



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县林业和草原局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一

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

1、贯彻执行国家、省、市关于林业工作及生态建设的方针政策、法律法规；拟订全县林业生态建设、森林资源保护、湿地资源保护、林地资源保护等。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专项规划并组织实施。

3、负责全县植树造林、退耕还林、封山育林、防沙治沙以及城乡绿化、资源保护等。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理职责；

5、在县内依法开展林业有害生物预测预报、检疫和防治工作、防止危险性林业有害生物的传播蔓延。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林公园和公益林的管理。

7、负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责指导林业系统普法宣传教育、依法治理工作。开展林业行政执法、林业行政案件审查和监督。承办林业行政诉讼和行政复议。

8、承担全县林、果、花卉、木本药材等种植资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全县林、果、花、木本药材、食用菌的防治和检疫工作。

9、对全县葡萄种植进行全方位监督、规划、技术服务、新

品种引进、示范园建设、新技术试验并推广；做好招商引资工作；组织农民葡萄专业合作社开展工作；负责制定并实施全县葡萄酒产业发展规划，协调解决产业中存在的问题。

10、指导全县林业系统多种经营工作；负责全县林业科技、教育、宣传工作。

11、负责全县名木古树、风景林、湿地保护区的管理；

12、承担下放、取消的行政审批对接，与省林业厅审核、审批的行政审批事项的衔接工作。承办林业工作行政审批事项，负责行政审批事项的统计、报表工作。负责林业检疫、检验、核查、设计等外业查勘工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

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	怀来县林业和草原局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

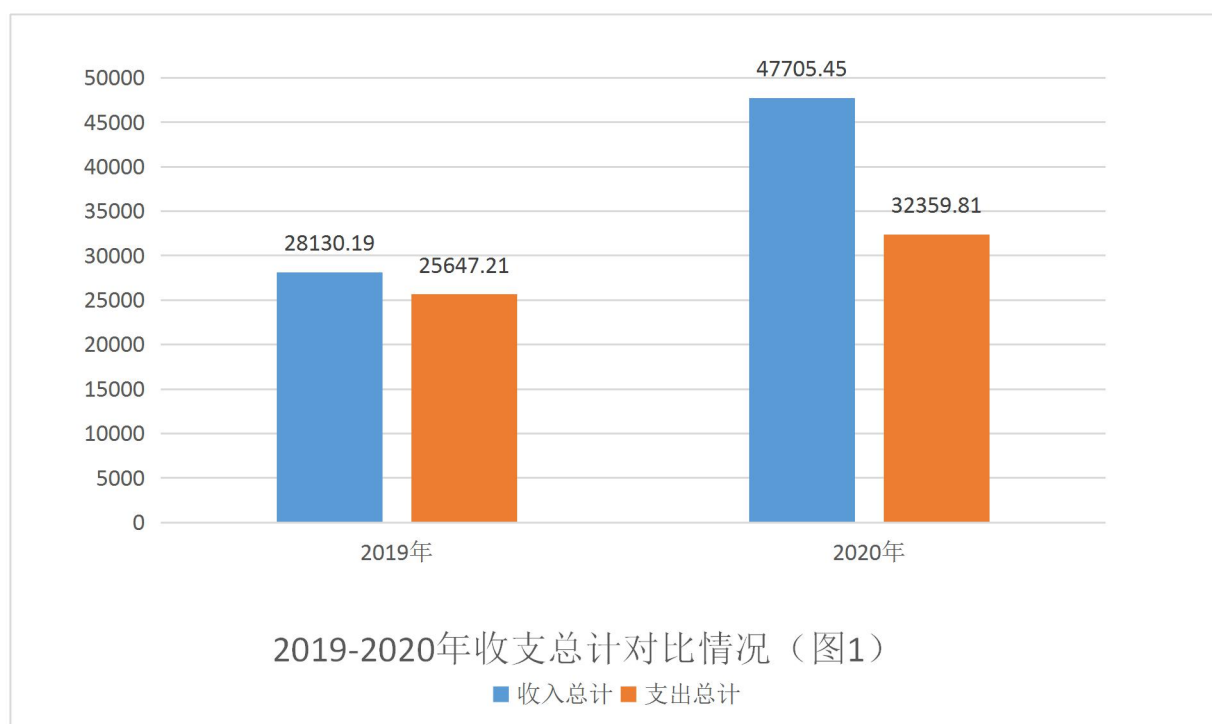
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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年度收入45222.47万元,上年结转结余2482.98万元,总计47705.45万元;支出总计32359.81万元,结转和结余15345.63万元,。与2019年度决算相比,收入增加19575.26万元,增长69.59%,主要原因是绿化工程项目增加;支出增加6712.60万元,增长26.17%,主要原因是绿化工程项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 45222.47 万元，其中：财政拨款收入 45222.47 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 32359.81 万元，其中：基本支出 3408.22 万元，占 10.53%；项目支出 28951.59 万元，占 89.47%；如图所示：

