

唐河县林业局2019年度部门决算

二〇二〇年十月

第一部分 唐河县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算批复表

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”经费支出决算批复表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第一部分

唐河县林业局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关林业方面的法律法规，方针政策，负责全县林业及林业生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作。承担全县森林资源保护发展监督管理的职责。组织、指导全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护农民经营合法权益的责任拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施。负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。承办县委政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

林业局设4个内设机构：办公室（计财产业办）、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股、人事劳动股。纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位为：唐河县森林公安局。

唐河县林业局有二级决算单位1个，本决算为汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算批复表

**收入
支出决总表**

公开 01 表

部门：唐河县林业局

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	3931.81	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.95	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.49
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	239.95
	12		十二、农林水支出	40	3924.32
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4171.76	本年支出合计	52	4171.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4171.76	总计	56	4171.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐河县林业局

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		4171.76	4171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3924.32	3924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3910.26	3910.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1560.12	1560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	479.35	479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	672.11	672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：唐河县林业局

2019 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4171.76	1397.18	2774.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
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	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3924.32	1149.74	2774.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3910.26	1135.68	2774.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1560.12	0.00	1560.12	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	479.35	0.00	479.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	672.11	0.00	672.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：唐河县林业局

2019 年度

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	3931.81	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.49	7.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	239.95	0.00	239.95
	12		十二、农林水支出	41	3924.32	3924.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	4171.76	本年支出合计	53	4171.76	3931.81	239.95
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4171.76	总计	58	4171.76	3931.81	239.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐河县林业局

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		3931.81	1157.23	2774.58
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	7.49
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00
213	农林水支出	3924.32	1149.74	2744.58
21302	林业和草原	3910.26	1135.68	2774.58
2130201	行政运行	690.28	690.28	0.00
2130202	一般行政管理事务	23	0.00	23
2130204	事业机构	308.52	308.52	0.00
2130205	森林培育	1560.12	0.00	1560.12
2130206	技术推广与转化	10	0.00	10
2130212	湿地保护	17	0.00	17
2130213	执法与监督	136.88	136.88	0.00
2130234	防灾减灾	13	0.00	13
2130235	国家公园	479.35	0.00	479.35
2130299	其他林业和草原支出	672.11	0.00	672.11
21399	其他农林水支出	14.06	14.06	0.00
2139999	其他农林水支出	14.06	14.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算
财政拨款基本
支出决算表

部门：唐河县
林业局

公开 06 表
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	455.96	302	商品和服务支出	353.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.49	30201	办公费	78.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.43	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.31	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	11.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.98	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.1	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	337.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.91	30226	劳务费	21.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	203.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	11.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.71			
人员经费合计		803.94	公用经费合计					353.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204
 部门：唐河县林
 业局

公开 07 表
 金额单位：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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		1.80	0.00	1.80	2.10	3.89	0.00	1.79	0.00	1.79	2.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	239.95	239.95	239.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.95	239.95	239.95	0.00	0.00
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	0.00	239.95	239.95	239.95	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.95	239.95	239.95	0.00	0.00

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。

第三部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3931.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加1898.03万元，增长93.32%。主要原因是国家国储林项目建设及森林植被恢复费及围村林项目实施，国家下达专项资金款项增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4171.76万元，其中：财政拨款收入4171.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4171.76万元，其中：基本支出1397.18万元，占33.49%；项目支出2774.58万元，占66.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为3931.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1938.03万元，增长97.2%。主要原因是2019年国家国储林项目建设及森林植被恢复费及围村林项目实施，国家下达专项资金款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3931.81万元，占本年支出合计的94.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1938.03万元，增长97.2%。主要原因是2019年国家国储林项目建设及森林植被恢复费及围村林项目实施，国家下达专项资金款项增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3931.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.49万元，占0.2%；农林水（类）支出3924.32万元，占99.8%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3931.81万元，支出决算为3931.81万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

2. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算690.28万元，支出决算为690.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理（项）。年初预算23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业机构（项）。年初预算308.52万元，支出决算为308.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业（款）森林培育（项）。年初预算 1560.12 万元，支出决算为 1560.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业（款）技术推广与转化（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 10 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业（款）湿地保护（项）。年初预算 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法与监督（项）。年初预算 136.88 万元，支出决算为 136.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

10. 农林水支出（类）农业（款）国家公园（项）。年初预算 479.35 万元，支出决算为 479.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 672.11 万元，支出决算为 672.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。年初预算 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

六、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 1157.23 万元。其中：人员经费 803.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务

补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 353.29万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算 的100%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.79万元，完成预算的100%，占46.06%；公务接待费支出决算2.10万元，完成预算的100%，占53.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为0.00万元。

全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数存没有差异。

3. 公务接待费年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，主要用于林业项目的观摩、检查、验收等产生的费用，接待次数50次，人数达400人次。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出，无预算不支出的原则，2019年基本支出1397.18万元全面落实到位，均按规定的用途支付；项目支出2774.58万元，主要用于天然林保护工程、国家储备林项目建设、森林抚育、森林生态效益补偿、森林植被恢复等项目。资金拨付采取县级报账制度，项目验收合格，财务报账手续齐全予以拨付

（二）项目绩效自评结果。

（1）专项资金管理

专项资金均按要求编制了实施方案和作业设计，并经各级部门严格验收和把关，档案资料齐备，管理规范、有据可查。

资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用，建立严格的内控机制，财务室、责任科室、分管领导、纪检监察、一把手乃至区财政局及上级领导、部门等多层监督，严格按进度及时拨付资金；建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

（2）财务管理情况

一是制定了《唐河县林业局财务管理制度》、《会计岗位职责》等财务规章制度，财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。严格按照会计制度，填制会计凭证、登记会计账簿、进行会计核算、加强账务管理。三是遵守和维护财经

纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

（3）绩效目标完成情况

从生态效益上看，项目的实施对我县的林业发展、生态改善等起着巨大的示范、推动作用。林业产业稳步发展、林农收入稳定增加；改善城乡环境质量和生活景观，使城乡结合部的山、水、田、林、路、宅等得到综合治理，进一步实现人与自然的和谐。

从生态效益上看，项目的实施对我县的林业发展、生态改善等起着巨大的示范、推动作用。林业产业稳步发展、林农收入稳定增加；改善城乡环境质量和生活景观，使城乡结合部的山、水、田、林、路、宅等得到综合治理，进一步实现人与自然的和谐。

从经济效益上看，项目的实施使农民直接从林业上获得经济收益，特色经济林建设结合林下种养殖建设产生生态经济效益双赢效果。

从社会效益上看，有效地提高土地利用率和劳动生产率，促进农村产业结构的合理调整，提高林产品附加值，拉动经济增长；丰富城乡市场，满足人民消费需求；通过与新农村建设有机结合，能不断激发人们建设社会主义新农村和热爱祖国热情，有利于促进社会主义精神文明建设。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为239.95万元，支出决算为239.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于弥补林业经费不足状况。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为352.28万元，支出决算为352.28万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

此项说明无内容，无需说明。

第四部分名 词 解 释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。