2019 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

秦皇岛市林业局

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.组织实施国家关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查;研究拟定全市林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防治荒漠化和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

2.拟定全市林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施;审核申报或审批市重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用;配合有关部门研究拟定发展林业的经济调节政策。

3.负责全市植树造林、封山造林、国土绿化、防治沙漠化和防沙、治沙工作；指导林场、果树场、蚕桑（种）场、苗圃、花圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

4.组织拟定有关果树、蚕桑、花卉的政策、发展规划、年度计划并监督执行；组织指导果树、蚕桑、花卉的管理和果品、蚕桑、花卉基地的建设工作；指导果树、蚕桑、花卉的生产经营；负责果树、蚕桑、花卉品种改良和品质提高。

5.组织指导全市林业资源的调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作;组织编制森林采伐限额，经市政府报省政府批准后监督执行；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责林地征用、占用的初审；负责并监督

森林资源和林地开发利用。

6. 负责全市陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；拟定和调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，报经市政府批准后发布并监督执行；负责濒危物种进出口审核工作，国家、省和市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；负责森林植物、陆生野生动物和湿地类型自然保护区的建设和管理；负责全市湿地保护工作。

7. 组织协调、指导监督全市森林防火工作；指导林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏林业资源和野生动植物资源的重大案件；管理全市林果桑花等种子资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全市林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。

8. 指导全市林产工业和林业系统多种经营工作。

9. 负责各类商品林和风景林的培育和管理。

10. 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作，指导全市林业队伍建设。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市林业局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收支总计（含结转和结余）4897.74万元。与2018年度决算相比，收支各增加1158.61万元，增长30.99%，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目、防护林工程等项目。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计4883.85万元，其中：财政拨款收入4869.85万元，占99.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14万元，占0.29%。如图所示：

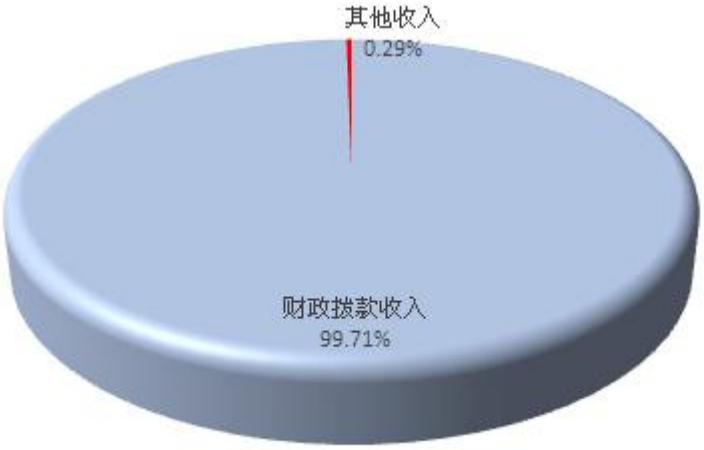

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2019年度本年支出合计4887.9万元，其中：基本支出2900.02万元，占59.33%；项目支出1987.88万元，占40.67%。如图所示：

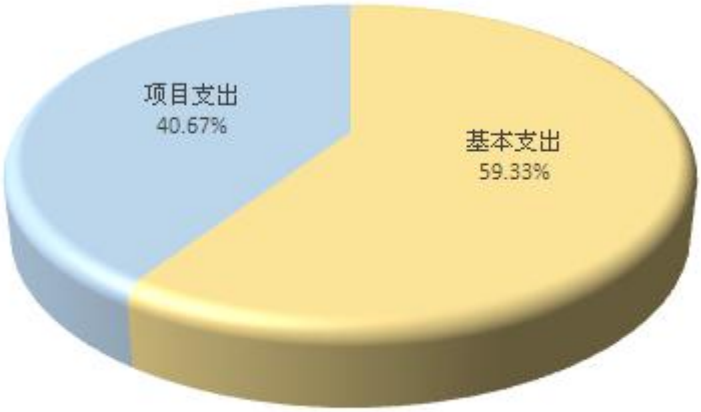

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入4869.85万元,比2018年度增加1226.47万元，增长33.66%，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目、防护林工程等项目；本年支出4873.97万元，增加1223.25万元，增长33.51%，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目、防护林工程等项目、上年结转资金本年支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4665.85万元，比上年增加1022.47万元，增长28.06%。主要原因是新增防护林工程等项目；本年支出4671.73万元，比上年增加1021.01万元，增长27.97%，主要原因是新增防护林工程等项目、上年结转资金本年支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入204万元，比上年增

