

2018 年度
原阳谷县林业局
部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担全县林业及其生态建设的监督管理工作责任。拟订林业及其生态建设的规范性文件；承担拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施的责任；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林和商品林培育；承担指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作的责任；指导、协调跨县跨部门重点绿化工程实施；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会办公室的日常工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；承担拟订林地保护利用规划并指导实施的责任；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记；承担征用、占用林地的审核、报批工作。

（四）承担全县林业系统自然保护区的监督管理工作的责任。指导全县森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；承担拟订湿地保护规划，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在本县履约工作的责任。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。承担

拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地合理利用的责任；组织、指导沙尘灾害应急处置工作。

（六）承担组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用的责任。提出全县国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、申报工作的责任。

（七）承担国有林场、苗圃、森林公园和基层林业站的监督管理责任。负责国有林场、苗圃设立、变更的审核、申报和市级以上森林公园的规划、审核、申报；承担指导林木种苗质量监督管理，审核、推荐林木良种的责任；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护有关工作。

（八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

（九）承担组织、协调、指导和监督全县林业行政执法和森林防火工作的责任。负责全县森林公安、林政管理、森林植物检

疫队伍建设工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全县林业重大违法案件的查处；组织、指导全县森林公安和林业有害生物的防治、检疫工作；承担县森林防火与有害生物防控指挥部日常工作。

（十）承担指导林业生态补偿制度的建立和实施的责任。负责管理县级林业资金并监督全县林业资金使用；承担监管县级国有林业资产的责任；负责审核重点林业建设项目；负责提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排意见；负责全县林业统计工作。

（十一）组织、协调、指导和监督全县林木种苗及花卉产业发展；对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木种苗花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织、指导经济林及名、特、优经济林基地建设与管理；组织、指导良种选育引繁、果品加工储运和标准化生产。

（十二）承担组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作的责任；组织、指导林业技术交流与合作工作；承担组织、指导林业产业发展和引用外资工作的责任。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原阳谷县林业局部门决算包括：局本级决算。

纳入原林业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，
包括：

- 1、原林业局本级。

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：原阳谷县林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2871.14	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	39.6
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1304
	12		十二、农林水支出	41	1942.82
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	43.39
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	559.85	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3430.99	总计	58	3430.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原阳谷县林业局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2871.14	2871.14					
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18					
20805	行政事业单位离退休	101.18	101.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.6	39.6					
21011	行政事业单位医疗	39.6	39.6					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
212	城乡社区支出	1304	1304					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	1304	1304					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1304	1304					
213	农林水支出	1382.97	1382.97					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业	1382.97	1382.97					
2130201	行政运行	936.42	936.42					
2130205	森林培育	200.8	200.8					
2130209	森林生态效益补偿	19.28	19.28					
2130211	动植物保护	1.16	1.16					
2130213	林业执法与监督	10	10					
2130234	林业防灾减灾	198.12	198.12					
2130299	其他林业支出	17.2	17.2					
221	住房保障支出	43.39	43.39					
22102	住房改革支出	43.39	43.39					
2210201	住房公积金	43.39	43.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原阳谷县林业局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3430.99	1120.59	2310.40			
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18				
20805	行政事业单位离退休	101.18	101.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.60	39.60				
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
212	城乡社区支出	1304.00		1304.00			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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	1304.00		1304.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1304.00		1304.00			
213	农林水支出	1942.82	936.42	1006.40			
21301	农业	50.00		50.00			
2130199	其他农业支出	50.00		50.00			
21302	林业	1842.82	936.42	906.40			
2130201	行政运行	936.42	936.42	0.00			
2130205	森林培育	500.65		500.65			
2130209	森林生态效益补偿	19.28		19.28			
2130211	动植物保护	1.16		1.16			
2130213	林业执法与监督	10.00		10.00			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130234	林业防灾减灾	198.12		198.12			
2130299	其他林业支出	177.20		177.20			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	43.39	43.39				
22102	住房改革支出	43.39	43.39				
2210201	住房公积金	43.39	43.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原阳谷县林业局

