

2019 年度

尤溪县林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县林业局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订并组织实施全县林业和草原发展相关规划、计划。组织开展全县森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全县林业生态文明建设有关工作。承担县级林业行政许可。

（二）组织、指导、监督全县造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）组织、指导全县集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（六）负责全县自然保护地的监督管理。

（七）负责推进林业改革相关工作。

（八）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准。

（九）指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导全县国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。

（十）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县森林和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、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理全县林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全县林业重大违法案件。

（十一）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议。

（十二）组织、指导林业和草原及其生态保护修复的科技和教育工作的。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县林业局包括 1 个机关行政处室及 19 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县林业局机关	财政拨款	18	17
尤溪县森林防火指挥部	财政拨款	4	2
尤溪县营林工作站	财政拨款	13	11
尤溪县油茶产业工作站	财政拨款	5	4
尤溪县林产品质量检测中心	财政拨款	6	3
尤溪县林业行政执法大队	财政拨款	75	65
尤溪县森林病虫害防治检疫站	财政拨款	7	6
尤溪九阜山省级自然保护区管理处	财政拨款	8	7
尤溪县林业生物多样性保护中心	财政拨款	3	3
尤溪县林业科技推广中心	财政拨款	3	3
尤溪县林业会计核算中心	财政拨款	6	3
乡镇林业站	财政拨款	85	78
尤溪县林业基金站	财政拨款	3	1
尤溪县森林资源监测站	自收自支	8	7
尤溪县世界银行贷款	自收自支	6	3

造林项目服务中心			
尤溪县林业规划队	自收自支	9	16
尤溪县竹业工作站	自收自支	5	5
尤溪县林木种苗工作站	自收自支	3	1
尤溪县林业服务中心	自收自支	8	8
尤溪县林权服务中心	自收自支	6	4
尤溪县林业科技推广中心	自收自支	11	8
乡镇科技组	自收自支	47	98

三、部门主要工作总结

2019年，我局深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，全力推进造林绿化等工作，用心做好“生态+”的文章，努力推动绿色发展先行区、宜居宜业生态县建设，各项目标任务全面完成并呈现亮点。（一）森林风貌持续优化。完成植树造林28842亩，占任务27740亩的104%。完成森林抚育40.09万亩，完成封山育林6.43万亩。稳步推进“百城千村”建设。完成汤川乡丘山村、西滨镇过溪村、西滨镇下墩村森林村庄创建任务，并获得“福建省森林村庄”称号。全面完成2019年“福建省森林村庄”3个村创建任务，提前完成2020年“福建省森林村庄”6个村创建任务，9个村全部通过验收并授牌。汤川乡丘山村、黄林村，西滨镇过溪村、下墩村、三连村，洋中镇水

