

2018 年度
焦作市林业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市林业局概况

- 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 焦作市林业局概况

一、 部门职责

河南省焦作市林业局本级是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

二、 机构设置

焦作市林业局共有行政编制 22 人。在职职工 19 人，离退休人员 18 人。内设科室 6 个，其中：

1. 造林绿化管理科（焦作市绿化委员会办公室）；
2. 森林资源管理科（行政事项服务科）；
3. 野生动植物保护与自然保护区管理科；
4. 发展规划与资金管理科；
5. 林业局办公室；
6. 焦作市人民政府护林防火指挥办公室；

从决算单位构成看，焦作市林业局部门决算包括：本级
决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：河南省焦作市林业局（本级）					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	711.27	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	0.21
六、其他收入	6	0.46	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	84.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.90
	10		十、节能环保支出	37	4.60
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	618.39
	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	131.15
	22			49	
本年收入合计	23	711.73	本年支出合计	50	856.06
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	639.63	年末结转和结余	52	495.30
	26			53	
总计	27	1,351.36	总计	54	1,351.36

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：河南省焦作市林业局 (本级)									
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			711.73	711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
205	教育支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		71.85	71.85	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		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	595.46	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21302	林业	595.46	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130201	行政运行	264.25	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	247.93	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130211	动植物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	21.28	21.28	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							
部门：河南省焦作市林业局（本级）							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		856.06	365.67	490.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.05	70.05	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	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.39	263.75	354.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业	618.39	263.75	354.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	202.27	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	131.15	0.00	131.15	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：河南省焦作市林业局（本级）							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	711.27	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	0.21	0.21	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	84.81	84.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.90	16.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.60	4.60	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	618.39	618.39	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	131.15	131.15	0.00
本年收入合计	22	711.27	本年支出合计	49	856.06	856.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	639.63	年末财政拨款结转和结余	50	494.85	494.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	639.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,350.90	总计	54	1,350.90	1,350.90	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				
部门：河南省焦作市林业局（本级）			金额单位：万元	
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		856.06	365.67	490.39
205	教育支出	0.21	0.21	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.05	70.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.07	44.07	0.00
20807	就业补助	0.99	0.99	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99	0.00
20808	抚恤	13.77	13.77	0.00
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.90	16.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00
211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60
21101	环境保护管理事务	4.60	0.00	4.60
2110102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
213	农林水支出	618.39	263.75	354.64
21302	林业	618.39	263.75	354.64
2130201	行政运行	263.75	263.75	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38
2130205	森林培育	202.27	0.00	202.27
2130207	森林资源管理	79.50	0.00	79.50
2130209	森林生态效益补偿	2.21	0.00	2.21
2130210	林业自然保护区	0.10	0.00	0.10
2130211	动植物保护	4.22	0.00	4.22
2130219	林业工程与项目管理	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.60	0.00	0.60
2130234	林业防灾减灾	19.18	0.00	19.18
2130299	其他林业支出	32.19	0.00	32.19
229	其他支出	131.15	0.00	131.15
22999	其他支出	131.15	0.00	131.15
2299901	其他支出	131.15	0.00	131.15
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：河南省焦作市林业局 (本级)							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	261.98	302	商品和服务支出	46.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.75	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.90	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.70	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	0.04	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	57.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.01	30217	公务接待费	0.45	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	13.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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	6.96	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.58	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	6.98	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	19.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		318.99	公用经费合计					46.68
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：河南省焦作市林业局 (本级)											金额单位：万元
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
14.52	0.00	7.00	0.00	7.00	7.52	7.43	0.00	6.98	0.00	6.98	0.45

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：河南省焦作市林业局 (本级)		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							

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 1,351.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.24 万元，减少 2.05%。主要原因是财力有限，林业项目资金减少，导致 2018 年度收支均减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 711.73 万元，其中：财政拨款收入 711.27 万元，占 99.94%；其他收入 0.46 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 856.06 万元，其中：基本支出 365.67 万元，占 42.72%；项目支出 490.39 万元，占 57.28%。

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 1,350.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.90 万元，增长 1.04%。主要原因是财政收入减少，财力有限。

