

附件 1:

2019 年度
安图县林业局部门决算

2020 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要工作职责、范围、权限是：

（一）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

（二）组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗、国营林场、乡（镇）林业站实行管理和指导。

（三）统筹规划安排全县林业的多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

（四）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督。

（五）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（六）制定全县林业科技发展规划、组织科研成果的推

广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业人才培养，负责对科技人员的宏观管理。

（七）配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（八）承办县委、县政府和上级林业行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县林业局内设 19 个机构,分别为防火办、党办、办公室、森林植物检疫站、资源科、林政科、林政稽查大队、绿化生产科、国有林总场、财务科、人事科、督查法规办、多种经营科、乡村总站、林业公安、审批办、综合科、草原站、木材检查站。

纳入安图县林业局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、安图县林业局（本级）
- 2、安图县森林公安大队
- 3、安图县森林火灾预防中心
- 4、安图县国有林总场
- 5、安图县森林资源监督站
- 6、安图县乡村林业管理站

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县林业局

单位：万元

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	5557.45	八、社会保障和就业支出	14	62.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	53.88
三、上级补助收入	3		十、节能环保支出	16	2965.79
四、事业收入	4		十二、农林水支出	17	2957.53
五、经营收入	5		十八、自然资源海洋气象等支出	18	90.00
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	102.89
七、其他收入	7		二十一、灾害防治及应急管理支出	20	161.63
	8			21	
本年收入合计	9	5557.45	本年支出合计	22	6394.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2627.46	年末结转和结余	24	1790.68
	12			25	
总计	13	8184.91	总计	26	8184.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：安图县林业局

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		5557.45	5557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2081.99	2081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2051.99	2051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	509.99	509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	1405.00	1405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2267.33	2267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2267.33	2267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	688.85	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	506.69	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	161.63	161.63	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。

三、支出决算表

部门：安图县林业局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6394.23	1653.82	1468.47	185.35	4740.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2965.79	141.00	141.00	0.00	2824.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	2935.79	141.00	141.00	0.00	2794.79	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	509.90	141.00	141.00	0.00	368.90	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	2211.91	0.00	0.00	0.00	2211.91	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	213.98	0.00	0.00	0.00	213.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2957.53	1293.54	1108.19	117.00	1663.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2957.53	1293.54	1108.19	117.00	1663.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	536.34	536.34	426.23	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	688.85	688.85	681.96	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	441.98	0.00	0.00	0.00	441.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	167.13	28.76	0.00	28.76	138.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	209.69	0.00	0.00	0.00	209.69	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	6.95	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	792.43	39.59	0.00	39.59	752.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.63	0.00	0.00	0.00	161.63	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	161.63	0.00	0.00	0.00	161.63	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	161.63	0.00	0.00	0.00	161.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县林业局

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	5557.45	八、社会保障和就业支出	15	62.51	62.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	53.88	53.88	0.00
	3		十、节能环保支出	17	2965.79	2965.79	0.00
	4		十二、农林水支出	18	2957.53	2957.53	0.00
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	19	90.00	90.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	102.89	102.89	0.00
	7		二十一、灾害防治及应急管理支出	21	161.63	161.63	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	5557.45	本年支出合计	23	6394.23	6394.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2627.46	年末财政拨款结转和结余	24	1790.68	1790.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	2627.46		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	8184.91	总计	28	8184.91	8184.91	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		6394.23	1653.82	1468.47	185.35	4740.41
208	社会保障和就业支出	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
211	节能环保支出	2965.79	141.00	141.00	0.00	2824.79
21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21105	天然林保护	2935.79	141.00	141.00	0.00	2794.79
2110501	森林管护	509.90	141.00	141.00	0.00	368.90
2110506	天然林保护工程建设	2211.91	0.00	0.00	0.00	2211.91
2110599	其他天然林保护支出	213.98	0.00	0.00	0.00	213.98
213	农林水支出	2957.53	1293.54	1108.19	117.00	1663.99
21302	林业和草原	2957.53	1293.54	1108.19	117.00	1663.99
2130201	行政运行	536.34	536.34	426.23	110.11	0.00
2130204	事业机构	688.85	688.85	681.96	6.89	0.00
2130205	森林培育	441.98	0.00	0.00	0.00	441.98
2130206	技术推广与转化	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2130207	森林资源管理	167.13	28.76	0.00	28.76	138.37
2130209	森林生态效益补偿	209.69	0.00	0.00	0.00	209.69
2130210	自然保护区等管理	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17
2130234	防灾减灾	6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
2130299	其他林业和草原支出	792.43	39.59	0.00	39.59	752.84
220	自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00

