

# 附件 1

## 宁夏回族自治区林业和草原局 2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏林业和草原局 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(1)、贯彻执行国家有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规，组织起草有关的地方性法规、规章并监督实施。

(2)、研究制定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；管理自治区级林业资金、基金；监督全区林业资金、基金的管理和使用。

(3)、组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导全区退耕还林（草）工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织协调防沙荒漠的工作；组织协调有关国际公约的履约工作；指导国有林场（苗圃）、森林公署及基层林业工作机构的建设和管理。

(4)、组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制采伐限额并监督木材采伐、运输工作；组织指导林地、林政管理；依法对林木征用、占用进行初审。

(5)、组织指导陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及调整自治区政府批准后发布；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织协调区内湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进口和国家保护的野生动物、珍稀树种、野生植物及其产品出口的初审工作，并组织协调有关国际公约的履约工作。

(6)、组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森林公安工作；组织指导全区森林病虫害的防治、检疫。

(7)、研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林资产；审批自治区重点林业建设项目。

(8)、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育。

(9)、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全区林业队伍建设。

(10)、承办自治区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

2019年度纳入预算编报范围的单位21个，其中行政单位2个，参公管理事业单位2个，全额预算管理事业单位13个，差额预算管理事业单位2个，其他单位2个（其中1个为一级预算单位计资处，另一个为财政定额补助改制的科研院所）。从预算单位构成看，自治区林业和草原局部门预算包括：自治区林业和草原局本级预算、所属事业单位预算和财政定额补助改制的科研院所预算，纳入自治区林业和草原局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区林业和草原局办公室
- 2、宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心
- 3、宁夏回族自治区林业项目管理中心
- 4、宁夏回族自治区林业技术推广总站
- 5、宁夏回族自治区枸杞产业发展中心
- 6、宁夏森林病虫防治检疫总站
- 7、宁夏回族自治区林业调查规划院

- 8、宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
- 9、宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
- 10、宁夏回族自治区生态林业基金管理站
- 11、宁夏金沙林场
- 12、宁夏回族自治区仁存渡护岸林场
- 13、宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局
- 14、宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站
- 15、宁夏回族自治区湿地保护管理中心
- 16、宁夏回族自治区森林公安局
- 17、宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
- 18、宁夏国有林场和林木种苗工作总站
- 19、宁夏林业研究院
- 20、宁夏林权服务与产业发展中心

# 自治区林业和草原局 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	42309.68	一、本年支出	42309.68	42309.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	42309.68	（一）一般公共服务支出	20	20	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1539.72	1539.72	
		（六）科学技术支出	1147.24	1147.24	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1919.13	1919.13	

		(九) 卫生健康支出	526.51	526.51	
		(十) 节能环保支出	2248.7	2248.7	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	33548.53	33548.53	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1142.85	1142.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	217	217	
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>42309.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>42309.68</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		40343.96	42309.68	14410.34	27899.34	1966.02	5%
2130221	产业化管理	903.83	9909		9909	9005.17	996%
2130234	防灾减灾	1280.56	302.9		302.9	-977.66	-76%
2050305	高等职业教育	4308.94	1539.72	1510.12	29.6	-2769.22	-64%
2101103	公务员医疗补助	53.22	53.29	53.29		0.07	0%
2210203	购房补贴	880.64	403.1	403.1		-477.54	-54%
2101101	行政单位医疗	70.68	71.53	71.53		0.85	1%
2130201	行政运行	2115.72	1968.09	1968.09		-147.63	-7%
2130203	机关服务	133.66	140.43	140.43		6.77	5%



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1267.51	1183.08	1183.08		-84.43	-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.4	55.13	55.13		-3.27	-6%
2130206	技术推广与转化	999.79	104		104	-895.79	-90%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	573.97	559.03	559.03		-14.94	-3%
2130299	其他林业和草原支出	2746.42	2241.1		2241.1	-505.32	-18%
2110699	其他退耕还林支出	56.98	74.5		74.5	17.52	31%
2019999	其他一般公共服务支出		20		20	20	100%
2240602	森林草原防灾减灾		217		217	217	100%
2130205	森林培育	3440.29	5237		5237	1796.71	52%
2130209	森林生态效益补偿	2683.32	2371.9		2371.9	-311.42	-12%
2130207	森林资源管理	1389.37	1385		1385	-4.37	0%
2110502	社会保险补助	793.74	939.4		939.4	145.66	18%
2130212	湿地保护	2101.63	390		390	-1711.63	-81%

