

2019 年度  
驻马店市林业部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 驻马店市林业局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 驻马店市林业局概况

## 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。拟订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。负责林业和草原相关行政执法监管工作。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，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。承担驻马店市绿化委员会日常工作。

(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全市森林采伐限额。负责林地管理，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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(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，拟订相关地方标准，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，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）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。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）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。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。开展退耕还林还草工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，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，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、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）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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市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，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原方面中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复

检验。

## 二、机构设置

驻马店市林业局内设机构 6 个，包括：办公室、生态建设修复科（驻马店市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服务科（政策法规科）。

从决算单位构成看，驻马店市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个。具体是：

- 1、驻马店市林业局本级
- 2、驻马店市森林防火办公室
- 3、驻马店市退耕还林工程管理办公室
- 4、驻马店市林业调查规划设计队
- 5、驻马店市森林公安局
- 6、国有驻马店市薄山林场
- 7、驻马店市市林业技术推广站
- 8、驻马店市市森林病虫害防治检验站

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：驻马店市林业局

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	6743.91	一、一般公共服务支出	29	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	639.65
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	641.37
	9		九、卫生健康支出	37	225.51
	10		十、节能环保支出	38	233.77
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4306.58

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	163.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	6758.91	<b>本年支出合计</b>	52	<b>6211.63</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1716.25	年末结转和结余	54	2263.53
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>8475.16</b>	<b>总计</b>	56	<b>8475.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 驻马店市林业局

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		6758.91	6743.91					15.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.98					
20110	人力资源事务	0.6	0.6					
2011099	其他人力资源事务支出	0.6	0.6					
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38					
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38					
204	公共安全支出	716.27	701.27					15.00
20402	公安	716.27	701.27					15.00
2040201	行政运行	488.39	473.39					15.00
2040202	一般行政管理事务	56.88	56.88					

2040299	其他公安支出	171.00	171.00					
208	社会保障和就业支出	649.67	649.67					
20805	行政事业单位离退休	553.56	553.56					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	75.18	75.18					
2080502	事业单位离退休	257.17	257.17					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	221.22	221.22					
20806	企业改革补助	1.70	1.70					
2080601	企业关闭破产补助	1.70	1.70					
20808	抚恤	63.63	63.63					
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63					
20809	退役安置	0.15	0.15					
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15					
20899	其他社会保障和就业支出	30.62	30.62					
2089901	其他社会保障和就业支 出	30.62	30.62					
210	卫生健康支出	224.51	224.51					
21011	行政事业单位医疗	224.51	224.51					

2101101	行政单位医疗	21.06	21.06					
2101102	事业单位医疗	107.34	107.34					
2101103	公务员医疗补助	96.11	96.11					
211	节能环保支出	92.73	92.73					
21105	天然林保护	92.73	92.73					
2110507	停伐补助	92.73	92.73					
213	农林水支出	4267.02	4267.02					
21302	林业和草原	4267.02	4267.02					
2130201	行政运行	303.19	303.19					
2130202	一般行政管理事务	64.20	64.20					
2130204	事业单位	1704.97	1704.97					
2130205	森林培育	741.00	741.00					
2130206	技术推广与转化	10.50	10.50					
2130207	森林资源管理	3.00	3.00					
2130209	森林生态效益补偿	182.40	182.40					
2130211	动植物保护	15.00	15.00					
2130213	执法与监督	56.06	56.06					

2130234	防灾减灾	76.00	76.00					
2130299	其他林业和草原支出	1110.70	1110.70					
221	住房保障支出	807.73	807.73					
22101	保障性安居工程支出	715.96	715.96					
2210103	棚户区改造	715.96	715.96					
22102	住房改革支出	91.77	91.77					
2210201	住房公积金	91.77	91.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：驻马店市林业局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6211.63	4087.62	2124.02			
201	一般公共服务支出	0.89	0.89				
20110	人力资源事务	0.60	0.60				
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60				
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29				
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29				
204	公共安全支出	639.65	479.25	160.39			
20402	公安	639.65	479.25	160.39			
2040201	行政运行	479.25	479.25				
2040202	一般行政管理事务	57.79		57.79			

2040299	其他公安支出	102.60		102.60			
208	社会保障和就业支出	641.37	641.37				
20805	行政事业单位离退休	545.27	545.27				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	67.26	67.26				
2080502	事业单位离退休	256.80	256.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.22	221.22				
20806	企业改革补助	1.70	1.70				
2080601	企业关闭破产补助	1.70	1.70				
20808	抚恤	63.63	63.63				
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63				
20809	退役安置	0.15	0.15				
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15				
20899	其他社会保障和就业支出	30.62	30.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	30.62	30.62				
210	卫生健康支出	225.51	225.51				
21011	行政事业单位医疗	225.51	225.51				

