



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市林业局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全市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) 负责全市森林、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，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市草原禁牧、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。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，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) 负责全市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，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全市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，监督管理全市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。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

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

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、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、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二) 监督管理林业和草原中央、省级和市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核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) 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市林业局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，是邢台市林业局，单位基本性质为行政单位，经费形式为财政拨款，执行行政单位会计制度，较上年无增减。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）**3889.54** 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 **1634.57** 万元，增长 **72.49%**，主要原因是项目收入支出增加，尤其是雄安绿博园项目收入支出增加。

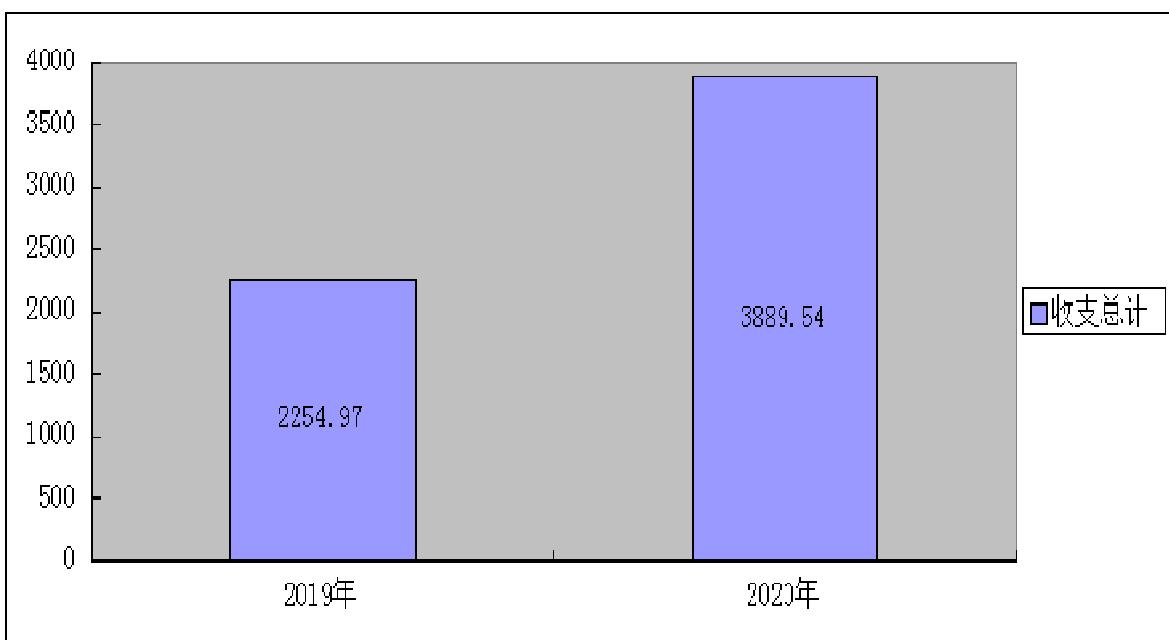


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 **3739.65** 万元，其中：财政拨款收入 **3555.40** 万元，占 **95.07%**；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 **184.25** 万元，占 **4.93%**。如图所示：

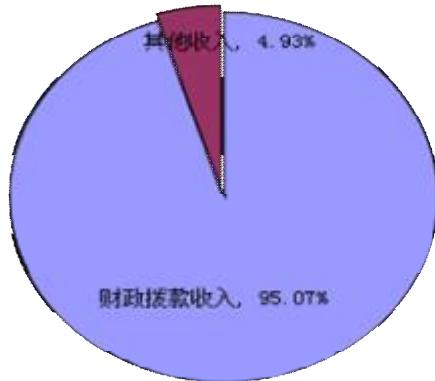


图 2：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3434.85 万元，其中：基本支出 1303.31 万元，占 37.94%；项目支出 2131.55 万元，占 62.06%；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%。如图所示：

