

新乡市林业局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市林业局概况

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 新乡市林业局概况

## 一、部门职责

市林业局设8个内设机构，7个局属二级机构。单位主要职能：

(一)研究制定全市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方案，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全市林业经济体制改革。

(二)拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责市级林业资金(基金)的筹集和管理；监管全市林业资金的使用。

(三)组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；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；协助省林业厅组织、指导全市林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

(四)组织、指导对全市森林资源(含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理；组织实施天然林保护工程建设项目；组织全市森林资源调查、动态监测和统计

；审核并监督森林资源的使用；协助省林业厅编制森林采伐限额，经省政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由省政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源的有偿使用并监督林地开发利用；指导全市林地调查、定级、评估工作。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全市森林公安工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫；承担全市猎枪弹具的管理工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；提出及协助省林业厅拟定国家和省级重点保护的野生动植物、植物名录；在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织协调全市湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责全市濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种

、珍稀野生植物及其产品出口的管理工作；指导全市珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作；组织、协调有关国际公约的履约工作。

（七）研究提出全市林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；申报重点林业建设项目。

（八）组织、指导全市各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

（九）组织指导全市林业科技、宣传、教育工作；组织、指导全民义务植树活动；指导全市林业队伍建设。

（十）负责全市林业外事、外经、和外资工作；组织全市林业行业开放带动战略工作。

（十一）指导和宏观管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材等林业产业。

（十二）承办市政府交办的其他事项。承担市绿化委员会的日常工作。

## 二、机构设置

林业局内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科、森林资源管理和科学技术科、林业改革和发展科、森林草原灾害预防科。

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5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 新乡市林业局机关本级
2. 新乡市森林公安局
3. 新乡市林业工作站
4. 新乡市林业种苗管理站
5. 新乡市森林病虫防治检疫站

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：新乡市林业局

公开 01 表  
金额单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2666.04	一、一般公共服务支出	29	31.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	370.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.31
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	241.54
	9		九、卫生健康支出	37	87.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1621.16
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00

	20	三十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	二十二、其他支出	50	0.23
	23		51	
本年收入合计	24	2666.04	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53
年初结转和结余	26	146.50	年末结转和结余	54
	27			460.20
总计	28	2812.54	总计	55
				2812.54

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  
金额单位：万元

部门：新乡市林业局

功能分类科目编码	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	附属单位缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	26666.04	26666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1935.09	1935.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1932.09	1932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	666.97	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	128.50	128.50	0.00	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

部门：新乡市林业局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	公开 03 表	
								栏次	1
	合计	2352.34	1736.40	615.94	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00		
201999	其他一般公共服务支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20402	公安	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040201	行政运行	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00		
20604	技术研发与开发	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00		
2060402	应用技术研究与开发	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
20809	退役安置	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080905	军队转业干部安置	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1621.16	1037.60	583.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1618.16	1037.60	580.55	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	666.97	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.23	0.00	0.23	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

部门：新乡市林业局

公开 04 表

金额单位：万元

项目	行次	收入 金额	项目 栏次	支 出		一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
				行 次	合计		
一、一般公共预算财政拨款	1	2666.04	一、一般公共服务支出	30	31.85	31.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	370.00	370.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.31	0.31	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	241.54	241.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.26	87.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1621.16	1621.16	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
16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
23			52		
本年收入合计	24	本年支出合计	53	2352.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	年末财政拨款结转和结余	54	442.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	128.59	55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	56		
	28		57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2794.63</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2794.63</b>
					0.00

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入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

部门：新乡市林业局

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	2352.11	1736.40	615.71
20199	其他一般公共服务支出	31.85	0.00	31.85
201999	其他一般公共服务支出	31.85	0.00	31.85
204	公共安全支出	370.00	370.00	0.00
20402	公安	370.00	370.00	0.00
2040201	行政运行	370.00	370.00	0.00
206	科学技术支出	0.31	0.00	0.31
20604	技术研究与开发	0.31	0.00	0.31
2060402	应用技术研究与开发	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.27	210.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.55	64.55	0.00
2080502	事业单位离退休	38.52	38.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	107.20	107.20	0.00
20808	抚恤	27.58	27.58	0.00
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	0.00