加 204 万元，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目；本年支出 202.24 万元，比上年增加 202.24 万元，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目。

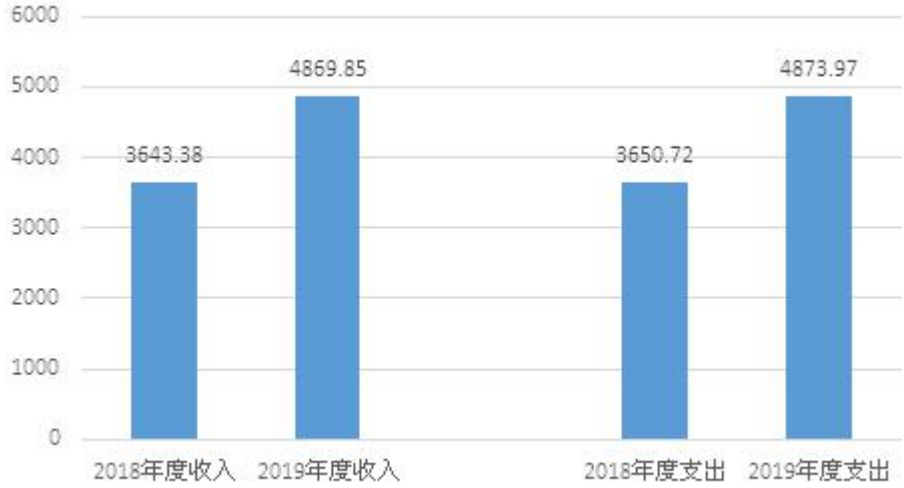

图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2019 年度财政拨款本年收入 4869.85 万元，完成年初预算的 236.84%（如图 4），比年初预算增加 2813.67 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北戴河湿地公园水系维修改造提升项目、中央和省级项目拨款；本年支出 4873.97 万元，完成年初预算的 237.04%，比年初预算增加 2817.79 万元，决算数大于预算数主要原因是北戴河湿地公园水系维修改造提升项目、中央和省级项目拨款、上年结转资金本年支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 226.92%，比年初预算增加 2609.67 万元，主要原因是增加中央和省级项目

拨款；支出完成年初预算 227.2%，比年初预算增加 2615.55 万元，主要原因是增加中央和省级项目拨款、上年结转资金本年支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算，比年初预算增加 204 万元，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目；支出比年初预算增加 202.24 万元，主要原因是新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目。

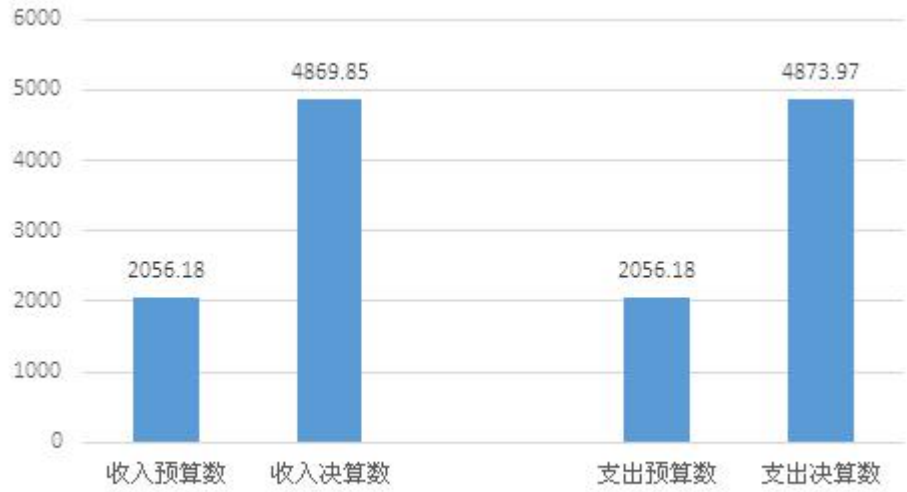

图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4873.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1400.17 万元，占 28.73%；卫生健康（类）支出 158.91 万元，占 3.26%；城乡社区（类）支出 202.24 万元，占 4.15%；农林水（类）支出 3022.62 万元，占 62.02%；住房保障（类）支出 90.02 万元，占 1.85%。

