

2019 年度  
濮阳市林业局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市林业局概况

- 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

### 濮阳市林业局概况

#### 一、部门职责

濮阳市林业局是负责全市林业工作的市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

（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、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地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，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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展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。

（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和相关地方标准。根据授权，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。组织申报国家级和省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。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。开展退耕还林工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订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。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测

预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## **二、机构设置及决算单位构成**

濮阳市林业局内设机构 7 个，包括办公室、生态建设修复科（濮阳市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政审批科）、湿地管理科（自然保护地与野生动植物保护科）、林业改革发展与产业科（规划财务科）、机关党总支、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市林业局部门决算包括本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，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. 濮阳市林业局机关本级
2. 濮阳市森林公安局
3. 濮阳市森林病虫害防治检疫站
4. 濮阳市林业技术推广站
5. 濮阳市林业调查规划队

## 第二部分 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：河南省濮阳市林业局

2019年度

公开 01 表  
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、财政拨款收入      | 1         | 1635.96        | 一、一般公共服务支出    | 30        | 0.00           |
| 二、            | 2         | 0.00           | 二、外交支出        | 31        | 0.00           |
| 三、上级补助收入      | 3         | 0.00           | 三、国防支出        | 32        | 0.00           |
| 四、事业收入        | 4         | 0.00           | 四、公共安全支出      | 33        | 0.00           |
| 五、经营收入        | 5         | 0.00           | 五、教育支出        | 34        | 0.00           |
| 六、附属单位上缴收入    | 6         | 0.00           | 六、科学技术支出      | 35        | 0.00           |
| 七、其他收入        | 7         |                | 七、文化体育与传媒支出   | 36        | 0.00           |
|               | 8         |                | 八、社会保障和就业支出   | 37        | 205.17         |
|               | 9         |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38        | 31.47          |
|               | 10        |                | 十、节能环保支出      | 39        | 0.00           |
|               | 11        |                | 十一、城乡社区支出     | 40        | 7.01           |
|               | 12        |                | 十二、农林水支出      | 41        | 1424.17        |
|               | 13        |                | 十三、交通运输支出     | 42        | 0.00           |
|               | 14        |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 43        | 0.00           |
|               | 15        |                | 十五、商业服务业等支出   | 44        | 0.00           |
|               | 16        |                | 十六、金融支出       | 45        | 0.00           |
|               | 17        |                | 十七、援助其他地区支出   | 46        | 0.00           |
|               | 18        |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 47        | 0.00           |
|               | 19        |                | 十九、住房保障支出     | 48        | 0.00           |
|               | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出   | 49        | 0.00           |
|               | 21        |                | 二十一、其他支出      | 50        | 0.00           |
|               | 22        |                | 二十二、债务还本支出    | 51        | 0.00           |
|               | 23        |                | 二十三、债务付息支出    | 52        | 0.00           |
|               |           |                |               |           |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>1635.96</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>1667.82</b> |
| 用事业基金弥补收支差    | 26        | 0.00           | 结余分配          | 55        | 0.00           |
| 年初结转和结余       | 27        | 348.44         | 年末结转和结余       | 56        | 316.58         |
|               | 28        |                |               | 57        |                |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>1984.40</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>1984.40</b> |
|               |           |                |               |           |                |

注：本表反映本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：河南省濮阳市林业局

2019年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏 次          |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合 计          |                  | 1635.96    | 1635.96    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 193.84     | 193.84     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 192.73     | 192.73     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 97.07      | 97.07      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.31       | 3.31       | 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 | 92.35      | 92.35      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.11       | 1.11       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.11       | 1.11       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 31.47      | 31.47      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 31.47      | 31.47      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 27.90      | 27.90      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.57       | 3.57       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 6.30       | 6.30       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 6.30       | 6.30       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 6.30       | 6.30       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 1404.35    | 1404.35    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21302        | 林业和草原            | 1404.35    | 1404.35    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130201      | 行政运行             | 605.54     | 605.54     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130202      | 一般行政管理事务         | 31.00      | 31.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130204      | 事业机构             | 361.66     | 361.66     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130205      | 森林培育             | 141.76     | 141.76     | 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     |
| 2130207      | 森林资源管理           | 7.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 1.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130211      | 动植物保护            | 8.00       | 8.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130213      | 执法与监督            | 32.40      | 32.40      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130234      | 防灾减灾             | 89.00      | 89.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 121.99     | 121.99     | 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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市林业局