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	1567.14	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.04	二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	101.18	101.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	39.6	39.6	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35	1304		1304
	12		十二、农林水支出	36	1942.82	1942.82	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			

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
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	43.39	43.39	
本年收入合计	20	2871.14	本年支出合计	44	3430.99	2126.99	1304
年初财政拨款结转和结余	21	559.85	年末财政拨款结转和结余	45			
一般公共预算财政拨款	22	559.85		46			
政府性基金预算财政拨款	23			47			
总计	24	3430.99	总计	48	3430.99	2126.99	1304

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。本表金额转化为万元时，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：原阳谷县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2126.99	1120.59	1006.40
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18	
20805	行政事业单位离退休	101.18	101.18	
2080505	机关事业单位基本养老	101.18	101.18	
210	医疗卫生与计划生育支	39.60	39.60	
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	
213	农林水支出	1942.82	936.42	1006.40
21301	农业	50.00		50.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业支出	50.00		50.00
21302	林业	1842.82	936.42	906.40
2130201	行政运行	936.42	936.42	
2130205	森林培育	500.65		500.65
2130209	森林生态效益补偿	19.28		19.28
2130211	动植物保护	1.16		1.16
2130213	林业执法与监督	10.00		10.00
2130234	林业防灾减灾	198.12		198.12
2130299	其他林业支出	177.20		177.20
21305	扶贫	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	
22102	住房改革支出	43.39	43.39	
2210201	住房公积金	43.39	43.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原阳谷县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,054.74	302	商品和服务支出	42.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	430.51	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	440.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18	30206	电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费	7.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	6.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1066.79	公用经费合计					53.8

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原阳谷县林业局

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
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			1304	1304		1304	
212	城乡社区支出		1304	1304		1304	
21208	国有土地使用权出让收入及 应专项债务收入安排的支出		1304	1304		1304	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		1304	1304		1304	

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：原阳谷县林业局

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
11.1	0	9.1	0	9.1	2	3.8	0	1.81	0	1.81	1.99

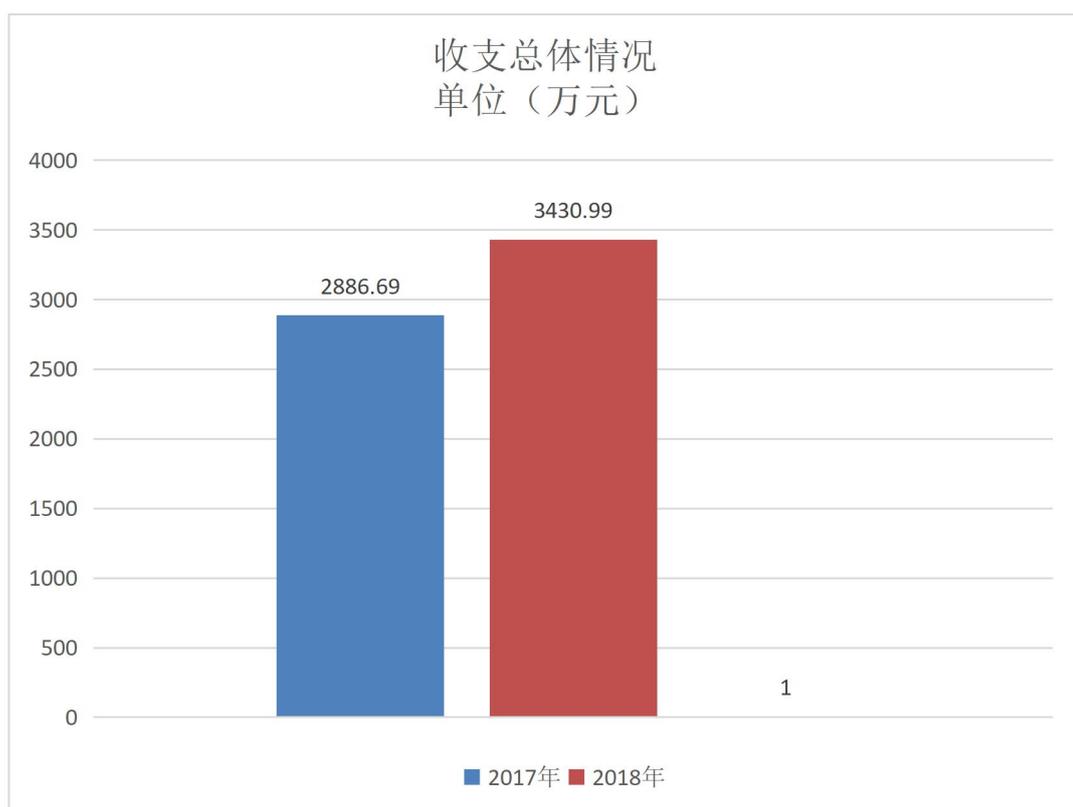
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

