

附件

滑县林业局
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月一十九日

目 录

第一部分 滑县林业局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县林业局概况

一、部门职责

（一）根据县政府授权集中行使林业行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（二）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）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计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验职责。承担林业应对气候变化的相关工作。承担滑县绿化委员会的具体工作。负责搞好全县园林绿化的规划、设计和管理。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并组织实施。监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）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。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）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。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督。承担经济林产品（包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香科和木本药材）、森林食品（包括食用菌、林木蔬菜、食用花卉、花蜜产品等）、野生动物驯养繁殖等质量安全工作。

（九）贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担县政府护林防火指挥部 的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作， 监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责狩猎证审批职责。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门 预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）指导和宏观管理全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、花卉等林业产业。

（十二）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县林业局内设机构五个，包括：办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股、人事教育股、发展规划与资金管理股。

从决算单位构成看，滑县林业局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019年度部门决算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位二个，具体是：

1. 滑县林业局本级
2. 滑县森林公安局
3. 国有滑县林场

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8764.377	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		18	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	19	95.88
五、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	20	35.86
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	21	2000.00
	7		十二、农林水支出	22	6442.61
	8		23	
	9		十九、住房保障支出	24	55.82
	10			25	
本年收入合计	11	8764.37	本年支出合计	26	8630.17
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	206.26	年末结转和结余	28	340.47
	14			29	
总计	15	8970.64	总计	30	8970.64

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：滑县
林业局

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		8764.37	8764.37					
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88					
20805	行政事业单位离退休	93.44	93.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.39	89.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	35.86	35.86					
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86					

2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27				
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00				
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	2000.00	2000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00				
213	农林水支出	6576.81	6576.81				
21302	林业和草原	6576.81	6576.81				
2130201	行政运行	342.63	342.63				
2130202	一般行政管理事务	34.00	34.00				
2130204	事业机构	358.56	358.56				
2130205	森林培育	1195.45	1195.45				
2130211	动植物保护	4.00	4.00				
2130213	执法与监督	49.37	49.37				
2130221	产业化管理	27.89	27.89				
2130234	防灾减灾	20.00	20.00				
2130299	其他林业和草原支出	4544.91	4544.91				

221	住房保障支出	55.82	55.82				
22102	住房改革支出	55.82	55.82				
2210201	住房公积金	55.82	55.82				

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：滑县
林业局

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		8630.17	1036.55	7593.62			
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88				
20805	行政事业单位离退休	93.44	93.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.39	89.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	35.86	35.86				
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				

2101102	事业单位医疗	18.87	18.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27			
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00		
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	2000.00		2000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00		
213	农林水支出	6442.61	848.99	5593.62		
21302	林业和草原	6442.61	848.99	5593.62		
2130201	行政运行	375.16	375.16			
2130202	一般行政管理事务	34.00		34.00		
2130204	事业机构	358.56	358.56			
2130205	森林培育	1195.45		1195.45		
2130211	动植物保护	4.00		4.00		
2130213	执法与监督	84.49	50.86	33.63		
2130221	产业化管理	27.89		27.89		
2130234	防灾减灾	20.00		20.00		
2130299	其他林业和草原支出	4343.05	64.41	4278.65		
221	住房保障支出	55.82	55.82			

22102	住房改革支出	55.82	55.82				
2210201	住房公积金	55.82	55.82				

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

单位：万元

部门：滑县林业局

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	6764.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	二、外交支出	16			
	3		17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	95.88	95.88	
	5		九、卫生健康支出	19	35.86	35.86	
	6		十一、城乡社区支出	20	2000.00		2000.00
	7		十二、农林水支出	21	6442.61	6442.61	
	8		十九、住房保障支出	22	55.82	88.82	
本年收入合计	9	8764.37	本年支出合计	23	8630.17	6630.17	2000.00
年初财政拨款结转和结余	10	206.26	年末财政拨款结转和结余	24	340.47	340.47	
一般公共预算财政拨款	11	206.26		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8970.64	总计	28	8970.64	6970.64	2000.00

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

单位：万元

部门：滑县林业局

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		6630.17	1036.55	5593.62
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	
20805	行政事业单位离退休	93.44	93.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.39	89.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	

