

平泉市林业和草原局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、有关林业工作的方针政策和法律法规；组织拟定全县林业发展规划并组织实施；研究拟定全县林业及其生态环境建设、国土绿化、森林资源保护、防治荒漠化和林业产业发展的政策措施并组织实施。

(二) 组织指导全县植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、退耕还林等工作；指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理；指导基层林业工作。

(三) 负责全县森林资源调查、规划、设计、动态监测管理工作，执行森林采伐限额。

(四) 负责林地林权管理、征占用林地管理、林地林木流转管理、林木采伐管理、木材运输管理；负责全县林木种苗发展建设规划及生产、经营、质量管理工作；负责全县森林分类区划界定、做好森林分类经营工作；负责护林队伍建设。

(五) 负责全县陆生、野生动植物资源的管理、保护和开发利用；负责濒危物种管理，保护珍稀野生动植物。

(六) 组织、协调、指导、监督全县森林防火工作；指导森林公安工作和森林公安队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责森林病虫害防治工作。

(七) 指导全县林产工业和林业系统多种经营工作；负责林业基本建设项目的立项、报批并监督实施；组织开展林业对外交流与合作。

(八) 拟定花卉产业发展规划；负责花卉技术培训、新产品引进、花卉产业基地建设及花卉项目的申报工作。

(九) 承担平泉县森林草原防火指挥部和平泉县绿化委员会日常工作。

(十) 组织科技推广、人员培训、效益监测工作；

(十一) 指导局所属事业单位工作、监督所属事业单位国有资产保值增值；按权限管理所属事业单位人事、劳资、机构编制工作；指导全县林业人才队伍建设。

(十二) 完成县委、县政府交办的其它。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平泉市林业和草原局（本级）	行政单位	财政性资金 基本保证

2	平泉市森林病虫害防治检疫站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	平泉市木材检查站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	平泉市林业规划设计院	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	平泉市林果技术推广总站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	平泉市生态项目建设中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
7	平泉市大窝铺林场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证款
8	平泉市七沟林场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
9	平泉市打鹿沟林场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
10	平泉市黄土梁子林场	财政补助	财政性资金

		事业单位	基本保证
11	平泉市宋营子林场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
12	平泉市前卫林场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
13	平泉市大石湖林场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平泉市林业和草原局

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	10763.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2442.3	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	78	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.99	六、科学技术支出	33	3
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	215.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2789.77
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	10211.16
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	65.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	13284.28	本年支出合计	51	13284.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	13284.28	总计	54	13284.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：平泉市林业和草原局

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
合计		13,284.28	10,763.00	0.00	2,442.30	0.00	78.00	0.99
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.12	215.12	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	214.95	214.95	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,789.77	2,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	466.81	466.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	461.29	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	314.71	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,510.67	1,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,510.67	1,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,211.16	7,689.87	0.00	2,442.30	0.00	78.00	0.99
21301	农业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9,668.71	7,147.43	0.00	2,442.30	0.00	78.00	0.99
2130201	行政运行	333.51	254.53	0.00	0.00	0.00	78.00	0.99
2130204	林业事业机构	5,059.64	2,617.34	0.00	2,442.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,573.05	2,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130210	林业自然保护区	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	942.85	942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平泉市林业和草原局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,284.28	6,075.52	7,208.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.12	215.12	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	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,789.77	0.00	2,789.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	503.10	0.00	503.10	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	466.81	0.00	466.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	461.29	0.00	461.29	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	314.71	0.00	314.71	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,510.67	0.00	1,510.67	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,510.67	0.00	1,510.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,211.16	5,795.17	4,415.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9,668.71	5,795.17	3,873.55	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	5,059.64	5,052.64	7.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	2,573.05	0.00	2,573.05	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	942.85	0.00	942.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	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

公开 04 表

部门：平泉市林业和草原局

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	10,763.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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	215.12	215.12	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	2,789.77	2,789.77	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	7,689.87	7,689.87	0.00
	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	65.23	65.23	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	10,763.00	本年支出合计	52	10,763.00	10,763.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,763.00	总计	56	10,763.00	10,763.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平泉市林业和草原局

