

附件 1-2

**2019 年度  
三明市林业局  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门决算单位基本情况.....	6
三、 部门主要工作总结.....	8
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	17
1. 收入支出决算总表.....	17
2. 收入决算表.....	19
3. 支出决算表.....	21
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	23
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
9. 机构运行信息表.....	38
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	40
一、 收入支出决算总体情况说明.....	40
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	41
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	44

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	45
六、预算绩效情况说明.....	46
七、其他重要事项说明.....	47
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>48</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

林业部门的主要职责是：

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；根据国家和省林业发展战略和中长期规划，拟订并组织实施全市林业发展规划、计划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查；组织、指导全市林业生态文明建设。

(二)组织、指导和监督全市造林绿化工作。拟订全市植树造林规划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导全市林木种苗工作；组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化；承担全市花卉行业管理；承担全市林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作；组织、指导全市森林采伐限额和森林经营方案编制，并监督执行；依法监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作；依法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。

(四) 指导全市林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷，协同指导林权登记等工作。

(五) 组织、指导全市集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(六) 组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

(七) 负责全市林业系统自然保护区建设的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划，依法组织、指导全市林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

(八) 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导全市国有林场(苗圃)、林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和管理。

(九) 监督检查全市对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用；负责编制全市林业产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设。

(十)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，组织、协调、指导武警三明市森林支队和专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报；监督管理全市林业安全生产。

(十一)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金；按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作；编制林业及其生态建设年度计划，并组织实施。

(十二)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作，组织实施林业标准；组织、指导林产品质量监督；指导全市林业科技队伍建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，林业部门包括 2 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市林业局	财政核拨	41（其中纪检组 6 人）	34（其中纪检组 4 人）
三明市森林公安局	财政核拨	24	20
三明市国有林场工作站	财政核拨	10	9
三明市林业科技推广中心	财政核拨	9	6
三明市速生丰产用材林基地办公室	财政核拨	5	5
三明市野生动植物与湿地保护中心	财政核拨	6	3
三明市罗卜岩自然保护区管理站	财政核拨	5	5
三明市林业规划队	财政核拨	5	5
三明市竹业开发站	财政核拨	7	5
三明市森林资源管理站	财政核拨	6	6

三明市森林病虫害防治检疫站	财政核拨	8	8
三明市林木种苗站	财政核拨	7	5
三明市林业基金管理站	财政核拨	5	4
三明市林业执法支队	财政核拨	21	10
海峡两岸（三明）现代林业合作实验区领导小组办公室	财政核拨	5	5
三明市林业生态工程质量监测中心	财政核拨	17	15

### 三、部门主要工作总结

2019年林业部门取得的主要事业成效：（一）森林培育呈现新亮点。（二）森林管护取得新成效。（三）深化林改再推新举措。（四）林业产业实现新发展。（五）森林康养产业打开新局面。（六）第十五届林博会尝试新转型。（七）国有林场改革交出新答卷。（八）党的建设再上新台阶。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）森林培育呈现新亮点。按照大规模造林绿化、着力提升森林质量要求，坚持山上山下、城市乡村、绿化美化统筹推进，完成国土绿化 20.18 万亩、森林抚育 159.89 亩、封山育

林 42.1 万亩，均超额完成任务。推广了森林经营试点示范。完成珍贵用材树种造林 3.3 万亩，累计建设国家储备林 63.3 万亩、珍贵树种造林示范区 52 个。策划竹林经营碳汇项目 2 个、面积 50 万亩。永安森林经营样板基地建设获评全国优秀，永安市被国家林草局评为《联合国森林文书》履约示范单位。推进了城乡绿化美化工作。完成“两沿一环”森林景观带建设 6802 亩、村庄绿化 1573 亩，新增古树名木 84 株。全市有 23 个村列入全国第一批国家森林乡村、67 个村获福建省森林村庄称号，将乐县国家森林城市建设总规通过评审。开展了“互联网+全民义务植树”活动。组织 140 万人次参加义务植树、尽责率 90%。

