

# 海东市林业和草原局

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海东市林业和草原局贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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，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。

（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，指导市级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标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调

查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督、管理、指导。提出市级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，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，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、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省市急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园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中国特色国家公园体制。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市林业和草原局本级。内设科室有综合科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原湿地和野生动植物保护管理科。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市林业和草原局

2019 年度

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	9048.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12000.00	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	9624.22	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	123.59
	9		九、卫生健康支出	37	104.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	10437.72
	12		十二、农林水支出	40	7371.25
	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	76.15
	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	
本年收入合计	24	30673.08	本年支出合计	52	18113.24
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	2904.79	年末结转和结余	54	15464.63
	27			55	
总计	28	33577.87	总计	56	33577.87

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：海东市林业和草原局

2019 年度

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		30673.08	21048.86					9624.22
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59					
20805	行政事业单位离退休	122.91	122.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85					
20808	抚恤	0.68	0.68					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	104.53	104.53					
21011	行政事业单位医疗	104.53	104.53					
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45					
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21104	自然生态保护	115.00	115.00					
2110401	生态保护	115.00	115.00					
21108	退牧还草	5.00	5.00					
2110804	退牧还草工程建设	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	12,000.00	12,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	10,000.00	10,000.00					
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支	10,000.00	10,000.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入	2,000.00	2,000.00					
2121099	安置补助费土地收益基金支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	18,248.81	8,624.59					9,624.22
21302	林业和草原	18,248.81	8,624.59					9,624.22
2130201	行政运行	237.86	233.30					4.56
2130204	事业机构	383.37	383.37					
2130205	森林培育	300.00	300.00					
2130213	执法与监督	340.62	340.62					
2130299	其他林业和草原支出	16,986.96	7,367.30					9,619.66
221	住房保障支出	76.15	76.15					
22102	住房改革支出	76.15	76.15					
2210201	住房公积金	76.15	76.15					

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：海东市林业和草原局

2019 年度

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		18113.24	1266.12	16847.12			
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59				
20805	行政事业单位离退休	122.91	122.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85				
20808	抚恤	0.68	0.68				
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	104.53	104.53				
21011	行政事业单位医疗	104.53	104.53				
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45				
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76				
212	城乡社区支出	10,437.72		10,437.72			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,303.27		9,303.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,303.27		9,303.27			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,134.45		1,134.45			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,134.45		1,134.45			
213	农林水支出	7,371.25	961.85	6,409.40			
21302	林业和草原	7,371.25	961.85	6,409.40			
2130201	行政运行	237.86	237.86				
2130204	事业机构	383.37	383.37				
2130205	森林培育	31.78		31.78			
2130213	执法与监督	340.62	340.62				
2130234	防灾减灾	605.02		605.02			
2130299	其他林业和草原支出	5,772.60		5,772.60			
221	住房保障支出	76.15	76.15				
22102	住房改革支出	76.15	76.15				
2210201	住房公积金	76.15	76.15				

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：海东市林业和草原局

2019 年度

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	9048.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000.00	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	123.59	123.59	
	9		九、卫生健康支出	38	104.53	104.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	10,437.72		10,437.72
	12		十二、农林水支出	41	5,894.10	5,894.10	
	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	76.15	76.15	
	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			52			
<b>本年收入合计</b>	24	21048.86	<b>本年支出合计</b>	53	16,636.09	6,198.37	10,437.72
年初财政拨款结转和结余	25	2904.79	年末财政拨款结转和结余	54	7,317.56	5,755.28	1,562.28
一般公共预算财政拨款	26	2904.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	23953.65	<b>总计</b>	58	23953.65	1953.65	12000.00

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：海东市林业和草原局

2019 年度

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	6198.37	1261.55	4936.82
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59	
20805	行政事业单位离退休	122.91	122.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险	91.85	91.85	
20808	缴费支出 抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	104.53	104.53	
21011	行政事业单位医疗	104.53	104.53	
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
213	农林水支出	5,894.10	957.28	4,936.82
21302	林业和草原	5,894.10	957.28	4,936.82
2130201	行政运行	233.30	233.30	
2130204	事业机构	383.37	383.37	
2130205	森林培育	31.78		31.78
2130213	执法与监督	340.61	340.61	
2130234	防灾减灾	605.04		605.04
2130299	其他林业和草原支出	4,300.00		4,300.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	
22102	住房改革支出	76.15	76.15	
2210201	住房公积金	76.15	76.15	

