

囊谦县环境保护和林业局

2019 年度部门决算

试用水印

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

部门职责主要职能。

(一) 监督执行有关环境保护、林业工作的法律法规规章和政策,拟定环境保护和林业发展规划及年度计划并组织实施。会同有关部门拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度,实施总量控制的污染物控制指标,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组

织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受政府委托对经济发展规划及经济开发计划进环境影响评价。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的。指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村牧区生态环境保护，监督生物科技环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，负责生物多样性保护工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。监督执行有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全。

（九）负责环境监测和信息发布。指导实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警工作。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和环境信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动社会公众参与环境保护工作。

（十一）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的计划并组织实施，监督执行相关标准和规程。负责实施各类公益林、商品林的培育及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担县绿化委员会的具体工作和三北防护林工程建设管理工作。

（十二）承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，负责林地的管理和监督，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（十三）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（十四）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害应急处置工作。

（十五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导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、监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家 and 省级自然保护区区划规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十七）承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农村牧区地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林（草）工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十八）监督检查对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织实施林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。

(十九) 承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作，承担县森林草原防火指挥部森林防火的具体工作。

(二十) 承担林业行政执法监管和责任，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治检疫工作。

(二十一) 组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全县环境保护和林业队伍建设。

(二十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县环境保护和林业局部门本级。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

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：襄谦县环境保护和林业局

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	5897.2	一、一般公共服务支出	29	6.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	1257.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	22.33
	9	0	九、卫生健康支出	37	16.17
	10	0	十、节能环保支出	38	84.15
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0
	12	0	十二、农林水支出	40	6155.15
	13	0	十三、交通运输支出	41	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0
	16	0	十六、金融支出	44	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	12.68
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0		51	0
本年收入合计	24	7154.75	本年支出合计	52	6297.23
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	450.11	年末结转和结余	54	1307.82
	27	0		55	0
总计	28	7604.86	总计	56	7604.83

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：囊谦县环境保护和
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		7154.75	5897.2	0	0	0	0	1257.55
201	一般公共服务支出	6.5	6.5	0	0	0	0	0
20101	人大事务	6.5	6.5	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	6.5	6.5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.03	29.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险	16.18	16.18	0	0	0	0	0

	保险基金的补助							
2101299	财政对其他基金 基本医疗保险基金 的补助	16.18	16.18	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	83.53	83.53	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	83.53	83.53	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	83.53	83.53	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7006.25	7006.25	0	0	0	0	1257.55
21301	农业	17.64	17.64	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	17.64	17.64	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	6988.60	6988.60	0	0	0	0	1257.55
2130201	行政运行	531.92	531.92	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	188.05	188.05	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草 原支出	6268.64	6268.64	0	0	0	0	1257.55
221	住房保障支出	12.68	12.68	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0	0	0	0	0

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：襄
谦县环
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							
201	一般公共服务支出	6297.03	589.75	5707.28	0	0	0
20101	人大事务	6.53	6.53	0	0	0	0
2010101	行政运行	6.53	6.53	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	22.34	22.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.91	21.91	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	21.91	21.91	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.42	0.42	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.24	0.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	16.18	16.18	0	0	0	0
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	16.18	16.18	0	0	0	0
211	节能环保支出	16.18	16.18	0	0	0	0

21104	自然生态保护	84.15	0	84.15	0	0	0
2110402	农村环境保护	83.09	0	83.09	0	0	0
21105	天然林保护	83.09	0	83.09	0	0	0
2110501	森林管护	1.06	0	1.06	0	0	0
213	农林水支出	1.06	0	1.06	0	0	0
21301	农业	6155.15	532.02	5623.13	0	0	0
2130108	病虫害控制	17.64		17.64	0	0	0
21302	林业和草原	17.64		17.64	0	0	0
2130201	行政运行	6137.51	532.02	5605.49	0	0	0
2130205	森林培育	532.02	532.02		0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	188.04	0	188.04	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0.0007	0	0.0007	0	0	0
221	住房保障支出	5417.43	0	5417.43	0	0	0
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0	0	0	0
0	0	12.68	12.68	0	0	0	0

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：囊谦县环境保护和林业局

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	5897.20	一、一般公共服务支出	30	6.53	6.53	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.33	22.33	0
	9		九、卫生健康支出	38	16.18	16.18	0
	10		十、节能环保支出	39	84.15	84.15	0
	11		十一、城乡社区支出	40			0
	12		十二、农林水支出	41	6204.42	6204.42	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	12.68	12.68	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52	0	0	0
本年收入合计	24	5897.20	本年支出合计	53	6346.31	6346.31	0
年初财政拨款结转和结余	25	449.11	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	449.11		55	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0		56	0	0	0
	28	0		57	0	0	0
总计	29	6346.31	总计	58	6346.31	6346.31	0