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
合计		10,763.00	3,554.23	7,208.77
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	215.12	215.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.12	215.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.95	214.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	2,789.77	0.00	2,789.77
21104	自然生态保护	503.10	0.00	503.10
2110401	生态保护	466.81	0.00	466.81
2110402	农村环境保护	28.29	0.00	28.29
2110403	自然保护区	8.00	0.00	8.00
21105	天然林保护	776.00	0.00	776.00
2110507	停伐补助	461.29	0.00	461.29
2110599	其他天然林保护支出	314.71	0.00	314.71
21106	退耕还林	1,510.67	0.00	1,510.67
2110602	退耕现金	1,510.67	0.00	1,510.67
213	农林水支出	7,689.87	3,273.88	4,415.99
21301	农业	1.65	0.00	1.65
2130119	防灾救灾	1.65	0.00	1.65
21302	林业	7,147.43	3,273.88	3,873.55
2130201	行政运行	254.53	254.53	0.00
2130204	林业事业机构	2,617.34	2,610.34	7.00

2130205	森林培育	260.00	0.00	260.00
2130206	林业技术推广	117.87	117.87	0.00
2130208	森林资源监测	87.59	87.59	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,573.05	0.00	2,573.05
2130210	林业自然保护区	35.64	0.00	35.64
2130211	动植物保护	55.01	0.00	55.01
2130213	林业执法与监督	65.55	65.55	0.00
2130216	林业检疫检测	137.99	137.99	0.00
2130234	林业防灾减灾	942.85	0.00	942.85
21305	扶贫	90.80	0.00	90.80
2130504	农村基础设施建设	80.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	4.80	0.00	4.80
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
21399	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00
2139999	其他农林水支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平泉市林业和草原局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,337.36	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,327.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	589.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	202.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.90	30217	公务接待费	6.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.99	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,530.41	公用经费合计					23.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平泉市林业和草原局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
23.83	0	17.66	0	17.66	6.16
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
23.83	0	17.66	0	17.66	6.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平泉市林业和草原局

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
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	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：平泉市林业和草原局

金额单位：万元

科目		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
合计		0	0	0

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平泉市林业和草原局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	245.6	245.6	196.1	49.5	0	0
货物	137.5	137.5	88	49.50	0	0
工程						
服务	108.10	108.10	108.10	0	0	0
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	232.69	232.69	189.29	43.4		
货物	127.75	127.75	84.35	43.4		
工程	0	0	0	0		
服务	104.94	104.94	104.94	0		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）13284.28 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 2513.81 万元，增长 23.34%，主要原因是政策调资和部门工作任务量加大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 13284.28 万元，其中：财政拨款收入 10763 万元，占 81.02%；事业收入 2442.3 万元，占 18.38%；附属单位上缴收入 78 万元，占 0.59%，其他收入 0.99 万元，占 0.01%。如图所示：

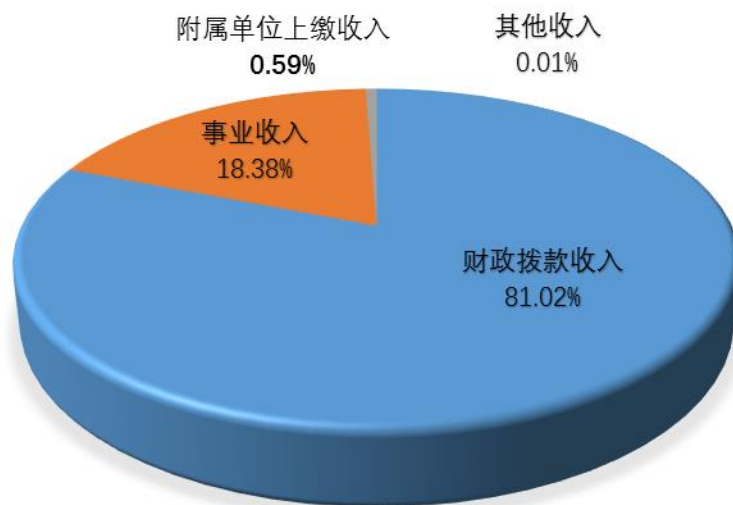


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13284.28 万元，其中：基本

支出 6075.52 万元，占 45.73%；项目支出 7208.77 万元，占 54.27%。如图所示：

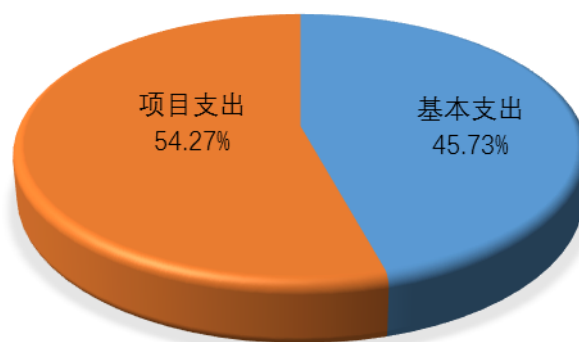


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 10763 万元，比 2017 年度增加 4708.27 万元，增长 77.76%，主要是政策调资和部门任务量加大；本年支出 10763 万元，增加 4708.27 万元，增长 77.76%，主要是政策调资和部门任务量加大。

