2019年新丰县林业局部门决算

目　　录

第一部分 新丰县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县林业局2019年部门决算表

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 新丰县林业局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 新丰县林业局概况

（一） 部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施，组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理荒漠化石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全县湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责国家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。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。协调指导林权权属纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置和木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。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。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，协调、指导编制森林火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导县属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、市组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。

（十二）完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力

度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县林业局）2019年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，分别是：新丰县森林病虫害防疫站、新丰县林业综合管护大队、新丰县林场管理总站、新丰县生态公益林管理中心、新丰县林业科学技术推广站、新丰县森林资源资产评估中心、新丰县华溪木材检查站、新丰县朱洞木材检查站、新丰县路下木材检查站、新丰县岳城林场、新丰县亚婆髻林场、新丰县司茅坪林场、新丰县雪山林场。

第二部分 新丰县林业局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7123.14	一、一般公共服务支出	27	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	22.65
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	225.50
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	6806.49
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	67.59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7123.14	**本年支出合计**	49	7123.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7123.14	**总计**	52	7123.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 新丰县林业局 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	7123.14	7123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新丰县林业局　　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	7123.14	7123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	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	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6806.49	6806.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6773.81	6773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	496.32	496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	659.12	659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新丰县林业局　　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	7123.14	7123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4241.13	4241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	854.90	854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	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。

表 3

支出决算表

部门： 新丰县林业局

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	7123.14	1036.23	6086.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新丰县林业局

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	7123.14	1036.23	6086.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6806.49	719.58	6086.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6773.81	719.58	6054.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	496.32	496.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	659.12	0.00	659.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	90.41	0.00	90.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4241.13	0.00	4241.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新丰县林业局

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	7123.14	1036.23	6086.91	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	108.11	0.00	108.11	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	854.90	0.00	854.90	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新丰县林业局　　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	7123.14	一、一般公共服务支出	28	0.91	0.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	22.65	22.65	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	225.50	225.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6806.49	6806.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新丰县林业局　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	67.59	67.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7123.14	**本年支出合计**	50	7123.14	7123.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新丰县林业局　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7123.14	**总计**	54	7123.14	7123.14	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7123.14	1036.23	6086.91
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00
20134	统战事务	0.91	0.91	0.00
2013401	行政运行	0.91	0.91	0.00
206	科学技术支出	22.65	22.65	0.00
20699	其他科学技术支出	22.65	22.65	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.65	22.65	0.00
208	社会保障和就业支出	225.50	225.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.60	177.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7123.14	1036.23	6086.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00
20808	抚恤	47.89	47.89	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	47.89	0.00
213	农林水支出	6806.49	719.58	6086.91
21302	林业和草原	6773.81	719.58	6054.23
2130201	行政运行	223.26	223.26	0.00
2130204	事业机构	496.32	496.32	0.00
2130205	森林培育	659.12	0.00	659.12
2130207	森林资源管理	90.41	0.00	90.41
2130209	森林生态效益补偿	4241.13	0.00	4241.13
2130212	湿地保护	108.11	0.00	108.11
2130213	执法与监督	2.03	0.00	2.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7123.14	1036.23	6086.91
2130227	贷款贴息	38.00	0.00	38.00
2130234	防灾减灾	60.53	0.00	60.53
2130299	其他林业和草原支出	854.90	0.00	854.90
21308	普惠金融发展支出	32.68	0.00	32.68
2130803	农业保险保费补贴	32.68	0.00	32.68
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	853.30	302	商品和服务支出	78.09
30101	基本工资	413.95	30201	办公费	51.60
30102	津贴补贴	139.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	65.46	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.50	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	42.53	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.46
30113	住房公积金	67.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	38.90	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	18.04	30239	其他交通费用	8.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新丰县林业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	958.14		公用经费合计	78.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新丰县林业局　　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
13.32	0.00	7.82	0.00	7.82	5.50	5.54	0.00	5.15	0.00	5.15	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新丰县林业局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新丰县林业局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 新丰县林业局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县林业局2019年度总收入7123.14万元，其中本年收入7123.14万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入7123.14万元，比上年决算数增加699.97万元，增长10.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，人员工资增加调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加； 二是农林水支出增加，主要是森林生态效益补偿项目增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县林业局2019年度总支出7123.14万元，其中本年支出7123.14万元。具体情况如下：