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：海东市林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,103.16	302	商品和服务支出	116.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.13	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.67	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.79	30203	咨询费		310	资本性支出	10.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费	5.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.45	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	20.76	30211	差旅费	20.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.05	30214	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.06	30217	公务招待费	2.00	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	0.68	30224	被装购置费	0.19	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	18.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.89			
人员经费合计		1,134.90	公用经费合计					126.65

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	“三公”经费决算数			公务接待费	会议费	培训费
		公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.10		2.50		2.50	10.60	4.20		2.20		2.20	2.00	1.02	6.55

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	150

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市林业和草原局

2019 年度

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		12,000.00	10,437.72		10,437.72	1,562.28
212	城乡社区支出		12,000.00	10,437.72		10,437.72	1,562.28
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	9,303.27		9,303.27	696.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000.00	9,303.27		9,303.27	696.73
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	1,134.45		1,134.45	865.55
2121099	其他国有土地收益基金支出		2,000.00	1,134.45		1,134.45	865.55

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市林业和草原局

2019 年度

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		16636.09	1261.55	15374.54
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59	
20805	行政事业单位离退休	122.91	122.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	104.53	104.53	
21011	行政事业单位医疗	104.53	104.53	
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
212	城乡社区支出	10,437.72		10,437.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,303.27		9,303.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,303.27		9,303.27
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,134.45		1,134.45
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,134.45		1,134.45
213	农林水支出	5,894.10	957.28	4,936.82
21302	林业和草原	5,894.10	957.28	4,936.82
2130201	行政运行	233.30	233.30	
2130204	事业机构	383.37	383.37	
2130205	森林培育	31.78		31.78
2130213	执法与监督	340.61	340.61	
2130234	防灾减灾	605.04		605.04
2130299	其他林业和草原支出	4,300.00		4,300.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	
22102	住房改革支出	76.15	76.15	
2210201	住房公积金	76.15	76.15	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

2019 年度

公开 10 表

部门：海东市林业和草原局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		126.65
302	商品和服务支出	116.63
30201	办公费	13.88
30202	印刷费	2.24
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.17
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.26
30214	租赁费	2.35
30215	会议费	1.02
30216	培训费	6.55
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.19
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.92
30227	委托业务费	11.05
30228	工会经费	6.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	10.02
31002	办公设备购置	10.02
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	41.49
1. 政府采购货物支出	2	41.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	40.36
其中：授予小微企业合同金额	6	14.38

## 第三部分海东市林业和草原局 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 33577.87 万元，较上年收入、支出总计各增加 24310.57 万元，主要原因是：本年新增湟水河两岸生态修复景观绿化项目、平安区小峡口景观绿化项目、19 年省级财政林业发展改革资金、南北山绿化项目。

#### （一）收入总计 33577.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21048.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 14071 万元，增长 201.65%，主要原因是本年新增湟水河两岸生态修复景观绿化项目、平安区小峡口景观绿化项目、19 年省级财政林业发展改革资金。

2. 其他收入 9624.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市林业和草原局单位取得的专项收入，较上年增加 9108.8 万元，增长 1767.26%，主要原因是海东市发改委拨入南北山绿化项目、19 年重点绿化工程项目资金。

3. 年初结转和结余 2904.79 万元，主要为海东市林业和草原局上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 33577.87 万元, 包括:

1. 社会保障和就业 (类) 支出 123.59 万元, 占 0.36%, 主要用于海东市林业和草原局的退休人员经费、抚恤、社会保障等方面的支出。较上年增加 12.56 万元, 增长 11.31%, 主要原因是人员增加及工资增加。

2. 卫生健康 (类) 支出 104.53 万元, 占 0.31%, 主要用于海东市林业和草原局卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 22.44 万元, 增长 27.33%, 主要原因是人员增加及工资增加。

