

# 2019 年度 福建省龙岩市林业局 部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	8

三、部门主要工作总结.....	9
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	22
三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、机构运行信息表.....	31
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	38

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	38
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	39
六、预算绩效情况说明.....	40
七、其他重要事项情况说明.....	41
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>42</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省龙岩市林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。起草并组织实施工业和草原及其生态保护修复的有关规范性文件 and 政策措施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，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、监督植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责城市规划区外古树名木的保护管理工作，协调、指导城市规划区内古树名木的保护管理工作。承担花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化的相关工作。承担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。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，依法征收森林植被恢复费，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担各类公益林、天然林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订、组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。指导林业基层工作机构建设和管理。依法查处有关林业行政违法事件，指导林业行政执法，承办全市林业重大违法案件。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。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。

（五）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并

按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核我市世界自然和文化双重遗产的申报。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大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和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、农民林业专业合作社等）和发展林下经济。组织、指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业产业发展规划，指导、推动林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导苗圃、森林公园建设和管理，组织、指导林木种苗工作，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、推广应用和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）按照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，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等森林火灾预防工作。组织、指导、实施林业、草原有害生物的防治、检疫御灾、监测预警工作。监督管理林业安全生产。

（十）监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、省市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。对新建、改建、技术改造的林业建设工程进行质量监督。参与拟订林业经济调节政策措施，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）组织、指导林业及其生态保护修复的科技推广和教育工作，管理林业和草原标准化工作，参与拟订和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保

护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省龙岩市林业局包括 12 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市 林业局	财政拨款	26	24
福建省龙岩市 国有林场管理处	财政拨款	7	7
福建省龙岩市 林业基金管理 站	财政拨款	4	3
福建省龙岩市 林业病虫害防 治站	财政拨款	3	3
福建省龙岩市 森林资源管理 站	财政拨款	4	4



龙岩市林业项目服务中心	财政拨款	5	5
福建省龙岩市林业种苗站	财政拨款	5	4
龙岩市林业行政执法支队	财政拨款	6	5
龙岩市野生动植物保护管理站	财政拨款	3	3
龙岩市地质公园保护发展中心	财政拨款	6	2

### 三、部门主要工作总结

2019年，福建省龙岩市林业局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委五届七次、八次全会工作部署和省林业局“三高林业”（林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉）目标，坚持高质量发展落实赶超，全力推进新时代林业生态强市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）城乡绿化美化工作统筹推进。

以森林质量精准提升、珍贵用材树种造林和生物防火林带建设为重点，抓好示范基地建设，着力提升全市森林质量、优化林分结构。截至目前，全市已完成植树造林 19.2 万亩，占任务的 142.8%。长汀县被评为全国绿化模范县。一是全力推进长汀水土流失精准治理深层治理。全面分解落实市委、市政府关于进一步加强水土流失深层治理的工作任务，全力实施林业工程、生态产业培育工程等六大工程措施，启动生物防火林带建设三年行动计划。指导长汀县编制水土流失精准治理深层治理方案，围绕“治理重点、综合提升、生态示范”三大工程实施林业治理项目 9 个，投入资金 7176 万元，完成斑块治理 2.8 万亩、松林优化改造 1.1 万亩、森林质量精准提升 3.05 万亩、松材线虫病生物防治 21.32 万亩等。积极支持长汀、连城和上杭白砂国有林场开展保障性林业示范苗圃建设，为林分结构优化和水土流失区治理提供苗木保障，其中上杭白砂国有林场获批成为全省首批省级林业保障性苗圃试点单位。同时，抓好示范引领，重点推进长汀河田镇南墩村、上杭古田国有林场 2 个森林质量精准提升示范基地和武平天源国有林场珍贵用材树种示范基地建设，共完成造林 1626 亩。二是大力实施绿化美化宜居工程。在全市选择具备建设基础的乡镇、村庄开展省级森林城镇和森林村庄建设。2019

年，全市建成 46 个国家森林乡村、28 个省级森林村庄和 3 个省级森林城镇。同时，认真做好国家森林城市的复查工作，开展国家森林县城的创建工作，长汀县在全省率先启动国家森林县城创建，建设总体规划已通过专家评审；武平县申创工作已获国家林草局备案，规划工作正有序开展。三是深入开展全民义务植树活动。认真做好东部战区官兵长汀植树造林相关保障工作，组织市领导开展义务植树活动，联合市总工会、市妇联、团市委等单位，开展百名劳模共植劳模林、千名巾帼英雄和千名志愿者植树等活动。6 月，长汀水土保持科教园入选首批国家“互联网+全民义务植树”基地。

