

2018 年度
濮阳市林业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市林业局概况

- 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

濮阳市林业局概况

一、部门职责

濮阳市林业局是负责全市林业工作的市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。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。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责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。组织申报国家级和省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。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，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（八）拟订林业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，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测

预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置及决算单位构成

濮阳市林业局内设机构 7 个，包括办公室、生态建设修复科（濮阳市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政审批科）、湿地管理科（自然保护地与野生动植物保护科）、林业改革发展与产业科（规划财务科）、机关党总支、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市林业局部门决算包括本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共五个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 濮阳市林业局机关本级
2. 濮阳市森林公安局
3. 濮阳市森林病虫害防治检疫站
4. 濮阳市林业技术推广站
5. 濮阳市林业调查规划队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局

2018年度

公开01表

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	2090.13	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	169.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.07
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7.84
	12		十二、农林水支出	41	1887.46
	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	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2090.13	本年支出合计	54	2106.89
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	379.64	年末结转和结余	56	362.88
	28			57	
总计	29	2469.77	总计	58	2469.77

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局

2018年度

公开02表

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		2090.13	2090.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.945	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1870.91	1870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1870.91	1870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	716.33	716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	227.28	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	352.24	352.24	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2018 年度

公开 03 表

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		2106.89	1173.97	932.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1887.46	972.38	915.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1882.46	972.38	910.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	745.1	745.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	227.28	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	361.88	0.00	361.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2018 年度

公开 04 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	2090.13	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	169.52	169.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.07	32.07	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	7.84	7.84	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1887.46	1887.46	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	0.00	0.00	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	2090.13	本年支出合计	49	2106.89	2106.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	379.64	年末财政拨款结转和结余	50	362.88	362.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	379.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2469.77	总计	54	2469.77	2469.77	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2018 年度

公开 05 表

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		2106.89	1173.97	932.92
208	社会保障和就业支出	169.52	169.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.61	150.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.44	65.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	0.00
20808	抚恤	18.91	18.91	0.00
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.07	32.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
212	城乡社区支出	7.84	0.00	7.84
21203	城乡社区公共设施	7.84	0.00	7.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.84	0.00	7.84
213	农林水支出	1887.46	972.38	915.08
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00
21302	林业	1882.46	972.38	910.08
2130201	行政运行	745.1	745.1	0.00
2130202	一般行政管理事务	56.01	0.00	56.01
2130204	林业事业机构	227.28	227.28	0.00
2130205	森林培育	53.09	0.00	53.09
2130206	林业技术推广	65.02	0.00	65.02
2130207	森林资源管理	3.82	0.00	3.82
2130209	森林生态效益补偿	19.98	0.00	19.98
2130210	林业自然保护区	0.54	0.00	0.54
2130211	动植物保护	9.68	0.00	9.68
2130212	湿地保护	200.00	0.00	200.00
2130213	林业执法与监督	35.97	0.00	35.97
2130219	林业工程与项目管理	15.00	0.00	15.00
2130221	林业产业化	7.81	0.00	7.81
2130234	林业防灾减灾	81.27	0.00	81.27
2130299	其他林业支出	361.88	0.00	361.88
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2018 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1047.73	302	商品和服务支出	39.5	307	债务利息支出	0.00
30101	基本工资	302.57	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.49	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.65
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.65
30107	绩效工资	89.27	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.45	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国 （境）费用	3.7	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00		维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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	85.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.41	30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.77	30217	公务接待费	0.71	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	18.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	399	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39906	赠与	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	39999	其他支出	0.00
30310	生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	12.89			
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.26			
人员经费合计		1132.82	公用经费合计					41.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2018年度

公开07表

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
38.92	3.70	34.1	0.00	34.1	1.12	37.67	3.70	33.26	0.00	33.26	0.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2018年度

公开08表

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						

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：濮阳市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

