



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

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

第一部分 部门概况

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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

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
2	河北北戴河国家湿地公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	其他	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市森林防火办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市海滨林场	其他	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)14457.91 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 3550.81 万元,增长 32.55%,主要原因是新增下属预算单位秦皇岛市海滨林场、市级专业扑火队经费增加预算、新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12548.21 万元,其中:财政拨款收入 12012.15 万元,占 95.73%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 30.78 万元,占 0.24%;其他收入 505.29 万元,占 4.03%。如图所示:

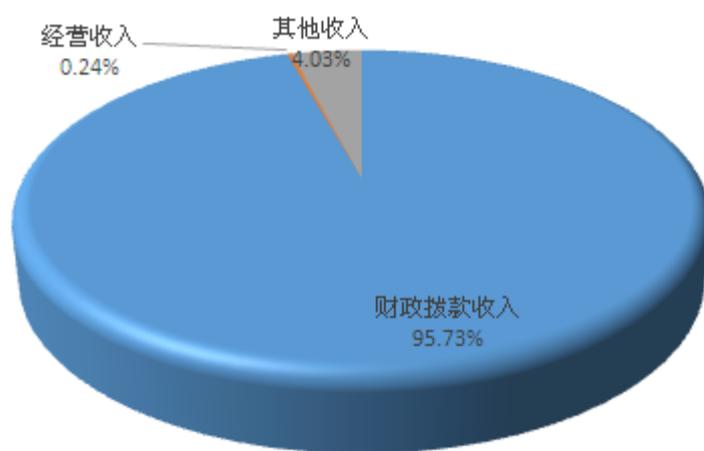


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 12836.52 万元,其中:基本

第二部分 部门决算情况说明

支出 5561.19 万元，占 43.32%；项目支出 7244.56 万元，占 56.44%；经营支出 30.78 万元，占 0.24%。如图所示：

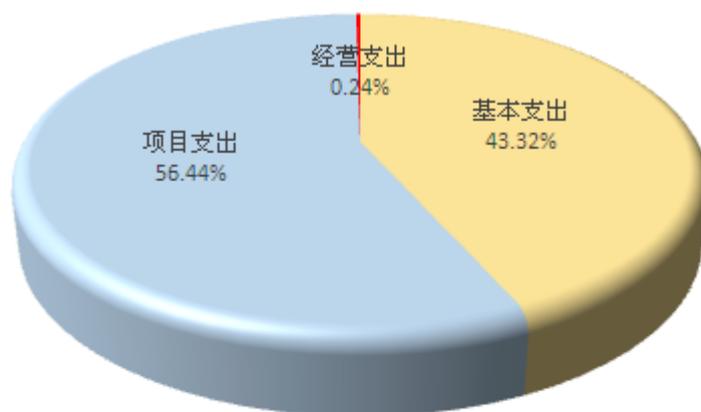


图2：支出构成情况（按支出性质）

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

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12012.15 万元，比 2018 年度增加 3422.99 万元，增长 39.85%，主要原因是新增下属预算单位秦皇岛市海滨林场、市级专业扑火队经费增加预算等；本年支出 12446.82 万元，增加 4338.37 万元，增长 53.5%，主要原因是新增下属预算单位秦皇岛市海滨林场、市级专业扑火队经费增加预算、新增北戴河湿地公园水系维修改造提升项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11808.15 万元，比上年增加 3218.99 万元，增长 37.48%；主要原因是新增下属预算单位秦皇岛市海滨林场、市级专业扑火队经费增加预算等；本年支

第二部分 部门决算情况说明

出 12244.58 万元，比上年增加 4136.13 万元，增长 51.01%，主要原因是新增下属预算单位秦皇岛市海滨林场、市级专业扑火队经费增加预算、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。

