

榆林市横山区林业局 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，部门主要职责有：

（一）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

（二）编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（三）负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

（四）负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

（五）组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

（六）监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

（七）组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

（八）组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

(九) 管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

(十) 承办区森林防火委员会日常工作,管理森林防火办公室。

(十一) 指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

(十二) 负责全区国有林场、苗圃的建设,依法管理全区的林木种子和种苗。

(十三) 承办区绿化委员会日常工作,管理区绿化委员会办公室。

(十四) 承办区政府交办的其它各项工作。

(二) 内设机构

横山区林业局是正科级行政单位,由区政府统一领导和管理。区林业局认真贯彻落实上级有关部门及区委区政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。内设绿化办、生态扶贫办、资源林政股、造林业务股、林政执法股、宣传股、政务大厅、办公室、财务室。另有横山区林业工作站、横山区林木种苗工作站、横山区防火办、横山区草原站、横山区省级自然湿地保护管理站、横山区城关林业派出所、横山区白界林业派出所、横山区白界林场、横山区雷龙湾林场、横山区二石碚林场、横山区赵石畔林场等下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入我局 2019 年度部门决算范围的独立核算单位共 12 个，包括：本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区林业局本级（本级）
2	榆林市横山区林业工作站
3	榆林市横山区林木种苗站
4	榆林市横山区防火办
5	无定河省级自然湿地管护站
6	榆林市横山区草原站
7	榆林市横山区城关林业派出所
8	榆林市横山区白界林业派出所
9	榆林市横山区白界林场
10	榆林市横山区二石碛林场
11	榆林市横山区赵石畔林场
12	榆林市横山区雷龙湾林场

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 248 个，其中行政编制 25 人，事业编制 223 人。实有人员 564 人，其中：在职人员 351 人，离退休 144 人，遗属补助 61 人，60 年代精减人员 8 人。

具体局属预算单位有：

林业局（局机关、绿化办），正科级全额预算行政单位，现有编制 7 个，公共预算拨款在职人员 20 人，离退休 87 人，遗嘱补助 20 人，60 年代精减人员 5 人。

横山区林业工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制 32 个，公共预算拨款在职人员 47 人，离退休 14 人，遗嘱补助 13 人。

横山区林木种苗站，正科级全额预算事业单位，现有编制 27 个，公共预算拨款在职人员 37 人，离退休 17 人，遗嘱补助 5 人。

横山区防火办，正科级全额预算事业单位，现有编制 8 个，公共预算拨款在职人员 7 人。

横山区草原站，正科级全额预算事业单位，现有编制 16 个，公共预算拨款在职人员 19 人，离退休 16 人，遗嘱补助 1 人。

无定河湿地省级自然保护区横山管理站，正科级全额预算事业单位，现有编制 12 个，公共预算拨款在职人员 15 人。

横山区城关林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制 11 个，公共预算拨款在职人员 31 人，离退休 2 人。

