

按照《中华人民共和国预算法》《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区本级部门决算管理办法》（宁财库发〔2014〕989号）和自治区林业和草原局《关于2019年度部门决算批复的通知》，要求，现将我处2019年度部门决算进行公开。

2019 年度  
自治区林草局规划财务处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区林草局规划财务处牵头组织编制林业发展规划、年度生产计划并监督实施。提出林业投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目建议并监督管理。组织、指导生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、内部审计、资金稽查、行业决算、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

### 二、机构设置

自治区林草局规划财务处属于自治区林草局内设机构，无下属二级单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	112,433,945.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,572,300.00	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	16,762.10	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	57,572,299.03
	12		十二、农林水支出	40	110,603,346.40
	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	50,000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	170,023,007.10	<b>本年支出合计</b>	55	168,275,645.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	16,360.70
年初结转和结余	27	12,116,577.58	年末结转和结余	57	13,847,578.55
<b>总计</b>	28	182,139,584.68	<b>总计</b>	58	182,139,584.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170,023,007.10	170,006,245.00					16,762.10
211			<b>节能环保支出</b>	50,000.00	50,000.00					
21104			<b>自然生态保护</b>	50,000.00	50,000.00					
2110401			生态保护	50,000.00	50,000.00					
212			<b>城乡社区支出</b>	57,572,300.00	57,572,300.00					
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	57,572,300.00	57,572,300.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57,572,300.00	57,572,300.00					

213	农林水支出	112,350,707.10	112,333,945.00					16,762.10
21302	林业和草原	112,350,707.10	112,333,945.00					16,762.10
2130204	事业单位	16,762.10						16,762.10
2130205	森林培育	106,622,945.00	106,622,945.00					
2130209	森林生态效益补偿	1,380,000.00	1,380,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	4,331,000.00	4,331,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00					
22406	自然灾害防治	50,000.00	50,000.00					
2240602	森林草原防灾减灾	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	168,275,645.43	401.40	168,275,244.03				
211		节能环保支出		50,000.00		50,000.00			
21104		自然生态保护		50,000.00		50,000.00			
2110401		生态保护		50,000.00		50,000.00			
212		城乡社区支出		57,572,299.03		57,572,299.03			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		57,572,299.03		57,572,299.03			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57,572,299.03		57,572,299.03			
213		农林水支出		110,603,346.40	401.40	110,602,945.00			
21302		林业和草原		110,603,346.40	401.40	110,602,945.00			
2130204		事业机构		401.40	401.40				
2130205		森林培育		106,622,945.00		106,622,945.00			
2130207		森林资源管理		100,000.00		100,000.00			
2130209		森林生态效益补偿		1,380,000.00		1,380,000.00			
2130213		执法与监督		100,000.00		100,000.00			

2130217	防沙治沙	200,000.00		200,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,200,000.00		2,200,000.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
2240602	森林草原防灾减灾	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	112,433,945.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,572,300.00	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	50,000.00	50,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	57,572,299.03		57,572,299.03
	12		十二、农林水支出	41	110,202,945.00	110,202,945.00	
	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	50,000.00	50,000.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	170,006,245.00	<b>本年支出合计</b>	54	167,875,244.03	110,302,945.00	57,572,299.03
年初财政拨款结转和结余	26	3,445,312.60	年末财政拨款结转和结余	55	5,576,313.57	5,576,312.60	0.97
一、一般公共预算财政拨款	27	3,445,312.60		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	173,451,557.60					
<b>合计</b>	29	170,006,245.00	<b>合计</b>		173,451,557.60	115,879,257.60	57,572,300.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计		合计
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>		
	2050803	培训支出			
<b>211</b>			<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
<b>21104</b>			<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
	2110401	生态保护	50,000.00		50,000.00
<b>21105</b>			<b>天然林保护</b>		
	2110501	森林管护			
<b>213</b>			<b>110,202,945.00</b>		<b>110,202,945.00</b>
<b>21301</b>			<b>农业</b>		
	2130106	科技转化与推广服务			
<b>21302</b>			<b>110,202,945.00</b>		<b>110,202,945.00</b>
	2130202	一般行政管理事务			
	2130204	事业单位			
	2130205	森林培育	106,622,945.00		106,622,945.00
	2130206	技术推广与转化			

2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1,380,000.00		1,380,000.00
2130211	动植物保护			
2130221	产业化管理			
2130234	防灾减灾			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	2,200,000.00		2,200,000.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>			
2130504	农村基础设施建设			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
2240602	森林草原防灾减灾	50,000.00		50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

金额单位：元

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表，我处不涉及相关支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
无											

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。我处不涉及相关支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区林业厅发展规划与资金管理处

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		57,572,300.00	57,572,299.03		57,572,299.03	0.97
212		城乡社区支出		57,572,300.00	57,572,299.03		57,572,299.03	0.97
21208		国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		57,572,300.00	57,572,299.03		57,572,299.03	0.97
2120899		其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		57,572,300.00	57,572,299.03		57,572,299.03	0.97

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，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 170,006,245.00 元，支出总计 168,275,645.43 元。收入增加 20847095.84 元，增长 14%，主要原因是本年度新增解决工程欠款拨款。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计170,023,007.10元，其中：财政拨款收入170,006,245.00元，占99.99%；其他收入16,762.10元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 168,275,645.43 元，基本全部为项目支出，其中：基本支出 401.40 元；项目支出 168,275,244.03 元；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 170,006,245.00 元，支出总计 168,275,645.43 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加了 21126245.00 元，增长了 12%，支出总计增加 19395645.43 元，增长 11%，主要原因是本年度较上年度增加了专项工程欠款收入及支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 110,302,945.00 元，占本年支出合计的 65.48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38577055 元，下降 34.97%，主要原因是本

年度较上年有部分资金在政府性基金中支出。

**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出110,302,945.00元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出50,000.00元，占0.04%；农林水(类)支出110,202,945.00元，占99.92%；灾害防治及应急管理(类)支出50,000.00元，占0.04%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479,199,000.00元，支出决算为110,302,945.00元，完成年初预算的22.96%。决算数小于预算数的主要原因是本部门为一级主管，年初预算中包括对下转移支付。

## **六、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0元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款预算及支出均为0。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入57,572,300.00元，本年支出57,572,299.03元，年末结转和结余0.97元。较2018年度决算数增加57,572,299.03元，为净增长，主要原因是：本年安排了专项工程款。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出57,572,299.03元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本单位为内设机构，无机关运行经费。

## **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本部门无政府采购预算及支出，代编的政府政府采购预算由各下属各单位具体使用。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位为内设机构，账面无资产。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我处组织各实施单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我处所有资金主要为对下转移支付，项目绩效自评工作由各实际使用单位开展并已公开在门户网站，我处留用 224 万元项目管理费，主要用于哈巴湖博物馆日常运行维护，天保工程等重点生态保护修复项目第三方资金稽查服务委托业务费，日常业务指导、调研差旅费，开展相关业务技术骨干培训等支出。

### **3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本部门中以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价在部门整体决算公开中进行说明。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本部门中以部门为主体开展的重点项目绩效评价在部门整体决算公开中进行说明。

## 第四部分 名词解释

1. 项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

2. 政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

## 第五部分 附件

无。