

贵南县环境保护和林业局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

(二) 拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

(三) 组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

(四) 组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

(五) 组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

(六) 组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、

盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县环境保护和林业局部门本级。

附表：贵南县环境保护和林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县林业站

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

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	6428.88	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		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	7.62	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	71.76
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1110.93
	11		十一、城乡社区支出	39	268.77
	12		十二、农林水支出	40	7495.45
	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	57.31
	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			51	
本年收入合计	24	6436.5	本年支出合计	52	9004.23
用事业基金弥补收支差额	25	5584.27	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	3016.54
	27			55	
总计	28	12020.77	总计	56	12020.77

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：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

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		6436.5	6428.88					7.62
208	社会保障就业支出	71.23	71.23					
20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23					
211	节能环保支出	463.38	463.38					
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	5.33	5.33					
2110302	水体	5.33	5.33					
21104	自然生态保护	250.05	250.05					
2110401	生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	213.49	213.49					
2110499	其他自然生态保护支出	34.56	34.56					
21105	天然林保护	183.00	183.00					
21105099	其他天然林保护支出	183.00	183.00					
212	城乡社区支出	202.4	202.4					
21205	城乡社区环境卫生	202.4	202.4					
2120501	城乡社区环境卫生	202.4	202.4					
213	农林水支出	5642.17	5634.56					7.62
21302	林业和草原	5604.17	5596.56					7.62
2130201	行政运行	143.52	143.52					
2130204	事业机构	655.93	655.93					
2130234	防灾减灾	1.00	1.00					
2130299	其他林业和草原支出	4803.72	4796					7.62
21303	水利	18.00	18.00					
2130399	其他水利支出	18.00	18.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
221	住房保障支出	57.31	57.31					
22102	住房改革支出	57.31	57.31					
2210201	住房公积金	57.31	57.31					

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：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

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
		1	2	3	4	5	6
合计		9004.23	928.58	8075.65			
208	社会保障就业支出	71.76	71.76				
20805	行政事业单位离退休	71.76	71.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76				
211	节能环保支出	1110.93		1110.93			
21101	环境保护管理事务	19.00		19.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.00		19.00			
21103	污染防治	426.34		426.34			
2110302	水体	426.34		426.34			
21104	自然生态保护	453.00		453.00			
2110401	生态保护	2.95		2.95			
2110402	农村环境保护	415.49		415.49			
2110499	其他自然生态保护支出	34.56		34.56			
21105	天然林保护	212.59		212.59			
2110501	森林管护	25.00		25.00			
2110506	天然林保护工程建设	7.56		7.56			
2110599	其他天然林保护支出	180.03		180.03			
212	城乡社区支出	268.77		268.77			
21205	城乡社区环境卫生	268.77		268.77			
2120501	城乡社区环境卫生	268.77		268.77			
213	农林水支出	7495.45	799.51	6695.94			
21302	林业和草原	7452.75	799.51	6653.24			
2130201	行政运行	143.52	143.52				
2130204	事业机构	655.99	655.99				
2130205	森林培育	9.95		9.95			
2130209	森林生态效益补偿	4.28		4.28			
2130217	防沙治沙	35.9		35.9			
2130234	防灾减灾	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	6602.11		6602.11			
21303	水利	23.7		23.7			
2130305	水利工程建设	5.7		5.7			
2130399	其他水利支出	18		18			
21305	扶贫	19		19			
2130504	农村基础设施建设	19		19			
221	住房保障支出	57.31	57.31				
22102	住房改革支出	57.31	87.31				
2210201	住房公积金	57.31	57.31				

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：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

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	6428.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	71.76	71.76	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	693.93	693.93	
	11		十一、城乡社区支出	40	66.37	66.37	
	12		十二、农林水支出	41	7466.64	7466.64	
	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	57.31	57.31	
	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			52			
本年收入合计	24	6428.88	本年支出合计	53	8356.01	8356.01	
年初财政拨款结转和结余	25	4560.25	年末财政拨款结转和结余	54	2633.12	2633.12	
一般公共预算财政拨款	26	4560.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10989.13	总计	58	10989.13	10989.13	

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：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

