

辽宁省林业和草原局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省林业和草原局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省林业和草原局 2019 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省林业和草原局 2019 年度部门决算报表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省林业和草原局概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订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，起草相关地方性法规和省政府规章草案。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评价。

（二）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，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）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导省级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关省级标准，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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、

植物名录，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）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

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

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

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、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）指导全省森林公安工作，监督管理全省森林公安队伍，指导全省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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森

林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省政府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）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省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）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。辽宁省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省林业和草原局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省林业和草原局本级

2. 辽宁省林业发展服务中心

3. 辽宁省森林公安局

纳入辽宁省林业和草原局 2019 年部门决算编制范围的三级预算单位包括:

1. 辽宁省林业调查规划监测院

2. 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

3. 辽宁省湿地保护中心

4. 辽宁省生态实验林场

5. 辽宁省实验林场

6. 辽宁省林业发展服务中心本级

第二部分 辽宁省林业和草原局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 21122.27 万元，包括:

1. 财政拨款收入 18152.08 万元，占收入总计的 85.94%。其中：公共预算财政拨款收入 18152.08 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 324.58 万元，占收入总计的 1.54%。主要包括国

家局下达行政单位项目资金、国家局拨付的事业单位管理经费和项目经费、利息收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2645.61 万元，占收入总计的 12.52%。

与上年相比，今年收入增加 2397.2 万元，增长 12.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加 3236.4 万元。

(二) 支出总计 17591.91 万元，包括：

1. 基本支出 13275.05 万元，占支出总计的 75.46%。主要是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，其中：工资福利支出 10737.11 万元，对个人和家庭的补助支出 543.89 万元，商品和服务支出 1926.11 万元，资本性支出 67.94 万元。

2. 项目支出 4316.86 万元，占支出总计的 24.54%。主要包括防灾减灾、森林资源管理、森林培育、动植物保护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1728.52 万元，增长 10.9%，主要原因：**一是**基本支出较上年增加了 2436.95 万元，主要是 2019 年人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等调整基数所致；**二是**项目支出较上年减少了 673.21 万元；**三是**经营性支出较上年减少 35.22 万元。

(三) 年末结转和结余 3530.36 万元。

主要是项目需要跨年度支出等原因形成的结余。与上年相比，

今年结转结余增加 668.69 万元，增长 23.37%，主要原因**一是**局本级执行事业单位会计制度“事业基金”科目结余，年末下达的年终一次性奖金和新增人员经费以及尚未支付的抚恤金等。**二是**中央专项项目实施期为两年，项目期未结束，以及部分省级专项结转资金为质保金、项目尾款未结算等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019 年度财政拨款支出 17342.77 万元，其中：基本支出 13266.88 万元，项目支出 4075.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1988.72 万元，增长 12.95%，主要原因：**一是**基本支出比上年增加 2434.42 万元，主要是 2019 年人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等调整基数所致；**二是**项目支出比上年减少 445.7 万元。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 126.51%，其中：基本支出完成年初预算的 117.48%，项目完成年初预算的 168.7%。

（二）具体情况。

2019 年度财政拨款支出 17342.77 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 892.25 万元，占 5.14%；社会保障和就业支出 1337.61 万元，占 7.71%；卫生健康支出 535.42 万元，占 3.09%；农林水支出 13831.44 万元，占 79.75%；住房保障支出 745.03 万元，占 4.3%；其他支出 1.02 万元，占 0.01%。

1. 公共安全支出 892.25 万元，具体包括：

（1）行政运行 892.25 万元，主要是省森林公安局在职人员经费及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，完成年初预算的 137.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年支出。

2. 社会保障和就业支出 1337.61 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 205.91 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 109.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年支出。

(2) 事业单位离退休 201.32 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 56.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员个人原因暂未支付资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 774.27 万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算的 73.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年支出以及部分在职人员 2019 年办理退休。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 8.63 万元，主要是养老保险职业年金缴费支出，完成年初预算的 10.59%，决算数小于年初预算数和原因主要是部分在职人员 2019 年办理退休。