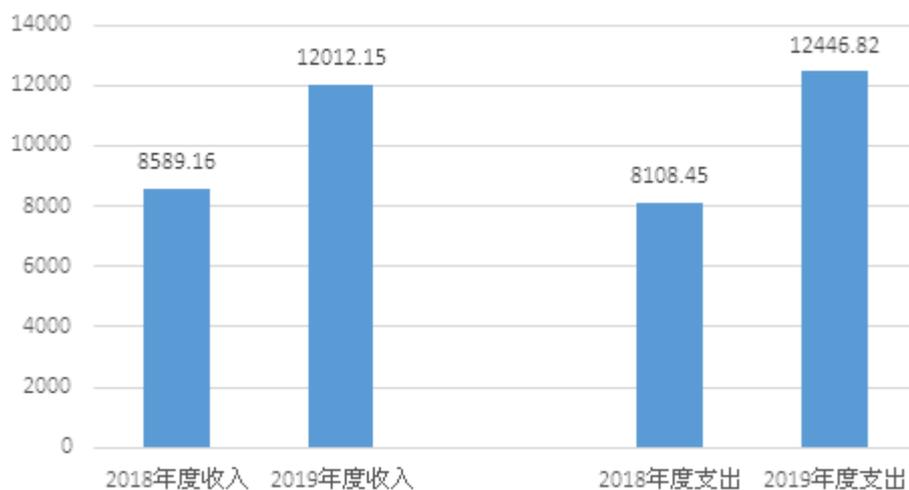


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12012.15 万元，完成年初预算的 122.86% (如图 4)，比年初预算增加 2234.69 万元，决算数大于预算数主要原因是增加事转企单位待遇差、中央和省级项目拨款；本年支出 12446.82 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 2669.36 万元，决算数大于预算数主要原因是增

第二部分 部门决算情况说明

加事转企单位待遇差、中央和省级项目拨款。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 120.77%，比年初预算增加 2030.69 万元，主要原因是增加事转企单位待遇差、中央和省级项目拨款；支出完成年初预算 125.23%，比年初预算增加 2467.12 万元，主要原因是增加事转企单位待遇差、中央和省级项目拨款。

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。

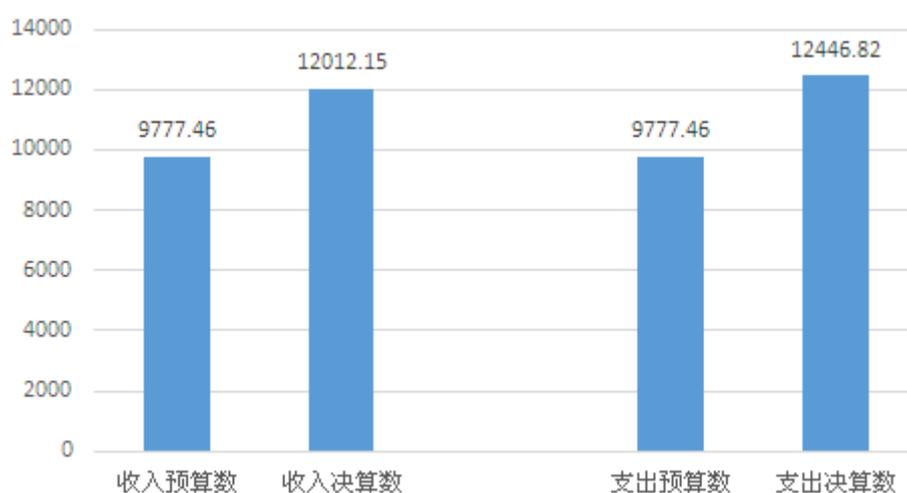


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12446.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1666.03 万元，占 13.39%；卫

第二部分 部门决算情况说明

生健康（类）支出 178.61 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 1438.24 万元，占 11.56%；农林水（类）支出 9048.01 万元，占 72.69%；住房保障（类）支出 105.94 万元，占 0.85%；其他（类）支出 10 万元，占 0.08%。

