2019年度

长春市双阳区林业局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1．贯彻执行党和国家、省、市有关林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规；拟订全区林业发展战略、中长期发展规划；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作责任。

2．组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划；执行国家相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全区国有林场、苗圃、森林公园和景观景点以及基层林业工作站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

3．承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、设计及森林资源档案管理；审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全区森林采伐限额；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、湿地保护利用规划并指导实施；依法对征用、占用林地进行初审工作。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

4．组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法保护野生动物，监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5．承担推进全区林业改革，依法维护农民经营林业合法权益的责任。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；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

6．监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策；执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。

7．承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担区森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全区林业违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

8．执行国家林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；管理监督林业发展资金的使用；管理林业国有资产；负责提出全区林业固定投资规模和方向、区财政性资金安排意见；对国家、省规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审；编制全区林业及其生态建设的年度计划。

9．承担区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据上述职责，长春市双阳区林业局内设4个机构，分别为办公室、营林绿化科、资源林政科 (行政审批办公室)、防火科。

纳入长春市双阳区林业局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区林业局本级

2.长春市双阳区森林公安大队

3.长春市双阳区林业工作总站

4.长春市双阳区国有林总场

2019年末实有人员688人，其中：在职人员378人，离退休人员310人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | **公开01表** | |
| **部门：** |  |  | **单位：万元** | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **2,365.93** | **一、一般公共服务支出** | |  |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** | |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** | |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** | |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** | |  |
| **六、其他收入** | **4.82** | **六、社会保障和就业支出** | |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | | **1,531.58** |
|  |  | **九、城乡社区支出** | |  |
|  |  | **十、农林水支出** | | **1,992.61** |
|  |  | **十一、交通运输支出** | |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | |  |
|  |  | **十四、自然资源海洋气象等支出** | | **66.50** |
|  |  | **十五、住房保障支出** | |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | |  |
|  |  | **十七、其他支出** | |  |
| **本年收入合计** | **2,370.76** | **本年支出合计** | | **3,590.69** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | | **0.06** |
| **年初结转和结余** | **2,202.05** | **年末结转和结余** | | **982.06** |
| **总计** | **4,572.81** | **总计** | | **4,572.81** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** | | | | **2,370.76** | **2,365.93** |  |  |  |  | **4.82** |
| **211** | | | **节能环保支出** | **586.00** | **586.00** |  |  |  |  |  |
| **21105** | | | **天然林保护** | **586.00** | **586.00** |  |  |  |  |  |
| **2110506** | | | **天然林保护工程建设** | **586.00** | **586.00** |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,718.26** | **1,713.43** |  |  |  |  | **4.82** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **1,718.26** | **1,713.43** |  |  |  |  | **4.82** |
| **2130201** | | | **行政运行** | **282.33** | **278.63** |  |  |  |  | **3.71** |
| **2130204** | | | **事业机构** | **1,175.90** | **1,174.79** |  |  |  |  | **1.12** |
| **2130299** | | | **其他林业和草原支出** | **260.02** | **260.02** |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **66.50** | **66.50** |  |  |  |  |  |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **66.50** | **66.50** |  |  |  |  |  |
| **2200199** | | | **其他自然资源事务支出** | **66.50** | **66.50** |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | | | | **3,590.69** | **1,450.53** | **1,372.32** | **78.21** | **2,140.16** |  |  |  |
| **211** | | **节能环保支出** | | **1,531.58** |  |  |  | **1,531.58** |  |  |  |
| **21105** | | **天然林保护** | | **1,531.58** |  |  |  | **1,531.58** |  |  |  |
| **2110506** | | **天然林保护工程建设** | | **668.30** |  |  |  | **668.30** |  |  |  |
| **2110599** | | **其他天然林保护支出** | | **863.28** |  |  |  | **863.28** |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | | **1,992.61** | **1,450.53** | **1,372.32** | **78.21** | **542.08** |  |  |  |
| **21302** | | **林业和草原** | | **1,992.61** | **1,450.53** | **1,372.32** | **78.21** | **542.08** |  |  |  |
| **2130201** | | **行政运行** | | **276.83** | **276.83** | **250.95** | **25.87** |  |  |  |  |
| **2130204** | | **事业机构** | | **1,173.70** | **1,173.70** | **1,121.36** | **52.34** |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130205** | | **森林培育** | | **115.16** |  |  |  | **115.16** |  |  |  |
| **2130207** | | **森林资源管理** | | **9.90** |  |  |  | **9.90** |  |  |  |
| **2130209** | | **森林生态效益补偿** | | **94.68** |  |  |  | **94.68** |  |  |  |
| **2130299** | | **其他林业和草原支出** | | **322.35** |  |  |  | **322.35** |  |  |  |
| **220** | | **自然资源海洋气象等支出** | | **66.50** |  |  |  | **66.50** |  |  |  |
| **22001** | | **自然资源事务** | | **66.50** |  |  |  | **66.50** |  |  |  |
| **2200199** | | **其他自然资源事务支出** | | **66.50** |  |  |  | **66.50** |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | **公开04表** | |
| **部门：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **项 目** | **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** | **2,365.93** | | **一、一般公共服务支出** |  | | |  | |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | | **二、公共安全支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **三、教育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **四、科学技术支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **八、节能环保支出** | **1,531.58** | | | **1,531.58** | |  |
|  |  | | **九、城乡社区支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十、农林水支出** | **1,987.81** | | | **1,987.81** | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十四、自然资源海洋气象等支出** | **66.50** | | | **66.50** | |  |
|  |  | | **十五、住房保障支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十七、其他支出** |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **2,365.93** | | **本年支出合计** | **3,585.89** | | | **3,585.89** | |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **2,179.52** | | **年末结转和结余** | **959.56** | | | **959.56** | |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **2,179.52** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** | **4,545.45** | | **总计** | **4,545.45** | | | **4,545.45** | |  |
| **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。** | | | | | | | | | |

