

2019 年度  
孟津县林业局部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>孟津县林业局概况</b> .....	<b>4</b>
	部门职责.....	5
	机构设置.....	7
<b>第二部分</b>	<b>孟津县林业局 2019 年度部门决算</b> ... ..	<b>8</b>
	一、收入支出决算总表.....	9
	二、收入决算表.....	10
	三、支出决算表.....	11
	四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
	五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.. ..	13
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... ..	14
	七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ....	15
	八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... ..	16
<b>第三部分</b>	<b>孟津县林业局 2019 年度部门决算情况</b> ... ..	<b>17</b>
	一、收入支出决算总体情况说明.....	18
	二、收入决算情况说明.....	18
	三、支出决算情况说明.....	18
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... ..	18
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 孟津县林业局概况

## 一、部门职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织协调全县植树造林和封山育林工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担孟津县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全县森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（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，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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猎捕或采集、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）组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法组织森林相关事故的调查处理工作。

（八）负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全县天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（九）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

（十）负责组织、指导全县林业科技工作。指导国有林场的建设和管理，承担全县苗圃花卉管理工作。负责林木种子种质资

源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

（十一）负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

（十二）监督管理中央、省、市拨付我县的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责林业宣传、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，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）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

纳入孟津县林业局 2019 年度部门决算编制范围的单位有 2 个，二级预算单位 1 个，具体包括：

- 1、孟津县林业局本级
- 2、孟津县林业技术推广站

第二部分  
孟津县林业局 2019 年度  
部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县林业局

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	2,251.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	1.77
七、其他收入	7	20.83	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	46.85
	9		九、卫生健康支出	37	7.52
	10		十、节能环保支出	38	18.67
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,245.91
	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	21.40
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,271.84	<b>本年支出合计</b>	52	2,342.12
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	3,102.94	年末结转和结余	54	3,032.67
	27			55	
<b>总计</b>	28	5,374.79	<b>总计</b>	56	5,374.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县林业局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2,271.84</b>	<b>2,251.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.83</b>
208			社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.44	85.44	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503			政策性社会性支出补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,113.20	2,092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
21301			农业	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,005.79	1,984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
2130201			行政运行	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	1,082.63	1,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237			行业业务管理	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	198.23	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
21305			扶贫	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.63	21.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,342.12</b>	<b>721.03</b>	<b>1,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			科学技术支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.85	46.85	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,245.91	643.49	1,602.42	0.00	0.00	0.00
21301			农业	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,014.36	643.49	1,370.87	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	506.24	0.00	506.24	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	883.71	52.19	831.52	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县林业局

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	2251.01	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	1.77	1.77	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	46.85	46.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.52	7.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	18.67	18.67	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	2193.72	2193.72	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	21.40	21.40	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2251.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2289.93</b>	<b>2289.93</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	3067.22	年末财政拨款结转和结余	54	3028.30	3028.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3067.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5318.23</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5318.23</b>	<b>5318.23</b>	<b>0.00</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县林业局

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		2,289.93	668.84	1,621.09
206	科学技术支出	1.77	1.77	0.00
20603	应用研究	1.77	1.77	0.00
2060302	社会公益研究	1.77	1.77	0.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.85	46.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
211	节能环保支出	18.67	0.00	18.67
21105	天然林保护	18.67	0.00	18.67
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	18.67	0.00	18.67
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,193.72	591.29	1,602.42
21301	农业	174.98	0.00	174.98
2130199	其他农业支出	174.98	0.00	174.98
21302	林业和草原	1,962.17	591.29	1,370.87
2130201	行政运行	412.89	412.89	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.55	0.00	7.55
2130204	事业单位	178.40	178.40	0.00
2130205	森林培育	506.24	0.00	506.24
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.37	0.00	25.37
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.20	0.00	0.20
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	831.52	0.00	831.52
21305	扶贫	56.57	0.00	56.57
2130505	生产发展	56.57	0.00	56.57
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	348.69	302	商品和服务支出	86.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	199.48	30201	办公费	24.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	49.42	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.41	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	11.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00	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	8.44	30211	差旅费	18.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.12	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	10.74	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.48	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	31.81	30215	会议费	1.46	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	3.35	30217	公务接待费	2.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	25.81	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	12.53	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	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	1.91				
人员经费合计		380.50	公用经费合计						98.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：孟津县林业局

单位：万元

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	6.56	0.00	3.96	0.00	3.96	2.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县林业局