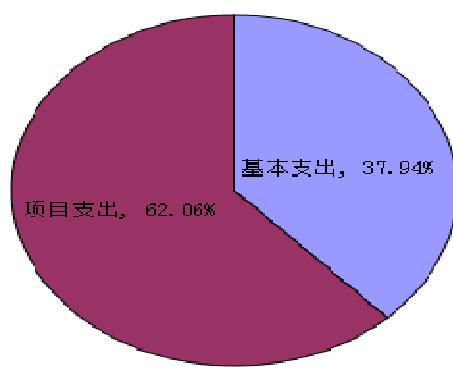


图 3：支出决算构成情况（按支出性质/ 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3555.40 万元，比 2019 年度增加 1362.36 万元，增长 62.12%，主要是项目资金增加，其中主要是雄安绿博园项目资金增加；本年支出 3250.60 万元，增加 1148.14 万元，增长 54.61%，主要是项目资金增加，其中主要是雄安绿博园项目资金增加。

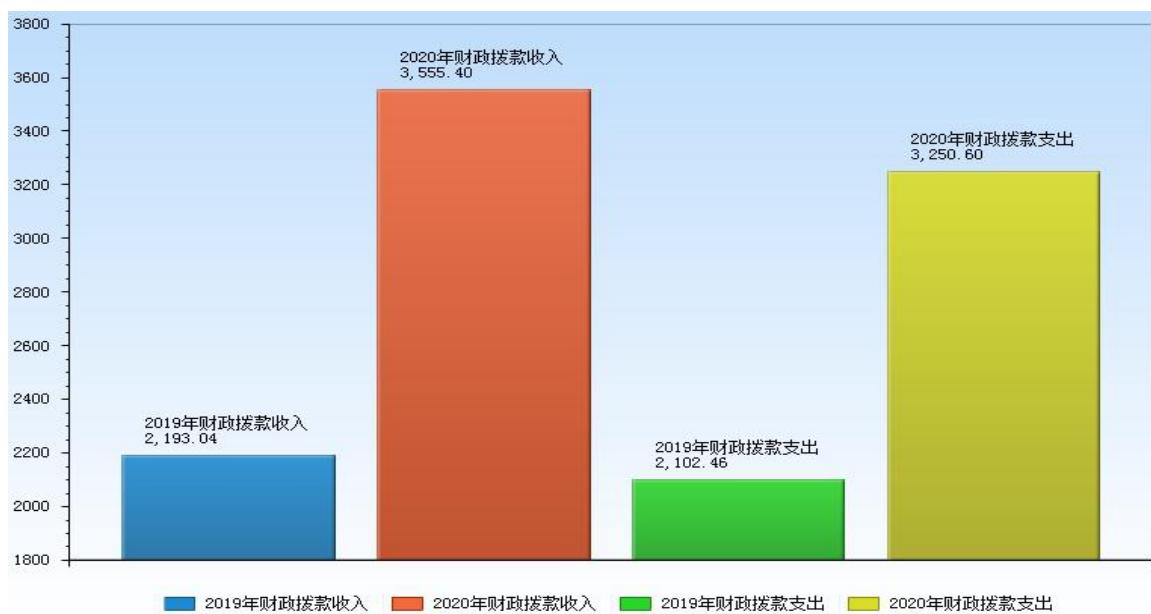


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,555.40 万元，完成年初预算的 123.54%，比年初预算增加 677.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有预算调整，增加了项目收入；本年支出 3,250.60 万元，完成年初预算的 112.95%，比年初预算增加 372.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有

