

2019年度
平顶山市林业局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局概况

- 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 平顶山市林业局概况

一、部门职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈平顶山市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕44号）规定，平顶山市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央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对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担平顶山市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责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，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责省级以上自然保护地和世界自然遗产申报的初审工作。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

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

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。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、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门以市级应急指挥机构名义部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级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。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市林业局内设机构 6 个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理

科、规划财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由于我局局属二级机构平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处没有单独的组织机构代码证，该单位的部门决算与林业局局本级合并填报，同时纳入我部门汇总反应。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 平顶山市林业局本级；
2. 平顶山市林业勘测设计队；
3. 平顶山市森林病虫害防治检疫站；
4. 平顶山市林业技术推广站；
5. 平顶山市护林防火指挥部办公室；
6. 平顶山市林森公安；
7. 平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心；
8. 平顶山市遵化木材检查站；
9. 平顶山市绿化委员会办公室；
10. 平顶山市林木种苗管理站；
11. 平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

2019 年度

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	2,647.95	一、一般公共服务支出	29	116.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.06
	9		九、卫生健康支出	37	81.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	483.59
	12		十二、农林水支出	40	2,560.89
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	79.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	116.63
	23			51	
本年收入合计	24	3,147.95	本年支出合计	52	3,627.58
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	1,351.11	年末结转和结余	54	871.48
	27			55	
总计	28	4,499.05	总计	56	4,499.05

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

金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

2019 年度

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							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,147.95	3,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	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	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	484.74	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.26	2,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,153.26	2,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	566.79	566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.57	2.57	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

金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

2019年度

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		3,627.58	1,683.30	1,944.28	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	116.04		116.04	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.04		116.04	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.04		116.04	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	185.97	185.97		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.96	48.96		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09		0.00		0.00
210	卫生健康支出	81.77	81.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85		0.00		0.00
212	城乡社区支出	483.59		483.59	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	483.59		483.59	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	468.33		468.33	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26		15.26	0.00		0.00
213	农林水支出	2,560.89	1,332.87	1,228.02	0.00		0.00
21302	林业和草原	2,560.89	1,332.87	1,228.02	0.00		0.00
2130201	行政运行	312.53	312.53		0.00		0.00
2130202	一般行政管理事务	195.15		195.15	0.00		0.00
2130203	机关服务	204.39		204.39	0.00		0.00
2130205	森林培育	329.41	82.47	246.94	0.00		0.00
2130206	技术推广与转化	185.72	182.32	3.40	0.00		0.00
2130207	森林资源管理	1.12		1.12	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00	0.00		0.00
2130210	自然保护区等管理	42.04		42.04	0.00		0.00
2130211	动植物保护	26.99		26.99	0.00		0.00
2130212	湿地保护	69.38	64.78	4.59	0.00		0.00
2130213	执法与监督	551.03	485.85	65.18	0.00		0.00
2130221	产业化管理	7.94		7.94	0.00		0.00
2130234	防灾减灾	533.80	114.93	418.88	0.00		0.00
2130237	行业业务管理	88.29	82.36	5.92	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.11	7.63	0.48	0.00		0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59		0.00		0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59		0.00		0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59		0.00		0.00
229	其他支出	116.63		116.63	0.00		0.00
22999	其他支出	116.63		116.63	0.00		0.00
2299901	其他支出	116.63		116.63	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：平顶山市林业局

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	2,647.95	一、一般公共服务支出	30	116.04	116.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.06	189.06	
	9		九、卫生健康支出	38	81.77	81.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	483.59		483.59
	12		十二、农林水支出	41	2,560.89	2,560.89	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	79.59	79.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	116.63	116.63	
	23			52			
本年收入合计	24	3,147.95	本年支出合计	53	3,627.58	3,143.99	483.59
年初财政拨款结转和结余	25	1,350.61	年末财政拨款结转和结余	54	870.98	854.56	16.41
一、一般公共预算财政拨款	26	1,350.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,498.55	总计	58	4,498.55	3,998.55	500.00

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支出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：平顶山市林业局