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 856.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.88 万元，减少 8.83%。主要原因是财政收入减少，财力有限。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 856.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.21 万元，占 0.02%；社

会保障和就业（类）支出 84.81 万元，占 9.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.9 万元，占 1.97%；节能环保（类）支出 4.60 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 618.39 万元，占 72.24%；其他（类）支出 131.15 万元，占 15.32%。

（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 1,744.13 万元，支出决算为 856.06 万元，完成年初预算的 49.08%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 16.41%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，财力有限。

2. 社会保障和就业（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 27.37 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，财力有限。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 174.95 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加退休职工月度健康休养奖、物业补贴、精神文明奖调标。

4. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2018 年的公益性岗位补贴及第四季度高校毕业生见习补贴。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加卜友民死亡抚恤费 13.77 万元。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.58 万元,支出决算为 9.93 万元,完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调整基数。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.21 万元,支出决算为 6.97 万元,完成年初预算的 84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少,财力有限。

8. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算 4.6 为万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级直接拨付环境保护专项资金。

9. 农林水(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为 241.8 万元,支出决算为 263.75 万元,完成年初预算的 109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

10. 农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 14.38 万元,完成年初预算的 719%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

11. 农林水(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算 219.45 万元,支出决算为 202.27 万元,完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少,财力有限。

12. 农林水(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 79.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金。

13. 农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 2.21 万元,完成年初预算的 4.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少,财力有限。

14. 农林水(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 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

15. 农林水(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，财力有限。

16. 农林水(类)林业(款)信息管理(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少，财力有限。

17. 农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 639.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

18. 农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算 151.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

19. 其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级直接拨付资金。

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 365.67 万元。与上年度相比，增加 0.25 万元，增长 0.07%，主要原因是补发 2017 年行政人员工资以及 2016 年奖金。其中：人员经费 318.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 46.68 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）费用、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、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 14.52 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 51.14%。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严格落实公务用车管理制度，厉行节约。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.98 万元，完成预算的 99.73%，占 94.01%；公务接待

费支出决算 0.45 万元，完成预算的 5.92%，占 6.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国费。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 7.00 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实公务用车管理制度，厉行节约。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.98 万元。主要用于公车运行中的燃料费、维修费、路桥费以及保险费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.08 万元，增长 1.16%，主要原因是驻村扶贫、行业扶贫、春季造林廊道绿化督导任务重。

3. 公务接待费年初预算为 7.52 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 5.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证全年完成任务情况下厉行节约。

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 0.45 万元。主要用于省林业厅春季林业生产工作督查组来我市进行调研；省林业厅督导我市森林防火工作；省林业厅督导我市国有林场改革情况；省野生动物救护中心对野生动物疫源疫病监测年度考核；国家濒危办检查我市有关工作开展情况；省林业厅检查工作。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 2.04 万元，下降 81.92%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位为实施绩效管理工作，根据自身实际情况测算绩效，不断强化绩效管理工作，提高财政资金使用效益，将重大金额建设项目列入绩效评价范围，促进绩效目标如期实现，落实预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年各项指标均已达到或超过年初目标任务，我市森林资源培育任务 18.1857 万亩，完成森林资源培育 19.1746 万亩，占任务量的 105.44%；2018 年林业社会总产值目标 44.9017 亿元，实际完成林业社会总产值达 45.2366 亿元。森林覆盖率达 32.5%。为把我市境内高速公路两侧建成为树

种丰富、层次分明的生态景观廊道，我市按照生态与产业兼顾的原则，高标准组织实施高速公路绿化工程，2018 年完成造林 0.8346 万亩。

完成市县级森林抚育面积 8.8 万亩。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 46.97 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。

2018 年度机关运行经费支出 46.68 万元，较上年度减少 18.11 万元，下降 27.95%。减少的主要原因是严格执行八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 264.944 万元，其中：政府采购货物支出 1.044 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.9 万元。授予中小企业合同金额 119.7 万元，占政府采购支出总额的 45.18%，其中：授予小微企业合同金额 1.044 万元，占政府采购支出总额的 0.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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