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 年度收入为 2090.13 万元,与上年度相比,收入增加 154.96 万元,增长 8%;支出为 2106.89 万元,支出增加 551.36 万元,增长 35%。主要原因是湿地保护、林业技术推广示范、林业有害生物防治等项目资金收支的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2090.13 万元,其中:财政拨款收入 2090.13 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2106.89 万元,其中:基本支出 1173.97 万元,占 55.72%;项目支出 932.92 万元,占 44.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 2090.13 万元,与上年度相比,收入增加 154.96 万元,增长 8%;支出总计为 2106.89 万元,支出增加 551.36 万元,增长 35%。主要原因是湿地保护、林业技术推广示范、林业有害生物防治等项目资金收支的增加。

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 2106.89 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 551.36 万元，增长 35%，变动的主要原因是湿地保护、林业技术推广、林业有害生物防治等项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.52 万元，占 8.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出 32.07 万元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 7.84 万元，占 0.37%；农林水（类）支出 1887.46 万元，占 89.58%，其他（类）支出 10 万元，占 0.48%。

（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 1636.07 万元，支出决算为 2106.89 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

1. 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 107.4 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 60.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度单位退休人员支出交由机关事业单位养老保险处发放。

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（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 1.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度单位退休人员支出交由机关事业单位养老保险处发放。

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缴费支出（项）。年初预算为 100.9 万元，支

出决算为 84.43 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 12 月份保险缴费于 2019 年 1 月份入账。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位有一名退休人员过世。

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 19.5 万元，支出决算为 15.46 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我单位有 5 名在职人员退休。

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 13 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 127.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要事业单位人员工资和绩效增涨。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 196%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 100%。

9. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 597.37 万元，支出决算为 745.1 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加发放文明单位奖、国家文明城市奖、目标考核奖等支出。

10. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算数的 95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度非税收入减少。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 326.4 万元，支出决算为 227.28 万元，完成年初预算的 69.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位发放文明单位奖、国家文明城市奖、目标考核奖等支出在行政运行核算。

12. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 44.7 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算数的 118.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加支出。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 65.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级追加林业资金。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算 76.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春季造林前期调查需要在 2019 年年初开展。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 19.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加林业资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为 0.54，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算 100%。

17. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算数的 193.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中包含上级追加林业资金。

18. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

19. 农林水支出（类）林业（款）林业制法与监督（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 35.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中包含上级追加森林公安转移支付资金。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）。年初预算 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算 100%。

21. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

22. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 81.27 万元，完成年初预算的 140.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级追加森林防火及林业有害生物防治资金。

23. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为 361.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加村镇绿化、创建国家森林城市及国

家储备林等项目资金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该项支出年初预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算数 100%。

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 1173.97 万元。与 2017 年相比，增加 73.95 万元，增长 6.72%。其中：人员经费 1132.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 41.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 38.92 万元，支出决算为 37.67 万元，完成预算的 96.79%。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：严格财经纪律，严控“三公”经费支出，倡导厉行节约，有效降低了行政运行成本。

（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 3.70 万元，占 9.82%，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 33.26 万元，占 88.29%，完成预算的 97.54%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 1.89%，完成预算的 63.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 3.70 万元，支出 3.70 万元。完成年初预算数 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：境外培训费 3.70 元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算 34.1 万元，支出决算为 33.26 万元。完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务用车管理，有效降低了车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 33.26 万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 63.39%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于支出接待费支出。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 112 人次（不含陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2018 年根据预算管理要求，我单位认真学习开展绩效管理工作，重点实施了林业改革发展资金和林业生态保护资金的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。从自评情况来看，2018 年林业改革发展项目和林业生态保护项目的顺利实施，为年度责任目标的完成提供了保障。2018 年完成造林面积 3.9739 万亩，占目标任务 3.5250

万亩的 112.73%，合格面积 3.5719 万亩，占目标任务的 101.33%；我市森林城市建设各项指标均达到或越过国家标准，被授予“国家森林城市”称号。完成了新建林下间作种植芍药示范基地 420 亩，完成项目总任务 300 亩的 140%，林业有害生物防治、湿地公园及森林公安工作成效显著，最大限度的保护了全是森林资源的生态安全。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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45.6万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的90.24%，决算数与年初预算数存在差异的原因是代扣工会费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额183.36万元，其中：政府采购货物支出103.36万元，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，我部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车11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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。