

附件1:

2019 年度  
四平市林业局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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，组织指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理有关工作，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，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利

用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织、指导沙尘暴灾害应急处置。

（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捕猎或采集、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。组织、指导实施各类自然保护地规划和相关国家标准、省级自然保护地规划和相关省级标准。组织指导新建和调整各类自然保护地的申报和世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻国家和省关于集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、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（牧）还林还草，负责天然林保护相关工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策和相关产业省级标准，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，参与组织开展林木种子、草种种质资源普查，参与建立种质资源库，参与组织良种选育推广工作，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市各级林业和草原部门（单位）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出市级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实

林业和草原经济调节政策。组织、指导实施林业和草原生态补偿工作。

(十三) 组织指导林业和草原科技、教育和外事工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市林业局内设 9 个机构，分别为办公室、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、森林资源管理科、湿地草原自然保护地管理科、野生动植物管理科、规划财务科、森林草原防火和安全生产科、法规科(行政审批办公室)、机关党委(人事科)。

林业局直属基层

纳入四平市林业局 2019 年度部门决算编制范围的单位  
包括：

1. 四平市林业局（本级）
2. 四平市林业总站
3. 四平市林业产业服务中心
4. 四平市森林火灾预防中心
5. 四平市森林病虫害防治检疫站
6. 四平市林业科学研究院
7. 四平市森林公安局
8. 四平市国有林总场



## 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  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,458.13	八、社会保障和就业支出	14	165.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,293.30	九、卫生健康支出	15	540.02
三、上级补助收入	3	0.00	十、节能环保支出	16	249
四、事业收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	1,293.30
五、经营收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	7,070.74
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	237.75
七、其他收入	7	2,397.16		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	9,148.59	<b>本年支出合计</b>	22	<b>9556.44</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	103.38
年初结转和结余	11	831.75	年末结转和结余	24	320.53
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>9,980.34</b>	<b>总计</b>	26	<b>9980.34</b>

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

单位：万元

部门：

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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9148.59	6751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.16
208	社会保障和就业支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.13	71.13	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	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	538.72	392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	146.39
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.32	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	146.39
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	487.69	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	146.39
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1293.30	1293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1293.30	1293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1293.30	1293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6655.15	4404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2250.74
21302	林业和草原	6655.15	4404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2250.74
2130201	行政运行	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3741.68	1516.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2225.43
2130205	森林培育	1169.00	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	44.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2130234	防灾减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	311.03	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
221	住房保障支出	237.75	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22102	住房改革支出	237.75	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2210201	住房公积金	237.75	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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  
单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
档 次		1	2			3	4	5	6
合 计		9556.44	5571.61	5244.74	326.87	3984.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.62	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.80	63.80	63.80	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	101.82	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.02	540.02	540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	539.62	539.62	539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	487.69	487.69	487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1293.30	0.00	0.00	0.00	1293.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1293.30	0.00	0.00	0.00	1293.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1293.30	0.00	0.00	0.00	1293.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7070.74	4628.21	4628.21	0.00	2442.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7070.74	4628.21	4628.21	0.00	2442.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	958.07	878.07	761.66	116.41	80.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3833.39	3723.79	0.00	196.12	109.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1169.00	0.00	0.00	0.00	1169.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	103.21	0.00	0.00	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.50	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	57.86	0.00	0.00	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	44.50	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	69.28	0.00	0.00	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	626.43	26.35	22.87	3.48	600.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：

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	5458.13	八、社会保障和就业 支出	15	165.62	165.62	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	1293.30	九、卫生健康支出	16	393.63	393.63	0.00
	3		十、节能环保支出	17	249.00	249.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	1293.30	0.00	1293.30
	5		十二、农林水支出	19	4923.37	4923.37	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	237.72	237.72	0.00
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	6751.43	<b>本年支出合计</b>	23	7262.65	5969.35	<b>1293.30</b>
年初财政拨款结转 和结余	10	831.75	年末财政拨款结转和 结余	24	320.53	320.53	0.00
一、一般公 共预算财政拨款	11	831.75		25			
二、政府 性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	7583.18	<b>总计</b>	28	7583.18	6269.88	<b>1293.30</b>

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		5969.35	3303.06	3078.93	224.13	2666.29
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	165.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.62	165.62	165.62	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82	101.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.63	393.63	393.63	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.23	393.23	393.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.30	341.30	341.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
21103	污染防治	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110302	水体	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21105	天然林保护	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2110506	天然林保护工程建设	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
213	农林水支出	4923.37	2227.45	2003.32	224.13	2417.29
21302	林业和草原	4923.37	2227.45	2003.32	224.13	2417.29
2130201	行政运行	958.07	708.54	593.50	115.04	80.00
2130202	一般行政管理事务	8.50	0.00	0.00		8.50
2130204	事业机构	1711.27	1496.04	1390.42	105.62	109.60
2130205	森林培育	1169.00	0.00	0.00	0.00	1169.00
2130206	技术推广与转化	103.21	0.00	0.00	0.00	103.21
2130207	森林资源管理	200.50	0.00	0.00	0.00	200.50
2130209	森林生态效益补偿	57.86	0.00	0.00	0.00	57.86
2130221	产业化管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130234	防灾减灾	69.28	0.00	0.00	0.00	69.28
2130299	其他林业和草原支出	605.69	22.87	19.39	3.48	579.35
221	住房保障支出	237.72	237.75	237.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.72	237.75	237.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.72	237.75	237.75	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,960.43	302	商品和服务支出	224.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,677.10	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.64	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.7	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.27	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.36	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.98	30208	取暖费	15.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	21.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.7	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	117.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	57.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.10	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	50.68	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	10.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	42.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
	人员经费合计	3077.63		公用经费合计				225.5