2101102	事业单位医疗	405.88	401.69	401.69		-4.19	-1%
2130204	事业机构	7790.38	7155.97	7155.97		-634.41	-8%
2110602	退耕现金		1187.8		1187.8	1187.8	100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	121.87	121.89	121.89		0.02	0%
2130202	一般行政管理事务	182.18	99.84		99.84	-82.34	-45%
2110503	政策性社会性支出补助	86.51	47		47	-39.51	-46%
2130213	执法与监督	275.06	168.3		168.3	-106.76	-39%
2210201	住房公积金	752.8	739.75	739.75		-13.05	-2%
2069903	转制科研机构	1187	1147.24	47.24	1100	-39.76	-3%
2130210	自然保护区等管理	2014.49	2075		2075	60.51	3%
2013202	一般行政管理事务	4.63				-4.63	-100%
2060403	产业技术研究与开发	3.76				-3.76	-100%
2011008	引进人才费用	119.56				-119.56	-100%

2110399	其他污染防治支出	5				-5	-100%
2040202	一般行政管理事务	50				-50	-100%
2049901	其他公共安全支出	14.1				-14.1	-100%
2050302	中专教育	3.96				-3.96	-100%
2050803	培训支出	6.52				-6.52	-100%
2060203	自然科学基金	3				-3	-100%
2060499	其他技术与开发支出	247.66				-247.66	-100%
2060599	其他科技条件与服务支出	50				-50	-100%
2069999	其他科学技术支出	0.5				-0.5	-100%
2110403	自然保护区	150				-150	-100%
2110506	天然林保护工程建设	22				-22	-100%
2130208	森林资源监测	21.01				-21.01	-100%
2130211	动植物保护	62.95				-62.95	-100%

2130219	林业工程与项目管理	0.84				-0.84	-100%
2130227	林业贷款贴息	67				-67	-100%
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	13.92				-13.92	-100%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	347.79				-347.49	-100%
2139999	其他农林水支出	472.92				-472.92	-100%
2150602	一般行政管理事务	2				-2	-100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		14410.34	12763.9	1646.44
301	一、工资福利支出	11998.54	11998.54	
30101	基本工资	3297.87	3297.87	
30102	津贴补贴	3138.23	3138.23	
30103	奖金	1821.42	1821.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	383.02	383.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1183.08	1183.08	
30109	职业年金缴费	55.13	55.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.22	473.22	
30111	公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	
30112	其他社会保障缴费	121.31	121.31	
30113	住房公积金	739.75	739.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	732.22	732.22	
302	二、商品和服务支出	1572.55		1572.55

30201	办公费	185.09		185.09
30202	印刷费	19.28		19.28
30203	咨询费	6		6
30204	手续费	1.86		1.86
30205	水费	14.9		14.9
30206	电费	73.7		73.7
30207	邮电费	35.5		35.5
30208	取暖费	67.92		67.92
30209	物业管理费	156.85		156.85
30211	差旅费	78.03		78.03
30212	因公出国（境）费用	51		51
30213	维修（护）费	61.2		61.2
30214	租赁费	8		8
30215	会议费	51.36		51.36
30216	培训费	106.16		106.16
30217	公务接待费	32.8		32.8
30218	专用材料费	36.8		36.8
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	64.08		64.08
30227	委托业务费	60		60
30228	工会经费	62.24		62.24

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	136.14		136.14
30239	其他交通费用	192.61		192.61
30240	税金及附加费用	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	69.76		69.76
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	765.36	765.36	
30301	离休费	54.81	54.81	
30302	退休费	635.67	635.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	39.96	39.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.92	34.92	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	73.89		73.89
31002	办公设备购置	64.06		64.06
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	9.83		9.83

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						2019年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
425.89	91.00	289.37		289.37	45.52	377.31	58.17	311.35		311.35	7.78	423.94	101	290.14		290.14	32.8



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

注：自治区林业和草原局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	42,309.68	一、行政支出	3,145.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	42,309.68	其中：财政拨款支出	3,145.83
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	220.00	二、事业支出	39,163.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	39,163.85
教育收费	220.00	非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	220.00
九、其他预算收入			
本年收入合计	42,529.68	本年支出合计	42,529.68