1.基本支出1036.23万元，比上年决算数减少101.85万元，下降8.95%，主要变动情况：退休人员减少，相应支出减少。

2.项目支出6086.91万元，比上年决算数增加801.82万元，增长15.17%，主要变动情况：农林水支出增加，森林生态效益补偿项目增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

新丰县林业局2019年度财政拨款收入合计7123.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7123.14万元，比上年决算数增加699.97万元，增长10.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，人员工资增加调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加；二是农林水支出增加，主要是森林生态效益补偿项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

新丰县林业局2019年度财政拨款支出合计7123.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7123.14万元，比年初预算数增加6434.79万元，增长934.81%；主要变动情况：农林水支出增加，原因是2019年决算一般公共预算支出中农林水支出包含省市县专项资金，年初预算农林水支出则只有县级专项资金；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

三、 2019年度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

新丰县林业局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.54万元,完成预算13.32万元的41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算7.82万元的65.86%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算5.5万元的7.09%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出5.15万元，占92.96%；公务接待费支出0.39万元，占7.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属13个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，其中：公务

用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.15万元，2019年局机关及下属13个单位公务用车保有量为16辆，主要用于局日常一般公务出勤。

3.公务接待费支出0.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属13个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共65人，主要包括主要包括省、市、县工作业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出78.09万元，比预算数减少158.21万元，降低66.95%。主要增减变动情况是：今年统计口径与上年不一致，2019年预算增加了项目支出中机关行政运行经费，2019年决算数不包括项目中的机关运行经费，导致预算数与决算数存在较大差异。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额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-%，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-%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金230.41万元，占一般公共预算项目支出总额的3.79%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出，对3个一般公共预算项目进行绩效自评，分别是新丰县2019年第一次防治松材线虫病项目、新丰县森林资源二类调查项目、2019年山区县植被恢复费。

根据年初设定的绩效目标，一、新丰县2019年第一次防治松材线虫病项目，绩效自评得分为100分。全年预算数50万元，

执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目目标实现程度及绩效：绩效情况较为理想，项目对我县松线虫发病新疫点进行防治，通过专业队清理消毒处理项目区域内枯死松树 2183 株、诱捕器挂设 20 套，引诱剂防治面积 1000 亩、人工地面喷洒噻虫啉防治面积 3700 亩，全面完成了枯死松树清理工作。通过清理枯死松树，项目区生态环境改善明显，为加强保护我县森林资源具有重要意义。二、新丰县森林资源二类调查项目，绩效自评得分为 99 分。全面预算数 90.41 万元，执行数 90.41 万元，完成预算的 100%。目标实现程度及绩效：绩效情况较为理想，摸清我县森林资源情况、充分反映我县森林资源数量和质量、分布与结构。特别是将其与我县进行的林地年度变更调查工作结合起来，构建定期调查与年度变更调查相结合的监测体系，为实现森林资源年度出数提供有力支撑，为我县开展生态文明建设目标评价考核、自然资源资产负债表编制、领导干部自然资源资产离任审计、科学经营管理森林资源和制定林业发展规划提供可靠依据，为推进国家生态文明建设作出贡献。三、2019 年山区县植被恢复费，绩效自评得分为 93 分。全面预算数 90 万元，执行数 36.15 万元，完成预算的 40.17%。目标实现程度及绩效：山区县植被恢复费-新丰县森林资源管理“一张图”年度更新技术服务，对全县 2019 年发生的林木采伐更新、造林更新、林地征占用、非法采伐、非法占用林地的情况 100%如实反馈在“一张图”成果中。通过“森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新项目”，能有效掌握我县 255 万亩林地，森林资源现状总体变化，打击涉林违法犯罪行为，保障生态保护工作的可持续进行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。