高新区林业水务局

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

林业水务局5个内设科室，分别为综合科、林政资源管理科（森林防火指挥部办公室）、生态修复科（绿化委员会办公室）、水利建设管理科、河湖管理科（河长制办公室、防汛抗旱办公室），局长一正一副。

1. **部门主要职责**

1.贯彻落实中央、省、市、区关于林业水务工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施。

2. 负责拟定全区资源保护发展的政策措施，林业和草原改革发展工作。

3.负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用。

4.负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。

5.负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作；负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。

6.承担上级部门及工管委交办的其它事项。

**（二）内设科室职责**

**1.综合科**

协助局领导组织、协调机关日常工作，负责拟定和监督执行局机关各项议事规则、工作制度；负责局机关财务与资产管理，文秘、档案、会务、考核，保密、政务公开、信息化、安全生产、新闻宣传及行政后勤等工作。

**2.林政资源管理科（森林防火指挥部办公室）**

负责森林防火指挥部办公室日常工作，退耕还林、公益林、天然林管理；林政执法，林业资源管理，自然保护地管理，陆生野生动植物保护，护林防火（区森林消防队）；老爷庙林场管理，林权纠纷，信访统计等工作。

**3.生态修复科（绿化委员会办公室）**

负责绿化委员会办公室日常工作，绿化造林；人居环境整治（村庄绿化），产业扶贫，产业化管理，经济林（干果），有害生物防治，果品安全，治沙项目管理，森林城市创建，种苗管理，使用林地审查，林木采伐管理等工作。

**4.水利建设管理科**

负责水利规划计划，水旱灾害防御，水务统计，水资源管理和节约用水（配合市局），水利工程建设管理，水利工程质量和安全监督，水土保持，水保预防监督，农村饮水安全，农村水利水电等工作。

**5.河湖管理科（河长制办公室、防汛抗旱办公室）**

负责涉水生态环境保护，政策法规，水政监察，水域岸线管理、水污染防治等工作。承担河长办、防汛办日常工作；负责组织制定河长制管理制度；协调、交办、督查、落实本级河长及上级河长办交办事项; 负责围垦河道及非法采砂清理整治；负责编制和组织实施各类防洪预案，负责汛期防汛等各项工作。

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 | 高新区林业水务局(本级) | 事业单位 | 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。 |

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）2025.14万元。与2019年度决算相比，收支各减少3103.48万元，下降60.51%，主要原因是：响应国家号召，减少开支。。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1012.57万元，其中：财政拨款收入1012.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计807.67万元，其中：基本支出376.95万元，占46.67%；项目支出430.72万元，占53.33%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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1012.57万元,比2019年度减少2332.63万元，降低69.54%，主要是响应国家号召，减少开支；本年支出1012.57万元，减少3451.80万元，降低77.32%，主要是响应国家号召，减少开支。

**（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1012.57万元，完成年初预算的94.41%,比年初预算减少59.95万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支；本年支出807.67万元，完成年初预算的75.31%,比年初预算（减少）264.85万元，决算数小于预算数主要原因主要是响应国家号召，减少开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1012.57万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出58.68万元；农林水（类）支出738.05万元；灾害防治及应急管理（类）支出10.94万元；年末结转结余支出204.9万元。

图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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376.95万元，其中：人员经费357.48万元，主要包括基本工资129.97、津贴补贴41.07、奖金14.35、绩效工资37.84、机关事业单位基本养老保险缴费25.09、职工基本医疗保险缴费13.15、住房公积金13.48、其他社会保障缴费0.77、其他工资福利支出81.76；公用经费19.47万元，主要包括办公费3.2、咨询费0.25、水费0.2、邮电费1.9、差旅费1.84、会议费0.14、工会经费2.07、福利费1.42、其他交通费用7.9、其他商品和服务支出0.074、办公设备购置0.48。

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0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，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节约；较2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。

**（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0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度无因公出国费用；较上年增加0万元，增长0%,主要是本年度无因公出国费用。

**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0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%,主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年减少0万元，降低0%,主要是本部门车改以后没有公务用车。

**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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门车改以后没有公务用车，公务用车运行维护费为0，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

**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0辆,发生运行维护费支出0万元，。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是本年度部门严格控制公务接待；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本年度部门严格控制公务接待。。

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，一般公共预算一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金698.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“林业保险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.95万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农民高级技师贴”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看，符合条件两人，资金全部发放到位。

**（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果品安全项目及全民义务植树项目等17个项目绩效自评结果。

**1、加强水旱灾害防御措施建设。**坚持防汛抗旱并重、开源节流并举、开发保护统筹，把解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水利问题作为水务工作的重点，针对我区小流域山洪灾害频发的实际情况，积极探索小流域灾害防治创新机制，强化防灾减灾工作的社会化管理和公共服务职责，健全水旱灾害防灾应急响应机制，突出完善水旱灾害防御行政领导负责制、部门责任制、技术责任制，强化责任意识和忧患意识，补充完善防汛物资储备和队伍力量，加强应急演练培训，提高全区水旱灾害防御应对能力和水平。　扎实有效地做好防御暴雨洪水和山地灾害防御工作。备汛工作做到行政领导，技术参谋、抢险预案、抢险物料、抢险队伍“五落实”，汛前对全区2座水库、2个塘坝、10处地质灾害点、5级以下村级防洪堤及滦河上板城段险工险段进行了全面隐患排查。连续三年组织各级抢险组织80余人参加的防汛抢险避险演练，对镇、村级各类防汛责任人进行防汛抢险知识培训，为做好抗洪抢险救灾工作提供有力保障，实现了防汛工作无重大损失，无人员伤亡的既定目标。