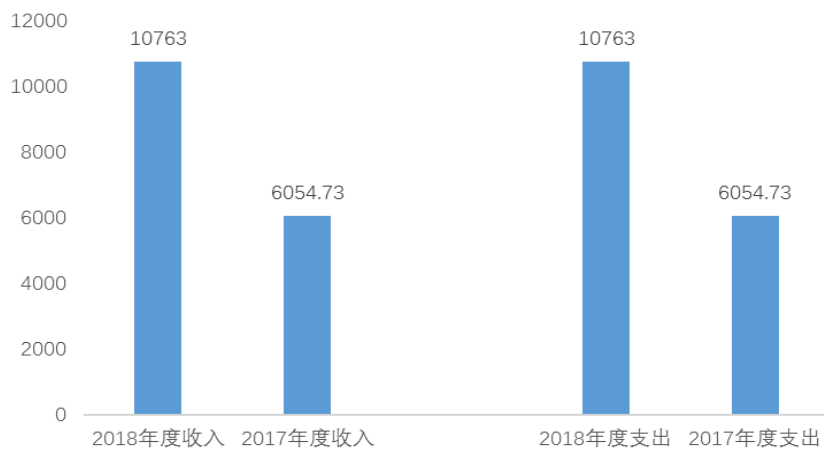


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 10763 万元，完成年初预算的 250.97%，比年初预算增加 6474.42 元，决算数大于预算数主要原因是政策调资和部门任务量加大；本年支出 10763 万元，完成年初预算的 250.97%，比年初预算增加 6474.42 万元，决算数大于预算数主要原因是政策调资和部门任务量加大。

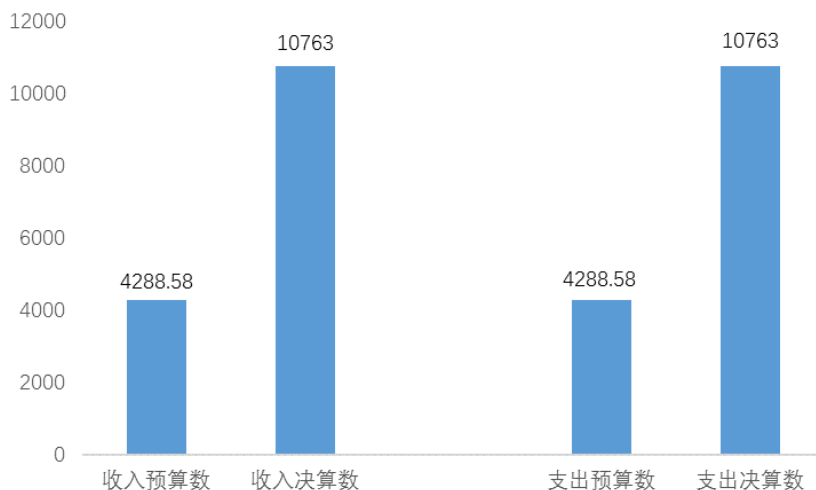


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10763 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 215.12 万元，占 2%；住房保障（类）支出 65.23 万元，占 0.61%；节能环保支出 2789.77 万元，占 25.92%，农林水支出 7689.87 万元，占 71.44%。

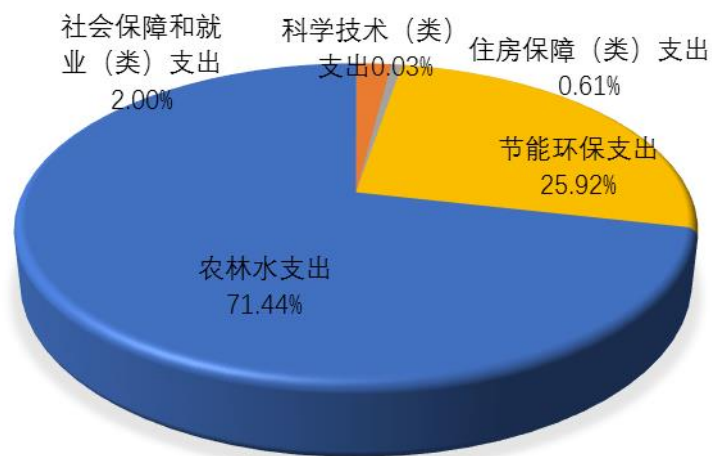


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 3554.23 万元，其中：人员经费 3530.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.83 万元，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费、。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 23.83 万元，与调整预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因本年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.66 万元。与调整预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量为 0 辆，发生“公务用车购置费”经费支出 0 万元。因本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆（决算表中误填 1 辆）。公务运行维护费 17.66 万元，与调整预算持平。