3. 城乡社区 (类) 支出 10437.72 万元, 占 31.09%, 主要用于海东市林业和草原局其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地收益基金支出等方面的支出。较上年增加 10437.72 万元, 增长 100%, 主要原因是新增城市绿化建设项目。

4. 农林水 (类) 支出 7371.25 万元, 占 21.95%, 主要用于海东市林业和草原局农业、林业和草原方面的支出。较上年增加 3431.82 万元, 增长 87.11%, 主要原因是新增城市绿化建设项目。

5. 住房保障 (类) 支出 76.15 万元, 占 0.23%, 主要用于海东市林业和草原局住房公积金方面的支出。较上年增加 6.97 万元, 增长 10.07%, 主要原因是人员增加及工资增加。

6. 年末结转和结余 15464.63 万元，为海东市林业和草原局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 30673.08 万元，其中：财政拨款收入 21048.85 万元，占 68.62%；其他收入 9624.22 万元，占 31.38%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 18113.24 万元，其中：基本支出 1266.12 万元，占 6.99%；项目支出 16847.12 万元，占 93.01%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 23953.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15433 万元，增长 181.12%。主要原因是本年新增湟水河两岸生态修复景观绿化项目、平安区小峡口景观绿化项目、19 年省级财政林业发展改革资金项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6198.37 万元，占本年支出合计的 34.22%。较上年增加 2674.71 万元，增长 75.91%。主要原因是湟水河两岸生态修复景观绿化项目、平安区小峡口景观绿化项目、南北山绿化项目支出增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.59 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 104.53 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 5894.1 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 76.15 万元，占 1.23%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3426.77 万元，支出决算为 6198.37 万元，完成年初预算的 180.88%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）本年支出中包含 2018 年结转的为完成项目，2019 年项目完成做支出；（2）本年 12 月财政拨入 19 年省级财政林业发展改革资金项目，本项目未纳入年初预算，年末挂入财政应返还额度科目，因此后期进行了预算调整。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）：

（1）社会保障和就业支出（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 16.78 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 185.1%。决算数大于预算数的原因是退休人员增加，造成实际支出增加。

（2）社会保障和就业支出（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 125.64 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的

73.11%。决算数小于预算数的原因是退休人员增加，造成实际缴纳数减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。主要原因是本年增加死亡人数，造成实际支出增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.32万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的原因是本年人员变动，造成实际支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于预算数的原因是本年人员变动，造成实际支出减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的736.17%。决算数大于预算数的原因是本年人员变动，造成实际支出增加。

## 3. 农林水支出（类）：

(1) 节能环保支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为173.97万元，支出决算为233.3万元，完成年

初预算的 134.1%。决算数大于预算数的原因是本年支出中包含 2018 年未完成项目资金，造成决算数大于预算数。

(2) 节能环保支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 304.89 万元，支出决算为 383.37 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于预算数的原因是本年支出中包含 2018 年未完成项目资金，造成决算数大于预算数。

(3) 节能环保支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是本项目为 2018 年结转项目，上年未支出，本年项目完成做支出。

(4) 节能环保支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 340.62 万元，支出决算为 340.62 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 节能环保支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 605.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是本项目为 2018 年结转项目，上年未支出，本年项目完成做支出。

(6) 节能环保支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 2286.17 元，支出决算为 4300 万元，完成年初预算的 188.09%。决决算数大于预算数的原因是本项目为 2018 年结转项目，上年未支出，本年项目完

成做支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.38 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的原因是本年人员变动，造成实际支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1261.55 万元，其中：人员经费 1134.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金支出等；公用经费 126.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 13.1 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 32.06%，其中：因公出国（境）

费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 88%；公务接待费预算 10.6 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 18.86%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元，占 52.38%；公务接待费支出决算 2 万元，占 47.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排：无，因公出国团组个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.2 万元。其中公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.2 万元，公务用车保有量为 4 辆。
3. 公务接待费支出 2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 150 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.12 万元，增长 36.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 8.91%，主要