## （二）林业生态建设保护有效加强。

2019 年 7 月，由商务部主办、国家林草局管理干部学院承办的“2019 年发展中国家履行《联合国森林文书》及森林可持续经营官员研修班”到我市学习考察，共有来自泰国、马来西亚、老挝等 8 个国家的 25 名林业政府官员参加，研修班学员对我市在森林可持续经营、林业产业发展、林业改革等方面取得的成效给予了高度评价。一是加快推进林业生态建设。5 月，福建龙岩现代林业科技示范园区建设获国家林草局批准，成为全省首个获批建设的国家级林业科技示范园区，目前园区已同 7 家高等院校、科研院所合作开展了 13 项林业技术研究，其中与福建师范大学

合作在白砂国有林场打造了“全球气候变化背景下树种多样性、功能特性与生态系统功能实验平台”。汀江源国家级自然保护区基础设施建设项目可研报告获国家林草局批复，正式拉开建设序幕，保护区科研水平进一步提升。加强湿地保护和野生动植物保护，分别建立了龙岩市湿地保护工作联席会议制度和打击野生动植物非法贸易联席会议制度，武平中山河、漳平南洋2个国家湿地公园建设试点已通过国家林草局验收，正式成为国家级湿地公园。龙岩世界地质公园申创工作进入冲刺阶段，联合国教科文组织已正式将我市列入2020年世界地质公园候选名单，目前正在加快完善相关基础设施建设。同时，结合国家湿地公园、世界地质公园等建设，大力实施“百园千道”生态产品共享工程，完成了森林公园改造提升、森林步道建设项目策划等工作，并启动实施森林步道建设三年行动计划，已新建示范性森林步道18条、总长148公里，国家森林步道武平捷文段已正式对外开放。二是资源保护水平有效提升。全市列入保护的天然商品林和生态公益林面积达1465万亩，占有林地面积的65.5%。2019年起，天然商品林停伐管护补助每亩提高5元（即每亩20元），生态公益林除经济林、竹林外每亩补助提高1元（即每亩23元），全年投入的保护资金达3.01亿元，保护面积、投入保护资金均为全省设区市最大。进一步健全完善天然林管护机制，推广“乡聘、站管、村监督”的护林员聘用管理模式，建立主

体明晰、责权利相统一的管护新机制和分工明确的监管机制，全市已聘用护林员 2857 名。三是扎实做好林业灾害防控工作。一方面，重抓森林防灭火工作，全市已建成县级专业森林消防队伍 38 支 840 人、半专业森林消防队伍 132 支 2797 人，2019 年投入 643 万元推进汀江中下游森林火灾高风险区域综合治理建设，严格落实应急值守和领导带班制度，及时发布高森林火险预警，采取点对点调度重点林区乡镇、开展火灾隐患排查、设立检查关卡严控火源、启动森林防火宣传月、开展专业森林消防队伍技能竞赛等措施，全市森林火灾发生数、发生面积同比大幅下降。12 月，协调省航空护林总站在我市开展为期一个月的直升机巡护飞行。另一方面，重点开展松材线虫病除治“冬春攻坚”行动，强化督导检查督促各地落实工作责任，通过全面清理松枯死木、加快推进防治性采伐、强化重点生态区域防御、实施松林优化改造工程等措施，我市实现松材线虫病不扩散蔓延，松枯死木发生数量大幅下降、分布范围逐渐减少的良好防控形势，是目前我省唯一未被国家公布为松材线虫病疫区的设区市。四是强化依法治林。严格落实森林资源保护发展目标责任制，创新依法治林管理机制，如，指导长汀县推行“林长制”，由县委书记担任第一总林长、县长担任总林长、县公安局长担任森林警长，建立涉及 25 个部门的协作机制和联席会议制度。同时，结合扫黑除恶专项斗争，先后开展了打击非法猎捕经营鸟