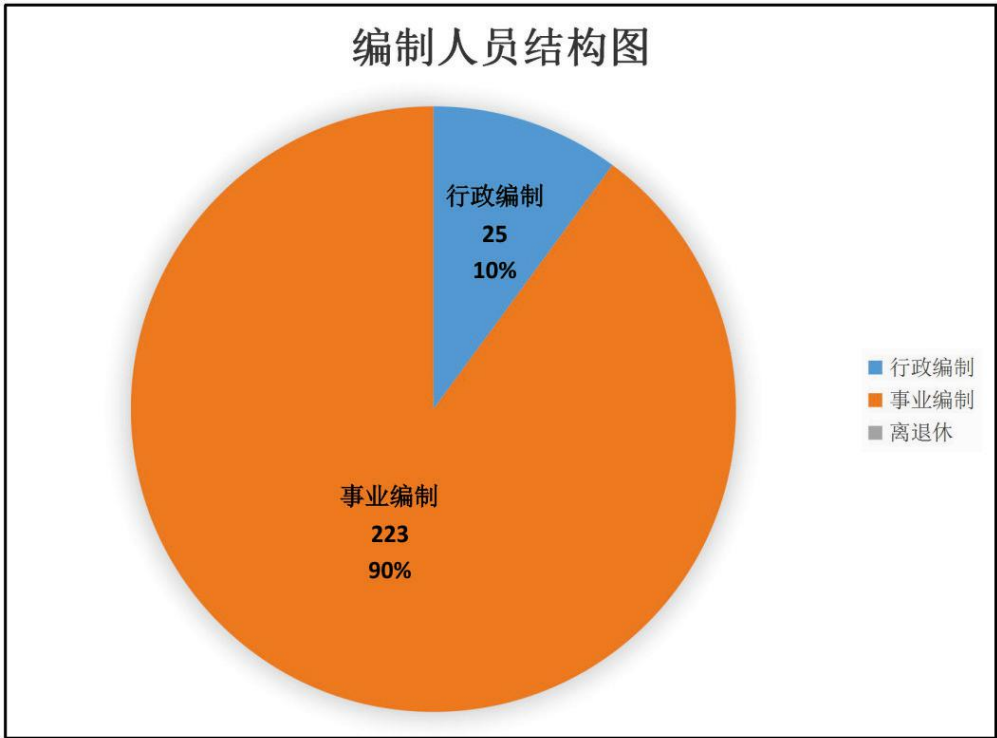
横山区白界林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制 7 个，公共预算拨款在职人员 35 人，离退休 2 人，遗嘱补助 5 人。

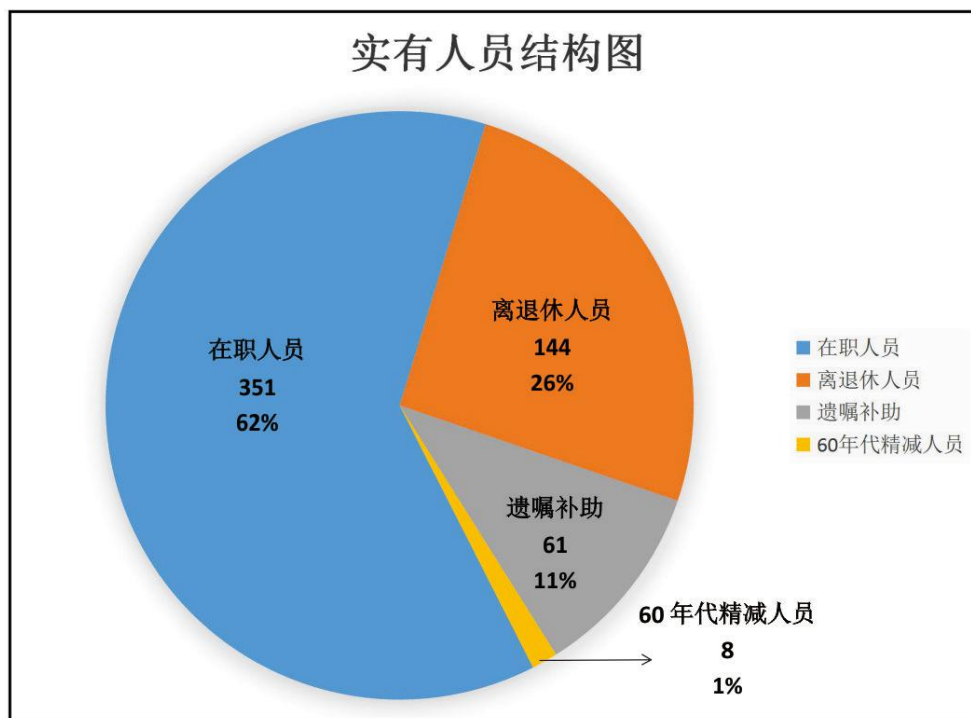
横山区赵石畔林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 30 个，公共预算拨款在职人员 27 人，离退休 2 人。

横山区雷龙湾林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 32 个，公共预算拨款在职人员 34 人，离退休 1 人，遗嘱补助 3 人，60 年代精简人员 2 人。

横山区白界林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 30 个，公共预算拨款在职人员 44 人，离退休 0 人，遗嘱补助 7 人，60 年代精简人员 1 人。

