

2018 年度林
业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 林业局概况

一、部门职责

卢氏县林业局机关内设 5 职能科室和 10 个归口管理预算单位。按照卢发【2014】21 号文件（“三定”方案）规定，本林业局部门（单位）主要职责是：

1、负责全县林业及生态建设监督管理。组织拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件并组织实施。承担林业生态文明建设有关工作。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全县林业资金的使用，指导林业经济体制改革。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性规划，监督执行相关标准，指导各类公益林和商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、药用林、竹林及其他用途林）的培育和管理。组织实施植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织全县退耕还林工程后续产业建设。组织指导林业生态乡（镇）、村创建以及飞机播种造林工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全县花卉管理工作。

3、承担森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行森林采伐限额方案，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织拟定林地保护利用规划并监督实施，承担依法应由县政府批准

的林地征用、占用进行初审工作，负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用工作。组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治工作。

4、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林火灾扑救队伍防扑工作，指导全县森林防火队伍建设，负责全县森林防火基础设施建设，发布森林火险预报和森林火灾情况信息，配合有关部门查处森林火灾案件。组织、指导森林有害生物的监测、检疫、防治工作。承担林业行政执法监管责任，指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重特大案件查办工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护法》等有关法律法规；依法按照国家级和省级自然保护区的区划、规划原则，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。负责全县濒危和珍稀野生动植物物种的管理工作；指导珍稀、濒危野生动植物救护工作。

6、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。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、造册工作。拟订全县农村林业发展、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。负责森林资源资产评估。指导农民林业合作组织建设，组织协调全县林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃、森林公园、基层林业工作站建设和管理。

7、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格经济协调政策，指导全县林业及生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责全县林业建设资金的筹集和专项资金使用的检查监督以及审计工作，指导和监督本系统的财务、统计工作。负责提出林业固定资产投资规模 and 方向并实施上报审批工作。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

8、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作，指导全县林业队伍建设。指导、管理林业利用外资造林工作。贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。负责全县林果产品加工、森林旅游、木本药材等林业产业发展。

9、监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定全县林业资源优化配置政策，组织监督全县林产品质量。指导山区综合开发。

10、承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县林业局有二级预算单位 17 个。本决算为林业局部门决算：

纳入卢氏县林业局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卢氏县林业局本级
2. 东湾林场
3. 淇河林场
4. 天然林保护工程中心
5. 杜关木材检查站
6. 五里川木材检查站
7. 林业勘察设计室
8. 森林防火办公室
9. 卢氏县林权管理中心
10. 卢氏县专业森林消防队
11. 卢氏县林业技术指导站
12. 卢氏县森林病虫害防治检疫站
13. 卢氏县种苗管理站
14. 卢氏县苗圃
15. 卢氏县林木种子站
16. 卢氏县林业开发服务中心
17. 玉皇山国家森林公园管理处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市卢氏县林业局

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	6181.38	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	9.23	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	176.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	36.02
	10		十、节能环保支出	46	1478.49
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	3820.34
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	56.79
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	6190.61	本年支出合计	60	5568.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.30	结余分配	61	
年初结转和结余	26	2219.86	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	2168.37	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	2842.23
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	2813.33
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	8410.78	总计	72	8410.78

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省三门峡市卢氏县林业局

金额单位：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	6190.61	6181.38					9.23
208			社会保障和就业支出	175.82	175.82					
20805			行政事业单位离退休	131.84	131.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.70	7.70					
2080502			事业单位离退休	22.42	22.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72					
20808			抚恤	43.98	43.98					
2080801			死亡抚恤	43.98	43.98					
210			医疗卫生与计划生育支出	36.02	36.02					
2101101			行政单位医疗	36.02	36.02					
2011102			事业单位医疗	25.80	25.80					
211			节能环保支出	2026.07	2026.07					
21105			天然林保护							
21106			退耕还林	2026.07	2026.07					

2110602	退耕现金	1258.07	1258.07				
2110605	退耕还林工程建设	768.00	768.00				
213	农林水支出	3895.91	3886.68				
21302	林业	2160.61	2151.38				
2130201	行政运行	258.01	258.01				
2130202	一般行政管理事务	18.00	18.00				
2130204	林业事业机构	593.36	584.13				
2130205	森林培育	764.36	764.36				
2130209	森林生态效益补偿	14.57	14.57				
2130226	林区公共支出	11.00	11.00				
2130221	林业产业化	250.00	250.00				
2130210	林业自然保护区						
2130234	林业防灾减灾	126.00	126.00				
2130299	其他林业支出	125.30	125.30				
21305	扶贫	1699.46	1699.46				
2130505	生产发展	1699.46	1699.46				
21308	普惠金融发展支出	35.81	35.81				
2130803	农业保险保费补贴	35.81	35.81				
221	住房保障支出	56.79	56.79				
22102	住房公积金支出	56.79	56.79				
2210201	住房公积金	56.79	56.79				

