

同仁市环境保护和林业局

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、主要职能

(1) 贯彻执行国家有关环保和森林资源管理的法律、法规和方针政策，并结合本地实际制定有关的环保和森林资源管理的规章制度。

(2) 监测、监督环境及森林的过量开采与污染，保护生态环境、绿化环境。

(3) 研究拟定全市林业的产业政策，引导林业产业结构的合理调整和资源的合理配置；提出有关林产品价格及林业财政补贴的政策建议；负责起草及林业各产业的地方性法规草案；负责对全市林业行业进行管理。

(4) 研究提出深化林业经济体制改革的意见。指导林业社会化服务体系建设，收集、预测并发布林业生产信息，加大林业科技推广力度，开展林业技术培训工作。

(5) 定期监测全市森林资源消长和森林生态环境变化的情况；负责全市森林资源调查，建立档案和编制森林经营方案等工作。

(6) 加强森林及野生动物资源的保护，加强林地管理，加强林木及其产品的检疫；负责森林病虫害的监测，预报，及时提出防治方案。

(7) 负责全市的护林防火工作，发生森林火灾时，按《扑火预案》及时组织军民扑救。

(8) 对全市森林实行限额采伐，对天然林实行禁伐；鼓励植树造林、封山育林，扩大森林覆盖面积；加强木材及其产品的运输管理以及野生动物及其制品的管理。

(9) 贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

(10) 依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

(11) 负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。

(12) 负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。

(13) 负责对生态破坏事件的调查，并参与处理。

(14) 参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

(15) 参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

(16) 承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置情况

2005年12月13日根据同委〔2005〕66号文，成立同仁市林业环保局。现更名为同仁市环境保护和林业局，行政单位，财政全额拨款，主单位负责人：李力科，单位地址：同仁市德合隆南路（农牧高层六楼），编办核定编制为7人。2019年全站职工年末实有人数8人，财政供养人员9人，在职职工9人，财政聘用人员1名。

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：同仁市环境保护和林业局

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	633.85	一、一般公共服务支出	29	23.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.00
七、其他收入	7		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	19.17
	9		九、卫生健康支出	37	12.96
	10		十、节能环保支出	38	2240.68
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	7444.76
	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	10.89
	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	0.84
本年收入合计	23	633.85	本年支出合计	51	9758.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	52	
年初结转和结余	25	9124.37	年末结转和结余	53	
	26			54	
总计	27	9758.22	总计	55	9758.22

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：同仁市环境保护和林业局

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		633.85	633.85					
201	一般公共服务支出	23.92	23.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.92	21.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	21.92	21.92					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09					
2080505	机关行政事业单位基本养老保险 缴费支出	13.89	13.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20					
20807	就业补助	3.15	3.15					
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40					
211	节能环保支出	566.92	566.92					
21101	环境保护管理事务	116.92	116.92					
2110101	行政运行	116.92	116.92					
21104	自然生态保护	450.00	450.00					
2110402	农村环境保护	450.00	450.00					
221	住房保障支出	10.89	10.89					
22102	住房改革支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					

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：同仁市环境保护和林业局

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		9758.22	202.37	9555.86			
201	一般公共服务支出	23.92	23.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	21.92	21.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	21.92	21.92				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00				
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09				
2080505	机关行政事业单位基本养老保险	13.89	13.89				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20				
20807	就业补助	3.15	3.15				
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				
211	节能环保支出	2240.68	129.59	2111.09			
21101	环境保护管理事务	129.59	129.59				
2110101	行政运行	129.59	129.59				
21104	自然生态保护	1002.27		1002.27			
2110402	农村环境保护	1002.27		1002.27			
21105	天然林保护	1108.82		1108.82			
2110501	森林管护	16.74		16.74			
2110599	其他天然林保护支出	1092.08		1092.08			
213	农林水支出	7444.76		7444.76			
21302	林业和草原	7109.72		7109.72			

2130205	森林培育	300.79		300.79			
2130299	其他林业和草原支出	6808.93		6808.93			
21305	扶贫	334.59		334.59			
2130504	农村基础设施建设	334.59		334.59			
21308	普惠金融发展支出	0.45		0.45			
2130803	农业保险保费补贴	0.45		0.45			
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				
229	其他支出	0.84	0.84				
22999	其他支出	0.84	0.84				
2299901	其他支出	0.84	0.84				

