

2018 年 度
林业局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 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 林业局概况

一、部门职责

（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，组织实施林业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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

（三）负责全县森林、湿地资源保护发展的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，指导全县公益林划定和管理工作。管理县内国有林场的森林资源。负责全县湿地生态保护修复工作，组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准及规定并组织实施，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，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）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

（六）负责监督管理全县的自然保护区、各类风景名胜区、自然遗产和地质公园的监督管理。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。依法指导自然保护区、各类风景名胜区、自然遗产和地质公园的建设和管理，承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品生产加工，林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县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）监督管理林业县级资金及国有资产，参与拟订林业经济调节政策，提出全县林业预算内投资、上级财政性资金安排建议，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制县市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十三）负责全县林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

林业局机关内设机构 6 个，包括：办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股。下属 9 个事业单位。

从决算单位构成看，林业局决算包括：本级决算、下属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中：财务不独立二级单位 9 个；二级预算单位3个，

具体是：一、同一财务单位：

1. 局机关本级
2. 南召县林业技术推广中心
3. 南召县木竹检查站
4. 南召县长江防护林办公室
5. 南召县退耕还林办公室
6. 南召县林政稽查大队
7. 南召县森林病虫害防治工作站
8. 南召县野生动植物保护管理站
9. 南召县林权管理中心
10. 南召县护林防火指挥部（含森林消防队）

二、二级预算单位：

1. 南召县森林公安局
2. 南召县辛夷产业办公室
3. 南召县花卉苗木产业办公室-

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南召县林业局

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	9,712.44	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	2.36	六、科学技术支出	33	0.00
	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	186.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.42
	10		十、节能环保支出	37	172.31
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,835.46
	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	5.93
	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	9,714.80	本年支出合计	50	8,207.03
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	2,222.75	年末结转和结余	52	3,730.52
	26			53	
总计	27	11,937.55	总计	54	11,937.55

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。

收入决算表

部门：南召县林业局

公开02表
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		9,714.80	9,712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
208	社会保障和就业支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.50	142.50	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	954.02	954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	577.48	577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	577.48	577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,561.52	8,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21302	林业	8,330.07	8,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130203	机关服务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2,105.44	2,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130205	森林培育	1,926.70	1,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	180.69	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	1,035.05	1,035.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,771.59	2,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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。

支出决算表

部门：南召县林业局

公开03表
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		8,207.03	2,719.00	5,488.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.50	142.50	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.31	0.00	172.31	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	172.31	0.00	172.31	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	172.31	0.00	172.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,835.46	2,519.73	5,315.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7,604.01	2,519.38	5,084.63	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2,175.74	2,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,367.39	0.00	1,367.39	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	560.88	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	355.73	0.00	355.73	0.00	0.00	0.00

2130213	林业执法与监督	238.55	198.13	40.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	94.31	0.00	94.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,792.50	128.11	2,664.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.41	0.35	3.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.41	0.35	3.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	228.04	0.00	228.04	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	228.04	0.00	228.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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。



财政拨款收入支出决算总表

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	9,712.44	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	0.00	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	0.00	0.00	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	186.92	186.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.42	6.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	172.31	172.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,835.46	7,835.46	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	5.93	5.93	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
本年收入合计	22	9,712.44	本年支出合计	49	8,207.03	8,207.03	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	2,222.75	年末财政拨款结转和结余	50	3,728.16	3,728.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,222.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,935.19	总计	54	11,935.19	11,935.19	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县林业局

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		8, 207. 03	2, 719. 00	5, 488. 03
208	社会保障和就业支出	186. 92	186. 92	0. 00
20805	行政事业单位离退休	186. 34	186. 34	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26. 45	26. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	142. 50	142. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 39	17. 39	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 42	6. 42	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 42	6. 42	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 42	6. 42	0. 00
211	节能环保支出	172. 31	0. 00	172. 31
21105	天然林保护	172. 31	0. 00	172. 31
2110507	停伐补助	172. 31	0. 00	172. 31
213	农林水支出	7, 835. 46	2, 519. 73	5, 315. 72
21302	林业	7, 604. 01	2, 519. 38	5, 084. 63
2130203	机关服务	17. 40	17. 40	0. 00
2130204	林业事业机构	2, 175. 74	2, 175. 74	0. 00
2130205	森林培育	1, 367. 39	0. 00	1, 367. 39
2130206	林业技术推广	1. 50	0. 00	1. 50
2130209	森林生态效益补偿	560. 88	0. 00	560. 88
2130210	林业自然保护区	355. 73	0. 00	355. 73

2130213	林业执法与监督	238.55	198.13	40.43
2130234	林业防灾减灾	94.31	0.00	94.31
2130299	其他林业支出	2,792.50	128.11	2,664.39
21305	扶贫	3.41	0.35	3.06
2130599	其他扶贫支出	3.41	0.35	3.06
21308	普惠金融发展支出	228.04	0.00	228.04
2130803	农业保险保费补贴	228.04	0.00	228.04
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县林业局

