

鲁山县林业局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县林业局概况

一、部门职责

林业局的主要职责是：

执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

二、机构设置

林业局 2019 年度内设办公室、野保股、计财股、造林股、种苗站、林业技术推广站等 6 个主要科室。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.林业局本级
- 2.机关服务中心
- 3.国有鲁山林场

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：鲁山县林业局

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	9938.7	一、一般公共服务支出	28	0.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	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	278.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.86
	10		十、节能环保支出	37	3159.72
	11		十一、城乡社区支出	38	579.69
	12		十二、农林水支出	39	4567.58
	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	94.86
	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	0.00
本年收入合计	23	9938.7	本年支出合计	50	8753.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	1185.47
	26	0.00		53	0.00
总计	27	9938.7	总计	54	9938.7

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：鲁山县林业局

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		9938.7	9938.7	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	248.24	248.24	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.13	237.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.98	20.98	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.86	72.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76					
211	节能环保支出	4,325.19	4,325.19	0	0	0	0	0
21103	污染防治	680.24	680.24	0	0	0	0	0
2110302	水体	680.24	680.24	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2003	2003					
2110401	生态保护	2000	2000					
2110403	自然保护区	3	3					
21105	天然林保护	1183.81	1183.81	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	876.52	876.52	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	307.29	307.29	0	0	0	0	0
21106	退耕还林	458.14	458.14	0	0	0	0	0
2110602	退耕现金	458.14	458.14	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	579.69	579.69	0	0	0	0	0
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	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	260.00	260.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59.69	59.69	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	59.69	59.69	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4,587.58	4,587.58	0	0	0	0	0
21302	林业	4,365.96	4,365.96	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	659.91	659.91	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	1,767.10	1767.10	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	30	30					
2130208	森林资源监测	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	315.40	315.40	0	0	0	0	0
2130213	林业执法与监督	368.58	368.58	0	0	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	37.00	37.00	0	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	461.72	461.72	0	0	0	0	0
21305	扶贫	202.92	202.92	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	17.78	17.78	0	0	0	0	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	102.73	102.73	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	58.41	58.41	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	18.70	18.70	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	18.70	18.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	94.86	94.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.86	94.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：鲁山县林业局 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		8,753.23	2,742.39	6,010.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	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	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,159.72	3.00	3,156.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	680.24	0.00	680.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	680.24	0.00	680.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	837.53	3.00	834.53	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	834.53	0.00	834.53	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,183.81	0.00	1,183.81	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	876.52	0.00	876.52	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	307.29	0.00	307.29	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	458.14	0.00	458.14	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	458.14	0.00	458.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.69	0.00	579.69	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	260.00	0.00	260.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	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	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,567.58	2,293.15	2,274.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,345.96	2,216.96	2,129.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	659.91	659.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	716.25	716.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,767.10	0.00	1,767.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	315.40	0.00	315.40	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	368.58	352.08	16.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	202.92	76.19	126.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	102.73	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：鲁山县林业局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,359.01	一、一般公共服务支出	28	0.30	0.30	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	579.69	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	278.22	278.22	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.86	72.86	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	3,159.72	3,159.72	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	579.69	0.00	579.69	
	12		十二、农林水支出	39	4,567.58	4,567.58	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	94.86	94.86	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	9,938.70	本年支出合计	49	8,753.23	8,173.54	579.69	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,185.47	1,185.47	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	9,938.70	总计	54	9,938.70	9,359.01	579.69	

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

金额单位：万元

部门：鲁山县林业局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,173.54	2,742.39	5,431.15
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.24	248.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.13	237.13	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.86	72.86	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00

2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	0.00
211	节能环保支出	3,159.72	3.00	3,156.72
21103	污染防治	680.24	0.00	680.24
2110302	水体	680.24	0.00	680.24
21104	自然生态保护	837.53	3.00	834.53
2110401	生态保护	834.53	0.00	834.53
2110403	自然保护区	3.00	3.00	0.00
21105	天然林保护	1,183.81	0.00	1,183.81
2110501	森林管护	876.52	0.00	876.52
2110507	停伐补助	307.29	0.00	307.29
21106	退耕还林	458.14	0.00	458.14
2110602	退耕现金	458.14	0.00	458.14
213	农林水支出	4,567.58	2,293.15	2,274.43
21302	林业	4,345.96	2,216.96	2,129.00
2130201	行政运行	659.91	659.91	0.00
2130204	林业事业机构	716.25	716.25	0.00
2130205	森林培育	1,767.10	0.00	1,767.10
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00
2130208	森林资源监测	10.00	10.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	315.40	0.00	315.40
2130213	林业执法与监督	368.58	352.08	16.50
2130234	林业防灾减灾	37.00	37.00	0.00
2130299	其他林业支出	441.72	441.72	0.00
21305	扶贫	202.92	76.19	126.73
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00