2019 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |          |                |          |               |
| 栏 次          |                      | 1          | 2       | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合 计          |                      | 1667.82    | 1203.84 | 463.98   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 205.17     | 205.17  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 204.07     | 204.07  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休         | 97.07      | 97.07   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 3.31       | 3.31    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 103.68     | 103.68  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 1.11       | 1.11    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 1.11       | 1.11    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 31.47      | 31.47   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 31.47      | 31.47   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 27.90      | 27.90   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.57       | 3.57    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出               | 7.01       | 0.00    | 7.01     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 7.01       | 0.00    | 7.01     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出         | 7.01       | 0.00    | 7.01     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 213          | 农林水支出                | 1424.17    | 967.20  | 456.97   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21302        | 林业和草原                | 1424.17    | 967.20  | 456.97   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130201      | 行政运行                 | 605.54     | 605.54  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130202      | 一般行政管理事务             | 21.04      | 0.00    | 21.04    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130204      | 事业单位                 | 361.66     | 361.66  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130205      | 森林培育                 | 138.02     | 0.00    | 138.02   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130206      | 林业技术推广与转化            | 40.00      | 0.00    | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130207      | 森林资源管理               | 5.87       | 0.00    | 5.87     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130209      | 森林生态效益补偿             | 0.98       | 0.00    | 0.98     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130211      | 动植物保护                | 4.62       | 0.00    | 4.62     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130213      | 执法与监督                | 25.77      | 0.00    | 25.77    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130221      | 产业化管理                | 2.19       | 0.00    | 2.19     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130234      | 防灾减灾                 | 64.04      | 0.00    | 64.04    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130299      | 其他林业和草原支出            | 154.44     | 0.00    | 154.44   | 0.00           | 0.00     | 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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局

2019 年度

| 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  | 1635.96 | 一、一般公共服务支出     | 28 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 29 | 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 | 0.00    | 0.00       | 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 | 205.17  | 205.17     | 0.00        |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 36 | 31.47   | 31.47      | 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 | 7.01    | 7.01       | 0.00        |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 39 | 1424.17 | 1424.17    | 0.00        |
|               | 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 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出       | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 22 | 1635.96 | 本年支出合计         | 49 | 1667.82 | 1667.82    | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 348.44  | 年末财政拨款结转和结余    | 50 | 316.58  | 316.58     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 348.44  |                | 51 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00    |                | 52 |         |            |             |
|               | 26 |         |                | 53 |         |            |             |
| 总计            | 27 | 1984.40 | 总计             | 54 | 1984.40 | 1984.40    | 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

部门：河南省濮阳市林业局

2019 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 1667.82 | 1203.84 | 463.98 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 205.17  | 205.17  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 204.07  | 204.07  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 97.07   | 97.07   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.31    | 3.31    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.68  | 103.68  | 0.00   |
| 20808        | 其他社会保障和就业支出      | 1.11    | 1.11    | 0.00   |
| 2080801      | 其他社会保障和就业支出      | 1.11    | 1.11    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 31.47   | 31.47   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 31.47   | 31.47   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 27.90   | 27.90   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.57    | 3.57    | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 7.01    | 0.00    | 7.01   |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 7.01    | 0.00    | 7.01   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 7.01    | 0.00    | 7.01   |
| 213          | 农林水支出            | 1424.17 | 967.20  | 456.97 |
| 21302        | 林业和草原            | 1424.17 | 967.20  | 456.97 |
| 2130201      | 行政运行             | 605.54  | 605.54  | 0.00   |
| 2130202      | 一般行政管理事务         | 21.04   | 0.00    | 21.04  |
| 2130204      | 事业机构             | 361.66  | 361.66  | 0.00   |
| 2130205      | 森林培育             | 138.02  | 0.00    | 138.02 |
| 2130206      | 技术推广与转化          | 40.00   | 0.00    | 40.00  |
| 2130207      | 森林资源管理           | 5.87    | 0.00    | 5.87   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 0.98    | 0.00    | 0.98   |
| 2130211      | 动植物保护            | 4.62    | 0.00    | 4.62   |
| 2130213      | 执法与监督            | 25.77   | 0.00    | 25.77  |
| 2130221      | 产业化管理            | 2.19    | 0.00    | 2.19   |
| 2130234      | 防灾减灾             | 64.04   |         | 64.04  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 154.44  | 0.00    | 154.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市林业局