预算调整，增加了项目支出。

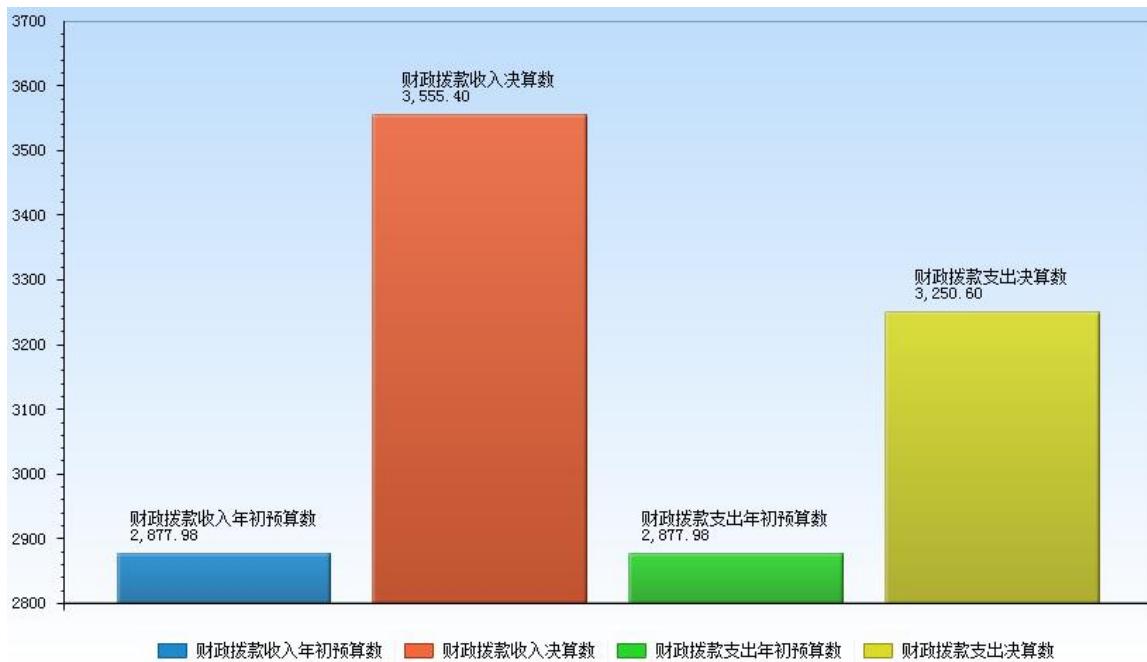


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,250.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.88 万元，占 0.73%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 10.25 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 76.15 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出

3,138.26万元，占96.54%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出2.06万元，占0.06%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

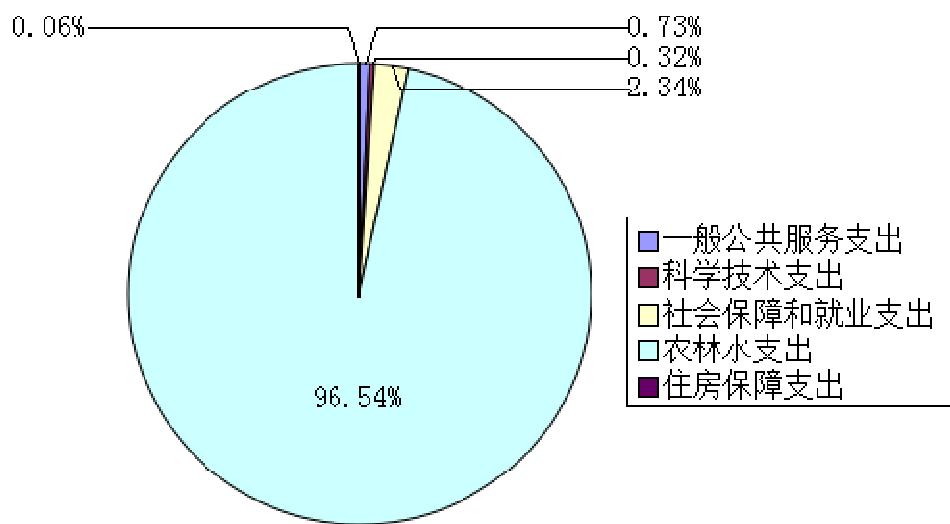


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,303.31 万元，其中：人员经费 1,155.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 147.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 8.73 元，完成预算的 58.18%，较预算减少 6.27 万元，降低 41.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所下降；较 2019 年度减少 5.65 万元，降低 39.29%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 **0.00** 万元，完成预算的 **100.00%**。因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人 / 无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费用；较上年持平，主要是无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 **8.06** 万元，完成预算的 **67.17%**，较预算减少 **3.94** 万元，降低 **32.83%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约用车；较上年减少 **3.94** 万元，降低 **32.83%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约用车。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 **0** 辆，发生“公务用车购置”经费支出 **0.00** 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 **5** 辆，发生运行维护费支出 **8.06** 万元。公车运行维护费支出较预算减少 **3.94** 万元，降低 **32.83%**，主要是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约用车；较上年减少 3.94 万元，降低 32.83%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约用车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.67 万元，完成预算的 22.22%。发生公务接待共 5 批次、53 人次。公务接待费支出较预算减少 2.33 万元，降低 77.78%，主要是因疫情防控接待人数，并且认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制公务接待费支出；较上年度减少 1.71 万元，降低 71.94%，主要是因疫情防控接待人数，并且认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1442.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.05%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“森林防火及扑火专业队经费”、“雄安绿博园”等 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1100.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“森林防火及扑火专业队经费”、“雄安绿博园”等项目分别委托部门内评审