2101101	行政单位医疗	22.06	22.06			
2101102	事业单位医疗	107.34	107.34			
2101103	公务员医疗补助	96.11	96.11			
211	节能环保支出	233.77		233.77		
21105	天然林保护	233.77		233.77		
2110507	停伐补助	92.73		92.73		
2110599	其他天然林保护支出	141.04		141.04		
213	农林水支出	4306.58	2666.71	1639.87		
21302	林业和草原	4306.58	2666.71	1639.87		
2130201	行政运行	332.77	332.77			
2130202	一般行政管理事务	55.93	55.93			
2130204	事业机构	1803.07	1803.07			
2130205	森林培育	714.64	255.41	459.22		
2130206	技术推广与转化	10.50		10.50		
2130209	森林生态效益补偿	97.90	4.50	93.40		
2130211	动植物保护	4.17	4.17			
2130213	执法与监督	42.07		42.07		

2130234	防灾减灾	35.65	0.98	34.67			
2130299	其他林业和草原支出	1209.88	209.88	1000.00			
221	住房保障支出	163.86	73.88	89.98			
22101	保障性安居工程支出	89.98		89.98			
2210103	棚户区改造	89.98		89.98			
22102	住房改革支出	73.88	73.88				
2210201	住房公积金	73.88	73.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：驻马店市林业局

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	6743.91	一、一般公共服务支出	29	0.89	0.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	632.20	632.20	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	641.37	641.37	
	9		九、卫生健康支出	37	225.51	225.51	
	10		十、节能环保支出	38	233.77	233.77	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	4140.98	4140.98	

	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	163.86	163.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
<b>本年收入合计</b>	23	6743.91	<b>本年支出合计</b>	51	6038.59	6038.59	
年初财政拨款结转和结余	24	1550.64	年末财政拨款结转和结余	52	2255.96	2255.96	
一、一般公共预算财政拨款	25	1550.64		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	8294.55	<b>总计</b>	56	8294.55	8294.55	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市林业局

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		<b>6038.59</b>	<b>3914.57</b>	<b>2124.02</b>
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	
20110	人力资源事务	0.60	0.60	
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	
204	公共安全支出	632.20	471.80	160.39
20402	公安	632.20	471.80	160.39
2040201	行政运行	471.80	471.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	57.79		57.79

2040299	其他公安支出	102.60		102.60
208	社会保障和就业支出	641.37	641.37	
20805	行政事业单位离退休	545.27	545.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.26	67.26	
2080502	事业单位离退休	256.80	256.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.22	221.22	
20806	企业改革补助	1.70	1.70	
2080601	企业关闭破产补助	1.70	1.70	
20808	抚恤	63.63	63.63	
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63	
20809	退役安置	0.15	0.15	
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15	
20899	其他社会保障和就业支出	30.62	30.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.62	30.62	
210	卫生健康支出	225.51	225.51	
21011	行政事业单位医疗	225.51	225.51	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	

2101102	事业单位医疗	107.34	107.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.11	96.11	0.00
211	节能环保支出	233.77		233.77
21105	天然林保护	233.77		233.77
2110507	停伐补助	92.73		92.73
2110599	其他天然林保护支出	141.04		141.04
213	农林水支出	4140.98	2501.11	1639.87
21302	林业和草原	4140.98	2501.11	1639.87
2130201	行政运行	332.77	332.77	
2130202	一般行政管理事务	55.93	55.93	
2130204	事业单位	1637.47	1637.47	
2130205	森林培育	714.64	255.41	459.22
2130206	技术推广与转化	10.50		10.50
2130207	森林资源管理	0.00		
2130209	森林生态效益补偿	97.90	4.50	93.40
2130211	动植物保护	4.17	4.17	0.00
2130213	执法与监督	42.07		42.07

2130234	防灾减灾	35.65	0.98	34.67
2130299	其他林业和草原支出	1209.88	209.88	1000.00
221	住房保障支出	163.86	73.88	89.98
22101	保障性安居工程支出	89.98		89.98
2210103	棚户区改造	89.98		89.98
22102	住房改革支出	73.88	73.88	
2210201	住房公积金	73.88	73.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 驻马店市林业局

单位：万元

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	2810.24	302	商品和服务支出	663.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	952.83	30201	办公费	345.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.14	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	584.94	30203	咨询费	0.58	310	资本性支出	17.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	341.64	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.22	30206	电费	23.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.97	30208	取暖费	32.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.54	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.07	30211	差旅费	65.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.02	30215	会议费	29.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.65	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.76	30217	公务接待费	1.3	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	63.63	30224	被装购置费	0.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.24	30225	专用燃料费	2.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.33	30229	福利费	39.29	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	13.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.53			
	人员经费合计	3232.26					公用经费合计	680.62

