

2018 年度  
范县林业局部门决算

2019 年九月

## 目 录

### 第一部分 范县林业局概况

- 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 范县林业局概况

## 一、部门职责

负责全县林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担全县森林资源保护发展监督管理责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护和森林公园工作以及全县沙化防治工作；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县林业系统自然保护区监督管理。承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用；指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；组织指导全县林业及其生态建设的科技工作；指导全县林业队伍的建设。

## 二、机构设置

范县林业局是一个独立核算机构，纳入 2018 年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称单位）共 1 个，其中独立报表的单位 1 个，占单位总数的 100%；比较上年无增减。

本次公开决算为包括下设单位的部门汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：范县林业局

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、财政拨款收入	1	27,079,007.14	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	27,079,007.14	本年支出合计	50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	27,079,007.14	总计	54

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

公开 02 表

部门：范县林业局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>27,079,007.14</b>	<b>27,079,007.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	730,935.00	730,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	730,935.00	730,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,100.00	110,100.00	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	620,835.00	620,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168,994.14	168,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,994.14	168,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34,576.56	34,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134,417.58	134,417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,686,500.00	2,686,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2,686,500.00	2,686,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,686,500.00	2,686,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	12,859,145.00	12,859,145.00	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	12,859,145.00	12,859,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,859,145.00	12,859,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,633,433.00	10,633,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,633,433.00	10,633,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,440,634.00	2,440,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	4,524,429.00	4,524,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,007,000.00	3,007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	371,370.00	371,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

部门：范县林业局

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		27,079,007.14	7,864,992.14	19,214,015.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730,935.00	730,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	730,935.00	730,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,100.00	110,100.00	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	620,835.00	620,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168,994.14	168,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,994.14	168,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34,576.56	34,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134,417.58	134,417.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00	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	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,633,433.00	6,965,063.00	3,668,370.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,633,433.00	6,965,063.00	3,668,370.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,440,634.00	2,440,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	4,524,429.00	4,524,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,007,000.00	0.00	3,007,000.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	371,370.00	0.00	371,370.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	230,000.00	0.00	230,000.00	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

部门：范县林业局

金额单位：元

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	14,219,862.14	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	12,859,145.00	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	730,935.00	730,935.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168,994.14	168,994.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,686,500.00	2,686,500.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00
	12		十二、农林水支出	39	10,633,433.00	10,633,433.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	27,079,007.14	<b>本年支出合计</b>	49	27,079,007.14	14,219,862.14	12,859,145.00
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	0.00	0.00	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			
<b>总计</b>	27	27,079,007.14	<b>总计</b>	54	27,079,007.14	14,219,862.14	12,859,145.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：范县林业局

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		14,219,862.14	7,864,992.14	6,354,870.00
208	社会保障和就业支出	730,935.00	730,935.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	730,935.00	730,935.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,100.00	110,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	620,835.00	620,835.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168,994.14	168,994.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,994.14	168,994.14	0.00
2101101	行政单位医疗	34,576.56	34,576.56	0.00
2101102	事业单位医疗	134,417.58	134,417.58	0.00

211	节能环保支出	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	
21106	退耕还林	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	
2110602	退耕现金	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	
213	农林水支出	10,633,433.00	6,965,063.00	3,668,370.00	
21302	林业	10,633,433.00	6,965,063.00	3,668,370.00	
2130201	行政运行	2,440,634.00	2,440,634.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	
2130204	林业事业机构	4,524,429.00	4,524,429.00	0.00	
2130205	森林培育	3,007,000.00	0.00	3,007,000.00	
2130213	林业执法与监督	371,370.00	0.00	371,370.00	
2130234	林业防灾减灾	230,000.00	0.00	230,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：范县林业局

金额单位：元

项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		14,219,862.14	7,864,992.14	6,354,870.00	
208	社会保障和就业支出	730,935.00	730,935.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	730,935.00	730,935.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,100.00	110,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	620,835.00	620,835.00	0.00	



