

2019 年度
林业局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 林业局（委）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

（一）贯彻执行国家及省、市林业工作的方针、政策和法律、法规。负责全县林业及其生态建设监督管理；拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；制定全县造林绿化指导性计划，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)培育；指导植树造林、封山育林和采用植树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；指导国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审核、检疫、检验工作；承担林业应对气候变化相关工作；承担全县花卉管理工作；承担宜阳县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；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；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，组织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、占用的初步审核或审批工作；管理国有

林场、苗圃的国有森林资源，承担国有林场、苗圃的国有森林资源资产产权变动审核工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划。

（四）组织、指导和检查全县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；负责森林和野生动物类型自然保护区建设和管理；负责全县受国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（五）负责全县林业系统自然保护区监督管理。在省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、陆生野生动物类型自然保护区建设和管理；监督管理野生林业生物种质资源、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有关工作。

（六）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；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；指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下

经济发展工作；依法负责退耕还林工作。

（七）监督检查各产业对全县森林、湿地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，组织指导全县林产品质量监督；指导山区综合开发。

（八）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍防火、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查处工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

（九）指导林业产业发展、林业社会化服务体系建设和林业基本建设；依法监管林业资产；管理县级林业专项资金和林业专项贷款计划。

（十）制订林业科技发展规划和计划。组织、协调科研和技术开发项目的实施及科研成果的推广应用；组织林业科学技术交流活动和专业技术人员、技术工人培训；组织林业系统对外经济合作和交流活动，指导全县林业队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十二）起草《宜阳县 2019 年国土绿化行动实施方案》、《2019 年宜阳县护林防火指挥部关于做好今冬明春森林防火工作的意见》等文件及领导讲话材料。

二、机构设置

林业局内设机构 6 个，包括：局办公室、财务室、人事股、退耕还林办公室、生产业务股、执法大队。另设有林业技术指导站、香鹿山生态园管理处、森林公安局、国有宜阳林场等 4 个下属二级单位。

从决算单位构成看，林业部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由林业局管理的林业技术指导站、香鹿山生态园管理处、森林公安局、国有宜阳林场等 4 个下属单位部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 林业局本级
2. 林业技术指导站
3. 香鹿山生态园处
- 4、国有宜阳林场
- 5、森林公安局

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：宜阳县林业局

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	5241.93	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	186.21
三、事业收入	3		九、卫生健康支出	16	58.29
四、经营收入	4		十、节能环保支出	17	254.26
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	510
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	4536.52
	7		十九、住房保障支出	20	115.13
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	5660.4
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	966.61	年末结转和结余	24	548.14
	12			25	

总计	13	6208.54	总计	26	6208.54
----	----	---------	----	----	---------

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
单位：万元

部门： 宜阳县林业局

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		5241.93	5241.93					
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32					
20805	行政事业单位离退休	137.62	137.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.62	137.62					
20808	抚恤	50.7	50.7					
2080801	死亡抚恤	50.7	50.7					
210	卫生健康支出	59.31	59.31					
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59					

211	节能环保支出	328.66	328.66					
21105	天然林保护	205.21	205.21					
2110501	森林管护	172.07	172.07					
2110503	政策性社会性支出补助	33.14	33.14					
21106	退耕还林	123.45	123.45					
2110602	退耕现金	123.45	123.45					
212	城乡社区支出	510	510					
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	510	510					
2120803	城市建设支出	50	50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	460	460					
213	农林水支出	4040.51	4040.51					
21302	林业和草原	4040.51	4040.51					
2130202	一般行政管理事务	38	38					
2130204	事业单位	705.69	705.69					
2130205	森林培育	2436.36	2436.36					
2130213	执法与监督	308.38	308.38					
2130234	防灾与减灾	23	23					

2130299	其他林业和草原支出	529.08	529.08					
221	住房保障支出	115.13	115.13					
22102	住房改革支出	115.13	115.13					
2210201	住房公积金	115.13	115.13					

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
单位：万元

部门：宜阳县林业局

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		5660.4	3297.07	2363.34			
208	社会保障和就业支出	186.21	186.21				
20805	行政事业单位离退休	135.51	135.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.51	135.51				
20808	抚恤	50.7	50.7				
2080801	死亡抚恤	50.7	50.7				
210	卫生健康支出	58.29	58.29				
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29				
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7				
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59				

211	节能环保支出	254.26		254.26			
21105	天然林保护	139.04		139.04			
2110501	森林管护	102.87		102.87			
2110503	政策性社会性支出补助	36.17		36.17			
21106	退耕还林	115.22		115.22			
2110602	退耕现金	115.22		115.22			
212	城乡社区支出	510		510			
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	510		510			
2120803	城市建设支出	50		50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	460		460			
213	农林水支出	4536.52	2937.44	1599.07			
21302	林业和草原	4536.52	2937.44	1599.07			
2130202	一般行政管理事务	42.78		42.78			
2130204	事业单位	743.8	743.8				
2130205	森林培育	2853.36	1685.34	1168.02			
2130207	森林资源管理	1.43	1.43				
2130209	森林生态效益补偿	3.16		3.16			

