原人才队伍建设, 组织实施林业和草原国际交流与合作事务, 承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度, 实施重要生态系统保护和修复工程, 加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 滁州市林业局 2019 年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算, 与预算比较, 增加 0 户, 没有新增单位。

纳入滁州市林业局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市林业局本级
2	滁州市国有林发展中心
3	滁州市林业科学研究所
4	滁州市皇甫山国有林场
5	滁州市藕塘国有林场
6	滁州市石门山国有林场
7	滁州市老嘉山国有林场
8	滁州市三界国有林场
9	滁州市琅琊山国有林场

## 第二部分 滁州市林业局 2019 年部门决算表

# 收入支出决算表

部门：滁州市林业局

财政01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,570.30	二、一般公共服务支出	31	887.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	3,968.50	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	190.03
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,271.98
	9		九、卫生健康支出	39	205.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,433.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	362.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	21,538.80	本年支出合计	56	16,351.86
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	-669.93	年末结转和结余	58	4,517.02
	29			59	
总计	30	20,868.88	总计	60	20,868.88





## 支出决算表

财决03表  
金额单位：万元

部门：滁州市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			16,351.86	11,963.39	4,388.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	887.68	887.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401		机构运行	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,271.98	1,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,094.41	1,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	44.90	44.90	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	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险缴费的补助	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	13,433.84	9,045.38	4,388.46	0.00	0.00	0.00
21301		农业	218.79	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	218.79	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	13,215.05	9,045.38	4,169.67	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	906.84	866.12	40.73	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	8,230.36	8,172.80	57.55	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	2,148.34	0.00	2,148.34	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	78.32	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	175.65	0.00	175.65	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
2130234		防灾减灾	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,269.79	0.00	1,269.79	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算表

财决04表

部门：滁州市林业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	17,570.30	一、一般公共服务支出	31	887.68	887.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	190.03	190.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,271.98	1,271.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	205.59	205.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,568.83	9,568.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	362.73	362.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	17,570.30	本年支出合计	56	12,486.84	12,486.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,207.85	年末财政拨款结转和结余	57	6,291.31	6,291.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,207.85		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	18,778.15	总计	60	18,778.15	18,778.15	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决06表  
金额单位：万元

部门：滁州市林业局

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,935.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,725.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,087.51	30205	水费	1.21	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	902.73	30206	电费	12.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.06	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	275.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.78	30211	差旅费	11.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	728.75	30212	因公出国(境)费用	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	589.45	30214	租赁费	7.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	599.36	30215	会议费	5.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	97.06	30216	培训费	46.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.12	30217	公务接待费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	172.40	30224	被装购置费	26.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	234.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	35.77	30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	6.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	16.67	30239	其他交通费用	45.89	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,534.85					公用经费合计	369.87

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

金额单位：万元

部门：滁州市林业局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
款	栏次													
	合计													

滁州市林业局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数字

### **第三部分 滁州市林业局 2019 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 20868.88 万（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 16351.86 万（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4284.14 万元、331.27 万元，同比增加 25.8%、2.07%；主要原因：各级政府加大生态建设投资力度，上级转移支付改革资金大幅度增加，支出基本和上期持平。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 21538.8 万元，其中：财政拨款收入 17570.3 万元，占 81.58%；事业收入 3968.5 万元，占 18.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 16351.86 万元，其中：基本支出 11963.39 万元，占 73.16%；项目支出 4388.46 万元，占 26.84%。经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 17570.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12486.84 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6484.14 万元、123.27 万元，上涨 58.49%、1%，主要原因：各级政府加大生态建设投资力度，上级转移支付改革资金大幅度增加，支出基本和上期持平。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 17570.3 万元，占本年

收入的 81.57%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 6484.14 万元，上涨 58.49%，主要原因：各级政府加大生态建设投资力度，上级转移支付改革资金大幅度增加