圳村获批“全国森林村庄”。（二）生态产业化培育方兴未艾。编制全县森林康养产业总体规划，制作全域森林康养宣传片，精心策划森林康养招商项目，共签约项目 3 个，总投资 11.8 亿元。2019 年被授予全国森林康养基地试点建设县。（三）村财增收渠道持续拓宽。推广村集体以林地入股、村民以资金入股合作造林 1.2 万亩，建立长短结合的村企股份合作造林利益分配机制，探索村集体牵头返租和统一经营管理家庭承包林地的新模式，探索建立互利共赢的森林生态景观利用效益补偿机制。（四）林业金融体制改革持续深化。大力推广林权按揭贷款、“福林贷”、林权支贷宝、“油林贷”、快农贷等林业金融新产品，与尤溪邮储银行合作，设计以林下种植、林下养殖、林下采集等产品为抵押物的新型金融产品，全县林权抵押贷款余额达 5 亿元。（五）林业有害生物有效防治。在全省率先实施县级松材线虫病重点预防区管理，在疫区环伺的情况下，有效阻止疫情传入并扩散。（六）品牌创建卓有成效。沈郎乡公司在获得中国驰名商标的基本上，再次获得出入境检验检疫资质，其备案产品山茶油可直接出口，是我县唯一有此资质的食品加工企业。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,440.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	789.86	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	622.12
		九、卫生健康支出	202.54
		十、节能环保支出	376.22
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,845.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	303.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,230.53	本年支出合计	12,399.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,588.46	年末结转和结余	1,419.04
合计	13,818.99	合计	13,818.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县林业局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			9230.53	8440.67					789.86
208			622.12	585.03					37.09
20805			622.12	585.03					37.09
2080505			506.35	469.26					37.09
2080599			115.77	115.77					
210			202.54	187.7					14.84
21011			202.54	187.7					14.84
2101101			14.55	14.55					
2101102			187.99	173.15					14.84
211			234	234					
21105			234	234					
2110507			234	234					
213			7818.06	7102.39					715.67
21302			7415.31	6699.64					715.67
2130201			1001.76	1001.76					
2130203			3	3					
2130204			3604.59	3114.54					490.06
2130205			1233.14	1152.14					81
2130206			11						11
2130207			86.61						86.61
2130209			229.13	229.13					
2130210			70.44	70.44					
2130221			300	300					
2130227			61.53	61.53					
2130234			37.6	37.6					
2130299			776.5	729.5					47
21306			336	336					
2130699			336	336					
21308			66.75	66.75					
2130803			66.75	66.75					
221			303.81	281.55					22.26
22102			303.81	281.55					22.26
2210201			303.81	281.55					22.26
224			50	50					
22403			50	50					
2240304			50	50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县林业局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			12399.95	5737.83	6662.12			
			622.12	622.12				
20805			622.12	622.12				
			506.35	506.35				
			115.77	115.77				
210			202.54	202.54				
			202.54	202.54				
			14.55	14.55				
			187.99	187.99				
211			376.22		376.22			
			376.22		376.22			
			142.22		142.22			
			234		234			
213			10845.26	4609.36	6235.9			
			10778.51	4609.36	6169.15			
			1001.76	1001.76				
			3	3				
			3604.59	3604.59				
			2109.13		2109.13			
			16.03		16.03			
			104.77		104.77			
			2329.47		2329.47			
			10.44		10.44			

	等管理						
2130220	对外合作与交流	28.11		28.11			
2130221	产业化管理	300		300			
2130227	贷款贴息	61.53		61.53			
2130234	防灾减灾	76.06		76.06			
2130299	其他林业和草原支出	1133.62		1133.62			
21308	普惠金融发展支出	66.75		66.75			
2130803	农业保险保费补贴	66.75		66.75			
221	住房保障支出	303.81	303.81				
22102	住房改革支出	303.81	303.81				
2210201	住房公积金	303.81	303.81				
224	灾害防治及应急管理支出	50		50			
22403	森林消防事务	50		50			
2240304	森林消防应急救援	50		50			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县林业局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,440.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	585.03	585.03	0.00
		九、卫生健康支出	187.70	187.70	0.00
		十、节能环保支出	376.22	376.22	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10,111.89	10,111.89	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	281.55	281.55	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,440.67	本年支出合计	11,592.39	11,592.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,502.76	年末财政拨款结转和结余	1,351.04	1,351.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,502.76				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	12,943.43	总计	12,943.43	12,943.43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县林业局

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
合计		11592.39	5642.83	5949.56
208	社会保障和就业支出	585.03	585.03	
20805	行政事业单位离退休	585.03	585.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.26	469.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.77	115.77	
210	卫生健康支出	187.7	187.7	
21011	行政事业单位医疗	187.7	187.7	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	173.15	173.15	
211	节能环保支出	376.22		376.22
21105	天然林保护	376.22		376.22
2110501	森林管护	142.22		142.22
2110507	停伐补助	234		234
213	农林水支出	10111.89		
21302	林业和草原	10045.14		
2130201	行政运行	1001.76	1001.76	
2130203	机关服务	3	3	

