

新疆巴州和静县林业和草原局 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

监督管理林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与管理；组织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、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；管理林业基地及工程项目的建设和林木种苗；负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、组织实施及贯彻执行；加强林果业技术及科普知识的宣传工作；监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护、森林派出所的基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县林业和草原局 2019 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县林业和草原局部门决算包括：新疆巴州和静县林业和草原局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 4030.21 万元，与上年相比，减少 952.72 万元，降低 19.12%，主要原因是：年度内退耕还林、森林抚育等项目资金减少。本年支出 3039.22 万元，与上年相比，减少 1943.71 万元，降低 39.01%，主要原因是：年度内退耕还林、森林抚育等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4030.21 万元，其中：财政拨款收入 4030.21 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 年度本年支出 3039.22 万元，其中：基本支出 1091.89 万元，占 35.93%；项目支出 1947.33 万元，占 64.07%；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 年度财政拨款收入 4030.21 万元，与上年相比，减少 952.72 万元，降低 19.12%。主要原因是：年度内退耕还林、森林抚育等项目资金减少。财政拨款支出 3039.22 万元，与上年相比，减少 1943.71 万元，降低 39.01%，主要原因是：

年度内退耕还林、森林抚育等项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1261.07 万元,决算数 4030.21 万元,预决算差异率 219.59%,主要原因是：年度内林业病虫害防治、279 线林木管护等专项资金未列入到年初预算。财政拨款支出年初预算数 1261.07 万元,决算数 3039.22 万元,预决算差异率 141.00%,主要原因是：年度内林业病虫害防治、279 线林木管护等专项资金未列入到年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 4.20 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.73 万元；
- 2080502 事业单位离退休 4.20 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.70 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 万元；
- 2080801 死亡抚恤 45.53 万元；
- 2101101 行政单位医疗 32.24 万元；
- 2101102 事业单位医疗 21.16 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 16.03 万元；
- 2110602 退耕现金 864.40 万元；

2110699 其他退耕还林支出 8.00 万元；
2110804 退牧还草工程建设 3.17 万元；
2130102 一般行政管理事务 7.89 万元；
2130119 防灾救灾 7.05 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 22.77 万元；
2130201 行政运行 650.94 万元；
2130202 一般行政管理事务 12.11 万元；
2130204 事业机构 129.42 万元；
2130205 森林培育 362.43 万元；
2130209 森林生态效益补偿 520.38 万元；
2130213 执法与监督 3.00 万元；
2130227 贷款贴息 51.14 万元；
2130234 防灾减灾 27.08 万元；
2130236 草原管理 19.57 万元；
2130299 其他林业和草原支出 23.87 万元；
2210201 住房公积金 61.51 万元；
2320304 地方政府其他一般债务付息支出 32.72 万元。

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 1091.89 万元，其中：

人员经费 986.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 105.25 万元，包括：办公费、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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.80 万元，比上年增加 6.07 万元，增长 47.71%，主要原因是：机构改革草原工作站和草原监理所合并至我单位，“三公”经费有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 18.27 万元，占 97.16%，比上年增加 5.99 万元，增长 48.82%，主要原因是：无机构改革草原工作站和草原监理所合并至我单位，公务用车运行维护费有所增加；公务接待费支出 0.53 万元，占 2.84%，比上年增加 0.08 万元，增长 17.83%，主要原因是：机构改革草原工作站和草原监理所合并我单位，公务接待有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组

0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.27 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油、维修费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.53 万元。开支内容包括项目检查验收接待等。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，25 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19.96 万元，决算数 18.80 万元，预决算差异率-5.81%，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，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 19.38 万元，决算数 18.27 万元，预决算差异率-5.73%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费开支；公务接待费预算数 0.58 万元，决算数 0.53 万元，预决算差异率-8.62%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 105.25 万元，比上年减少 514.94 万元，降低 83.03%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，节约接待费、办公费、车辆运行费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 36.05 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 万元、政府采购工程支出 7.20 万元、政府采购服务支出 15.56 万元。

授予中小企业合同金额 36.05 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 29.96 万元，占政府采购支出总额的 83.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3842.00（平方米），价值 358.51 万元。车辆 19 辆，价值 211.36 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 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 14

辆，其他用车主要是：摩托车和打药车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 1132.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建了全面实施预算绩效管理体系框架；二是通过绩效管理更好的了解项目的执行和完成情况。发现的问题及原因：一是人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增

强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》