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		3,143.99	1,683.30	1,460.70
201	一般公共服务支出	116.04		116.04
20199	其他一般公共服务支出	116.04		116.04
2019999	其他一般公共服务支出	116.04		116.04
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06	
20805	行政事业单位离退休	185.97	185.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.96	48.96	
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	81.77	81.77	
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
213	农林水支出	2,560.89	1,332.87	1,228.02
21302	林业和草原	2,560.89	1,332.87	1,228.02
2130201	行政运行	312.53	312.53	
2130202	一般行政管理事务	195.15		195.15
2130203	机关服务	204.39		204.39
2130205	森林培育	329.41	82.47	246.94
2130206	技术推广与转化	185.72	182.32	3.40
2130207	森林资源管理	1.12		1.12
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
2130210	自然保护区等管理	42.04		42.04
2130211	动植物保护	26.99		26.99
2130212	湿地保护	69.38	64.78	4.59
2130213	执法与监督	551.03	485.85	65.18
2130221	产业化管理	7.94		7.94
2130234	防灾减灾	533.80	114.93	418.88
2130237	行业业务管理	88.29	82.36	5.92
2130299	其他林业和草原支出	8.11	7.63	0.48
221	住房保障支出	79.59	79.59	
22102	住房改革支出	79.59	79.59	
2210201	住房公积金	79.59	79.59	
229	其他支出	116.63		116.63
22999	其他支出	116.63		116.63
2299901	其他支出	116.63		116.63

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：平顶山市林业局

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	1,524.46	302	商品和服务支出	84.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.05	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.66	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.83	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.13	30206	电费	7.16	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	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	3.01	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.05	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.12	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.79	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.18	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	0.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.17	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	3.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	1.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	7.93	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	1.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30239	其他交通费用	32.31			
			30240	税金及附加费用	1.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
	人员经费合计	1,598.25		公用经费合计				85.04

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
金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

2019年

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
64.08	3.85	49.20	0.00	49.20	11.03	35.90	3.85	31.92	0.00	31.92	0.13

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：平顶山市林业局

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		0.00	500.00	483.59	0.00	483.59	16.41
212	城乡社区支出	0.00	500.00	483.59		483.59	16.41
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	483.59		483.59	16.41
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	484.74	468.33		468.33	16.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.26	15.26		15.26	0.00

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。

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4499.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少3700.47万元，下降45.13%。主要原因是近年来财政拨款收入逐年压缩，决算收入、支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3147.95万元，其中：财政拨款收入3147.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3627.58万元，其中：基本支出1683.30万元，占46.40%；项目支出1944.28万元，占53.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为4498.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3453.49万元，下降43.43%。主要原因是近年来财政拨款收入逐年压缩，决算收入、支出都有所减少。

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3143.99万元，占本年支出合计的86.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1323.94万元，下降29.63%。主要原因是近年来财政拨款收入逐年压缩，决算收入、支出都有所减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3143.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.04万元，占3.69%；社会保障和就业（类）支出189.06万元，占6.01%；农林水（类）支出2560.89万元，占81.45%；卫生健康（类）支出81.77万元，占2.60%；住房保障（类）支出79.59万元，占2.53%；其他（类）支出116.63万元，占3.71%。

（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1334.9万元，支出决算为3143.99万元，完成年初预算的235.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据林业工作任务，该项目资金为当年省级财政追加的工作经费。

2. 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24.7万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的198.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照政策规定提高行政离退休人员待

遇。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.1万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的198.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照政策规定提高事业单位离退休人员待遇。

4. 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138.7万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目根据工作安排，部分工作任务未完成。

5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目根据工作安排，部分工作任务未完成。

6. 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53.47万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目根据工作安排，部分工作任务未完成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目根据工作安排，部分工作任务未完成。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为230.3万元，支出决算为312.53万元，完成年初预算的135.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作计划，部分工作任务用上年结转资金支付。

9. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.20万元，支出决算为195.15万元，完成年初预算的717.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据林业工作任务，2019年省级财政追加部分项目资金

10. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，用上年结转资金支付。

11. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为116.1万元，支出决算为329.41万元，完成年初预算的283.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为137.0万元，支出决算为185.72万元，完成年初预算的135.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，使用上年结转资金。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因：根据工作计划，部分工作任务用上年结转资金支付。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，用上年结转资金支付。

15. 农林水支出（类）林业（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，用上年结转资金支付。

16. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的1587.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目为当年根据林业行业工作内容，使用上年结转资金。

17. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为52.67万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的131.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，使用上年结转资金。

18. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为256.79万元，支出决算为551.03万元，完成年初预算的214.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级政策，我局下属二级机构森林公安局在职干警工资福利待遇提升。

19. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，用上年结转资金支付。

20. 农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）。年初预算为90.7万元，支出决算为533.80万元，完成年初预算的588.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我局下属二级机构森林防火指挥部根据2019年工作任务，需要进行防火物资储备库建设，该项资金大部分为上级追加。

21. 农林水支出（类）林业（款）行业业务管理（项）。年初预算为75.9万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的116.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，用上年结转资金支付。

22. 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，用上年结转资金支付。

23. 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83.2万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目根据工作安排，部分工作任务未完成。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算为0万元，上年结转165.80万元，支出决算为116.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作计划，部分工作任务用上年结转资金支付。