类、破坏野生动物资源、整治濒危物种走私等涉林违法犯罪专项行动。全市共立森林三类案件 771 起，依法打击违法犯罪人员 1315 人次，挽回直接经济损失 684 万元。并推动开展了全市“绿卫 2019”保护森林资源专项行动，督促各地对 2018 年全市森林督查违法图斑进行查处。

### （三）林业改革持续深化。

一是持续先行先试。深入推进林业产权、融资、产业、技术、政策等“五大支撑体系”建设，积极争取国家林草局、省林业局的支持，继 2017 年国家林草局将武平县列入全国集体林业综合改革试验示范区后，2019 年省林业局又将武平县捷文村列入全省五个“践行习近平生态文明思想”的样板之一，继续先行先试，为全国全省做示范、树标杆。同时，林权抵押贷款“惠林卡”模式获全省机关体制机制创新优秀案例二等奖。二是深化林业金融服务。继续大力推广“惠林卡”，通过建立考核工作机制、降低贷款利率、落实兑现政府贴息等措施，增加“惠林卡”覆盖面，特别是对林农林业生产和发展林下经济的办卡申请实行优先调查、优先授信、优先用信的“三个优先”，对持有林权证的林农实现百分百建档、对符合贷款条件的实现百分百授信、对有发展项目且有资金需求的实现百分百用信的“三个百分百”，充分满足林农信贷需求。4 月，在全市选择了武平捷文村、新罗培斜村等 10 个村开展“惠林

卡”整村推进示范村建设。截至2019年末，全市累计发放“惠林卡”19165张、授信15.7亿元、用信10.6亿元。三是培育和发展新型林业经营主体。在稳定集体林地承包经营的基础上，持续加快林权流转力度，促进林业规模经营，2019年全市新增林权流转605宗、流转面积22.65万亩；新增林业专业合作社、家庭林场等新型林业经营主体198家，其中被评为市级以上示范性经营主体41家，完成省级新型林业经营主体标准化建设25家、补助资金240万元。四是继续开展重点生态区位商品林赎买改革试点。安排1180万元省财政补助资金在新罗、武平、上杭继续开展重点生态区位商品林赎买工作，完成赎买任务1.2万亩。五是深化国有林场改革。以项目实施为抓手，从森林资源培育、资源管护、森林旅游、基础设施、科技推广等方面推进市管国有林场建设，实施项目库动态管理，建立绩效目标考核，实行“十日一交流、每月一通报”制度，打造“一场一景”亮点，促进国有林场稳定发展。目前，市管国有林场在建项目123个，总投资7296万元。

#### （四）生态富民产业健康发展。

一是林下经济。下拨资金1710万元发展林下经济，初步形成了以武平林下种植紫灵芝为代表的林菌模式，上杭林下种植金花茶、长汀林下种植兰花为代表的林花模式，连城、永定林下种植铁皮石斛为代表的林药模式，武平、

新罗、漳平林下养蜂为代表的林蜂模式，上杭、武平林下养殖棘胸蛙、豪猪为代表的林畜模式。长汀县被评为全国林下经济示范县，长汀县四都镇林下种植兰花带动贫困户脱贫致富的模式得到省委于伟国书记和李德金副省长的充分肯定。全市林下经济经营面积达 982 万亩，林下经济示范基地 122 个，实现产值 213 亿元、同比增长 12%，带动 16.1 万户林农参与。二是花卉苗木。继续做大做强杜鹃、国兰、蝴蝶兰、富贵籽、红掌等特色优势花卉产业，积极培育打造金花茶、铁冬青、彩叶桂花等名特优花卉新品种。由福建农林大学主持、连城兰花股份有限公司等单位参与完成的“中国特色兰科植物保育与种质创新及产业化关键技术”获国家科学技术进步二等奖，是我国兰花领域和我省花卉产业领域首个国家科技进步奖。圆满完成北京世园会参展布展任务，参展作品共获 78 个奖项，其中市林业局大型组合盆栽“盛世欢歌”获特等奖、“绚韵土楼”获金奖。全市花卉苗木种植面积达 23.4 万亩，实现产值 74.1 亿元、同比增长 8.0%，全产业链产值达 106.2 亿元。三是森林旅游。加强森林旅游基础设施建设，全市森林旅游景点景区达 332 处，森林人家 240 户、占全省三分之一以上，梁野山、梅花山分别被列为森林养生国家重点建设基地和森林体验国家重点建设基地。在上杭梅花山成功举办 2019 森林旅游节。全市森林旅游共接待游客 1032.3 万人次、直接收入 9 亿元、社会总产值 41.29 亿元，分别同