20809	退役安置		0.39	0.39	0.39	0.00
2080905	军队转业干部安置		0.39	0.39	0.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.29	3.29	3.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		3.29	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出		87.26	87.26	87.26	0.00
21011	行政事业单位医疗		87.26	87.26	87.26	0.00
2101101	行政单位医疗		19.02	19.02	19.02	0.00
2101102	事业单位医疗		24.58	24.58	24.58	0.00
2101103	公务员医疗补助		43.67	43.67	43.67	0.00
213	农林水支出		1621.16	1621.16	1037.60	583.55
21301	农业		3.00	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出		3.00	3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原		1618.16	1618.16	1037.60	580.55
2130201	行政运行		370.64	370.64	370.64	0.00
2130202	一般行政管理事务		47.81	47.81	0.00	47.81
2130204	事业单位机构		666.97	666.97	666.97	0.00
2130205	森林培育		125.87	125.87	0.00	125.87
2130207	森林资源管理		28.17	28.17	0.00	28.17
2130209	森林生态效益补偿		2.32	2.32	0.00	2.32
2130211	动植物保护		0.44	0.44	0.00	0.44
2130213	执法与监督		24.70	24.70	0.00	24.70
2130221	产业化管理		8.74	8.74	0.00	8.74
2130234	防灾减灾		213.99	213.99	0.00	213.99
2130299	其他林业和草原支出		128.50	128.50	0.00	128.50

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

部门：新乡市林业局

公开 06 表

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
301	工资福利支出	1445.96	302	商品和服务支出	158.02
30101	基本工资	482.89	30201	办公费	37.41
30102	津贴补贴	222.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.2	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	208.37	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.26	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.48	30209	物业管理费	4.16
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	15.26
30113	住房公积金	89.84	30212	因公出国（境）费	0.00
				31009	31009 土地补偿
				31008	31008 物资储备
					0.00 0.00

		用	维修(护)费	0.27	31010	安置补助	0.00	
		用	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	0.27	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	130.66	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
	人员经费合计	1576.62				公用经费合计	159.78	

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

部门：新乡市林业局

公开 07 表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数		
		公务用车购置及运行费 小计	公务接待费 小计	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费 小计	公务接待费 小计
1	2	3	4	5	6	7	8
18.72	0.00	17.42	0.00	17.42	1.30	15.58	0.00
					9	14.76	0.00
					10	11	14.76
					12	11	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 政府性基金预算收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2,812.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8 万元，增长 0.29%。主要原因是省局安排任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2,666.04 万元，其中：财政拨款收入 2,666.04 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2,352.34 万元，其中：基本支出 1,736.4 万元，占 73.82%；项目支出 615.94 万元，占 26.18%。

## **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 2,794.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.55 万元，增长 0.34%。主要原因是项目省局安排任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

## **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 2,352.11 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.99 万元，下降 10.43%。主要原因是 2018 年支付“新乡市沿黄生态景观带产业发展规划科研课题技术服务”费用 250 万元，较 2019 年多支付死亡抚恤金和离退休人员费用。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,352.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.85 万元，占 1.35%；公共安全（类）支出 370.00 万元，占 15.73%；科学技术（类）支出 0.31 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 241.54 万元，占 10.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出 87.26 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 1621.16 万元，占 68.92%。

## （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 2,069.76 万元，支出决算为 2,352.11 万元，完成年初预算的 113.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“沿黄、生态城、卫河、共渠四个办公室 2019 年工作经费”严格执行节约要求，务必每一笔支出都减少浪费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 363.51 万元，支出决算为 370.00 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员经费的追加。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对我局专业人员对于林木、果树的专项技术开发研究的支出。

4. 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）。年初预算为 62.77 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金正常调整。

5. 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）。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休老同志病故。

6. 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 94.09 万元，支出决算为 107.2 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老金正常调整，保险费用相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 493.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老同志病故。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加军队转业干部安置费用。

9、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 7.46 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 44.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

10、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 24.15 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，决算数为年度应交纳数。

11、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 27.61 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.08 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队保障经费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 372.79 万元，支出决算为 370.64 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖没有使用完毕。

15、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 72.64 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位集中供暖改造费用减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 496.85 万元，支出决算为 666.97 万元，完成年初预算的 134.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资和项目经费增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 125.87 万元，完成年初预算的 402.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安排加大造林任务项目。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的

70.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市林业生态建设工作经费进一步压缩节约，减少不必要的支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局重视森林生态效益，加大投资，做好森林生态管理。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局坚定做好动植物保护工作。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安加大林业执法监督力度。

22、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，支出决算为8.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局逐渐加大对产业化管理的重视。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为200万元，支出决算为213.99万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局安排加大防火工作、森防工作，加大防灾力度。

24、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0万元，支出决算为128.5万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了森林新乡生态建设规划经费和沿黄生态带规划费用的支出。

## 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 1,736.4 万元。其中：人员经费 1,576.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金、住房公积金；公用经费 159.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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。