横山区二石碣林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 32 个，公共预算拨款在职人员 35 人，离退休 3 人，遗嘱补助 7 人。





第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	9780.53	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	9780.53
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	9780.53	本年支出合计	9780.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9780.53	支出总计	9780.53

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：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		9780.53	9780.53						
213	农林水 支出	9780.53	9780.53						
21302	林业和 草原	9780.53	9780.53						
2130201	行政运 行	1369.97	1369.97						
2130204	事业机 构	2898.02	2898.02						
2130207	森林资 源管理	273.38	273.38						
2130209	森林生 态效益 补偿	2393.38	2393.38						
2130213	执法与 监督	105.44	105.44						
2130217	防沙治 沙	2590.34	2590.34						
2130299	其他林 业和草 原支出	150.00	150.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9780.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	9780.53	9780.53	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	9780.53	本年支出合计	9780.53	9780.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	9780.53	支出总计	9780.53	
------	---------	------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 公开 05 表
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		9780.53		4151.10	102.07	5527.36	
213	农林水支出	9780.53		4151.10	102.07	5527.36	
21302	林业和草原	9780.53		4151.10	102.07	5527.36	
2130201	行政运行	1369.97		1276.89	93.07	0	
2130204	事业单位	2898.02		2874.20	9.00	14.82	
2130207	森林资源管理	273.38				273.38	
2130209	森林生态效益补偿	2393.38				2393.38	
2130213	执法与监督	105.44				105.44	
2130217	防沙治沙	2590.34				2590.34	
2130299	其他林业和草原支出	150.00				150.00	

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：

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		4253.17	4151.10	102.07	
301	工资福利支出	4091.12	4091.12		
30101	基本工资	1300.84	1300.84		
30102	津贴补贴	999.49	999.49		
30107	绩效工资	605.90	605.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.41	585.41		
30109	职业年金缴费	92.03	92.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	99.25		
30111	公务员医疗补助缴费	85.03	85.03		
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77		
30113	住房公积金	294.40	294.40		
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00		
302	商品和服务支出	102.07		102.07	
30201	办公费	6.88		6.88	
30202	印刷费	3.24		3.24	
30203	咨询费	5.59		5.59	
30205	水费	2.37		2.37	
30206	电费	5.04		5.04	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30208	取暖费	4.31		4.31	

30209	物业管理费	1.77		1.77	
30211	差旅费	11.57		11.57	
30216	培训费	0.69		0.69	
30218	专用材料费	12.97		12.97	
30226	劳务费	4.77		4.77	
30229	福利费	1.46		1.46	
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30	
30239	其他交通费用	19.07		19.07	
30299	其他商品和服务支出	15.24		15.24	
303	对个人和家庭的补助	59.98	59.98		
30304	抚恤金	24.78	24.78		
30305	生活补助	29.84	29.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36		

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：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.30			6.30		6.30		0.69
决算数	6.30			6.30		6.30		0.69

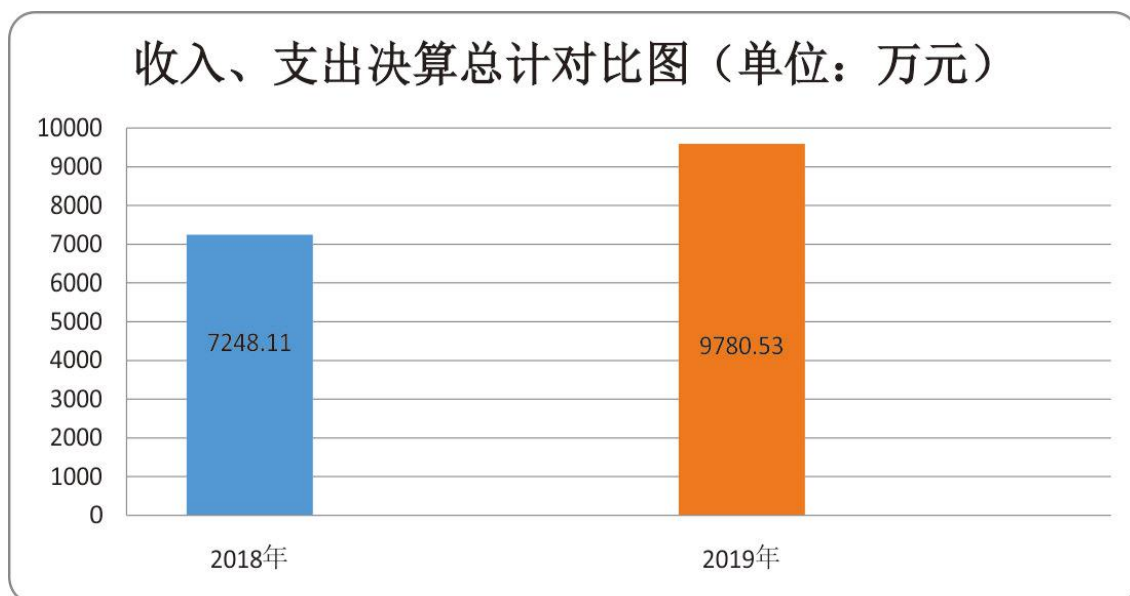
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