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12486.84 万元，占本年支出的：76.36%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.27 万元，增长 1%。支出基本和上期持平。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 12486.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 887.68 万元，占 7.11%；科学技术（类）支出 190.03 万元，占 1.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 205.59 万元，1.65%；社会保障和就业（类）支出 1271.98 万元，占 10.19%；农林水（类）支出 9568.83 万元，占 76.63%；住房保障（类）支出 362.73 万元，占 2.9%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17570.3 万元，支出决算为 12486.84 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目，2019 年度下达资金，跨年度实施。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

(3) 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 925.15 万元,支出决算为 877.08 万元,预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目,当年未支出。

(4) 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 190.03 万元,支出决算为 190.03 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 153.48 万元,支出决算为 153.48 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 44.9 万元,支出决算为 44.9 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

(7) 社会保障和就业(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性支出(项)。年初预算为 879.96 万元,支出决算为 879.96 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。



(8) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 16.07 万元,支出决算为 16.07 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

(9) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 172.4 万元,支出决算为 172.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

(10) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.53 万元,支出决算为 5.17 元,完成年初预算的 93.5%。预算数大于决算数的主要原因是林业局军转干部生活补助 0.36 万为 2020 年初支出。

(11) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 27.06 万元,支出决算为 27.06 万元,完成年初预算的 100%,预算数与决算数一致

(12) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项),年初预算为 162.7 万元,支出决算为 162.7 万元,完成年初预算的 100%,预算数与决算数一致

(13) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为 15.83 万元,支出决算为 15.83 万元,完成年初预算的 100%,预算数与决算数一致。

(14) 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项), 年初预算为 2610 万元, 支出决算为 218.79 万元, 完成年初预算的 8.38%, 决算数小于预算数的主要原因预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目, 当年未支出。

(15) 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项), 年初预算为 1494.13 万元, 支出决算为 906.84 万元, 完成年初预算的 60.69%, 预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目, 当年未支出。

(16) 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项), 年初预算为 6.46 万元, 支出决算为 6.46 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数一致。

(17) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项), 年初预算为 5356.99 万元, 支出决算为 5114.13 万元, 完成年初预算的 95.47%, 预算数大于决算数的主要原因是琅琊山林场非税收入安排人员支出, 当年未支出。

(18) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项), 年初预算为 2446.83 万元, 支出决算为 1399.5 万元, 完成年初预算的 57.20%。预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目, 当年未支出。

(19)农林水支出(类)林业和草原(款)林业科技推广(项),年初预算为132万元,支出决算为107.07万元,完成年初预算的81.11%。预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目,当年未支出。

(20)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项),年初预算为90.1万元,支出决算为78.32万元,完成年初预算的86.93%。预算数与决算数一致。

(21)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81.3万元,支出决算为175.65万元。决算数大于预算数主要原因部分森林生态效益补偿是去年上级转移结余资金。

(22)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项),年初预算为22.87万元,支出决算为22.87万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(23)农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项),年初预算为91万元,支出决算为85.48万元,完成年初预算的93.93%,预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目,当年未支出。

(24)农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项),年初预算为627万元,支出决算为183.88万元,完成年初预算的29.33%。预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目,当年未支出。

(25)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项),年初预算为1560.18万元,支出决算为1269.79万元,完成年初预算的81.39%,预算数大于决算数的主要原因是部分林业项目为跨年度项目,当年未支出。

(26)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为25万元,支出决算为0万元,预算数大于决算数的主要原因是项目当年未支出。

(27)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350.32万元,支出决算为350.32万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

(28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为12.41万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8904.72万元,其中人员经费8534.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 369.87 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市林业局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市林业局机关运行经费 171.65 万元，比年初预算减少 12.1 万元下降 6.6%，主要原因是预算执行过程中财政压缩公用经费 5%。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市林业局政府采购支出总额 3666.24 万元，其中：政府采购货物支出 177.01 万元，政府采购工程支出 1074.21 万元、政府采购服务支出 2415.02 万元。授予中小企业合同金额 276.65 万元，占政府采购支出总额 7.54%，其中：授予小微企业合同金额 164.24 元，占政府采购支出总额的 4.48%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市林业局共有车辆 51 辆，其中：执法执勤车 10 辆，其他用车 41 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市林业局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 856 万元。评价结果显示，项目总体执行情况良好，资金有保障，按时完成了年度项目内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了良好的社会效益和生态效益。本部门共组织对“创建省级森林城市（镇、村）奖补项目”、“皇甫山防火专用道”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 856 万元。从评价情况看，绩效目标合理，项目执行情况良好，达到了年初预定的绩效目标。