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

单位：万元

部门：四平市林业局

预算数						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
16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.60	12.67	0.00	12.67	0.00	12.67	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
单位：万元

部门：

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		0.00	1293.30	1293.30	1293.30	0.00	1293.30	1293.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1293.30	1293.30	1293.30	0.00	1293.30	1293.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1293.30	1293.30	1293.30	0.00	1293.30	1293.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1293.30	1293.30	1293.30	0.00	1293.30	1293.30	0.00

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中: 财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
	成本指标	指标1:	指标1:							
			指标2:							
		.....	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:							
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	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:								
		指标2:								
总分						100				

我单位不涉及此项业务。



## 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 9980.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 812.95 万元，增长 8.8%。主要原因：2018 年专项资金在 2019 年拨付，导致 2019 年专项资金收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9148.59 万元，其中：财政拨款收入 6751.43 万元，占 67.6%；其他收入 2379.16 万元，占 32.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9556.44 万元，其中：基本支出 5571.61 万元，占 58.3%；项目支出 3984.83 万元，占 41.6%。基本支出中，人员经费 5244.74 万元，占 94.1%；公用经费 326.87 万元，占 5.9%。

### 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、支总计各 7583.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1582.64 万元，降低 17.2%。主要原因：财政专项资金没有及时拨付。

### 五、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 年度财政拨款支出 5969.35 万元，占本年支出合计的 62.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2364.72 万元，

降低 28.37%。主要原因：财政专项资金没有及时拨付。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 5969.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.2 万元，占 2.7%；卫生健康支出 393.63 万元，占 6.6%；节能环保支出 249 万元，占 4.2%；行政单位医疗支出 17.88 万元，占 0.2%；农林水支出 4923.37 万元，占 82.48%；住房保障支出 237.72 万元，占 3.9%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2903.66 万元，支出决算为 5969.35 万元，完成年初预算的 206.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 138.97 万元，支出决算为 165.2 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年工资提高。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 47.21 万元，支出决算为 393.63 万元，完成年初预算的 833.8%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年林业国有林场改革追加医疗费，导致医疗费增加。

3. 农林水支出年初预算为 2631.07 万元，支出决算为 4923.37 万元，完成年初预算的 187.12%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含国家级省级部分专项资金，但决算中列支了这部分资金导致决算超出预算数额。

4. 住房保障支出年初预算为 73.12 万元，支出决算为

237.72 万元，完成年初预算的 325.1 %。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3303.13 万元，其中：人员经费 3077.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 255.5 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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

## 七、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 16.6 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 76.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆费用减少。

### （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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 12.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位没有因公出国出境事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 16.6 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 76%，公务车辆费用减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.67 万元，主要我局有执勤执法车辆。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1293.3 万元；本年支出 1293.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 1293.3 万元，主要用于废弃矿坑恢复、四平市外环路入口绿化工程、造林绿化工程等。完成年初预算的 100%。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出224.13万元，比年初预算数增加67.38万元，增长332.63%，主要是国家通过转移支付补充部分运行经费。

### （二）政府采购支出情况

本单位不涉及此项业务。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，有房屋18154.56平方米，价值895.75万元、车辆16辆，价值218.14万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指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支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、2080504未归口管理的行政单位离退休：**反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、2080502事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

**十一、2101101行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、2101102事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十三、2130201行政运行：**反映行政单位（包括实行公

务人员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、2130202一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目支出。

**十五、2130204林业事业机构：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**十六、2130205森林培育：**反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

**十七、2130206林业技术推广：**反应良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

**十八、2130209森林生态效益补偿：**用于公益林保护和管理方面支出。

**十九、2130213林业执法与监督：**反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**二十、2130221林业产业化：**反应林业产业化建设管理等方面的支出。

**二十一、2130234林业防灾减灾：**反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

**二十二、2130299其他林业草原支出：**反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。



**二十三、2210201住房公积金：**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。

**二十四、30101基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

**二十五、30102津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**二十六、30103奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**二十七、30107绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、30108机关事业单位基本养老保险缴费：**反应单位未职工缴纳的基本养老保险。

**二十九、30201办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**三十、30202印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**三十一、30203咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**三十二、30204手续费：**反映单位支付各类手续费支

出。

**三十七、30205水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**三十三、30206电费：**反映单位的电费支出。

**三十四、30207邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**三十五、30208取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**三十六、30211差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**三十七、30213维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**三十八、30214租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**三十九、30216培训费：**反映各类培训支出。

**四十、30218专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射机的电力、材料

等方面的支出。

**四十一、30225专用燃料费：**反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

**四十二、30226劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**四十三、30227委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**四十四、30231公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**四十五、30239其他交通费：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

**四十六、30299其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**四十七、30301离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**四十八、30302退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

**四十九、30304抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

**五十、30305生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

**五十一、30309奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。