

卧龙区林业局  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 卧龙区林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 卧龙区林业局 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 卧龙区林业局 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 卧龙区林业局概况

## 一、主要职责

(一) 负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。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、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,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)培育,指导植树造林、封山育林和采用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相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。承担卧龙区绿化委员会的具体工作。

(三) 承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;(组织、指导林地、林权管理,组织开展林权登记、发证工作,)组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。

(四) 组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织开展湿地保护小区、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。

（五）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设。

（六）组织、指导全区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救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

（七）负责全区林业系统自然保护区监督管理。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、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（八）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施,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。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层

林业工作机构建设和管理。

(九) 负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发;拟订蚕、茶业发展规划。

(十) 组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法,查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作,指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

(十一) 参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督区级林业资金,管理区级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金使用意见;按照规定权限,对规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

(十二) 组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全区林业队伍建设。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卧龙区林业局内设机构 4 个：办公室、发展规划与资金管理股、森林资源管理股、综合业务股。另设有卧龙区林业技术推广站、卧龙区独山园艺场两个下属单位。

从决算单位构成来看，2018 年度部门决算包括：南阳市南阳市卧龙区林业局本级、所属二级预算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、卧龙区林业局机关本级
- 2、卧龙区林业技术推广站
- 3、卧龙区独山园艺场

## 第二部分

# 卧龙区林业局 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 01 表

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         | 2396.28        | 一、一般公共服务支出    | 30        | 141.87         |
| 二、上级补助收入      | 2         | 0.00           | 二、外交支出        | 31        | 0.00           |
| 三、事业收入        | 3         | 0.00           | 三、国防支出        | 32        | 0.00           |
| 四、经营收入        | 4         | 0.00           | 四、公共安全支出      | 33        | 0.00           |
| 五、附属单位上缴收入    | 5         | 0.00           | 五、教育支出        | 34        | 0.00           |
| 六、其他收入        | 6         | 0.00           | 六、科学技术支出      | 35        | 0.00           |
|               | 7         |                | 七、文化体育与传媒支出   | 36        | 0.00           |
|               | 8         |                | 八、社会保障和就业支出   | 37        | 41.21          |
|               | 9         |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38        | 9.55           |
|               | 10        |                | 十、节能环保支出      | 39        | 0.00           |
|               | 11        |                | 十一、城乡社区支出     | 40        | 0.00           |
|               | 12        |                | 十二、农林水支出      | 41        | 868.41         |
|               | 13        |                | 十三、交通运输支出     | 42        | 0.00           |
|               | 14        |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 43        | 0.00           |
|               | 15        |                | 十五、商业服务业等支出   | 44        | 0.00           |
|               | 16        |                | 十六、金融支出       | 45        | 0.00           |
|               | 17        |                | 十七、援助其他地区支出   | 46        | 0.00           |
|               | 18        |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 47        | 0.00           |
|               | 19        |                | 十九、住房保障支出     | 48        | 0.00           |
|               | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出   | 49        | 0.00           |
|               | 21        |                | 二十一、其他支出      | 50        | 0.00           |
|               | 22        |                | 二十二、债务还本支出    | 51        |                |
|               | 23        |                | 二十三、债务付息支出    | 52        |                |
|               | 24        |                |               | 53        |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>2396.23</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>1061.03</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26        | 0.00           | 结余分配          | 55        | 0.00           |
| 年初结转和结余       | 27        | 727.49         | 年末结转和结余       | 56        | 2062.74        |
|               | 28        |                |               | 57        |                |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>3123.77</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>3123.77</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 02 表

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 23962.78 | 23962.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 89.73    | 89.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 89.73    | 89.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 89.73    | 89.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 41.21    | 41.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 41.04    | 41.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 18.10    | 18.10    | 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 | 22.94    | 22.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.55     | 9.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.55     | 9.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.28     | 9.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 358.39   | 358.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21106        | 退耕还林             | 358.39   | 358.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110602      | 退耕现金             | 358.39   | 358.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 1897.41  | 1897.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21302        | 林业               | 1897.41  | 1897.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130204      | 林业事业机构           | 143.40   | 143.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130205      | 森林培育             | 1430.01  | 1430.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 18       | 18       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130226      | 林区公共支出           | 150      | 150      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130234      | 林业防灾减灾           | 25       | 25       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业支出           | 131      | 131      | 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。

## 支出决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 03 表

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 1061.03 | 336.02 | 725.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 141.87  | 141.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 141.87  | 141.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 141.87  | 141.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 41.21   | 41.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 41.04   | 41.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 18.10   | 18.10  | 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 | 22.93   | 22.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.17    | 0.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.17    | 0.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.55    | 9.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.55    | 9.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.28    | 9.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27    | 0.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出            | 868.41  | 143.40 | 725.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21302        | 林业               | 868.41  | 143.41 | 725.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130204      | 林业事业机构           | 143.40  | 143.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130205      | 森林培育             | 116.97  | 0.00   | 116.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 18      | 0.00   | 18     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130234      | 林业防灾减灾           | 35.45   | 0.00   | 35.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130299      | 其他林业支出           | 554.59  | 0.00   | 554.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 04 表

