二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）、组织实施国家、省、市关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

（二）、拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调节政策。

（三）、负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

（四）、严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

（五）、负责全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责濒危物种进出口审核工作，国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；负责森林植物、陆生野生动物管理。

（六）、组织协调、指导监督全区森林防火工作；查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。

（七）、指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

（八）、负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

（九）、负责全区林业科技、教育和宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 丰润区林业局(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 丰润区腰岱山国营林场 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 丰润区邱庄林场 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）15646.12万元。与2018年度决算相比，收支各增加8039.49万元，增长105.69%，主要原因是2019年项目支出比2018年项目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计12967.09万元，其中：财政拨款收入12967.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计8774.38万元，其中：基本支出1591.05万元，占18.13%；项目支出7183.33万元，占81.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入12967.09万元,比2018年度增加5432.93万元，增长72.11%，主要是2019年项目支出比2018年项目支出增长较多；本年支出8774.38万元，增加4978.82万元，增长131.17%，主要是2019年项目支出比2018年项目支出增长较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12375.82万元，比上年增4841.66万元，主要是2019年项目支出比2018年项目支出增长较多；本年支出8183.11万元，比上年增加4387.55万元，增长115.6%，主要是2019年项目支出比2018年项目支出增长较多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入591.27万元，比上年增加591.27万元，增长59127%，主要原因是2018年没有政府性基金项目支出；本年支出591.27万元，比上年增加591.27万元，增长59127%，主要是2018年没有政府性基金项目支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入12967.09万元，完成年初预算的636.31%,比年初预算增加10929.22万元，决算数大于预算数主要原因是2019年初预算中项目支出较少，为503.5万元，2019年决算中项目支出7183.33元，因此支出增加；本年支出8774.38万元，完成年初预算的430.57%,比年初预算增加6736.51万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年初预算中项目支出较少，为503.5万元，2019年决算中项目支出7183.33元，因此支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算507.29%，比年初预算增加10337.95万元，主要是2019年初预算中项目支出较少，为503.5万元，2019年决算中项目支出7183.33元，因此支出增加；支出完成年初预算330.57%，比年初预算增加6736.51万元，主要是2019年初预算中项目支出较少，为503.5万元，2019年决算中项目支出7183.33元，因此支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算59127%，比年初预算增加591.27万元，主要是2019年初预算没有政府性基金项目支出；支出完成年初预算59127%，比年初预算增加591.27万元，主要是2019年初预算没有政府性基金项目支出。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出8774.38万元，主要用于以下方面社会保障（类）支出131.91万元，占1.5%，；卫生健康（类）支出132.19万元，占1.5%；节能环保（类）支出147.99万元，占1.69%；城乡社区（类）支出591.27万元，占6.74%；农林水支出7678.22万元，占87.51%；住房保障（类）支出92.8万元，占1.06%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1591.05万元，其中：人员经费 1516.53万元，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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.53万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计25.68万元，完成预算的98.53%,较预算减少0.38万元，降低1.47%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较2018年度增加14.95万元，增长139.33x%，主要是2019年公车购置费增加15万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出24.64万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.36万元，降低1.42%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加13.91万元，增加129.68%,主要是2019年公车购置费增加15万元。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出15万元，公务车保有量17辆。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加15万元，增长1500%,主要是2019年新购置公务用车1辆，价值15万元。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量x辆。公车运行维护费支出较预算减少0.36万元，降低3.6%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.03万元，降低0.26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**（三）公务接待费支出1.04万元。**本部门2019年度公务接待共3批次、33人次。公务接待费支出较预算减少0.03万元，降低2.59%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少0.03万元，降低2.78%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（一）总体情况。**根据丰润区财政局《关于做好2019年区级部门单位绩效自评工作的通知》文件精神，我局高度重视，迅速组织相关科室，认真对2019年财政专项资金开展了绩效自评工作。2019年区级预算安排专项项目29个项目，安排资金3715.26401万元。截止12月底，完成29个项目，资金支出3468.93761万元。未全部支出项目为2019年核桃种植补贴，因2019年验收未完成，剩余2014年新植核桃2019年补助246.3264万元，2020年已支出。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

**（一）部门全部项目评价指标优良率**

我单位全部项目评价指标共计29个，其中29个项目评价等级为优。评优率为100%。

**（二）部门整体绩效目标的完成情况**

区级预算安排的29项绩效指标中，29项已经完成，完成效果均在优；其中2019年核桃种植补贴，因验收未完成，剩余2014年新植核桃2019年补助2463264元，2020年已支出。

(三)绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：区级预算安排的29项绩效指标中，29项已经完成，资金支付率93.37%;