2019 年度

金额单位：万元

| 人员经费                 |                |         | 公用经费                 |           |       |                      |                    |       |
|----------------------|----------------|---------|----------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301                  | 工资福利支出         | 1062.65 | 302                  | 商品和服务支出   | 36.44 | 307                  | 债务利息支出             | 0.00  |
| 30101                | 基本工资           | 308.29  | 30201                | 办公费       | 6.38  | 30701                | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102                | 津贴补贴           | 229.95  | 30202                | 印刷费       | 1.71  | 30702                | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103                | 奖金             | 232.35  | 30203                | 咨询费       | 0.00  | 310                  | 资本性支出              | 4.37  |
| 30106                | 伙食补助费          | 0.00    | 30204                | 手续费       | 0.00  | 31001                | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107                | 绩效工资           | 155.80  | 30205                | 水费        | 0.00  | 31002                | 办公设备购置             | 4.37  |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.68  | 30206                | 电费        | 0.00  | 31003                | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207                | 邮电费       | 3.63  | 31005                | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 31.47   | 30208                | 取暖费       | 0.00  | 31006                | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209                | 物业管理费     | 0.00  | 31007                | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.11    | 30211                | 差旅费       | 0.89  | 31008                | 物资储备               | 0.00  |
| 30113                | 住房公积金          | 0.00    | 30212                | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009                | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114                | 医疗费            | 0.00    |                      | 维修（护）费    | 0.17  | 31010                | 安置补助               | 0.00  |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214                | 租赁费       | 0.10  | 31011                | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 100.38  | 30215                | 会议费       | 1.23  | 31012                | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301                | 离休费            | 43.29   | 30216                | 培训费       | 0.77  | 31013                | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302                | 退休费            | 57.09   | 30217                | 公务接待费     | 0.36  | 31019                | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303                | 退职（役）费         | 0.00    | 30218                | 专用材料费     | 0.00  | 31021                | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304                | 抚恤金            | 0.00    | 30224                | 被装购置费     | 0.00  | 31099                | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305                | 生活补助           | 0.00    | 30225                | 专用燃料费     | 0.00  | 399                  | 其他支出               | 0.00  |
| 30306                | 救济费            | 0.00    | 30226                | 劳务费       | 0.00  | 39906                | 赠与                 | 0.00  |
| 30307                | 医疗费            | 0.00    | 30227                | 委托业务费     | 0.00  | 39907                | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308                | 助学金            | 0.00    | 30228                | 工会经费      | 5.92  | 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309                | 奖励金            | 0.00    | 30229                | 福利费       | 0.60  | 39999                | 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 | 8.83  |                      |                    |       |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00    | 30239                | 其他交通费用    | 0.00  |                      |                    |       |
|                      |                | 0.00    | 30240                | 税金及附加费用   | 0.00  |                      |                    |       |
|                      |                |         | 30299                | 其他商品和服务支出 | 5.86  |                      |                    |       |
| 人员经费合计               |                | 1163.03 | 公用经费合计               |           |       |                      |                    | 40.81 |

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。

# 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：河南省濮阳市林业局

2019年度

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 42.00 | 0.00          | 41.00      | 0.00        | 41.00       | 1.00  | 30.46 | 0.00          | 30.46      | 0.00        | 30.10       | 0.36  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局

2019年度

| 金额单位：万项目 |      | 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    |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：濮阳市林业局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 1,984.40 万元。与上年度相比，收、支各减少 485.37 万元，下降 19.65%。主要原因是湿地保护、林业技术推广示范、林业有害生物防治、创建国家森林城市等项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1,635.96 万元，其中：财政拨款收入 1,635.96 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1,667.82 万元，其中：基本支出 1,203.84 万元，占 72.18%；项目支出 463.98 万元，占 27.82%。