**2、深入推进河道管理与河湖“清四乱”工作。**巩固当前河湖清违清障成果，持续推进河道工程建设与管理工作，严厉打击偷挖滥采，乱堆乱建、挤占河道的不法行为，进一步完善河湖保洁考核巡查机制，加强河湖保洁监督，加大河库巡查力度和频次，严格实施第三方考核测评河湖保洁工作制度，确保河道及沿线环境干净整洁，进一步提升河库水环境质量。全面完成河库划界工作，加强河长和河务警长的沟通协作，依托区级生态环境综合执法队伍，加强日常生态执法检查，强化河湖生态环境违法违规案件的综合行政执法力度，根除河道“四乱”问题。对2018-2020年加强和改进城乡水污染防治、河流清障保洁、涉水工程管理、地下水污染防治等工作进行落实，完成了“一办一室一队伍”、“一平台一主体四机制”建设和“白河河道管理范围划界复核方案”、“一河一策”方案的编制工作。推出河库管护专业化、市场化运行模式，河湖保洁员、巡查员、专管员实行三员合一管理，建立了河湖生态巡查管护中心，设立“河务警长”，依托区级生态环境综合执法队伍，加大对河湖生态环境违法违规案件的综合行政执法力度，按照“属地管理、上下协同”的调查处置机制，建立区、镇、村三级河长手机APP巡河系统，实现了河道长效管护和高新区河、库管理规范化。各级河长以“守水有责、守水负责、守水尽责”的高度责任感认真落实河长巡河制度，累计发现问题44件次，其中区级河长巡河发现并解决问题11件次、基层河长在巡河中发现并解决问题33件次。认真落实省、市及高新区管委会工作部署，把河湖“清四乱”工作作为政治任务，制定了《高新区河湖“清四乱”问题整改实施方案》，建立问题台账，明确责任人和完成时限，明确责任，倒排工期，全力开展河道采砂整治“飓风行动”和河湖“清四乱”攻坚战，整治期间累计下达法律文书20份，组织联合执法行动7次，取缔关停散乱污企业15个，提升改造22个，整改搬迁16个。截至目前，全区共拆除河道管理范围内违建28 处、2万余平米；清除建筑垃圾8000余吨、生活垃圾23万立方米，清理疏浚河道1.35万延长米；铲除非法种植物600余亩，树障2万余株。

**3、全力保障农村饮水安全。**“十四五”期间计划投资1250万元，解决2个镇、6个村的水源工程建设及管网维护问题，同时充分发挥已建工程效益，进一步巩固和提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。以托管镇政府为农村饮水安全保障责任主体，整合资源，统筹安排应急工作任务，建立健全预防预警机制，提升应急响应能力，妥善处理突发性饮水安全事件及其隐患，及时处置可能出现的农村饮水安全隐患，统筹推进贫困人口饮水安全工作，确保农村饮水安全。

**4、扎实推进水利工程建设项目。**

累计投入各类水利专项资金1000余万元，治理水土流失面积18平方公里，新修农村防洪堤3000米，解决农村饮水安全3000人。截止2020年1-6月，2018年度京津风沙源治理二期工程水利建设项目已按计划完成投资156万元，完成小流域治理面积3平方公里，修建水源工程10处，节水灌溉水源10处。其中小流域治理工程修建护堤工程700米，封禁治理273.11公顷，栽植苹果14.41公顷，栽植油松12.48公顷；水源工程新打机井4眼，安装机泵4套，建泵房3间；节水灌溉工程布设扬水管路860米，灌溉管路3050米，输水软管3000米，建蓄水池2座，灌溉面积450亩。

在市水务局和区管委会的大力协调下，滦河承德市滦河干流右堤（东营、西营段）除险加固工程正在倒排工期，抢抓进度，全力推进，进度，截至目前，已完成工程量85%。太平庄污水处理厂尾水湿地工程五月份全面复工以来，已完成工程区域内围挡、树木砍伐工作，堤坝基础开挖完成400米，基础砂石料回填5.5万立方米；清表完成工程量1.4万立方米，确保在2020年10月底前完成全部工程量的90%。