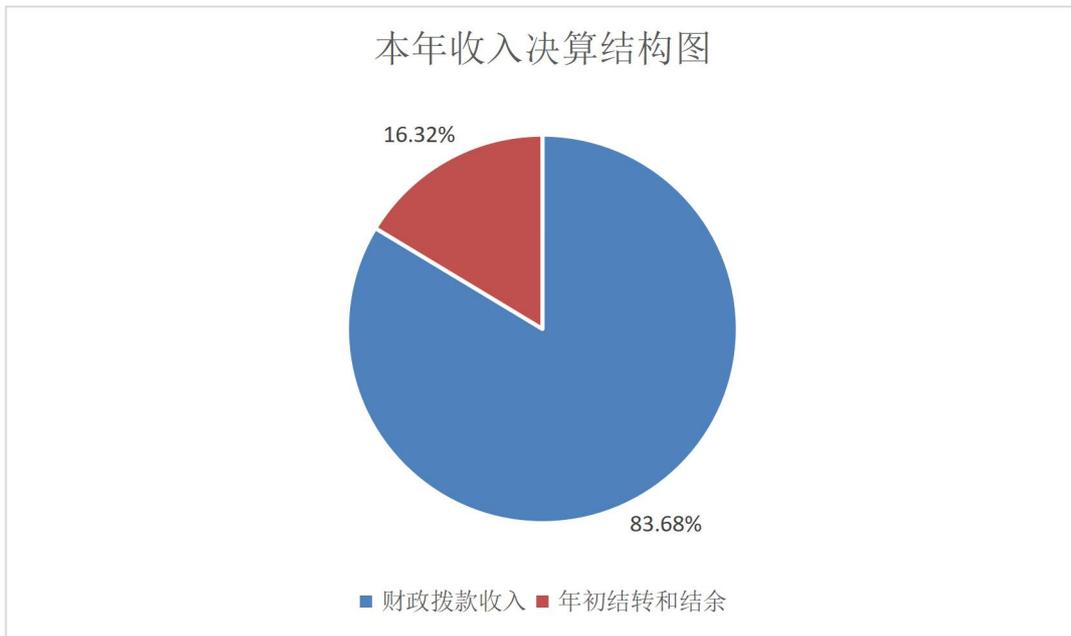
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3430.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 544.3 万元，增长 18.86%。主要是人员工资增长，人员经费增加。