2130505	生产发展	17.78	17.78	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	102.73	0.00	102.73
21308	普惠金融发展支出	18.70	0.00	18.70
2130803	农业保险保费补贴	18.70	0.00	18.70
221	住房保障支出	94.86	94.86	0.00
22102	住房改革支出	94.86	94.86	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鲁山县林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,828.45	302	商品和服务支出	848.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	987.26	30201	办公费	165.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.37	30202	印刷费	57.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.15
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.13	30206	电费	17.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.14	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	16.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.55	30211	差旅费	60.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.86	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	134.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	65.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	36.33	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.56	30216	培训费	4.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.60	30217	公务接待费	7.76	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	20.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.40	30226	劳务费	98.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.93	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	49.11	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.08			
人员经费合计		1,864.77	公用经费合计					877.62

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鲁山县林业局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.86	0.00	70.50	20.00	50.50	8.36	73.37	0.00	7.76	16.50	49.11	7.76

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：鲁山县林业局							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		0.00	579.69	579.69	0.00	579.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	579.69	579.69	0.00	579.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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	0.00	59.69	59.69	0.00	59.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	59.69	59.69	0.00	59.69	0.00

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

林业局（含国有鲁山林场）2018 年收入 9938.7 万元，支出总计 9938.7 万元，与 2017 年相比，收入支出各增加 3473.8 万元，增加 53.7%。主要原因是增加了项目收入和支出。

二、收入决算总体情况说明

林业局 2018 年收入合计 9938.7 万元，其中，财政拨款收入 9938.7 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算总体情况说明

林业局 2018 年支出合计 8753.23 万元，其中：基本支出 2742.39 万元，占 31.33%；项目支出 6010.84 万元，占 68.67%。

四、财政拨款收入决算总体情况说明

林业局 2018 年一般公共预算收入决算 8173.54 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收入决算增加 577.9 万元。主要

原因是一些项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

林业局 2018 年一般公共预算支出决算为 8173.54 万元。主要用于以下方面：基本支出 2742.39 万元，占 21%；项目支出 5431.15 万元，占 79%。

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8173.54 万元，占本年支出合计的 82.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 577.9 万元，上升 10%。主要原因是开展的项目支出比 2017 年增加了 577.9 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8173.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2742.39 万元，占 33.55%；项目支出 5431.15 万元，占 66.45%。

（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 8173.54 万元，支出决算为 8173.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%；

2、**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%；

3、**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（项）**年初预算为 237.13 万元，支出决算为 237.13 万元，完成年初预算的 100%；

4、**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%；

5、**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**支出年初预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 100%；

6、**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%；

7、**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100%；

8、**8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**年初预算为 680.24 万元，支出决算为 680.24 万元，完成年初预算的 100%；

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项） 年初预算为 834.53 万元，支出决算为 834.53 万元，完成年初预算的 100%；

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 年初预算为 876.52 万元，支出决算为 876.52 万元，完成年初预算的 100%；

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 年初预算为 307.29 万元，支出决算为 307.29 万元，完成年初预算的 100%；

12、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林现金 年初预算为 458.14 万元，支出决算为 458.14 万元，完成年初预算的 100%；

13.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项） 年初预算为 659.91 万元，支出决算为 659.91 万元，完成年初预算的 100%；

14、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项） 年初预算为 716.25 万元，支出决算为 716.25 万元，完成年初预算的 100%；

15、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项） 年初预算为 1767.1 万元，支出决算为 1767.1 万元，完成年初预算的 100%；

16、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）
年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%；

17、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）
年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%；

18、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为 315.4 万元，支出决算为 315.4 万元，完成年初预算的 100%；

19、农林水支出（类）林业（款） 执法与监督（项）
年初预算为 368.58 万元，支出决算为 368.58 万元，完成年初预算的 100%；

21、农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）
年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%；

22、农林水支出（类）林业（款） 其他林业和草原支出（项）
年初预算为 441.72 万元，支出决算为 441.72 万元，完成年初预算的 100%；

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%；

24、**农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**年初预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%；

25、**农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）**年初预算为 102.73 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 100%；

26、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算为 58.41 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 100%；

27、**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**年初预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%；

28、**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 94.86 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

林业局 2018 年一般公共预算基本支出 2742.39 万元，其中：人员经费 1864.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 848.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.86 万元，支出决算为 73.37 万元，完成预算的 93%。

(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 65.61 万元，完成预算的 93.1%，占 89.4%；公务接待费支出决算 7.76 万元，完成预算的 92.8%，占 10.6%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

2、公务用车购置及运行费 65.61 万元，现保存公务用车 4 辆（含林场 2 辆），执法执勤车 3 辆。其中，公务用车

购置费 0 元；公务用车运行维护费 65.61 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费 7.76 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。共计接待 355 批次 798 人次。决算数比 2017 年增加 2.58 万元。主要原因：上级检查验收及考核公务活动接待。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018 年，完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年，我局纳入绩效自评的 0 个预算项目。

(三) 重点绩效评价结果。

2018 年，我局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我单位政府性基金预算财政拨款收入 579.69 万元，支出 579.69 万元。完成年初预算的 100%。主要用于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 500 万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 79.63 万元。

十、机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费年初预算为 2742.39 万元，支出决算为 2742.39 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 30.19 万元，其中：政府采购货物支出 30.19 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，林业局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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。