## 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 18.72 万元，支出决算为 15.58 万元，完成预算的 83.23%。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公务用车改革后，规范车辆使用。

### （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 0%，占 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 14.76 万元，完成预算的 84.73%，占 94.7%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 63.08%，占 0.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.42 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 84.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，规范车辆使用。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 14.76 万元。主要用于保障正常下乡、督查等车辆汽油费过路费维修费保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0.82 万元，主要用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。完成预算的 63.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，按照接待规定范围进行，绝不超标。其中：

外宾接待支出 0 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 0.82 万元。主要用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。2019 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 165 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为359.95万元，支出项目共7个，支出金额321.25万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额321.25万元；我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表

序号	单位名称	项目名称	项目预算金额 (万元)	项目决算金额 (万元)	部门自 评分值	备注
1	新乡市林业局	办公场所运行维护	10.8	10.8	98	
2	新乡市林业局	集中供暖改造费	61.84	37.01	94	
3	新乡市林业局	绿化办工作经费	9	9	96	
4	新乡市林业局	新乡市林业生态建设工作经费	40	28.17	94	
5	新乡市森林公安局	森林公安加班补贴	17.04	17.04	97	
6	新乡市森林公安局	森林公安执勤补贴	19.27	19.27	97	
7	新乡市森林病虫防治检疫站	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	200	199.96	98	

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目

## 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 186.54 万元，支出决算为 132.85 万元，完成年初预算的 71.22%，比年初预算数减少 53.69 万元，降低 28.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大节约力度，杜绝浪费，用水、用电、用油大幅度下降。。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 108.03 万元，其中：政府采购货物支出 106.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。授予中小企业合同金额 108.03 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 108.03 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 8 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 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、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

十一、林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

十二、森林分类：森林分为以下 5 类：

(1) 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林；

(2) 用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的的竹林；

(3) 经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的林木；

(4) 薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；

(5) 特种用途林：以国防、环境保护、科学试验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。

十三、生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林就是直接和间接保护生物多样性。

十四、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地

区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

十五、郁闭度：森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。用十分法表示，以完全覆盖地面的程度为1，分为十个等级，依次为1.0、0.9、0.8……0.1。

十六、蓄积量：是指一定面积森林(包括幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分)中，生长着的林木总材积(用立方米表示)。主要是指树干的材积。

十七、森林覆盖率：是指全国或一个地区森林面积占土地面积的百分比。它等于： $(\text{有林地面积} + \text{国家特别规定灌木林面积}) \div \text{土地总面积} \times 100\%$ 得出的数称森林覆盖率。

十八、林木绿化率：林木绿化率是指 $(\text{有林地面积} + \text{灌木林地面积} + \text{四旁树占地面积}) \div \text{土地总面积} \times 100\%$ 。

十九、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的工作。

二十、封山育林(封育)：指对具有天然下种或萌蘖能力的疏林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁，保护植物的自然繁殖生长，并辅以人工促进手段，促使恢复形成森林或灌草植被；以及对低

质、低效有林地、灌木林地进行封禁，并辅以人工促进经营改造措施，以提高森林质量的一项技术措施。

二十一、森林资源连续清查(简称一类清查)：即国家森林资源调查。在国家林业局组织下实施，复查间距期为5年。其目的是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变化情况，为制定全国林业方针、政策，制定全国和各省区及大林区的各种林业计划、规划和预测资源发展趋势提供科学依据。这类调查以省、市、区或大林区为单位进行。

二十二、二类森林资源清查：亦称森林经理调查。此类调查是根据国家林业局的统一部署，由省林业主管部门或者其委托的地州市林业主管部门负责组织，在林业生产单位内进行。复查间距为10年。其目的是为林业基层单位掌握森林资源现状及动态，分析检查经营活动效果，编制或修订森林经营方案及有关规划提供依据。这类调查的森林资源数量和质量要落实到小班，其准确度优于一类调查。

二十三、三类调查：即作业设计调查。是林业基层生产单位为满足伐区设计、造林设计和抚育采伐设计而进行的调查。

十五、森林抽样调查：对一定范围内的森林，应用数理统计学原理抽出部分样地进行调查，根据样地调查结果推算该范围内全部森林的数量和质量的方法。

十六、森林火灾分类：

- ①森林火警：受害森林面积不足 1 公顷或者其他林地起火的；
- ②一般森林火灾：受害森林面积在 1 公顷以上不足 100 公顷的；
- ③重大森林火灾：受害森林面积在 100 公顷以上不足 1000 公顷的；
- ④特大森林火灾：受害森林面积在 1000 公顷以上的。