原因是指标控制公务车使用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.34 万元，增长 203.4%。主要原因是本年项目增加，造成项目检查指导次数增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算本年收入 12000 万元，本年支出 10437.72 万元，年末结转和结余 1562.28 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 10437.72 万元，占 100%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 16636.09 万元，占本年支出合计的 91.84%。较上年增加 13112.42 万元，增长 372.12%。主要原因是项目支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.59 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 104.53 万元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 10437.72 万元，占 62.74%；农林水（类）支出 5894.1 万元，占 35.43%；住房保障（类）支出 76.15 万元，占 0.46%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 126.65 万元，比上年增

加 109.12 万元，增加 622.47%，其中办公费（30201）支出 13.88 万元，占 10.96%；印刷费（30202）支出 2.24 万元，占 1.77%；手续费（30204）支出 0.02 万元，占 0.02%；水费（30205）支出 1.17 万元，占 0.92%；取暖费（30208）支出 5.55 万元，占 4.34%；差旅费（30211）支出 20.93 万元，占 16.53%；维修（护）费（30213）支出 9.26 万元，占 7.32%；租赁费（30214）支出 2.35 万元，占 1.86%；会议费（30215）支出 1.02 万元，占 0.81%；培训费（30216）支出 6.55 万元，占 5.18%；公务接待费（30217）支出 2 万元，占 1.58%；被装购置费（30224）支出 0.19 万元，占 0.15%；劳务费（30226）支出 18.92 万元，占 14.94%；委托业务费（30227）支出 11.05 万元，占 8.73%；工会经费（30228）支出 6.28 万元，占 4.96%；公务用车运行维护费（30231）支出 2.2 万元，占 1.74%；其他交通费用（30239）支出 0.13 万元，占 0.1%；其他商品服务支出（30299）支出 12.89 万元，占 10.18%；办公设备购置（31002）支出 10.02 万元，占 7.91%。主要原因是：人员增加，工会经费增加，机关运行经费随之增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 41.49 万元，其中：政府采购货物支出 41.49 万元。授予中小企业合同金额 40.36

万元，占政府采购支出总额的97.28%，其中：授予小微企业合同金额 14.38 万元，占政府采购支出总额的 34.66%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 93 万元。根据预算绩效管理要求，海东市林业和草原局组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 93 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市林业和草原局在2019年度部门决算中反映“林业有害生物防治经费”、“三北、天保、退耕重点项目工作经费”、“南北两山指挥部办公室工作经费”、“天然林资源保护工作经费”、“林改、林下经济、林权流转、工作经费经济林建设及林业产业工作经费”、“城市园林绿化工作经费”、“林业技术推广及种苗工作经费”、“退耕还林工程管理工作及新一轮退耕工作开展经费”、“森林资源保护、禁牧工作办案经费”、“三北五期防护林工作经费”、“森林公安服装换置费”、“市级苗圃管理费”、“义务植树工作经费”、“重点项目检查费”、“野生动植物保护宣传及人身财产损失赔偿经费”、“森林防火工作经费”等16个项目绩效自评结果。

#### 1. 林业有害生物防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促、检查、指导完成防治任务为70万亩以上，测报准确率85%以上，松木及其产品的复检率为100%，种苗产地检疫率为100%，培训班1次，培训人员50人次，合格率为100%，无公害防治率为90%以上，成灾率控制在0.7%以内。项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

## 2. 三北、天保、退耕重点项目工作经费绩效自评综述：

绩效目标：完成2017年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上，项目资料完整，资金管理符合规定。项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

### 3、南北两山指挥部办公室工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 完成人工造林10万亩, 对南北两山绿化工程10万亩造林加强管理, 提高南北两山林草覆盖率, 加强改善我市的小气候。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10万元, 实际支出10万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成人工造林10万亩, 对南北两山绿化工程10万亩造林加强管理, 提高南北两山林草覆盖率, 改善了我市的小气候项目资金使用合理规范。存在的主要问题: 项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施: 建议项目经办人员及时进行项目验收, 完善支付资料, 提高经费支出效率。