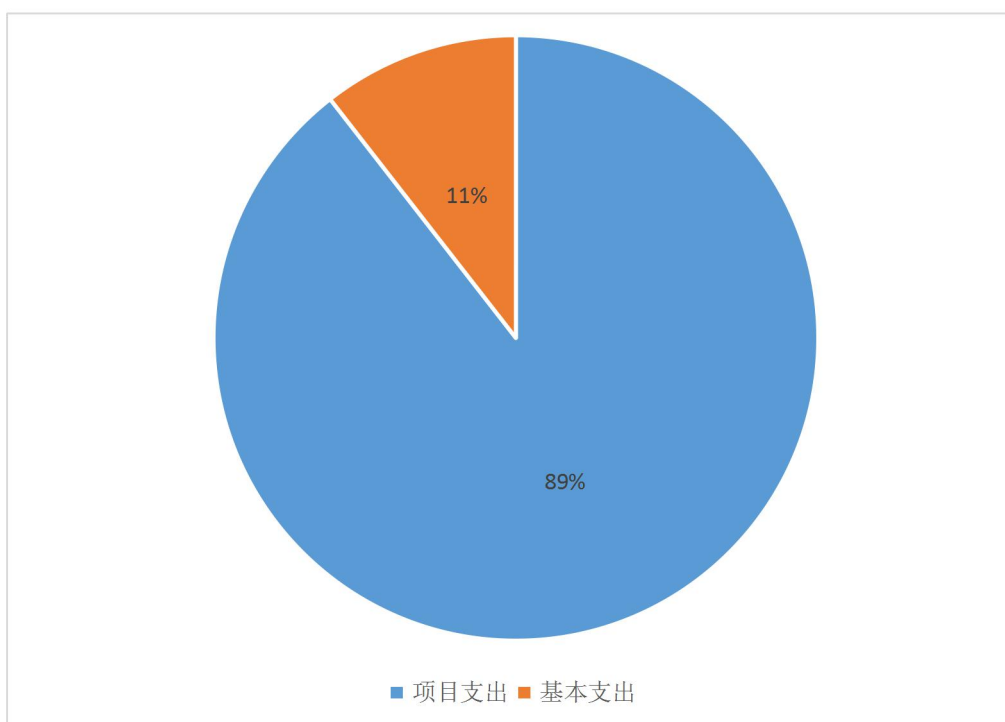


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

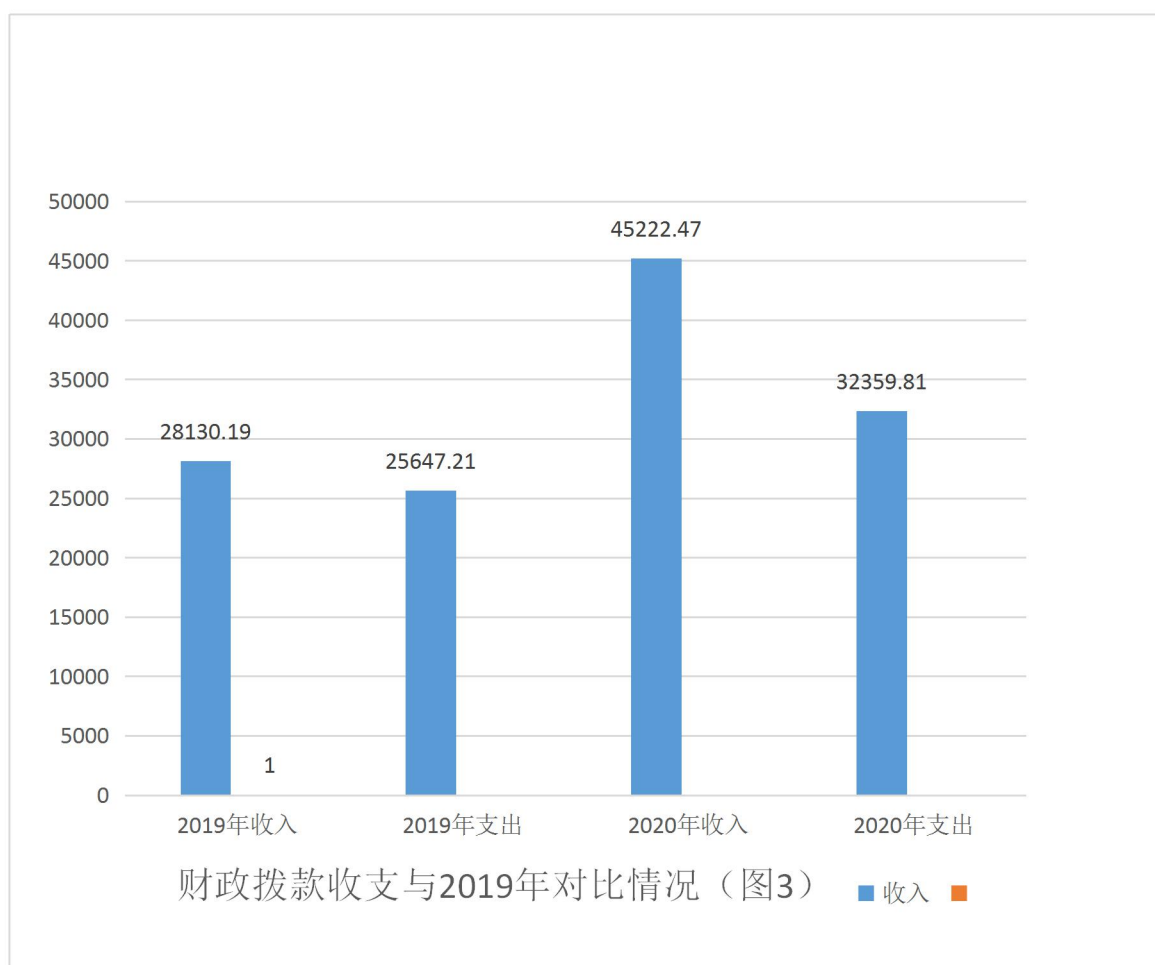
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 45222.47 万元,比 2019 年度增加 17092.28 万元,增长 60.76%,主要是绿化工程项目增加;本年支出 32359.81 万元,增加 6712.60 万元,增长 26.17%,主要是绿化工程项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30222.47 万元,比上年增加 4202.28 万元;主要是绿化工程项目增加;本年支出 32359.81 万元,比上年增加 8822.60 万元,增长 37.48%,主要是绿化工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15000 万元,比上年增加 12900 万元,增长 614.29%,主要原因是增加了奥运生态廊道北山生态修复综合整治项目(一期);本年支出 0 万元主要是项目正在走设计及审核程序。