机构开展绩效评价。从评价情况来看，**2020**年度我局各个项目资金是在规定的范围内使用，符合各种规定，实现了预期的绩效目标。评估等次为优。我局成立由局计财科牵头的自评小组，对本年度各个项目开展自评工作，并进一步加强工作落实、专业队伍规范化建设，按计划完成项目资金支出，实现绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“森林防火及扑火专业队经费”项目及“雄安绿博园”项目等**2**个项目绩效自评结果。

（1）“森林防火及扑火专业队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“森林防火及扑火专业队经费”项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**180.00**万元，实际到位金额**100.00**万元，执行数为**100.00**万元，完成预算的**55.56%**，完成实际到位金额的**100.00%**。项目绩效目标完成情况：一是实现确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在**0.3‰**以内的“三个确保”目标；二是实现确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在**0.3‰**以内的“三个确保”目标。发现的主要问题及原因：一是防火物资储备不足。二是扑火专业队人员不足。下一步改进措施：一是增加防火资金的投入，增添防火物资储备。二是加大引进防火专业人员力度。

工作活动(项目)	张明虎	联系电话	2261566
----------	-----	------	---------

负责人			
财务负责人	巩新清	联系电话	2213622
单位地址	邢台市守敬北路188号		
工作活动 (项目)起止 时间	计划开始: 2020年1月		计划完成: 2020年12月
	实际开始: 2020年1月		实际完成: 2020年12月

一、项目资金情况

以前年度资 金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
	预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金 额 (项目单位 支出)	结余金额 (万元)
合计	180	100	100	0
中央财政资金				
省财政资金				
市财政资金	180	100	100	0
其他财政资金				

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	实现确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内的“三个确保”目标。	完成
	年度目标	实现确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内的“三个确保”目标。	完成
绩效指标	数量指 标	市级专业扑火队员工资、防火宣传费、交通费、差旅费。	完成
	质量指 标		完成
	成本指 标	扑火队员工资支出80万元、防火宣传费10万元、交通费6万、差旅费4万元。	完成
	时效指 标	2020年底前完成	完成

效果指标	经济效益指标	确保森林火灾受害率控制在0.3%以内	完成
	社会效益指标	提高我市森林火灾综合防控能力	完成
	环境效益指标	保护森林资源和生态环境	完成
	可持续发展效益指标	确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故	完成

(2) “雄安绿博园”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雄安绿博园”项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1000.00**万元，执行数为**1000.00**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况：一是按照省委、省政府要求的时间节点，已完成邢台林建设可用地块的全部造林任务。城市展园已按省要求时间节点顺利推进。二是完成邢台林建设**903**亩，栽植累计种植苗木**21821**棵；剩余尚有**135**亩土地因村庄、公墓、学校及公共区施工占道等问题，雄安方面未交付。城市展馆完成基础开挖**16804**方，主体工程已完工。发现的主要问题及原因：一是由于项目建设区域在雄安新区，施工过程中存在较多不确定性。二是经常遇到重大事项调整。下一步改进措施：一是在遇到重大事项调整时，经我市前方指挥部迅速现场调研，报市筹建工作领导小组办公室第一时间向市政府打报告，在不影响建设进度的前提下采取有效的处置措施来规避风险。二是继续加快推进展馆建设，提高政治站位，强化责任担

当，攻坚克难，保证节点任务在规定时间顺利完工。安排施工单位倒排工期，24小时不停工，确保要求时限前建成并达到使用条件。

工作活动(项目)负责人	田子龙		联系电话	2218859			
财务负责人			联系电话				
单位地址	邢台市信都区守敬路188号						
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年3月		计划完成：2020年12月				
	实际开始：2020年3月		实际完成：2020年12月				
一、项目资金情况							
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)					
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)		
合计							
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金		1000	1000	1000	0		
其他财政资金							
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标	总目标	绩效目标		完成绩效目标情况及未完成的原因			
		按照省委、省政府要求的时间节点，各市城市林及城市展园要确保在2021年4月底前完成雄安郊野公园竣工验收，6月份召开现场会、开始试运营，7月1日正式开园的时间节点完成建设任务。		已完成邢台林建设可用地块的全部造林任务。城市展园已按省要求时间节点顺利推进。			