2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
213	农林水支出	6442.61	848.99	5593.62
21302	林业和草原	6442.61	848.99	5593.62
2130201	行政运行	375.16	375.16	
2130202	一般行政管理事务	34.00		34.00
2130204	事业机构	358.56	358.56	
2130205	森林培育	1195.45		1195.45
2130211	动植物保护	4.00		4.00
2130213	执法与监督	84.49	50.86	33.63
2130221	产业化管理	27.89		27.89
2130234	防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	4343.05	64.41	4278.65
221	住房保障支出	55.82	55.82	
22102	住房改革支出	55.82	55.82	
22102	住房改革支出	55.82	55.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县林业局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.00	302	商品和服务支出	141.99	310	资本性支出	1.64
30101	基本工资	382.53	30201	办公费	10.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.55	30202	印刷费	4.34	31002	办公设备购置	1.64
30103	奖金	34.27	30203	咨询费	0.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	106.89	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.38	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.25	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	0.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	19.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.82	30212	因公出国（境）费用	4.78	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	10.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.54	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	24.53	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		892.92	公用经费合计				143.63	

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：滑县林
业局

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
21.17	4.78	10.8		10.8	5.59	12.71	4.78	6.69		6.69	1.24

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”经费年初预算数，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。

资金

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：滑县林业局

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							
212	城乡社区支出		2000.00	2000.00		2000.00	
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		2000.00	2000.00		2000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	

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 8970.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6250.64 万元，增长 229%。主要原因是 1 国有滑县林场决算纳入林业局。2. 加大林业项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8764.37 万元，其中：财政拨款收入 8764.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8630.17 万元，其中：基本支出 1036.55 万元，占 12%；项目支出 7593.62 万元，占 88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 8970.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6250.64 万元，增长 229%。主要原因是 1 国有滑县林场决算纳入林业局。2. 加大林业项目支出。

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 6630.17 万元，占支出合计的 77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 4116.44 万元，增长 164%。主要原因是 1 国有滑县林场决算纳入林业局。2. 加大林业项目支出。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6630.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6630.17 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 1354.61 万元，支出决算为 6630.17 万元，完成年初预算的 489%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.39 万元，支出决算为 989.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100%。

6.210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 213 农林水支出（类）01 林业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 375.16 万元，支出决算为 375.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 213 农林水支出（类）01 林业（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 213 农林水支出（类）01 林业（款）04 林业事业机构（项）。年初预算为 358.56 万元，支出决算为 358.56 万元，完成年初预算的 100%。。

10. 213 农林水支出（类）01 林业（类）05 森林培育（项）。年初预算为 1195.45 万元，支出决算为 1195.45 万元，完成年初预算的 100%。

11. 213 农林水支出（类）01 林业（款）11 动植物保护（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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支出调整。

12. 213 农林水支出（类）01 林业（款）13 林业执法与监督（项）。年初预算为 84.49 万元，支出决算为 84.493 万元。完成年初预算的 100%。

13.213 农林水支出（类）01 林业（款）21 产业化管理（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

14.213 农林水支出（类）01 林业（款）34 林业防灾减灾（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

15. 221 农林水支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 55.82 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 1036.55 万元。其中：人员经费 892.92 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 143.63 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 21.17 万元，支出决算为 12.71 万元，完成预算的 60%。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履行节约，减少开支。

。

（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 4.78 万元，完成预算的 100%，占 37%；公务用车购置及运行费支出决算 6.69 万元，完成预算的 62%，

占 53%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 22%，占 10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。开支内容包括：出国费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.8 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.69 万元。主要用于开展工
作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.59 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。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 1.24 万元。主要用于于上级部门的业务调研、检查、项目实施等工作的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 7 个，决算资金共 5593.62 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 100%。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的森林培育项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成。效益指标设定及完成情况：完成。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 森林培育项目，资金总额 416 万元，评价得分：99；

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 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 82.3 万元，支出决算为 143.63 万元，完成年初预算的 170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业项目，部分物价上涨。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆5 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 1辆、特种专业技术用车4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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等各类劳动报酬，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。