

2018 年平远县林业局部门决算报告

目 录

第一部分 平远县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平远县林业局 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 平远县林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县林业局概况

（一）部门主要职责

平远县林业局的主要职责是：负责贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规；组织、指导全县林业及其生态建设的科研、宣教和交流与合作，林业社会化服务体系建设；组织、协调、指导和监督全县造林绿化和森林资源安全工作；组织、协调、指导全县林业产业发展；组织开展森林、湿地和野生动植物资源调查、动态监测和评估及病虫害防治；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门平远县林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：局本级内设 8 个行政股室：办公室、人事监察股、计划财务股、林政股、营林股、政策法规股、林业产业股、综合行政执法股（加挂林业综合行政执法大队牌子）；3 个挂靠单位：平远县人民政府山林权属争议调处办公室、平远县森林防火指挥办公室、平远县绿化委员会办公室；1 个直属行政单位：平远县公安局森林分局（下设法制股、政秘股、治安股、森林分局东石派出所、森林分局八尺派出所）；13 个直属事业单位：广东南台山国家森林公园管理处、平远县林业公路站、平远县森

林病虫害防治站、平远县生态公益林管理站、平远县林产品研究所、平远县木材检查站、平远县湍溪木材检查站、平远县林业产权交易中心、平远县森林资源资产评估中心、平远县五指石市级自然保护区管理站、平远县河岭嶂市级自然保护区管理站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科技推广中心牌子）、平远县林业苗圃场。

第二部分 平远县林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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	11242.18	一、一般公共服务支出	26	58.79
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	307.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48.92
	10		十、节能环保支出	35	1029.54

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	9772.71
	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	24.85
本年收入合计	22	11242.18	本年支出合计	47	11242.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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	11242.18	总计	50	11242.18

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：平远县林业局

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	11242.18	11242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.37	307.37	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	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县林业局

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	11242.18	11242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1029.54	1029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1029.54	1029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	1029.54	1029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9772.71	9772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9772.71	9772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1199.27	1199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3415.57	3415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县林业局

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	11242.18	11242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2604.75	2604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	345.12	345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	488.84	488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	972.12	972.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.85	24.85	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：平远县林业局

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	11242.18	2188.09	9054.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.37	307.37	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	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县林业局

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	11242.18	2188.09	9054.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1029.54	0.00	1029.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1029.54	0.00	1029.54	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1029.54	0.00	1029.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9772.71	1758.16	8014.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9772.71	1758.16	8014.55	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1199.27	848.11	351.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3415.57	0.00	3415.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县林业局

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	11242.18	2188.09	9054.09	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2604.75	0.00	2604.75	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	345.12	339.12	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	488.84	0.00	488.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	972.12	0.00	972.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.85	14.85	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.85	14.85	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.85	14.85	10.00	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：平远县林业局

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	11242.18	一、一般公共服务支出	29	58.79	58.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	307.37	307.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	48.92	48.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1029.54	1029.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	9772.71	9772.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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	24.85	24.85	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	11242.18	本年支出合计	52	11242.18	11242.18	0.00
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：平远县林业局

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	11242.18	总计	56	11242.18	11242.18	0.00

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：平远县林业局

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	11242.18	2188.09	9054.09
201	一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.79	58.79	0.00
208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.37	307.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.85	224.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.52	82.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.92	48.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
211	节能环保支出	1029.54	0.00	1029.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县林业局

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	11242.18	2188.09	9054.09
21104	自然生态保护	1029.54	0.00	1029.54
2110499	其他自然生态保护支出	1029.54	0.00	1029.54
213	农林水支出	9772.71	1758.16	8014.55
21302	林业	9772.71	1758.16	8014.55
2130201	行政运行	570.92	570.92	0.00
2130204	林业事业机构	1199.27	848.11	351.16
2130205	森林培育	3415.57	0.00	3415.57
2130206	林业技术推广	115.00	0.00	115.00
2130209	森林生态效益补偿	2604.75	0.00	2604.75
2130210	林业自然保护区	61.11	0.00	61.11
2130213	林业执法与监督	345.12	339.12	6.00
2130234	林业防灾减灾	488.84	0.00	488.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县林业局