	年度目标	大力推进河北雄安绿博园1000亩邢台林和邢台展园建设。继续督促施工单位加强对以种植乔木的科学养护，按照省实施方案要求于确保2020年底完成造林和展园场馆主体工程。	完成邢台林建设903亩，栽植累计种植苗木21821棵；剩余尚有135亩土地因村庄、公墓、学校及公共区施工占道等问题，雄安方面未交付。城市展馆完成基础开挖16804方，主体工程已完工。
绩效指标	产出指标	数量指标	完成1000亩邢台林，建设城市展园
		质量指标	适地适树，优选本地木本植物
	成本指标	2020年绿博园支出不超过1000万元	未超过1000万
		时效指标	按时完成工作
	效果指标	经济效益指标	工程监理覆盖率100%
		社会效益指标	设计达标率100%
		环境效益指标	
		可持续发展效益指标	造林绿化率85%

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 **147.84** 万元，比 2019 年度减少 **6.57** 万元，降低 **4.25%**。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约成本。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 **8552.69** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **0.00** 万元、政府采购工程支出 **6274.08** 万元、政府采购服务支出 **2278.61** 万元。授予中小企业合同金额 **8552.69** 万元，占政府采购支出总额的 **100.00%**，其中授予小微企业合同金额 **39** 万元，占政府采购支出总额的 **0.46%**。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 **6** 辆，主要是随森林公安划拨到公安局。其中，副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆，主要领导干部用车 **1** 辆，机要通信用车 **1** 辆，应急保障用车 **0** 辆，执法执勤用车 **2** 辆，特种专业技术用车 **0** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **7** 辆，其他用车主要是防火用车，专业技术用车；

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **1** 台（套），与上年持平，主要是无变化，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），与上年持平，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 **08** 表、公开 **09** 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(五) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七) 项目支出: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(八) 基本建设支出: 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(九)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十一)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十二)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十三)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十五) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

收入			支出		
项 目 栏	行次	金额	项 目 栏	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,553,960.67	一、一般公共服务支出	32	238,842.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	102,474.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,842,500.00	八、社会保障和就业支出	39	761,529.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33,225,091.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,396,460.67	本年支出合计	58	34,348,536.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,499,476.66	年末结转和结余	60	4,547,400.38
	30			61	
总计	31	38,895,937.33	总计	62	38,895,937.33

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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	37,396,460.67	35,553,960.67					1,842,500.00
201	一般公共服务支出	238,842.00	238,842.00					
20199	其他一般公共服务支出	238,842.00	238,842.00					
2019999	其他一般公共服务支出	238,842.00	238,842.00					
206	科学技术支出	110,000.00	110,000.00					
20699	其他科学技术支出	110,000.00	110,000.00					
2069999	其他科学技术支出	110,000.00	110,000.00					
208	社会保障和就业支出	761,529.13	761,529.13					
20809	退役安置	761,529.13	761,529.13					
2080901	退役士兵安置	761,529.13	761,529.13					
213	农林水支出	36,265,489.54	34,422,989.54					1,842,500.00
21302	林业和草原	36,265,489.54	34,422,989.54					1,842,500.00
2130204	事业机构	13,233,083.54	13,233,083.54					
2130205	森林资源培育	2,341,745.00	499,245.00					1,842,500.00
2130206	技术推广与转化	500,000.00	500,000.00					
2130209	森林生态效益补偿	150,000.00	150,000.00					
2130210	自然保护区等管理	100,000.00	100,000.00					
2130213	执法与监督	491,712.00	491,712.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4,048,949.00	4,048,949.00					
2130237	行业业务管理	400,000.00	400,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
221	住房保障支出	20,600.00	20,600.00					
22102	住房改革支出	20,600.00	20,600.00					
2210201	住房公积金	20,600.00	20,600.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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	37,396,460.67	35,553,960.67					1,842,500.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	34,348,536.95	13,033,083.54	21,315,453.41			
201	一般公共服务支出	238,842.00		238,842.00			
20199	其他一般公共服务支出	238,842.00		238,842.00			
2019999	其他一般公共服务支出	238,842.00		238,842.00			
206	科学技术支出	102,474.00		102,474.00			
20699	其他科学技术支出	102,474.00		102,474.00			
2069999	其他科学技术支出	102,474.00		102,474.00			
208	社会保障和就业支出	761,529.13		761,529.13			
20809	退役安置	761,529.13		761,529.13			
2080901	退役士兵安置	761,529.13		761,529.13			
213	农林水支出	33,225,091.82	13,033,083.54	20,192,008.28			
21302	林业和草原	33,225,091.82	13,033,083.54	20,192,008.28			
2130204	事业机构	13,233,083.54	13,033,083.54	200,000.00			
2130205	森林资源培育	2,341,745.00		2,341,745.00			
2130206	技术推广与转化	783,500.00		783,500.00			
2130209	森林生态效益补偿	133,216.60		133,216.60			
2130210	自然保护区等管理	100,000.00		100,000.00			
2130213	执法与监督	446,109.68		446,109.68			
2130234	林业草原防灾减灾	4,089,802.40		4,089,802.40			
2130237	行业业务管理	400,000.00		400,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	11,697,634.60		11,697,634.60			
221	住房保障支出	20,600.00		20,600.00			
22102	住房改革支出	20,600.00		20,600.00			
2210201	住房公积金	20,600.00		20,600.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		34,348,536.95	13,033,083.54	21,315,453.41			