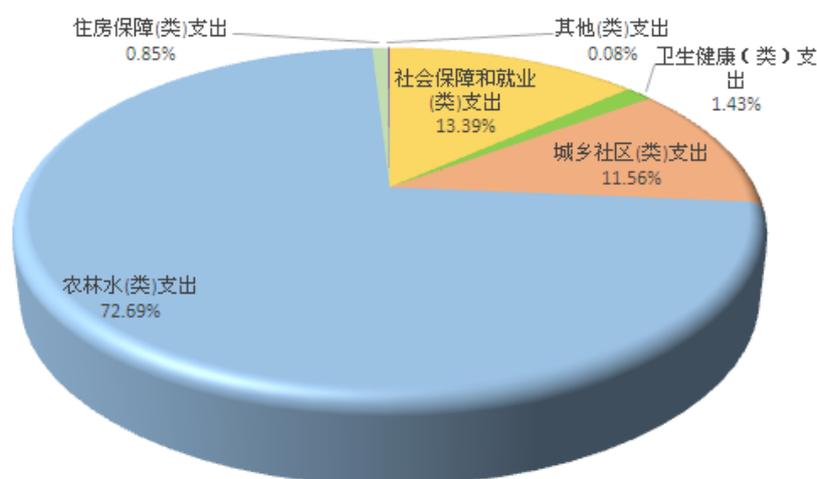


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5545.86 万元，其中：人员经费 5219.42 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 326.44 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

第二部分 部门决算情况说明

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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 61.03 万元，完成预算的 71.94%，较预算减少 23.81 万元，降低 28.06%，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 19.91%，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。本部门 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 4.36 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 60.1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 21.54 万元，降低 26.38%，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 10.12 万元，降低 14.41%，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：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”

第二部分 部门决算情况说明

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：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 44 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.54 万元，降低 26.38%，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 10.12 万元，降低 14.41%，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 0.93 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、21 人次。公务接待费支出较预算减少 2.27 万元，降低 70.94%，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 0.68 万元，降低 42.24%，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. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20 个，共涉及资金 5229.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.07%，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

第二部分 部门决算情况说明

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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、森林公安经费项目及中央财政林业改革发展补助资金-珍稀濒危野生动植物保护项目等 8 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。

第二部分 部门决算情况说明

(3)中央财政林业改革发展补助资金-珍稀濒危野生动植物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政林业改革发展补助资金-珍稀濒危野生动植物保护项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为140万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内保质完成了小熊猫馆的建设。发现的主要问题及原因：无。

(4)科研监测及科普宣教维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研监测及科普宣教维护费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成各项湿地宣教活动；二是朱鹮养殖成活率达到预定目标。发现的主要问题及原因：无。

(5)北戴河湿地养护维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地养护维护费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：湿地公园正常运行，并圆满完成相应职责。发现的主要问题及原因：无。

(6)市级专业扑火队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级专业扑火队经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1200万元，执行数为1200

第二部分 部门决算情况说明

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：队员流失率为 18%。森林火灾受害率为 0.0973‰，队员工资保障率达到 100%，完成年度预期目标。发现的主要问题及原因：无。

(7) 森林防火专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 148.6 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：未发生重特大人员伤亡事故，森林火灾受害率为 0.0973‰，完成年度预期目标。发现的主要问题及原因：项目资金未全部支出，年末财政收回。

(8) 海滨林场运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨林场运营经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的目标，抚育地树木保存率 95%以上，没有发生火灾。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

一、基本情况	项目名称	林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）（专项资金）	实施（主管）单位	秦皇岛市林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
				全年完成防治作业面积132.43万亩次，			

第二部分 部门决算情况说明

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

一、基本情况	项目名称	森林公安经费 (专项资金)	实施(主管) 单位	秦皇岛市林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	75	100.00%
	其中:财政 资金	75	其中:财政 资金	75	其中:财政资金	75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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			严厉打击破坏林业生态违法犯罪,促进林			