比增长 7%、4.5%和 7 %。四是林产工业。扶持“两头在外”企业发展壮大，推进永定鑫竹海竹缠绕复合管生产、长汀闽赣竹制品精深加工等 7 个重点产业项目建设，大力推进漳平木竹产业园区建设，漳平德诺林业被评为第四批国家林业重点龙头企业。全市实现林业工业产值 224.9 亿元，同比增长 8.4%。

#### （五）服务保障能力有力提升。

2019 年，共争取林业各类项目资金 6.3 亿元，同比增长 13.5%，为历年来最多。继续加强对全市重点项目用林的服务保障工作，实行“每月一通报、每季一推进、半年一督查”的工作机制，提供受理批准“一站式”服务，全市共审核同意永久使用林地项目 458 个、面积 1128 公顷，有效服务了新罗数字产业园、永定文秀产业园等一批重点项目的林地报批工作。并积极深入一线，做好《福建省生态公益林条例》的政策宣讲工作，及时对全市工业性、经营性项目立项选址进行调查摸底，规避使用生态公益林地。同时，围绕“两会”“七十周年大庆”等重要时间节点，切实加大涉林信访矛盾纠纷、林权纠纷、中央生态环保督察涉林重点信访问题整改、e 龙岩随手拍和市 12345 平台群众诉求的办理力度，积极开展扫黑除恶专项斗争涉林领域排查信访问题线索，全市未出现重大群体性上访和越级上访事件。

#### （六）精准扶贫工作扎实推进。

市林业局出台脱贫攻坚工作计划，通过生态补偿、生产扶持、科技帮扶等扶贫形式，制定造林补贴、林下经济补助、生态管护补助等具体扶持措施，选择长汀县四都镇上蕉村、古城镇梁坑村等4个村作为发展林下经济整村推进示范村。到2019年末，全市建档立卡贫困户中，有249人被聘为生态护林员实现脱贫，有926户获营林生产补助、共计223.3万元，有2054户获林下经济补助、共计317.3万元。同时，为加快发展壮大村级集体经济，市林业局通过发展林下经济、加强林业金融支持服务等10项具体举措，进一步扶强做大村级集体涉林产业，加快消除集体经济“空壳村”。结合2019年第二季度扶贫工作，市林业局联合市老科协在挂钩村长汀露湖村开展为贫困户送医送药和林业技术咨询服务活动，现场共开具处方105张，市林业局免费为贫困户提供药物。

#### （七）干部队伍建设有效加强。

以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党要求为主线，认真履行全面从严治党主体责任，认真贯彻落实意识形态工作责任制，推动全市林业各项工作不断取得新成绩。一是把牢政治建设方向。充分发挥局党组领导干部“头雁”作用，带头学习党章党规党纪、带头宣讲党的政

治理论知识，带头上党课，带头交流发言，落实落细“三会一课”制度，严格落实“三重一大”议事决策机制、民主集中制等制度，坚持民主决策，班子凝聚力和战斗力得到较好体现。结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，局领导开展了4个专题调查研究，主要领导带头与班子成员、各科室（单位）负责人广泛开展谈心谈话，通过集中座谈、书面征询、个别访谈等方式广泛听取意见建议，班子成员带头开展批评与自我批评，确保专题民主生活会开出高质量、好效果。二是坚持正风肃纪。推动党风廉政建设工作“年初部署、年终分析”常态化开展，出台了《中共龙岩市林业局党组廉政风险防控实施方案》，迎接了市委2018年度全面从严治党主体责任落实情况交叉检查，并在全市林业系统范围内组织开展了全面从严治党主体责任检查。积极认真整改检查中发现的党内政治生活不够规范、党建工作不够扎实、“三公”经费使用不规范等问题，进一步增强站位认识，提高工作成效，指导有关单位抓好问题整改，确保问题归零。三是强化意识形态工作。局党组以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中全会精神为首要政治任务，认真贯彻落实中央和省、市委意识形态工作责任制，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实。在市林业系统党组织和党员中开展“三亮三比三评”活动，邀请市委网信办专家作专题教育辅导，充分利用网络、微信等平台