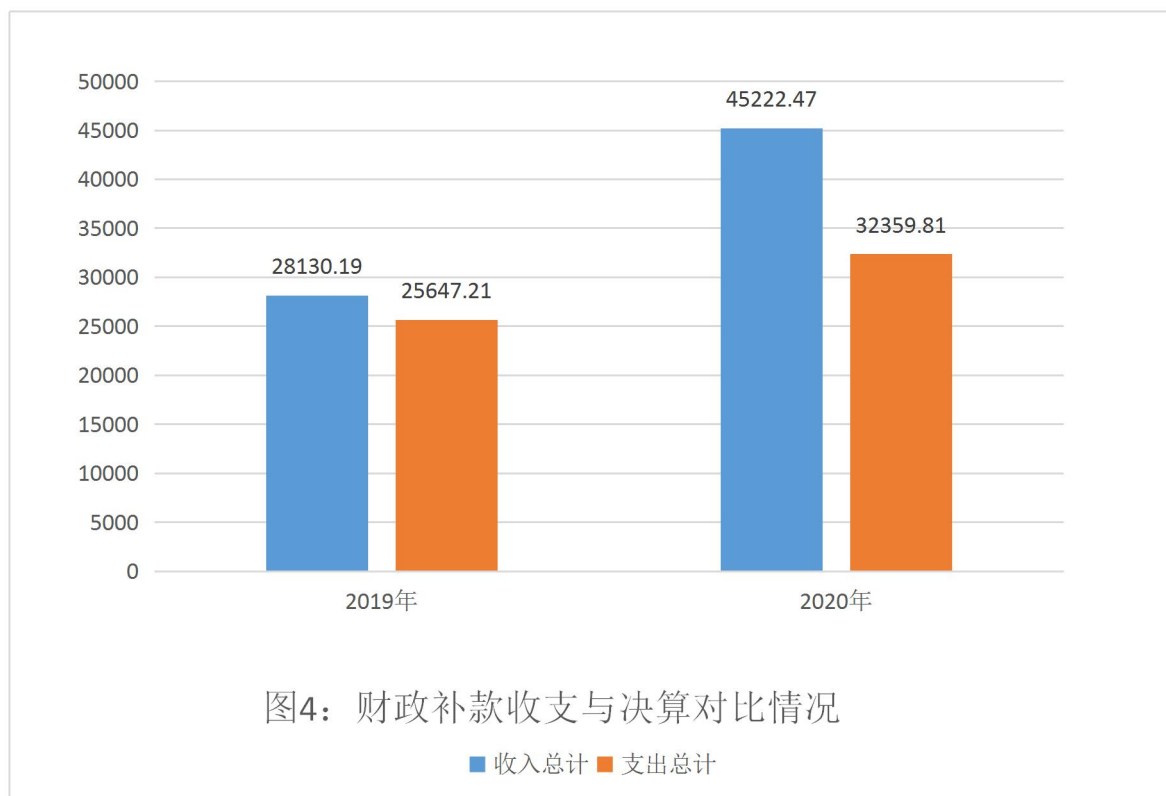
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 45222.47 万元，完成年初预算的 152.78%，比年初预算增加 15622.61 万元，决算数大于预算数主要原因是本年实际工程量较年初预算增加；本年支出 32359.81 万元，完成年初预算的 109.32%，比年初预算增加 2759.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年实际工

程量较年初预算增加。具体情况如下：

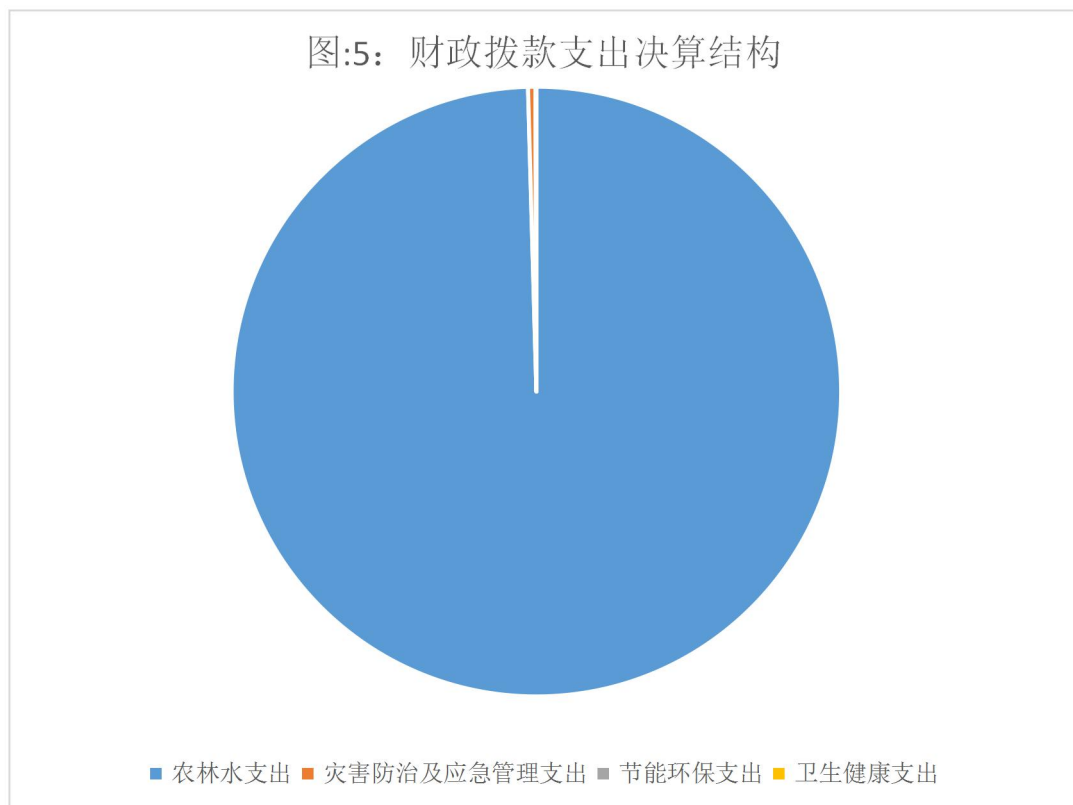
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.10%，比年初预算增加 622.61 万元，主要是本年实际工程量较年初预算增加；支出完成年初预算 109.32%，比年初预算增加 2759.95 万元，主要是本年实际工程量较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 15000 万元，主要是本年增加了北山矿山修复项目；未支付，主要是项目按照合同要求支付。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 32359.81 万元，主要用于以下方：卫生健康支出 10.72 万元，占 0.03%；节能环保支出 9 万元，占 0.02%；农林水支出 32214.84 万元，占 99.56%；灾害防治及应急管理支出 125.25 万元，占 0.39%；