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		8356.01	928.58	7427.43
208	社会保障就业支出	71.76	71.76	
20805	行政事业单位离退休	71.76	71.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
211	节能环保支出	693.93		693.93
21101	环境保护管理事务	19		19
2110199	其他环境保护管理事务支出	19		19
21103	污染防治	9.33		9.33
2110302	水体	9.33		9.33
21104	自然生态保护	453		453
2110401	生态保护	2.95		2.95
2110402	农村环境保护	415.49		415.49
2110499	其他自然生态保护支出	34.56		34.56
21105	天然林保护	212.59		212.59
2110501	森林管护	25		25
2110506	天然林保护工程建设	7.56		7.56
2110599	其他天然林保护支出	180.03		180.03
212	城乡社区支出	66.37		66.37
21205	城乡社区环境卫生	66.37		66.37
2120501	城乡社区环境卫生	66.37		66.37
213	农林水支出	7466.64	799.51	6667.13
21302	林业和草原	7423.94	799.51	6624.43
2130201	行政运行	143.52	143.52	
2130204	事业机构	655.99	655.99	
2130205	森林培育	9.95		9.95
2130209	森林生态效益补偿	4.28		4.28
2130217	防沙治沙	35.9		35.9
2130234	防灾减灾	1		1
2130299	其他林业和草原支出	6573.3		6573.3
21303	水利	23.7		23.7
2130305	水利工程建设	5.7		5.7
2130399	其他水利支出	18		18
21305	扶贫	19		19
2130504	农村基础设施建设	19		19
221	住房保障支出	57.31	57.31	
22102	住房改革支出	57.31	57.31	
2210201	住房公积金	57.31	57.31	

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：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	879.62	302	商品和服务支出	31.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.71	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	329.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	274.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.86	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.79	30211	差旅费	11.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	17.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.47	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	17.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		897.37	公用经费合计						31.21

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09		1.49		1.49	0.6	1.51		1.04		1.04	0.47		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

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							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：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		8356.01	928.58	7427.43
208	社会保障就业支出	71.76	71.76	
20805	行政事业单位离退休	71.76	71.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
211	节能环保支出	693.93		693.93
21101	环境保护管理事务	19.00		19.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.00		19.00
21103	污染防治	9.33		9.33
2110302	水体	9.33		9.33
21104	自然生态保护	453		453
2110401	生态保护	2.95		2.95
2110402	农村环境保护	415.49		415.49
2110499	其他自然生态保护支出	34.56		34.56
21105	天然林保护	212.59		212.59
2110501	森林管护	25.00		25.00
2110506	天然林保护工程建设	7.56		7.56
2110599	其他天然林保护支出	180.03		180.03
212	城乡社区支出	66.37		66.37
21205	城乡社区环境卫生	66.37		66.37
2120501	城乡社区环境卫生	66.37		66.37
213	农林水支出	7466.64	799.51	6667.13
21302	林业和草原	7423.94	799.51	6624.43
2130201	行政运行	143.52	143.52	
2130204	事业机构	655.99	655.99	
2130205	森林培育	9.95		9.95
2130209	森林生态效益补偿	4.28		4.28
2130217	防沙治沙	35.9		35.9
2130234	防灾减灾	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	6573.3		6573.3
21303	水利	23.7		23.7
2130305	水利工程建设	5.7		5.7
2130399	其他水利支出	18.00		18.00
21305	扶贫	19.00		19.00
2130504	农村基础设施建设	19.00		19.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	
22102	住房改革支出	57.31	57.31	
2210201	住房公积金	57.31	57.31	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		31.12
302	商品和服务支出	31.12
30201	办公费	10.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.46
30206	电费	0.64
30207	邮电费	0.76
30208	取暖费	1.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.04
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.65
1. 政府采购货物支出	2	3.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分贵南县环境保护和林业局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 12020.77 万元，较上年收入、支出总计各减少 6074.66 万元。主要原因是：2019 年项目减少。

（一）收入总计 12020.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6428.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2000.03 万元，下降 23.73%，主要原因是 2019 年项目减少。

2. 其他收入 7.62 万元，为环保等事业单位开展环保专业业务活动取得的收入，较上年减少 732.24 万元，下降 98.97%，主要原因是 2019 年其他林业支出。

3. 年初结转和结余 5584.27 万元，主要为 2019 单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 12022.77 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 71.76 万元，占 0.6%，主要用于机关及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安

置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1.68 万元，下降 2.29%，主要原因是基本养老基数变动。

2. 节能环保（类）支出 1110.93 万元，占 9.24%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 1540.6 万元，下降 58.1%，主要原因是 2019 年节能环保项目减少。

3. 城乡社区（类）支出 268.77 万元，占 2.24%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 132.74 万元，增长 97.58%，主要原因是 2019 年环境保护和林业局城乡社区环境卫生项目增加，环保力度加大支出增加。