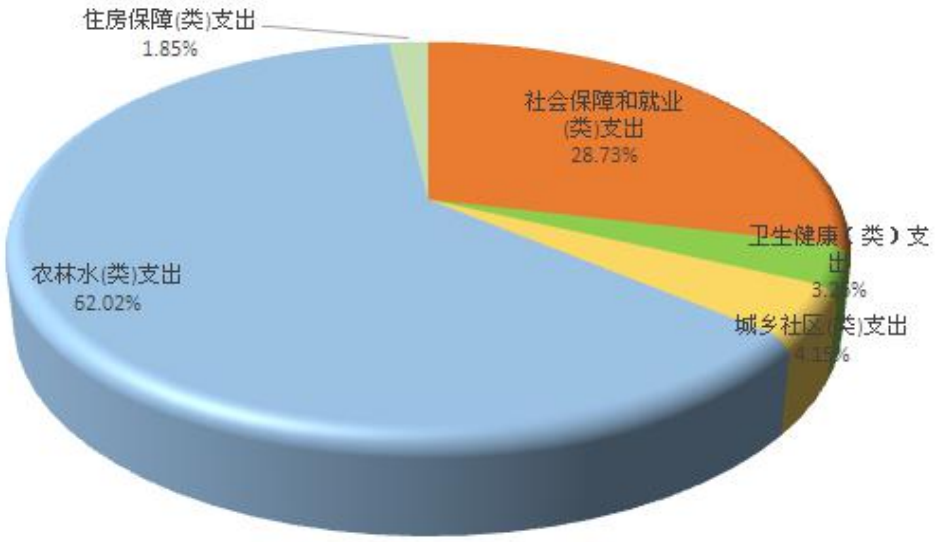

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2900.02 万元，其中：人员经费 2708.58 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 191.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度“三公”经费支出共计15.13万元，完成预算的53.26%,较预算减少13.28万元，降低46.74%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制公务用车和公务接待支出；较2018年度减少15.17万元，降低50.07%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制公务用车和公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位2019年度未发生“因公出国（境）费用”，与年初预算持平；较上年减少3.11万元，主要原因是本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.31万元。本单位2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少12.54万元，降低46.7%,主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制支出；较上年减少11.26万元，降低44.04%,主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制支出。**其中：**

公务用车购置费：本单位2019年度未发生“公务用车购置”经费支出；与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本单位2019年度单位公务用车保有

量12辆。公车运行维护费支出较预算减少12.54万元，降低46.7%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制支出；较上年减少11.26万元，降低44.04%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制支出。

（三）公务接待费支出0.81万元。本单位2019年度公务接待共2批次、14人次。公务接待费支出较预算减少0.75万元，降低48.08%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制支出；较上年度减少0.8万元，降低49.69%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，严格控制支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1579.43万元，占一般公共预算项目支出总额的89.15%，其他未进行绩效自评项目为以前年度结转项目资金。组织对2019年度北戴河湿地公园水系维修改造提升项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金202.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目绩效目标的设定均清晰准确，绩效指标全面完

整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目实施均达到了年初制定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目及森林公安经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成防治作业面积 132.43 万亩次；二是完成了省下达的四率指标。发现的主要问题及原因：无。