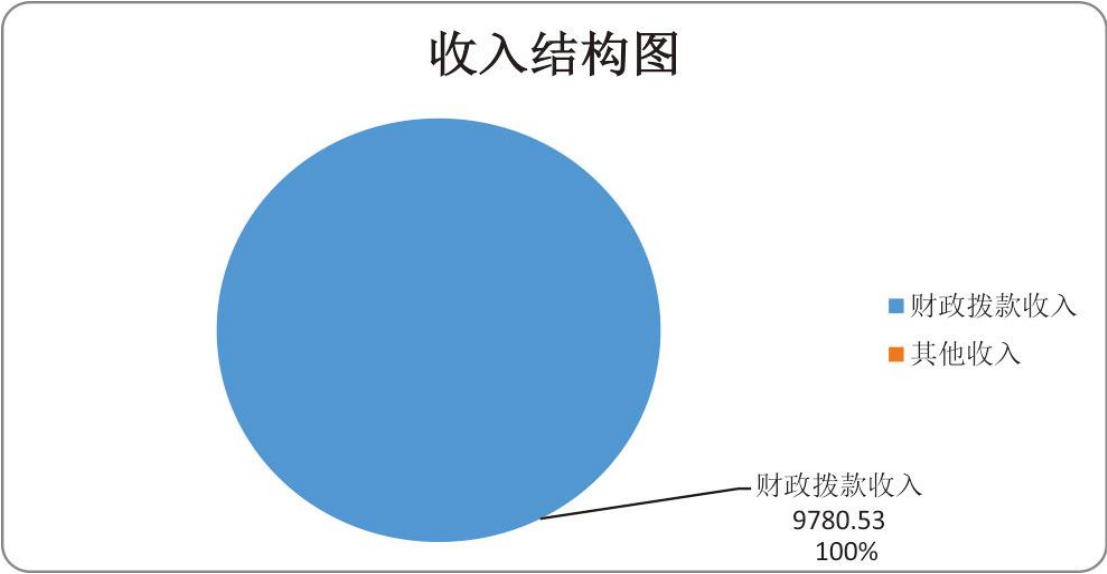
2019 年收入、支出总计 9780.53 万元，与 2018 年相比，收入、支出各增加 2532.42 万元，增加 25.89%。