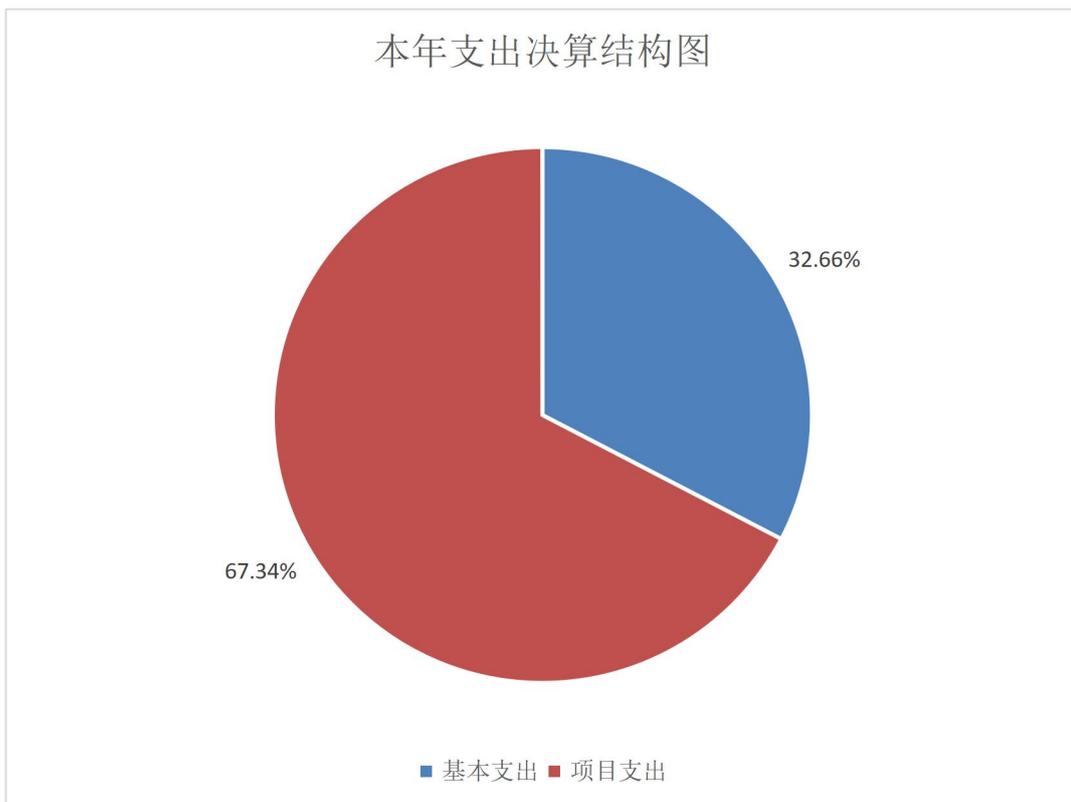
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3430.99 万元，其中：财政拨款收入 2871.14 万元，占 83.68%；年初结转和结余 559.85 万元，占 16.32%。



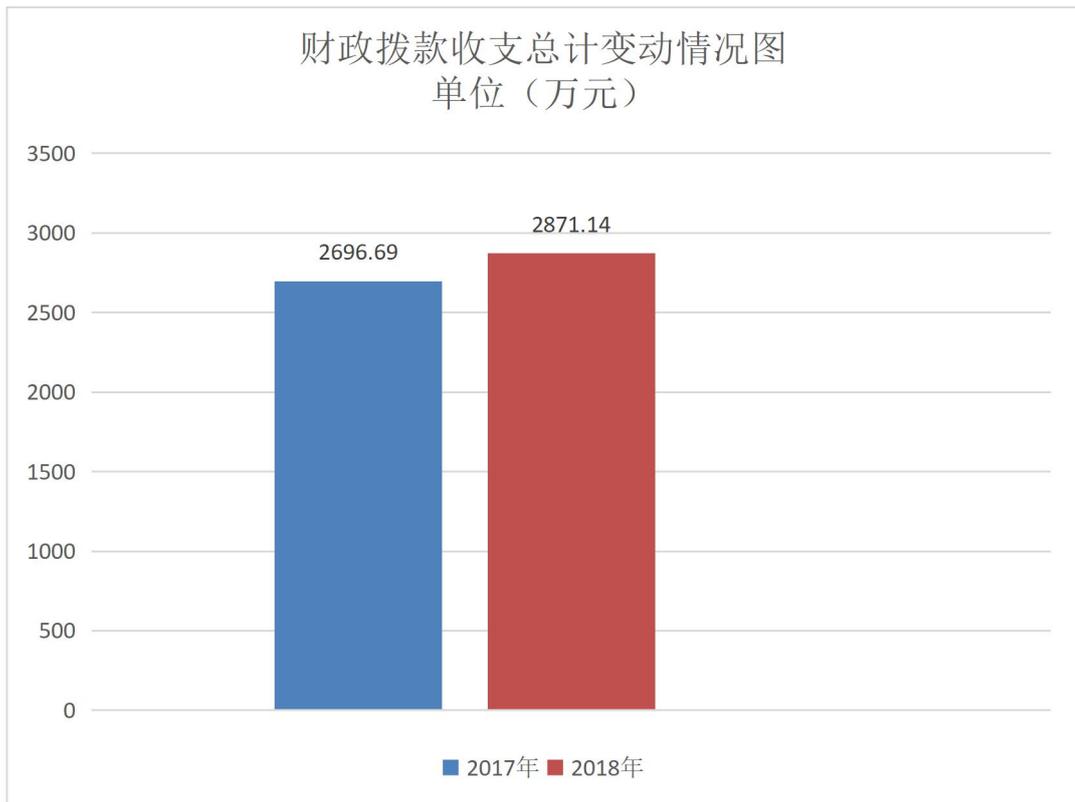
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3430.99 万元，其中：基本支出 1120.59 万元，占 32.66%；项目支出 2310.4 万元，占 67.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