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。

## 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：驻马店林业局

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
15.02	0	13.7	0	13.7	1.32	15.1	0	13.8	0	13.8	1.3

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市林业局

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：我部门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 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、支总计分别为 8475.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 542.09 万元，增长 6.83%。主要原因是上级下达资金。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 6758.91 万元，其中：财政拨款收入 6743.91 万元，占 99.77%；其他收入 15.00 万元，占 0.22%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 6211.63 万元，其中：基本支出 4087.62 万元，占 65.8%；项目支出 2124.02 万元，占 34.19%。

## **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、支总计分别为 8294.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 665.43 万元，增长 8.7%。主要原因是：国有林场棚户区改造资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6038.59 万元，占本年支出合计的 97.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 996.59 万元，增长 19.76%。主要原因是：上级下达资金。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6038.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.89 万元，占

0.01%；公共安全（类）支出 632.20 万元，占 10.46%；社会保障和就业（类）支出 641.37 万元，占 10.62%；卫生健康（类）支出 225.51 万元，占 3.73%；节能环保（类）支出 233.77 万元，占 3.87%；农林水（类）支出 4140.98 万元，占 68.57%；住房保障（类）支出 163.86 万元，占 2.71%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4487.92 万元，支出决算为 6038.59 万元，完成年初预算的 134.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 439.05 万元，支出决算为 471.80 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业森林公安分局增加人员经费。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初

预算的 101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 90.46 万元，支出决算为 102.60 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业森林公安分局增加人员经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 63.50 万元，支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 218.79 万元，支出决算为 256.80 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 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支出（项）。年初预算为 259.96 万元，支出决算为 221.22 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

9. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业改制，留守人员工资。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 160.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 116.41 万元，支出决算为 107.34 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 87.79 万元，支出决算为 96.11 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

16. 节能环保（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

17. 节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 141.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

18. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 338.64 万元，支出决算为 332.77 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

19. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 414.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

20. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 1755.32 万元，支出决算为 1637.47 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 714.64 万元，完成年初预算的 15880.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

22. 农林水(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 233.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

23. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

24. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 97.90 万元，完成年初预算的 2175.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

25. 农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

26. 农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

27. 农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 396.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

28. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 826.65 万元，支出决算为 1209.88

万元，完成年初预算的 146.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

**29. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有林场棚户区改造。

**30. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 156.87 万元，支出决算为 73.88 万元，完成年初预算的 47.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要调减经费。

## **六、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 3912.88 万元。其中：人员经费 3232.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 680.62 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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15.02万元，支出决算为15.1万元，完成预算的100.5%。

### （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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算13.8万元，完成预算的100.7%，占91.87%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的98.4%，占8.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算13.70万元，支出决算为13.80万元，完成预算的100.7%，比预算增长0.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆维修增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出13.80万元。主要用于业务工作督查、检查。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为 1.32 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 98.4%，比预算减少 1.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。2019 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 236 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

### （二）项目绩效自评结果。

以《森林河南生态建设目标责任》为牵引，大力开展国土绿化提速行动，积极推进森林驻马店建设。2019 年，全市完成植树造林合格面积 42.84 万亩，占市级下达年度造林任务 34.36 万亩的 124.6%；完成义务植树 1815 万株，占市级下达年度任务的 121%，建立义务植树基地 22 处，义务植树尽责率 92.7%；完成森林抚育 19.6 万亩；占市级下达年度任务的 120%；强化依法治林，切实加强资源管护，以法律六进、推进服务型行政执法、国际禁毒日为主题内容，开展法律法

规宣传 7 次，制作版面 20 余块，发放宣传页 30000 余张，真正使林业法律法规家喻户晓、深入人心；为充分发挥项目对经济的拉动作用，促进我市林业企事业健康快速发展，林业部门积极争取中央和省级资金。共争取中央、省级和市级财政各类补助资金 1.58 亿万元。深入推进一二三产业融合发展。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 338.64 万元，支出决算为 680.62 万元，比年初预算数增加 341.98 万元，增长 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 366.22 万元，其中：政府采购货物支出 51.24 万元、政府采购工程支出 33.85 万元、政府采购服务支出 281.12 万元。授予中小企业合同金额 39.29 万元，占政府采购支出总额的 10.72%，其中：授予小微企业合同金额 326.93 万元，占政府采购支出总额的 89.27%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

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。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金