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。

**说明：孟津县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**



第三部分  
孟津县林业局 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 年度收入总计 2271.84 万元，与 2018 年相比减少 223.64 万元，减少 8.9%；2019 年度支出总计 2342.12 万元，与 2018 年相比减少了 95.22 万元，减少了 3.9%。主要原因是生态圈等项目部分年度补助已结束。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2271.84 万元，其中：财政拨款收入 2251.01 万元，占 99.1%；其他收入 20.83 万元，占 0.9%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2342.12 万元，其中：基本支出 721.03 万元，占 30.8%；项目支出 1621.09 万元，占 69.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2251.01 万元、支出 2289.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 243.05 万元，减少了 9.7%；支出减少 147.41 万元，减少了 6.0%。主要原因是环城林带等一些项目结束和生态圈项目部分还未完成支出。

## 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 2289.03 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 147.41 万元，减少了 6.0%。主要原因是环城林带等一些项目结束和生态圈等项目部分年度补助已结束。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2289.03 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.77 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 46.85 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.52 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 18.67 万元，占 0.81%；农林水（类）支出 2193.72 万元，占 95.84%；住房保障（类）支出 21.4 万元，占 0.91%。

### （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 2740.69 万元，支出决算为 2289.03 万元，完成年初预算的 83.5%。

1、**社会保障和就业（类）**年初预算为 36.05 万元，支出决算为支出 46.85 万元，完成年初预算的 130.0%。其中：

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）支出决算为 46.85 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年社保在今年支出和工资调整等。

2、**医疗卫生与计划生育（类）**年初预算 12.62 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 59.6%。其中：

行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出 4.27 万元；

行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出 8.35 万元。

3、**节能环保（类）**支出年初预算为 0，支出决算为 18.67 万元。其中：

天然林保护（款）—社会保险补助（项）支出 18.67 万元；

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达的资金情况，具体支出为实际支出情况。

4、**农林水(类)**支出年初预算 2670.4 万元，支出决算为 2245.91 万元，完成年初预算的 84.1%。其中：

农业（款）—其他农业支出（项）支出 174.98 万元；

林业（款）—行政运行（项）支出 412.89 万元；

林业（款）—一般行政管理事务（项）支出 7.55 万元；

林业（款）—林业事业机构（项）支出 178.4 万元；

林业（款）—森林培育（项）支出 506.24 万元；

林业（款）—森林效益补偿（项）支出 25.37 万元；

林业（款）—林业防灾减灾（项）支出 0.2 万元；

林业（款）—其他林业支出（项）支出 883.71 万元；

扶贫（款）—生产发展（项）支出 56.57 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达的资金情况，具体支出为实际支出情况。

5、**住房保障(类)**支出年初预算 21.63 万元，支出决算 21.4 万元，完成年初预算的 99%。其中：

住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出 21.4 万元。

## 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 478.63 万元，与上年度相比减少了 14.86 万元，降低了 2.6%，原因是严格按照八项规定控制办公

支出。其中：人员经费 380.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 98.13 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、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

## 七、关于 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 54.7%。

决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.96 万元，占 89.3%；公务接待费支出决算 2.6 万元，占 10.7%。

#### 1. 因公出国（境）费 0 万元；

2、公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 39.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 3.96 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年末，孟津县林业局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级相关检查验收增多。主要用于上级相关单位检查指导、项目验收等工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.96 万元，上升了 306%。主要原因是上级相关检查验收增多。

## 八、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孟津县林业局对 2019 年度一般公共预算项目纳入绩效管理。

### （二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，孟津县林业局支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费年初预算为 145.6 万元，支出决算为 98.13 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制办公开支。

2019 年度，机关运行经费支出 129.16 万元，比 2018 年减少了 31.03 万元，降低了 24%，主要是严格控制办公开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年末，孟津县林业局共有车辆 1 辆，为特种用途消防车。

**本单位所公开内容接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。**

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、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。

**七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**八、社会保障和就业（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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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的医疗经费。

**十一、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：**反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

**十二、节能环保（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：**反映天然林保护工程建设支出。

**十三、节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：**反映除专项用于退耕还林各项补助以外的其他用于退耕还林方面的支出。

**十四、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**十五、农林水（类）林业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：**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的其他项目支出。

**十七、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：**反映林业事业单位的基本支出。

**十八、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：**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。

**十九、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：**反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

**二十、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**二十一、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：**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、农林水（类）林业（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监督，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**二十三、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：**反映除上述项目以外用于林业方面的支出。

**二十四、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十五、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**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。

**二十三、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**二十九、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。