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：万元

部门：河南省三门峡市卢氏县林业局

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	5568.55	1153.90	4414.65			
208			社会保障和就业支出	176.90	176.90				
20805			行政事业单位离退休	132.92	132.92				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78				
2080502			事业单位离退休	22.42	22.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72				
20808			抚恤	43.98	43.98				
2080801			死亡抚恤	43.98	43.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.02	36.02				
21011			行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101101			行政单位医疗	10.22	10.22				
2011102			事业单位医疗	25.80	25.80				

211	节能环保支出	1478.49		1478.49		
21105	天然林保护	275.84		275.84		
2110506	天然林保护工程建设	275.84		275.84		
21106	退耕还林	1202.66		1202.66		
2110602	退耕现金	1202.66		1202.66		
213	农林水支出	3820.34	884.19	2936.15		
21302	林业	1764.05	554.19	879.86		
2130201	行政运行	241.31	241.31			
2130202	一般行政管理事务	18.00		18.00		
2130204	林业事业单位	598.27	598.27			
2130205	森林培育	429.35	44.37	384.98		
2130206	林业技术推广					
2130207	森林资源管理					
2130209	森林生态效益补偿	10.80		10.80		
2130210	林业自然保护区					
2130226	林区公共支出	0.24	0.24			
2130234	林业防灾减灾	168.00		168.00		
2130299	其他林业支出	298.09		298.09		
21305	扶贫	2056.29		2056.29		
2130505	生产发展	2056.29		2056.29		
221	住房保障支出	56.79	56.79			
22102	住房改革支出	56.79	56.79			
2210201	住房公积金	56.79	56.79			

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市卢氏县林业局

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	6181.38	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	176.90	176.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	36.02	36.02	
	10		十、节能环保支出	40	1478.49	1478.49	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	3810.80	3810.80	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	56.79	56.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6181.38	本年支出合计	54	5559.01	5559.01	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2219.86	年末财政拨款结转和结余	56	2842.23	2842.23	
一般公共预算财政拨款	27	2219.86	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	8401.24	总计	60	8401.24	8401.24	

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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：河南省三门峡市卢氏县林
业局

金额单位：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 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
													项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2219.86	51.48	2168.37	6181.38	1121.78	5059.60	5559.01	1144.37	4414.65	2842.23	28.90	2813.33	
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38		175.82	175.82		176.90	176.90		0.30	0.30		
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38		131.84	131.84		132.92	132.92		0.30	0.30		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.38	1.38		7.70	7.70		8.78	8.78		0.30	0.30		
2080502	事业单位离退休				22.42	22.42		22.42	22.42					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出				101.72	101.72		101.72	101.72					
20808	抚恤				43.98	43.98		43.98	43.98					

2080801	死亡抚恤				43.98	43.98		43.98	43.98				
210	医疗卫生和计划生育支出				36.02	36.02		36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗				36.02	36.02		36.02	36.02				
2101101	行政单位医疗				10.22	10.22		10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗				25.80	25.80		25.80	25.80				
211	节能环保支出	1184.45		1184.45	2026.07		2026.07	1478.49		1478.49	1732.03		1732.03
21105	天然林保护	275.84		275.84				275.84		275.84			
2110506	天然林保护工程建设	275.84		275.84				275.84		275.84			
21106	退耕还林	908.61		908.61	2026.07		2026.07	1202.66		1202.66	1732.03		1732.03
2110602	退耕现金	908.61		908.61	1258.07		1258.07	1202.66		1202.66	964.03		964.03
2110605	退耕还林工程建设				768.00		768.00				768.00		768.00
213	农林水支出	1034.03	50.10	983.98	3886.68	853.14	3033.53	3810.80	874.65	2936.15	1109.90	28.60	1081.31
21302	林业	675.50	50.10	625.40	2151.38	853.14	1298.23	1754.51	874.65	879.86	1072.37	28.60	1043.77
2130201	行政运行				258.01	258.01		241.31	241.31		16.71	16.71	
2130202	一般行政事务管理				18.00		18.00	18.00		18.00			
2130204	林业事业机构	5.50	5.50		584.13	584.13		588.74	588.74		0.89	0.89	
2130205	森林培育	397.68	44.37	353.31	764.36		764.36	429.35	44.37	384.98	732.70		732.70
2130209	森林生态效益补偿	7.16		7.16	14.57		14.57	10.80		10.80	10.94		10.94
2130221	林业产业化				250.00		250.00				250.00		250.00
2130226	林区公共支出	0.24	0.24		11.00	11.00		0.24	0.24		11.00	11.00	
2130234	林业防灾减灾	83.70		83.70	126.00		126.00	168.00		168.00	41.70		41.70
2130299	其他林业支出	181.23		181.23	125.30		125.30	289.09		289.09	8.44		8.44

