

2018 年度  
沁阳市林业局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

- 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 沁阳市林业局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、焦作市有关林业及其生态建设方面的方针、政策、法律、法规和规章。

(二) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

(三) 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

(四) 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(五) 负责自然保护区的监督管理。

(六) 监督检查各产业对全市森林和陆生野生动植物资源的开发利用。

(七) 组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。

(八) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市林业局有二级预算单位5个,包括:河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局(沁阳市国有双台林场)、沁阳市林政稽查大队、河南省沁阳市常平木材检查站、国营沁阳市苗圃场、沁阳市林业工作站。

从决算单位构成看,沁阳市林业局决算包括本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共2个,其中未独立核算的二级预算单位4个,具体如下:

1. 沁阳市林业局本级
2. 河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局(沁阳市国有双台林场)
3. 沁阳市林政稽查大队
4. 河南省沁阳市常平木材检查站
5. 国营沁阳市苗圃场
6. 沁阳市林业工作站。

此公开为汇总公开。

## 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：沁阳市林业局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,704.15	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	96.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.43
	10		十、节能环保支出	37	68.48
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	700.57
	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	0.00
	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	
本年收入合计	23	1,704.15	本年支出合计	50	884.20
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	638.39	年末结转和结余	52	1,458.35
	26			53	
总计	27	2,342.54	总计	54	2,342.54

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市林业局

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		1,704.15	1,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,544.69	1,544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,525.72	1,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	834.36	834.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	247.70	247.70	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
2130234	林业防灾减灾	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.98	3.98	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：万元

部门：沁阳市林业局

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		884.20	405.81	478.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.57	290.67	409.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业	681.60	290.67	390.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.98	0.00	3.98	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：沁阳市林业局

金额单位：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 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	1,704.15	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	96.71	96.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.43	18.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	68.48	68.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	700.57	700.57	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>	<b>22</b>	<b>1,704.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>884.20</b>	<b>884.20</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	638.39	年末财政拨款结转和结余	50	1,458.35	1,458.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	638.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,342.54</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,342.54</b>	<b>2,342.54</b>	<b>0.00</b>

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：沁阳市林业局

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
档次		1	2	3
合计		884.20	405.81	478.39
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.21	79.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.78	9.78	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
211	节能环保支出	68.48	0.00	68.48
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00
2110403	自然保护区	7.00	0.00	7.00
21106	退耕还林	61.48	0.00	61.48
2110602	退耕现金	61.48	0.00	61.48
213	农林水支出	700.57	290.67	409.90
21302	林业	681.60	290.67	390.93
2130201	行政运行	4.10	4.10	0.00
2130204	林业事业机构	286.57	286.57	0.00
2130205	森林培育	29.49	0.00	29.49
2130206	林业技术推广	23.00	0.00	23.00
2130209	森林生态效益补偿	248.00	0.00	248.00
2130210	林业自然保护区	7.00	0.00	7.00
2130234	林业防灾减灾	50.16	0.00	50.16
2130299	其他林业支出	33.28	0.00	33.28
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
21308	普惠金融发展支出	3.98	0.00	3.98
2130803	农业保险保费补贴	3.98	0.00	3.98

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：沁阳市林业局

金额单位：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	330.58	302	商品和服务支出	47.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.14	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.88	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	27.36	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.31	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.34	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	2.00	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	27.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.83	30217	公务接待费	0.75	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	17.50	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	8.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	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	5.69	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	13.64			
			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		357.91	公用经费合计					47.90

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：沁阳市林业局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为2,342.54万元。与上年度相比，收、支总计减少各368.29万元，下降13.59%。主要原因是造林绿化项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计1,704.15万元，其中：财政拨款收入1,704.15万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计884.2万元，其中：基本支出405.81万元，占45.9%；项目支出478.39万元，占54.1%。

## **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2,342.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少368.29万元，下降13.59%。主要原因是造林绿化项目减少。

## **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884.2万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,112.1万元，下降55.71%。主要原因是高速公路、廊道造林绿化项目减少。

### **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出884.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出96.71万元,占10.94%;医疗卫生和计划生育(类)支出18.43万元,占2.08%;节能环保(类)支出68.48万元,占7.74%;农林水(类)支出700.58万元,占79.24%。

### (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2,445.11万元,支出决算为884.2万元,完成年初预算的36.16%。其中:

1. 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0万元,支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度预算我单位将其列为未归口管理的行政单位离退休费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为15.28万元,支出决算为58.57万元。完成年初预算的383.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位二级机构双台林场改革,由局机关代为补缴养老保险金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度预算我单位二级机构双台林场改革,由局机关代为补缴职

业年金。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项) 年初预算为0万元, 支出决算为9.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含部分离退休费用支出。

5. 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17.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位发生2名退休人员死亡情况。

6. 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5.35万元, 支出决算为11.52万元。完成年初预算的215.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位二级机构双台林场改革, 由局机关代为补缴医疗保险金。

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0万元, 支出决算为6.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位二级机构双台林场改革, 由局机关代为补缴医疗保险金。

8. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 自然保护区(项) 年初预算为0万元, 支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年结存上级政策性资金。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算为37.32万元，支出决算为61.48万元。完成年初预算的164.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年结存上级政策性资金。

10. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）万元，年初预算为3.08万元，支出决算为4.1万元。完成年初预算的133.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含部分办公经费。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）年初预算为50万元，支出决算为286.57万元。完成年初预算的573.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含人员经费。

12. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为1796.89万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的1.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结存上级政策性资金。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为254.2万元，支出决算为248万元，完成年初预算的

97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年结存上级政策性资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为75万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的66.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

17. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）年初预算为100万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的33.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年结存上级政策性资金。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年结存上级政策性资金。

## 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405.81万元。其中：人员经费357.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费47.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## 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1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%。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公务接待费减少。

### （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0.75万元，完成预算的75%，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，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内

容包括：无。

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，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务用车购置及运行费初预算。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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门来沁检查次数减少。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.75万元。主要用于公务接待支出。2018年共接待国内来访团组27个、来宾260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。

2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为237.7万元，支出项目共1个，支出总额237.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额237.7万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度我单位聘请了105名公益林管护员、补偿了4850户集体林农户，完成了对我市15.9万亩公益林的管护，建立稳定持续高效的生态公益林资源体系、提升了我市整体森林覆盖率。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

## **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%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额736.7万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出732.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额732.6万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的0.56%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车1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。

十七、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。