（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 3408.22 万元，其中：人员经费 2042.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1365.34 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 28.71 万元，支出决算为 20.32 元，完成预算的 70.78%，较预算减少 8.39 万元，降低 29%，主要是厉行节约，从严控制“三公” 经费开支；较 2019 年度减少 2.51 万元，降低 12.3%，主要是厉行节约，从严控制“三公” 经费开支。

（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，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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

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 14.71 万元，完成预算的 100%，较预算及上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控用油量；其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 14.71 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控用油量；较上年增长（降低）0 万元，增长（降低）0%，主要是严格制定公务用车制度，严控用油量。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 5.61 万元，完成预算的 0.40%。发生公务接待共 31 批次、393 人次。公务接待费支出较预算减少 8.39 万元，降低 49%；较 2019 年减少 2.51 万元，降低 30.91%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约；

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一、造林绿化

1、人工造林任务 2.8 万亩，目前已栽植 2.8 万亩，完成总工程量的 100%。（1）、怀来县 2019 年高铁、高速和国省干道沿

线环境集中治理工程项目，绿化规划面积约 1.07 万亩，总投资 11500 万元，涉及东花园镇、小南辛堡镇、狼山乡、土木镇、沙城镇、东八里乡、新保安镇、西八里镇、鸡鸣驿乡等 9 个乡镇 24 个村，建设总期限 5 年，2019 年 10 月-2020 年 9 月为建设期，2020 年 10 月-2024 年 9 月为养护期。目前已经全部完成，完成率 100%；（2）矿山路两侧绿化工程 310 亩，总投资 103.8 万元。2020 年 5 月 9 日完成招施工标，5 月 11 日开始进场施工，目前已完成绿化 310 亩，完成率 100%；（3）、怀来县 2019 年河北省张家口市及承德坝上地区植树造林工程，新增人工造林 2000 亩，补植补造 10000 亩，总投资 1280 万元。目前已全部完成；（4）、葡萄种植 0.5 万亩，由县城投公司负责实施，目前已全部完成；

2、封山育林任务 3 万亩，目前已栽植 3 万亩，完成总工程量 100%。（1）、水土保持林补植补造项目，规划面积 7489 亩，已完成栽植 7489 亩，完成工程量的 100%；（2）、生态水源保护林补植补造项目，规划面积 9640 亩，任务面积 9640 亩，已完成栽植 9640 亩，完成工程量的 100%；（3）、封育区苗木补植补造项目，规划面积 4696 亩，于 2019 年 10 月 18 日开始进场施工，已完成栽植 4696 亩，完成工程量的 100%；（4）、对 2018 年度森林质量精准提升项目区进行封山育林，实施面积 8175 亩，目前已完成 8175 亩，完成工程量的 100%；

3、营林抚育任务 3 万亩。(1)、2019 年度营林抚育项目 2 万亩，投资 180 万元，位于瑞云观乡镇边城村、孙庄子乡麻黄峪村，目前已全部完成；(2)、2020 年度营林抚育项目 1 万亩，投资 90 万元，位于王家楼乡东庄子村、于庄子村、瓦房村，目前已全部完成；

4、2019 年京津风沙源二期工程草原治理项目：任务是建设青储窖 1 万立方米，建设储草棚 0.5 万平方米。中央投资共计 180 万元，其中青储窖投资 120 万元（每立方米投资 120 元），储草棚投资 60 万元（每平方米投资 120 元）。目前，任务已经全部落实，土地手续、环境影响手续已经办理完毕，作业设计已批复，计划年底前完成全部建设任务。