（2）森林公安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公安经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是行政案件侦破率达到 100%，刑事案件侦破率达到 100%；二是严厉打击破坏林业生态违法犯罪，促进林业生态健康发展。发现的主要问题及原因：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：秦皇岛市林业局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">秦皇岛市林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>80</td><td>到位数：</td><td>80</td><td>执行数：</td><td>80</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td>其中：财政资</td><td>80</td><td>其中：财政资金</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成测报、检疫、防治各项具体工作，实现省厅下达的四率指标</td><td colspan="3">全年完成防治作业面积132.43万亩次，主要林业有害生物的成灾率为0‰（无成灾），无公害防治率92.37%、测报准确率99.91%、种苗产地检疫率100%，完成了省下达的四率指标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防治面积</td><td>2019年，全市计划完成防治面积115万亩次</td><td>2019年，完成防治面积132.43万亩次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">林业有害生物成灾率</td><td>林业有害生物成灾率≤3.9‰</td><td>0‰</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">林业有害生物无公害防治率</td><td>林业有害生物无公害防治率≥86%</td><td>92.37%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">测报准确率</td><td>测报准确率≥91%</td><td>99.91%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">种苗产地检疫率</td><td>种苗产地检疫率100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">如期完成飞防作业</td><td>2019年6月底前完成飞防作业</td><td>6月17日完成飞防作业</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高防灾减灾能力</td><td>通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保全市树木景观完好</td><td>有效遏制林业有害生物严重发生及危险性林业有害生物的传播蔓延势头</td><td>29</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">防灾减灾，改善人民生产生活环境</td><td>增加林木蓄积量，提高木材质量，满足人民物质生活需求</td><td>有效提高秦皇岛地区的防灾减灾能力，控制危险性林业有害生物的发生与危害</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>预算执行率100%</td><td>预算执行率100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：秦皇岛市林业局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">森林公安经费（专项资金）</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="3">秦皇岛市林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>75</td><td>到位数：</td><td>75</td><td>执行数：</td><td colspan="2">75</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>75</td><td>其中：财政资金</td><td>75</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">75</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展专项行动，严厉打击破坏林业生态违法犯罪行为，确保森林和野生动植物资源安全，优化林业生态环境。确保行政案件侦破率达到90%以上，刑事案件侦破率达到80%以上</td><td colspan="4">严厉打击破坏林业生态违法犯罪，促进林业生态健康发展。行政案件侦破率达到100%，刑事案件侦破率达到100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">刑事案件办理数量</td><td>≥1</td><td>2</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政案件办理数量</td><td>≥2</td><td>2</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">行政案件侦破率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">刑事案件侦破率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>保护我市森林和野生动物资源</td><td>使我市的动植物资源得到有效保护，避免经济损失</td><td>有效的保护了我市的动植物资源，避免了经济损失</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进森林健康发展</td><td>保护森林和野生动植物资源，维护林区社会治安秩序</td><td>维护了林区社会治安秩序，促进了森林健康发展</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>优化林业生态环境</td><td>开展专项行动，严厉打击破坏林业生态违法犯罪行为，确保森林和野生动植物资源安全，优化林业生态环境</td><td>严厉打击破坏林业生态违法犯罪，有效地促进了林业生态健康发展，优化了林业生态环境</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众对林区治安满意度</td><td>群众满意度提升</td><td>群众满意度得到了提升</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率100%</td><td>预算执行率100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果

按照《秦皇岛市财政局关于印发2020年市级财政重点绩效评价工作计划的通知》（秦财监〔2020〕267号）文件，我单位对2019年度造林绿化工程以奖代补资金进行了财政重点绩效评价，目前绩效评价工作尚未结束，评价结果未出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位2019年度机关运行经费支出191.43万元，比2018年度减少8.4万元，降低4.2%。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格控制各项支出。

（二）政府采购情况

本单位2019年度政府采购支出总额366.72万元，从采购类型来看，政府采购货物支出183.47 万元、政府采购服务支出183.25万元。授予中小企业合同金366.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额262.32万元，占政府采购支出总额的71.53%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，比上年减少27辆，主要原因是秦皇岛市森林防火办公室财务独立，由防火办使用的车辆无偿划转至防火办账户。其中，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是森

防打药车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本单位 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市林业局　　金额单位：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	4,665.85	一、一般公共服务支出	29	13.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.00	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	
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	14.00	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	1,400.17
	9		九、卫生健康支出	37	158.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	202.24
	12		十二、农林水支出	40	3,023.06
	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	90.02
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,883.85	**本年支出合计**	52	4,887.90
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	13.89	年末结转和结余	54	9.84
	27			55	
总计	28	4,897.74	**总计**	56	4,897.74

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

部门：秦皇岛市林业局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,883.85	4,869.85					14.00
201	一般公共服务支出	13.50						13.50
20199	其他一般公共服务支出	13.50						13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50						13.50
208	社会保障和就业支出	1,400.79	1,400.79					
20805	行政事业单位离退休	221.81	221.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.77	71.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04					
20806	企业改革补助	1,177.72	1,177.72					
2080699	其他企业改革发展补助	1,177.72	1,177.72					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72					
20809	退役安置	0.54	0.54					
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	158.91	158.91					
21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91					
2101101	行政单位医疗	158.91	158.91					
212	城乡社区支出	204.00	204.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00	204.00					
2121302	城市环境卫生	204.00	204.00					
213	农林水支出	3,016.62	3,016.12					0.50
21302	林业和草原	3,016.62	3,016.12					0.50
2130201	行政运行	1,431.26	1,431.26					