2130210	自然保护区等管理	0.16		0.16			
2130213	执法与监督	310.76	310.76				
2130234	防灾与减灾	22.75	13.02	9.73			
2130299	其他林业和草原支出	558.31	183.09	375.22			
221	住房保障支出	115.13	115.13				
22102	住房改革支出	115.13	115.13				
2210201	住房公积金	115.13	115.13				

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：宜阳县林业局

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	4731.93	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	510	八、社会保障和就业支出	16	186.21	186.21	
	3		九、卫生健康支出	17	58.29	58.29	
	4		十、节能环保支出	18	254.26	254.26	
	5		十一、城乡社区支出	19	510		510
	6		十二、农林水支出	20	4536.52	4536.52	
	7		十九、住房保障支出	21	115.13	115.13	
	8			22			
本年收入合计	9	5241.93	本年支出合计	23	5660.4	5150.4	510
年初财政拨款结转和结余	10	966.61	年末财政拨款结转和结余	24	548.14	548.14	
一般公共预算财政拨款	11	966.61		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	6208.54	总计	28	6208.54	5698.54	510

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： 宜阳县林业局

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		5150.4	3297.07	1853.34
208	社会保障和就业支出	186.21	186.21	
20805	行政事业单位离退休	135.51	135.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.51	135.21	
20808	抚恤	50.7	50.7	
2080801	死亡抚恤	50.7	50.7	
210	卫生健康支出	58.29	58.29	
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	

2101102	事业单位医疗	48.59	48.29	
211	节能环保支出	254.26		254.26
21105	天然林保护	139.04		139.04
2110501	森林管护	102.87		102.87
2110503	政策性社会性支出补助	36.17		36.17
21106	退耕还林	115.22		115.22
2110602	退耕现金	115.22		115.22
213	农林水支出	4536.52	2937.44	1599.07
21302	林业和草原	4536.52	2937.44	1599.07
2130202	一般行政管理事务	42.78		42.78
2130204	事业机构	743.8	743.8	
2130205	森林培育	2853.36	1685.34	1168.02
2130207	森林资源管理	1.43	1.43	
2130209	森林生态效益补偿	3.16		3.16
2130210	自然保护区等管理	0.16		0.16
2130213	执法与监督	310.76	310.76	
2130234	防灾与减灾	22.75	13.02	9.73

2130299	其他林业和草原支出	558.31	183.09	375.22
221	住房保障支出	115.13	115.13	
22102	住房改革支出	115.13	115.13	
2210201	住房公积金	115.13	115.13	

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

单位: 万元

部门: 宜阳县林业局

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	1926.86	302	商品和服务支出		310	资本性支出	28.33
30101	基本工资	807.45	30201	办公费	102.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.02	30202	印刷费	26.62	31002	办公设备购置	13.43
30103	奖金	214.63	30203	咨询费	37.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	175.3	30205	水费	3.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.94	30206	电费	11.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.28	30207	邮电费	23.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.89	30208	取暖费	8.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	51.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.85	31013	公务用车购置	14.9
30199	其他工资福利支出	77.03	30214	租赁费	713.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.16	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	50.7	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.35	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	139.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	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	39.21	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.41	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.39	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		2005.07	公用经费合计					1292

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

单位：万元

部门：宜阳县 林业局

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
90.31		81.81	15	66.81	8.5	77.04		71.21	14.9	56.31	5.83

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
单位：万元

部门： 宜阳县林业局

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			510	510		510	
212	城乡社区支出		510	510		510	
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		510	510		510	
2120803	城市建设支出		50	50		50	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		460	460		460	

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 6208.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3071.95 万元，增长 49.47%。主要原因是农林水收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5241.93 万元，其中：财政拨款收入 5241.93 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 0 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 5660.4 万元，其中：基本支出 3297.07 万元，占 58.25%；项目支出 2363.34 万元，占 41.75%；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 6208.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3071.95 万元，增长 49.47%。主要原因是农林水收入支出增加。

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 5150.4 万元，占本年支出合计的 90.9%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2466.68 万元，增长 47.89%。主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5150.4 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出（类）186.2 万元，占支出的 3.62%；2、卫生健康支出（类）58.29 万元，占支出的 1.13%；3、节能环保支出（类）254.27 万元，占支出的 4.94%；4、农林水支出（类）4536.51 万元，占支出的 88.08%；5、住房保障支出（类）115.13 万元，占支出的 2.23%。

（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 1668.34 万元，支出决算为 5150.4 万元，完成年初预算的 308.71%。其中：

1. 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 175.15 万元，支出决算为 135.51 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少与基数调整导致。

2. 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 13.14 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整导致。

3. 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 48.16 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整导致。

4、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 102.87 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

5、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 36.17 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.7 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人员自然减员导致。