(5) 死亡抚恤支出 147.48 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

3. 卫生健康支出 535.42 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 111.75 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 103.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年待结算的费用在 2019 年支出。

(2) 事业单位医疗 423.67 万元，主要是除行政单位外的其

他事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 76.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职人员 2019 年办理退休。

4. 农林水支出 13831.44 万元，具体包括：

（1）行政运行（农业）支出 9.1 万元，主要是局机关单位在职人员经费及日常运转经费，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

（2）行政运行（林业和草原）支出 1577.2 万元，主要是局机关在职人员经费及日常运转经费支出，完成年初预算的 171.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了基本支出预算及按规定使用以前年度结转资金。

（3）一般行政管理事务支出 60 万元，主要是用于委托中介机构绩效考评和稽查服务费项目支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）事业机构支出 8196.45 万元，主要是其他事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算 127.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了基本支出预算及按规定使用以前年度结转资金。

（5）森林培育支出 225 万元，主要是用于造林、森林抚育、林木良种等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央森林培育转移支付经费及按规定使用以前年度结转资金。

（6）林业技术推广支出 215.49 万元，主要用于林业科技示范推广经费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央科技推广转移支付经费及按规定使用以前

年度结转资金。

(7) 森林资源管理支出 723.98 万元，主要用于森林资源管理等支出，完成年初预算的 159.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年度支出。

(8) 森林生态效益补偿支出 11.27 万元，主要用于中央、地方森林生态效益补偿支出，完成年初预算的 20.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目需跨年度完成。

(9) 动植物保护支出 129.24 万元，主要用于动植物保护工作支出，完成年初预算的 86.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目需跨年度完成。

(10) 湿地保护支出 40.15 万元，主要用于湿地保护方面支出，完成年初预算的 196.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年度支出。

(11) 执法与监督支出 63.97 万元，主要用于财政安排的森林公安补助项目支出，完成年初预算的 266.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转的中央转移支付资金在本年支付。

(12) 林业防沙治沙支出 17.16 万元，主要用于三北防护林工程中期监测费项目支出，完成年初预算的 95.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年度支出。

(13) 防灾减灾支出 1448.44 万元，主要用于森林防火、有害生物防治等支出，完成年初预算的 124.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央转移支付资金及按规定使用以前年度结转资金。

(14) 草原管理支出 127.03 万元，主要用于草原生态建设和保护经费项目支出，完成年初预算的 362.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央转移支付资金及按规定使用以前年度结转资金。

(15) 行业业务管理支出 80 万元，主要用于重点林业工程项目管理经费项目支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(16) 其他林业和草原支出 857.94 万元，主要用于其他林业和草原项目支出，完成年初预算的 257.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本年支出。

(17) 国有农场办社会职能改革补助支出 49 万元，主要用于林场税费改革支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了国有林场税费改革经费。

5. 住房保障支出 745.03 万元，具体包括：

住房公积金 745.03 万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的 77.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位部分在职人员 2019 年办理退休。

6. 其他支出 1.02 万元，具体包括：

其他支出 1.02 万元，主要是特困企业离休干部取暖费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了支出预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 63.08 万元，完成年初预算的 63.02%，决算数小于年初预算数的

主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，我局严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中：公务接待费 3.83 万元，公务用车购置及运行维护费 59.25 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 3.83 万元，主要用于公务接待等，2019 年国内公务接待累计 85 批次，536 人，3.83 万元。2019 年公务接待费比上年减少 2 万元，下降 34.31%，主要是贯彻厉行节约、落实“八项规定”等有关要求等原因。

3. 公务用车购置及运行费 59.25 万元，主要用于各单位公务用车运行维护支出等，比上年减少 19 万元，下降 24.28%，主要原因是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 59.25 万元，主要用于各单位公务用车运行维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 61 辆。

