

**2018年度
郟城县林业局
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年部门决算情况和重要事项说明

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业工作政策规定和实施。

(二) 组织、协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导全县生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导全县用材林、经济林的培育和管理；依法实施对林木种子、种苗的管理，指导全县林木种子苗木的基地建设。

(三) 组织指导全县森林资源调查、制定森林采伐限额和森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；指导、监督和管理林木的采伐、运输和林政稽查；负责育林费、检疫费的征收、使用和管理。

(四) 指导森林、湿地的建设和管理；组织、协调、指导全县湿地保护工作，监督湿地的合理利用；拟定全县湿地保护规划，指导建立湿地公园等保护管理工作。

(五) 组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐、乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。

(六) 指导国有林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。

(八)指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林地林权专项贷款工作；监管林业资金的使用，对全县林木加工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(九)制定全县林业科技发展规划和全县林果技术指导、培训工作。

(十)负责县绿化委员会和森林防火指挥部的日常工作。

(十一)承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。

二、机构设置

1.从决算单位构成看，郟城县林业局部门决算包括：郟城县林业局本级决算、郟城县森林公安局决算、郟城县国有郟城苗圃决算。

纳入郟城县林业局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	郟城县林业局	
2	郟城县森林公安局	
3	郟城县国有郟城苗圃	

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：郟城县林业局

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	2091.92	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2091.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2091.92	本年支出合计	52	2091.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2091.92	总计	56	2091.92

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：郯城县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	2091.92	2091.92					
213	农林水支出	2091.92	2091.92					
21301	农业	280.00	280.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	280.00	280.00					
21302	林业	1811.92	1811.92					
2130201	行政运行	1291.58	1291.58					
2130209	森林生态效益补偿	26.12	26.12					
2130213	林业执法与监督	5.00	5.00					
2130234	林业防灾减灾	212.56	212.56					
2130299	其他林业支出	276.66	276.66					

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：郯城县林业局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2091.92	1291.58	800.34			
213	农林水支出	2091.92	1291.58	800.34			
21301	农业	280.00		280.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	280.00		280.00			
21302	林业	1811.92	1291.58	520.34			
2130201	行政运行	1291.58	1291.58				
2130209	森林生态效益补偿	26.12		26.12			
2130213	林业执法与监督	5.00		5.00			
2130234	林业防灾减灾	212.56		212.56			
2130299	其他林业支出	276.66		276.66			

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：郟城县林业局

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	2091.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2091.92	2091.92	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2091.92	本年支出合计	53	2091.92	2091.92	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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			56			
	28			57			
总计	29	2091.92	总计	58	2091.92	2091.92	

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：郯城县林业局

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
类款项	合 计	2091.92	1291.58	800.34
213	农林水支出	2091.92	1291.58	800.34
21301	农业	280.00		280.00
2130124	农业组织化与产业化经营	280.00		280.00
21302	林业	1811.92	1291.58	520.34
2130201	行政运行	1291.58	1291.58	
2130209	森林生态效益补偿	26.12		26.12
2130213	林业执法与监督	5.00		5.00
2130234	林业防灾减灾	212.56		212.56
2130299	其他林业支出	276.66		276.66
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：郟城县林业局

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	1073.90	302	商品和服务支出	162.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.94	30201	办公费	46.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.39	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.58	310	资本性支出	37.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.05	30206	电费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.44	31002	办公设备购置	29.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	30208	取暖费	23.41	31003	专用设备购置	8.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.85	30211	差旅费	26.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	21.63	30213	维修（护）费	3.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.34	30224	被装购置费	4.50	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		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
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1092.23	公用经费合计					199.35
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：郯城县林业局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
本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，故本表无数据信息。							

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：郟城县林业局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.78	0	79.78	76.28	3.50	1.00	79.59	0	79.22	76.28	2.94	0.37