### 4、天然林资源保护工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 开展天保工程区森林管理等工作检查考核工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4万元, 实际支出4万元, 结转4万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 提高天然林资源管理部门的管理水平, 提高森林质量, 通过检查提高天保(天然林)资源保护力度。项目资金使用合理规范。存在的主要问题: 项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施: 建议项目经办人员及时进行项目验收, 完善支付资料, 提高经费支出效率。

### 5、林改、林下经济、林权流转、工作经费经济林建设及林业产业工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 举办培训、观摩会, 调研。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办林业产业相关培训1次，观摩会1次，进行了林改、林下经济、集体林地纠纷调处检查考核林业产业、完成了经济林等项目验收，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

#### 6、城市园林绿化工作经费绩效自评综述：

绩效目标：监督、管理城区绿化工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对辖区内绿化工作进行了监督、管理，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

#### 7、林业技术推广及种苗工作经费绩效自评综述：

绩效目标：完成干旱地区荒山造林20亩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成辖区内干旱地区荒山造林20亩，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验

收，完善支付资料，提高经费支出效率。

8、退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费绩效自评综述：

绩效目标：做好前一轮退耕还林工程89.3166万亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮21.36万亩督促检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保前一轮退耕还林工程89.3166万亩建设任务及成效，确保财政补助资金足额拨付，保护群众利益；确保21.36万亩新一轮退耕还林任务全面完成，通过国家验收；开展调研工作及检查工作，督促整改存在问题，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

9、森林资源保护、禁牧工作办案经费绩效自评综述：

绩效目标：开展全市林地、森林资源管理及检查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保全市林地资源得到有效保护，管理工作水平提高，建设项目使用林地报批率达100%，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

## 10、三北五期防护林工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 督促检查三北防护林, 完成下达任务, 组织开展2013年-2017年工作评估。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4万元, 实际支出4万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成2018年建设任务并开展2013年-2017年工作评估, 项目资金使用合理规范。存在的主要问题: 项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施: 建议项目经办人员及时进行项目验收, 完善支付资料, 提高经费支出效率。

## 11、森林公安服装购置费绩效自评综述:

绩效目标: 根据公安目标考核办法, 保持森公局干警装备完整。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为19万元, 实际支出19万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 随时补充森公局干警受损装备, 项目资金使用合理规范。存在的主要问题: 项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施: 建议项目经办人员及时进行项目验收, 完善支付资料, 提高经费支出效率。

## 12、市级苗圃管理费绩效自评综述:

绩效目标: 完成刘家苗圃50亩育苗地管理。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为3万元, 实际支出3万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成刘家苗圃50亩育苗地管理, 完成苗圃出苗1万株, 项目资金使用合理规范。存在的主要问题: 项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

13、义务植树工作经费绩效自评综述：

绩效目标：开展春、秋季义务植树，完成植树750万株，督导各县区开展义务植树。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展2次义务植树（市直机关），督导县区开展义务植树工作，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

14、重点项目检查费绩效自评综述：

绩效目标：配合省级、市级主管单位对项目审查、验收预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，项目验收合格率达100%，重点项目审查2次，提出整改意见，保证项目实施符合各项规定，项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

15、野生动植物保护宣传及人身财产损失赔偿经费绩效自评综述：

绩效目标：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民

对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过手册、横幅、展板方式宣传，发放宣传材料10000余份，提高公民对野生动植物保护意识，加强对野生动物保护，完善和健全保护管理体系，科学有效的开展疫病监测防控工作，使全市各级野生动物保护管理机构开展相应的监控巡护工作，拯救和保护正受到破坏的生态环境和野生生物种，使之有序发展。项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

#### 16、森林防火工作经费绩效自评综述：

绩效目标：全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。共计发放防火宣传材料10000余份，推进依法治火，科学防火和群防群治三项工作。认真落实森林防火行政领导负责人，严格野外火源管理和各项预防补救措施。项目资金使用合理规范。存在的主要问题：项目经费支付进度滞后。

下一步改进措施：建议项目经办人员及时进行项目验收，完善支付资料，提高经费支出效率。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市林业和草原局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如同级财政拨入的项目资金等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、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。