

安顺市林业局

2019 年度部门决算公开分析报告

部门（单位）名称：安顺市林业局（汇总）（公章）



单位负责人：李顺安（签名并盖章）

财务负责人：杨洵（签名并盖章）

编制人：杨洪英（签章）

公开日期：2020 年 8 月

目录

| | |
|------------------------------------|---|
| 一、单位基本情..... | 1 |
| (一)部门职责..... | 1 |
| (二)决算单位构..... | 1 |
| 二、决算报表分析..... | 1 |
| (一)收入支出决算总表(公开01表)..... | 1 |
| (二)收入决算表(公开02表)..... | 2 |
| (三)支出决算表(公开03表)..... | 2 |
| (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)..... | 2 |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)..... | 2 |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)..... | 3 |
| (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)... | 3 |
| (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)..... | 4 |
| 三、国有资产占用情况..... | 4 |
| 四、政府采购..... | 4 |
| 五、部门整体支出绩效评价..... | 4 |
| 六、名词解释..... | 5 |

一、单位基本情况

（一）部门职能

安顺市林业局负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织和开展全市林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；协调、指导、监督全市防灾减灾工作，指导监督集体林权制度、国有林场、草原、公园等改革意见的实施，拟订全市林业科技发展规划。

（二）决算单位构成

2019年，安顺市林业局部门决算由7家单位构成，具体是：1.安顺市林业局本级（含：本级局机关、安顺市森林防火指挥部办公室、安顺市林业经营管理站）；2.安顺市森林公安局；3.安顺市森林植物检疫站；4.安顺市木材检查站；5.安顺市林业科技推广站。

安顺市森林防火指挥部办公室、安顺市林业经营管理站无独立核算的基本账户，属未独立核算单位，纳入安顺市林业局本级核算。

二、决算报表分析

（一）收入支出决算总表（公开01表）

2019年，安顺市林业局全年总收入2376.99万元，较2018年全年总收入2213.99万元增加163万元，原因是国家提高森林生态效益补偿标准，增加退耕还林工作任务，发展林业

产业等项目。2019 年全年总支出 2489.51 万元，较 2018 年全年总支出 2295.49 万元增加 194.02 万元，原因是国家提高森林生态效益补偿标准、增加退耕还林工作任务，发展林业产业等。

（二）收入决算表（公开 02 表）

2019 年，安顺市林业局全年总收入 2376.99 万元，其中；财政拨款收入 2375.99 万元，占全年总收入的 99.95%；其他收入 1 万元，占全年总收入的 0.05%。

（三）支出决算表（公开 03 表）

2019 年，安顺市林业局全年总支出 2489.51 万元，其中：基本支出 1174.64 万元，占总支出的 47.18%，项目支出 1314.87 万元，占总支出的 52.82%。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

2019 年，安顺市林业局财政拨款收入 2375.99 万元，财政拨款支出 2448.95 万元，支付率 103.07%（含上一年度结转资金）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

2019 年，安顺市林业局一般公共预算财政拨款支出 2448.95 万元，其中：基本支出 1174.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 47.96%；项目支出 1274.32 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 52.04%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)

2019 年, 安顺市林业局一般公共预算财政拨款基本支出 1174.64 万元, 其中: 工资福利支出 916.64 万元, 占支出的 78.04%; 对个人和家庭的补助支出 202 万元, 占支出 17.2%; 商品和服务支出 56 万元, 占支出的 4.76%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表)

2019 年安顺市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出 16.49 万元, 占年初预算 29.5 万元的 55.89%, 较 2018 年 43.26 万元减少 26.77 万元。其中: 1. 2019 年因公出国 (境) 费 0 万元, 年初预算 0 万元, 较 2018 年因公出国 (境) 费 0 万元无增减; 2. 2019 年公务用车购置费 0 万元, 年初预算 0 万元, 较 2018 年公务用车购置费 19.44 万元减少 19.44 万元; 3. 2019 年公务用车运行维护费 16.11 万元, 占年初预算的 54.61%, 占实际支出的 97.7%, 较 2018 年 22.13 万元减少 6.02 万元; 3. 2019 年公务接待费 0.38 万元, 占年初预算支出的 1.28%, 占实际支出的 2.3%, 较 2018 年 1.69 万元减少 1.31 万元。

2019 年安顺市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费 16.49 万元同比上年 43.26 万元减幅 38.12%, 原因为 2019 年无公务用车购置预算, 公务接待减少, 无出境人员。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

2019 年安顺市林业局无政府性基金预算财政拨款收入。

三、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 单位自用固定资产 618.55 万元。实有车辆 12 辆 (其中 3 台已达报废年限), 无单价在 50 万元 (含) 以上的通用设备, 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备。

四、政府采购

2019 年, 政府采购严格按照财政性资金及其配套资金的使用要求, 遵照“先预算、后采购”和厉行节约的原则。

五、部门整体支出绩效评价

2019 年, 安顺市林业局完成造林 41.77 万亩, 公布的 2018 年森林覆盖率超过预期, 达到 56.73%; 累计实施新一轮退耕还林工程 70.23 万亩; 市、县、乡、村四级联动共同开展义务植树点 84 个, 完成义务植树 420 万株; 培育生产各类苗木 6695.6 万株; 全市“十三五”期间年森林采伐限额为 28.629 万立方米; 2019 年森林督查和“绿盾 2019”自然保护地专项行动下发的疑似图斑共计 15576 个, 所有疑似图斑按上级业务部门要求逐个建立了违法违规问题台账, 明确了整改措施、时间, 并已按时限要求完成上报。完成森林防火、有害生物防治等林业防灾减灾工作, 完成林业各项绩效目标任务。

六、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年安排的资金。

2. 预算外资金收入：指按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

3. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 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。

7. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

8. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9. 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。

附件：安顺市林业局 2019 年度部门决算公开表格（汇总）



2020年8月3日