2019 年度

卢氏县林业局部门决算（本级）

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　卢氏县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 卢氏县林业局概况

一、部门职责

卢氏县林业局主要工作职责是:

1、负责全县林业及生态建设监督管理。组织拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范 性文件并组织实施。承担林业生态文明建设有关工作。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全县林业资金的使用，指导林业经济体制改革。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性规划，监督执行相关标准，指导各类公益林和商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、药用林、竹林及其他用途林）的培育和管理。组织实施植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织全县退耕还林工程后续产业建设。组织指导林业生态乡（镇）、村创建以及飞机播种造林工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全县花卉管理工作。

3、承担森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行森林采伐限额方案，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织拟定林地保护利用规划并监督实施，承担依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审工作，负责森林资源有偿使用并

监督林地开发利用工作。组织、协调、指导和监督全县湿地 保护、荒漠化防治工作。

4、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、 协调、指导专业森林火灾扑救队伍防扑工作，指导全县森林防火队伍建设，负责全县森林防火基础设施建设，发布森林火险预报和森林火灾情况信息，配合有关部门查处森林火灾案件。组织、指导森林有害生物的监测、检疫、防治工作。承担林业行政执法监管责任，指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重特大案件查办工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《野生 植物保护法》等有关法律法规；依法按照国家级和省级自然保护区的区划、规划原则，指导森林、湿地、荒漠化和陆生 野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责全县濒危和珍稀野生动植物物种的管理工作；指导珍稀、濒危野生动植物 救护工作。

6、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改 革意见并指导监督实施。组织、指导林地、林权管理，组织 开展林权登记、造册工作。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲

裁。负责森林资源资产评估。指导农民林业合作组织建设，组织协调全县林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃、森林公园、基层林业工作站建设和管理。

7、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格经济协调政策，指导全县林业及生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责全县林业建设资金的筹 集和专项资金使用的检查监督以及审计工作，指导和监督本系统的财务、统计工作。负责提出林业固定资产投资规模和方向并实施上报审批工作。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

8、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作，指导全县林业队伍建设。指导、管理林业利用外资造林工作。贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。负责全县林果产品加工、森林旅游、木本药材等林业产业发展。

9、监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定全县林业资源优化配置政策，组织监督全县林产品质量。指导山区综合开发。

10、承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县林业局内设 5 个职能科室，共有编制 111 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 95 人；在职人员 67 人，离退休人员 56 人。共有二级预算机构 4 个，包括天保办、林果办、林科所、国有林场。

从决算单位构成看，2019 年林业局本级决算包括：本级决算。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢氏县林业局（本级）　　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	17,867.51	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	0.00
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	0.00	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	110.18
	9		九、卫生健康支出	37	26.46
	10		十、节能环保支出	38	2,046.37
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10,025.85
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.54
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	17,867.51	**本年支出合计**	52	12,255.41
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	2,186.29	年末结转和结余	54	7,798.39
	27			55	
总计	28	20,053.81	**总计**	56	20,053.81

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

部门：卢氏县林业局（本级）　　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		**17,867.51**	**17,867.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.97	15.97	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	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,416.55	4,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,695.81	3,695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3,604.90	3,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	720.74	720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	720.74	720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,268.08	13,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,300.79	6,300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,417.90	3,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,151.20	2,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,932.30	6,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,932.30	6,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

部门：卢氏县林业局（本级）　　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		**12,255.41**	**843.63**	**11,411.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27	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	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,046.37	0.00	2,046.37	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	791.21	0.00	791.21	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	776.15	0.00	776.15	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,255.16	0.00	1,255.16	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	487.16	0.00	487.16	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,025.85	660.44	9,365.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,021.03	660.44	2,360.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	442.15	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,125.13	0.00	1,125.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,090.41	0.00	1,090.41	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,934.03	0.00	6,934.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,934.03	0.00	6,934.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县林业局（本级）　　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	17,867.51	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	0.00	0.00	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	110.18	110.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.46	26.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,046.37	2,046.37	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	10,025.85	10,025.85	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	46.54	46.54	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	17,867.51	**本年支出合计**	53	12,255.41	12,255.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,186.29	年末财政拨款结转和结余	54	7,798.39	7,798.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,186.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,053.81	**总计**	58	20,053.81	20,053.81	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。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