（2）项目完成质量：各项专项资金基本完成了项目的各项工作流程，全面完成了常年有效管护、造林、抚育、森林防火等任务，森林资源得到了较有效的保护，受到广大林农的一致认可。林业病虫害防治没有重大或较大的森林病虫害等灾害发生。森林覆盖率显著提高。

（3）项目实施进度：区级预算安排的29项绩效指标中，29项已经完成。

**2、效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析**

通过林业项目的实施，不仅带来农民直接增收，同时带动了林草、林下经济作物种植业和养殖业的发展，使林农收入进一步增加，为实现林区全面建设小康社会打下了坚实的基础。

**（2）项目实施的社会效益分析**

林业资金项目的实施，一是突出了当前林业以生态建设为主的发展战略，明显提高了林业在社会经济生活中的地位和影响。二是地方各级政府和农民充分意识到了生态环境保护和资源保护的重要性，生态保护意识深入人心，同时有利于推进国家的其它生态工程建设。三是农民从中获得了直接的经济收入，对林区的社会稳定、经济发展起到了积极的推动作用。四是通过项目生态、经济效益的彰显，林区社会对生态和林业建设的意义加深了认识，提高了热爱自然、保护生态环境的自觉性和参与生态建设的积极性，提高了全民生态文明素质，为林区社会、经济深化改革、促进发展创造了良好的条件。

**（3）项目实施的生态效益分析**

通过项目的实施，促进生态环境的进一步好转；降低自然灾害程度；推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，林区野生动植物资源得到了有效保护。在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性、减少自然灾害等方面产生了巨大的森林生态效益，对保护生态平衡发挥了十分重要的作用。

**（4）项目实施的可持续影响分析**

 　根据绩效评价结果显示：实施国家级重点公益林项目成效显著，政策合理可行，项目管理规范。该项目的实施有效提高我国森林资源数量，同时减缓森林资源下降速度，能够逐渐改善我国环境内所存在的问题；其次我国森林资源在提高的过程中，还能够有效推动林业经济化建设，增加地球上面绿色植被覆盖面积，调节地球内的生态系统；最后，正是由于林业在发展过程中所具有的作用，出现自然灾害时，由于受到绿色植被的保护，能够有效减少泥石流等自然灾害影响面积。

 **（5）、满意度指标完成情况分析**

 满意度均达到80%以上并达标。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。财务制度健全，财务信息真实完整。

**下一步改进措施**

　（1）健全制度，落实责任。推行和落实林业资金项目责任制。一是落实项目法人责任制。二是落实项目监督管理责任制。层层落实监督管理部门的责任制，按照“双随机、一公开”的监管要求，对项目设计、施工、监理以及管理制度、工程质量、招投标等各方面进行监督，发现问题及时纠正，问题严重的追究当事人的责任。

（2）严格执行基本建设程序。进一步完善项目立项、评估、审批等制度建设，确保项目前期工作质量，从项目可行性研究报告的编制、评审到申报、批复，从项目规划设计的编制、论证到申报、批复，每个环节都必须严格规范进行。一是要做好项目储备工作。建立林业项目储备库，将各类林业项目提前进行储备，对符合国家产业政策，具备发展潜力的项目，提前做好市场调查和可行性研究报告以及批复工作，及早纳入各级各行业发展规划。二是及早完成项目论证评估工作。提前完成项目可行性研究报告或重大项目的项目建议的专家的评估论证等工作，项目主管部门要认真做好林业项目的审查审核，严格把关，防止由于把关不严造成项目绩效达不到目标的现象。三是坚持聘请具备相应等级资质的服务机构开展项目咨询、设计、勘察、审计、验收等工作。

（3）加强督导检查。以项目质量为主线，切实加强项目督导检查，严格落实“四制”，即项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同制。强化施工管理，工程建设要坚持先勘察、后设计、再施工。加强资金管理，完善项目预决算报审制度，切实提高资金使用效益，实现项目预期绩效目标。