#### **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 1,984.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 485.37 万元，下降 19.65%。主要原因是湿地保护、林业技术推广示范、林业有害生物防治、创建

国家森林城市等项目资金减少。

## 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 1,667.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.05 万元，下降 20.84%。主要原因是湿地保护、林业技术推广示范、林业有害生物防治、创建国家森林城市等项目资金减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,667.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 205.17 万元，占 12.30%；卫生健康（类）支出 31.47 万元，占 1.89%；城乡社区（类）支出 7.01 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 1424.17 万元，占 85.39%。

### （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 1,482.70 万元，支出决算为 1,667.82 万元，完成年初预算的 112.49%。其中：

1. 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 73.10 万元，支出决算为 97.07 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2019 年度事业单位健康修养费、平时修养费和文明城市奖金。

2. 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 33.50 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 9.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2019 年度事业单位退休人员健康修养费、平时修养费和文明城市奖金在行政单位离退休科目发放。

3. 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 130.60 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有 5 名人员退休。

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 37.30 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 74.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数填报了公务员补助。

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 16.90 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 21.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费按照行政单位医疗拨入。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 7.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 550.30 万元，支出决算为 605.54 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加发放文明单位奖、国家文明城市奖、目标考核奖等支出。

8. 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，支出决算为 21.04 万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中追加资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 361.00 万元，支出决算为 361.66 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档增加支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 138.02 万元，完成年初预算数的 138.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项为上年结转资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算 117.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有上年结转资金支出。

13. 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 0.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算数的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分野生动植物保护支出在下年度。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 25.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中包含上级追加森林公安转移支付资金。

16. 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 2.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上年结转资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 64.04 万元，完成年初预算的 266.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级追加森林防火及林业有害生物防治资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 154.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中含有上年结转资金。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1203.84 万元。与上年度相比增加 29.87，增长 2.54%。主要原因是在职人员晋级晋档和绩效增加部分。其中：人员经费 1163.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 40.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **七、关于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 42 万元，支出决算为 30.46 万元，完成预算的 72.52%。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：严格财经纪律，严控“三公”经费支出，倡导厉行节约，有效降低了行政运行成本。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 30.10 万元，占 98.82%，完成预算的 71.67%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 1.18%，完成预算的 0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 41 万元，支出决算为 30.10 万元。完成预算的 73.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公务用车管理，有效降低了车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 30.10 万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36.00%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于接待费支出。2019年共接待国内来访团组2个、来宾29人次（不含陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，2019年我单位认真组织开展绩效管理工作，重点实施了林业改革发展资金和林业生态保护资金的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。从自评情况来看，2019年全市共完成植树造林11.5万亩，完成省定任务6.6万亩的174.5%、完成市定任务8万亩的143.8%。全市实施廊道绿化400余公里，建成了清丰引黄入冀、南乐大广高速、台前滩区公路等一批廊道绿化示范工程；各县（区）建成了一大批森林公园、郊野公园、湿地公园，台前金水国家湿地公园顺利通过国家验收，清丰马颊河湿地公园、华龙区渚龙河森林公园建成投用，县城绿化水平明显提升；全市启动建设森林乡村80个，新增绿化面积8000亩以上；新建和提升优质果园56个，新增林果面积1.8万亩。全市的造林绿化工作实现了造林数量和绿化质量双提升，林业在改善生态环境、绿化美化城乡、增加群众收入等方面的作用日益显现。林业有害生物防治、及森林公安工作成效显著，最大限度的保护了全市森林资源的生态安全。

（三）重点绩效评价结果。2019年我单位重点实施乡村绿化项目。采购绿化苗木100万元，全市启动建设森林乡村80个，新增绿化面积8000亩以上；乡村生态环境明显改善，乡村绿化水平进一步提升。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度没有发生政府性基金收入，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45万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的90.69%，决算数与年初预算数存在差异的原因是代扣工会费、水电费。2019年机关运行经费40.81万元，较上年度减少0.34万元，下降0.83%，主要是因为2019年厉行节约，减少不必要的开支，降低了机关运行成本。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我单位共有车辆18辆，其中：公务用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆；没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。



## 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各类财政拨款。

**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”等以外的收入。

**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。