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1683.29万元。其中：人员经费1598.25万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.04万元，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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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64.08万元，支出决算为35.90万元，完成预算的56.02%。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：我单位厉行节约，严控三公经费，近年来三公经费支出都呈下降趋势。

(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3.85万元，支出预算3.85万元，完成预算的100%，占10.72%；公务用车购置及运行费支出决算31.92万元，支出预算49.20万元，完成预算的88.91%，占88.21%；公务接待费支出决算0.13万元，支出预算11.03万元，完成预算的1.18%，占20.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，调整预算数为3.85万元，支出决算为3.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年当年上级追加安排的工作任务，由上级安排组团，我单位参加1人，年初未纳入预算，经市领导、市委外事办审批同意，列入19年出访计划。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。该出访任务由河南省林业局统一组织，出访任务为执行栎类经营与利用技术培训任务，开支内容包括：国际旅费、境外住宿、境外伙食费、境外交通费、培训费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为49.20万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，严控公车运行中产生的费用，

公车购置及运行费支出决算比预算数有所下降。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31.92万元。主要用于公车的加油、维修、过路过桥以及车辆保险等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费年初预算为11.03万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的1.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的公务接待，近年来公务接待费支出决算数比预算数都有所下降。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0.13万元。主要用于上级单位检查、视察、调研等工作以及其他单位参观学习等招待事项。2019年共接待国内来访团组5个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是大力实施林业生态工程。通过实施生态廊道、农田防护林、特色经济林、村镇社区绿化美化等林业生态建设重点工程，带动国土绿化不断提档升级。

二是林木采伐限额执行情况良好。在执行采伐限额过程中，实施林木采伐及监督管理较为规范，所有采伐环节按要求做到公

开、公正、透明。

三是林地管理工作进一步规范。市、县林业主管部门严格执行《建设项目使用林地审核审批管理办法》，对不符合征收占用林地的建设工程，不予审核上报。

四是森林火灾防控有效。遵循“预防为主、科学扑救，以人为本、积极消灭”的扑救原则，通过早准备、早发现、早出动，实现了“打早、打小、打了”的目标。

五是林业有害生物防治有力。严格落实“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的林业有害生物防治方针，不断强化林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 全市完成造林任务9.57万亩，实际新造林18.13万亩，占造林任务的近200%。全市苗木、花卉育苗任务0.4万亩，实际完成0.52万亩，占目标任务的130%；全市参加义务植树人数218万人次，植树870万株；全市建设森林乡村50个；全面完成新一轮古树名木普查工作，全市3051株古树名木全部挂牌保护。

2. 全市共完成了59宗工程项目的征收占用林地勘查、审核上报工作，征收占用林地审核率达92%以上，高于省定90%的目标。

3. 对全市重点廊道绿化、城郊森林、窗口林木等组织飞机防治重点林业有害生物112架次，飞机防治面积22万余亩，并对不宜飞机防治区和县乡通道林木实施地面防治近4000公里；积极开展全国松材线虫病疫木检疫执法专项行动，全市共检查重点涉木企业90多家，新签承诺书87家，纠正违规经营 23家，行政处罚

一家，尚未发现松材线虫病疫区松木违法调运我市的现象。

4. 全市林木采伐限额使用没有突破年度限额，林木凭证采伐率、办证合格率达到91%，高于省定90%的目标。

5. 共计查处各类涉林案件146起，其中，林业行政和治安案件68起，刑事案件78起，移送起诉83人。

6. 组织各县（市、区）和有关部门开展了国土绿化苗木检疫专项执法检查、督查工作，共检查绿化项目52个，查处检疫违法案件16起，全面提高了各级各有关部门的检疫防范意识，严防危险性病虫害传播危害。完成了主要通道林草履蚧防治任务1500余亩。

（三）重点绩效评价结果。

1、全市造林任务9.57万亩、森林抚育27.4万亩。实际完成新造林18.13万亩，完成率200%；森林抚育已完成27.4万亩，完成率100%。

2、森林火灾受害率0，优于省定目标0.9‰。

3、林业有害生物成灾率1.7‰，优于省定目标3.9‰。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500.00万元，支出决算为483.59万元，完成年初预算的96.72%。主要用于防火物资储备库建设，其中防火物资储备库建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设项目的资金按合同计划支付。

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为105.38万元，支出决算为

85.04万元，完成年初预算的80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，根据实际情况安排机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额149.54万元，其中：政府采购货物支出23.07万元、政府采购工程支出15.22万元、政府采购服务支出111.26万元。授予中小企业合同金额149.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.61万元，占政府采购支出总额的19.13%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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1（套）。

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。