五、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** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  | **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **3,585.89** | **1,445.73** | **1,368.69** | **77.04** | **2,140.16** |
| **211** | | **节能环保支出** | **1,531.58** |  |  |  | **1,531.58** |
| **21105** | | **天然林保护** | **1,531.58** |  |  |  | **1,531.58** |
| **2110506** | | **天然林保护工程建设** | **668.30** |  |  |  | **668.30** |
| **2110599** | | **其他天然林保护支出** | **863.28** |  |  |  | **863.28** |
| **213** | | **农林水支出** | **1,987.81** | **1,445.73** | **1,368.69** | **77.04** | **542.08** |
| **21302** | | **林业和草原** | **1,987.81** | **1,445.73** | **1,368.69** | **77.04** | **542.08** |
| **2130201** | | **行政运行** | **273.12** | **273.12** | **247.34** | **25.79** |  |
| **2130204** | | **事业机构** | **1,172.61** | **1,172.61** | **1,121.36** | **51.25** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **2130205** | | **森林培育** | **115.16** |  |  |  | **115.16** |
| **2130207** | | **森林资源管理** | **9.90** |  |  |  | **9.90** |
| **2130209** | | **森林生态效益补偿** | **94.68** |  |  |  | **94.68** |
| **2130299** | | **其他林业和草原支出** | **322.35** |  |  |  | **322.35** |
| **220** | | **自然资源海洋气象等支出** | **66.50** |  |  |  | **66.50** |
| **22001** | | **自然资源事务** | **66.50** |  |  |  | **66.50** |
| **2200199** | | **其他自然资源事务支出** | **66.50** |  |  |  | **66.50** |
| **注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。** | | | | | | | |