“我为三明绿道增绿添彩”互联网+全民义务植树项目于 2019 年 3 月在“全民义务植树网”上线运行，累计募捐 242.79 万元，完成第一期建设项目方案编制。承担了世园会参展工作。选送的 5 大类 83 个展品参评世园会室内展品竞赛，喜获特等奖 9 个、金奖 20 个、银奖 25 个、铜奖 29 个，获奖率达 100%；在兰花国际专题竞赛评奖中，喜获 4 金 3 银 9 铜的成绩。北京世园会第二展期福建馆布展、维护和竞赛展品选送工作，获省林业局通报表扬。清流县林业局组织参展成效很好。

（二）森林管护取得新成效。严格落实领导干部森林资源保护发展目标责任制，进一步解决突出森林生态环境问题，构建生物多样性保护网络，全市森林覆盖率达到 78.73%、蓄积量 1.82 亿 m<sup>3</sup>、林地保有量 189.97 万公顷。切实抓好林业有害生物

防控工作。全市成立 11 支林业有害生物应急防治队伍，泰宁县绩效承包松材线虫病防治经验在全国重点区域松材线虫病防治现场会上推广。全市主要林业有害生物发生 38.61 万亩，成灾率 0.74%，控制在省定指标内，其中松材线虫病发生 2.21 万亩。秋季普查全市乡镇级疫点、发生面积、病枯死木数量分别同比下降 40%、10.1%、15.3%。切实抓好森林火灾防控工作。切实抓好森林火灾防控工作。按照过渡期“六个不变”要求落实森林防火责任，执行基层干部巡逻制度和禁火令期间插旗制度，明确规定“凡在节假日期间发生森林火灾的乡镇直接列为当年重点整治单位”，新建县级专业森林消防队伍 4 支、累计 20 支。全年发生森林火灾 9 起，受害面积 157.9 公顷，受害率 0.085%，未发生重、特大森林火灾。切实抓好林区安全维稳工作。全市共摸排涉林黑恶线索 61 条，挖出黑恶势力“保护伞” 1 个。针对破坏林地、盗滥伐林木和非法经营木材、破坏野生动植物资源、非法占用自然保护区、高火险期野外违章用火等 5 类林区乱象，开展为期 1 年的涉林扫黑除恶专项整治行动，查破各类涉林案件 882 起，调处林权纠纷 10 起、面积 1127 亩，省森林督查移交三明的 601 条毁林线索全面完成查处整改，全年无发生群体性上访事件、无发生较大以上生产安全事故。切实抓好自然保护地管理工作。全市 13 宗自然保护地违建别墅问题已处置 5 宗、其余 8 宗已制定处置方案；129 个自然保护区内涉林生态环保问题已完成整改 128 项。三明市郊野国家地质公园揭牌开园；福建鸣溪湿

地公园通过专家评审。在自然保护区监测发现金斑喙凤蝶、鬃羚等一批国家重点保护野生动物的活动痕迹。

（三）深化林改再推新举措。2019年是“三明林改4.0”的推进年，我市继续高举改革旗帜，集体林权制度改革取得新突破。2019年9月1日，《人民日报》头版《福建探索林业金融创新——林地这样“变现”》，报道了三明林改经验。探索推出林票制度。制定出台《三明市林票管理办法（试行）》，并在沙县举行“四共一体”合作签约暨林票首发仪式，目前已在沙县、将乐、泰宁、宁化、永安等7个县（市）的12个村实行，合作面积5970亩，发行林票553.5万元，受益村民12062人。创新推广普惠林业金融。全市“福林贷”授信15.8亿元，实际放贷14.9亿元，惠及1453个村、12573户。明溪县创新推出“益林贷”，将生态公益林补偿或天然商品林停伐补助收益权作质押，已发放贷款1109.95万元、受益林农248户。持续推进新型林业经营组织建设。全市新建各类新型林业经营组织60家、累计2922家，经营面积1032.4万亩，占全市集体商品林地的61%。重点生态区位商品林赎买等改革增量扩面。在全市6个县（市）开展试点，新增赎买等面积1.6万亩，累计8.6万亩、投资总额2.1亿元。“重点生态区位商品林赎买等改革”荣获全省机关体制机制创新优秀案例一等奖。