滁州市林业局本级及 8 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全市林业重点工作不断加强，超额完成了省林业局下达的目标任务，其中林长制改革获得了第三名。全市社会效益和生态效益不断改善。

滁州市林业局在 2019 年度部门决算中公开“创建省级森林城市（镇、村）奖补项目”、“皇甫山防火专用道”等 2 个项目绩效自评结果。

“创建省级森林城市（镇、村）奖补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.3 分。项目

全年预算数为 356 万元，执行数为 356 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：通过项目实施，调动了全市创建省级森林城市（镇、村）的积极性，2019 年完成 10 个森林城镇，75 个森林村庄创建，为创建国家级文明城市、森林城市奠定了基础。发现的主要问题：创建工作投入较大，县级财政比较困难，投入有限。

“皇甫山防火专用道”项目，该项目绩效自评得分为 100 分。项目预算数为 500 万元，执行数为 392.65 万元，完成预算的 78.53%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了皇甫山国有林场林区内部的防火通行条件，初步形成了一个集防火专用道和旅游专用道为一体的林区交通环线，既增加了森林公园收入，也有力的推动皇甫山 4A 景区的创建工作，为国有林场改革发展起了示范作用。

公开上述项目绩效自评表。

附件 2

## 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 创建省级森林城市（镇、村）奖补项目

项目单位 滁州市林业局

主管部门 滁州市林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 5 月 10 日

滁州市财政局（制）



### 一、项目基本情况

项目负责人	周建勇		联系电话	18900507873			
项目地址	安徽省滁州市		邮 编	239001			
项目起止时间	2019年1月起至 2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	356	实际到位资金 (万元)	356	实际支出 (万元)	356	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
创建省级森林城市(镇、村)奖补	356万		财政直接划拨指标
支出合计	356万		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
		创建1个省级森林城市, 创建6个省级森林城镇、40个森林村庄			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出 制表	数量指标	创建森林城市、城 镇、村庄	创建1个省级森林 城市, 创40个森林 村庄建6个省级森 林城镇。	100%
		质量指标	村庄林木绿化率	35%以上	完成
			城镇森林覆盖率	35%以上	完成
	时效指标	创建验收	10月之前	完成	
项目效益 指标	经济效益 指标	创建补助	省级森林城镇 20 万/个。村庄 5 万/ 个, 贫困村 10 万/ 个	完成	

项目绩效 目标完成 情况	项目效益 指标	社会效益 指标	森林文化	建立繁荣的森林文化体系，不断美化城市、优化环境，提高城市知名度和竞争力。	完成
			精神文明	树立全新的生态价值观、责任观、消费观，推动全市加快形成节约资源和保护生态的发展方式。	完成
		生态效益 指标	生态效益	通过创建国家森林城市，形成与城市发展相适应的城市森林体系，发挥森林的净化空气、水体、涵养水源作用。	完成
		服务对象 满意度 指标	市民满意度		95%
绩效自评综合得分		99.3分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
周勇	书记	沧州市林业局	周勇		
范国光	会计师	沧州市财政局	范国光		
评价组组长（签字）：			周勇 2020年5月12日		
项目单位意见：			项目单位负责人（签章）：周勇 2020年5月12日		

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

汪海平

2020年5月20日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名):

联系电话:

## 五、评价报告综述(文字部分)

“创建省级森林城市(镇、村)奖补”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为356万元,执行数为356万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,调动了全市创建省级森林城市(镇、村)的积极性,2019年完成10个森林城镇,75个森林村庄创建,为创建全国文明城市、森林城市奠定了基础。发现的主要问题:创建工作投入较大,县级财政比较困难,投入有限。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 防火专用道