（三）公务接待费支出 6.16 万元。本部门 2018 年度公务接待共 84 批次、651 人次。公务接待费支出 6.16 万元，较调整预算增加 0 万元，与调整预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年林业部门绩效预算说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果
平泉县 县林业 局	组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和	完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。	优秀	组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。 组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低	增加了全县有林地面积，提高了全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。 提高了森林质量，促进林业持续发	优秀 优秀

<p>应急处置。加强森林资源保护管理</p>	<p>效林改造，更新造林。</p>	<p>展。</p>	
	<p>按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。</p>	<p>工程治理地区的生态状况得到明显改善。</p>	<p>优秀</p>
	<p>组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。</p>	<p>使沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。</p>	<p>优秀</p>
	<p>界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益</p>	<p>加大了森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善；并进一步提高了天然林保</p>	<p>优秀</p>

			林监测、保护和管 理。实施天然林保护 工程。	护能力，提高了森 林生态系统功能。	
			依法对森林、荒漠化 和陆生野生动物类 型、湿地类型等自然 保护区以及湿地公 园、保护小区的建设 和管理，开展湿地保 护与恢复，监督湿 地、森林公园合理利 用。	加强了林业自然 保护区、森林公园 管理、加强湿地保 护恢复。	优秀
扶持果品、蚕桑、 苗木、花卉的标 准化生产和基地 建设，推动果品、 蚕桑、花卉的结 构调整。指导全 县林业产业相关	推进林果产业标 准化生产，改善 品种，调整结构， 提升品质和产 量，提升经济效 益。	优秀	组织实施果品、蚕桑 的结构调整和基地 建设，指导果品、蚕 桑的品种改良、品质 提高和标准化生产 工作。	促进了全县果品 基地建设提档升 级，全面提高果品 质量安全水平	优秀
			落实林业产业政策，	提高了我县林业	优秀

	<p>工作，扶持林业企业发展。</p>			<p>扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。</p>	<p>产业的整体水平。</p>	
	<p>组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。</p>	<p>示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。</p>	<p>优秀</p>	<p>县级及以上林木良种基地建设与管理，加强全县林木种质资源管理</p>	<p>提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐</p>	<p>优秀</p>
			<p>优秀</p>	<p>深化林业体制改革，推动全县集体林权制度和国有林场改革。</p>	<p>增加了林业发展活力，促进了林业持续发展</p>	<p>优秀</p>
				<p>组织、协调全县森林火灾的预防与扑救工作，承担全县森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业</p>	<p>预防和减少了自然灾害对森林资源的损失，保护了森林资源</p>	<p>优秀</p>

				有害生物的防治、检疫工作。		
				依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全县陆生野生动物疫源疫病监测工作。	加强了野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控,保障了生态安全。	优秀
				林业新品种、新技术推广示范,基层推广体系建设等。	发挥了科技成果的示范带动作用,完善基层推广体系。	优秀
				国有林场交通、通讯、电力设施改造,(棚户区)危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设,基层林业站、木材检查站等建设。	改善了国有林场和基层林业单位的基础设施,缓解了国有林场经济危困,保障了林业健康发展。	优秀

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

依法依规履行机关日常管理工作。	依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。	优秀	调研提出规划和建 议，林业执法、教育 培训、信息宣传，工 作部署、协调推动、 普查统计、督促指 导、行政审批、业务 监管及县委、政府交 办的其他事项等行 政管理事项。	保障了全县林业 事业健康科学持 续发展	优秀
-----------------	---------------------------------	----	---	---------------------------	----

(三) 重点项目绩效评价结果 (如有)。

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 23.83 万元，比年初预算数减少 58.94 万元，降低 71.21%。主要原因是节约日常公用经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 232.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 127.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.94 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车 48 辆，比上年减少 2 辆，主要是政府部门调剂。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是防火等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同，因为本部门没有购置此类标准设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相同，因为本部门没有购置此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式 按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

