

2019 年度宝丰县林业局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县林业局概况

- 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、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 宝丰县林业局概况

一、部门职责

1. 负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。
2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责监督管理荒漠化防治工作。
5. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
6. 负责监督管理各类自然保护地。
7. 负责推进林业和草原改革相关工作。
8. 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。
9. 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
10. 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。
11. 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县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。

12. 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县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。

二、机构设置

本决算为本级决算，林业局内设机构六个，包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股（行政审批服务股）、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股。另设有国营宝丰县苗圃，宝丰县七里营木材检查站 2 个二级机构。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括本级决算，所属单位决算另外由宝丰县七里营木材检查站，国营宝丰县苗圃纳入我部门汇总反映，此决算为汇总决算。

2019 年度，宝丰县林业局，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 宝丰县林业局机关本级
2. 国营宝丰县苗圃
3. 宝丰县七里营木材检查站。

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：宝丰县林业局

2019 年度

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	6927.96	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	100.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.81
	10		十、节能环保支出	37	269.00
	11		十一、城乡社区支出	38	245.36
	12		十二、农林水支出	39	3656.34

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	23	6927.96	本年支出合计	50	4331.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	2596.37
	26			53	
总计	27	6927.96	总计	54	6927.96

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：宝丰县林业局

2019 年度

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		6927.96	6927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.79	0.00	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	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发 资金安排的支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5984.79	5984.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5948.49	5948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理 事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	323.81	323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3899.33	3899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转 化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	防灾减灾	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1266.21	1266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	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
单位：万元

部门：宝丰县林业局

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		4331.59	764.54	3567.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.79	53.79	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	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.36	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	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	193.68	0.00	193.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193.68	0.00	193.68	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发 资金安排的支 出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3656.34	603.65	3052.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3620.04	567.35	3052.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理 事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	314.83	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2226.44	0.00	2226.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	790.48	60.51	729.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	0.00	0.00	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：宝丰县林业局

2019 年度

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	6730.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.44	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.00	100.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.81	21.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	269.00	269.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	245.36	50.00	195.36
	12		十二、农林水支出	41	3656.34	3656.34	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.08	39.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6927.96	本年支出合计	53	4331.59	4136.22	195.36
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	2596.37	2594.29	2.08
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6927.96	总计	58	6927.96	6730.52	197.44

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：宝丰县林业局

2019 年度

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		4136.22	764.54	3371.69
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.79	53.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
20808	抚恤	38.89	38.89	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	38.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00

210	卫生健康支出	21.81	21.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
211	节能环保支出	269.00	0.00	269.00
21106	退耕还林	269.00	0.00	269.00
2110602	退耕现金	269.00	0.00	269.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	3656.34	603.65	3052.69
21301	农业	36.30	36.30	0.00
2130104	事业运行	36.30	36.30	0.00
21302	林业和草原	3620.04	567.35	3052.69
2130201	行政运行	190.02	190.02	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2130204	事业机构	314.82	314.82	0.00

2130205	森林培育	2226.44	0.00	2226.44
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00
2130221	产业化管理	62.48	0.00	62.48
2130226	林区公共支出	10.00	0.00	10.00
2130234	防灾减灾	11.79	0.00	11.79
2130299	其他林业和草原支出	790.48	60.51	729.97
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	0.00

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：宝丰县林业局

2019 年度

单位：万元

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	646.03	302	商品和服务支出	62.08	310	资本性支出	6.37
30101	基本工资	319.51	30201	办公费	11.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	6.37
30103	奖金	51.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69.13	30205	水费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.91	30206	电费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68.74	30214	租赁费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.98	30217	公务招待费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.80	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	38.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.89	30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		696.09	公用经费合计				68.45	

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：宝丰县林业局

2019 年度

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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：宝丰县林业局

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	197.44	195.36	0.00	195.36	2.08
212	城乡社区支出	0.00	197.44	195.36	0.00	195.36	2.08
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	193.68	193.68	0.00	193.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	193.68	193.68	0.00	193.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	3.76	1.68	0.00	1.68	2.08
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	3.76	1.68	0.00	1.68	2.08

