

2018 年度
邾县林业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县林业局概况

- 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 郟县林业局概况

一、部门职责

(一) 研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规划设计,经批准后组织实施,并依法监督检查;指导全县林业经济体制改革。

(二) 拟订全县林业发展战略、中长期规划并组织实施;负责林业资金的筹集和管理;监管全县林业资金的使用。

(三) 组织开展植树造林、封山育林工作;负责以植树种草等生物措施防治水土流失工作;负责林业工程项目的编制、实施、监督与管理;负责乡镇林业工作机构的建设和管理;负责全县退耕还林工作;负责林业新技术、新成果的引进推广工作。

(四) 组织、指导对全县森林资源(含用材林、防护林、经济林及其它林种)的管理;组织全县森林资源的使用;依法监督林木、竹材的凭证采伐、运输和经营加工;负责全县林地、林权管理并对林地征用、占用进行初审;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用;负责全县林地调查、定级评估工作。

(五) 负责《森林法》、《野生动植物保护法》等有关法律法规的贯彻落实,依法查处破坏森林资源的案件,依法打击林业违法犯罪;负责全县森林防火工作;负责全县森林病虫害的监测、防治和检疫工作。

(六)负责全县林业科技、宣传、教育工作;负责全县林业队伍建设与管理。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

一、林业局内设 3 个科室，办公室、营林造林股、资源林政管理股（行政审批服务股）。另设 6 个下属事业单位：

- 1、林业技术推广站
- 2、森林病虫害防治检疫站主
- 3、森林防火指挥部办公室。
- 4、绿化委员会办公室
- 5、眼明寺森林公园管理处
- 6、国有邾县林场

从决算单位构成看，邾县林业局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 林业局局本级
2. 国有邾县林场

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：邾县林业局（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	3,667.96	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	4.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.79
	10		十、节能环保支出	37	361.34
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,395.54
	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	3,667.96	本年支出合计	50	1,771.75
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	893.85	年末结转和结余	52	2,790.06
	26			53	
总计	27	4,561.81	总计	54	4,561.81

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：郑县林业局（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		3,667.96	3,667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,476.34	3,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业	3,466.34	3,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,768.95	1,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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：郑县林业局（本级）

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		1, 771. 75	449. 57	1, 322. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	361. 34	0. 00	361. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林	361. 34	0. 00	361. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2110602	退耕现金	361. 34	0. 00	361. 34	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 395. 54	434. 70	960. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业	1, 385. 84	434. 70	951. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	164. 00	164. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	35. 26	0. 00	35. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	林业事业机构	270. 69	270. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130205	森林培育	502.07	0.00	502.07	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	73.67	0.00	73.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	277.73	0.00	277.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	9.70	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：郟县林业局（本级）

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	3,667.96	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	4.08	4.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.79	10.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	361.34	361.34	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	1,395.54	1,395.54	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	3,667.96	本年支出合计	49	1,771.75	1,771.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	893.85	年末财政拨款结转和结余	50	2,790.06	2,790.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	893.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,561.81	总计	54	4,561.81	4,561.81	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：郑县林业局（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		1, 771. 75	449. 57	1, 322. 18
208	社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	0. 00
20805	行政事业单位离退休	4. 08	4. 08	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 08	4. 08	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	10. 79	10. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 79	10. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 76	4. 76	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 03	6. 03	0. 00
211	节能环保支出	361. 34	0. 00	361. 34
21106	退耕还林	361. 34	0. 00	361. 34
2110602	退耕现金	361. 34	0. 00	361. 34
213	农林水支出	1, 395. 54	434. 70	960. 84
21302	林业	1, 385. 84	434. 70	951. 14
2130201	行政运行	164. 00	164. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	35. 26	0. 00	35. 26
2130204	林业事业机构	270. 69	270. 69	0. 00
2130205	森林培育	502. 07	0. 00	502. 07