（四）林业产业实现新发展。按照林业供给侧结构性改革要求，加快推进千亿林产加工产业集群建设，增加绿色优质林产品

供给。2019年全市林业总产值1146亿元、同比增长6.7%。推动林产工业转型发展。通过百亿县(市)拉动、龙头企业带动、项目招商联动、科技创新驱动、商标品牌驱动、干部合力推动等“六轮齐动”举措推进林产加工产业转型升级，全市规模以上林产加工产值936亿元、同比增长8.3%。全市有2家企业入选国家级龙头企业名单，2企业1个人获第四届“中国林业产业突出贡献奖、创新奖”，32家林业企业入列融资担保“白名单”。推动富民产业特色发展。组织实施现代农业（竹业、花卉）、笋竹精深加工和农业综合开发项目，促进林农增收。笋竹产业生产商品竹1.4亿根、鲜笋98万吨、实现竹业总产值245.7亿元，成功注册“永安竹业”集体商标。花卉苗木产业实现产值140亿元，成立三明市花卉苗木协会。油茶产业新建基地1.18万亩、实现产值19.4亿元。林下经济产业新增面积18.39万亩、实现产值125.3亿元。推动产业科技引领发展。深化产学研合作对接，北京林业大学集体林区（福建三明）现代林业科研基地入选首批50个国家林业和草原长期科研基地；国家林业和草原局管理干部学院领导培训基地落地三明。宁化县创新“林农点单、专家送餐”林业科技服务模式，在全省推广。

（五）森林康养产业打开新局面。践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，发挥三明“林深水美人长寿”绿色生态优势，整合生态、文化、旅游、行政等资源，推进全域森林康养产业开篇破题。抓好规划设计。制定印发《三明市发展全域森林康养产

业的意见》，是全国首个出台全域森林康养产业发展实施意见的设区市。在第三届中国森林康养与乡村振兴大会上作典型发言，向全国推介“中国绿都·最氧三明”森林康养品牌。委托北林大编制三明市全域森林康养产业发展规划和7个市级试点基地发展规划设计，已有3家基地详规通过专家评审。抓好基地建设。坚持不搞大拆大建、不一哄而上、不追求高大上的“三不原则”，抓好森林康养试点基地建设这个“牛鼻子”。市级层面确定三元格氏栲等7个森林康养试点，各县（市、区）分别抓1-2个基地建设，近期已有4个试营业。2019年10月，三明市被中国林业产业联合会授予全国森林康养基地建设试点市，成为全省首个试点市；还有15家森林康养基地被授予试点建设单位。抓好特色创新。立足资源禀赋做特色，三元格氏栲森林康养基地，依托长寿之乡打造“森林+长寿养生”康养产品；明溪紫云森林康养基地，依托“千年鸟道”开发“森林+观鸟休闲”康养产品。致力医养结合做特色，大田桃源睡眠小镇设立睡眠专科门诊，把“焦虑伴睡眠障碍”列入医保特殊病种报销目录，被中国睡眠研究会授予“中国睡眠康养示范基地”称号。融入乡土药膳做特色，挖掘出建宁莲子汤等乡土药膳近200种，整理出睡眠药膳53种、四季养生和慢性病药膳137种。抓好要素保障。积极跑省跑部，与国家林业和草原局管理干部学院、北京林业大学、省林业局、中国睡眠研究会等签订合作协议；4家森林康养、生态休闲基地列为全省首批职工疗休养示范基地。着力招商引资，签约森林康