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：同仁市环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	633.85	一、一般公共服务支出	30	23.92	23.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.00	5.00	
	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	19.17	19.17	
	9		九、卫生健康支出	38	12.96	12.96	
	10		十、节能环保支出	39	2228.01	2228.01	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2478.04	2478.04	
	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	10.89	10.89	
	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	0.84	0.84	
本年收入合计	23	633.85	本年支出合计	52	4778.83	4778.83	
年初财政拨款结转和结余	24	4144.98	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	25	4144.98		54			
政府性基金预算财政拨款	26			55			
	27			56			
总计	28	4778.83	总计	57	4778.83	4778.83	

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：同仁市环境保护和林业局

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		4778.83	189.70	4589.13
201	一般公共服务支出	23.92	23.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	21.92	21.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	21.92	21.92	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关行政事业单位基本养老	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支	1.20	1.20	
20807	就业补助	3.15	3.15	
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15	
20827	财政对其他社会保险基金的	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
211	节能环保支出	2228.01	116.92	2111.09
21101	环境保护管理事务	116.92	116.92	
2110101	行政运行	116.92	116.92	
21104	自然生态保护	1002.27		1002.27
2110402	农村环境保护	1002.27		1002.27
21105	天然林保护	1108.82		1108.82
2110501	森林管护	16.74		16.74
2110599	其他天然林保护支出	1092.08		1092.08
213	农林水支出	2478.04		2478.04
21302	林业和草原	2143.00		2143.00

2130205	森林培育	300.79		300.79
2130299	其他林业和草原支出	1842.20		1842.20
21305	扶贫	334.59		334.59
2130504	农村基础设施建设	334.59		334.59
21308	普惠金融发展支出	0.45		0.45
2130803	农业保险保费补贴	0.45		0.45
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	
229	其他支出	0.84	0.84	
22999	其他支出	0.84	0.84	
2299901	其他支出	0.84	0.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市畜牧兽医站

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	168.58	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.42	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.41	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	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	0.93	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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	3.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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支出		30239	其他交通费用	0.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		168.58	公用经费合计				21.11	

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：同仁市环境保护和林业局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市环境保护和林业局

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		4778.83	189.70	4589.13
201	一般公共服务支出	23.92	23.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	21.92	21.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	21.92	21.92	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关行政事业单位基本养老保	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20	
20807	就业补助	3.15	3.15	
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
211	节能环保支出	2228.01	116.92	2111.09
21101	环境保护管理事务	116.92	116.92	
2110101	行政运行	116.92	116.92	
21104	自然生态保护	1002.27		1002.27
2110402	农村环境保护	1002.27		1002.27
21105	天然林保护	1108.82		1108.82
2110501	森林管护	16.74		16.74
2110599	其他天然林保护支出	1092.08		1092.08
213	农林水支出	2478.04		2478.04
21302	林业和草原	2143.00		2143.00

2130205	森林培育	300.79		300.79
2130299	其他林业和草原支出	1842.20		1842.20
21305	扶贫	334.59		334.59
2130504	农村基础设施建设	334.59		334.59
21308	普惠金融发展支出	0.45		0.45
2130803	农业保险保费补贴	0.45		0.45
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	
229	其他支出	0.84	0.84	
22999	其他支出	0.84	0.84	
2299901	其他支出	0.84	0.84	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市环境保护和林业局

2019 年度

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		21.11
302	商品和服务支出	21.11
30201	办公费	4.29
30202	印刷费	1.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.15
30227	委托业务费	5.84
30228	工会经费	1.69
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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

部门：同仁市环境保护和林业局 2019 年度 公开 11 表
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	407.16
1. 政府采购货物支出	2	407.16
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市生态环境局 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 9758.22 万元，较上年收入、支出总计各减少 12247.04 万元。主要原因是机构改革无无项目收入和人员减少。

(一) 收入总计 9758.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 633.85 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。较上年减少 7081.52 万元，减少 91.78%，主要原因是机构改革后无项目收入和人员减少。

2. 年初结转和结余 9124.37 万元，主要为我单位上年结转本年使用的资金，较上年增加 7368.52 万元，减少 100%，主要原因是续建项目结余资金。

(二) 支出总计 9758.22 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 23.92 万元，占 0.25%，主要用于我单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 11.53 万元，增长 48.20%，主要原因是人员工资福利增加。