2130206	林业技术推广	12.00	0.00	12.00
2130207	森林资源管理	8.36	0.00	8.36
2130227	林业贷款贴息	73.67	0.00	73.67
2130234	林业防灾减灾	42.06	0.00	42.06
2130299	其他林业支出	277.73	0.00	277.73
21305	扶贫	9.70	0.00	9.70
2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	9.70

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：邾县林业局（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	328.73	302	商品和服务支出	116.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.24	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
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	0.27
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.50	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	5.56	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	1.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.25	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	4.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	4.08	30217	公务接待费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.55	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	33.94	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	6.65	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	2.94	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	3.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.54			
人员经费合计		332.81	公用经费合计					116.76

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：郟县林业局（本级）

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
7.39	0.00	3.94	0.00	3.94	3.46	7.38	0.00	3.94	0.00	3.94	3.44

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：郑县林业局

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4561.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加1107.03万元，增长32.04%。主要原因是财政加大了对林业发展的投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3667.96万元，其中：财政拨款收入3667.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1771.75万元，其中：基本支出449.57万元，占25.37%；项目支出1,322.18万元，占74.63%；

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4561.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1107.03万元，增长32.04%。主要原因是财政加大了对林业发展的投入。

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1771.75万元，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增加956.74万元，增长117.39%。主要原因是加大了林业项目资

金支出进度。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1771.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.08万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.79万元，占0.61%；节能环保（类）支出361.34万元，占20.39%；农林水（类）支出1395.54万元，占78.77%。

(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3797.73万元，支出决算为1771.75万元，完成年初预算的46.65%。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4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算4.76为万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），年初预算6.03为万元，支出决算为6.03万元，

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（类）退耕还林（款）退耕现金（项），年初预算为0万元，支出决算为361.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算，年中调整预算。

5. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为164万元，支出决算为164万元，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0万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大林业项目的支出。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为305.60万元，支出决算为270.69万元，完成年初预算的88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩小了工作经费支出。

9. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为2789.44万元，支出决算为502.07万元，完成年初预算的18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目资金结转

下年使用。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项），年初预算为112万元，支出决算为12万元，完成年初预算的10.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因林业项目资金结转下年使用。

11. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项），年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，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）林业贷款贴息（项），年初预算为73.67万元，支出决算为73.67万元，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42.06万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为277.73万元，支出决算为277.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为10万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的97%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金未到期、未支付。

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449.57万元。其中：人员经费332.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费116.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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7.39万元，支出决算为7.38万元，完成预算的99.86%。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缩小了“三公”经费的支出。

(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3.94万元，完成预算的99.97%，占53.36%；公务接待费支出决算3.44万元，完成预算的99.62%，占46.64%。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人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩小了公务用车购置及运行费的支出。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3.94万元。主要用于执法执勤车和特种用途车的运行费支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.46万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩小了公务接待费的支出。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3.46万元。主要用于日常办公接待。2018年共接待国内来访团组132个、来宾1150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年来，根据省财政厅、县财政局的部署，积极落实省厅相关文件精神，把加强预算绩效管理作为我局的一项重要工作来抓。预算绩效管理工作的开展围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控。我局进一步加强了预算绩效管理工作，绩效管理与部门预算编审过程结合起来，事前申报绩效目标和指标、事中开展日常监督、事后进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目共涉及全县14个乡镇和国有林场，228个行政村和3个林区共992小班。造林面积43998亩，项目资金安排使用比较合理，建立了项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，强化了绩效管理的制度，为预算绩效管理工作打好

了基础。总结了适用于本行业、本部门、本单位的项目绩效指标，完善绩效指标体系，提高了财政资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在项目建设中，为了确保造林质量和进度，全方位的努力提高造林户的造林质量和效率，明确规范管理，强化责任意识，顺利通过了省级检查验收，合格面积为43998亩，任务完成率达到91%。通过植树造林，美化环境，净化空气，防风固土，降低噪音，固碳制氧，增加木材蓄积量等。

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%。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35.27万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算的331.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额23.80万元，其中：政府采购货物支出23.80万元，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，我部门共有车辆11辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。