养项目 19 个，总投资 63.7 亿元。

（六）第十五届林博会尝试新转型。第十五届林博会在三明成功举办，取得丰硕成果，共签约项目 105 项、总投资 266.42 亿元，签订贸易订单 3.82 亿元。进行市县合办，展会内容更加丰富。首次采用“主会场+分会场”方式办展，主会场设在三明市会展中心，分会场以“2019 国际（永安）竹居博览会”为题，设在永安竹天下广场，既丰富了展会内容，又方便群众参与。5 天展期，三明主会场共吸引超 20 万人次参观、采购，小吃展人流量突破 30 万人次，均为历届之最；永安分会场共组织 10 项活动，现场人流量达 10 万人次。推动市场运作，订货贸易供销两旺。通过公开招投标引进专业的会展公司进行市场化运作，提供展会策划、推介招商等服务，发展会展经济。邀请了 512 家海峡两岸企业参展，市外展商比例较往届增加了 45%；展销康养产品 350 多种、森林食品 1000 多种；举办了森林食品电子商务大会和 4 场订货贸易对接会，签订贸易订单 3.82 亿元。注重特色办会，群众热情空前高涨。举办森林康养产业发展论坛、明台康养技能交流，开展三明森林康养基地建设“十佳”、绿色食品“十珍”、“茶王”和“毛竹王”等特色评选活动，进一步打响康养品牌。注重以群众喜闻乐见的形式培育消费热点，举办特色小吃展示展销，开展茶艺大赛、“瞰见三明”摄影展、海峡两岸体育交流、森林亲子互动等群众喜爱的活动，得到群众的喜欢热爱。

（七）国有林场改革交出新答卷。2019年10月底，全市13个省属国有林场改革任务基本完成，顺利通过国家验收。通过改革，全市国有林场共新增森林面积17.35万亩、森林蓄积量276.95万立方米，分别占任务的275.4%和150.4%，相当于再造2个中等规模的国有林场。明确“三大功能”定位。明确了功能属性，以资源培育、生态保护为主体，13家省属国有林场全部界定为公益一类事业单位。理顺了管理体制，明确省属国有林场由“省属、市管、县监督”；县属国有林场由县级林业部门主管。核定了机构编制，重新核定省属国有林场事业编制957人；县属国有林场由42家整合成13家，安置职工139人、安置率达100%。推进“四个林场”建设。提出“四个林场”建设思路，其中特色林场和品牌林场是目标方向，制度林场和平安林场是基础保障。全市省属国有林场精选了24个“特色林场”项目重点推进；沙县官庄国有林场被评为全国十佳林场、三明市郊国有林场入选全国首批34家“中国森林康养林场”。着力“五项机制”创新。以改革为契机，坚持以制度管人管事，着力创新国有林场发展机制，形成了生产经营市场竞争机制、林场干部岗位交流机制、专技人员“543”考核机制、“三分法”考评激励机制、“四共一体”合作发展机制等5项机制，为实现社会得生态、林农得收益、林场得发展的三赢打好制度基础。

（八）党的建设再上新台阶。突出党建引领，坚持行动至上，立说立行，推动党建工作与中心工作“深度融合”，有效激

励全局党员干部新时代新担当新作为。深入推进主题教育。认真落实全面从严治党主体责任，组织做好省市巡视和专项检查发现问题的整改，制定完善“党建带群建”、意识形态、中心组学习等方面制度。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办“红色思想”读书班、微党课竞赛、知识竞赛、微信送学、书画和宣讲比赛、宣讲进林区、“亮承诺、晒成绩、评实效”等多项活动，形成优秀调研报告 14 篇，评定优秀人次 170 人，评选岗位之星 22 名，8 个方面专项整治、7 个方面难题积案、30 个形式主义和官僚主义突出问题排查整治工作基本完成。2 篇调研报告 1 党课获“市直机关党员领导干部深入思考学习暨主题教育优秀调研成果、优秀党课”。落实驻村结对帮扶机制，引导贫困户参与到林下经济和森林人家项目建设，并鼓励基层优先让符合护林员条件、有劳动能力的贫困人口就地转为生态保护人员，2019 年共扶持 410 户贫困户增收 163 万元。全面推进机构改革。围绕新时期林业工作职能转变总体思路，扎实推进新一轮市级林业机构改革，研究制定“三定”规定，按时完成局机关内设机构编制及人员配置等工作。加强干部培养和日常激励，实行二级绩效等正向激励措施，提任科级干部 25 名。开展了林业“三员”评选活动，大田桃源国有林场管护站站长何吓俊荣获全国职工职业道德建设标兵先进个人荣誉称号。推动做好林业站技术人员定向培养工作，选送 11 人到林业院校学习。贯彻落实“放管服”改革。推进林业行政审批“放管服”改革，全市共争取林地定额指