2130204	事业单位	3114.53	3114.53	
2130205	森林培育	2010.43		2010.43
2130206	技术推广与转化	5.03		5.03
2130207	森林资源管理	18.16		18.16
2130209	森林生态效益补偿	2329.47		2329.47
2130210	自然保护区等管理	10.44		10.44
2130220	对外合作与交流	28.11		28.11
2130221	产业化管理	300		300
2130227	贷款贴息	61.53		61.53
2130234	防灾减灾	76.06		76.06
2130299	其他林业和草原支出	1086.62		1086.62
21308	普惠金融发展支出	66.75		66.75
2130803	农业保险保费补贴	66.75		66.75
221	住房保障支出	281.55	281.55	
22102	住房改革支出	281.55	281.55	
2210201	住房公积金	281.55	281.55	
224	灾害防治及应急管理支出	50		50
22403	森林消防事务	50		50
2240304	森林消防应急救援	50		50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县林业局

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		11,592.39
301	工资福利支出	4,505.56
302	商品和服务支出	1,479.31
303	对个人和家庭的补助	2,173.36
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	104.90
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,448.37
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1,880.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县林业局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,505.56	302	商品和服务支出	431.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,353.98	30201	办公费	19.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.70	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.61	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.26	30206	电费	21.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72.13	30207	邮电费	9.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	218.41	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.68	30211	差旅费	49.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	281.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38.06	30213	维修(护)费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,815.18	30214	租赁费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.69	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	35.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.28	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	0.00	30226	劳务费	34.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	183.03	30239	其他交通费用	14.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	159.76	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		4,742.25	公用经费合计					431.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县林业局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县林业局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	431.33
（一）支出合计	83.18	（一）行政单位	431.33
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	36.82	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	36.82	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	46.36	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	46.36	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	2
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	25
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	28	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	895	四、政府采购支出信息	--

其中：外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	855.75
6. 国内公务接待人次 (人)	4,672	1. 政府采购货物支出	334.78
其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	67.01
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	453.96
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪县林业局年初结转和结余 4,588.46 万元，本年收入 9,230.53 万元，本年支出 12,399.95 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,419.04 万元。

(一) 2019 年收入 9,230.53 万元，比 2018 年决算数 14317.32 万元减少 5086.79 万元，下降 35.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,440.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入789.86万元。

(二) 2019年支出12,399.95万元, 比2018年决算数15222.88万元减少2822.93万元, 下降18.54%, 具体情况如下:

1. 基本支出5,737.83万元。其中, 人员支出5,222.96万元, 公用支出514.87万元。

2. 项目支出6,662.12万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出11,592.39万元, 比上年决算数14907.29万元减少3314.9万元, 下降22.24%, 具体情况如下:

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出469.26万元, 较2018年决算数451.8万元增加17.46万元, 增长

3.8%。主要原因是职工工资水平增长增加养老保险缴费支出。

（二）其他行政事业单位离退休支出 115.77 万元，较 2018 年决算数 147.39 万元减少 31.62 万元，下降 21.45%。主要原因是从本科目中安排的离退休人员过节费减少。

（三）行政单位医疗支出 14.55 万元，较 2018 年决算数 13.95 万元增加 0.6 万元，增长 4.3%。主要原因是职工工资水平增长增加医疗保险金支出。

（四）事业单位医疗支出 173.15 万元，较 2018 年决算数 166.5 万元增加 6.65 万元，增长 3.9%。主要原因是医疗保险金基数调整增加支出。

（五）行政运行 1001.76 万元，较 2018 年决算 234.92 万元增加 766.84 万元，增长 26.4%。主要原因是从本科目安排的人员经费增加。

（六）机关服务 3 万元，与 2018 年决算数 3 万元持平。

（七）林业事业机构 3114.53 万元，较 2018 年决算数 3834.27 万元减少 719.74 万元，下降 18.77%。主要原因是从本科目安排的人员经费减少。

（八）森林培育 2010.43 万元，较 2018 年决算 3998.2 万元减少 1987.77 万元，下降 49.72%。主要原因是从本科目安排的造林绿化等专项经费减少。

