

2019 年度
平顶山市林业局（本级）部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局(本级)概况

- 一、单位职责
- 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（本级）概 况

一、单位职责

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护区；负责推进林业和草原改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；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；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；参与拟定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；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；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、自然保护区和野生动植物保护

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（本级）部门决算包括：本级决算和平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处。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。

纳入林业局（本级）2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市林业局本级
2. 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（本级）

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	992.22	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	22.00	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	73.76
	9		九、卫生健康支出	37	23.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	21.97
	12		十二、农林水支出	40	874.01
	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	18.85
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	1,014.22	本年支出合计	52	1,128.38
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	424.60	年末结转和结余	54	310.44
	27			55	
总计	28	1,438.82	总计	56	1,438.82

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（本级）

2019 年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,014.22	1,014.22	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	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.40	46.40	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	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.96	738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	738.96	738.96	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	241.40	241.40	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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（本级）

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		1,128.38	414.04	714.34	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	73.76	73.76		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	73.76	73.76		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.40	46.40		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36		0.00		0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74		0.00		0.00
212	城乡社区支出	21.97		21.97	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	21.97		21.97	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.97		21.97	0.00		0.00
213	农林水支出	874.01	297.69	576.32	0.00		0.00
21302	林业和草原	874.01	297.69	576.32	0.00		0.00
2130201	行政运行	297.69	297.69		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	170.03		170.03	0.00		0.00
2130207	森林资源管理	1.00		1.00	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00	0.00		0.00
2130211	动植物保护	0.74		0.74	0.00		0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85		0.00		0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85		0.00		0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85		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
金额单位：万元

部门：平顶山市林业局（本级）

2019 年度

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	992.22	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	22.00	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	73.76	73.76	
	9		九、卫生健康支出	38	23.74	23.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	21.97		21.97
	12		十二、农林水支出	41	874.01	874.01	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.85	18.85	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	1,014.22	本年支出合计	53	1,128.38	1,106.41	21.97
年初财政拨款结转和结余	25	424.60	年末财政拨款结转和结余	54	310.44	310.41	0.03
一、一般公共预算财政拨款	26	424.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,438.82	总计	58	1,438.82	1,416.82	22.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市林业局（本级）

2019 年度

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		1,106.41	414.04	692.37
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	73.76	73.76	
20805	行政事业单位离退休	73.76	73.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
210	卫生健康支出	23.74	23.74	
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	
213	农林水支出	874.01	297.69	576.32
21302	林业和草原	874.01	297.69	576.32
2130201	行政运行	297.69	297.69	
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	170.03		170.03
2130207	森林资源管理	1.00		1.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
2130211	动植物保护	0.74		0.74
221	住房保障支出	18.85	18.85	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

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（本级）

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	355.52	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.26	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.85	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.26	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.22	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	0.32	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	3.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		399.88	公用经费合计					14.16

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

预算代码：504001

公开 07 表

部门：平顶山市林业局（本级）

制表日期：2019 年

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
25.85	3.85	19.00	0.00	19.00	3.00	14.35	3.85	10.50	0.00	10.50	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市林业局（本级）

2019 年度

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	22.00	21.97	0.00	21.97	0.03
212	城乡社区支出	0.00	22.00	21.97		21.97	0.03
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	22.00	21.97		21.97	0.03
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.00	21.97		21.97	0.03

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 1,438.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,453.48 万元，下降 50.25%。主要原因是近年来财政压缩拨款收入林业行业的资金投入收入、支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,014.22 万元，其中：财政拨款收入 1,014.22 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 1,128.38 万元，其中：基本支出 414.04 万元，占 36.69%；项目支出 714.34 万元，占 63.31%；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 1,438.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,442.91 万元，下降 50.07%。主要原因是近年来财政压缩拨款收入林业行业的资金投入收入、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 1,106.41 万元，占本年支出合计的 98.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 508.71 万元，下降 31.50%。主要原因是近年来财政压缩拨款收入林业行业的资金投入收入、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 1,106.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 116.04 万元，占 10.49%；社会保障和就业(类)支出 73.76 万元，占 6.67%；卫生健康(类)支出 23.74 万元，占 2.15%；农林水(类)支出 874.01 万元，占 78.99%；住房保障(类)支出 18.85 万元，占 1.70%。

(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 992.22 万元，上年结转 424.60 万元，支出决算为 1106.41 万元，完成年初预算的 100%。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 127.8 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 90.80%。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。

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 46.40 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.99 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 88.29%。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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 90.30%。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. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 293.36 万元，上年结转 7.12 万元，支出决算为 297.69 万元，完成年初预算的 100%。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。

6. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 187.20 万元，上年结转 8.80 万元，支出决算为 195.15 万元，完成年初预算的 100%。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。

7. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 217.96 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。

8. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 241.4 万元，支出决算为 170.03 万元，完成年初预算的 70.43%。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。

9. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 6.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目根据工作安排，部分工作任务未完成。

12. 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 21.77 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 86.59%。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。

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 414.04 万元。其中：人员经费 399.88 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；公用经费 14.16 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 25.85 万元，支出决算为 14.35 万元，完成预算的 55.51%。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 3.38 万元，完成预算的 100%，占 2019 年度“三公”经费财政拨款支出总数的 26.83%；公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元，支出预算 19.00 万元，完成预算的 55.26%，占 2019 年度“三公”经费财政拨款支出总数

73.17%；**公务接待费**支出决算 0.00 万元，支出预算 3.00 万元，完成预算的 0%，占 2019 年度“三公”经费财政拨款支出总数的 0%。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，完成年初预算的 100%。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：19.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 55.26%。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 10.50 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 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

（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。

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

(三) 重点绩效评价结果。

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%。

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 22.00 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 99.86%。主要用于林业提升工程工作经费。

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 15.96 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况机关运行个别费用支出有下月支付上月费用的情况，一些费用跨年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 25.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.43 万元。授予中小企业合同金额 25.43 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 10.00 万元，占政府采购支出总额的 39.32%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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 台（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。