做好宣传工作。四是提升干部队伍能力水平。局党组始终坚持把队伍建设作为干事创业的一项重要举措来抓。2019年，市直林业系统积极引进发掘人才，公开选调7人、招聘引进25人，有效提升林业队伍活力。并选派、选送了一批干部参加国家、省市培训，提升业务水平能力，如，4月，选送133名基层林业站骨干，在国家林草局管理干部学院开展为期一周的林业基层干部能力素质提升培训；12月，有118名基层林业站骨干参加省林业局在我市举办的林业站建设管理培训班。同时，一批市直林业单位和个人工作获得上级表彰奖励，如，市林业局、梅花山国家级自然保护区管理局、华南虎繁育研究所分别被国家林草局表彰为“全国生态建设突出贡献先进集体”“全国森林防火工作先进单位”“保护森林和野生动植物资源先进集体”，上杭白砂国有林场荣获“中国林业产业突出贡献奖”，永定仙崇国有林场获“中国森林康养林场”称号；梅保局党总支被龙岩市委评为先进基层党组织；市林业局张田华局长被福建省委、省政府表彰为第四届全省“人民满意的公务员”，市林业局张金良副局长、漳平五一国有林场职工李祥凯等2人获“全国绿化奖章”。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,456.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.81
七、其他收入	736.55	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.51
		九、卫生健康支出	75.65
		十、节能环保支出	120.90
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,809.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	604.06
		十九、住房保障支出	56.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,193.16	<b>本年支出合计</b>	4,890.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	684.94	年末结转和结余	988.00
<b>合计</b>	5,878.09	<b>合计</b>	5,878.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			5,193.16	4,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	736.55
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060403		产业技术与开发	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.38</b>	<b>221.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>183.87</b>	<b>183.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	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	82.61	82.61	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>37.51</b>	<b>37.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>164.73</b>	<b>164.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21105</b>		<b>天然林保护</b>	<b>164.73</b>	<b>164.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2110507	停伐补助	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,742.94</b>	<b>3,742.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>29.10</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>3,713.84</b>	<b>3,713.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	883.31	883.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,050.20	1,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>936.55</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736.55</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>936.55</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736.55</b>
2200199	其他国土资源事务支出	936.55	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,890.09	1,539.84	3,350.25	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2060403	产业技术与开发		0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>222.52</b>	<b>222.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>185.01</b>	<b>185.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		5.28	5.28	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		82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.51</b>	<b>37.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>75.65</b>	<b>75.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.65</b>	<b>75.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110501	森林管护	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,809.41</b>	<b>1,184.92</b>	<b>2,624.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>3,780.31</b>	<b>1,184.92</b>	<b>2,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	871.17	871.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	344.92	0.00	344.92	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	944.03	0.00	944.03	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	140.73	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,049.47	0.00	1,049.47	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>604.06</b>	<b>0.00</b>	<b>604.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>604.06</b>	<b>0.00</b>	<b>604.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200199	其他国土资源事务支出	604.06	0.00	604.06	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,456.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00



