

附件 1:

临夏市生态林管理站 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责辖区内的植树造林，护林防火、水土保持，林木病虫害防治等工作。

(二) 机构设置

单位下设南山股、北山股、办公室、财务室

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2218715.34 元，支出总计 2221907.45 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 110935.76 元，

增长 5%，支出增加 133314.44 元，增加 6%。主要原因是单位合并人员增加。

本部门 2019 年度收入合计 2218715.34 元，其中：财政拨款收入 2218715.34 元，占 100%。

本部门 2019 年度支出合计 2221907.45 元，其中：基本支出 2221907.45 元，占 100%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 3192.11 元，较上年增加 3192.11 元，主要原因是使用上年度财政补助结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 2218715.34 元，较上年决算数增加 110935.76 元，增长 5%。主要原因是单位合并人员增加。较年初预算数增加 65000 元，增长 2.9%。主要原因是年中追加造林经费支出预算 65000 元。

本部门 2019 年度财政拨款支出 2221907.45 元，较上年决算数增加 133314.44 元，增长 6%。主要原因是单位合并人员增加。较年初预算数增加 3192.11 元，增长 0.014%。主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门社会保障与就业支出 410271.84 元，占 18%，较年初预算数增加 2218.71 元，主要原因是人员工资增加。农林水支出 1811635.61 元，占 82%，较年初预算数增加 131095.73 元，主要原因是单位加大了造林经费的投入。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2218715.34元。其中：人员经费2008072.34元，较上年增加133314.44元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费213835.11元，较上年增加65000元，主要原因是因单位合并人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、租赁费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计20000元，较年初预算数减少3000元，主要原因是车辆维护费减少。较上年支出数增加7000元，主要原因是单位合并车辆增加。

(二)“三公”经费分项支

本部门2019无“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费7000元。

五、其他需要说明的事

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出213835.11元，机关运行经费主要用于开支如主要用于办公费、公务车运行维护费、维修费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较2018年增加65000元，增长30%，主要原因是因单位合并劳务费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是护林巡山。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额30000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出30000元。主要用于采购空调、耗材、展板、喷绘。

（四）预算绩效管理情况说明

我部门未对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等

资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开部门：临夏市生态林管理站

公开01表
单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|------------|-----------------|----|-------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2218715.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 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 | |
| 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 | 410271.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 1811635.61 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2218715.34 | 本年支出合计 | 52 | 2221907.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 3192.11 | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2221907.45 | 总计 | 56 | 2221907.45 |

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
单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 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 | | 2218715.34 | 2218715.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410271.84 | 410271.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 410271.84 | 410271.84 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13425.00 | 13425.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396846.84 | 396846.84 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1808443.50 | 1808443.50 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1743443.50 | 1743443.50 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 1743443.50 | 1743443.50 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 65000.00 | 65000.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 65000.00 | 65000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 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 | | 2221907.45 | 2221907.45 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410271.84 | 410271.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 410271.84 | 410271.84 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13425.00 | 13425.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396846.84 | 396846.84 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1811635.61 | 1811635.61 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1746635.61 | 1746635.61 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 1746635.61 | 1746635.61 | | | | |
| 21303 | 水利 | 65000.00 | 65000.00 | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 65000.00 | 65000.00 | | | | |
| | | | | | | | |

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
单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 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 | 2218715.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | 410,271.84 | 410,271.84 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1,811,635.61 | 1,811,635.61 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2218715.34 | 本年支出合计 | 53 | 2,221,907.45 | 2,221,907.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3192.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3192.11 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2221907.45 | 总计 | 58 | 2,221,907.45 | 2,221,907.45 | |

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
单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 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 | | 2, 221, 907. 45 | 2, 221, 907. 45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410, 271. 84 | 410, 271. 84 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 410, 271. 84 | 410, 271. 84 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13, 425. 00 | 13, 425. 00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396, 846. 84 | 396, 846. 84 | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 811, 635. 61 | 1, 811, 635. 61 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1, 746, 635. 61 | 1, 746, 635. 61 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1, 746, 635. 61 | 1, 746, 635. 61 | |
| 21303 | 水利 | 65, 000. 00 | 65, 000. 00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 65, 000. 00 | 65, 000. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|------------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,962,647.34 | 302 | 商品和服务支出 | 213,835.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 859,209.30 | 30201 | 办公费 | 22,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 572,806.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 133,785.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3,634.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 396,846.84 | 30206 | 电费 | 8,963.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6,889.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 15,000.00 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 18,000.00 | 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 | 50,349.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 24,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45,425.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 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 | 45,425.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 65,000.00 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,008,072.34 | | | | 公用经费合计 | | 213,835.11 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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
单位：元

公开部门：临夏市生态林管理站

| 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、支出及结转和结余情况。