六、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** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **1,319.12** | **302** | **商品和服务支出** | **76.25** | **310** | **资本性支出** | **0.79** |
| **30101** | **基本工资** | **487.43** | **30201** | **办公费** | **12.15** | **31001** | **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **295.57** | **30202** | **印刷费** |  | **31002** | **办公设备购置** | **0.79** |
| **30103** | **奖金** | **114.00** | **30203** | **咨询费** |  | **31003** | **专用设备购置** |  |
| **30106** | **伙食补助费** |  | **30204** | **手续费** | **0.16** | **31005** | **基础设施建设** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **195.34** | **30205** | **水费** | **0.51** | **31006** | **大型修缮** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** | **59.41** | **30206** | **电费** | **0.24** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** |  | **30207** | **邮电费** | **1.19** | **31008** | **物资储备** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **58.80** | **30208** | **取暖费** | **11.11** | **31009** | **土地补偿** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** | **物业管理费** |  | **31010** | **安置补助** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **7.42** | **30211** | **差旅费** | **9.98** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **101.16** | **30212** | **因公出国（境）费用** |  | **31012** | **拆迁补偿** |  |
| **30114** | **医疗费** |  | **30213** | **维修（护）费** |  | **31013** | **公务用车购置** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** |  | **30214** | **租赁费** |  | **31019** | **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **49.58** | **30215** | **会议费** | **0.19** | **31021** | **文物和陈列品购置** |  |
| **30301** | **离休费** |  | **30216** | **培训费** |  | **31022** | **无形资产购置** |  |
| **30302** | **退休费** | **43.21** | **30217** | **公务招待费** |  | **31099** | **其他资本性支出** |  |
| **30303** | **退职（役）费** |  | **30218** | **专用材料费** |  | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** | **抚恤金** | **5.88** | **30224** | **被装购置费** |  | **31201** | **资本金注入** |  |
| **30305** | **生活补助** |  | **30225** | **专用燃料费** |  | **31203** | **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** | **救济费** |  | **30226** | **劳务费** | **1.68** | **31204** | **费用补贴** |  |
| **30307** | **医疗费补助** |  | **30227** | **委托业务费** |  | **31205** | **利息补贴** |  |
| **30308** | **助学金** |  | **30228** | **工会经费** |  | **31299** | **其他对企业补助** |  |
| **30309** | **奖励金** | **0.04** | **30229** | **福利费** |  | **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| **30310** | **个人农业生产补贴** |  | **30231** | **公务用车运行维护费** | **25.51** | **31302** | **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** | **0.45** | **30239** | **其他交通费用** | **12.83** | **31303** | **补充全国社会保障基金** |  |
|  |  |  | **30240** | **税金及附加费用** |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.69** | **39906** | **赠与** |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | **39907** | **国家赔偿费用支出** |  |
|  |  |  | **30701** | **国内债务付息** |  | **39908** | **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** |  |
|  |  |  | **30702** | **国外债务付息** |  | **39999** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30703** | **国内债务发行费用** |  |  |  |  |
|  |  |  | **30704** | **国外债务发行费用** |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **1,368.69** | **公用经费合计** | | | | | **77.04** |
| **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。** | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **2019年度预算数** | | | | | | **2019年度决算数** | | | | | | |
| **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费** | | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** |
| **8** |  | **8** |  | **8** |  | **42.76** |  | **42.76** |  | **42.76** | |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、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** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
|
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **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。** | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入2,365.93万元、其他收入4.82万元、年初结转和结余2,202.05万元；支出包括：节能环保支出1,531.58万元、农林水支出1,992.61万元、自然资源海洋气象等支出66.50万元；2019年收入总计4,572.81万元，支出总计4,572.81万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,370.76万元，与2018年相比减少 4,429.08万元，降低65.14 %。主要原因：机构改革，下半年预算拨入自然资源局。其中：财政拨款收入2,365.93万元，占99.80 %；其他收入4.82万元，占0.2%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,590.69万元，与2018年相比减少4,367.89万元，降低54.88 %。主要原因：机构改革，下半年预算拨入自然资源局,相关支出也在自然资源局列支。其中：基本支出1,450.53万元，占40.40%；项目支出2,140.16万元，占59.60 %；基本支出中，人员经费1,372.32万元，占94.61%；公用经费78.21万元，占5.39%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2,365.93万元,支出3,585.89万元，比2018年分别减少4,297.52万元、4,251.71万元，降低64.49%、降低54.25%。主要原因：机构改革，下半年预算拨入自然资源局,相关支出也在自然资源局列支。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年财政拨款支出3,585.89万元，占本年支出合计的99.87%。与2018年相比，财政拨款支出减少4,251.71万元，降低54.25%。主要原因：机构改革，下半年预算拨入自然资源局,相关支出也在自然资源局列支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出1,531.58万元，占42.71%；农林水支出1,987.81万元，占55.43%；自然资源海洋气象等支出66.50万元，占1.86%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为696.71万元，支出决算为3,585.89万元，完成年初预算的514.69%。主要原因：中央级省级林业专项资金的拨付与支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出1,445.73万元，其中：人员经费1,368.69万元，主要包括：基本工资487.43万元、津贴补贴295.57万元、奖金114万元、绩效工资195.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.41万元、职工基本医疗保险缴费58.80万元、其他社会保障缴费7.42万元、住房公积金101.16万元、退休费43.21万元、抚恤金5.88万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

公用经费77.04万元，主要包括：办公费12.15万元、手续费0.16万元、水费0.51万元、电费0.24万元、邮电费1.19万元、取暖费11.11万元、差旅费9.98万元、会议费0.19万元、劳务费1.68万元、公务用车运行维护费25.51万元、其他交通费用12.83万元、其他商品和服务支出0.69万元、办公设备购置0.79万元。

七、2019年度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“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为42.76万元，完成预算的534.50%。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度双阳区国有林总场列入部门决算范围。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加32.7万元，增长325.05%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行费支出增加32.7万元，增长325.05%；公务接待费支出0.00万元。主要原因是本年度双阳区国有林总场列入部门决算范围。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出42.76万元。其中公务用车购置0.00万元；公务用车运行支出为42.76万元，主要用于公务用车的维系、保养、运行支出。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余 0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出25.79万元，比2018年减少35.23万元，降低57.74%。主要原因是机构改革，下半年预算拨入自然资源局,相关支出也在自然资源局列支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆23辆，其中，一般执法执勤用车3辆、其他用车20辆，其他用车主要是区国有林总场各管护站日常管护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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。