标 1310 公顷，获批林地征占用项目 473 起、面积 656.2 公顷，有效保障了三元区大坂物流园、永安市溪源水库管理房等一批省、市重点项目用林用地需要。加大涉林资金的整合力度，抓紧林业专项资金结余使用，全市各县（市、区）2017 年及以前年度的 6140 多万元省级以上林业专项结余资金全部清理到位。推进标准化林业站建设，有 24 个获批“2019 年度全国标准化林业工作站”。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：三明市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算	9,189.86	一、一般公共服务支出	23.14

财政拨款收入			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	9.24	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.49
		九、卫生健康支出	90.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,637.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	297.98

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1.44
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,199.10	<b>本年支出合计</b>	9,342.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,651.09	年末结转和结余	2,508.06
<b>合计</b>	11,850.19	<b>合计</b>	11,850.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

财决 03 表

编制单位：三明市林业局

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	
支出功能分类 科目编码						小计	其 中： 教 育 收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9199.10	9189.86	0	0	0	0	0	9.24
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0.00
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0.00
2011008			引进人才费用	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0.00
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	291.49	291.49	0	0	0	0	0	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	290.84	290.84	0	0	0	0	0	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.86	63.86	0	0	0	0	0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.98	226.98	0	0	0	0	0	0.00
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	90.79	90.79	0	0	0	0	0	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	90.79	90.79	0	0	0	0	0	0.00
2101101			行政单位医疗	59.38	59.38	0	0	0	0	0	0.00
2101102			事业单位医疗	31.41	31.41	0	0	0	0	0	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	8512.74	8503.50	0	0	0	0	0	9.24
<b>21301</b>			<b>农业</b>	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0.00

2130199	其他农业支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6103.74</b>	<b>6094.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.24</b>
2130201	行政运行	1753.34	1753.34	0	0	0	0	0	0.00
2130204	事业单位	636.41	636.41	0	0	0	0	0	0.00
2130205	森林培育	1007.00	1007.00	0	0	0	0	0	0.00
2130206	技术推广与转化	57.19	57.19	0	0	0	0	0	0.00
2130207	森林资源管理	135.34	135.34	0	0	0	0	0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.54	9.00	0	0	0	0	0	1.54
2130210	自然保护区等管理	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0.00
2130211	动植物保护	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0.00
2130213	执法与监督	151.00	151.00	0	0	0	0	0	0.00
2130234	防灾减灾	137.00	137.00	0	0	0	0	0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1815.92	1808.22	0	0	0	0	0	7.70
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2209.00</b>	<b>2209.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	2209.00	2209.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

