2018年度

南阳市林业局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分 南阳市林业局概况

1. 部门职责
2. 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 南阳市林业局概况

一、部门职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关政策法规并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市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，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担南阳市绿化委员会的具体工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划和有关地方标准及规定，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。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

（五）组织、指导全市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，监督管理全市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。承担全市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。承担全市狩猎证审批发放工作。

（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，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。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业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。依法负责退耕还林工作。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）监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施。拟订全市林业产业建设意见并监督实施，指导林产品生产加工，林产化工等产业建设。组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市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，提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

林业局部门决算包括局机关本级决算和局直属各二级单位决算。分别是：

1.林业局本级（包括局机关办公室、造林科、人事科等7个行政科室和市人民政府护林防火指挥部办公室、退耕还林办公室、长江流域防护林办公室、经济林种苗管理站、野生动植物保护管理站等5个事业机构），执行行政单位会计制度。

2. 南阳市森林公安局，执行行政单位会计制度

3. 南阳市林业调查规划管理站，执行事业单位会计制度。

4. 南阳市林业技术推广站，执行事业单位会计制度。

5. 南阳市森林病虫害防治检疫站，执行事业单位会计制度。

6. 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局，执行事业单位会计制度。

7. 南阳市林业科学研究所，执行事业单位会计制度。

8. 南阳市林业稽查大队，执行事业单位会计制度。

9. 南阳市白河国家湿地公园管理处，执行事业单位会计制度。

第二部分 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：南阳市林业局 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 11762.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8.23 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.20 | 二、外交支出 | 31 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 20.72 |
| 六、其他收入 | 7 | 49.75 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 849.89 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 216.79 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 677.20 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 71.94 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 7183.87 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 298.43 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 47.24 |
| **本年收入合计** | 22 | 11812.62 | **本年支出合计** | 51 | 9374.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 52 | 2.51 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1895.71 | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 1524.17 | 转入事业基金 | 54 | 2.51 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 4331.50 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 3842.47 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 13708.33 | **总计** | 58 | 13708.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：南阳市林业局 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 11812.62 | 11762.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.75 |
| **206** | | | **科学技术支出** | 154.80 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20601** | | | **科学技术管理事务** | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20602** | | | **基础研究** | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060207 | | | 专项技术基础 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20603** | | | **应用研究** | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20605** | | | **科技条件与服务** | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 956.05 | 956.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | 646.66 | 646.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 128.67 | 128.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.30 | 24.30 | 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 | 493.69 | 493.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | 271.88 | 271.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 271.88 | 271.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | 240.24 | 240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | 240.24 | 240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 165.14 | 165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | 728.50 | 728.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | | | 自然保护区 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **天然林保护** | 725.50 | 725.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 725.50 | 725.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | 300.20 | 300.20 | 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入安排的支出** | 300.20 | 300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 284.00 | 284.00 | 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 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | 9077.85 | 9077.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21301** | | | **农业** | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | | | **林业** | 9052.85 | 9052.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 971.32 | 971.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3063.76 | 3063.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 1461.80 | 1461.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130208 | | | 森林资源监测 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 684.75 | 684.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | | | 林业自然保护区 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 366.60 | 366.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | 136.38 | 136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | | | 林业产业化 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | | | 林区公共支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 1827.14 | 1827.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | 305.23 | 305.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | 305.23 | 305.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 305.23 | 305.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.75 |
| **22999** | | | **其他支出** | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.75 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：南阳市林业局 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,374.31** | **5,128.10** | **4,246.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **8.23** | **0.00** | **8.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **8.23** | **0.00** | **8.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | **8.23** | **0.00** | **8.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **206** | | | **科学技术支出** | **20.72** | **0.00** | **20.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20601** | | | **科学技术管理事务** | **1.98** | **0.00** | **1.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | **1.98** | **0.00** | **1.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20602** | | | **基础研究** | **1.44** | **0.00** | **1.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060207 | | | 专项技术基础 | **1.44** | **0.00** | **1.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20603** | | | **应用研究** | **0.77** | **0.00** | **0.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | **0.77** | **0.00** | **0.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20605** | | | **科技条件与服务** | **16.53** | **0.00** | **16.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | **16.53** | **0.00** | **16.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **849.89** | **849.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **34.71** | **34.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **34.71** | **34.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **577.73** | **577.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | **79.26** | **79.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | **24.30** | **24.30** | **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 | **474.16** | **474.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20808** | | | **抚恤** | **2.80** | **2.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | **2.80** | **2.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **234.66** | **234.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | **234.66** | **234.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **216.79** | **216.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **216.79** | **216.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | **19.64** | **19.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | **157.99** | **157.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | **15.10** | **15.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | **24.04** | **24.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | | | **节能环保支出** | **677.20** | **0.00** | **677.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21105** | | | **天然林保护** | **677.20** | **0.00** | **677.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | **677.20** | **0.00** | **677.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **71.94** | **16.20** | **55.75** | **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** | **71.94** | **16.20** | **55.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | **55.75** | **0.00** | **55.75** | **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 | **16.20** | **16.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | | | **农林水支出** | **7,183.87** | **3,699.55** | **3,484.