单位：万元

| 收 入           |           |         | 支 出           |           |         |                |                 |
|---------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额     | 项 目           | 行次        | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |           | 1       | 栏 次           |           | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 2396.28 | 一、一般公共服务支出    | 31        | 141.87  | 141.87         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00    | 二、外交支出        | 32        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3         |         | 三、国防支出        | 33        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4         |         | 四、公共安全支出      | 34        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5         |         | 五、教育支出        | 35        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6         |         | 六、科学技术支出      | 36        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7         |         | 七、文化体育与传媒支出   | 37        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8         |         | 八、社会保障和就业支出   | 38        | 41.21   | 41.21          | 0.00            |
|               | 9         |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39        | 9.55    | 9.55           | 0.00            |
|               | 10        |         | 十、节能环保支出      | 40        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11        |         | 十一、城乡社区支出     | 41        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12        |         | 十二、农林水支出      | 42        | 868.41  | 868.41         | 0.00            |
|               | 13        |         | 十三、交通运输支出     | 43        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14        |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 44        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15        |         | 十五、商业服务业等支出   | 45        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16        |         | 十六、金融支出       | 46        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17        |         | 十七、援助其他地区支出   | 47        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18        |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 48        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19        |         | 十九、住房保障支出     | 49        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 20        |         | 二十、粮油物资储备支出   | 50        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21        |         | 二十一、其他支出      | 51        | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22        |         | 二十二、债务还本支出    | 52        |         |                | 0.00            |
|               | 23        |         | 二十三、债务付息支出    | 53        |         |                | 0.00            |
|               | 24        |         |               | 54        |         |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | 2396.28 | <b>本年支出合计</b> | <b>55</b> | 1061.03 | 1061.03        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 727.49  | 年末财政拨款结转和结余   | 56        | 2062.74 | 2062.74        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 27        | 727.49  |               | 57        |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28        | 0.00    |               | 58        |         |                |                 |
|               | 29        |         |               | 59        | 0.00    | 0.00           |                 |
| <b>总计</b>     | <b>30</b> | 3123.77 | <b>总计</b>     | <b>60</b> | 3123.77 | 3123.77        | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 05 表

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 档次           |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1061.03 | 336.02 | 725.01 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 141.87  | 141.87 | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 141.87  | 141.87 | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 141.87  | 141.87 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 41.21   | 41.21  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 41.04   | 41.04  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 18.10   | 18.10  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.93   | 22.93  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.17    | 0.17   | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.17    | 0.17   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.55    | 9.55   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.55    | 9.55   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.28    | 9.28   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27    | 0.27   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 868.41  | 143.41 | 725.01 |
| 21302        | 林业               | 868.40  | 143.40 | 725.01 |
| 2130204      | 林业事业机构           | 143.40  | 143.40 | 0.00   |
| 2130205      | 森林培育             | 116.97  | 0.00   | 116.97 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 18      | 0.00   | 18     |
| 2130234      | 林业防灾减灾           | 35.45   | 0.00   | 35.45  |
| 2130299      | 其他林业支出           | 554.59  | 0.00   | 554.59 |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 06 表

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         | 176.05 | 302    | 商品和服务支出   | 141.87 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |        |
| 30101  | 基本工资           | 78.75  | 30201  | 办公费       | 32.58  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 33.59  | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |        |
| 30103  | 奖金             | 24.34  | 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           | 6.72   | 30205  | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.93  | 30206  | 电费        | 0.07   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 9.28   | 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     | 82.65  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 30211  | 差旅费       | 9.50   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |        |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00   | 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      | 18.10  | 30215  | 会议费       | 0.27   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |        |
| 30301  | 离休费            | 14.74  | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |        |
| 30302  | 退休费            | 3.36   | 30217  | 公务接待费     | 6.65   | 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           | 0.00   | 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       | 1.13   | 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            | 0.00   | 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 | 2.69   | 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    | 6.34   |       |                    |      |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |      |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |       |                    |      |        |
| 人员经费合计 |                | 194.16 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |      | 141.87 |

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

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 07 表

单位：万元

| 2018 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2018 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10         | 0.00          | 30         | 0.00        | 3           | 7     | 9.34       | 0.00          | 2.69       | 0.00        | 2.69        | 6.65  |