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：河北北戴河国家湿地公园管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央财政林业改革发展补助资金-珍稀濒危野生动植物保护(专项资金)	实施(主管)单位	河北北戴河国家湿地公园管理处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	140	93.33%
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	140	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科研监测及科普宣教维护费(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100.00%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务服务有限公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河湿地养护维护费项目(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务服务有限公司		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1200	到位数:	1200	执行数:	1200
	其中: 财政资金	1200	其中: 财政资金	1200	其中: 财政资金	1200
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障北戴河湿地公园2019年度顺畅运行并完成相应职责		2019年度湿地公园正常运行, 并圆满完成相应职责			100%

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市级专业扑火队经费(专项资金)	实施(主管)单位		秦皇岛市森林防火办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1200	到位数:	1200	执行数:	1200	100%
	其中: 财政资金	1200	其中: 财政资金	1200	其中: 财政资金	1200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：秦皇岛市森林防火办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林防火专项资金(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市森林防火办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	148.6	
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	148.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：秦皇岛市海滨林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海滨林场运营经费 (专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市海滨林场			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	抚育地树木保存率95%以上; 森林覆盖年增		完成年初制定的目标, 抚育地树木保存率			100%	

第二部分 部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

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，我部门对 2019 年度造林绿化工程以奖代补资金、海滨林场运营经费、“森林培育”沿海防护林工程等三个项目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

本部门 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

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3990.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 374.63 万元、政府采购工程支出 1669.28 万元、政府采购服务支出 1946.67 万元。授予中小企业合同金额 3990.58 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 563 万元，占政府采购支出总额的 14.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，比上年增加 5 辆，主要原因是秦皇岛市森林防火办公室新购置 4 辆森林防火运兵车、湿地管理处新购置 1 辆洒水车。其中，执法执勤用车

第二部分 部门决算情况说明

3 辆，特种专业技术用车 30 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是防火物资运输车、森防打药车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年增加 1 台，主要原因是该设备为森林防火使用消防车，2018 年未作为通用设备填报；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. 本部门 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

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	11808.15	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	30.78	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	505.29	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	1666.03
	9		九、卫生健康支出	37	178.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1438.24
	12		十二、农林水支出	40	9424.21
	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	105.94
	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	10.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	12548.21	本年支出合计	52	12836.52
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	1909.70	年末结转和结余	54	1621.39
	27			55	
总计	28	14457.91	总计	56	14457.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		12,548.21	12,012.15			30.78		505.29
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	1,664.90	1,664.90					
20805	行政事业单位离退休	485.92	485.92					
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	414.15	414.15					
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	178.28	178.28					
21011	行政事业单位医疗	178.28	178.28					
2101101	行政单位医疗	158.91	158.91					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
212	城乡社区支出	1,440.00	1,440.00					
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					
21299	其他城乡社区支出	1,236.00	1,236.00					
2129901	2129901	1,236.00	1,236.00					
213	农林水支出	9,135.59	8,613.02			30.78		491.79

