

旌德县林业局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县林业局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县林业局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县林业局 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县林业局概况

一、部门职责

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。

主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县林业局 2019 年度部门决算包括：局本级决算、森林公安局决算及局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入旌德县林业局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共

20 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县林业局本级
2	旌德县森林公安局
3	林业有害生物防治检疫局
4	林业“三办”
5	种苗站
6	林业科技推广中心
7	林业调查规划设计室
8	旌阳镇林业工作站
9	版书镇林业工作站
10	俞村镇林业工作站
11	云乐乡林业工作站
12	蔡家桥镇林业工作站
13	兴隆镇林业工作站
14	三溪镇林业工作站
15	孙村镇林业工作站
16	庙首镇林业工作站
17	白地镇林业工作站
18	桥埠木竹检查站
19	三溪木竹检查站
20	旌德县蔡家桥林场
21	旌德县庙首林场

第二部分 旌德县林业局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4543.55	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	14.31	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.94
		九、卫生健康支出	67.81
		十、节能环保支出	235.04
		十一、城乡社区支出	1,238.01
		十二、农林水支出	2,653.61
		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	0.00
		十九、住房保障支出	176.45
		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
本年收入合计	4557.86	本年支出合计	4557.86
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	51.89	年末结转和结余	51.89
总计	4609.75	总计	4609.75

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县林业局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	4, 557. 86	4, 543. 55	0	0	0	0	14. 31
208	社会保障和就业支出	186. 94	186. 94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	153. 24	153. 24	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12. 13	12. 13	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	141. 11	141. 11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	33. 70	33. 70	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	33. 70	33. 70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67. 81	67. 81	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	67. 81	67. 81	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	67. 81	67. 81	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	235. 04	235. 04	0	0	0	0	0
21103	污染防治	15. 00	15. 00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	15. 00	15. 00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	144. 00	144. 00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	144. 00	144. 00	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	39. 98	39. 98	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	39. 98	39. 98	0	0	0	0	0
21106	退耕还林	36. 06	36. 06	0	0	0	0	0
2110699	其他退耕还林支出	36. 06	36. 06	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 238. 01	1, 238. 01	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1, 057. 15	1, 057. 15	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 057. 15	1, 057. 15	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	180. 86	180. 86	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	180. 86	180. 86	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2, 653. 61	2, 639. 30	0	0	0	0	14. 31
21302	林业和草原	2, 653. 61	2, 639. 30	0	0	0	0	14. 31
2130201	行政运行	108. 70	108. 70	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	1, 430. 22	1, 430. 22	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	111. 70	111. 70	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	290. 22	275. 91	0	0	0	0	14. 31
2130234	防灾减灾	269. 05	269. 05	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	443. 72	443. 72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	176. 45	176. 45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	176. 45	176. 45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	176. 45	176. 45	0	0	0	0	0
2130299	社会保障和就业支出	4, 557. 86	4, 543. 55	0	0	0	0	14. 31