2210201	住房公积金	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.63	0.00	0.00	0.00	161.63
22403	森林消防事务	161.63	0.00	0.00	0.00	161.63
2240399	其他森林消防事务支出	161.63	0.00	0.00	0.00	161.63

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县林业局

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	1468.07	302	商品和服务支出	176.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.86	30201	办公费	66.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.99	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.92	30203	咨询费		310	资本性支出	8.36
30106	伙食补助费	7.08	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.02	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.51	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费	15.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	16.92	30211	差旅费	29.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费	1.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	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	0.40	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	32.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1468.47	公用经费合计					185.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县林业局

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					小计		
		公务用车购置费					公务用车购置费		
		公务用车运行维护费					公务用车运行维护费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县林业局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
社会效益指标		指标 1:						

			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

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 5557.45 万元、支出总计 6394.22 万元。与 2018 年度相比，收入减少 1586.13 万元，降低 22.2%，支出减少 3660.56 万元，降低 36.4%。主要原因：

1. 退休人员工资改由社保支付，故收入支出相应减少；
2. 2019 年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5557.45 万元，其中：财政拨款收入 5557.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6394.22 万元，其中：基本支出 1653.82 万元，占 25.9%；项目支出 4740.41 万元，占 74.1%。

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 5557.45 万元、支出总计 6394.22 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 1586.13 万元、降低 22.2%，支出减少 3660.56 万元，降低 36.4%。主要原因：

1. 退休人员工资改由社保支付，故收入支出相应减少；
2. 2019 年度项目支出减少。

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 6394.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 3660.56 万元，降低 36.4%。

主要原因：

1. 退休人员工资改由社保支付，故收入支出相应减少；
2. 2019 年度项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6394.23 万元，主要用于以下方面：

- 一、社会保障和就业支出 62.51 万元，占 1.0%；
- 二、卫生健康支出 53.88 万元，占 0.8%；
- 三、节能环保支出 2965.79 万元，占 46.4%；
- 四、农林水支出 2957.53 万元，占 46.3 %；
- 五、自然资源海洋气象等支出 90 万元，占 1.4 %；
- 六、住房保障支出 102.89 万元，占 1.6%；
- 七、灾害防治及应急管理支出 161.63 万元，占 2.5%。

（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 2102.6 万元，支出决算为 6394.23 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 21.2 万元，支出决算为 62.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度

新招录 23 名事业编制人员。

2. 卫生健康支出年初预算为 54.4 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有退休人员、死亡人员及辞职人员，导致卫生健康支出减少。

3. 节能环保支出年初预算为 1908 万元，支出决算为 2965.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加天然林管护项目支出。

4. 农林水支出未申请财政拨款预算，支出决算为 2957.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度有上级安排的专项支出，在年初未列入预算，因此该项支出决算数大于预算数。

5. 自然资源海洋气象等支出未申请财政拨款预算，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列项目预算。

6. 住房保障支出年初预算为 108.9 万元，支出决算为 102.89 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出未申请财政拨款预算，支出决算为 161.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列项目预算。

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 1653.82 万元，其中：人员

经费 1468.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 127 万元，比年初预算数减少 53.2 万元，降低 41.9%，主要是根据上级文件要求，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 47.87 万元，其中：政府采购货物支出 47.87 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县林业局共有特种专业

技术用车 3 辆。

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、上级补助收入：指从林业主管部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入安图县林业局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：银行存款利息收入。

五、基本支出：指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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转结余：指事业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。

十、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。