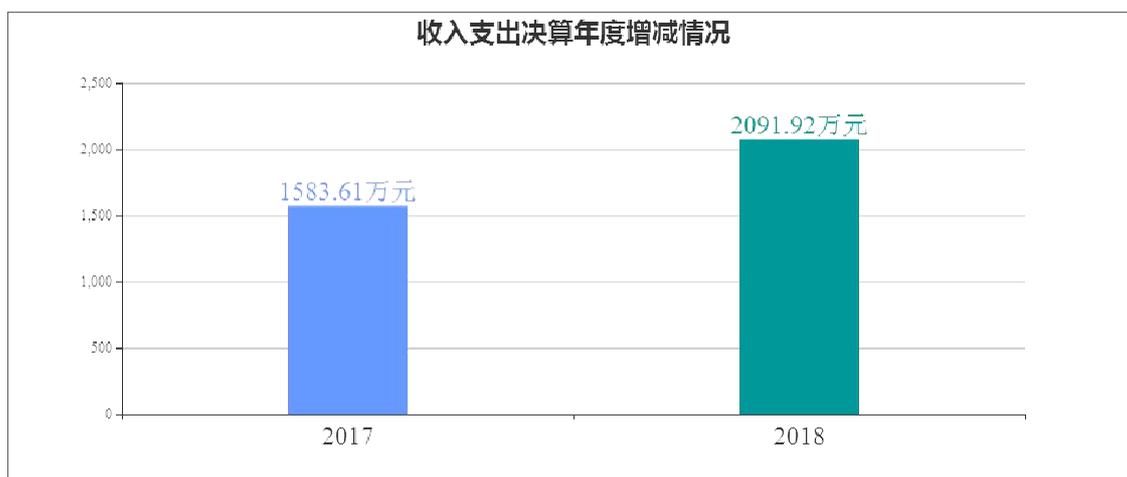
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

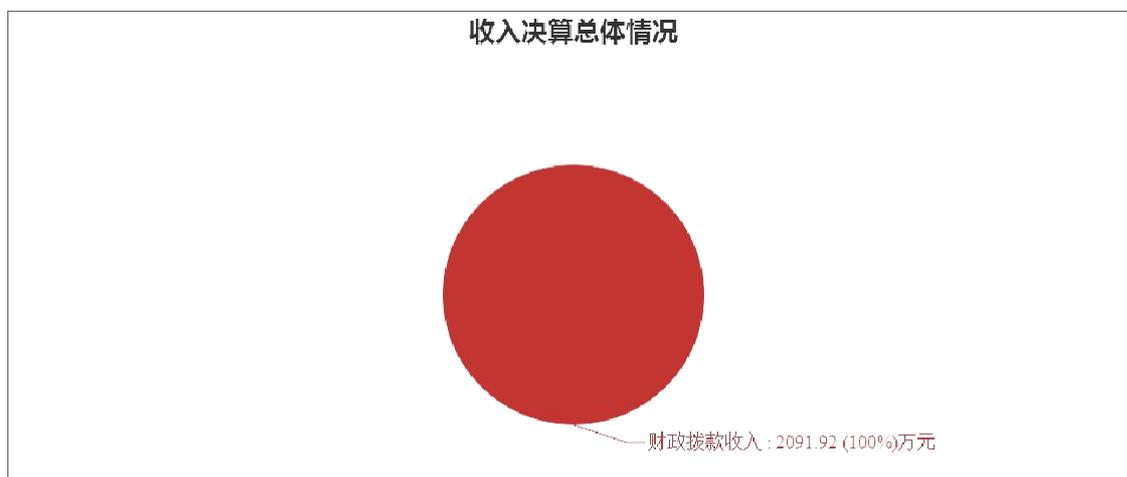
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2091.92万元，与2017年相比收入、支出总计各增加508.31万元，增长32.10%。主要原因是2018年工资普涨，行政运行费增加，林业项目增加。