210	医疗卫生与计划生育支出	168,994.14	168,994.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	168,994.14	168,994.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	34,576.56	34,576.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	134,417.58	134,417.58	0.00	
211	节能环保支出	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	
21106	退耕还林	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	
2110602	退耕现金	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00	
213	农林水支出	10,633,433.00	6,965,063.00	3,668,370.00	
21302	林业	10,633,433.00	6,965,063.00	3,668,370.00	
2130201	行政运行	2,440,634.00	2,440,634.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	
2130204	林业事业机构	4,524,429.00	4,524,429.00	0.00	
2130205	森林培育	3,007,000.00	0.00	3,007,000.00	
2130213	林业执法与监督	371,370.00	0.00	371,370.00	
2130234	林业防灾减灾	230,000.00	0.00	230,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：范县林业局

金额单位：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	7,232,334.14	302	商品和服务支出	522,558.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,407,036.00	30201	办公费	145,540.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,325,127.00	30202	印刷费	57,877.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	710,342.00	30205	水费	3,644.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620,835.00	30206	电费	42,115.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,129.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168,994.14	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41,609.00	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	7,895.00	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	110,100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	110,100.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,409.00	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	0.00	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	106,440.00	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	0.00	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	82,900.00			

			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		7,342,434.14	公用经费合计				522,558.00		

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

部门：范县  
林业局

金额单位：  
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
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,409.00

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：  
范县林  
业局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>12,859,145.00</b>	<b>12,859,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,859,145.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	12,859,145.00	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00	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	0.00	12,859,145.00	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12,859,145.00	12,859,145.00	0.00	12,859,145.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 2707.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 95.3 万元，增长 3.64%。主要原因是在职人员工资增加和专项资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2707.9 万元，其中：财政拨款收入 2707.9 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2707.9 万元，其中：基本支出 786.5 万元，占 29.04%；项目支出 1921.4 万元，占 70.96%。

## **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 2707.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.3 万元，增长 3.64%。主要原因是在职人员工资增加和专项资金增加。

## **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 1421.9 万元，占本年支出合计的 52.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 640.1 万元，减少 31.04%。主要原因是政府性基金预算项目增大。

### **（二）结构情况。**



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1421.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.1 万元，占 5.14%；医疗卫生与计划生育支出 16.9 万元，占 0.12%；节能环保支出 268.6 元，占 19%；农林水支出 1063.3 万元，占 75%。

### **（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 1147.25 万元，支出决算为 1421.9 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 244 万元，支出决算为 244 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中指标财政拨款。

3. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 452.44 万元，支出决算为 452.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水（类）农业（款）森林培育（项）。年初预算为 300.7 万元，支出决算为 300.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水（类）农业（款）林业执法与监督（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%。

6、农林水（类）农业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 268.65 万元，完成决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中指标财政拨款。

7. 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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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缴费支出（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.5 万元。其中：人员经费 734.25 万元，主要包括：基本工资 440.7 万元、津贴补贴 132.57 万元、绩效工资 71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.09 万元、职工基本医疗保险缴费 16.89 万元、离休费 11 万元；公用经费 52.25 万元，主要包括：办公费 14.55 万元、印刷费 5.8 万元、水费 0.36 万元、电费 4.2 万元、邮电费 2.37 万元、差旅费 4.16 万元、维修（护）费 0.78 万元、公务接待费 1.14 万元、工会经费 10.6 万元、其他交通费用 8.29 万元。

## 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%。

## **(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于省市级检查、其他地市人员来学习交流等就餐费用。2018 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 320 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。**

加强了绩效评价管理和财政资金监管，在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，建立了部门整体支出评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务股室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各股室承担的具体工作职责；

规范了工作程序，明确了工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2018 年度我局项目资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，但还存在一定的问题。

下一步将加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。

1. 建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

2. 设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。

## **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 1286 万元，支出决算为 1286 万元，完成年初预算的 100%。主要用于各乡镇林业支出。

## **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为 52.25 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于林业病虫害防治；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：单位从本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