增加原因主要 2019 年转隶增加 3 个预算单位，国有林场改革新增预算 4 个单位，致使预算增加。



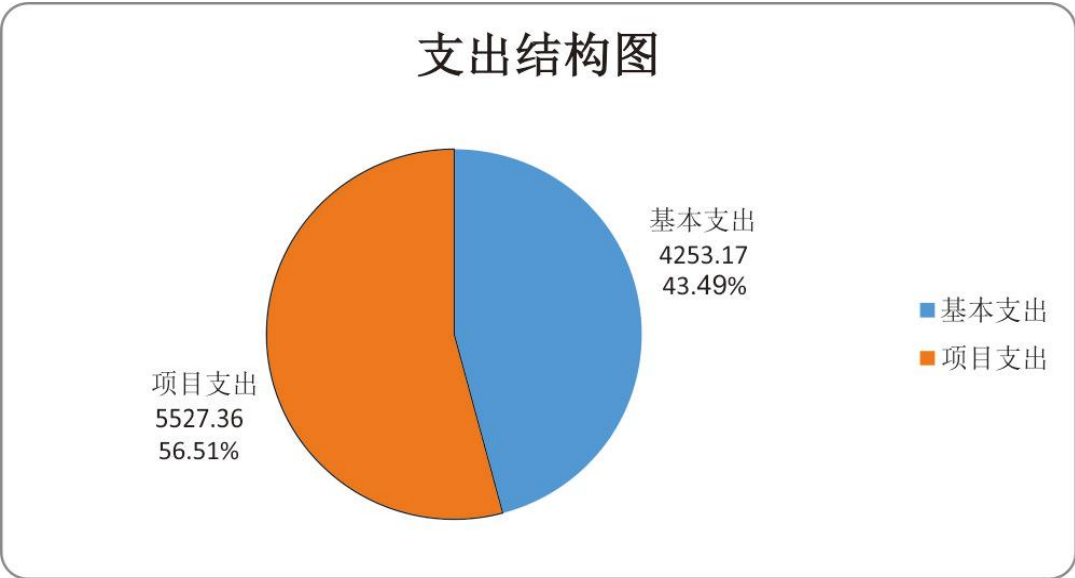
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9780.53 万元，其中：财政拨款收入 9780.53 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



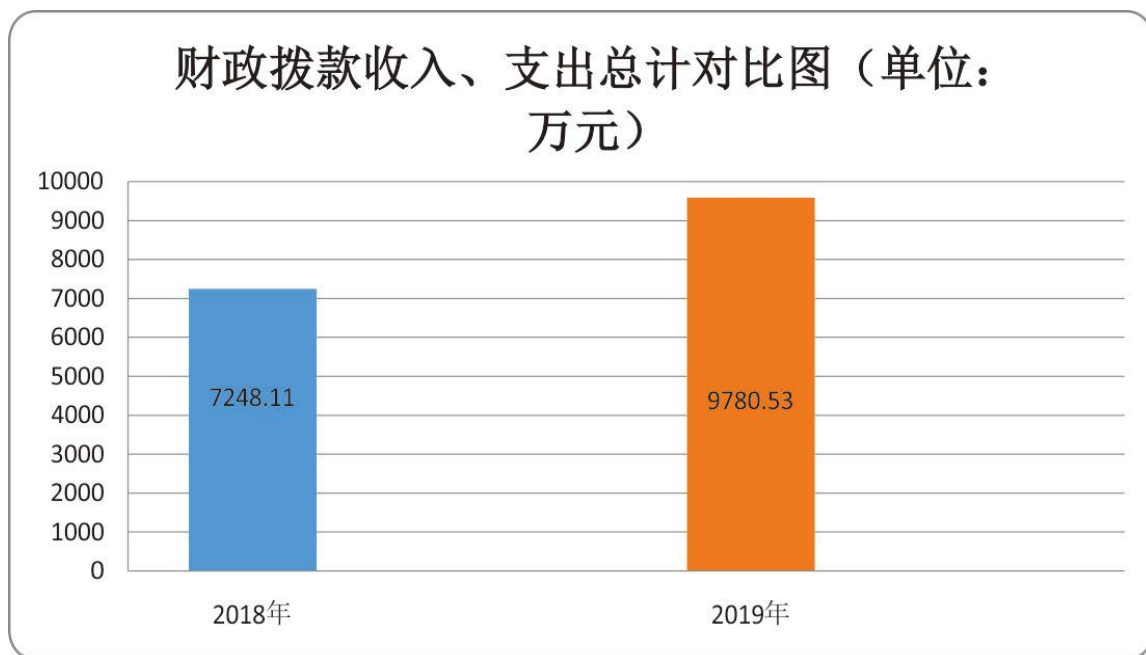
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 9780.53 万元，其中：基本支出 4253.17 万元，占支出 43.49%；项目支出 5527.36 万元，占 56.51%经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计 9780.53 万元，与 2018 年 度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2532.42 万元，增加 25.89%，增加原因一是单位人员正常调资；二是养老保险和统筹部分核算标准增大；三是机构改革将草原站和白界林派所预算管理职能划入我局，防火办独立预算管理。四是国有林场改革新增白界、二石碣、雷龙湾、赵石畔 4 个林场预算管理。