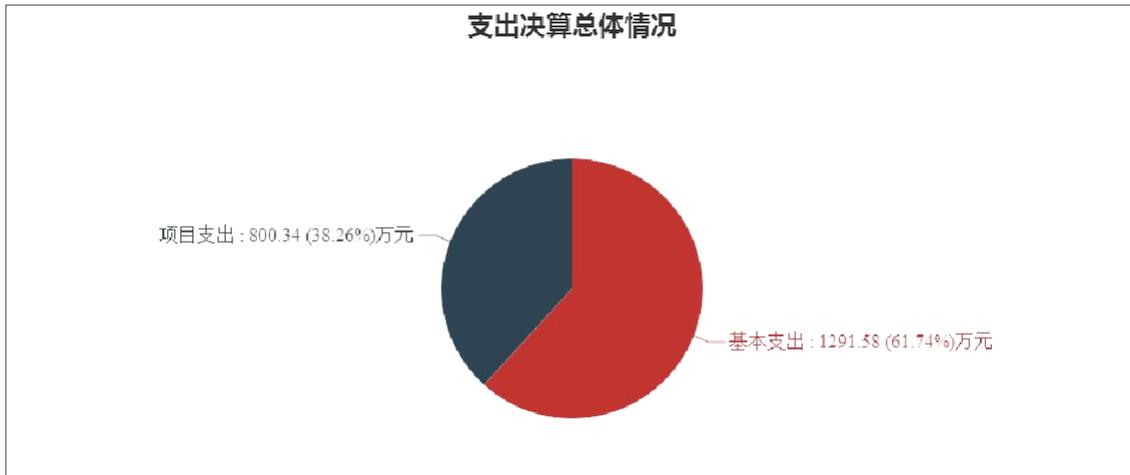
二、收入决算情况

本年收入2091.92万元，其中：财政拨款收入2091.92万元，占100.00%。



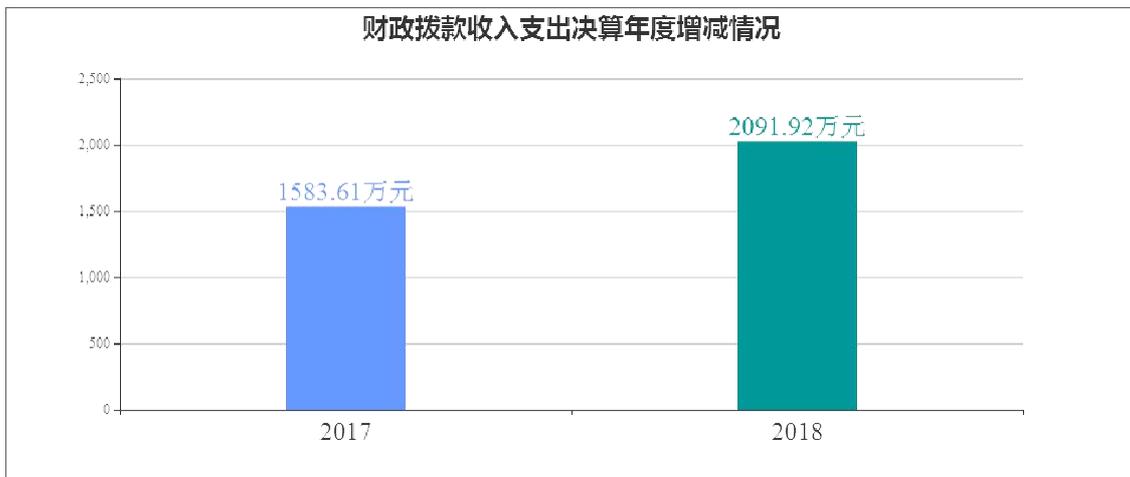
三、支出决算情况

本年支出2091.92万元，其中：基本支出1291.58万元，占61.74%。项目支出800.34万元，占38.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

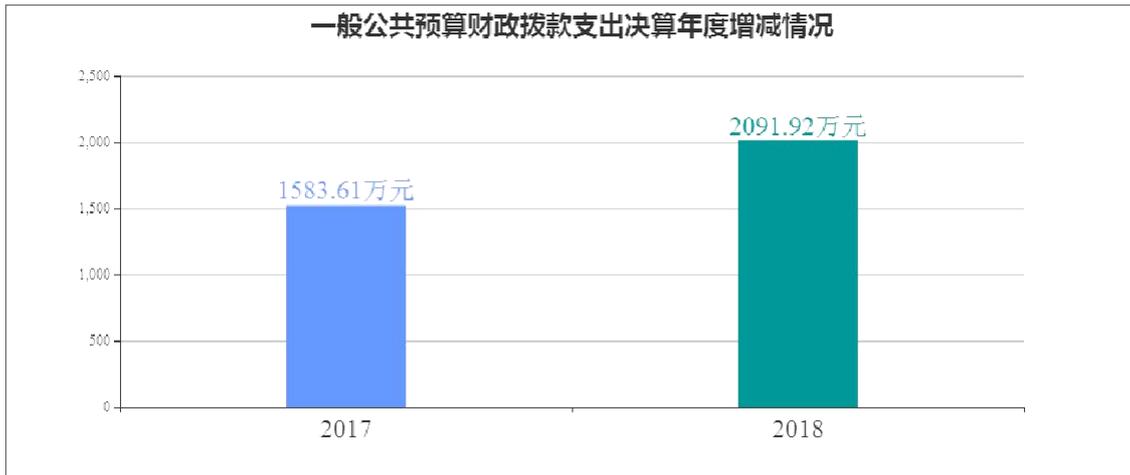
2018年度财政拨款收、支总计2091.92万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加508.31万元，增长32.10%。主要原因是2018年工资普涨，行政运行费增加，林业项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