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	11242.18	2188.09	9054.09
2130299	其他林业支出	972.12	0.00	972.12
229	其他支出	24.85	14.85	10.00
22999	其他支出	24.85	14.85	10.00
2299901	其他支出	24.85	14.85	10.00

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：平远县林业局

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	1830.04	302	商品和服务支出	358.05
30101	基本工资	1458.90	30201	办公费	46.62
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	20.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.37	30206	电费	8.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20
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	0.00	30211	差旅费	30.82
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.92	30213	维修(护)费	24.52
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：平远县林业局

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	0.00	30215	会议费	5.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	24.40
30309	奖励金	0.00	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	21.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.47
			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：平远县林业局

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：平远县林业局

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：平远县林业局

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	1830.04		公用经费合计	358.05

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：平远县林业局

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
39.50	0.00	22.80	0.00	22.80	16.70	37.47	0.00	21.64	0.00	21.64	15.83

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：平远县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 平远县林业局 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

平远县林业局 2018 年度总收入 11242.18 万元，其中本年收入 11242.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11242.18 万元，比上年决算数增加 7477.94 万元，增长 198.66%。主要变动情况：是项目支出决算增加。

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

平远县林业局 2018 年度总支出 11242.18 万元，其中本年支出 11242.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2188.09 万元，比上年决算数增加 48.34 万元，增长 2.26%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 58.79 万元，二是社会保障和就业支出增加 49.13 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 8.32 万元，四是农林水支出减少 82.75 万元，五是其他支出增加 14.85 万元。

2. 项目支出 9054.09 万元，比上年决算数增加 7429.6 万元，增长 457.35%。主要变动情况：一是科学支出减少 0.17 万

元，二是节能环保支出（自然生态保护）增加 1029.54 万元，三是农林水支出增加 6403.2 万元，四是其他支出减少 2.97 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

平远县林业局 2018 年度财政拨款收入合计 11242.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11242.18 万元，比上年决算数增加 7477.94 万元，增长 198.66%；主要变动情况：是项目支出决算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

平远县林业局 2018 年度财政拨款支出合计 11242.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11242.18 万元，比年初预算数增加 8449.77 万元，增长 302.6%；主要变动情况：是项目支出预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：平远县林业局无政府性基金预算财政拨款支出。

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

平远县林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

37.47万元，完成预算39.50万元的94.86%。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21.64万元，完成预算22.80万元的94.91%；公务接待费支出决算为15.83万元，完成预算16.70万元的94.79%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：平远县林业局认真贯彻落实中央“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21.64万元，占57.75%；公务接待费支出15.83万元，占42.25%。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17个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：平远县林业局2018年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.64万元，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21.64万元，2018年局机关及下属17个单位公务用车保有量为11辆，主要用于保障机关事业单位日常运行的公务用车及森林资源管理、调查、监测业务用车、

自然保护区管理业务用车、森林防火业务用车以及执法执勤用车等发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行支出。

3. 公务接待费支出 15.83 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待所发生的住宿及工作餐费等支出。2018 年，局机关及下属 17 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 163 次，接待人数共 2029 人，主要包括平远县林业局及所属单位为执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出。

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 358.05 万元，比预算数减少 1843.02 万元，下降 83.73%。主要增减变动情况是：机关运行经费预算支出包括人员经费 1897.08 万元和公用经费 303.98 万元；机关运行经费决算支出只含公用经费 358.05 万元，实际机关运行经费增长 54.07 万元，增长 17.79%。主要原因是新招录公务员 9 人。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火运兵车；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

2018 年度我部门无重点项目绩效评价报告。以部门为主体开展的项目绩效评价报告，无项目。

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。