第四部分 2019 年度部门决算报表

21302	林业和草原	9,135.59	8,613.02			30.78		491.79
2130201	行政运行	1,431.26	1,431.26					
2130204	事业单位	340.88	335.85					5.03
2130205	森林培育	1,477.20	1,477.20					
2130207	森林资源管理	500.00	500.00					
2130209	森林生态效益补偿	25.95	25.95					
2130211	动植物保护	150.00	150.00					
2130212	湿地保护	1,389.07	1,002.71			30.78		355.58
2130213	执法与监督	95.50	95.00					0.50
2130234	防灾减灾	1,805.84	1,675.17					130.68
2130237	行业业务管理	77.67	77.67					
2130299	其他林业和草原支出	1,842.22	1,842.22					
221	住房保障支出	105.94	105.94					
22102	住房改革支出	105.94	105.94					
2210201	住房公积金	105.94	105.94					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		12,836.52	5,561.19	7,244.56		30.78	
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	1,666.03	1,474.82	191.21			
20805	行政事业单位离退休	487.40	487.40				
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	415.90	415.90				
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	178.61	178.61				
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61				
2101101	行政单位医疗	158.91	158.91				
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69				
212	城乡社区支出	1,438.24		1,438.24			
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			
21299	其他城乡社区支出	1,236.00		1,236.00			
2129901	2129901	1,236.00		1,236.00			
213	农林水支出	9,424.21	3,801.82	5,591.61		30.78	
21302	林业和草原	9,424.21	3,801.82	5,591.61		30.78	
2130201	行政运行	1,442.12	1,442.12				
2130202	一般行政管理事务	0.43		0.43			
2130204	事业机构	385.77	335.77	50.00			
2130205	森林培育	1,477.20		1,477.20			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130207	森林资源管理	500.00		500.00			
2130209	森林生态效益补偿	21.57		21.57			
2130210	自然保护区等管理	91.31		91.31			
2130211	动植物保护	262.19		262.19			
2130212	湿地保护	1,479.29	302.71	1,145.80		30.78	
2130213	执法与监督	95.02		95.02			
2130234	防灾减灾	1,683.28		1,683.28			
2130237	行业业务管理	77.67		77.67			
2130299	其他林业和草原支出	1,908.36	1,721.22	187.14			
221	住房保障支出	105.94	105.94				
22102	住房改革支出	105.94	105.94				
2210201	住房公积金	105.94	105.94				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299901	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	11808.15	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	1,666.03	1,666.03	
	9		九、卫生健康支出	38	178.61	178.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,438.24	1,236.00	202.24
	12		十二、农林水支出	41	9,048.01	9,048.01	
	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	105.94	105.94	
	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	10.00	10.00	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12012.15	本年支出合计	53	12,446.82	12,244.58	202.24
年初财政拨款结转和结余	25	1862.70	年末财政拨款结转和结余	54	1,428.03	1,426.27	1.76
一、一般公共预算财政拨款	26	1862.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13874.85	总计	58	13,874.85	13,670.85	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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		12,244.58	5,545.86	6,698.72
208	社会保障和就业支出	1,666.03	1,474.82	191.21
20805	行政事业单位离退休	487.40	487.40	
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	415.90	415.90	
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	178.61	178.61	
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61	
2101101	行政单位医疗	158.91	158.91	
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
212	城乡社区支出	1,236.00		1,236.00
21299	其他城乡社区支出	1,236.00		1,236.00
2129901	2129901	1,236.00		1,236.00
213	农林水支出	9,048.01	3,786.49	5,261.51
21302	林业和草原	9,048.01	3,786.49	5,261.51
2130201	行政运行	1,442.12	1,442.12	
2130204	事业机构	370.44	320.44	50.00
2130205	森林培育	1,477.20		1,477.20
2130207	森林资源管理	500.00		500.00
2130209	森林生态效益补偿	21.57		21.57
2130210	自然保护区等管理	91.31		91.31
2130211	动植物保护	262.19		262.19
2130212	湿地保护	1,136.58	302.71	833.87
2130213	执法与监督	95.02		95.02
2130234	防灾减灾	1,665.55		1,665.55
2130237	行业业务管理	77.67		77.67

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130299	其他林业和草原支出	1,908.36	1,721.22	187.14
221	住房保障支出	105.94	105.94	
22102	住房改革支出	105.94	105.94	
2210201	住房公积金	105.94	105.94	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	4,118.35	302	商品和服务支出	319.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,395.54	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.96	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.57	30203	咨询费	2.29	310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	482.55	30205	水费	5.83	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.90	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.49	30208	取暖费	24.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.15	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	9.83	30211	差旅费	14.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	319.40	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,101.07	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	6.53
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.63	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	1,057.70	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	59.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.56	30229	福利费	11.31	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	47.98	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	49.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.78			
人员经费合计		5219.42	公用经费合计					326.44

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
84.84		81.64		81.64	3.20
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
61.03		60.10		60.10	0.93

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。