四、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 13266.88 万元，其中：人员经费 11281 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1985.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年省林业和草原局机关运行经费支出 525.8 万元，比上年减少 21.94 万元，降低 4%，主要原因是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年省林业和草原局政府采购支出总额 1458.03 万元，其中：政府采购货物支出 1161.38 万元，政府采购工程支出 151.31 万元，政府采购服务支出 145.34 万元。授予中小企业合同金额 1378.93 万元，占政府采购支出总额的 94.57%，其中：授予小微企业合同金额 1182.79 万元，占政府采购支出总额的 81.12%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，省林业和草原局共有车辆 67 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 49 辆，其他用车主要是林场生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 30 个，涉及资金 55404.3 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.02 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**2019 年上半年事业单位改革期间资金冻结，个别项目执行进度缓慢；**二是**绩效考核宣传贯彻不到位，在进行绩效考核工作时，把重点放在绩效考核填表等浅显表层上，对于绩效考核考什么、起到什么作用没有详实的调查研究，没有宣传到位。

下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步加强项目资金管理，加快支出进度、提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行；**二是**强化认识，确保绩效考核制度的长效化。坚持把绩效考核作为推动工作发展的动力、载体和保障，坚定不移、持之以恒、不遗余力地强势推进。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 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。

16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：

反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 辽宁省林业和草原局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

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	18,152.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	892.25
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	324.58	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,337.61
	9		九、卫生健康支出	39	535.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,080.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	745.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	1.02
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	18,476.66	本年支出合计	56	17,591.91
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,645.61	年末结转和结余	58	3,530.36
	29			59	
总计	30	21,122.27	总计	60	21,122.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省林业和草原局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,476.66	18,152.08					324.58
204			公共安全支出	957.05	957.05					
20402			公安	957.05	957.05					
2040201			行政运行	957.05	957.05					
208			社会保障和就业支出	1,470.70	1,470.70					
20805			行政事业单位离退休	1,304.00	1,304.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	195.20	195.20					
2080502			事业单位离退休	211.70	211.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.70	887.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
20808			抚恤	166.70	166.70					
2080801			死亡抚恤	166.70	166.70					
210			卫生健康支出	538.80	538.80					
21011			行政事业单位医疗	538.80	538.80					
2101101			行政单位医疗	108.90	108.90					
2101102			事业单位医疗	429.90	429.90					
213			农林水支出	14,727.28	14,402.71					324.57
21302			林业和草原	14,678.28	14,353.71					324.57
2130201			行政运行	1,624.00	1,624.00					
2130202			一般行政管理事务	60.00	60.00					
2130204			事业机构	8,452.91	8,442.16					10.75
2130205			森林培育	225.00	225.00					
2130206			技术推广与转化	300.00	300.00					
2130207			森林资源管理	885.75	775.90					109.85
2130209			森林生态效益补偿	55.70	55.70					
2130211			动植物保护	180.00	150.00					30.00
2130212			湿地保护	20.40	20.40					
2130213			执法与监督	42.00	42.00					
2130217			防沙治沙	28.97	18.00					10.97

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省林业和草原局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,476.66	18,152.08					324.58
2130234			防灾减灾	1,550.00	1,500.00					50.00
2130236			草原管理	174.60	143.60					31.00
2130237			行业业务管理	80.00	80.00					
2130299			其他林业和草原支出	998.95	916.95					82.00
21307			农村综合改革	49.00	49.00					
2130704			国有农场办社会职能改革补助	49.00	49.00					
221			住房保障支出	781.80	781.80					
22102			住房改革支出	781.80	781.80					
2210201			住房公积金	781.80	781.80					
229			其他支出	1.02	1.02					
22999			其他支出	1.02	1.02					
2299901			其他支出	1.02	1.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,591.91	13,275.05	4,316.86			
204			公共安全支出	892.25	870.35	21.90			
20402			公安	892.25	870.35	21.90			
2040201			行政运行	892.25	870.35	21.90			
208			社会保障和就业支出	1,337.61	1,337.61				
20805			行政事业单位离退休	1,190.13	1,190.13				
2080501			归口管理的行政单位离退休	205.91	205.91				
2080502			事业单位离退休	201.32	201.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.27	774.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
20808			抚恤	147.48	147.48				
2080801			死亡抚恤	147.48	147.48				
210			卫生健康支出	535.42	535.42				
21011			行政事业单位医疗	535.42	535.42				
2101101			行政单位医疗	111.75	111.75				
2101102			事业单位医疗	423.67	423.67				
213			农林水支出	14,080.56	9,785.61	4,294.95			
21301			农业	9.10	9.10				
2130101			行政运行	9.10	9.10				
21302			林业和草原	14,022.46	9,776.51	4,245.95			
2130201			行政运行	1,577.20	1,577.20				
2130202			一般行政管理事务	60.00		60.00			
2130204			事业单位	8,204.61	8,199.31	5.30			
2130205			森林培育	230.22		230.22			
2130206			技术推广与转化	215.49		215.49			
2130207			森林资源管理	804.77		804.77			