7、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 115.22 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

8、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 0 万元，支出决算 42.78 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 396.9 万元，支出决算 743.8 万元，完成年初预算的 187.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业系统一部分人员支出及机构支出未纳入年初预算导致。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算 606.05 万元，支出决算 2853.36 万元，完成年初预算的 470.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年造林地租未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.43 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属于上年结余资金，因此未纳入年初预算。

12、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 3.16 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属于上年结余资金，未纳入年初预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.16 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属于上年结余资金，未纳入年初预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 310.81 万元，支出决算 310.76 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数未存在差异。

15、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 22.75 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属于上级拨款，因此未纳入年初预算。

16、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 558.31 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 118.13 万元，支出决算 115.13 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休与基数调整导致。

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 3297.07 万元。与上年度相比，增加 1473.33 万元，增长 80.79%，主要原因：人员增资，死亡抚恤、扶贫开支增大、购置公务车辆等。其中：人员经费 2005.07 万元，主要包括：基本工资 807.45 万元、津贴补贴 155.02 万元、奖金 214.66 万元、伙食补助费 19.61 万元、绩效工资 175.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.94 万元、职业年金缴费 64.28 万元、职工

基本医疗保险缴费 76.89 万元、其他社会保障缴费 17.83 万元、其他工资福利支出 77.03 万元、离休费 8.16 万元、抚恤金 50.7 万元、生活补助 19.35 万元、住房公积金 144.85 万元；公用经费 1292 万元，主要包括：办公费 102.66 万元、印刷费 26.62 万元、咨询费 37.65 万元、水费 3.12 万元、电费 11.25 万元、邮电费 23.44 万元、取暖费 8.93 万元、物业管理费 13.46 万元、差旅费 51.4 万元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 39.85 万元、租赁费 713.5 万元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 5.83 万元、专用材料费 0 元、劳务费 139.99 万元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0.31 万元、公务用车运行维护费 39.21 万元、其他交通费用 9.66 万元、税金及附加费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 35.39 万元、办公设备购置 13.43 万元、公务用车购置 14.9 万元。

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 90.31 万元，支出决算为 77.04 万元，完成预算的 77.58%。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压缩公务接待与公务用车运行维护费导致。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 71.21 万元，完成预算的 87.04%，占 92.43%；公务接待费支出决算 5.83 万元，完成预算的 68.58%，占 7.57%。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，完成年初预算的 100%。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

因公出国（境）费支出决算比上年度增减（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 81.81 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有宜阳林场因工作需要，购置防火运兵车辆一台。其中：

公务用车购置支出为 14.9 万元，购置专用车辆 1 辆。

公务用车运行支出 56.31 万元。主要用于执法公务车辆与专用车辆的燃油和维修开支。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 38.65 万元，增长 118.7%，主要原因一是二级机构 2018 年三公经费决算数据未在报表中反映，二是国有宜阳林场因工作需要，购置防火运兵车辆一台，导致比去年同期有所增长。

3. 公务接待费年初预算为 8.5 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 68.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩来人接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.83 万元。主要用于上级检查及各项检查支出。2019 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 1166 人次（不包括陪同人员）。

公务招待费支出决算比上年度减少 1.62 万元，下降 21.7%，主要原因是单位精减压缩来人接待导致。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5660.41 万元，其中人员经费支出 2005.07 万元，公用经费支出 1292 万元；支出项目共 11 个，支出金额 2363.34 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1301.24 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县林业局在 2019 年度部门决算中公开宜阳县退耕还林现金补助和 2019 年廊道绿化、通道绿化地租 2 个项目绩效自评结果。

宜阳县林业局在 2019 年度部门决算中公开宜阳县退耕还林现金补助和 2019 年廊道绿化、通道绿化地租 2 个项目

绩效自评，其中一是退耕还林现金补助按照年初设定绩效目标，自评得分 95 分。项目全年执行数 115.22 万元，兑现农户退耕还林现金补助 2116 余户，涉及全县 15 个乡镇。二是 2019 年廊道绿化、通道绿化地租项目，按照年初设定绩效目标，自评得分 96 分。项目全年执行数 1186.02 万元，涉及全县 10 个乡镇。通过该项目的实施，不仅增加农户的收入，提高了森林覆盖率 0.5 个百分点，还增加了社会效益。发现的主要问题：老百姓造林积极性不高，虽然成活率一般在 80%，但后期管护有点滞后。下一部措施：一是做好工程造林的验收，确保成活率在 85%以上。二是做好造林的后期管护，加大管护力度，确保造一片林成一片林，发挥最大的生态效益和社会效益。

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 0 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市基础设施建设支出，年末无结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 64.26 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2019 年度机关运行经费支出 64.26 万元，较上年度增 64.26 万元，增长 100%。增加的主要原因是：上年决算未包含二级机构。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 13.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.43 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 13.43 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 13.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 21 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 4 辆、特种专业技术用车 17 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。