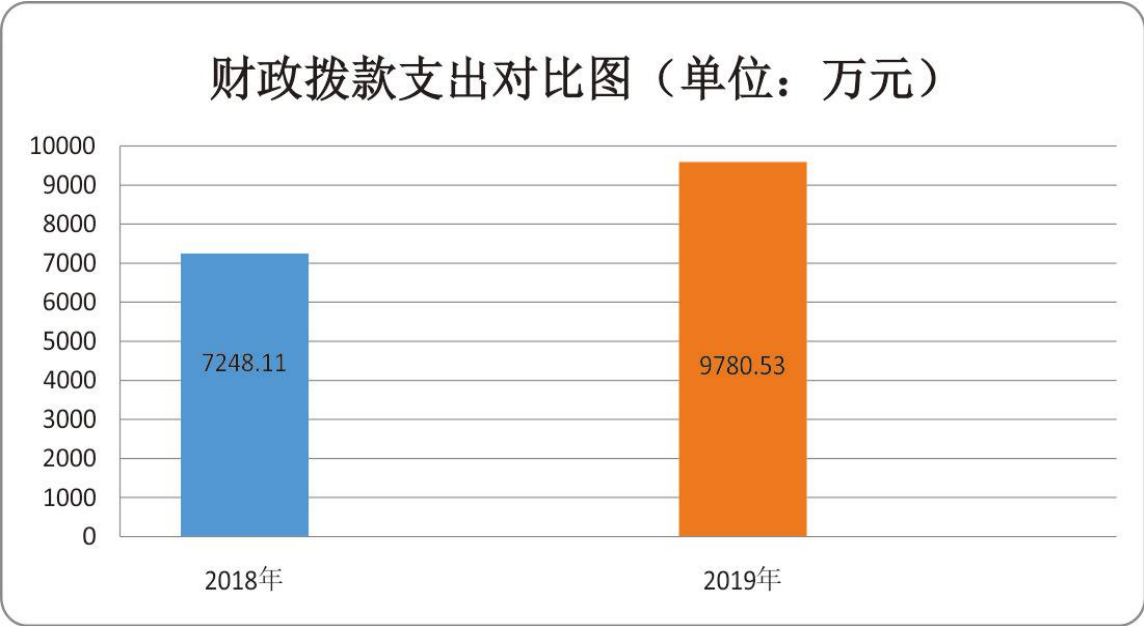


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款收入、支出总计 9780.53 万元，与 2018 年 度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2532.42 万元，增加 25.89%，增加原因一是单位人员正常调资；二是养老保险和

统筹部分核算标准增大；三是机构改革将草原站和白界林派所预算管理职能划入我局，防火办独立预算管理。四是国有林场改革新增白界、二石碣、雷龙湾、赵石畔 4 个林场预算管理。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 9780.53 万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行 1369.97 万元，事业机构 2898.02 万元，森林资源管理支出 273.38 万元，森林生态效益补偿支出 2393.38 万元，执法与监督支出 105.44 万元，防沙治沙支出 2590.34 万元，其他林业和草原支出 150.00 万元。

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 4253.17 万元，包括：人员经费支出 4151.10 万元和公用经费支出 102.07 万元。

人员经费 4151.10 万元，主要包括基本工资 1300.84 万元、津贴补贴 999.49 万元、绩效工资 605.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 585.41 万元、职业年金缴费 92.03 万元、职工基本医疗保险缴费 99.25 万元、公务员医疗补助缴费 85.03 万元、其他社会保障缴费 13.77 万元、住房公积金 294.40 万元、其他工资福利支出 15 万元。

公用经费 102.07 万元，主要包括办公费 6.88 万元、印刷费 3.24 万元、咨询费 5.59 万元、水费 2.37 万元、电费 5.04 万元、邮电费 0.81 万元、取暖费 4.31 万元、物业管理费 1.77 万元、差旅费 11.57 万元、培训费 0.69 万元、专用材料费 12.97 万元，劳务费 4.77 万元、福利费 1.46 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元、其他交通费用 19.07 万元、其他商品和服务支出 15.24 万元。

