

# 2018 年海丰县林业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 海丰县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 海丰县林业局 2018 年部门决算表

- 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 海丰县林业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海丰县林业局概况

## （一）部门主要职责

### 一）政府部门基本情况

1、基本职能：海丰县林业局是海丰县林业局，为县人民政府工作部门。其职能：1、贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针政策和法律法规并具体组织指导林业执法工作；编制林业建设总体规划、计划并组织实施。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；组织实施生态公益林建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业建设；组织、指导、实施商品林（用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织指导林业基层单位、林业苗圃的建设和管理。3、负责全县森林资源的动态监测和调查统计；审核并监督森林资源使用，组织实施森林限额采伐，林木、竹木的凭证采伐和运输；依法管理林地、林权，组织实施林权登记、发证工作，承担林地征用、占用的审核工作。4、组织、指导和实施对陆生野生动植物和林区外珍贵动植物的保护管理、合理利用；指导、实施全县森林及陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的规划建设和管理，协调森林生态旅游的宏观管理等

### 2、机构设置

县林业局内设人秘股、营林股、林政股、财政股、调处股等5个股室。

### 3、执行情况及完成情况

海丰县林业局以财政拨款为主，资产管理以人秘股和财会部门进行管理，执行政府会计制度。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海丰县林业局）2018年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，分别是：海丰县大云岭绿化管护站、海丰县赤石林业工作站、海丰县公平林业工作站、海丰县莲花山林业工作站、海丰县黄羌林业工作站、海丰县梅陇林业工作站、海丰县赤坑林业工作站、海丰县陶河林业工作站、海丰县可塘林业工作站、海丰县公平木材检查站、海丰县鹅埠林业工作站、海丰县小漠林业工作站、海丰县后门林业工作站。

## 第二部分 海丰县林业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10719.59	一、一般公共服务支出	26	104.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	314.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1838.25
	12		十二、农林水支出	37	8353.16
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15.11
<b>本年收入合计</b>	22	10719.97	<b>本年支出合计</b>	47	10624.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4632.58	年末结转和结余	49	4727.71
<b>总计</b>	25	15352.56	<b>总计</b>	50	15352.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

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	10719.97	10719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.33	314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2646.84	2646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

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	10719.97	10719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1637.82	1637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1637.82	1637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1009.02	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1009.02	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7639.70	7639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21302	林业	7639.70	7639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130201	行政运行	1442.41	1442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130205	森林培育	3191.89	3191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

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	10719.97	10719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130234	林业防灾减灾	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2112.16	2112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.11	15.11	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。

表 3

## 支出决算表

部门：海丰县林业局

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	10624.85	1735.82	8889.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.33	314.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1838.25	0.00	1838.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县林业局

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	10624.85	1735.82	8889.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1637.82	0.00	1637.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1637.82	0.00	1637.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.44	0.00	200.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.44	0.00	200.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8353.16	1406.38	6946.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业	8353.16	1406.38	6946.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1406.38	1406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3970.00	0.00	3970.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	449.22	0.00	449.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县林业局

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	10624.85	1735.82	8889.03	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1658.47	0.00	1658.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

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	9081.77	一、一般公共服务支出	29	104.00	104.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1637.82	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	314.33	314.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1838.25	200.44	1637.82
	12		十二、农林水支出	40	8353.16	8353.16	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	15.11	15.11	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10719.59	<b>本年支出合计</b>	52	10624.85	8987.03	1637.82
年初财政拨款结转和结余	25	4632.58	年末结转和结余	53	4727.32	4727.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4632.58		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	15352.17	<b>总计</b>	56	15352.17	13714.35	1637.82

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8987.03	1735.82	7251.21
201	一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
20199	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
208	社会保障和就业支出	314.33	314.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.17	298.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.17	298.17	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00
212	城乡社区支出	200.44	0.00	200.44
21299	其他城乡社区支出	200.44	0.00	200.44
2129999	其他城乡社区支出	200.44	0.00	200.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8987.03	1735.82	7251.21
213	农林水支出	8353.16	1406.38	6946.78
21302	林业	8353.16	1406.38	6946.78
2130201	行政运行	1406.38	1406.38	0.00
2130205	森林培育	3970.00	0.00	3970.00
2130206	林业技术推广	565.00	0.00	565.00
2130209	森林生态效益补偿	449.22	0.00	449.22
2130213	林业执法与监督	0.10	0.00	0.10
2130234	林业防灾减灾	304.00	0.00	304.00
2130299	其他林业支出	1658.47	0.00	1658.47
229	其他支出	15.11	15.11	0.00
22999	其他支出	15.11	15.11	0.00
2299901	其他支出	15.11	15.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	874.26	302	商品和服务支出	508.40
30101	基本工资	222.41	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	313.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.51	30206	电费	7.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.55	30211	差旅费	26.39
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.91
30199	其他工资福利支出	24.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	353.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	298.17	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	10.69	30227	委托业务费	293.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	19.86	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30239	其他交通费用	12.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.55
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1227.42		公用经费合计	508.40

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县林业局

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
18.90	0.00	14.00	0.00	14.00	4.90	11.62	0.00	11.07	0.00	11.07	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县林业局

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	0.00	1637.82	1637.82	0.00	1637.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1637.82	1637.82	0.00	1637.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1637.82	1637.82	0.00	1637.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1637.82	1637.82	0.00	1637.82	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 海丰县林业局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

海丰县林业局 2018 年度总收入 15352.56 万元，其中本年收入 10719.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10719.59 万元，比上年决算数减少 2477.9 万元，下降 18.78%。主要变动情况：财政对项目单位的财政补贴减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.39 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 36.13%。主要变动情况：银行存款利息减少。

##### (二) 年度支出总体情况

海丰县林业局 2018 年度总支出 15352.56 万元，其中本年支出 10624.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1735.82 万元，比上年决算数增加 46.82 万元，增长 2.77%。主要变动情况：主要是上年结转支出等。

2. 项目支出 8889.03 万元，比上年决算数增加 1541.65 万元，增长 20.98%。主要变动情况：主要森林培育费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

海丰县林业局 2018 年度财政拨款收入合计 10719.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9081.77 万元，比上年决算数减少 1024.81 万元，下降 10.14%；主要变动情况：日常公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1637.82 万元，比上年决算数减少 1453.1 万元，下降 47.01%，主要变动情况：财政对项目单位的财政补贴减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

海丰县林业局 2018 年度财政拨款支出合计 10624.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8987.03 万元，比年初预算数增加 7884.33 万元，增长 715.0%；主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 1637.82 万元，比年初预算数增加 1637.82 万元，增长 100%；主要变动情况：结余结转使用

## 三、2018 年度财政拨款“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

海丰县林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.62 万元，完成预算 18.90 万元的 61.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.07 万元，完成预算 14.00

万元的 79.06%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 4.90 万元的 11.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.07 万元，占 95.25%；公务接待费支出 0.55 万元，占 4.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.07 万元， 2018 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于 工作所需公务用车的燃料、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于 按规定开支的各类公务招待支出。 局机关及下属 13 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 58 人， 主要是厉行节约，执行纪委有关公务接待文件，减少接待

人数和批次。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 508.40 万元，比预算数增加 420.4 万元，增长 477.73%。主要增减变动情况是：委托业务费增加

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务、森林防火踏查、巡逻等单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。该年度没有经开展绩效管理工作  
绩效自评结果。该年度没有经开展绩效管理工作

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。