

2018 年五华县林业局部门决算报告

目 录

第一部分 五华县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县林业局 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 五华县林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县林业局概况

（一）部门主要职责

（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法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

（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；指导城市林业的建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；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）和基层林业工作机构的建设和管理。

（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，竹林的凭证采证和运输；依法管理林地、林权，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；研究提出主管的陆生动植物保护名录的调整意见；在全县自然保护区规划的指导下，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；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、监督森林病虫鼠害的防治检疫工作。

（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）指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；

负责林区公路建设和维护管理工作。

(8) 组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

(9) 指导镇级林业部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

(10) 承担绿化委员会的日常工作。

(11) 承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：五华县国有鸿图嶂林场。

第二部分 五华县林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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	11540.90	一、一般公共服务支出	26	105.64
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	0.00	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	259.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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	658.90
	12		十二、农林水支出	37	10436.06
	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	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	11540.90	本年支出合计	47	11540.90
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：五华县林业局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	11540.90	总计	50	11540.90

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：五华县林业局

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	11540.90	11540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	11540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	81.39	81.39	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	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	11540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658.90	658.90	0.00	0.00	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	658.90	658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	658.90	658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10436.06	10436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10168.34	10168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	11540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	909.41	909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1465.19	1465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1321.83	1321.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4984.35	4984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1001.90	1001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	11540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	1697.27	9843.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.64	1.00	104.64	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	1697.27	9843.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	1697.27	9843.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658.90	0.00	658.90	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	658.90	0.00	658.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	658.90	0.00	658.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10436.06	1355.97	9080.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10168.34	1355.97	8812.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	909.41	909.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县林业局

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	11540.90	1697.27	9843.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1465.19	0.00	1465.19	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1321.83	0.00	1321.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4984.35	0.00	4984.35	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	126.77	0.00	126.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	107.30	0.00	107.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1001.90	209.97	791.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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：五华县林业局

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	10882.00	一、一般公共服务支出	29	105.64	105.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	658.90	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	259.56	259.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	45.74	45.74	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	658.90	0.00	658.90
	12		十二、农林水支出	40	10436.06	10436.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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	35.00	35.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	11540.90	本年支出合计	52	11540.90	10882.00	658.90
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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			
总计	28	11540.90	总计	56	11540.90	10882.00	658.90

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：五华县林业局

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	10882.00	1697.27	9184.73
201	一般公共服务支出	105.64	1.00	104.64
20110	人力资源事务	1.00	1.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.64	0.00	104.64
2019999	其他一般公共服务支出	104.64	0.00	104.64
208	社会保障和就业支出	259.56	259.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.66	245.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.39	81.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	0.00
20811	残疾人事业	10.73	10.73	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.73	10.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县林业局

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	10882.00	1697.27	9184.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.26	2.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.74	45.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
213	农林水支出	10436.06	1355.97	9080.08
21301	农业	145.96	0.00	145.96
2130108	病虫害控制	145.96	0.00	145.96
21302	林业	10168.34	1355.97	8812.37
2130201	行政运行	909.41	909.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县林业局

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	10882.00	1697.27	9184.73
2130202	一般行政管理事务	62.45	62.45	0.00
2130204	林业事业机构	174.14	174.14	0.00
2130205	森林培育	1465.19	0.00	1465.19
2130206	林业技术推广	15.00	0.00	15.00
2130207	森林资源管理	1321.83	0.00	1321.83
2130209	森林生态效益补偿	4984.35	0.00	4984.35
2130213	林业执法与监督	126.77	0.00	126.77
2130234	林业防灾减灾	107.30	0.00	107.30
2130299	其他林业支出	1001.90	209.97	791.93
21308	普惠金融发展支出	121.76	0.00	121.76
2130803	农业保险保费补贴	121.76	0.00	121.76
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县林业局

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	10882.00	1697.27	9184.73
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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：五华县林业局

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	1262.76	302	商品和服务支出	258.79
30101	基本工资	432.48	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	554.83	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	18.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.38	30211	差旅费	61.93
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.89
30199	其他工资福利支出	0.00	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：五华县林业局

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	156.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.34	30216	培训费	1.82
30302	退休费	75.05	30217	公务接待费	3.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.99
30309	奖励金	45.67	30229	福利费	9.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.99
30399	其他对个人和家庭的补助	24.34	30239	其他交通费用	25.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.24
			310	资本性支出	19.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县林业局

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	19.04
			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：五华县林业局

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：五华县林业局

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	1419.45		公用经费合计	277.83

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：五华县林业局

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	79.47	0.00	76.03	19.04	56.99	3.44

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：五华县林业局

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	658.90	658.90	0.00	658.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	658.90	658.90	0.00	658.90	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	658.90	658.90	0.00	658.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	658.90	658.90	0.00	658.90	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 五华县林业局 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