4. 农林水（类）支出 7495.45 万元，占 62.35%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 2068.4 万元，减少 21.63%，主要原因是 2019 年林业项目增加和其他林业项目支出增加。

5. 住房保障（类）支出 57.31 万元，占 0.48%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.68 万元，增长 8.89%，主要原因是单位职工住房公积金增加。

6. 年末结转和结余 3016.54 万元，为 2019 年未完工结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6436.5 万元，其中：财政拨款收入 6428.88 万元，占 99.88%；其他收入 7.62 万元，占 0.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9004.23 万元，其中：基本支出 928.58 万元，占 10.31%；项目支出 8075.65 万元，占 89.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10989.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3845.55 万元，下降 25.92%。主要原因是 2019 年以前年度项目未完工资奖金结转 2019 年支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8356.01 万元，占本年支出合计的 92.8%。较上年减少 1918.42 万元，下降 18.67%。主要原因是其他林业项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 8356.01 万元，占 11.11%；社会保障和就

业（类）支出 71.76 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 693.93 万元，占 8.3%；城乡社区（类）支出 66.37 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 7466.64 万元，占 89.36%；住房保障（类）支出 57.31 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1220.6 万元，支出决算为 6428.88 万元，完成年初预算的 526.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有项目结转资金。

1. 社会保障和就业类 208（类）05（款）05（项）

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 15.27 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 469.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年职工养老保险缴费比例上调。

2. 节能环保类 211（类）05（款）99（项）

节能环保支出年初预算为 150.56 万元，支出决算为 693.93 万元，完成年初预算的 460.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年专项投资大于预算数。

3、城乡社区类 212(类)05（款）01（项）

城乡社区支出年初预算为 202.4 万元，支出决算为 66.37 万元，完成年初预算的 32.8%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年未完工资金结转。

4、农林水类 213（类）05（款）04（项）

农林水支出年初预算为 162.15 万元，支出决算为 7466.64 万元，完成年初预算的 460.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年支付结转资金。

5、住房保障类 221（类）02（款）01（项）。

住房保障年初预算为 10.45 万元，支出决算为 57.31 万元，完成年初预算的 548.42%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 928.58 万元，其中：人员经费 897.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 31.21 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为40.33万元，支出决算为2.09万元，完成预算的5.18%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算1.49万元，支出决算为1.04万元，完成预算的69.8%；公务接待费预算3.69万元，支出决算为0.6万元，完成预算的16.26%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.04万元，占69.8%；公务接待费支出决算0.47万元，占78.33%。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单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.04万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.04 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 11.3 万元，下降 84.39%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.64 万元，下降 71.74%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.25 万元，增长 1.1%：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8356.01 万元，占本年支出合计的 92.8%。较上年减少 1918.42 万元，下降 18.67%。主要原因是林业项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8356.01 万元，占 11.11%；社会保障和就业（类）支出 71.76 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 693.93 万元，占 8.3%；城乡社区（类）支出 66.37 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 7466.64 万元，占 89.36%；住房保障（类）支出 57.31 万元，占 0.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 31.21 万元，比上年减少 7.97 万元，下降 2.51%，主要原因是培训费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 376.42 万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 376.42 万元，占部门项目支出预算总额的 5.07%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县环境保护和林业局在 2019 年度部门决算中反映“生态功能区检测费”、“三江源有偿机制”、“林业有害生物防控”“茫曲园林办公经费”“农牧区垃圾市场运作经费”“林业保险费”等 6 个项目绩效自评结果。

1、生态功能检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出114万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时掌握饮用水、地表水水质变化情况。

2、三江源有偿机制

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.56万元，实际支出34.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保护林地改变生态环境。

3、林业有害生物防控费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，林地有害生物减少，生态环境情况有所改善。

4、茫曲园林办公经费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，县城周边林地及绿化得到改善。

5、农牧区垃圾市场运作经费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.4万元，实际支出202.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，乡镇环境卫生及生态环境得到改善。

6、林业保险费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.46万元，实际支出22.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了林地受损，恢复林地能力。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		三江源有偿机制				
主管部门及代码		贵南县环境保护和林业局		实施单位	贵南县环境保护和林业局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	34.56	34.56	34.56	100%
		其中：财政拨款	34.56	34.56	34.56	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
标	项目的实施保护林地改变生态环境			林地得到有效保护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	34.56	34.56	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	2019 年全年	2019 年全年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	提高森林管护	提高森林管护	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:	保护林地	保护林地	
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 95%	群众满意度 95%		
		指标 2:				
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

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、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。

五、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。