绩效评价结果拟应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出48.65万元，比2018年度减少195.27万元，降低80.05%。主要原因是2018年本支出包括部分项目支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额250.26万元，从采购类型来看，政府采购货物支出250.26万元、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250.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额250.26万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年减少1辆，主要是有报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是皮卡；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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 | 12375.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 591.27　 | 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 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 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 | 131.91　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 132.19　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 147.99　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 591.27　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 7678.22　 |
| 　 | 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 | 92.8　 |
| 　 | 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 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 12967.09 | **本年支出合计** | 52 | 8774.38　 |
| 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 | 2679.03　 | 年末结转和结余 | 54 | 6871.74　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 15646.12　 | **总计** | 56 | 15646.12　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  | 丰润区林业局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 12967.09 | 12967.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.91 | 131.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.91 | 131.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.91 | 131.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.19 | 132.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.19 | 132.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.59 | 39.59 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.52 | 81.52 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 591.27 | 591.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 591.27 | 591.27 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 448.02 | 448.02 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 122.57 | 122.57 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 11893.45 | 11893.45 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 11893.45 | 11893.45 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 785.93 | 785.93 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 429.72 | 429.72 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 3839.88 | 3839.88 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 288.56 | 288.56 |  |  |  |  |  |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 318.68 | 318.68 |  |  |  |  |  |
| 2130237 |  行业业务管理 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6213.69 | 6213.69 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.8 | 92.8 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.8 | 92.8 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.8 | 92.8 |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：丰润 |  |  | 林业局 |  |  |  |  | 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 | 8774.38 | 1591.06 | 7183.32 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.19 | 132.19 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.19 | 132.19 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 81.52 | 81.52 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 148 | 0.00 | 148 |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林 | 148 | 0.00 | 148 |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 148 | 0.00 | 148 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 591.27 |  | 591.27 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权转让 | 591.27 | 0.00 | 591.27 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 448.02 | 0.00 | 448.02 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20.68 | 0.00 | 20.68 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 122.57 | 0.00 | 122.57 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7678.22 | 1234.16 | 6444.06 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 7678.22 | 1234.16 | 6444.06 |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 799.79 | 199.79 | 0.00 |  |  |  |
| 2130204 |  林业事业机构 | 434.37 | 434.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 3332.02 | 0.00 | 3332.02 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿金 | 282.45 | 0.00 | 282.45 |  |  |  |
| 2130213 |  执法与监督 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 31.868 | 0.00 | 318.68 |  |  |  |
| 2130237 |  行业业务管理 | 15 | 0.00 | 15 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2483.91 | 0.00 | 2483.91 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.8 | 92.8 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.8 | 92.8 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 92.8 | 92.8 | 0.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 12375.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 591.27 | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 131.91 | 131.91 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 132.19 | 132.19 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 148 | 148 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 591.27 |  | 591.27 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 7678.22 | 7678.22 |  |
|  | 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 | 92.8 | 92.8 |  |
|  | 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 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 12967.09 | **本年支出合计** | 53 | 8774.38 | 8183.11 | 591.27 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2679.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6871.74 | 6871.74 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2679.03 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 15646.12 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 |  | **总计** | 58 | 15646.12 | 15054.85 | 591.27 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | **8183.11** | **1591.06** | **6592.05** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.19 | 132.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.19 | 132.19 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 81.52 | 81.52 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 148 | 0.00 | 148 |
| 21106 | 退耕还林 | 148 | 0.00 | 148 |
| 2110602 | 退耕现金 | 148 | 0.00 | 148 |
| 213 | 农林水支出 | 7678.22 | 1234.16 | 6444.06 |
| 21302 | 林业和草原 | 7678.22 | 1234.16 | 6444.06 |
| 2130201 |  行政运行 | 799.79 | 199.79 | 0.00 |
| 2130204 |  林业事业机构 | 434.37 | 434.37 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 3332.02 | 0.00 | 3332.02 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿金 | 282.45 | 0.00 | 282.45 |
| 2130213 |  执法与监督 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 31.868 | 0.00 | 318.68 |
| 2130237 |  行业业务管理 | 15 | 0.00 | 15 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2483.91 | 0.00 | 2483.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.8 | 92.8 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.8 | 92.8 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 92.8 | 92.8 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 1480.65 | 302 | 商品和服务支出 | 74.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 445.1 | 30201 |  办公费 | 18.14 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 153.95 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 53.4 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 258.72 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.91 | 30206 |  电费 | 4.58 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.36 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 50.67 | 30208 |  取暖费 | 24.93 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 81.52 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.62 | 30211 |  差旅费 | 1.21 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 92.8 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 201.97 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.88 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 1.45 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 29.29 |  |  公务接待费 | 1.04 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.84 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.3 | 30229 |  福利费 | 1.62 | 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 | 9.64 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1516.53 | 公用经费合计 | 74.53 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.07 |  | 25 | 15 | 10 | 1.07 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.68 |  | 24.64 | 15 | 9.64 | 1.04 |

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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  | **591.27** | **591.27** |  | **591.27** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 591.27 | 591.27 |  | 591.274 |  |
| 21208 | 国有土地使用权转让 |  | 591.27 | 591.27 |  | 591.27 |  |
| 2120801 | 征地拆迁补偿支出 |  | 448.02 | 448.02 |  | 448.02 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 20.68 | 20.68 |  | 20.68 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 122.57 | 122.57 |  | 122.57 |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支出，空表列示