（九）林业技术推广 5.03 万元，较 2018 年决算数 59.77 万元减少 54.74 万元，下降 91.58%。主要原因是从本科目中安排的林业科技推广专项支出减少。

（十）森林资源管理 18.16 万元，较 2018 年决算数 5 万元增加 13.16 万元，增长 263.2%。主要原因是从本科目中安排的森林资源管理支出增加。

（十一）森林生态效益补偿 2329.47 万元，较 2018 年决算数 2291.92 万元增加 37.55 万元，增长 1.64%。主要原因是森林生态效益补偿资金标准提高。

（十二）林业自然保护区 10.44 万元，较 2018 年决算数 248.09 万元减少 237.65 万元，下降 95.79%。主要原因是从本科目中安排的林业自然保护区专项支出减少。

（十三）林业对外合作与交流 28.11 万元，较 2018 年决算数 56.23 万元减少 28.12 万元，下降 50.01%。主要原因是严格控制各项相关费用支出。

（十四）林业产业化 300 万元，较 2018 年决算 517.18 万元减少 217.18 万元，下降 41.99%。主要原因是 2018 年度支付 2017 年度林业产业化专项结转资金。

（十五）林业政策制定与宣传 15 万元，较 2017 年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是从本科目中安排的林改经费等支出增加。

（十六）林业贷款贴息 61.53 万元，较 2018 年决算数 74.31 万元减少 12.78 万元，下降 17.19%。主要原因是申报并符合林业小额贷款贴息规定贷款额减少。

（十七）林业防灾减灾 76.06 万元，较 2018 年决算数 288.03 万元减少 211.97 万元，下降 73.59%。主要原因是森林防火专项支出减少。

(十八) 其他林业支出 1086.62 万元, 较 2018 年决算数 1634.16 万元减少 547.54 万元, 下降 50.39%。主要原因是从本科目中安排的林业专项支出减少。

(十九) 农业保险保费补贴支出 66.75 万元, 较 2018 年决算数增加 66.75 万元, 增长 100%。主要原因是新增从本科目中安排的林权抵押贷款保险保费支出。

(二十) 住房公积金 281.55 万元, 较 2018 年决算数 270.7 万元增加 10.85 万元, 增长 4%。主要原因是职工工资水平增长住房公积金增加支出。

(二十一) 森林消防应急救援 50 万元, 较 2018 年决算数增加 50 万元, 增长 100%。主要原因是新增从本科目中安排的森林消防应急救援支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 5,173.58 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,742.25 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 431.33 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 83.18 万元，比年初预算的 238 万元下降 65.05%。主要原因是 2019 年没有安排人员因公出国（境）、没有新增公务用车购置、认真执行党政机关车辆管理及公务接待费有关规定，务实节俭、严格控制公务用车运行维护费及接待费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 3 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。2019 年没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 36.82 万元，比年初预算的 130 万元下降 71.68%，主要是认真执行党政机关车辆管理有关规定，坚持务实节俭、严格标准等原则安排用车购置及运维费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 45 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2019 年未购置公务用车。

公务用车运维费支出 36.82 万元，比年初预算的 85 万元下降 56.68%，主要是认真执行党政机关车辆管理有关规定，务实节俭、严格控制公务用车运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 46.36 万元，比年初预算的 105 万元下降 55.85%。主要是严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定，务实节俭、严格标准，严格控制公务接待费支出。全年累计接待 895 批次、4,672 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是林业局西面玻璃幕墙及楼顶渗漏维修、办公设备及零星修缮、林业行政执法办案经费、林业招商及海峡林博会经费、森林防火专项经费（含专业森林消防队经费），共涉及财政拨款资金 370.5 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 5 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 370.5 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 5 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 370.5 万元，涉及森林防火、林业执法等领域。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出431.33万元，比上年决算数358.74万元增长20.23%，主要是：单位运行经费成本增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额855.75万元，其中：政府采购货物支出334.78万元、政府采购工程支出67.01万元、政府采购服务支出453.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。