

循化县林业和草原局

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

1、贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

5、组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保

护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国

有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

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：循化县林业和草原局本级和 5 个二级单位循化县森林公安局、道帗林场、夕昌林场、文都林场、朶楞林场。

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：林业和草原局

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 | 4737.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 589.1 | 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 | 204.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 115.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 921.86 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 5978.3 |
| | 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 | 44.38 |
| | 20 | | 二十、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 | 22.28 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 5326.78 | 本年支出合计 | 52 | 7297.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2814.31 | 年末结转和结余 | 54 | 844.06 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 8141.09 | 总计 | 56 | 8141.09 |

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：林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5326.78 | 4737.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.86 | 204.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.41 | 175.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.5 | 53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 121.9 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.91 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障就业支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.51 | 79.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他事业单位医疗支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 623.96 | 623.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 270 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 270 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 353.96 | 353.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 353.96 | 353.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4335.22 | 3746.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.15 |
| 21302 | 林业和草原 | 4026.22 | 3437.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.15 |
| 2130201 | 行政运行 | 318.24 | 318.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 254.9 | 254.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 150 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 5.2 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3277.88 | 2688.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.15 |
| 21305 | 扶贫 | 309 | 309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 309 | 309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.38 | 44.38 | 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： 林业和草原局

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 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 7297.03 | 937.74 | 6359.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.86 | 204.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.41 | 175.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.5 | 53.5 | 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 | 121.9 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障就业支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 921.86 | 0.00 | 921.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 自然生态保护 | 265.73 | 0.00 | 265.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 656.13 | 0.00 | 656.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 653.46 | 0.00 | 653.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5978.3 | 573.14 | 5405.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5593.15 | 573.14 | 5020.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 318.24 | 318.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 254.9 | 254.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 984.16 | 0.00 | 984.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.23 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 17.2 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3973.59 | 0.00 | 3973.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 281.24 | 0.00 | 281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 281.24 | 0.00 | 281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 3.9 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 3.9 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.28 | 0.00 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.28 | 0.00 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 22.28 | 0.00 | 22.28 | 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

部门：林业和草原局

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 | 4737.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 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 | 204.86 | 204.86 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 115.6 | 115.36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 921.86 | 921.86 | 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 | 5389.15 | 5389.15 | 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 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4737.62 | 本年支出合计 | 53 | 6707.88 | 6707.88 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2814.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 844.06 | 844.06 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2814.31 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 7551.94 | 总计 | 58 | 7551.94 | 7551.94 | 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

公开 05 表

部门：林业和草原局

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 | | 6,707.88 | 937.74 | 5,770.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 204.86 | 204.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 175.41 | 175.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 121.90 | 121.90 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障就业支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 115.36 | 115.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 115.36 | 115.36 | 0.00 |
| 2110401 | 自然生态保护 | 79.51 | 79.51 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 35.85 | 35.85 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 921.86 | 0.00 | 921.86 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 265.73 | 0.00 | 265.73 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 265.73 | 0.00 | 265.73 |
| 213 | 农林水支出 | 656.13 | 0.00 | 656.13 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 21301 | 农业 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 21302 | 林业和草原 | 653.46 | 0.00 | 653.46 |
| 2130201 | 行政运行 | 5,389.15 | 573.14 | 4,816.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5,004.00 | 573.14 | 4,430.85 |
| 2130221 | 产业化管理 | 318.24 | 318.24 | 0.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 254.90 | 254.90 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 984.16 | 0.00 | 984.16 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| 21305 | 扶贫 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
| 21306 | 农业综合开发 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 3,384.43 | 0.00 | 3,384.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.24 | 0.00 | 281.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.24 | 0.00 | 281.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 229 | 其他支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 22999 | 其他支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |

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：林业和草原局

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 | 728.11 | 302 | 商品和服务支出 | 108.3 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 121.38 | 30201 | 办公费 | 18.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.99 | 30202 | 印刷费 | 3.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 95.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.24 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 121.90 | 30206 | 电费 | 2.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.51 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 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 | 7.95 | 30211 | 差旅费 | 6.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.56 | 30214 | 租赁费 | 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 | 101.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50.92 | 30217 | 公务招待费 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 35.85 | 30227 | 委托业务费 | 50.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 829.40 | 公用经费合计 | | | | | 108.33 |

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：林业和草原局

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 |
| 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 16 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：林业和草原局

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：林业和草原局

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 | | 6707.88 | 937.74 | 5770.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10 | 0.00 | 10 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 0.00 | 10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.86 | 204.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.41 | 175.41 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.5 | 53.5 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.9 | 121.9 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障就业支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.36 | 115.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.51 | 79.51 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 921.86 | 0.00 | 921.86 |
| 2110401 | 自然生态保护 | 265.73 | 0.00 | 265.73 |
| 21105 | 天然林保护 | 656.13 | 0.00 | 656.13 |
| 2110501 | 森林管护 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 653.46 | 0.00 | 653.46 |
| 213 | 农林水支出 | 538915 | 573.14 | 4816 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 21301 | 农业 | 100 | 0.00 | 100 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 100 | 0.00 | 100 |
| 21302 | 林业和草原 | 5004 | 573.14 | 4430.85 |
| 2130201 | 行政运行 | 318.24 | 318.24 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 254.9 | 254.9 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 984.16 | 0.00 | 984.16 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| 2130221 | 产业化管理 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3384.43 | 0.00 | 3384.43 |
| 21305 | 扶贫 | 281.24 | 0.00 | 281.24 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 281.24 | 0.00 | 281.24 |
| 21306 | 农业综合开发 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.28 | 0.00 | 22.28 |
| 22999 | 其他支出 | 22.28 | 0.00 | 22.28 |
| 2299901 | 其他支出 | 22.28 | 0.00 | 22.28 |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：林业和草原局