21305	扶贫	358.53		358.53	1699.49		1699.49	2056.29		2056.29	1.73		1.73
2130505	生产发展	358.53		358.53	1699.49		1699.49	2056.29		2056.29	1.73		1.73
21308	普惠金融发展支出				35.81		35.81				35.81		35.81
2130803	农业保险保费补贴				35.81		35.81				35.81		35.81
221	住房保障支出				56.79		56.79	56.79		56.79			
22102	住房改革支出				56.79		56.79	56.79		56.79			
2210201	住房公积金				56.79		56.79	56.79		56.79			

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批复表

公开 06 表

部门：卢
氏县林业
局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.05	302	商品和服务支出	168.35	310	资本性支出	7.96
30101	基本工资	217.23	30201	办公费	16.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328.11	30202	印刷费	8.79	31002	办公设备购置	7.96
30103	奖金	111.13	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.53	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.88	30206	电费	11.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	31.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.00	30215	会议费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.00	30216	培训费	9.75	31022	无形资产购置	

30302	退休费	30.46	30217	公务招待费	5.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	44.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.07	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		968.06	公用经费合计				176.31	

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

单位：万元

部门：

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
21.10		15.50		15.50	5.60	24.40	0.00	18.81		18.81	5.59

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

单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门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、支出均为 8410.78 万元，与上年度 9794.67 万元相比，收、支总计各减少 1383.89 万元，下降 14.13%。主要原因是 2018 年进一步加强支出管控，严把项目兑付关，在日常经费的开始上也是更加规范和细致，故有所减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6190.61 万元，其中：财政拨款收入 6181.38 万元，占 99.85%；其他收入 9.23 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5568.55 万元，其中：基本支出 1153.90 万元，占 20.72%；项目支出 4414.65 万元，占 79.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出均为 8410.78 万元，与上年度 9794.67 万元相比，收、支总计各减少 1383.89 万元，下降 14.13%。主要原因是 2018 年进一步加强支出管控，严把项目兑付关，在日常经费的开始上也是更加规范和细致，故有所减少。

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 5559.01 万元，占本年支出合计 5568.55 万元的 99.83%。与上年度 6462.88 万

元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 903.87 万元，减少 13.99%。主要原因是缩减开支，严格控制项目款及经费的支出情况。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5559.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.90 万元，占 3.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出 36.02 万元，占 0.65%；节能环保（类）支出 1478.49 万元，占 26.60%；农林水（类）支出 3810.80 万元，占 68.55%；住房保障（类）支出 56.79 万元，占 1.02%。

（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 866.18 万元，支出决算为 5559.01 万元，完成年初预算的 641.78%。其中：

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）。2018 年年初预算归口管理的行政单位离退休数为 6.66 万元，2018 年决算为 8.78 万元。完成年初预算数的 131.83%，预算数与决算数存在差异的原因为人员变动导致。

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）。2018 年预算在区分该项时，与年底决算的区分有不同之处，所以预算数无法对比年底决算数。2018 年决算为 22.42 万元。

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）。2018 年年初预算数为 101.28 万元，2018 年决算为 101.72 万元。完成年初预算数 100.43%，预算数与决算数存在差异的原因为基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018 年年初预算数为 6.57 万元，2018 年决算支出为 43.98 万元，完成年初预算数 669.41%，其中包含本单位人员当年的死亡抚恤金，因此预算与决算差距较大。

5、农林水（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 182.72 万元，支出决算为 241.31 万元，完成年初预算的 132.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年林业工作任务比较重，新增了对森林城市的前期申报、国储林前期运行等，所以开支相对增加。

