

附件：

**2019 年度**

**沙坡头区林业技术推广  
服务中心决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报沙坡头区农牧科技局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；

2、承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；

3、受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；

4、负责基层林业站派出机构人员管理考核工作。

5、负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作。

6、负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转。

7、负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫，按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的普查；做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测

预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

## **二、机构设置**

沙坡头林业技术推广服务中心编制机构数为 1 个，独立核算机构数 1 个，决算本级单位 1 个，无下属预算单位。核定事业编制 30 名，年末在编在岗人员 29 名，其中专业技术人员 27 名，管理岗 1 名，工勤人员 1 名；退休人员 6 名。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4896656.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	9548000.00	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	511035.89
	9		九、卫生健康支出	37	203340.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	11611685.16
	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	359388.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	14444656.58	<b>本年支出合计</b>	55	<b>12685449.74</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1992738.36	年末结转和结余	57	3751945.20
<b>总计</b>	28	<b>16437394.94</b>	<b>总计</b>	58	<b>16437394.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359388.00	359388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359388.00	359388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359388.00	359388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			12685449.74	4846656.58	7838793.16	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	12685449.74	4846656.58	7838793.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	511035.89	511035.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	511035.89	511035.89	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	378581.00	378581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102454.89	102454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	203340.69	203340.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	203340.69	203340.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	203340.69	203340.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11611685.16	3,772,892.00	7838793.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11611685.16	3,772,892.00	7838793.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	3772892.00	3772892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7788793.16	0.00	7788793.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	0.00	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	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359388.00	359388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359388.00	359388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359388.00	359388.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	4896656.58	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	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	511035.89	511035.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	203340.69	203340.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	3822892.00	3822892.00	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	359388.00	359388.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	4896656.58	<b>本年支出合计</b>	54	4896656.58	4896656.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	4896656.58	<b>合计</b>		4896656.58	4896656.58	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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4896656.58	4846656.58	50000.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	511035.89	511035.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	511035.89	511035.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378581.00	378581.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102454.89	102454.89	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00	0.00
210	卫生健康支出	203340.69	291,934.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	203340.69	291,934.65	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	58,666.96	0.00
2101102	事业单位医疗	203340.69	203,340.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	29,927.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3822892.00	3772892.00	50000.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3822892.00	3772892.00	50000.00
2130204	事业机构	3772892.00	3772892.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	0.00	50,000.00
2130217	防沙治沙	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359388.00	359388.00	0.00
22102	住房改革支出	359388.00	359388.00	0.00
2210201	住房公积金	359388.00	359388.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4709156.58	302	商品和服务支出	107500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1175020.00	30201	办公费	11890.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	901461.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	530333.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	604341.85	30205	水费	753.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378581.00	30206	电费	7440.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102454.89	30207	邮电费	4179.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203340.69	30208	取暖费	7,992.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7,536.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40838.37	30211	差旅费	46346.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	359388.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	953.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	413397.78	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	30000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	30000.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,410.00	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	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	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	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4739156.58	公用经费合计					107500.00
合 计		4846656.58						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

金额单位：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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 14444656.58 元，支出总计 12685449.74 元。与 2018 年度相比收入减少 7849036.15 元，减少 35%；支出减少 13899695.79 元，减少 52%。收入支出减少原因是项目资金收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14444656.58 元，其中：财政拨款收入 4896656.58 元，占 34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9548000.00 元，占 66%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12685449.74 元，其中：基本支出 4846656.58 元，占 38%；项目支出 7838793.16 元，占 62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4846656.58 元，支出总计 4846656.58 元，收支一致，与 2018 年相比增加 1181963.85 元，增加 32%。主要原因是 2019 年补发了 2015-2019 年住房补贴、2016-2019 年林业有毒有害津贴和新聘用 2 人，增加历年工资补发和增人增资后与上年比较收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4896656.58 元，占本年支出合计的 38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1231963.85 元，增加 34%，主要原因是 2019 年补发了 2015-2019 年住房补贴、2016-2019 年林业有毒有害津贴和新聘用 2 人，增加历年工资补发和增人增资后与上年比较收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4896656.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 511035.89 元，占 10%；卫生健康（类）支出 203340.69 元，占 4%；农林水（类）支出 3822892.00 元，占 79%；住房保障（类）支出 359388 元，占 7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4003300.00 元，支出决算为 4896656.58 元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年补发了 2015-2019 年住房补贴、2016-2019 年林业有毒有害津贴和新聘用 2 人工资，增加历年工资补发和增人增资后决算支出增加。

1. 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）。年初预算为 388200.00 元，支出决算数为 378581.00 元，决算数小于预算数的主要原因

是本年度退休 1 人，事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0，支出决算数为 102454.89 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 45000.00 元，支出决算数为 30000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算了退休人员住房补贴，但 2019 年未于发放。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 0，支出决算数为 58666.96 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

**5.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 245600.00 元，支出决算数为 203340.69 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数\*1.2 系数做了预留，2019 年度林技中心退休 1 人，事业单位医疗缴费支出减少。

**6.农林水支出（类）农业（款）事业机构（项）。**年初预算为 3041600.00 元，支出决算数为 3772892.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年补发了 2015-2019 年住房补贴、2016-2019 年林业有毒有害津贴和新聘用 2 人工工资，增加历年工资补发和增人增资后决算支出增加。

**7.农林水支出（类）农业（款）动植物保护（项）。**年初预

算为 50000.00 元，支出决算数为 50000.00 元，决算数与预算数一致。

**8.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 232900.00 元，支出决算数为 359388.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年补发了 2015-2019 年住房补贴和新聘用 2 人工资，增加配套的 2018-2019 年住房公积金决算支出增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4846656.58元，其中：人员经费4739156.58元，公用经费107500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4709156.58 元，较 2019 年度年初预算数增加 893356.58 元，增长 23%，主要原因是 2019 年补发了 2015-2019 年住房补贴、2016-2019 年林业有毒有害津贴和新聘用 2 人工资，增加历年工资补发和增人增资后决算支出增加。

2.商品和服务支出 107500.00 元，与 2019 年度年初预算数一致。

3.对个人和家庭的补助 30000 元，较 2019 年度年初预算数减少 15000 元，降低 33%，主要原因是年初预算了退休人员住房补贴，但 2019 年未于发放。

#### **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，预决算一致。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少24,752元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年杜绝了“三公”经费的支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年度

国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因是无政府性基金预算。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**2019年未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年未开展绩效管理工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年未开展绩效管理工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年未开展绩效管理工作。

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映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。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.“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。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、旅费、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购置费支出(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支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无