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：旌德县林业局

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, 557. 86	3, 322. 17	1, 235. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	186. 94	186. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	153. 24	153. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12. 13	12. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	141. 11	141. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	33. 70	33. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	33. 70	33. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	67. 81	0. 00	67. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	67. 81	0. 00	67. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	67. 81	0. 00	67. 81	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	235. 04	0. 00	235. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	144. 00	0. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401			生态保护	144. 00	0. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105			天然林保护	39. 98	0. 00	39. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2110507			停伐补助	39. 98	0. 00	39. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21106			退耕还林	36. 06	0. 00	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2110699			其他退耕还林支出	36. 06	0. 00	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 238. 01	901. 92	336. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 057. 15	721. 06	336. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 057. 15	721. 06	336. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	180. 86	180. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901			其他城乡社区支出	180. 86	180. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2, 653. 61	2, 056. 86	596. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	2, 653. 61	2, 056. 86	596. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130201			行政运行	108. 70	108. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	1, 430. 22	1, 430. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205			森林培育	111. 70	0. 00	111. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130213			执法与监督	290. 22	290. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			防灾减灾	269. 05	0. 00	269. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业和草原支出	443. 72	227. 72	216. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	176. 45	176. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	176. 45	176. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	176. 45	176. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：旌德县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,543.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.94
		九、卫生健康支出	67.81
		十、节能环保支出	235.04
		十一、城乡社区支出	1,238.01
		十二、农林水支出	2,639.30
		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	0.00
		十九、住房保障支出	176.45
		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
本年收入合计	4543.55	本年支出合计	4543.55
年初财政拨款结转和结余	21.17	年末财政拨款结转和结余	21.17
一般公共预算财政拨款	21.17		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	4564.72	合计	4564.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：旌德县林业局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
													结 转	结 余
	合计	21.17	21.17	0	4,543.55	3,307.86	1,235.69	4,543.55	3,307.86	1,235.69	21.17	21.17	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	186.94	186.94	0	186.94	186.94	0.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	153.24	153.24	0	153.24	153.24	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	12.13	12.13	0	12.13	12.13	0.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	141.11	141.11	0	141.11	141.11	0.00	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	33.70	33.70	0	33.70	33.70	0.00	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	33.70	33.70	0	33.70	33.70	0.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	67.81	0	67.81	67.81	0.00	67.81	0	0	0	0
21004	公共卫生	0	0	0	67.81	0	67.81	67.81	0.00	67.81	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	67.81	0	67.81	67.81	0.00	67.81	0	0	0	0
211	节能环保支出	0	0	0	235.04	0	235.04	235.04	0.00	235.04	0	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0	15.00	0	15.00	15.00	0.00	15.00	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	15.00	0	15.00	15.00	0.00	15.00	0	0	0	0
21104	自然生态保护	0	0	0	144.00	0	144.00	144.00	0.00	144.00	0	0	0	0
2110401	生态保护	0	0	0	144.00	0	144.00	144.00	0.00	144.00	0	0	0	0
21105	天然林保护	0	0	0	39.98	0	39.98	39.98	0.00	39.98	0	0	0	0
2110507	停伐补助	0	0	0	39.98	0	39.98	39.98	0.00	39.98	0	0	0	0
21106	退耕还林	0	0	0	36.06	0	36.06	36.06	0.00	36.06	0	0	0	0
2110699	其他退耕还林支出	0	0	0	36.06	0	36.06	36.06	0.00	36.06	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	1,238.01	901.92	336.09	1,238.01	901.92	336.09	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	1,057.15	721.06	336.09	1,057.15	721.06	336.09	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	1,057.15	721.06	336.09	1,057.15	721.06	336.09	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	180.86	180.86	0	180.86	180.86	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0	0	0	180.86	180.86	0	180.86	180.86	0	0	0	0	0
213	农林水支出	21.17	21.17	0	2,639.30	2,042.55	596.75	2,639.30	2,042.55	596.75	21.17	21.17	0	0
21302	林业和草原	21.17	21.17	0	2,639.30	2,042.55	596.75	2,639.30	2,042.55	596.75	21.17	21.17	0	0
2130201	行政运行	0	0	0	108.70	108.70	0	108.70	108.70	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	0	0	0	1,430.22	1,430.22	0	1,430.22	1,430.22	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	0	0	0	111.70	0	111.70	111.70	0	111.70	0	0	0	0
2130213	执法与监督	21.17	21.17	0	275.91	275.91	0.00	275.91	275.91	0.00	21.17	21.17	0	0
2130234	防灾减灾	0	0	0	269.05	0	269.05	269.05	0	269.05	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	443.72	227.72	216.00	443.72	227.72	216.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	176.45	176.45	0	176.45	176.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	176.45	176.45	0	176.45	176.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	176.45	176.45	0	176.45	176.45	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：旌德县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	2,203.93	302	商品和服务支出	797.15	307	债务利息及费用支出	96.16
30101	基本工资	820.59	30201	办公费	36.46	30701	国内债务付息	96.16
30102	津贴补贴	453.97	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.27	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	244.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.38	30206	电费	20.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	17.63	31002	办公设备购置	17.52
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.69	30211	差旅费	16.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.08	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.25	30215	会议费	3.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	153.24	30217	公务接待费	21.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.36	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	151.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,393.18	公用经费合计					914.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县林业局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

旌德县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县林业局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019 年度收入总计 4609.75 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4609.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 98.6 万元，减少 2.1%，主要原因：一是基本支出收支减少 136.87 万元；二是项目支出收支增加 38.27 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4557.86 万元，其中：财政拨款收入 4543.55