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业** | **25.00** | **0.00** | **25.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | **25.00** | **0.00** | **25.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | | | **林业** | **7,158.87** | **3,699.55** | **3,459.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130201 | | | 行政运行 | **916.04** | **716.61** | **199.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | **3,060.94** | **2,980.94** | **80.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 | | | 森林培育 | **180.99** | **0.00** | **180.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | **229.69** | **0.00** | **229.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | **18.26** | **0.00** | **18.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130208 | | | 森林资源监测 | **74.00** | **0.00** | **74.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | **463.82** | **0.00** | **463.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130210 | | | 林业自然保护区 | **110.55** | **0.00** | **110.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130211 | | | 动植物保护 | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130212 | | | 湿地保护 | **285.87** | **0.00** | **285.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | **96.70** | **2.00** | **94.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130220 | | | 林业对外合作与交流 | **5.22** | **0.00** | **5.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130221 | | | 林业产业化 | **5.70** | **0.00** | **5.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | **27.48** | **0.00** | **27.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | **1,640.59** | **0.00** | **1,640.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **221** | | | **住房保障支出** | **298.43** | **298.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **298.43** | **298.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | **298.43** | **298.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **47.24** | **47.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | | | **其他支出** | **47.24** | **47.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 | | | 其他支出 | **47.24** | **47.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：南阳市林业局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11462.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.20 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 20.72 | 20.72 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 849.89 | 849.89 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 216.79 | 216.79 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 677.20 | 677.20 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 71.94 | 0.00 | 71.94 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 7183.87 | 7183.87 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 298.43 | 298.43 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 11762.87 | **本年支出合计** | 77 | 9327.07 | 9255.13 | 71.94 |
|  | 25 | 0.00 |  | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1895.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 4331.50 | 4092.75 | 238.75 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1885.21 | 基本支出结转 | 80 | 489.03 | 489.03 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 10.50 | 项目支出结转和结余 | 81 | 3842.47 | 3603.72 | 238.75 |
|  | 29 | 0.00 |  | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 13658.58 | **总计** | 83 | 13658.58 | 13347.88 | 310.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：南阳市林业局 | | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,255.13 | 5,064.67 | 4,190.46 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| **206** | | | **科学技术支出** | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| **20601** | | | **科学技术管理事务** | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| **20602** | | | **基础研究** | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2060207 | | | 专项技术基础 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| **20603** | | | **应用研究** | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| **20605** | | | **科技条件与服务** | 16.53 | 0.00 | 16.53 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 16.53 | 0.00 | 16.53 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 849.89 | 849.89 | 0.00 |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | 34.71 | 34.71 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 34.71 | 34.71 | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | 577.73 | 577.73 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 79.26 | 79.26 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.30 | 24.30 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474.16 | 474.16 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | 234.66 | 234.66 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 234.66 | 234.66 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | 216.79 | 216.79 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | 216.79 | 216.79 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 157.99 | 157.99 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.04 | 24.04 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | 677.20 | 0.00 | 677.20 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | | | 自然保护区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21105** | | | **天然林保护** | 677.20 | 0.00 | 677.20 |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 677.20 | 0.00 | 677.20 |
| **213** | | | **农林水支出** | 7,183.87 | 3,699.55 | 3,484.31 |
| **21301** | | | **农业** | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| **21302** | | | **林业** | 7,158.87 | 3,699.55 | 3,459.31 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 916.04 | 716.61 | 199.43 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3,060.94 | 2,980.94 | 80.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 180.99 | 0.00 | 180.99 |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 229.69 | 0.00 | 229.69 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 18.26 | 0.00 | 18.26 |
| 2130208 | | | 森林资源监测 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 463.82 | 0.00 | 463.82 |
| 2130210 | | | 林业自然保护区 | 110.55 | 0.00 | 110.55 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 285.87 | 0.00 | 285.87 |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | 96.70 | 2.00 | 94.70 |
| 2130220 | | | 林业对外合作与交流 | 5.22 | 0.00 | 5.22 |
| 2130221 | | | 林业产业化 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 2130226 | | | 林区公共支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 27.48 | 0.00 | 27.48 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 1,640.59 | 0.00 | 1,640.59 |
| **221** | | | **住房保障支出** | 298.43 | 298.43 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | 298.43 | 298.43 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 298.43 | 298.43 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：南阳市林业局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 4549.11 | 302 | 商品和服务支出 | 332.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1825.80 | 30201 | 办公费 | 35.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 551.81 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 637.29 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 4.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.50 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 224.37 | 30205 | 水费 | 3.63 | 31002 | 办公设备购置 | 4.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 483.69 | 30206 | 电费 | 13.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 154.16 | 30207 | 邮电费 | 3.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.67 | 30209 | 物业管理费 | 4.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 89.77 | 30211 | 差旅费 | 48.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 325.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.21 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.66 | 30213 | 维修（护）费 | 9.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.04 | 30214 | 租赁费 | 4.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.24 | 30215 | 会议费 | 2.56 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 31.70 | 30216 | 培训费 | 6.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.21 | 30217 | 公务接待费 | 7.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 69.61 | 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 | 12.26 | 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 | 34.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 41.37 | 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 | 20.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.63 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4728.35 | 公用经费合计 | | | | | 336.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：南阳市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 50.31 | 5.21 | 23 | 0 | 23 | 22.1 | 33.46 | 5.21 | 20.52 | 0 | 20.52 | 7.73 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：南阳市林业局 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 10.50 | 300.20 | 71.94 | 16.20 | 55.75 | 238.75 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | 10.50 | 300.20 | 71.94 | 16.20 | 55.75 | 238.75 |
| **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 | 300.20 | 71.94 | 16.20 | 55.75 | 228.25 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 284.00 | 55.75 | 0.00 | 55.75 | 228.25 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |

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13708.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加4360.69万元，增长46.7%。主要原因是林业工作任务较多，项目资金预算增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11812.62万元，其中：财政拨款收入11762.87万元，占99.58%；其他收入49.75万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9374.31万元，其中：基本支出5128.1万元，占54.7%；项目支出4246.21万元，占45.3%。

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13658.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4404.42万元，增长47.59%。主要原因是林业工作任务较多，项目资金预算增加。

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9255.13万元，占本年支出合计的98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1613.38万元，增长21.11%。主要原因是林业工作任务较多，项目资金预算增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出9255.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.23万元，占0.09%；科学技术支出20.72万元，占0.22%；社会保障就业支出849.89万元，占9.18%；医疗卫生与计划生育支出216.79万元，占2.34%；节能环保支出677.2万元，占7.32%；农林水支出7183.87万元，占77.62%；住房保障支出298.43万元，占3.22%。

**（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8950.96万元，支出决算为9255.13万元，完成年初预算的103.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加纪检监察派出机构工作经费。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。
3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。
4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。
5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类），人力资源与社会保障管理事务（款），其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为21.14万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的164.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增加和自然减员，财政追加调整预算。
7. 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47.12万元，支出决算为79.26万元，完成年初预算的168.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度人员增减和社保缴费基础数据调整，财政追加调整预算。
8. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），事业单位离退休（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的149.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度人员增减和社保缴费基础数据调整，财政追加调整预算。
9. 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缴费支出（项）。年初预算为417.59万元，支出决算为474.16万元，完成年初预算的113.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度人员增减和社保缴费基础数据调整，财政追加调整预算。
10. 社会保障和就业支出（类），抚恤（款），死亡抚恤（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。
11. 社会保障和就业支出（类），其它社会保障和就业支出（款），其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为199.06万元，支出决算为234.66万元，完成年初预算的117.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增加和自然减员，财政追加调整预算。
12. 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22.86万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度部门人员增减变动。
13. 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171.88万元，支出决算为157.99万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度部门人员增减变动。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项）。年初预算为17.64万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度部门人员增减变动。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），其他行政事业单位医疗（支出项）。年初预算为27.86万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度部门人员增减变动。
16. 节能环保支出（类），天然林保护保护（款），其它天然林保护支出（项）。年初预算为725.5万元，支出决算为677.2万元，完成年初预算的93.34%。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，资金结转使用。
17. 农林水支出（类），农业（款），病虫害控制（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
18. 农林水支出（类），林业（款），行政运行（项）。年初预算为1013.68万元，支出决算为916.04万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
19. 农林水支出（类），林业（款），一般行政管理事务（项）。年初预算为43.95万元，支出决算为40万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
20. 农林水支出（类），林业（款），林业事业机构（项）。年初预算为3271.48万元，支出决算为3060.94万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
21. 农林水支出（类），林业（款），森林培育（项）。年初预算为180.99万元，支出决算为180.99万元，完成年初预算的100%。
22. 农林水支出（类），林业（款），林业技术推广（项）。年初预算为253.68万元，支出决算为229.69万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