财决 04 表

编制单位：三明市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9342.13	2513.47	6828.66	0	0	0
	<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	23.14	0.00	23.14	0	0	0
	<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	20.00	0.00	20.00	0	0	0
	2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0	0	0
	<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	3.14	0.00	3.14	0	0	0
	2013202		一般行政管理事务	3.14	0.00	3.14	0	0	0
	<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	291.49	291.49	0.00	0	0	0
	<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	290.84	290.84	0.00	0	0	0
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	63.86	63.86	0.00	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.98	226.98	0.00	0	0	0
	<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	0.65	0.65	0.00	0	0	0
	2081102		一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0	0	0
	<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	90.79	90.79	0.00	0	0	0
	<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	90.79	90.79	0.00	0	0	0
	2101101		行政单位医疗	59.38	59.38	0.00	0	0	0
	2101102		事业单位医疗	31.41	31.41	0.00	0	0	0
	<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	8637.30	2131.19	6506.11	0	0	0
	<b>21301</b>		<b>农业</b>	130.00	0.00	130.00	0	0	0
	2130199		其他农业支出	130.00	0.00	130.00	0	0	0
	<b>21302</b>		<b>林业和草原</b>	6298.30	2131.19	4167.11	0	0	0
	2130201		行政运行	1667.99	1494.78	173.21	0	0	0
	2130204		事业机构	636.41	636.41	0.00	0	0	0
	2130205		森林培育	1694.92	0.00	1694.92	0	0	0
	2130206		技术推广与转化	43.03	0.00	43.03	0	0	0
	2130207		森林资源管理	198.19	0.00	198.19	0	0	0
	2130209		森林生态效益补偿	12.20	0.00	12.20	0	0	0
	2130210		自然保护区等管理	88.69	0.00	88.69	0	0	0
	2130211		动植物保护	185.22	0.00	185.22	0	0	0
	2130213		执法与监督	151.00	0.00	151.00	0	0	0
	2130234		防灾减灾	358.82	0.00	358.82	0	0	0
	2130299		其他林业和草原支出	1261.83	0.00	1261.83	0	0	0
	<b>21308</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	2209.00	0.00	2209.00	0	0	0

2130803	农业保险保费补贴	2209.00	0.00	2209.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	297.98	0.00	297.98	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	297.98	0.00	297.98	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	297.98	0.00	297.98	0	0	0
229	其他支出	1.44	0.00	1.44	0	0	0
22999	其他支出	1.44	0.00	1.44	0	0	0
2299901	其他支出	1.44	0.00	1.44	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市林业局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	9,189.86	一、一般公共服务支出	23.14	23.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支	0.00	0.00	0.00

		出			
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.49	291.49	0.00
		九、卫生健康支出	90.79	90.79	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8,240.88	8,240.88	0.00

		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	297.98	297.98	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1.44	1.44	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,189.86	<b>本年支出合计</b>	8,945.72	8,945.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,896.64	年末财政拨款结转和结余	2,140.78	2,140.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,896.64				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

<b>总计</b>	11,086.50	<b>总计</b>	11,086.50	11,086.50	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 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

编制单位：三明市林业局

2019 年度

单位金额：万元

项目			本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	8945.72	2513.47	2284.24	229.23	6432.25
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	23.14	0.00	0.00	0.00	23.14
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14
2013202			一般行政管理事务	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	291.49	291.49	291.49	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	290.84	290.84	290.84	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.98	226.98	226.98	0.00	0.00
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	8240.88	2131.19	1901.96	229.23	6109.69

<b>21301</b>	<b>农业</b>	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130199	其他农业支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	5901.88	2131.19	1901.96	229.23	3770.69
2130201	行政运行	1667.99	1494.78	1328.07	166.71	173.21
2130204	事业机构	636.41	636.41	573.89	62.52	0.00
2130205	森林培育	1694.92	0.00	0.00	0.00	1694.92
2130206	技术推广与转化	43.03	0.00	0.00	0.00	43.03
2130207	森林资源管理	198.19	0.00	0.00	0.00	198.19
2130209	森林生态效益补偿	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
2130210	自然保护区等管理	88.69	0.00	0.00	0.00	88.69
2130211	动植物保护	185.22	0.00	0.00	0.00	185.22
2130213	执法与监督	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
2130220	对外合作与交流	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	358.82	0.00	0.00	0.00	358.82
2130299	其他林业和草原支出	865.41	0.00	0.00	0.00	865.41
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	2209.00	0.00	0.00	0.00	2209.00
2130803	农业保险保费补贴	2209.00	0.00	0.00	0.00	2209.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	297.98	0.00	0.00	0.00	297.98
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	297.98	0.00	0.00	0.00	297.98
2169999	其他商业服务业等支出	297.98	0.00	0.00	0.00	297.98
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
2299901	其他支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市林业局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		8945.72
301	工资福利支出	2,091.47
302	商品和服务支出	5,587.14
303	对个人和家庭的补助	192.77
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	129.28
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	945.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 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