二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.81	0.81	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	222.51	222.51	0.00
		九、卫生健康 支出	75.65	75.65	0.00
		十、节能环保 支出	120.90	120.90	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水 支出	3,740.67	3,740.67	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	200.00	200.00	0.00
		十九、住房保 障支出	56.76	56.76	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他 支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,456.60	<b>本年支出合计</b>	4,417.30	4,417.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	317.41	年末财政拨款结转和结余	356.71	355.63	1.08
一、一般公共预算财政拨款	316.33				
二、政府性基金预算财政拨款	1.08				
<b>总计</b>	4,774.01	<b>总计</b>	4,774.01	4,772.93	1.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计		4,417.30	1,539.84	2,877.46
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
2060403	产业技术与开发	0.81	0.00	0.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.52</b>	<b>222.52</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>185.01</b>	<b>185.01</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.10	74.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.51</b>	<b>37.51</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>75.65</b>	<b>75.65</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.65</b>	<b>75.65</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>120.90</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>120.90</b>
2110501	森林管护	35.05	0.00	35.05
2110507	停伐补助	85.85	0.00	85.85
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,740.68</b>	<b>1,184.92</b>	<b>2,555.76</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>29.10</b>
2130199	其他农业支出	29.10	0.00	29.10
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>3,711.58</b>	<b>1,184.92</b>	<b>2,526.66</b>
2130201	行政运行	871.17	871.17	0.00
2130202	一般行政管理事务	344.92	0.00	344.92
2130204	林业事业机构	313.75	313.75	0.00
2130205	森林培育	944.03	0.00	944.03
2130206	林业技术推广	74.53	0.00	74.53
2130210	林业自然保护区	34.00	0.00	34.00
2130221	林业产业化	7.71	0.00	7.71
2130234	林业防灾减灾	72.00	0.00	72.00
2130299	其他林业支出	1,049.47	0.00	1,049.47
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
2200199	其他国土资源事务支出	200.00	0.00	200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,417.30
301	工资福利支出	1,376.47
302	商品和服务支出	735.82
303	对个人和家庭的补助	181.42
309	资本性支出（基本建设）	749.00
310	资本性支出	110.59
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,264.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,304.33	302	商品和服务支出	98.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	283.16	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166.38	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	172.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	7.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.37	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.38	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	11.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	19.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	101.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	297.63	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	136.74	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.80	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	35.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.42	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	5.75	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	8.28	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.85	30239	其他交通费用	37.95	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	其他商品和服务支出	3.33	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	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		1,441.07	公用经费合计						98.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	89.22
（一）支出合计	30.20	（一）行政单位	62.21
1.因公出国（境）费	9.57	（二）参照公务员法管理事业 单位	27.01
2.公务用车购置及运行维 护费	11.10	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护 费	11.10	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	9.53	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	9.53	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.33	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	5
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	2	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	4	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	6	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	120	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	1	（一）政府采购支出合计	263.87
6.国内公务接待人次 （人）	882	1.政府采购货物支出	173.83
其中：外事接待人次 （人）	31	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	90.05
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	105.53
		其中：授予小微企业合同 金额	105.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年福建省龙岩市林业局年初结转和结余 684.94 万元，本年收入 5,193.16 万元，本年支出 4,890.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 988.00 万元。

(一) 2019 年收入 5,193.16 万元，比 2018 年决算数减少 693.49 万元，下降 11.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,456.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。



7. 其他收入736.55万元。

(二) 2019年支出4,890.09万元，比2018年决算数减少2019.73万元，下降29.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,539.84 万元。其中，人员支出 1,441.07 万元，公用支出 98.77 万元。

2. 项目支出 3,350.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4,417.30 万元，比上年决算数减少 1990.62 万元，下降 31.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 产业技术研究与开发 0.81 万元，主要用于科技特派员工作支出；较上年决算数增加 0.81 万元。主要原因是上年度无该科目支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休 74.1 万元，主要用于行政及参公事业单位退休、退职人员的过节费、精神文

明奖金、高龄补贴、活动费等支出；较上年决算数增加 20.69 万元，增长 38.74%。主要原因是 2019 年度退休、退职人员精神文明奖金改至该科目支出。

（三）事业单位离退休 5.28 万元，主要用于事业单位退休人员的过节费、精神文明奖金、高龄补贴、活动费等支出；较上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.52%。主要原因是 2019 年度退休人员精神文明奖金改至该科目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.58 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；较上年决算数减少 22.45 万元，下降 21.37%。主要原因是社会保险缴费费率下降。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 23.05 万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；较上年决算数增加 18.51 万元，增长 407.71%。主要原因是根据有关规定，补缴了以前年度退休人员的职业年金。

（六）死亡抚恤 34.08 万元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；较上年决算数减少 13.83 万元，下降 28.87%。主要原因是 2019 年度退休人员过世人数较 2018 年度有所减少。

（七）伤残抚恤 3.43 万元，主要用于因公致残人员的抚恤金支出；较上年决算数增加 0.14 万元，增长 4.26%。主要原因是伤残抚恤金发放标准提高。

（八）行政单位医疗 50.2 万元，主要用于行政及参公事业单位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出；较上年决算数减少 3.46 万元，下降 6.45%。主要原因是行政机构改革后我局人员减少。

（九）事业单位医疗 25.45 万元，主要用于事业单位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出；较上年决算数增加 2.6 万元，增长 11.85%。主要原因是机构改革后我局新成立一个下属事业单位。