万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.31 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4557.86 万元，其中：基本支出 3322.17 万元，占 72.9%；项目支出 1235.69 万元，占 27.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4564.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4564.72 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，收、支总计各减少 100.9 万元，减少 2.2%，主要原因：一是基本支出收支减少 139.17 万元；二是项目支出收支增加 38.27 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4543.55 万元，占本年收入的 99.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 90.71 万元，减少 2%。主要原因：一是基本支出减少 128.98 万元；二是项目支出增加 38.27 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4543.55 万元，占本年支出的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.9 万元，减少 2.2%。主要原因：一是基本支出收支减少 139.17 万元；二是项目支出收支增加 38.27 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4543.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.94 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 67.81 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 235.04 万元，占 5.2%；城乡社区支出（类）支出 1238.01 万元，占 27.3%；农林水（类）支出 2639.3 万元，占 58 %；住房保障（类）支出 176.45 万元，占 4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1232.79 万元，支出决算为 4543.55 万元，完成年初预算的 368.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算单位不包括森林公安局、旌德县蔡家桥林场、旌德县庙首林场。其中基本支出 3307.86 万元，占 72.8%；项目支出 1235.69 万元，占 27.2%。具体情况如下：

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及事业单位离退休（项）。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 153.24 万元，完成年初预算的 898.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算单位不包括森林公安局、旌德县蔡家桥林场、旌德县庙首林场。

2. 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 33.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 人去世抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.81 万元，决算数大于预算数的

主要原因是中央财政本年拨付森林培育(森林抚育补助)资金 67.81 万元。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政本年拨付马家溪森林公园集体山场管护补偿资金 15 万元。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 144 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央财政本年拨付生态护林员工资 144 万元。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央财政本年拨付 2017-2019 年天然商品林停伐补助资金 39.98 万元。

7. 节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 36.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央财政本年拨付完善退耕还林政策补助资金 36.06 万元。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1057.15 万元,决算数大于预算数的主要原因一是基本支出 721.06 万元:省财政拨付森林公安转移支付资金 40 万元、县财政拨付两个林场公用经费等支出 681.06 万元;中央财政本年拨付完善退耕还林政策补助资金 36.06 万元,二是项目支出 336.09 万元:中央财政拨付森林生

态效益补偿资金 229.9 万元、中央财政拨付天保工程区外集体和个人天然商品林管护补助 78.44 万元；省财政拨付森林生态效益补偿资金 27.75 万元。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.86 万元，决算数大于预算数的主要原因发发 2018 年一次性工作奖励 180.86 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 165.29 万元，支出决算为 108.7 万元，完成年初预算的 65.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费在事业机构（项）列支。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 637.73 万元，支出决算为 1430.22 万元，完成年初预算的 224.3%，决算数大于预算数的主要原因一是年初部门预算单位不包括旌德县蔡家桥林场、旌德县庙首林场，二是行政运行（项）及其他林业支出（项）部分支出在事业机构（项）列支。

12. 农林水支出（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 111.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政打卡发放中央财政长防林补助资金 110 万元、森林培育（森林抚育补助）1.7 万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算单位不包括森林公安局。

14. 农林水支出（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 269.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付农林水灾情补助资金（10 个镇松材线虫病防控）35 万元、林业资源保护修复与改革发展资金—松材线虫病防控项目（版书、白地、俞村）70 万元、森林防火及跨区域生态防火林带项目（购消防装备）50 万元，县财政本年拨付松材线虫病防治经费 76.87 万元、防火经费 37.18 万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。
年初预算为 336.96 万元，支出决算为 443.72 万元，完成年初预算的 131.68%，决算数大于预算数的主要原因一是中央及省财政拨付林业转移支付资金支出增加项目支出 216 万元，二是在事业单位（项）列支 109.24 万元。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 75.76 万元，支出决算为 176.45 万元，完成年初预算的 232.9%，决算数大于预算数的主要原因年初部门预算单位不包括森林公安局、旌德县蔡家桥林场、旌德县庙首林场。。

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 3307.86 万元，其中人员经费 2393.18 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、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、生活补助；公用经费 914.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

旌德县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，旌德县林业局机关运行经费支出 360.53 万元，比 2018 年增加 73.89 万元，增加 25.8%，主要原因是本年决算新增森林公安局。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县林业局政府采购支出总额 22.84 万元，其中：政府采购货物支出 22.84 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.37 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 8.62 万元，占政府采购支出总额的 37.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，旌德县林业局共有车辆 32 辆，其中一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 15 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

旌德县林业局在 2019 年度部门决算中，未开展项目绩效自评。故无自评结果。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指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支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。