编制单位：三明市林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,091.47	302	商品和服务支出	229.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	645.80	30201	办公费	14.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	354.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙	0.00	30204	手	0.06	31005	基	0.00

	食补 助费			续费			基础设施建 设	
30107	绩 效工 资	0.00	30205	水 费	6.00	31006	大 型修 缮	0.00
30108	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	286.52	30206	电 费	28.55	31007	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00
30109	职 业年 金缴 费	43.28	30207	邮 电费	2.00	31008	物 资储 备	0.00
30110	职 工基 本医 疗保	116.14	302019	取 暖费	0.00	31009	土 地补 偿	0.00

	险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.48	30211	差旅费	59.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	215.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	76.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.77	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	73.94	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	74.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人	0.00	30231	办公	34.83	39906	捐赠	0.00

	人农 业生 产补 贴			务用 车运 行维 护费			与	
30399	其 他对 个人 和家 庭的 补助 支出	38.64	30239	其 他交 通费 用	50.21	39907	国 家赔 偿费 用支 出	0.00
			30240	税 金及 附加 费用	0.00	39908	对 民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	0.00
			30299	其	0.00	39999	其	0.00

				他商 品和 服务 支出			他支 出	
			307	债务 利息 支出	0.00			
			30701	国 内债 务付 息	0.00			
			30702	国 外债 务付 息	0.00			
			30703	国 内债 务发 行费 用	0.00			
			30704	国 外债	0.00			

				务发 行费 用				
人员经费合 计	2,284.24	公用经费合计					229.23	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本表无数据，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：三明市林业局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	229.23
（一）支出合计	58.77	（一）行政单位	229.23
1.因公出国（境）费	7.84	（二）参照公务员法管理事 业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	34.83	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护 费	34.83	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	16.10	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	16.10	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	2	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数	2	8.其他用车	13

(人)			
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	14	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	225	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	1,387.26
6. 国内公务接待人次 (人)	1,247	1. 政府采购货物支出	1,109.81
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	277.45
8. 国(境)外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年林业部门年初结转和结余 2,651.09 万元，本年收入 9,199.10 万元，本年支出 9,342.13 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,508.06 万元。

（一）2019 年收入 9,199.10 万元，比 2018 年决算数增加 1087.8 万元，增长 13.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,189.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 9.24 万元。

(二) 2019年支出9,342.13万元,比2018年决算数减少87.29万元,减少0.93%,具体情况如下:

1. 基本支出2,513.47万元。其中,人员支出2,284.24万元,公用支出229.23万元。

2. 项目支出6,828.66万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出8,945.72万元,比上年决算数增加42.14万元,增长0.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499(其他发展与改革事务支出)20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是2017年度“五比五晒”项目竞赛活动表彰奖励项目工作经费。

(二) 2013202(一般行政管理事务)3.14万元,较上年决算数增加2.22万元,增长240.98%。主要原因是新增一名驻村干部。

（三）2080504（未归口管理的行政单位离退休）63.86万元，较上年决算数减少0.16万元，下降0.25%。主要原因是离休干部牛郭有死亡。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）226.98万元，较上年决算增加2.56万元，增长1.22%。主要原因是一年一度晋升调资。

（五）2081102（一般行政管理事务）0.65万元，较上年决算增加0.65万元，增长100%。主要原因是增加对残疾人事业补助。

（六）2101101（行政单位医疗）59.38万元，较上年决算减少30.34万元，下降33.82%。主要原因是2019年度将行政单位医疗与事业单位医疗分科目核算，新增2101102事业单位医疗科目，行政单位医疗减少。