五华县林业局 2018 年度总收入 11540.90 万元，其中本年收入 11540.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11540.90 万元，比上年决算数减少 14910.47 万元，下降 56.37%。主要变动情况：一基本支出增加 185.98 万元，其中：人员经费增加 88.80 万元，公用经费增加 97.18 万元。二是项目支出减少 15096.45 万元，其中：森林培育增加 298.54 万元，林业技术推广减少 145 万元，森林资源管理增加 1116.63 万元，森林生态效益补偿增加 3853.39 万元，林业执法与监督减少 154.81 万元，林业防灾减灾增加 64.46 万元，其他林业支出减少 160.92 万元，农业保险保费补贴增加 121.76 万元，农村基础设施建设增加 658.90 万元，其他一般公共服务支出减少 20895.36 万元，病虫害控制增加 145.96 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

五华县林业局 2018 年度总支出 11540.90 万元，其中本年年支出 11540.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1697.27 万元，比上年决算数增加 185.98 万元，增长 12.31%。主要变动情况：一是人员经费增加 88.80 万元，二是公用经费增加 97.18 万元。

2. 项目支出 9843.63 万元，比上年决算数减少 15096.45 万元，下降 60.53%。主要变动情况：一是森林培育增加 298.54 万元，二是林业技术推广减少 145 万元，三是森林资源管理增加 1116.63 万元，四是森林生态效益补偿增加 3853.39 万元，五是林业执法与监督减少 154.81 万元，六是林业防灾减灾增加 64.46 万元，七是其他林业支出减少 160.92 万元，八是农业保险保费补贴增加 121.76 万元，九是农村基础设施建设增加 658.90 万元，十是其他一般公共服务支出减少 20895.36 万元，十一是病虫害控制增加 145.96 万元。

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

五华县林业局 2018 年度财政拨款收入合计 11540.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10882.00 万元，比上年决算数减少 15569.37 万元，下降 58.86%；主要变动情况是投入项目业务减少，资金减少；政府性基金预算财政拨款收入

658.90万元，比上年决算数增加658.90万元，上年政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元。

（二）2018年度财政拨款支出说明

五华县林业局2018年度财政拨款支出合计11540.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10882.00万元，比年初预算数增加9526.80万元，增加702.98%，主要原因是年初预算未纳入项目支出，年终结算时把项目支出纳入结算数；政府性基金预算财政拨款支出658.90万元，比年初预算数增加658.90万元，增加100%，主要原因是年初预算数没有政府性基金项目。

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

五华县林业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.47万元，完成预算1.80万元的100.00%。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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为76.03万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务接待费支出决算为3.44万元，完成预算1.80万元的100.00%。

五华县林业局2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了公务用车购置及运行费及公务接待费。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出76.03万元，占95.67%；公务接待费支出3.44万元，占4.33%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.03万元，其中：公务用车购置支出为19.04万元，2018年公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出56.99万元，2018年局机关及下属1个单位公务用车保有量为16辆，主要用于森林资源管护、执法巡查、病虫害防治、造林抚育管理、山林纠纷等。

3. 公务接待费支出3.44万元，主要用于上级部门进行督查、业务指导工作。2018年，局机关及下属1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44次，接待人数共361人，主要包括上级部门进行督查、业务指导及同级单位发生的公务接待费。

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277.83万元，比预算数增加218.60万元，增长369.07%。主要增减变动情况是：在

预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了公务用车购置及运行费、差旅费、维修(护)费等经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆。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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6449.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.22%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织部门整体支出绩效自评（含下属 1 个单位），涉及一般公共预算支出 6449.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带建设、省级森林碳汇林抚育、中央森林抚育、生态公益林效益补偿专项资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，主要绩效表现：一是全县森林覆盖率达到 67.13%、森林蓄积量 745.19 万立方米；二是深入实施四大重点林业生态工程建设，完成造林面积 8.05 万亩，森林抚育 27.63 万亩，新建和完善提升生态景观林带 78 公里，绿化美化乡村 41 个，完善天堂山、清水河、龙狮殿、插天嶂、天吊嶂、蒲石顶、益塘 7 个市级自然保护区的科考报告和总体规划编制工作。对蒲丽顶省级森林公园重点地段 5000 多亩林地进行抚育，优化森林公园的林分结构，提升森林质量。全县参加义务植树 78 万人次，植树 195 万株；三是推进生态公益林提质增效，省级以上生态公益林达到 204.15 万亩，，损失性补偿总金额 4746.85 万元，统一由县财政部门通过“一卡通”账号拨到补偿对象，目前已发放 4534.013 万元，完成发放率 95%。发现的问题及原因：一是个别项目支出率不高；二是个别项目绩效目标没有完成；三是部门整体支出绩效难以评定。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性水平；二是加强项目监管，加快项目资金支出进度。

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。