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,591.91	13,275.05	4,316.86			
2130209			森林生态效益补偿	11.27		11.27			
2130211			动植物保护	154.78		154.78			
2130212			湿地保护	40.15		40.15			
2130213			执法与监督	63.97		63.97			
2130217			防沙治沙	20.52		20.52			
2130234			防灾减灾	1,505.37		1,505.37			
2130236			草原管理	129.41		129.41			
2130237			行业业务管理	80.00		80.00			
2130299			其他林业和草原支出	924.70		924.70			
21307			农村综合改革	49.00		49.00			
2130704			国有农场办社会职能改革补助	49.00		49.00			
221			住房保障支出	745.03	745.03				
22102			住房改革支出	745.03	745.03				
2210201			住房公积金	745.03	745.03				
229			其他支出	1.02	1.02				
22999			其他支出	1.02	1.02				
2299901			其他支出	1.02	1.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,152.08	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	892.25	892.25	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,337.61	1,337.61	
	9		九、卫生健康支出	39	535.42	535.42	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	13,831.44	13,831.44	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	745.03	745.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	1.02	1.02	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	18,152.08	本年支出合计	56	17,342.77	17,342.77	
年初财政拨款结转和结余	27	1,568.93	年末财政拨款结转和结余	57	2,378.24	2,378.24	
一、一般公共预算财政拨款	28	1,568.93		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	19,721.01	总计	60	19,721.01	19,721.01	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			合计	1,568.93	979.76	589.17	18,152.08	13,788.33	4,363.75	17,342.77	13,266.88	4,075.89	2,378.24	1,501.21	877.03		
204			公共安全支出	57.47	57.47		957.05	935.15	21.90	892.25	870.35	21.90	122.28	122.28			
20402			公安	57.47	57.47		957.05	935.15	21.90	892.25	870.35	21.90	122.28	122.28			
2040201			行政运行	57.47	57.47		957.05	935.15	21.90	892.25	870.35	21.90	122.28	122.28			
208			社会保障和就业支出	130.82	130.82		1,470.70	1,470.70		1,337.61	1,337.61		263.91	263.91			
20805			行政事业单位离退休	130.01	130.01		1,304.00	1,304.00		1,190.13	1,190.13		243.88	243.88			
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.87	18.87		195.20	195.20		205.91	205.91		8.16	8.16			
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46		211.70	211.70		201.32	201.32		15.85	15.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68		887.70	887.70		774.27	774.27		219.10	219.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				9.40	9.40		8.63	8.63		0.77	0.77			
20808			抚恤	0.81	0.81		166.70	166.70		147.48	147.48		20.03	20.03			
2080801			死亡抚恤	0.81	0.81		166.70	166.70		147.48	147.48		20.03	20.03			
210			卫生健康支出	66.69	66.69		538.80	538.80		535.42	535.42		70.06	70.06			
21011			行政事业单位医疗	66.69	66.69		538.80	538.80		535.42	535.42		70.06	70.06			
2101101			行政单位医疗	23.35	23.35		108.90	108.90		111.75	111.75		20.50	20.50			
2101102			事业单位医疗	43.34	43.34		429.90	429.90		423.67	423.67		49.56	49.56			
213			农林水支出	1,269.51	680.34	589.17	14,402.71	10,060.86	4,341.85	13,831.42	9,777.45	4,053.97	1,840.78	963.75	877.03		
21301			农业	9.10	9.10					9.10	9.10						
2130101			行政运行	9.10	9.10					9.10	9.10						
21302			林业和草原	1,260.41	671.24	589.17	14,353.71	10,060.86	4,292.85	13,773.32	9,768.35	4,004.97	1,840.78	963.75	877.03		
2130201			行政运行	172.91	172.91		1,624.00	1,624.00		1,577.20	1,577.20		219.71	219.71			
2130202			一般行政管理事务	19.24		19.24	60.00		60.00	60.00		60.00	19.24		19.24		
2130204			事业单位	498.33	498.33		8,442.16	8,436.86	5.30	8,196.45	8,191.15	5.30	744.04	744.04			
2130205			森林培育				225.00		225.00	225.00		225.00					
2130206			技术推广与转化	3.37		3.37	300.00		300.00	215.49		215.49	87.87		87.87		
2130207			森林资源管理	268.86		268.86	775.90		775.90	723.98		723.98	320.78		320.78		
2130209			森林生态效益补偿				55.70		55.70	11.27		11.27	44.43		44.43		

