

2019 年度
郑州市林业局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 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 林业（局）概况

一、部门职责

1、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的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。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，并发布相关信息。

2、组织林业和草原生态保护修复、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。组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，开展退耕(牧)还林还草(湿)，负责天然林保护工作。指导绿道建设和管理工作。组织、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。承担郑州市绿化委员会日常工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导林木采伐、运输管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。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工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督、管理沙化土地的开发利用。

5、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。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地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。组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进全市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。负责全市林业产业管理工作，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地林木承包经营、流转管理工作。组织指导全市林下经济

发展工作。

8、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。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、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。

10、负责全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍负责全市林业重大违法案件的查处。

11、监督管理林业和草原中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家和省、市级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、省级、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。负责林业和草原统计工作。负责生态扶贫相关工作。

12、组织指导全市林业和草原科技推广、宣传、科学普及

和教育工作。负责全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督等工作，组织开展全市智慧林业和草原工作，负责林业和草原生态动态监测、评价工作。

13、负责林业和草原教育、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。

二、机构设置

林业局内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规处、生态建设修复处、森林资源管理处（行政审批办公室）、野生动植物保护管理处、自然保护区建设管理处（湿地管理处）、林业改革和产业发展处（草原管理处）、规划财务处（审计处）、科学技术处、人事处。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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 11 个，具体是：

1. 林业局本级
2. 郑州市森林公安局
3. 郑州市林业工作总站
4. 郑州市黄河湿地自然保护区管理中心
5. 郑州绿博园管理中心
6. 郑州市林业产业发展中心
7. 郑州市绿化工作服务中心
8. 郑州市西黄刘木材检查站

9. 郑州市森林防火中心
10. 郑州市退耕还林工程服务中心
11. 郑州市林业科技示范中心

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：郑州市林业局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39040.48	一、一般公共服务支出	29	11.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	

五、经营收入	5		五、教育支出	33	77.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	456.83	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	826.94
	9		九、卫生健康支出	37	126.89
	10		十、节能环保支出	38	22.3
	11		十一、城乡社区支出	39	496.55
	12		十二、农林水支出	40	37823.25
	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	238.9
	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	39497.3	本年支出合计	52	39624.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	339.24	年末结转和结余	54	211.87
	27			55	
总计	28	39,836.55	总计	56	39,836.55

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：郑州市林业局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,497.30	39,040.48					456.83
2129901	2129901	496.55	496.55					
2011105	派驻派出机构	7.88	7.88					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
2050802	干部教育	3.97	3.97					
2050803	培训支出	74.00	74.00					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	153.11	153.11					
2080502	事业单位离退休	85.49	85.49					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	545.58	545.58					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76					
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18					
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	2.30	2.30					
2130201	行政运行	2,218.93	2,218.93					
2130202	一般行政管理事务	108.80	108.80					
2130204	事业机构	8,471.09	8,471.09					
2130205	森林培育	2,282.99	1,916.98					366.01
2130207	森林资源管理	18,706.97	18,706.97					
2130209	森林生态效益补偿	51.71	51.71					
2130211	动植物保护	69.13	69.13					
2130212	湿地保护	532.93	532.93					
2130213	执法与监督	1,374.20	1,374.20					
2130221	产业化管理	24.82	24.82					
2130234	防灾减灾	1,666.67	1,666.67					

2130235	国家公园	95.25	95.25					
2130237	行业业务管理	376.27	376.27					
2130299	其他林业和草原支出	1,716.12	1,625.31					90.82
2210201	住房公积金	238.90	238.90					

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：郑州市林业局

2019 年度

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		39,624.68	6,760.41	32,864.26			
2129901	其他城乡社区支出	496.55	496.55				
2011105	派驻派出机构	7.88	7.88				
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00				
2050802	干部教育	3.97	3.97				
2050803	培训支出	74.00	74.00				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	153.11	153.11				
2080502	事业单位离退休	85.49	85.49				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	545.58	545.58				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76				
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18				
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72				
2110401	生态保护	20.00	20.00				
2110499	其他自然生态保护支出	2.30	2.30				
2130201	行政运行	2,217.77	2,217.77				
2130202	一般行政管理事务	107.83		107.83			
2130204	事业机构	8,471.22	2,741.22	5,730.00			
2130205	森林培育	2,442.29		2,442.29			
2130207	森林资源管理	18,706.97		18,706.97			
2130209	森林生态效益补偿	51.71		51.71			
2130211	动植物保护	69.13		69.13			
2130212	湿地保护	532.93		532.93			
2130213	执法与监督	1,374.20		1,374.20			
2130221	产业化管理	39.31		39.31			
2130234	防灾减灾	1,670.67		1,670.67			