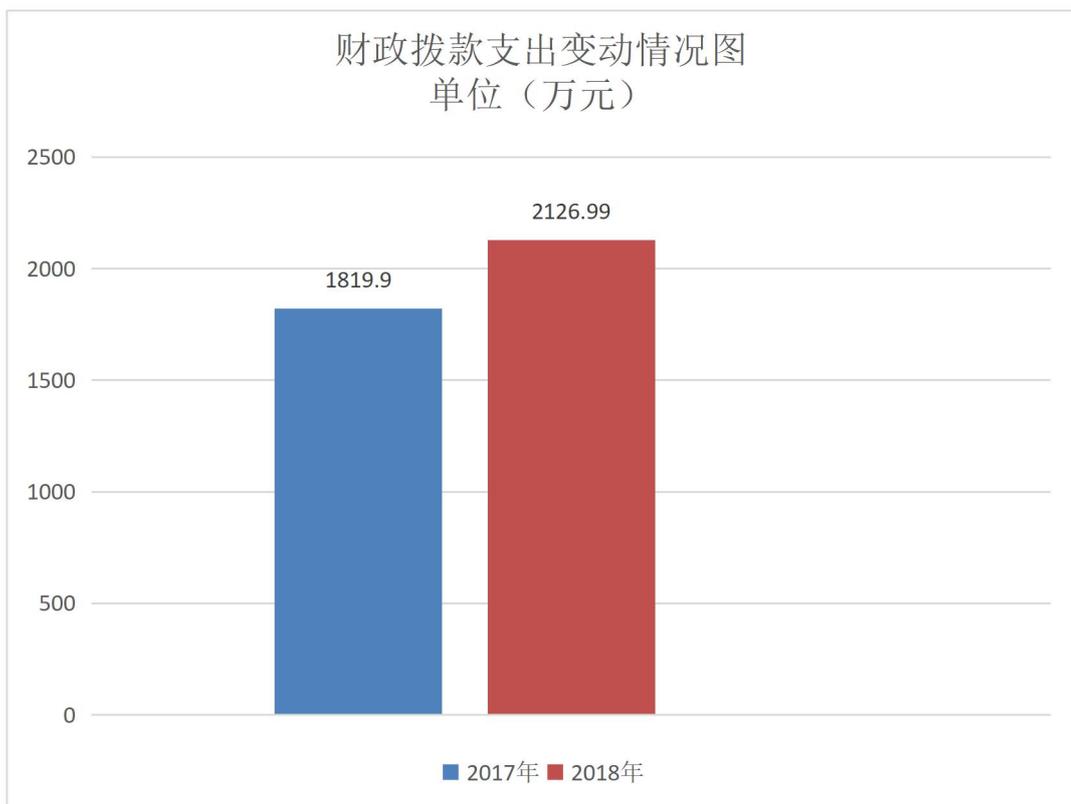
2018 年度财政拨款收、支总计 2871.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 174.45 万元，增长 6.47%。主要是人员工资增长，社保缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