5、怀来县奥运生态廊道北山生态修复综合整治项目：以 g6、京张高铁奥运生态廊道以北山体可视面矿山进行生态修复综合整治，涉及鸡鸣驿，西八里，新保安三个乡镇，全长 11 公里，共有 13 处采矿创伤面，规划总治理面积 848.1 亩，计划投资 1.98 亿元，其中申请省专项债券 1.5 亿元，主要建设内容，一是工程治理。涉及清理危岩，土地平整，档土墙建设等。二是绿化治理。

6、官厅水库国家湿地公园建设：2020 年继续加快各项建设任务，共开展了 12 个建设项目，建设面积 6.9 万亩，总共投资约 23 亿元，共完成投资 21.74 亿元，一是湿地公园一期工程，主要以湿地公园科普宣教区为核心，并在其周边开展多项湿地生

态修复：重建工程，建设面积 3 万亩。生态建设任务基本完成，其中乔灌木栽植完成 1 万亩（250 万株），地被播种完成 1.15 万亩，湿地植物栽植完成 900 亩；②道路系统建设完成，其中机动车道 15 公里，电瓶车道 15 公里，观景动线 7.1 公里，游步道 38 公里，木栈道 7.5 公里；③完成各类景观节点完成 35 处，修建围栏 18 公里；④市政管线建设方面基本完成，其中各类浇灌水管道完成 7 万米，电力管道完成 6 万米，电力设备安装完成；

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年中央财政林业改革发展资金共 6 笔：1、天然林停伐管护补助（集体和个人管护补助）2.56 万元；2、森林生态效益补偿补助 153.31 万元，其中管护补助 152.15 万元，公共管护补助 1.16 万元；3、造林补助 600 万元；4、储备林贷款贴息补助 458.43 万元；5、森林抚育补助 100 万元；6、退耕到期纳入森林抚育补助 87.65 万元。

1、：1、天然林停伐管护补助（集体和个人管护补助）2.56 万元；绩效目标：对全县已划定 1600 亩天然林进行保护，停止对其商业性采伐，该项资金尚未列支。

2、森林生态效益补偿补助 153.31 万元，其中管护补助 152.15 万元，公共管护补助 1.16 万元；绩效目标：对全县国有国家级公益林 0.12 万亩、集体和个人所有国家级公益林 9.66 万

亩，共计 9.78 万亩国家公益林进行保护和管理，该项资金尚未列支。

3、造林补助 600 万元，用于 110 国道两侧工程建设，该项资金尚未列支。

4、储备林贷款贴息补助 458.43 万元，用于贴息补助，已支付完成。

5、森林抚育补助 100 万元，已施工，按照合同约定已拨付合同价的 30%，剩余资金待验收完成后拨付。

6、退耕到期纳入森林抚育补助 87.65 万元，资金尚未列支。

（三）财政评价项目绩效评价结果

怀来县林业和草原局“怀来县 2018 年建档立卡贫困户生态扶贫”项目综合得分 95.0 分，其中，项目决策 16.3 分、项目管理 25.5 分、项目绩效 53.2 分，怀来县林业和草原局“怀来县 2018 年建档立卡贫困户生态扶贫”项目绩效评定结论“优秀”。

怀来县林业和草原局“怀来县 2018 年建档立卡贫困户生态扶贫”项目决策依法合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效，公开公示齐全；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，经专家评议，怀来县林业和草原局“怀来县 2018 年建档立卡贫困户生态扶贫”项目综合得分 95 分，其中，项目决策 16.3 分、项目管理 25.5 分、项目绩效 53.2 分，怀来

县林业和草原局“怀来县 2018 年建档立卡贫困户生态扶贫”项目绩效评定结论“优秀”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 674.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 641.71 万元。授予中小企业合同金额 225.15 万元，占政府采购支出总额的 34.78%，其中授予小微企业合同金额 98.56 万元，占政府采购支出总额的 14.61%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，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 1 辆，执法执勤用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县林业和草原局

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	30222.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32214.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	125.25
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45222.47	本年支出合计	58	32359.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2482.98	年末结转和结余	60	15345.64
	30			61	
总计	31	47705.45	总计	62	47705.45