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,568.93	979.76	589.17	18,152.08	13,788.33	4,363.75	17,342.77	13,266.88	4,075.89	2,378.24	1,501.21	877.03
2130211			动植物保护	10.48		10.48	150.00		150.00	129.24		129.24	31.24		31.24
2130212			湿地保护	19.75		19.75	20.40		20.40	40.15		40.15			
2130213			执法与监督	98.23		98.23	42.00		42.00	63.97		63.97	76.26		76.26
2130217			防沙治沙				18.00		18.00	17.16		17.16	0.84		0.84
2130234			防灾减灾	42.31		42.31	1,500.00		1,500.00	1,448.44		1,448.44	93.86		93.86
2130236			草原管理				143.60		143.60	127.03		127.03	16.57		16.57
2130237			行业业务管理				80.00		80.00	80.00		80.00			
2130299			其他林业和草原支出	126.93		126.93	916.95		916.95	857.94		857.94	185.94		185.94
21307			农村综合改革				49.00		49.00	49.00		49.00			
2130704			国有农场办社会职能改革补助				49.00		49.00	49.00		49.00			
221			住房保障支出	44.43	44.43		781.80	781.80		745.03	745.03		81.19	81.19	
22102			住房改革支出	44.43	44.43		781.80	781.80		745.03	745.03		81.19	81.19	
2210201			住房公积金	44.43	44.43		781.80	781.80		745.03	745.03		81.19	81.19	
229			其他支出				1.02	1.02		1.02	1.02				
22999			其他支出				1.02	1.02		1.02	1.02				
2299901			其他支出				1.02	1.02		1.02	1.02				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省林业和草原局

人员经费			公用经费					
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	10,737.11	302	商品和服务支出	1,917.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,564.10	30201	办公费	139.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	650.39	30202	印刷费	17.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	867.16	30203	咨询费	2.51	310	资本性支出	67.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,983.98	30205	水费	17.57	31002	办公设备购置	67.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	763.20	30206	电费	91.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	277.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.76	30208	取暖费	82.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.49	30209	物业管理费	35.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.38	30211	差旅费	332.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	756.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.77	30213	维修(护)费	62.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	537.19	30214	租赁费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.89	30215	会议费	21.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	190.47	30216	培训费	30.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.09	30217	公务招待费	3.83	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	148.63	30224	被装购置费	12.48	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.86
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	93.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	37.32	30227	委托业务费	7.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	113.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	9.80	30229	福利费	4.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.25	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.08	30239	其他交通费用	183.64	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	325.66	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,281.00	公用经费合计					1,985.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：辽宁省林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计												
			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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:辽宁省林业和草原局

金额单位:万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	100.10	63.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	16.00	3.83
3、公务用车购置及运行费	84.10	59.25
其中：（1）公务用车运行维护费	84.10	59.25
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。