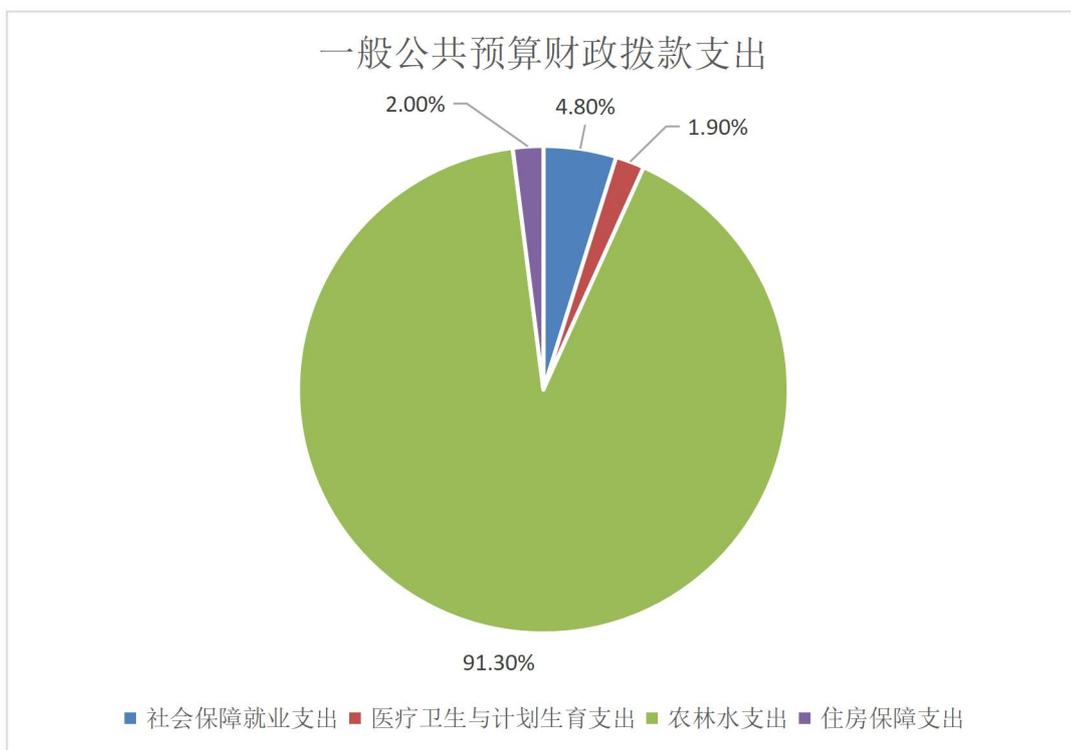
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2126.99 万元，占本年支出合计的 61.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.09 万元，增长 16.87%。主要人员工资增长各项社保缴费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2126.99 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）101.18 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.6 万元，占 1.9%；农林水支出（类）1942.82 万元，占 91.3%；住房保障支出（类）43.39 万元，占 2.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.79万元，支出决算为2126.99万元，完成年初预算的152.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转的项目资金形成的项目支出、人员工资增长支出、本年增加的项目支出。

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）。主要反映用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为101.18万元，支出决算为101.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、医疗卫生与计育生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政事业单位医疗（项）。主要反映用于单位行政编制人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 万元，决算数大于年初预算，主要是因为年中对人员编制进行了核算与细化管理。

3、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）。主要反映用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于林业合作社支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算，主要是因为年中增加了该项目。

5、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于林业机关运行支出，如人员经费、公用经费等。年初预算为 915.61 万元，支出决算为 936.42 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于年初预算，主要是因为人员工资增长、和人员退休变动等。