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 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 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 | |
| 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。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：林业和草原局

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 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 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 | |

此表为空表

第三部分 林业和草原局 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 8141.09 万元，较上年收入、支出总计各增加 754.27 万元。主要原因是：专项资金增加。

（一）收入总计 8141.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4737.62 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 55.57 万元，下降 1.16%，与上年基本持平。

2. 其他收入 589.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县林草局单位取得的收入，较上年增加 552.47 万元，增长 1506.19%，主要原因是从扶贫局等其他部门拨入的项目资金增加。

3. 年初结转和结余 2814.31 万元，主要为本单位上年结转本年使用的等资金。

（二）支出总计 8141.09 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 10 万元，主要用于循化县林草局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 26.94 万元，下降 72.93%，主要原因是本年减少了此科目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 204.86 万元，占 2.52%，

主要用于循化县林草局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。较上年增加 10.28 万元，增长 5.28%，主要原因是工资增加。

3. 卫生健康（类）支出 115.36 万元，占 1.42%，主要用于循化县林草局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 28.02 万元，增长 32.08%，主要原因是人员增加。

4. 节能环保（类）支出 921.86 万元，占 11.32%，主要用于循化县林草局环境保护管理事务、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。较上年增加 886.02 万元，增长 2472.15%，主要原因是专项支出增加。

5. 农林水（类）支出 5978.3 万元，占 73.43%，主要用于循化县林草局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 892.28 万元，增长 17.54%，主要原因是专项支出增加。

6. 住房保障（类）支出 44.38 万元，占 0.55%，主要用于循化县林草局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 60.93 万元，下降 57.86%，主要原

因是机构改革人员合并。

7. 其他（类）支出 22.28 万元，占 0.27%，主要用于循化县林草局方面的支出。较上年增加 22.28 万元，增长 100%，主要原因是其他项目增加。

8. 年末结转和结余 844.06 万元，为循化县林草局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 5326.78 万元，其中：财政拨款收入 4737.62 万元，占 88.94%；其他收入 589.15 万元，占 11.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7297.03 万元，其中：基本支出 937.74 万元，占 12.85%；项目支出 6359.3 万元，占 87.15%；

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 7551.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 201.8 万元，增长 2.75%。主要原因是专项支出增加。

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 6707.88 万元，占本年支出合计的 88.82%。较上年增加 1198.53 万元，增加 21.75%。

主要原因是专项支出增加。

（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：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 204.86 万元，占 3.05%；卫生健康（类）支出 115.36 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 921.86 万元，占 13.74%；农林水（类）支出 5389.15 万元，占 80.34%；住房保障（类）支出 44.38 万元，占 0.66%。其他支出（类）支出 22.28 万元，占 0.34%。

（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 1628.76 万元，支出决算为 7551.94 万元，完成年初预算的 463.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目资增加，在年中追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

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）。年初无预算，年中追加 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 11.95 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 447.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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）。年初无预算，年中追加 121.9 万元，支出决算为 121.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）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）。年初无预算，年中追加 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）

（1）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 79.51 万元，支出决算为 79.51

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 265.73 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(2) 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初无预算，年中追加 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初无预算，年中追加 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初无预算，年中追加 653.46 万元，支出决算为 653.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初无预算，年中追加 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 495.44 万元，支出决算为 318.24 万元，完成年初预算的 64.23%。决算数小于预算数的主要原因是林草局下半年合并至自然资源局，所以支出减少。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 727.06 万元，支出决算为 254.9 万元，完成年初预算的 35.05%。决算数小于预算数的主要原因是林草局下半年合并至自然资源局，所以支出减少。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初无预算，年中追加预算 424.8 万元，支出决算为 984.16 万元，完成年初预算的 231.67%。决算数大于预算数主要原因是项目增加。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初无预算，年中追加预算 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理

(项)，年初无预算，年中追加预算 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初无预算，年中追加预算 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初无预算，年中追加预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)，年初无预算，年中追加预算 3384.43 万元，支出决算为 3384.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初无预算，年中追加预算 281.24 万元，支出决算为 281.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(11) 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发(项)。年初无预算，年中追加预算 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 124.31 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 35.7%，决算数小于预算数，主要原因是因机构改革合并至自然资源局，所以支出减少。

7. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，年中追加预算 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 **937.73** 万元，其中：人员经费 **829.4** 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 **108.33** 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5.46万元，支出决算为5.43万元，完成预算的99.45%，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5.46万元，支出决算为5.43万元，完成预算的99.45%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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5.43万元，占99.45%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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本单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.43万元。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 5.43 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.03 万元，下降 0.55%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.55%，主要原因是压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金收支。

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 6707.88 万元，占本年支出合计的 91.93%。较上年增加 1198.53 万元，增长 21.75%。主要原因是专项支出增加。

（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 10 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 204.86 万元，占 3.05%；卫生健康（类）

支出 115.36 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 921.86 万元，占 13.74%；农林水（类）支出 5389.15 万元，占 80.36%；住房保障（类）支出 44.38 万元，占 0.62%，其他（类）支出 22.28 万元。占 0.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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，循化县林业和草原局共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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务出国（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。

十六、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。