

2018 年度  
南乐县林业局部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 南乐县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南乐县林业局概况

## 一、南乐县林业局部门职责

南乐县林业局为一级行政单位，主管部门为县政府，主要职责是制定全县林业发展、林业生态环境建设和经济林发展的计划和规划；组织指导全县造林绿化工作、植树及各类林业基地和工程项目的建设；组织指导全县沙化防治、承担全县林业改革、森林防火等工作。

## 二、机构设置

内设行政股室 3 个：办公室、造林绿化管理股及森林资源与野生动植物保护股。行政单位 1 个：南乐县森林公安局  
事业单位 6 个：林果技术推广站、森林病虫害防治检疫站、南乐县林业调查规划队、南乐县樊庄木材检查站、南乐县湿地公园管理中心及南乐县森林公园管理中心。

二级机构 2 个：南乐县马颊河苗圃及南乐县蔡村林场。

行政编制 20 个，事业编制 98 个。

南乐县林业局无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南乐县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,248.89	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	9.84
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,459.00
	12		十二、农林水支出	39	1,201.30
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00



	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,248.89	本年支出合计	50	3,871.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	377.84
	26			53	
总计	27	4,248.89	总计	54	4,248.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2018 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南乐县林业局

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		4,248.89	4,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
2120803	城市建设支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,579.14	1,579.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,579.14	1,579.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	785.14	785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	341.42	341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2018 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南乐县林业局

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		3,871.05	1,200.68	2,670.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,459.00	0.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00

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	2,459.00	0.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,201.30	989.93	211.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,201.30	989.93	211.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	773.14	765.14	8.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：南乐县林业局

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	1,789.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,459.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.84	9.84	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.94	132.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.87	22.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,459.00	0.00	2,459.00
	12		十二、农林水支出	39	1,201.30	1,201.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.10	45.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,248.89	<b>本年支出合计</b>	49	3,871.05	1,412.05	2,459.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	377.84	377.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,248.89	<b>总计</b>	54	4,248.89	1,789.89	2,459.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：南乐县林业局

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		1,412.05	1,200.68	211.37
206	科学技术支出	9.84	9.84	0.00
20604	技术与开发	9.84	9.84	0.00
2060402	应用技术与开发	9.84	9.84	0.00
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.94	132.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.63	30.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.87	22.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
213	农林水支出	1,201.30	989.93	211.37
21302	林业	1,201.30	989.93	211.37



2130201	行政运行	224.80	224.80	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130204	林业事业机构	773.14	765.14	8.00
2130205	森林培育	25.58	0.00	25.58
2130213	林业执法与监督	17.09	0.00	17.09
2130219	林业工程与项目管理	24.20	0.00	24.20
2130234	林业防灾减灾	17.00	0.00	17.00
2130299	其他林业支出	104.50	0.00	104.50
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2018 年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：南乐县林业局

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	1,140.72	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.86	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.10	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.98	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	22.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		1,171.46	公用经费合计					29.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2018年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：万元

部门：南乐县林业局

预算数						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
7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00

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。

## 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：南乐县林业局

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		0.00	2,459.00	2,459.00	0.00	2,459.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00	2,459.00	0.00
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	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00	2,459.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00

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。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4,248.89 万元。与上年度相比，收入总计减少 2,584.3 万元，下降 37.82%。主要原因是项目投资减少。

2018 年度支出总计 3871.05 万元。与上年度相比，支出总计减少 2962.14 万元，下降 43.35%。主要原因是项目投资减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,248.89 万元，其中：财政拨款收入 4,248.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,871.05 万元，其中：基本支出 1,200.68 万元，占 31.02%；项目支出 2,670.37 万元，占 68.98%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 4,248.89 万元。与上年度相比，收入总计减少 2,584.3 万元，下降 37.82%。主要原因是项目投资减少。

2018 年度财政拨款支出总计为 3871.05 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计减少 2962.14 万元，下降 43.35%。主要原因是项目投资减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,412.05 万元，占本年支出合计的 36.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1332.18 万元，下降 48.54%。主要原因是项目投资减少。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,412.05 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 9.84 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 132.94 万元，占 9.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.87 万元，占 1.62%；农林水（类）支出 1201.30 万元，占 85.08%；住房和保障（类）支出 45.10 万元，占 3.19%；。

### **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,241.38 万元，支出决算为 1,412.05 万元，完成年初预算的 113.7492%。其中：

1. 科学研究支出（类）科学研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 29.77 万元，



支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。年初预算为 135.04 万元，支出决算为 98.94 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 52.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.96 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资基数调增。

7. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 193.13 万元，支出决算为 224.8 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资变动。

8. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加育林基金减收补助资金。

9. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 653.62 万元，支出决算为 773.14 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资变动。

10. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 25.58 万元。完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加管护支出。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 17.09 万元。完成年初预算的 107.55%。决算数小于预算数的主要原因是国储林等项目的建设致使巡逻管理力度加大。

12、农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加国储林项目可研费用。

13、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是森林病虫害防治力度增大，如飞机药物美国白蛾及地面防治等费用支出增加。

14. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 104.5 万元，支出决算为 104.5 万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.71 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,200.68 万元。其中：人员经费 1,171.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.9万元，完成预算的100%，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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.9万元。主要用于主要用于森林病虫害防控用车及森林公安局打击涉林案件巡逻用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制 2017 年部门预算时，我局按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据三定方案的职责确定及我局与政府或上级主管部门签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### （二）项目绩效自评结果。

我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。严格按照相关规定编制绩效目标，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

本单位高度重视决算等财务工作，积极做好决算的编报及审核工作，加强财务管理、绩效管理，加强单位资产负债管理，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。本单位及时按照主管部门对本单位按批复的决算做好决算公开工作。对单位决算管理及报表设计的意见建议是决算报表更加明了清晰，填报可以简便准确。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,117 万元，支出决算为 2,459 万元，完成年初预算的 116.15%。主要用于解决湿地公园建设费、南林高速廊道绿化费用、国储林项目风险准备金费用、森茂林业发展有限公司注册资本金、及森林公园项目建设。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 15.6 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 187.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林公园项目管理经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 127.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.75 万元。授予中小企业合同金额 127.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金