**5、强化森林生态保护与建设**

推行林长制。按照“党政同责，分级负责”的原则，全面构建区、镇、村、组四级林长监管体系，建立各方联动机制，制定公益林、天然林保护修复措施，划定林长责任区，层层落实森林资源保护和管理体系。筑牢生态保护屏障，对森林、林地、湿地、野生动植物实施全方位、深层次、系统性保护。严格规范林地审批管理，提高森林资源管护效率。突出森林生态建设，增加森林植被，完成工程造林项目6100亩，经济林项目5000亩，义务植树75万株，完成松科林地病虫害监测调查4.79万亩；在18个未纳入城市建设用地的村实施环村绿化林建设264亩，保证村庄绿化覆盖率达到35%以上。近年来，克服种种困难，多次跑市进厅，解决开发区建设林地不能审批问题，共审批包括中德技术大学等重点项目16个，审批林地面积2000多亩，累计征收植被恢复费2800余万元，每年完成天然林保护工程勘测落界7.73万亩，累计发放管护补助587.48余万元；公益林2.92万亩，累计220.02万元。

 **6、完善森林防火管理和监督机制**

从管理机制,管理机构,监管维护等方面入手，深入做好防火宣传，加强专业扑火队伍建设，充分发挥基层护林员队伍在森林防火中的一线作用，建立森林防火工作长效机制，全面提高森林防火综合防控能力，确保全区森林防火工作安全稳定。

森林防火工作围绕生态安全，把森林防火做为工作重心，通过网格化管理将防火责任落实到岗、落实到人。充分利用广播、短信、张贴宣传标语、悬挂防火条幅等方式，加大宣传力度，提高全区广大干部群众的防火意识。巡查工作做到人防与技防相结合，每天利用无人机进行巡逻、预警。区级专业森林消防大队、镇级消防队按照防火预案，全员在岗备勤，强化值班值守，区防火办、森林公安分局联合对防火工作进行督导检查，始终保持对涉火违法行为严打的高压态势，确保全区防火安全。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出19.47万元，比2019年度减少18.31万元，降低48.46%。主要原因是响应国家号召，减少开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是车改后部门没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是车改后部门没有公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是车改后部门没有公务用车，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是车改后部门没有公务用车。

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财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。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）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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
| 财决批复01表 |
| 部门：承德高新技术产业开发区林业水务局 |  | 金额单位：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 | 10,125,674.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 586,782.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 7,380,516.23 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 109,380.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 10,125,674.05 | **本年支出合计** | 58 | 8,076,678.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 2,048,995.82 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,125,674.05 | **总计** | 62 | 10,125,674.05 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **1012.57** | **1012.57** |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 87.74 | 87.74 |  |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 87.74 | 87.74 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 87.74 | 87.74 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 913.83 | 913.83 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 541.51 | 541.51 |  |  |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 356.49 | 356.49 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 249.82 | 249.82 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 24.9 | 24.9 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **1012.57** | **1012.57** |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 87.74 | 87.74 |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 87.74 | 87.74 |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 87.74 | 87.74 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 913.83 | 913.83 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 541.51 | 541.51 |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 356.49 | 356.49 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 249.82 | 249.82 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 24.9 | 24.9 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 56 | 56 |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 56 | 56 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 1012.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 58.68 | 58.68 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 738.05 | 738.05 |  |  |  |
|  | 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 |  | 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 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1012.57 | **本年支出合计** | 59 | 807.67 | 807.67 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 204.9 | 204.9 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 1012.57 | **总计** | 64 | 1012.57 | 1012.57 |  |  |  |
| 注：本表反映部门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： |  |  |  |  | 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 | **807.67** | **376.95** | **430.71** |
| 211 | 节能环保支出 |  |  | 58.68 |
| 21106 | 退耕还林还草 |  |  | 58.68 |
| 2110602 | 退耕现金 |  |  | 58.68 |
| 213 | 农林水支出 |  | 376.95 | 361.10 |
| 21301 | 农业农村 |  | 20.46 | 0.6 |
| 2130101 | 行政运行 |  | 20.46 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 |  |  | 0.6 |
| 21302 | 林业和草原 |  | 356.49 | 51.60 |
| 2130201 | 行政运行 |  | 356.49 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 |  |  | 14.71 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |  | 36.89 |
| 21303 | 水利 |  |  | 207.47 |
| 2130314 | 防汛 |  |  | 18.82 |
| 2130316 | 农村水利 |  |  | 8.20 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 |  |  | 24.90 |
| 2130399 | 其他水利支出 |  |  | 155.54 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 |  |  | 56.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 |  |  | 56.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 |  |  | 45.43 |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  |  | 45.43 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 10.94 |
| 22402 | 消防事务 |  |  | 10.94 |
| 2240204 | 消防应急救援 |  |  | 10.94 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 357.48 | 302 | 商品和服务支出 | 18.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  129.97 | 30201 |  办公费 | 3.2 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.07 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.35 | 30203 |  咨询费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 37.84 | 30205 |  水费 | 0.2 | 31002 |  办公设备购置 | 0.48 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.09 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.9 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.77 | 30211 |  差旅费 | 1.84 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.48 | 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 | 81.76 | 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 | 0.14 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.07 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.42 | 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 |  | 30239 |  其他交通费用 | 7.9 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 357.48 | 公用经费合计 | 19.47 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

|  |
| --- |
| 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：万元 |
| 部门： |  |  |  |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。