

2018 年度
内乡县林业局部门决算

2019 年 9 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

林业局是县人民政府组成部门，主管全县林业工作，依法行使林业行政管理职能，其主要职责是：

1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、年度计划并组织实施；组织、指导林业执法工作，加强林业行业执法管理和监督，推进依法治林。

2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业机构的建设和管理。

3、负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木（竹）的凭证采伐和运输；依法管理林地、林权。指导监督林地开发利用工作。

4、组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；负责陆生野生动物及其制品的进出口管理工作；组织、协调湿地保护和有关国际公约的履约工作；协调森林生态旅游的宏观管理。

5、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作。

6、研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

7、指导林业基本建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监督林业资金的使用，指导林业财会工作。

8、贯彻执行国家关于调处山林权属纠纷的政策、法律、法规；协助调处县（市、区）际山林纠纷案件；调处乡镇及村际的山林纠纷案件并指导各乡镇的山林纠纷调处工作。

9、组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

10、指导全县基层林业机构的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

11、承办县绿化委员会的日常工作。

12、承办县人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

（二）机构设置

林业局机关内设 9 个，包括：办公室、林政股、业务股、人事股、财务股；同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、护林防火办公室、林业产权管理中心。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：林业局机关本级决算、湍河湿地管理局决算、林业技术指导站决算、林业科学研究所决算、内乡县苗圃决算、木材检查站决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共六个，其中二级预算单位包括：

- 1、林业局机关本级决算
- 2、湍河湿地管理局决算；
- 3、林业技术指导站决算；
- 4、林业科学研究所决算；
- 5、内乡县苗圃决算；
- 6、木材检查站决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县林业局

公开01表
金额单位：万元

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	4,592.44	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	15.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,232.23
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,313.39
	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	4,592.44	本年支出合计	50	4,561.00
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	31.44
	26			53	
总计	27	4,592.44	总计	54	4,592.44

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：内乡县林业局

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		4,592.44	4,592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,232.23	1,232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	802.48	802.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	686.48	686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,344.83	3,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,344.83	3,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	959.26	959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	777.80	777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	222.00	222.00	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：万元

部门：内乡县林业局

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		4,561.00	1,388.42	3,172.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,232.23	0.00	1,232.23	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	429.75	0.00	429.75	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	429.75	0.00	429.75	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	802.48	0.00	802.48	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	686.48	0.00	686.48	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,313.39	1,373.04	1,940.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,313.39	1,373.04	1,940.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	367.87	367.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	953.45	66.73	886.72	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	777.80	0.00	777.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	202.68	0.00	202.68	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：内乡县林业局

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	4,592.44	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	15.38	15.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,232.23	1,232.23	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	3,313.39	3,313.39	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	4,592.44	本年支出合计	49	4,561.00	4,561.00	0.00
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	31.44	31.44	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	4,592.44	总计	54	4,592.44	4,592.44	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。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：内乡县林业局

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		4,561.00	1,388.42	3,172.58
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.38	15.38	0.00
211	节能环保支出	1,232.23	0.00	1,232.23
21105	天然林保护	429.75	0.00	429.75
2110501	森林管护	429.75	0.00	429.75
21106	退耕还林	802.48	0.00	802.48
2110602	退耕现金	686.48	0.00	686.48
2110605	退耕还林工程建设	116.00	0.00	116.00
213	农林水支出	3,313.39	1,373.04	1,940.35
21302	林业	3,313.39	1,373.04	1,940.35
2130201	行政运行	528.08	528.08	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.70	0.00	33.70
2130204	林业事业机构	367.87	367.87	0.00
2130205	森林培育	953.45	66.73	886.72
2130206	林业技术推广	174.36	174.36	0.00
2130207	森林资源管理	236.01	236.01	0.00
2130209	森林生态效益补偿	777.80	0.00	777.80
2130212	湿地保护	39.45	0.00	39.45
2130234	林业防灾减灾	202.68	0.00	202.68

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

金额单位：万元

部门：内乡县林业局

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	946.29	302	商品和服务支出	376.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.23	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.49
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.93	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	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.89	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.18	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	20.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.57	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	62.13	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	11.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.10	30217	公务接待费	14.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.02	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	37.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.48	30226	劳务费	44.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	158.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	22.44	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	1.05			
人员经费合计		1,008.42	公用经费合计					380.00

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
金额单位：万元

部门：内乡县林业局

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
46.60	0.00	30.00	0.00	30.00	16.60	37.36	0.00	22.44	0.00	22.44	14.92

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。

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 4592.44 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 79.94 万元，下降 1.7%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4592.44 万元，其中：财政拨款收入 4592.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4561 万元，其中：基本支出 1388.42 万元，占 30%；项目支出 3172.58 万元，占 70%。

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 4592.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.94 万元，下降 1.7%。主要原因：1、有二级单位年末未能及时将人员工资进行发放；2、项目质量保证金。

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 4561 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.38 万元，下降 2.4%。主要原因是：1、有二级单位年末未能及时将人员工资进行发放；2、项目质量保证金。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4561 万元，主要用于以下方面：208（类）社会保障和就业支出 15.38 万元，占 0.35%、211（类）节能环保支出 1232.23 万元，占 27%，213（类）农林水支出林业 3313.39 万元，占 72.65%。

（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 4592.44 万元，支出决算为 4561 万元，完成年初预算的 99.3%。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）年初预算为 15.38 万元，基本支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 429.75 万元，项目支出决算为 429.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）退耕现金年初预算为 686.48 万元，项目支出决算为 686.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4、节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）年初预算为 116 万元，项目支出决算为 116 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）年初预算为 528.08 万元，支出决算为 528.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7、农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）年初预算为 368.52 万元，支出决算为 367.87 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的原因是有二级单位年末未能及时将人员工资进行发放。