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

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 08 表

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<br>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           |                            |         |      |      |      |      |         |
| 207          | <b>文化体育与传媒支出</b>           |         |      |      |      |      |         |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |      |      |         |
| 2070701      | 资助国产影片放映                   |         |      |      |      |      |         |
| 2070702      | 资助城市影院                     |         |      |      |      |      |         |
| 2070703      | 资助少数民族电影译制                 |         |      |      |      |      |         |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出           |         |      |      |      |      |         |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>           |         |      |      |      |      |         |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出            |         |      |      |      |      |         |
|              |                            |         |      |      |      |      |         |
|              |                            |         |      |      |      |      |         |
|              |                            |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：卧龙区林业局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  
卧龙区林业局  
2018 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支均为 3123.77 万元，与上年度相比，收、支总计增加 1140.10 万元，增加 57.47%。增长原因：林业植树造林工作任务增加，开支增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2396.28 万元，其中：财政拨款收入 2396.28 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

## 三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1061.03 万元，其中：基本支出 336.03 万元，占 31.67%；项目支出 725.00 万元，占 68.33%；无经营支出。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入、支出总计均为 3123.77 万元。与上一年相比增加 1140.10 万元、增加 57.47%。主要原因：林业植树造林工作任务增加，开支增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1061.03 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比一般公共预算财政拨款支出 917.31 万元相比增加 143.72 万元，增加 15.67%。增长原因：林业植树造林工作任务增加，开支增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1061.03 万元，占 100%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3158.03 万元，支出决算为 1061.03 万元，完成年初预算的 33.59%。决算数小于预算数的主要原因：林业项目费用年初安排较大，部分林业项目未具体实施。

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 412.03 万元，支出决算为 141.87 万元，完成年初预算的 34.43%。决算数小于预算数的主要原因是：人员费用和林业专项费用大幅压缩，支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费(项)支出 18.10 万元;年初预算 7.49 万元，完成年初预算的 241.73%。支出增加原因为：离退休人员增加，费用增加。

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(项)支出 22.936 万元;年初预算 23.69 万元，完成年初预算的 96.81%。基本与年初计划持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障费支出(项)0.17 万元。年初预算 0.17 万元，完成年初预算的 94.11%。与年初计划持平。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗支出（项）9.28万元。年初预算为9.20万元，为完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）0.27万元。年初预算为0.3万元，为完成年初预算的86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年有在职职工办理退休，医疗保险减少。

7、农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）支出143.40万元；年初预算200万元，完成预算的71.5%，减少的原因为：压缩开支，节约经费。

8、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）支出116.97万元；年初预算2612万元，完成预算的4.48%。减少原因为：植树造林项目减少，支出减少。

9、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出18万元；省级造林项目增加。

10、农林水支出（类）林业（款）防灾救灾（项）支出35.45万元；省级防灾救灾项目增加。

11、农林水支出（类）林业（款）其他林业（项）支出554.59万元。省级造林项目增加。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出336.02万元，其中：人员经费194.16万元，主要包括：基本工资78.75万元、津贴补贴33.59万元、奖金24.34万元、绩效工资6.71、其他社会保障费22.93万元、职工医疗保险9.28万元、社保费0.43万

元、离退休工资 18.10 万元；公用经费 141.87 万元，主要包括：办公费 32.58 万元、电费 0.06 万元、物业管理费 82.65 万元、差旅费 9.5 万元、出国费 5.41 万元、会议费 0.27 万元、招待费 6.65 万元、劳务费 1.13 万元、公车维护费 9.03 万元。

## 七、关于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10万元，支出决算为9.34万元，完成预算的93.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算的89.83%；公务接待费支出决算为6.65万元，完成预算的95%。其他办公支出0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是：2018年度节约压缩开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少7万元，减少72.2%；公务接待费支出决算减少6.49万元。减少49.42%。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，占27.19%；公务接待费支出决算6.65万元，占46.57%。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。

**2. 公务用车购置及运行费支出2.69万元。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2.69万元。主要用于车辆加油、车辆保险费。2018年末林业局机关及局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。**

**3. 公务接待费支出6.65万元。初预算为7万元, 支出决算为6.65万元, 完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年大力压缩公务接待费。**

**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。**

**其他国内公务接待支出6.65万元。2018年共接待国内来访团组50个、来宾350人(不包括陪同人员)次。主要用于各级检查验收, 下乡人员包乡督导造林任务加班误餐等支出。**

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求, 林业局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目1个, 共涉及预算资金634万元, 自评覆盖率达到100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

林业局在2018年度部门决算中增加“南阳市卧龙区塔子山绿化工程”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目

标，“南阳市卧龙区塔子山绿化工程”项目自评得分为98分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本年度林业局无其他重点绩效评价任务。

### **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无支出决算。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出336.02万元，比2017年增加8.98万元，增加2.3%。原因为：人员工资支出和办公费用增加。

### **十一、政府采购支出情况**

2018年度无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用情况。**

2018年期末，林业局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。