2130205	森林培育	1,277.20	1,277.20					
2130209	森林生态效益补偿	15.00	15.00					
2130213	执法与监督	95.50	95.00					0.50
2130234	防灾减灾	120.00	120.00					
2130237	行业业务管理	77.67	77.67					
221	住房保障支出	90.02	90.02					
22102	住房改革支出	90.02	90.02					
2210201	住房公积金	90.02	90.02					

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

部门：秦皇岛市林业局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,887.90	2,900.02	1,987.88			
201	一般公共服务支出	13.50		13.50			
20199	其他一般公共服务支出	13.50		13.50			
2019999	其他一般公共服务支出	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	1,400.17	1,208.96	191.21			
20805	行政事业单位离退休	221.55	221.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.51	71.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04				
20806	企业改革补助	1,177.72	986.51	191.21			
2080699	其他企业改革发展补助	1,177.72	986.51	191.21			
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
20809	退役安置	0.18	0.18				
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	158.91	158.91				
21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91				
2101101	行政单位医疗	158.91	158.91				
212	城乡社区支出	202.24		202.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	202.24		202.24			
2121302	城市环境卫生	202.24		202.24			
213	农林水支出	3,023.06	1,442.12	1,580.93			
21302	林业和草原	3,023.06	1,442.12	1,580.93			
2130201	行政运行	1,442.12	1,442.12				
2130202	一般行政管理事务	0.43		0.43			
2130205	森林培育	1,277.20		1,277.20			
2130209	森林生态效益补偿	10.62		10.62			
2130213	执法与监督	95.02		95.02			
2130234	防灾减灾	120.00		120.00			
2130237	行业业务管理	77.67		77.67			
221	住房保障支出	90.02	90.02				
22102	住房改革支出	90.02	90.02				

2210201	住房公积金	90.02	90.02				

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

部门：秦皇岛市林业局　　金额单位：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	4,665.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,400.17	1,400.17	
	9		九、卫生健康支出	38	158.91	158.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	202.24		202.24
	12		十二、农林水支出	41	3,022.62	3,022.62	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,869.85	**本年支出合计**	53	4,873.97	4,671.73	202.24
年初财政拨款结转和结余	25	13.46	年末财政拨款结转和结余	54	9.34	7.58	1.76
一、一般公共预算财政拨款	26	13.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,883.31	**总计**	58	4,883.31	4,679.31	204.00

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：秦皇岛市林业局　　金额单位：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		4,671.73	2,900.02	1,771.71
208	社会保障和就业支出	1,400.17	1,208.96	191.21
20805	行政事业单位离退休	221.55	221.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.51	71.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	
20806	企业改革补助	1,177.72	986.51	191.21
2080699	其他企业改革发展补助	1,177.72	986.51	191.21
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	
20809	退役安置	0.18	0.18	
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	158.91	158.91	
21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91	
2101101	行政单位医疗	158.91	158.91	
213	农林水支出	3,022.62	1,442.12	1,580.50
21302	林业和草原	3,022.62	1,442.12	1,580.50
2130201	行政运行	1,442.12	1,442.12	
2130205	森林培育	1,277.20		1,277.20
2130209	森林生态效益补偿	10.62		10.62
2130213	执法与监督	95.02		95.02
2130234	防灾减灾	120.00		120.00
2130237	行业业务管理	77.67		77.67
221	住房保障支出	90.02	90.02	
22102	住房改革支出	90.02	90.02	
2210201	住房公积金	90.02	90.02	

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：秦皇岛市林业局　　金额单位：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	1,617.68	302	商品和服务支出	191.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.43	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.78	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.39	30205	水费	5.43	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.04	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.24	30208	取暖费	15.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,090.91	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,057.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.18	30227	委托业务费	14.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	11.26	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	14.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30239	其他交通费用	45.10			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		2708.58	公用经费合计					191.43

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：秦皇岛市林业局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
28.41		26.85		26.85	1.56
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.13		14.31		14.31	0.81

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：秦皇岛市林业局　　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
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			204.00	202.24		202.24	1.76
212	城乡社区支出		204.00	202.24		202.24	1.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出		204.00	202.24		202.24	1.76
2121302	城市环境卫生		204.00	202.24		202.24	1.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市林业局　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。