6、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要反映用于造林及造林补贴支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 500.65 万元，完成年初预算的 1430.43%。决算数大于年初预算数，主要是因为增加了造林补贴项目。

7、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于阳谷县域内名树古木类保护支出。年初预算为

24.99 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于年初预算数主要原因是减少管护费用支出。

8、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。主要反映用于林业动植物保护。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。主要反映用于森林公安警用设备及办案经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数，主要是因为年中增加了森林公安办案经费。

10、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要反映用于防治美国白蛾与方翅网蝽支出。年初预算为 230 万元，支出决算为 198.12 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于年初预算数主要原因是通过公开招投标节约了财政资金支出。

11、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要用于赵王河林场森林抚育、全县骨干道路两侧林带营林补贴支出。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 177.2 万元，完成年初预算的 1122.94%。决算数大于年初预算数，主要是因为年中增加了其他林业支出项目。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于扶贫专项工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数，主要是因为年中增加了扶贫项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于职工缴纳住房公积金。年初预算为 43.39 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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决算 1120.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1066.79 万元，主要包括：基本工资 430.51 万元、津贴补贴 440.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 101.18 万元、职工基本医疗保险缴费 39.6 万元、住房公积金 43.39 万元、抚恤金 3.66 万元、生活补助 8.39 万元。

公用经费 53.8 万元，主要包括：办公费 4.82 万元、水费 1.49 万元、电费 4.42 万元、邮电费 1.31 万元、取暖费 7.14 万元、物业管理费 1.29 万元、差旅费 3.93 万元、维修（护）费 2.49 万元、培训费 4.9 万元、公务接待费 1.99 万元、工会经费 6.8 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、办公设备购置 11.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1304 万元，本年支出 1304 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于阳谷县创建国家森林城市支出。年初预

算为 1304 万元，支出决算为 1304 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括阳谷县林业局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.8 万元，完成年初预算的 46.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费没有支出也没有预算；公务用车购置及运行维护费 1.81 万元，完成年初预算的 29.7%；公务接待费 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.3 万元，主要原因是加强加强开支管理，尤其是公务用车管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，无出国情况没有支；公务用车购置及运行费减少 4.29 万元，主要原因是加强公务用车的管理。公务接待费减少 0.01 万元，公务接待费减少的主要原因是按照公务接待制度严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位没有出国任务，也没有因公出国（境）费的经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 47.6%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.81 万元，主要用于森林公安办案、机要通信用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2018 年原阳谷县林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.99 万元，全部为国内接待费，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52.4%。主要用于上级林业部门督导工作用餐，共计接待 48 批次、398 人（含外事接待 0 万元、0 批次、0 人次）。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 53.8 万元，比年初预算数减少 31.22 万元，降低 36.7%，主要原因一是公务用车运行维护费、电费、办公费等比年初预算减少幅度比较大。

（三）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 904.16 万元，其中：政府采购货物支出 20.16 万元、政府采购工程支出 685.89 万元、政府采购服务支出 198.11 万元。授予中小企业合同金额 884 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 904.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“阳谷县造林补贴项目”、“阳谷县飞机防治美国白蛾项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 232.2 万元。从评价情况来看，完成了 2018 年上级专项转移支付项目目标任务。完成中央财政造林补贴面积 2000 亩，全部是乔木林；飞机防治美国白蛾林地面积 39 万亩。均达到项目预期，取得了良好效果。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。我单位没有事业收入。

四、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。我单位没有经营投入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

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、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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映的是我单位为单位职工缴纳的养老保险缴费支出。

十七、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):反映的是我单位为公务人员和参公编制人员缴纳的医疗等缴费支出。

十八、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):反映的是我单位为事业编制人员缴纳的医疗等缴费支出。

十九、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映我单位负责的农业款其他农业项目支出。

二十、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映林业部门(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映林业部门(实行公务员管理的事业单位)育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失的项目

支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）林业执法监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议和诉讼管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映的是我单位的扶贫项目支出中的其他扶贫支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的是我单位为职工缴纳的住房公积金支出。