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

部门：怀来县林业和草原局

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		45222. 47	45222. 47					
210	卫生健康支出	10. 72	10. 72					
21004	公共卫生	10. 72	10. 72					
2100409	重大公共卫生服务	10. 72	10. 72					
211	节能环保支出	9. 00	9. 00					
21106	退耕还林还草	9. 00	9. 00					
210602	退耕现金	9. 00	9. 00					
213	农林水支出	30098. 00	30098. 00					
21302	林业和草原	29936. 00	29936. 00					
2130201	行政运行	2138. 13	2138. 13					
2130205	森林资源培育	13997. 65	13997. 65					
2130209	森林生态效益补偿	369. 55	369. 55					
2130227	贷款贴息	770. 39	770. 39					
2130234	林业草原防灾减灾	35. 00	35. 00					
2130299	其他林业和草原支出	12625. 28	12625. 28					
21305	扶贫	162. 00	162. 00					
2130599	其他扶贫支出	162. 00	162. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	104. 75	104. 75					
22403	森林消防事务	104. 75	104. 75					
2240304	森林消防应急救援	104. 75	104. 75					
2299	其他支出	15000. 00	15000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000. 00	15000. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000. 00	15000. 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

部门：怀来县林业和草原局

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		32359.81	3408.22	28951.59			
210	卫生健康支出	10.72		10.72			
21004	公共卫生	10.72		10.72			
2100409	重大公共卫生服务	10.72		10.72			
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21106	退耕环保支出	9.00		9.00			
2110602	退耕现金	9.00		9.00			
213	农林水支出	32214.84	3408.22	28806.62			
21302	林业和草原	32052.84	3408.22	28644.62			
2130201	行政运行	3408.22	3408.22				
2130205	森林资源培育	14169.65		14169.65			
2130209	森林生态效益补偿	369.55		369.55			
2130227	贷款贴息	770.39		770.39			
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00			
2130299	其他林业和草原支出	13300.03		13300.03			
21305	扶贫	162		162			
2130599	其他扶贫支出	162		162			
224	灾害防治及应急管理支出	125.25		125.25			
22403	森林消防事务			125.25			
2240304	森林消防应急救援	125.25		125.25			

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

部门：怀来县林业和草原局

公开 04 表
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	30222.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.72			
	10		十、节能环保支出	42	9			
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32214.84			
	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	125.25			
	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	45222.47	本年支出合计	59	32359.81			
年初财政拨款结转和结余	28	2482.98	年末财政拨款结转和结余	60	15345.64			
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	47705.45	总计	64	47705.45			

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：怀来县林业和草原局

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		32359. 81	3408. 22	28951. 59
210	卫生健康支出	10. 72		10. 72
21004	公共卫生	10. 72		10. 72
2100409	重大公共卫生服务	10. 72		10. 72
211	节能环保支出	9. 00		9. 00
21106	退耕还林还草	9. 00		9. 00
2110602	退耕现金	9. 00		9. 00
213	农林水支出	32214. 84	3408. 22	28806. 62
21302	林业和草原	32052. 84	3408. 22	28644. 62
2130201	行政运行	3408. 22	3408. 22	
2130205	森林资源培育	14169. 65		14169. 65
2130209	森林生态效益补偿	369. 55		369. 55
2130227	贷款贴息	770. 39		770. 39
2130234	林业草原防灾减灾	35. 00		35. 00
2130299	其他林业和草原支出	13300. 03		13300. 03
21305	扶贫	162. 00		162. 00
2130599	其他扶贫支出	162. 00		162. 00
224	灾害防治及应急管理支出	125. 25		125. 25
22403	森林消防事务	125. 25		125. 25
2240304	森林消防应急救援	125. 25		125. 25

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

部门：怀来县林业和草原局

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	1939.42	302	商品和服务支出	1365.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.87	30201	办公费	1224.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.12	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.05	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.69	30207	邮电费	45.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.55	30208	取暖费	5.98	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	4.95	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.49	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	2.2	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.46	30215	会议费	3.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.40		公务接待费	5.61	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	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	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	4.5	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	14.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	48.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2042.88	公用经费合计					1365.34

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：怀来县林业和草原局

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
28.71				14.71	14
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
20.32				14.71	5.61

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：怀来县林业和草原局

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			15000	15000		15000	15000
229	其他支出		15000	15000		15000	15000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15000	15000		15000	15000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15000	15000		15000	15000

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

部门：怀来县林业和草原局

金额单位：万元

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