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、支总计为 6927.96 万元。与上年度相比，收、支总计增加 2989.50 万元，增长 75.91%，主要原因是肖旗观摩广场户外电子显示屏费用，环城绿色长廊项目及造林资金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6927.96 万元，其中：财政拨款收入 6927.96 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 4331.59 万元，其中：基本支出 764.54 万元，占 17.65%；项目支出 3567.05 万元，占 82.35%；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 6927.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 2989.50 万元，增长 75.91%。主要原因是肖旗观摩广场户外电子显示屏费用，环城绿色长廊项目及造林资金项目支出增加。

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 4136.22 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1841.54 万元，增长 80.25%。主要原因是肖旗观摩广场户外电子显示屏费用，环城绿色长廊项目及造林资金项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4136.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.00 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 21.81 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 269.00 万元，占 6.50%；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 1.21%；农林水（类）支出 3656.34 万元，占 88.40%；住房保障（类）支出 39.08 万元，占 0.94%。

（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 2808.01 万元，支出决算为 4136.22 万元，完成年初预算的 147.30%。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 64.63 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是机构改革人员减少，养老金缴费基数调减。

2. 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，年中调整预算 38.89 万元，支出决算为

38.89 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名退休职工死亡抚恤。

3. 社会保障和就业支出（类）其他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 5.41 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 135.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助人员增加及遗属补助标准调标。

4. 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 4.58 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增资，社保缴费基数增加。

5. 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 18.05 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革事业编制人员调宝丰县应急管理局，事业医疗缴费基数减少。

6. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 269.00 万元，支出决算为 269.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为完善退耕还林政策补助资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 50.00

万元，支出决算为 50.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央基建投资平顶山市城市应急饮水 PPP 项目前期工作资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 36.68 万元，支出决算为 36.30 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是机构改革事业人员调出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 210.57 万元，支出决算为 190.02 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，厉行节约，减少不必要的项目工作经费支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加育林金减收补助资金拨款。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 335.30 万元，支出决算为 314.82 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是压减开支，厉行节约，减少不必要的项目工作经费支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 2226.44 万元，支出决算

为 2226.44 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2014 年-2016 年通道绿化百里长廊补助资金、林业生态建设市级补助资金、省级林业专项资金、省级林业改革发展资金、中央财政造林补助资金、林业改革发展资金、森林植被恢复费、中央财政森林抚育资金、中央财政造林、森林资源培育营造林资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 62.48 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业生态建设市级补助资金、林业产业发展补助。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级林业改革发展资金-生态国有场圃扶持生产补助。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是省级财政林业专项资金、林业防灾减灾资金、林业发展改革资金（林业有害生物防治）。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 2092.00 万元，支出决算为 790.48 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算其他林业支出功能科目依项目特性细化分类。

18. 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 38.78 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，公积金缴费基数调增。

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 764.54 万元。其中：人员经费 696.09 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 68.45 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 3.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 17.00%。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厉行节约，缩减开支。

（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 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 17%，占 100%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，无此项支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 17.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项支出。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 0.51 万元。主要用于接待上级或其他单位考察团。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 103 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。

2019 年，我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一共 27 个项目，项目金额 2128.59 万元，严格按照绩效管理流程开展绩效工作；一是抓好绩效目标编制，及时报送绩

效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，加强评价结果与资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

宝丰县林业局负责林业和草原及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；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；促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，加强有害生物防治、森林防火等建设，降低林业灾害和火灾发生率，推进林业特色产品和林下经济发展。2019年我单位按照绩效自评的要求，履行职责，开拓创新，认真完成全年绩效任务。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效工作。

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，年中调整预算195.36万元，支出决算为195.36万元，完成年度预算的98.95%。主要用于大面积造林及生态村补助资金、第二批农业结构调整资金，其中第二批农业结构调整

资金项目存在结余资金，主要原因：第二批农业结构调整资金项目资金尚未全部拨付，导致存在结余资金。

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 58.84 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加单位失业保险缴费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 304.21 万元，其中：政府采购货物支出 301.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.71 万元。授予中小企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 2.1%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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