8、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为 959.26 万元，基本支出决算为 66.73 万元，项目支出决算为 886.72 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异原因为项目质量保证金。

9、农林水支出（类）林业（款）技术推广与转化（项）年初预算为 178.15 万元，支出决算为 174.36 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数差异原因为年末林业技术指导站工资未发放。

10、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）年初预算为 237.87 万元，基本支出决算为 236.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异原因为年末在职人员费用未能及时兑付。

11、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 777.8 万元，支出决算为 777.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

12、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

13、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为 222 万元，项目支出决算为 202.68 万元，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数不存在差异年末相关费用未能及时兑付。

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 1388.42 万元，其中：**人员经费 1008.42 万元**，基本工资 633.23 万元、奖金 2.47 万元、伙食补助费 3.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 255.89 万元、住房公积金 48.18 万元、其他工福利支出 2.57 万元，离休费 22.48 万元、生活补助 37.17 万元、救济费 2.48 万元；**公用经费 380 万元**，主要包括：办公费 28.47 万元、印刷费 4.96 万元、手续费 0.93 万元、电费 3.61 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 22.78 万元、维修（护）费 20.92 万元、会议费 0.75 万元、培训费 11.42 万元、公务接待费 14.92 万元、专用材料费 29.02 万元、劳务费 44.34 万元、委托业务费 158.5 万元、工会经费 9.85 万元、福利费 1.28 万元、公务用车运行维护费 22.44 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、资本性支出 3.49 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 46.6 万元，支出决算为 37.36 万元，完成预算的 80%。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比预算数存在差异的主要原因是主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，建立健全各项规章制度，严格控制“三公”经费支出。

（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22.44万元，完成预算的74.8%，占60%；公务接待费支出决算14.92万元，完成预算的89.88%，占40%。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%。决算数与年初预算数金额都为0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为30万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的75%，严格预算管理，强化公务用车管理。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出22.44万元，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。2018年期末，林业部门财政拨款的公务用车保有量8辆。

3、**公务接待费**年初预算为16.6万元，支出决算为14.92万元，完成预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。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 14.92 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 40 余个、来宾 2984 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1894.03 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共四个，支出金额 1894.03 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1894.03 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

（1）2018 年上级下达我县完善退耕还林政策补助资金 686.48 万元，其中：专款用于原退耕还林农户的补助。2018 年底我县依据乡级退耕还林工程年度复查情况，编制退耕还林农户合格面积兑付底册，并对兑付农户进行信息录入，输入系统兑付平台，后报县财政局进行兑付，补助资金直接打入退耕农户一卡通帐户。

（2）县林业局承担的国家级公益林每年拨付资金 349.3 万元，每亩生态效益补偿资金 14.75 元。其中：农户生态效益补偿资金每亩 10 元，根据林权人权属情况由项目所在的乡（镇）村登记把关造册，并进行公示，公示 7 天无异议后，上报县林业局审查，汇总转报县财政局，由县财政局采用“一卡通”

形式，直接支付给林权所有者（村民集体经济组织成员）；护林员劳务补助每亩 3 元，林业局按照护林员管理办法会同乡镇党委政府，村支部共同统一选聘护林员。县林业局结合各乡镇党委政府每季度进行工作考核，按照季度考核结果，发放劳务补助，劳务补助通过县农行“一卡通”兑付给护林员。公益林建设费用每亩 1.75 元，主要用于区划内的公益林项目建设。

（3）县林业局承担的省级公益林每年拨付资金 428.5 万元，每亩生态效益补偿资金 11.75 元。其中：农户生态效益补偿资金每亩 10 元，根据林权人权属情况由项目所在的乡（镇）村登记把关造册，并进行公示，公示 7 天无异议后，上报县林业局审查，汇总转报县财政局，由县财政局采用“一卡通”形式，直接支付给林权所有者（村民集体经济组织成员）；公益林建设费用每亩 1.75 元，主要用于区划内的公益林项目建设。

（4）按照天然林保护二期资金使用办法，集体林每亩管护补助 3 元，国有林每亩管护补助 8 元。每年到位资金 429.75 万元，其中集体林 417.75 万元，国有林 12 万元。按照天然林保护工程二期资金管理使用规定，3 元的管护补助，30%主要用于基础设施建设。国有林 12 万元，主要用于湍河林场护林员劳务补助，必须在林业局报账。

通过项目的实施，首先森林结构得到优化，生态防护能力得到提升，生态环境得到改善，地质灾害得到预防，水土保持效果明显，森林质量明显提高，生态效益作用显著，如保护环境、调节气候、保护水质、吸收粉尘、减少噪音、防风固沙、抗御自然灾害等。其次进行森林生态效益的补偿，将增强全民的环境意识，指导人民群众用正确的、可行的方法来保护生态环境，大力推进生态文明建设。最后指导当地群众的生产实践活动，提高人民群众的收入，为林区农民脱贫致富提供了条件，促进社会稳定，推动区域经济可持续发展起到重要作用。项目绩效自评结果为优！

（三）重点绩效评价结果

2018 年林业局没有纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林业局 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 1388.42 万元，支出决算为 1388.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2018 年度机关运行经费支出 1388.42 万元，较上年度增加 35.98 万元，增长 2.6%。增加的主要原因是 2018 年度林业行业督查和执法力度增加，如绿盾行动，森林督察。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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，林业部门共有车辆 8 辆，其中：应急保障车用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 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。