（十）森林管护 35.05 万元，主要用于天然林停伐管护护林巡护系统建设及天然林保护宣传；较上年决算数减少 115.72 万元，下降 76.75%。主要原因是相关项目基本完成，支出减少。

（十一）停伐补助 85.85 万元，主要用于天然林停伐管护护林巡护系统建设及相关培训；较上年决算数增加 85.85 万元，增长 100%。主要原因是我局上年度无该科目资金。

（十二）其他农业支出 29.1 万元，主要用于农展会有关支出；较上年决算数增加 29.1 万元，增长 100%。主要原因是我局上年度无该科目资金。

（十三）行政运行 871.17 万元，主要用于行政及参公事业单位在职人员工资福利及机关日常运转支出；较上年决算数增加 30.03 万元，增长 3.57%。主要原因是在职人员工资提高。

（十四）一般行政管理事务 344.92 万元，主要用于机关日常运转及开展专项业务支出；较上年决算数增加 122.71 万元，增长 55.22%。主要原因是有关工作任务增加。

（十五）林业事业机构 313.75 万元，主要用于事业单位在职人员工资福利及日常运转支出；较上年决算数增加 124.7 万元，增长 65.96%。主要原因：一是原由局本部行政运行经费支出的部分事业单位人员奖金改由各单位自己支付；二是在职人员工资提高；三是机构改革后本局新设立一个事业单位，人员增加。

（十六）森林培育 944.03 万元，主要用于森林质量精准提升、林木良种培育等方面的支出；较上年决算数增加 171.67 万元，增长 22.23%。主要原因是 2019 年森林培育有关项目数量和拨款较 2018 年有所增加。

（十七）林业技术推广 74.53 万元，主要用于推广现代先进林业技术；较上年决算数减少 535.94 万元，下降 87.79%。主要原因是上级减少安排相关项目。

（十八）林业自然保护区 34 万元，主要用于有关区域防火设备建设；较上年决算数减少 623 万元，下降 94.82%。主要原因是相关项目基本完成，支出减少。

（十九）林业产业化 7.71 万元，主要用于参加北京世界园艺博览会有关支出；较上年决算数增加 7.71 万元，增长 100%。主要原因是我局上年度无该科目资金。

（二十）林业防灾减灾 72 万元，主要用于林业有害生物防治支出；较上年决算数减少 51 万元，下降 41.46%。主要原因是相关任务减少。

（二十一）其他林业支出 1049.47 万元，主要用于林下经济发展、花卉苗木产业发展补助、林业科技示范园区建设、下属自收自支事业单位经费补贴、办公楼装修尾款支付等方面的支出；较上年决算数减少 1316.83 万元，下降 55.65%。主要原因是市本级植被恢复费收入下降，支出相应减少。

（二十二）其他国土资源事务支出 200 万元，主要用于申报世界地质公园有关支出；较上年决算数增加 200 万

元，增长 100%。主要原因是申报世界地质公园工作是在机构改革后，于 2019 年才由我局负责。

（二十三）住房公积金 56.76 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；较上年决算数减少 3.01 万元，下降 5.04%。主要原因是机构改革后我局人员减少。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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 1,539.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出30.20万元，比年初预算的53.65万元下降43.71%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.57万元，比年初预算的0万元增长100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组2个；全年因公出国（境）累计4人次。主要是前往阿根廷培训自然保护地经营管理和前往印尼参加第六届亚太世界地质公园大会。开支的费用主要包括国际机票费、保险费、签证费、境外住宿、伙食、公杂费和培训费。预决算差异的原因主要是我局年初未安排因公出国（境）费预算，年中因申报世界地质公园等工作需要，追加因公出国（境）费预算11.06万元。

（二）公务用车购置及运维费支出11.10万元，比年初预算的35.48万元下降68.71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，与年初预算一致，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：我局 2018 及 2019 年度没有购置公务用车。

公务用车运维费支出 11.10 万元，比年初预算的 35.48 万元下降 68.71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 9.53 万元，比年初预算的 18.17 万元下降 47.55%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出，累计接待 120 批次、882 人次。

## 六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 894.1 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 5 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 14750.08 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”



的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 89.22 万元，比上年决算数增长 1.33%，主要是：经费支出正常增长。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额263.87万元，其中：政府采购货物支出173.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.05万元。授予中小企业合同金额105.53万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额105.53万元，占政府采购支出总额的40%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。