2130235	国家公园	95.25		95.25			
2130237	行业业务管理	376.27		376.27			
2130299	其他林业和草原支出	1,667.71		1,667.71			
2210201	住房公积金	238.90	238.90				

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：郑州市林业局

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	39,040.48	一、一般公共服务支出	30	11.88	11.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	77.97	77.97	
	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	826.94	826.94	
	9		九、卫生健康支出	38	126.89	126.89	
	10		十、节能环保支出	39	22.30	22.30	
	11		十一、城乡社区支出	40	496.55	496.55	
	12		十二、农林水支出	41	37,237.04	37,237.04	

	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	238.90	238.90	
	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			
	24	39,040.48	本年支出合计	53	39,038.47	39,038.47	
年初财政拨款结转和结余	25	85.11	年末财政拨款结转和结余	54	87.11	87.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	85.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	39125.59	总计	58	39125.59	39125.59	

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：郑州市林业局

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		39,038.47	6,760.41	32,278.06
2011105	派驻派出机构	7.88	7.88	
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	
2050802	干部教育	3.97	3.97	
2050803	培训支出	74.00	74.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.11	153.11	
2080502	事业单位离退休	85.49	85.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.58	545.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	

2101101	行政单位医疗	64.18	64.18	
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72	
2110401	生态保护	20.00	20.00	
2110499	其他自然生态保护支出	2.30	2.30	
2129901	其他城乡社区支出	496.55	496.55	
2130201	行政运行	2,217.77	2,217.77	
2130202	一般行政管理事务	107.83		107.83
2130204	事业机构	8,471.22	2,741.22	5,730.00
2130205	森林培育	1,916.98		1,916.98
2130207	森林资源管理	18,706.97		18,706.97
2130209	森林生态效益补偿	51.71		51.71
2130211	动植物保护	69.13		69.13
2130212	湿地保护	532.93		532.93
2130213	执法与监督	1,374.20		1,374.20
2130221	产业化管理	24.82		24.82
2130234	防灾减灾	1,666.67		1,666.67
2130235	国家公园	95.25		95.25

2130237	行业业务管理	376.27		376.27
2130299	其他林业和草原支出	1,625.31		1,625.31
2210201	住房公积金	238.90	238.90	

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：郑州市林业局

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	5,389.40	302	商品和服务支出	1,078.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,387.43	30201	办公费	110.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,578.79	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.76	30203	咨询费		310	资本性支出	37.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.63	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	36.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.88	30206	电费	14.74	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	92.45	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.78	30211	差旅费	31.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	422.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	572.23	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.39	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.78	30216	培训费	83.49	31013	公务用车购置	

30302	退休费	219.08	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	65.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	545.02			
人员经费合计		5,644.79	公用经费合计				1,115.62	

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：郑州市林业局

2019 年度

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
34.15		31.71		31.71	2.44	20.96		20.59		20.59	0.37

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：郑州市林业局

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							

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 39,836.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,169.54 万元，增长 18.33%。主要原因是局属二级单位郑州市林业科技示范中心人员经费由财政补助，市里新组建防火大队经费列入决算，根据市里要求参加第四届绿博会建设郑州展园追加资金，新增基本建设项目支出及工资福利支出增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 39,497.31 万元，其中：财政拨款收入 39,040.48 万元，占 98.84%；其他收入 456.83 万元，占 1.16%。。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 39,624.68 万元，其中：基本支出 6,760.41 万元，占 17.06%；项目支出 32,864.26 万元，占 82.94%。