项目单位 滁州市皇甫山国有林场

主管部门 滁州市国有林管理中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年9月17日



滁州市财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	宋诚谋	联系电话	13956302979				
项目地址	大柳镇皇甫山林场	邮编	239072				
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500	实际支出 (万元)	392.65	结余(万元)	107.35
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它	500	其它	500	其它	392.65	其它	107.35

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
监理费	2.3	2020年1月52号	
造价咨询费	0.7	2019年6月10号	
设计费	2.1	2019年7月11号、12月16号	
审计费	1.23	2019年12月63号	
工程款	386.32	2019年11月44号、12月73号	
支出合计	<b>392.65</b>		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	形成一个集防火专用道和旅游专用道为一体的林区内部的交通环线，同时也将会有力地推动皇甫山4A景区的创建工作。				<b>392.65</b>
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	指标1: 长度	2370米	2370米
			指标2: 宽度	3米	3米
		质量指标	指标1 彩色混凝	彩色	彩色
			指标2: 片石路面	片石	片石
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:	500万	392.65万元	
		指标2:			
	项目效益指标	经济效益指标	指标1:	旅游	增加收入60万元
指标2:			周边经济	带动周边经济收入200万元	

项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	旅游	增加收入 60 万元
			指标 2:	周边经济	带动周边经济收入 200 万元
		生态效益 指标	指标 1:	维护林区 安全	维护林区安全
			指标 2:		
		服务对象 满意度 指标	指标 1:	满意度	大于 95%
			指标 2:	满意度	大于 90%

绩效自评综合得分

100 分

评价等次

优

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
宋诚谋	高级工程师	皇甫山国有林场	宋诚谋
胡维玲	会计师	皇甫山国有林场	胡维玲
左兴军	助理会计师	皇甫山国有林场	左兴军

评价组组长 (签字):

宋诚谋

2020年9月17日

项目单位意见:

项目单位负责人 (签章):

刘广秀

2020年9月17日

主管部门意见:

主管部门负责人 (签章):

2020年9月17日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人 (签章):

年 月 日

填报人 (签名): 胡维玲

联系电话: 153750608106

## 防火专用道项目评价报告

皇甫山国有林场 1982 年 6 月为省级自然保护区，1992 年 7 月被评为国家级森林公园，2014 年评为国家级 3A 景区。皇甫山在 2018 年 8 月申报使用非税收入 500 万元，建设防火专用道二期工程，总长 2370 米，一段 1720 米，宽 3 米混凝土路面，面层加铺彩色混凝土，另一段长 650 米，宽 3 米的片石路面，附边沟。市林业局于 12 月批复同意。

本项目工程在施工完成验收合格后，付工程合同价款 80%，审计完成，付清结算总价，交质保金 115897 元。本工程无预支款。

该项目经上级批准后，皇甫山成立了工程施工小组，宋诚谋任组长。在市公管局公开招标施工单位，招标了设计、监理单位、跟踪审计单位。2019 年 6 月 1 日施工，在 9 月 15 日完工。设计等服务费合计 63322 元。其中造价咨询费 7000 元，设计费 21000 元，审计费 12322 元，监理费 23000 元。工程施工费合同价款 3723255.28 元，审定金额为 3863235.65 元。

本工程施工地点道路比较陡峭、弯曲，工作难度大，但是天气比较好，长期不下雨，利于施工作业。本次施工带动了周边农民工就业 20 余人，增加周边富裕劳动力收入 30 余万元，购买了沙石等材料和机械费用，带动当地产值增加 300 余万元。

防火专用道工程建设改造后，极大的改善皇甫山林区的内部森林防火的通行条件，确保了道路畅通，也初步形成一个集防火专用道和旅游专用道为一体的林区内部的交通环线，增加了森林公园收入，同时也将会有力地推动皇甫山 4A 景区的创建工作。

主要存在的问题：目前林场林区道路大多数是简易道路，硬化较少，没有形成道路网格化，不利于防火防盗等工作，特别是发生重大森林火灾时，无法确保道路畅通。由于林场没有资金来源进行基础设施，建议扩大资金来源渠道。



#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

十二、项目支出：指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支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。