6、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初并未纳入预算项目，支出决算为 18.00 万元。

7、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 459.14 万元，支出决算为 588.74 万元，完成年初预算的 128.23%。预算数与决算数存在差异的原因：林业工作 2018 年工作量有所提升，且我局同时重视各项工作的开展，故决算数较预算数有差异。

8、农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 603.38 万元，支出决算为 429.35 万元，其中基本支出

为 44.37 万元，项目支出为 384.98 万元，完成年初预算的 71.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实质为下达资金与兑付资金的差异，由于林业项目的特殊性，并非当年下达当年就可以兑付，由项目实施的进度和成活率来确定资金兑付进度，所以形成差异。

9、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算为 10.80 万元，2018 年资金下达数为 1771.4 万元，此项并未列入预算中。资金下达数与决算数存在差异是由于造林项目具有季节性和跨年的特点，在资金下达与资金兑付上存在差异。

10、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。年

初预算为 244.48 万元，支出决算为 181.23 万元，完成年初预算的 74.13%。预算数与决算数存在差异的原因：林场改制存在人员变动及以往人员薪资之类的变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算数为 36.49 万元，支出决算为 56.79 万元，完成预算的 155.63%，差异原因为：基数变动及人员变动。

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 10.76 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位存在原行政编制人员转岗为事业编制的情况。

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 25.73 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度正常基础变动，导致另行增资，决算数略大于预算数。

14、农林水（类）林业（款）退耕现金（项）。年初预算为 298.07 万元，支出决算为 1202.66 万元，完成年初预算数 403.48%，预算数与决算数存在差异的原因支出大，是由于本年兑付了往年部分退耕还林资金。

15、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2018 年年初预算数 0，支出决算为 168.00 万元，完成年初预算数 100%，预算数与决算数存在差异的原因是：1、本年对松材线虫病的防治更加重视，投入了人力物力，对全县有疫情的乡镇进排查防治。2、此为项目类开支，年初未列入预算中。

16、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）及归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 118.95 万元，2018 年决算支出 132.92 万元，完成预算的 111.74%，预算与决算的差异原因为人员变动及年中基数变动所致。

17、农林水（类）林业（款）林区公共支出（项）2018 年决算支出 0.24 万元、此项并未列入当年预算。

18、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2018 年决算支出 2056.29 万元，此项并未列入年初预算。

19、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数 6.83 万元，2018 年决算收入数为 35.81，2018 年并未兑付，全数结转。

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 1144.37 万元。其中：人员经费 968.06 万元，主要包括：基本工资 271.23 万元、津贴补贴 328.11 万元、绩效工资 6.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.88 万元、职业年金缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 13.01 万元、离休费 3 万元、退休费 30.46 万元、生活补助 44.54 万元、住房公积金 61.99 万元；公用经费 176.31 万元，主要包括：办公费 16.30 万元、印刷费 8.79 万元、咨询费 1.80 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.53 万元、电费 11.14 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 31.22 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 12.21 万元、租赁费 2.12 万元、会议费 0.56 万元、培训费 9.75 万元、公务接待费 5.59 万元、专用材料费 17.21 万元、劳务费 5.98 万元、工会经费 5.49 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 18.81 万元、其他交通费用 1.07 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、办公设备购置 7.96 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 21.10 万元，支出决算为 24.40 万元，完成预算的 115.6%。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预算能大体将该项话费控制在一个区间内，2018 年决算支出的多主要原因是该年度检查验收任务多，上级或相关部门对林业工作的重视，故而导致接待费和公务用车支出较预算数额多。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 18.81 万元，完成预算的 121.35%，占 77.09%；公务接待费支出决算 5.59 万元，完成预算的 99.82%，占 22.91%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 15.50 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车中有部分因为比较老旧，所以花费的维修费用较上年有所提升。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 18.81 万元。主要用于林业局及下属二级机构日常的工作用车开支。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来访人数并未下降的基础上，严格执行中央八项规定，严把审核关，如此公务接待控制在有效预算内。

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 5.59 万元。主要用于接待上级检查等人员。2018 年共接待国内来访团组 145 个，来宾 1397 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度林业局本级及二级机构，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度林业局本级及二级机构，未开展绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度林业局本级及二级机构，未开展以部门为主体的绩效管理工作。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018 年度林业局没有政府预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出决算为 168.35 万元，较 2017 年 125.61 万元相比，增长了 42.47 万元，上涨了 34.03%。增长的主要原因是：差旅费用提升，办公费用提升。

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，2018 年林业局并未发生与政府采购相关的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 7 辆。

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。