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	42,529.68	支出总计	42,529.68

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
42,529.68	42,309.68	42,309.68		220.00		220.00									

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
42,529.68	3,145.83	39,163.85						220

# 自治区林业和草原局 2019 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于自治区林业和草原局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区林业和草原局 2019 年财政拨款收入预算 42309.68 万元，其中：本年收入 42309.68 万元，包括一般公共预算拨款 42309.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 42309.68 万元，包括：产业化管理 9909 万元、防灾减灾 302.9 万元、高等职业教育 1539.72 万元、公务员医疗补助 53.29 万元、购房补贴 403.1 万元、行政单位医疗 71.53 万元、行政运行 1968.09 万元、机关服务 140.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1183.08 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 55.13 万元、技术推广与转化 104 万元、其他行政事业单位离退休支出 559.03 万元、其他林业和草原支出 2241.1 万元、其他退耕还林支出 74.5 万元、其他一般公共服务支出 20 万元、森林草原防灾减灾 217 万元、森林培育 5237 万元、森林生态效益补偿 2371.9 万元、森林资源管理 1385 万元、社会保险补助 939.4 万元、湿地保护 390 万元、事业单位医疗 401.69 万元、事业机构 7155.97 万元、退耕现金 1187.8 万元、未归口管理的行政单位离退休 121.89 万元、一般行政管理事务 99.84 万元、政策性社会性支出补助 47

万元、执法与监督 168.3 万元、住房公积金 739.75 万元、转制科研机构 1147.24 万元、自然保护区等管理 2075 万元。

## **二、关于自治区林业和草原局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明**

自治区林业和草原局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 14410.34 万元，其中：本年收入安排支出 14410.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数减少 1564.55 万元，下降 9.79%。

人员经费 12763.9 万元，主要包括：基本工资 3297.87 万元、津贴补贴 3138.23 万元、奖金 1821.42 万元、绩效工资 383.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1183.08 万元、职业年金缴费 55.13 万元、职工基本医疗保险缴费 473.22 万元、公务员医疗补助缴费 53.29 万元、其他社会保障缴费 121.31 万元、住房公积金 739.75 万元、其他工资福利支出 732.22 万元、离休费 54.81 万元、退休费 635.67 万元、生活补助 39.96 万元、医疗费补助 34.92 万元。

公用经费 1646.44 万元，主要包括：办公费 185.09 万元、印刷费 19.28 万元、咨询费 6 万元、手续费 1.86 万元、水费 14.9 万元、电费 73.7 万元、邮电费 35.5 万元、取暖费 67.92 万元、物业管理费 156.85 万元、差旅费 78.03 万元、因公出国（境）费用 51 万元、维修（护）费 61.2 万元、租赁费 8 万元、会议费 51.36 万元、培训费 106.16 万元、公务接待费 32.8 万元、专用材料费 36.8 万元、劳务费 64.08

万元、委托业务费 60 万元、工会经费 62.24 万元、公务用车运行维护费 136.14 万元、其他交通费用 192.61 万元、税金及附加费用 1.27 万元、其他商品和服务支出 69.76 万元、办公设备购置 64.06 万元、其他资本性支出 9.83 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区林业和草原局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 27899.34 万元，其中：本年收入安排支出 27899.34 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：产业化管理 9909 万元，比 2018 年执行数增加 9005.17 万元，增长 996%，主要用于林业优势特色产业项目；防灾减灾 302.9 万元，比 2018 年执行数减少 977.66 万元，减少-76%，主要用于森林病虫害防治等；高等职业教育 29.6 万元，比 2018 年执行数减少 977.66 万元，减少-76%，主要用于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院校园维修等；技术推广与转化 104 万元，比 2018 年执行数减少 895.79 万元，下降 90%，主要用于林业技术推广与转化项目。其他林业和草原支出 2241.1 万元，比 2018 年执行数减少 505.32 万元，下降 18%，主要用于办公家具维修，六盘山重点生态功能区 400 毫米降雨量精准造林补助项目等；其他退耕还林支出 74.5 万元，比 2018 年执行数增加 17.52 万元，增加 31%，主要用于退耕还林项目管理；其他一般公共服务支出 20 万元，比 2018 年执行数增加 20 万元，主要用于林业技术推广项目—枸杞符合植物饮料产品开发及推广项目；森林草原防灾减灾 217 万元，比 2018