（七）2101102（事业单位医疗）31.41万元，较上年决算增加31.41万元，增长100%。主要原因是2019年度将行政单位医疗与事业单位医疗分科目核算。

（八）2130199（其他农业支出）130万元，较上年决算增加130万元，增长100%。主要原因是增加森林康养示范点项目建设资金。

（九）2130201（行政运行）1667.99万元，较上年决算减少297.92万元，下降15.15%。主要原因是牢固树立政府“紧日子”思想，减少一般性支出。

（十）2130204（事业机构）636.41万元，较上年决算增加358.85万元，增长129.28%。主要原因是将原来事业单位费用纳入行政科目核算的纳入此科目核算。

（十一）2130205（森林培育）1694.92万元，较上年决算增加198.21万元，增长13.24%。主要原因是，加快存量资金支出进度。

（十二）2130206（技术推广与转化）43.03万元，较上年决算减少16.78万元，下降28.06%。主要原因是林业科技项目资金按进度分阶段支出。

（十三）2130207（森林资源管理）198.19万元，较上年减少76.31万元，下降27.8%。主要原因是项目资金按项目进度分阶段支出。

（十四）2130209（森林生态效益补偿）12.2万元，较上年增加8.51万元，增长230.98%。主要原因是加快存量资金支出进度。

（十五）2130210（自然保护区等管理）88.69万元，较上年减少120.13万元，下降57.53%。主要原因是保护区基础设施建设资金按工程进度分阶段支付。

（十六）2130211（动植物保护）185.22万元，较上年减少51.57万元，下降21.78%。主要原因是野动站业务活动经费减少。

（十七）2130213（执法与监督）151万元，较上年减少12.75万元，下降7.79%。主要原因是中央财政森林资源保护中的森林公安补助资金减少。

（十八）2130234（防灾减灾）358.82万元，较上年增加77.41万元，增长27.51%。主要原因加快防火补助资金的拨付。

（十九）2130299（其他林业和草原支出）865.41万元，较上年增加55.69万元，增长6.88%。主要原因加快存量资金支出进度。

（二十）2130803（农业保险保费补贴）2209万元。较上年减少79万元，下降3.45%。主要原因是森林保险根据保险面积测算下达保险金额。

（二十一）2169999（其他商业服务业等支出）297.98万元，较上年减少2.02万元，下降0.67%。主要原因是省财政厅对林博会固定补助300万元，余2.02万元作为质保金未支出。

（二十二）2299901（其他支出）1.44万元，较上年增加1.44万元，增长100%。主要原因是罗卜岩保护区林权所有者补偿金，执行新政府会计制度后科目衔接为2299901。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,513.47 万元，其中：

（一）人员经费 2,284.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 229.23 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 58.77 万元，比年初预算的 96.3 万元下降 38.97%。主要原因是原因是牢固树立政府“紧日子”思想，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.84 万元，比年初预算的 13 万元下降 39.69%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是黄敏出访阿根廷考察，陈美高出访马来西亚、南非考察，出国境人员减少，节省了开支。

（二）公务用车购置及运维费支出 34.83 万元，比年初预算的 52 万元下降 33.02%，牢固树立政府“紧日子”思想。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车购置费无预算。

公务用车运维费支出 34.83 万元，比年初预算的 52 万元下降 33.02%，主要是用于公务车燃油、保险、维修等费用支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 16.10 万元，比年初预算的 31.3 万元下降 48.56%。主要是加强接待审批管理、增加工作餐减少开支，累计接待 225 批次、1,247 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是林业专项，涉及财政拨款资金 2250 万元。同时，对 2019 年 2411 万元业务费实施绩效监控。

## （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2411 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2250 万元，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 229.23 万元，比上年决算数增长 29.67%，主要是：2019 年度机关运行经费提高标准由 3900 元/人提高至事业 8000 元/人行政 10000 元/人。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1,387.26万元，其中：政府采购货物支出1,109.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出277.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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。

十三、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。