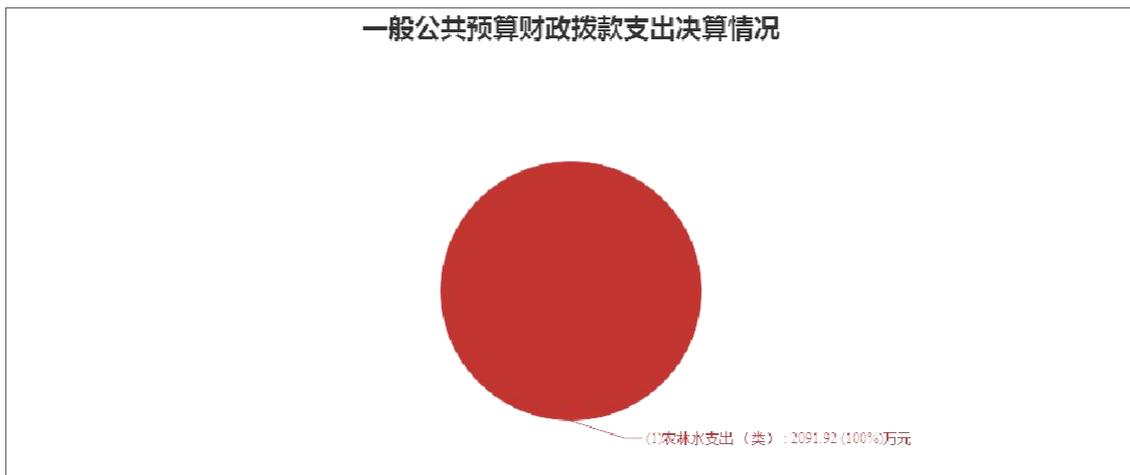
2018年度一般公共预算财政拨款支出2091.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加508.31万元，增长32.10%。主要原因是2018年工资普涨，行政运行费增加，林业项目增加。



(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2091.92万元，主要用于以下方面：

- (1) 农林水支出（类）支出2091.92万元，占100.00%。



(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1499.98万元，支出决算为2091.92万元。完成年初预算的139.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年工资普涨，行政运行费增加，林业项目增加。其中：

- (1) 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）主要用于名优经济林项目经费。年初预算为0万

元，支出决算为280.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为追加项目，省级资金直接拨付。

(2) 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）主要用于人员工资、办公经费等支出。年初预算为1486.54万元，支出决算为1291.58万元。完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数主要原因是我单位严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，切实加强支出管理。

(3) 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）主要用于公益林管护支出。年初预算为0万元，支出决算为26.12万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目资金为中央资金，由上级直接拨付。

(4) 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）主要用于林业执法。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为追加资金。

(5) 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）主要用于有害生物防治、美国白蛾飞防经费。年初预算为13.44万元，支出决算为212.56万元。完成年初预算的1581.55%，决算数大于年初预算数主要原因是包括了市级资金199.12万元，由市里直接拨付。

(6) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）主要用于森林防火车辆、消防服装经费、撤销银杏自然保护区经费、生态保护体系建设以及其他省财政林业改革发展资

金。年初预算为0万元，支出决算为276.66万元。决算数大于年初预算数主要原因是全部为追加项目，包括了省里直接拨付的省级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1291.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1092.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金等。

2、公用经费199.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(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”经费支出范围包括郟城县林业局机关及其所属预算单位，共0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79.59万元，完成年初预算的98.53%；其中：因公出国（境）费决算

数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数79.22万元，完成年初预算的99.30%；公务接待费决算数0.37万元，完成年初预算的37.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.19万元。主要原因是我单位严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，切实加强支出管理。其中：

- (1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- (2) 公务用车购置及运行费减少0.56万元。
- (3) 公务接待费减少0.63万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少。

公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，切实加强支出管理，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为79.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.54%。其中：公务用车购置费支出76.28万元，2018年郟城县林业局，使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是购置消防车辆。公务

用车运行维护费2.94万元，主要用于车辆保险燃油等支出。

2018年郟城县林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0.37万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.46%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，郟城县林业局共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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。

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。

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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

十七、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映天然林、公益林保护和管理等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：

二十一、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。