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,553,960.67	一、一般公共服务支出	33	238,842.00	238,842.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	102,474.00	102,474.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	761,529.13	761,529.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31,382,591.82	31,382,591.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20,600.00	20,600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,553,960.67	本年支出合计	59	32,506,036.95	32,506,036.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1,499,476.66	年末财政拨款结转和结余	60	4,547,400.38	4,547,400.38		
一般公共预算财政拨款	29	1,499,476.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,053,437.33	总计	64	37,053,437.33	37,053,437.33		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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	32,506,036.95	13,033,083.54	19,472,953.41
201	一般公共服务支出	238,842.00		238,842.00
20199	其他一般公共服务支出	238,842.00		238,842.00
2019999	其他一般公共服务支出	238,842.00		238,842.00
206	科学技术支出	102,474.00		102,474.00
20699	其他科学技术支出	102,474.00		102,474.00
2069999	其他科学技术支出	102,474.00		102,474.00
208	社会保障和就业支出	761,529.13		761,529.13
20809	退役安置	761,529.13		761,529.13
2080901	退役士兵安置	761,529.13		761,529.13
213	农林水支出	31,382,591.82	13,033,083.54	18,349,508.28
21302	林业和草原	31,382,591.82	13,033,083.54	18,349,508.28
2130204	事业机构	13,233,083.54	13,033,083.54	200,000.00
2130205	森林资源培育	499,245.00		499,245.00
2130206	技术推广与转化	783,500.00		783,500.00
2130209	森林生态效益补偿	133,216.60		133,216.60
2130210	自然保护区等管理	100,000.00		100,000.00
2130213	执法与监督	446,109.68		446,109.68
2130234	林业草原防灾减灾	4,089,802.40		4,089,802.40
2130237	行业业务管理	400,000.00		400,000.00
2130299	其他林业和草原支出	11,697,634.60		11,697,634.60
221	住房保障支出	20,600.00		20,600.00
22102	住房改革支出	20,600.00		20,600.00
2210201	住房公积金	20,600.00		20,600.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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	32,506,036.95	13,033,083.54	19,472,953.41

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市林业局

公开06表
金额单位：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	8,033,905.57	302	商品和服务支出	1,476,412.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,843,303.83	30201	办公费	222,536.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	987,446.79	30202	印刷费	356.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133,473.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,321,528.86	30205	水费	18,195.12	31002	办公设备购置	2,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997,100.00	30206	电费	90,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31,888.00	30207	邮电费	296,702.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420,494.72	30208	取暖费	114,564.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115,873.20	30209	物业管理费	66,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53,478.09	30211	差旅费	25,611.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,201.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129,319.08	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	3,520,765.02	30215	会议费	14,910.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	173,772.00	30216	培训费	17,500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	755,319.82	30217	公务接待费	6,665.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,979.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	241,770.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61,698.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2,000.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,375.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	71,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,801,530.00	30229	福利费	123,346.50	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	80,600.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	295,983.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	484,675.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10,785.90			
人员经费合计			公用经费合计					
		11,554,670.59						1,478,412.95

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

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
150,000.00		120,000.00		120,000.00	30,000.00	87,265.00		80,600.00		80,600.00	6,665.00

注：本表反映部门（或单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：邢台市林业局

公开08表
金额单位：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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：邢台市林业局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