2. 科学技术（类）支出 5 万元，占 0.05%，主要用于我单

位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年没有这笔资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 19.17 万元，占 0.2%，主要用于我单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.55 万元，增长 65.47%，主要原因养老保险费，其他社会保险金增涨。

4. 卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 0.13%，主要用于我单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、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 2.69 万元，增加 20.76%，主要原因是职工医疗补助增加。

5. 节能环保（类）支出 2240.68 万元，占 22.96%，主要用于我单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 748.26 万元，减少 33.39%，主要原因是机构改革人员减少。

6. 农林水（类）支出 7444.76 万元，占 76.29%，主要用于我单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 4962.19 万元，增长 66.65%，

主要原因是机构改革林业资金全部支出。

7. 住房保障（类）支出 10.89 万元，占 5.38%，主要用于我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.76 万元，增长 25.34%，主要原因是住房补助增加。

8. 其他（类）支出 0.84 万元，占 0.01%，主要用于我单位工作方面的支出。较上年减少 0.32 万元，减少 38.10%，主要原因委托业务费有所减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 633.85 万元，其中：财政拨款收入 633.85 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9758.22 万元，其中：基本支出 202.37 万元，占 2.07%；项目支出 9555.85 万元，占 97.93%。

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 4778.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4674.92 万元，减少 50.54%。主要原因是机构改革此单位已撤销。

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 4778.83 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年增加 3040.46 万元，增长 63.62%。主要原因是因机构改革林业相关资金全部支出。

（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：一般公共服务（类）支出 23.92 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 19.17 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 2228.01 万元，占 46.62%；农林水（类）支出 2478.04 万元，占 51.85%；住房保障（类）支出 10.89 万元，占 0.23%。其他（类）支出 0.84 万元，占 0.02%

（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 153.32 万元，支出决算为 4778.83 万元，完成年初预算的 3116.9%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员有变动、林业结余资金全部支出，其中：

1、一般公共服务支出(类)

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(2) 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2、科学技术支出(类)

(1) 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年度预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结余财政拨款支出。

3、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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 16.92 万元, 支出决算为 13.89 万元, 完成年初预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.20 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(3) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项) 年初预算为 5.04 万元, 支出决算为 3.15 万元, 完成年初预算的 0.63%。决算数小于预算数的主要原因

是机构改革后无公益岗位人员。

(4) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.51 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(5) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.42 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4、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 5.48 万元, 支出决算为 5.55 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资涨幅。

(2) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 7.31 万元, 支出决算为 7.40 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资涨幅。

5. 节能环保支出(类)

(1) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项), 年初预算为 108.42 万元, 支出决算为 116.92

万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资涨幅。

(2) 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 1002.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结余财政拨款支出。

(3) 节能环保支出(类) 天然林保护(款) 森林管护(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金是上年结余财政拨款支出。

(4) 节能环保支出(类) 天然林保护(款) 其他天然林保护支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 1092.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金是上年结余财政拨款支出。

6、农林水支出(类)

(1) 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 300.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是这是该资金是上年结余财政拨款支出。

(2) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 1842.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结余财政拨款支出。

(3) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 334.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结余财政拨款支出。

(4) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结余财政拨款支出。

7、住房保障支出(类)

(1) 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 10.15 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

8、其他支出(类)

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结余财政拨款支出。

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 189.69 万元，其中：人员经费 168.58 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.11 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、公务招待费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

（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减少 0 万元，减少 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是机构改革此单位已撤销无支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本单位无政府性基金。

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 4778.83 万元，占本年支出合计的 48.97%。较上年增加 3040.46 万元，增加 63.62%。主要原因是机构改革此单位已撤销，林业项目拨款全部支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

一般公共服务（类）支出 23.92 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 19.17 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 2228.01 万元，占 46.62%；农林水（类）支出 2478.04 万元，占 51.85%；住房保障（类）支出 10.89 万元，占 0.23%。其他（类）支出 0.84 万元，占 0.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 21.11 万元，比上年增加 10.76 万元，增长 196.19%，主要原因是机构改革此单位已撤销剩余经费全部支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位政府采购支出总额 407.16 万元，其中：政府采购货物支出 407.16。

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，本单位无预算绩效。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31, 同仁市环境保护和林业局共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二) 我单位总资产 234.13 万元, 其中: 流动资产 9124.37 万元, 固定资产净值 0 万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。