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 39,125.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,498.91 万元，增长 16.35%。主要原因是局属二级单位郑州市林业科技示范中心人员经费由财政补助，市里新组建防火大队经费列入决算，根据市里要求参加第四届绿博会建设郑州展园追加资金，新增基本建设项目支出及工资福利支出增加等。。

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 39038.47 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5479.32 万元，增长 16.33%。主要原因是局属二级单位郑州市林业科技示范中心人员经费由财政补助，市里新组建防火大队经费列入决算，根据市里要求参加第四届绿博会建设郑州展园追加资金，新增基本建设项目支出及工资福利支出增加等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39038.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.88 万元，占 0.03%；教育（类）支出 77.97 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 826.94 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 126.89 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 22.3 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 496.55 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 37237.04 万元，占 95.39%；住房保障（类）支出 238.9 万元，占 0.6%。

（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 40,178.19 万元，支出决算为 39,038.47 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：部分项目招标后，按合同需次年付款。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.88 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是该资金为市财政统一调配的纪检组专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 70.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市里要求进一步压缩了支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市里要求进一步压缩了支出。

5. 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）。年初预算数为 39.79 万元，支出决算为 153.11 万元，完成年初预算的 386.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资在行政运行中列支。

6. 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 24.69 万元，支出决算为 85.49 万元，完成年初预算的 346.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资在林业事业机构中列支。

7. 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 298.54 万元，支出决算为 545.58 万元，完成年初预算的 182.75%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员增加，标准提高。

8、**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 0.00 万元，支出决算为 42.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险改革，年末财政统一拨付行政单位职业年金费用。

9、**医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 64.23 万元，支出决算为 64.18 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

10、**医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

11、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加年度大气污染治理环境保护资金。

12、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加年度大气污染治理环境保护资金。

13、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 1392.61 万元，支出决算为 2217.77 万元，完成年初预算的 159.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资政策性调增。

14、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 107.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级补助资金。

15、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 14743.54 万元，支出决算为 8471.22 万元，完成年初预算的 57.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级资金拨付县区使用。

16、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 2442.29 万元，完成年初预算的 478.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

17、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 19146 万元，支出决算为 18706.97 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目招标后，按合同需次年付款。

18、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

19、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 215 万元，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的

32.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金下达县（市、区）部分资金不作为本级支出决算数据填报，上级拨付资金本级使用。

20、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 643 万元，支出决算为 532.93 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

21、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 1294 万元，支出决算为 1374.2 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

22、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

23、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 1010 万元，支出决算为 1670.67 万元，完成年初预算的 165.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市追加防火大队组建资金。

24、农林水支出（类）林业（款）国家公园（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

25、农林水支出（类）林业（款）行业业务管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 376.27 万元，完成年初预算的 752.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用、市追加资金。

26、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为 60 万元，支出决算为 1667.71 万元，完成年初预算的 2779.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度基本建设项目资金列入该项目。

27、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 268.47 万元，支出决算为 238.9 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，住房公积金为在职人员缴纳。

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 6,760.41 万元。
其中：

1. 人员经费 5,644.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费，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、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 1,115.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费，会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 34.15 万元，支出决算为 20.96 万元，完成预算的 61.38%。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落实中央八项规定，进一步压缩三公支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.59 万元，完成预算的 71.00%，占 98.24%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 18.11%，占 1.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.71 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算的 64.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，进一步压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.59 万元。主要用于车辆加油、购买保险及维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3. 公务接待费预算为 2.44 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 15.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.37 万元。主要用于接待外地前来考察。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 37 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年开展绩效评价项目 13 项，已完成 13 项，其中优秀 12 项，良好 1 项。

（二）项目绩效自评结果。

除林业执法与监督项目自评结果为良外，其他项目为优。项目绩效自评价报告详见附件。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

没有展开此类活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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为 663.38 万元，支出决算为 926.59 万元，完成全年预算的 139.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付我局行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6254.71 万元，其中：政府采购货物支出 2396.3 万元、政府采购工程支出 2284 万元、政府采购服务支出 1574.41 万元。授予中小企业合同金额 6254.71 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 4544.62 万元，占政府采购支出总额的 72.66%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 68 辆，其中：机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 34 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。