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：襄谦县环境保护和林业局

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		6082.11	589.75	5492.36
201	一般公共服务支出	6.5	6.5	0.00
20101	人大事务	6.5	6.5	0.00
2010101	行政运行	6.5	6.5	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.91	21.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.18	16.18	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16.18	16.18	0.00
211	节能环保支出	84.15	0.00	84.15

21104	自然生态保护	83.09	0.00	83.09
2110402	农村环境保护	83.09	0.00	83.09
21105	天然林保护	1.06	0.00	1.06
2110501	森林管护	1.06	0.00	1.06
213	农林水支出	5940.22	532.02	5408.2
21301	农业	17.64	0.00	17.64
2130108	病虫害控制	17.64	0.00	17.64
21302	林业和草原	5922.58	532.02	5390.56
2130201	行政运行	5320.23	532.02	0.00
2130205	森林培育	188.05	0.00	188.05
2130209	森林生态效益补偿	0.0007	0.00	0.0007
2130299	其他林业和草原支出	5202.51	0.00	5202.51
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0.00

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

部门：襄谦县环境保护和林业局

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	235.95	302	商品和服务支出	353.8	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.25	30201	办公费	206.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	107.39	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	87.33	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	50.03	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	19.44	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.099	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	2.12			
		0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		235.95	公用经费合计				353.8	

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：囊谦县环境保护和林业局

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
1	0	01	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0

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)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：襄谦县环境保护
和林业局

2019 年度

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县环境保护和林业局

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		6082.11	589.75	5492.36
201	一般公共服务支出	6.53	6.53	0
20101	人大事务	6.53	6.53	0
2010101	行政运行	6.53	6.53	0
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0
20805	行政事业单位离 退休	21.91	21.91	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.18	16.18	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16.18	16.18	0
211	节能环保支出	84.15	0	84.15
21104	自然生态保护	83.09	0	83.09
2110402	农村环境保护	83.09	0	83.09
21105	天然林保护	1.06	0	1.06
2110501	森林管护	1.06	0	1.06
213	农林水支出	5940.22	532.02	5408.20
21301	农业	17.64	0.00	17.64
2130108	病虫害控制	17.64	0.00	17.64
21302	林业和草原	5922.58	532.02	5390.56
2130201	行政运行	532.02	532.02	0.00
2130205	森林培育	188.05	0.00	188.05
2130209	森林生态效益补偿	0.0007	0.00	0.0007
2130299	其他林业和草原支出	5202.51	0.00	5202.51
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00

2210201	住房公积金	12.68	12.68	0.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：囊谦县环境保护和林业局 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		353.8
302	商品和服务支出	353.8
30201	办公费	206.97
30202	印刷费	4.82
30203	咨询费	87.33
30204	手续费	50.03
30205	水费	0.13
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1

30239	其他交通费用		2.12
30240	税金及附加费用		0
30299	其他商品和服务支出		0.4
307	债务利息及费用支出		0
310	资本性支出		0
312	对企业补助	0	
399	其他支出		0

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

公开 11 表

部门：襄谦县环境保护和林业局

2019 年度

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	850.46
1. 政府采购货物支出	2	61.66
2. 政府采购工程支出	3	708.8
3. 政府采购服务支出	4	80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分襄谦县环境保护和林业局部门 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 7604.86 万元、支出总计 7604.86 万元，较上年收入减少 230.55 万元、支出减少 230.55 万元。主要原因是：收入支出减少原因为项目投资额减少、支出减少原因为项目工程质保金未支出。

（一）收入总计 7604.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5897.20 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。较上年减少 71.81 万元，增下降 1.2%，主要原因是 2019 年环保职能机构改革划转至生态环境局，项目投资减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为 xxx 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 事业收入 0 万元，为 xxx 等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 经营收入 0 万元，为 xxx 等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。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

5. 附属单位上缴收入 0 万元,为 xxx 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

6. 其他收入 1257.55 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为机构改革,增加土地职能,上缴土地执法罚没款、晓龙沟水库征地费等原因,较上年增加 1158.96 万元,增长 11.75%,主要原因是……。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,为 xxx 等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为 xxx 单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 450.11 万元,主要为囊谦县环境保护和林业单位上年结转本年使用的跨年度管护费等。

(二) 支出总计 7604.86 万元,包括:

1. 一般公共服务(类)支出 6.53 万元,占 0.086%;主要用于囊谦县环境保护和林业局保障机构正常运转、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 6.53 万元,增长(下降)100%,主要原因是 19 年拨款列入 2010101 类别,故决算款项类 2010101 增加了行政运行经费办公经费、水电费等。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与 xxx 及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 社会保障和就业（类）支出 22.33 万元，占 0.29%，主要用于囊谦县环境保护和林业局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 11.08