年执行数增加 217 万元，主要用于森林防火项目资金；森林培育 5237 万元，比 2018 年执行数增加 1796.71 万元，增加 52%，主要用于造林项目；森林生态效益补偿 2371.9 万元，比 2018 年执行数减少 311.42 万元，下降 12%，主要用于天然林保护等项目；森林资源管理 1385 万元，2018 年执行数减少 4.37 万元，下降 0%，主要用于森林资源监测，天保森林管护等。社会保险补助 939.4 万元，比 2018 年执行数增加 145.66 万元，增加 18%，主要用于天保社会保险补助经费；湿地保护 390 万元，比 2018 年执行数减少 1711.63 万元，下降 81%，主要用于湿地保护等项目；退耕现金 1187.8 万元，比 2018 年执行数增加 1187.8 万元，主要用于全区退耕还林政策补助项目等；一般行政管理事务 99.84 万元，比 2018 年执行数减少 1187.8 万元，主要用于办公楼维修改造，办公家具购置等项目；政策性社会性支出补助 47 万元，比 2018 年执行数减少 39.51 万元，下降 46%，主要用于天保政策性社会性支出；执法与监督 168.3 万元，比 2018 年执行数减少 106.76 万元，下降 39%，主要用于森林公安执法办案等；转制科研机构 1100 万元，比 2018 年执行数减少 39.76 万元，下降 3%，主要用于重点实验室等项目；自然保护区等管理 2075 万元，比 2018 年执行数增加 60.51 万元，增加 3%，主要用于自然保护能力建设。

### **三、关于自治区林业和草原局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区林业和草原局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 423.94 万元，其中：因公出国（境）费 101 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 290.14 万元，公务接待费 32.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算减少 1.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 10 万元，主要原因我局直属单位宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院下年出国需求增大；公务用车购置费无增减；公务用车运行费增加 0.77 万元，主要原因预计下年下乡需求增大；公务接待费减少 12.72 万元，主要原因 2019 年减少公务接待费用。

### **四、关于自治区林业和草原局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区林业和草原局 2019 年无政府性基金预算拨款。

### **五、关于自治区林业和草原局 2019 年收支预算情况的总体说明**

自治区林业和草原局 2019 年收入总预算 42529.68 万元，其中：本年收入 42529.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 42529.68 万元，其中：本年支出 42529.68 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 42309.68 万元，占 99.48%；事业预算收入 220 万元，占 0.52%；无上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算

收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益和其他预算收入。

本年支出包括：行政支出 3145.83 万元，占 7.4%；事业支出 39163.85 万元，占 92.08%；其他支出 220 万元，占 0.52%；无经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出和债务还本支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，自治区林业和草原局本级及所属 1 个行政单位和 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 478.59 万元，比 2018 年预算减少 40.75 万元，下降 7.85%。主要原因是：有人员转出与退休，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，自治区林业和草原局政府采购预算 4042.81 万元，其中：政府采购货物预算 1306.33 万元，政府采购工程预算 2228.91 万元，政府采购服务预算 507.57 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，自治区林业和草原局占用使用国有资产总体情况为房屋 124613.44 平方米，价值 13207.37 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 96 辆，价值 1862.16 万元；办公家具价值 1169.38 万元；其他资产价值 98816.28 万元。国有资产分布情况为：

本级部门截至 2018 年 12 月 31 日，林草局办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 10773.19 平方米，价值 3228.64

万元；车辆 2 辆，价值 46.33 万元；办公家具价值 89.87 万元；其他资产价值 1254.95 万元。

所属单位房屋 113840.25 平方米，价值 9978.73 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 94 辆，价值 1815.83 万元；办公家具价值 1079.51 万元；其他资产价值 97561.33 万元。

#### （四）预算绩效情况

自治区林业和草原局在编制部门预算时，重点对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大林业项目进行绩效评价，督促项目单位对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行论证。并逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用效益。按照自治区财政厅相关要求，组织相关处室制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 自治区林业和草原局 2019 年部门预算——名词解释

“三公”经费是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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

机关运行经费是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支出，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。