23. 农林水支出（类），林业（款），森林资源管理（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。
24. 农林水支出（类），林业（款），森林资源监测（项）。年初预算为78.41万元，支出决算为74万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
25. 农林水支出（类），林业（款），森林生态效益补偿（项）。年初预算为463.82万元，支出决算为463.82万元，完成年初预算的100%。
26. 农林水支出（类），林业（款），林业自然保护区（项）。年初预算为121.36万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
27. 农林水支出（类），林业（款），动植物保护（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
28. 农林水支出（类），林业（款），湿地保护（项）。年初预算为310.16万元，支出决算为285.87万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
29. 农林水支出（类），林业（款），林业执法与监督（项）。年初预算为96.7万元，支出决算为96.7万元，完成年初预算的100%。
30. 农林水支出（类），林业（款），林业对外合作与交流（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。
31. 农林水支出（类），林业（款），林业产业化（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。
32. 农林水支出（类），林业（款），林区公共支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
33. 农林水支出（类），林业（款），林业防灾减灾（项）。年初预算为27.48万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的100%。
34. 农林水支出（类），林业（款），其它林业支出（项）。年初预算为1814.39万元，支出决算为1640.59万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转使用。
35. 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305.23万元，支出决算为298.43万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度部门人员增减变动。

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5064.67万元。其中：人员经费4728.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费336.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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50.31万元，支出决算为33.46万元，完成预算的66.51%。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林业部门各单位加强开展节约型机关建设、严格控制压缩三公经费的支出。

**（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5.21万元，完成预算的100%，占15.57%；公务用车购置及运行费支出决算20.52万元，完成预算的89.22%，占61.33%；公务接待费支出决算7.73万元，完成预算的34.98%，占23.1%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要是随市政府团出访丹麦世界月季大会。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为23万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业部门各单位加强开展节约型机关建设、严格控制压缩三公经费的支出。其中：**公务用车运行支出20.52**万元。主要用于公务用车和执法执勤车辆燃油、维修、保养、过路桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

**3.公务接待费**年初预算为22.1万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的34.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业部门各单位加强开展节约型机关建设、严格控制压缩三公经费的支出。其中：

**其他国内公务接待支出7.73**万元。主要用于创建国家森林城市、国家储备林项目、白河湿地公园建设、月季洲际大会筹备等各项工作发生的公务接待。2018年共接待国内来访团组56个、来宾720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。**

市林业局按照财政部门要求，积极开展市直林业部门预算绩效管理工作，要求所属的各单位对预算安排的资金和项目，及时开展绩效自评工作，确保项目顺利实施，按时完工，资金安全运行，发挥良好效益。。

**（二）项目绩效自评结果。**

市直林业部门承担的各类建设项目，已按照实施内容均已完成年度目标任务，资金支出使用合理合规，项目生态效益、社会效益、经济效益显著，达到预期效果，自评为良好。

**（三）重点绩效评价结果。**

2018年度林业重点建设项目，已按照实施内容均已完成年度目标任务，资金支出使用合理合规，项目生态效益、社会效益、经济效益显著，达到预期良好效果。

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300.20万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的23.96%。主要用于南阳市白河国家湿地公园建设，其中白河湿地恢复与保护工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目计划分年度实施，部分工程款待竣工验收后兑付。

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269.93万元，支出决算为266.67万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为规范机关财务管理，合理运用公务费用，提高资金使用效益，近年来，我局在原有机关财务管理办法的基础上，修改完善了《南阳市林业局机关财务管理办法》《南阳市林业局来客和会议接待制度》《南阳市林业局机关车辆管理制度与奖惩办法》及《南阳市林业局机关文印工作制度》等相关制度，大力倡导艰苦奋斗、厉行节约的良好风尚，加强机关作风和领导干部作风建设，建设节约型机关，强化党风廉政建设，进一步严格控制一般性支出，改进和规范公务费用支出管理，明确了林业局降低办公运行费用的目标，强化责任措施，保证了公务费用合理支出和有效使用。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，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20辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆；单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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