万元，增长 98%，主要原因是职能划转 19 年职工人数增加。

8. 卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 21.28%，主要用于囊谦县环境保护和林业局卫生健康管理事务、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 16.18 万元，增长 100%，主要原因是 18 年未列入此款项类。

9. 节能环保（类）支出 84.15 万元，占 1.1%，主要用于囊谦县环境保护和林业局环境保护管理事务、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 254.66 万元，下降 75%，主要原因是机构改革环保职能划转，我单位环保项目投资减少。

10. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要 xxx 用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

11. 农林水（类）支出 6155.15 万元，占 80.93%，主要用于囊谦县环境保护和林业局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1319.65 万元，下降 17.65%，主要原因是项目投资额减少。

12. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面

的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于xxx资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14. 商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于xxx商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

15. 金融（类）支出0万元，占0%，主要用于xxx金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象（类）支出0万元，占0%，主要用于xxx自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

17. 住房保障（类）支出12.68万元，占0.16%，主要用于囊谦县环境保护和林业局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.15万元，增长20%，主要原因是机构改革职能划转干部职工人数增加。

18. 粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于

xxx 粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

20. 其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是 xxx 等事业单位缴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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

22. 年末结转和结余 1307.83 万元，为囊谦县环境保护和林业结转下年的基本支出结转 7.24 万元（应缴三金款）、项目支出结转 1300 万元（跨年度管护费、应付晓龙沟水库征地费等）。

二、收入情况说明

本年收入合计 7154.75 万元，其中：财政拨款收入 5897.2 万元，占 82.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1257.55 万元，占 17.58%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 6297.03 万元，其中：基本支出 589.75 万元，占 9.37%；项目支出 5707.28 万元，占 90.63%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 6346.31 万元、较上年财政拨款收入减少 809.38 万元，下降 11.31%；支出总计 6346.31 万元，减少 809.38 万元，下降 11.31%。主要原因是机构改革职能划转环保项目收入支出减少。

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 6082.11 万元，占本年支出合计的 79.98%。较上年减少 627.47 万元，下降 9.31%。主要原因是机构改革职能划转环保项目收入支出减少。

（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 6.53 万元，占 0.1%；国防（类）支出 0

万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.33 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 84.15 万元，占 1.38%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 5940.22 万元，占 97.6%；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 0.2%。

（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 6346.31 万元，支出决算为 6082.11 万元，完成年初预算的 96%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目投资增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（2）一般公共服务支出（社会保障和就业支出）208（款）0505（项）。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（3）一般公共服务支出（卫生健康支出）210（款）1299（项）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(4) 一般公共服务支出(节能环保支出)211(款)0402(项)。年初预算为 84.15 万元,支出决算为 84.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(5) 一般公共服务支出(农林水支出)213(款)(项)。年初预算为 6204.42 万元,支出决算为 5940.22 万元,完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数 264.2 万元,主要原因为预算计划大于实际支出。

(6) 一般公共服务支出(农林水支出)221(款)0201(项)。年初预算为 12.68 万元,支出决算为 12.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2.0(类)

(1)0(类)0(款)0(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

……

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 589.75 万元,其中:人员经费 235.95 万元,主要包括:基本工资 58.24 万元、津贴补贴 107.39 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 19.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.91 万元、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费 16.18 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 12.68 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.099、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 353.8 万元，主要包括：办公费 206.97 万元、印刷费 4.82 万元、咨询费 87.32 万元、手续费 50 万元、水费 0.13 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.16 万元、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 1 万元、其他交通费用 2.12 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.44 万元、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；
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 1 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 100%；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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（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持平。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）1 万元，与上年数持平；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 6082.11 万元，占本年支出合计的 79.9%。较上年减少 624.47 万元，下降 9.3%。主要原因是环保支出机构改革职能划转支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.53 万元，占 0.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业(类)支出 22.33 万元,占 0.36%;卫生健康(类)支出 16.18 万元,占 0.26%;节能环保(类)支出 84.15 万元,占 1.38%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 5940.22 万元,占 97.6%;住房保障(类)支出 12.68 万元,占 2%,……。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 6.53 万元,与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度,本部门政府采购支出总额 850.46 万元,其中:政府采购货物支出 61.66 万元、政府采购工程支出 708.8 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 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%。

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,省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求,xxx(单位名称)组织对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 0 万元,占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况:0。

(二) 项目绩效自评结果。

xxx(单位名称)在 2019 年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等 0 个项目绩效自评结果。

1.0项目绩效自评综述:

绩效目标：0。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：0（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称						
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
效益指标	经济效益	指标 1:				

		指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		社会效益 指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		生态效益 指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
	可持续影 响指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
		指标 2:				
					

2.

.....

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，囊谦县环境保护和林业局共有车辆 7 辆，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 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

试用水印