公开05表

部门：卢氏县林业局（本级）　　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		**12,255.41**	**843.63**	**11,411.79**
208	社会保障和就业支出	110.18	110.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.51	82.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00
20808	抚恤	27.68	27.68	0.00
2080801	死亡抚恤	27.68	27.68	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00
211	节能环保支出	2,046.37	0.00	2,046.37
21105	天然林保护	791.21	0.00	791.21
2110501	森林管护	776.15	0.00	776.15
2110503	政策性社会性支出补助	15.07	0.00	15.07
21106	退耕还林	1,255.16	0.00	1,255.16
2110602	退耕现金	487.16	0.00	487.16
2110605	退耕还林工程建设	768.00	0.00	768.00
213	农林水支出	10,025.85	660.44	9,365.41
21302	林业和草原	3,021.03	660.44	2,360.59
2130201	行政运行	442.15	442.15	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2130204	事业机构	208.10	208.10	0.00
2130205	森林培育	1,125.13	0.00	1,125.13
2130209	森林生态效益补偿	1,090.41	0.00	1,090.41
2130226	林区公共支出	10.19	10.19	0.00
2130234	防灾减灾	81.70	0.00	81.70
2130299	其他林业和草原支出	45.35	0.00	45.35
21305	扶贫	6,934.03	0.00	6,934.03
2130505	生产发展	6,934.03	0.00	6,934.03
21308	普惠金融发展支出	70.79	0.00	70.79
2130803	农业保险保费补贴	70.79	0.00	70.79
221	住房保障支出	46.54	46.54	0.00
22102	住房改革支出	46.54	46.54	0.00
2210201	住房公积金	46.54	46.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：卢氏县林业局（本级）　　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	725.38	302	商品和服务支出	74.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.04	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.46	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.50	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.19	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.44	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.86	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	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.95	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.27	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	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	27.68	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	3.19	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	4.60	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.08	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	2.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.59			
人员经费合计		769.33	公用经费合计					74.30

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏县林业局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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
13.5	0.00	10	0.00	10	3.5	12.3	0.00	9.08	0.00	9.08	3.22

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。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

部门：卢氏县林业局（本级）　　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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 20,053.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,273.55 万元，增长 157.75%。主要原因是上级专项转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17,867.51 万元，其中：财政拨款收入 17,867.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12,255.41 万元，其中：基本支出 843.63 万元，占 6.88%；项目支出 11,411.79 万元，占 93.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,255.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,008.57 万元，增长 133.58%。主要原因是上级专项转移支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,255.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7008.57 万元，增长 133.58%。主要原因是上级专项转移支付增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,255.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.18 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 26.46 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 2046.37 万元，占 16.7%；农林水（类）支出 10025.85 万元，占 81.81%；住房保障（类）支出 46.54 万元，占 0.38%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.06 万元，支出决算为 12,255.41 万元，完成年初预算的 1,567.07%。其中：

1 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）。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

2 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 73.49 万元， 支出决算为 64.49 万元， 完成年初预算的 87.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。

3 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）。年初预算为1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.1 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 776.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

7 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 15.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

8 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 487.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

9 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 768 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

10　农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 357.79 万元，支出决算为 442.15 万元，完成年初预算的 123.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

11　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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

12　农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 208.1 万元，支出决算为 208.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

13　农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1125.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

14　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 0 万元，支出决算为 1090.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

15　农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 10.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

16 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 81.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

17 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 0 万元，支出决算为 45.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

18 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 6934.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

19 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 70.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

20 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 49.89 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出843.63 万元。其中：人员经费 769.33 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0；公用经费 74.3 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 91.11%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算

9.08 万元，完成预算的 90.8%，占 73.82%；公务接待费支出决算 3.22 万元，完成预算的 9.2%，占 26.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 10 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 90.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.08 万元。主要用于保障日常公务、基层工作等需要的车辆燃料费、维护费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 6.13 万元，下降 40.3%，主要原因是压缩三公经费。

3. **公务接待费**预算为 3.5 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.22 万元。要用于外县市单位工作调研等公务往来。2019 年共接待国内来访团组 112 个、来宾 1070 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少2.37万元，下降42.4%，主要原因是减少开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年一般性项目无涉及重大项目资金，无预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

无预算绩效项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无预算绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算 86.44 万元，支出决算为 74.3 万元，完成年初预算的 85.96%。减少的主要原因是：压缩一般性行政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无重要事项说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金