金额单位：万元

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	1,993.07	302	商品和服务支出	431.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.09	30201	办公费	41.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.16	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	85.57
30106	伙食补助费	33.24	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.73	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	39.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.61	30206	电费	14.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	46.54
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	50.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.33	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	25.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.94	30215	会议费	37.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.95	30217	公务接待费	17.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.14	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	38.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	46.23	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.37	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	35.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	55.16			
			30240	税金及附加费用	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	83.16			

人员经费合计	2,202.01	公用经费合计	516.99
--------	----------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南召县林业局

公开07表
金额单位：万元

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
94.61	0.00	61.57	0.00	61.57	33.04	79.89	0.00	51.52	0.00	51.52	28.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南召县林业局

公开08表
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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 11937.55 万元。与上年度相比增加 4159.52 万元，增长 53.48%，主要原因：1. 上级追加项目资金增加；2. 消防队人员增加；3 . 人员工资上调等.

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9714.8 万元，其中：财政拨款收入 9712.44 万元，占99.98%；其他收入 2.36万元， 占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8207.03 万元，其中：基本支出 2719 万元，占 33.13%；项目支出 5488.03 万元，占 66.87%。

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、支总计均为11935.19万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4159.16万元，增长53.47%。主要原因是项目跨年度实施和部分项目质量保证金。

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 8207.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2651.75万元，增长 47.73%。主要原因：1. 上级追加项目资金增加；2. 消防队人员增加；3. 人员工资上调等.

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8207.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 186.92 万元；医疗卫生和计划生育支出 6.42 万元；农林水支出 7835.46 万元。

（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 6691万元，支出决算为 8207.03 万元，完成年初预算的122.6%。其中：

1．社会保障和就业（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 26.45 万元，支出决算为26.45 万元，完成年初预算的 100% 。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 。年初预算为 142.50万元，支出决算为 142.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险费支出（项） 。年初预算为17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的100 %。

5. 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 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助。年初预算为 172.31 万元，支出决算为 172.31 万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 127 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 2105.44 万元，支出决算为 2175.74 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务追加了资金。

9.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 1926.7 万元，支出决算为 1367.39 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度实施项目部分资金结转下年。

10.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度实施，上年度结 转项目资金。

11.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 380.69 万元，支出决算为 560.88 万元，完成年初预算的147.3 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度实施。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）年初预算为 535 万元，支出决算为 355.73 万元，完成年初预算的66.49 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度实施项目，结转下年。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督。年初预算为 246.9 万元，支出决算为 238.55 万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度实施项目，资金结转下年。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾。年初预算为 60 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据工作任务追加项目资金。

15. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出。年初预算为 2771.59 万元，支出决算为 2792.50万元，完成年初预算的100.7 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）。年初预算为 3.41万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的100 %。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（款）。年初预算为 228.04 万元，支出决算为 228.04 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 2719.00 万元。其中：人员经费 2202.01 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 516.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、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。

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 94.61 万元，支出

决算为 79.89 万元，完成预算的 84.44%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.52 万元，完成预算的 83.68%；公务接待费支出决算 28.37 万元，完成预算的85.87%。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，完成年初预算的0。全年因公出国（境）团组0个，**累计**0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 61.57 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，尽量压缩支出。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 51.52 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等日常运行支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**年初预算为33.04万元，支出决算为28.37万

元，完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，尽量压缩支出。 其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 28.37 万元。主要用于上级各级部门检查验收项目接待，市县观摩接待和少部分本单位人员 加班工作餐。2018 年共接待国内来访团组 250 个、来宾 3950 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。

1. 加强组织领导，为项目实施组织提供保障。
2. 加强技术指导，为项目实施提供技术保障。
3. 加强项目资金管理，确保专款专用和项目的顺利实施。
4. 加强档案管理，为项目总结提供齐全的资料保障。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我县上一轮退耕还林面积 4.6198 万亩；天保工程区外集体和个人天然林管护面积 13.61 万亩，天然林管护当期任务完成率达到 100%；国有国家级公益林管护面积14.4927 万亩，集体和个人所有国家级公益林管护面积11.7173 万亩；造林面积 2.3 万亩，森林抚育面积 7.5 万亩。造林面积完成率和森林抚育质量合格率达到 98% 。

（三）重点绩效评价结果。

经过林业项目的实施，对生态环境改善起到明显作用，推进了造林可持续发展，构建了稳定森林生态系统，林区社会治安稳定起到重要作用。特别是通过退耕还林、防灾减灾长防林、公益林等项目的实施，改善了我县生态及居住环境，提高人们精神生活水平，公众的满意度达到98%以上。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

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2719.00万元，支出决算为2719.00万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。与上年机关运行经费决算相比较增加603.36万元，上升28.52%。主要原因：人员变动

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 215 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 80 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，本部门共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆。

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等各类劳动报酬，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

。