对个人和家庭的补助 59.98 万元，主要包括抚恤金 24.78 万元、生活补助 29.84 万元、其他对个人和家庭的补助 5.36 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

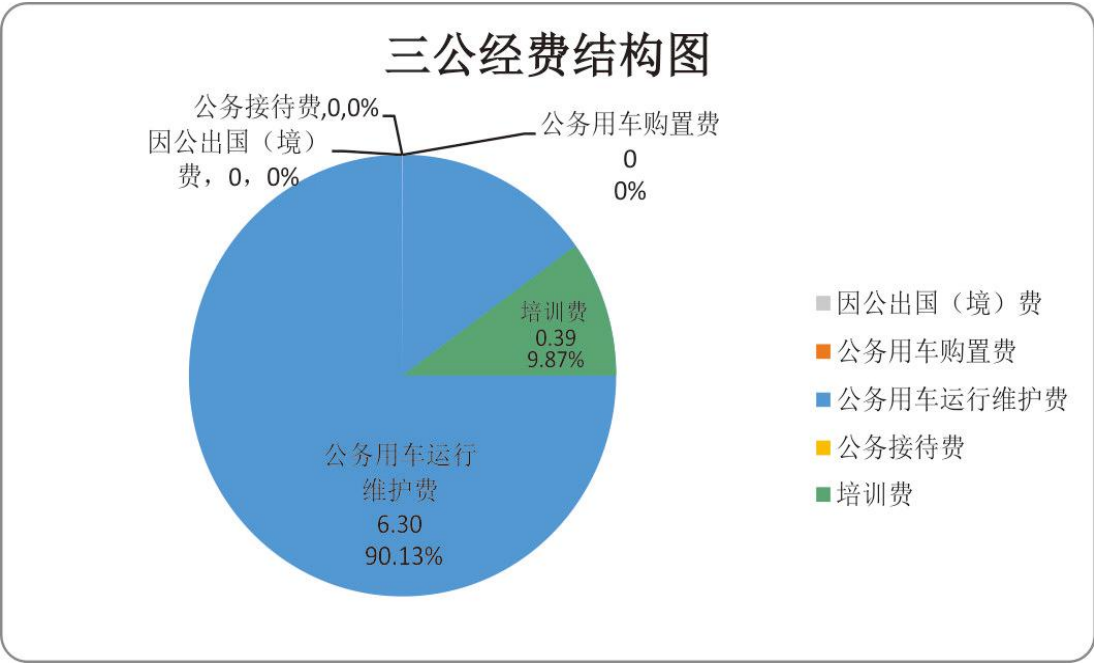
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 35.22 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 19.85%。决算数较预算数减少 28.23 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。上年度我局公务车辆 2 辆，本年度防火办单独预算将其中一辆公务车辆划拨给防火办，相应减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.30 万元，占 90.13%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；培训费 0.69 万元，占 9.87%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次，全年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 25.79 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 24.43%，决算数较预算数减少 19.49 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。上年度我局公务车辆 2 辆，本年度防火办单独预算将其中一辆公务车辆划拨给防火办，相应减少公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 6.37 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6.37 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.06 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 22.55%，决算数较预算数减少 2.37 万元，主要原因

是受疫情影响减少相应的培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 5527.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 6 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施森林资源管理、森林生态效益补偿、执法与监督、防沙治沙、其他林业和草原支出等具体工作。发现的问题及原因：1、预算不够细化导致部分资金无法列支；2、个别项目执行缓慢导致资金支出进度偏慢。下一步改进措施：1、进一步细化预算，严格按照预算控制支出；2、加快工程进度和资金支付进度

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 168.4 万元，支出决算 102.07 万元，完成预算的 60.61%。决算数较预算数减少 66.33 万元，主要原因我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全面压缩机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 25 万元，其中政府采购货物类支出 10 万元、政府采购服务类支出 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

榆林市横山区林业局

2020 年 10 月 23 日