

保定市满城区林业局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

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 林业局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

满城区林业局由行政编制和事业编制组成。根据满政办（2010）158号关于《满城区林业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知要求，满城区林业局主要职责是：

1、负责全区林业及其生态建设的监督管理；贯彻执行国家关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规；拟定全区林业及其生态建设中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施。

2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；科学制定造林规划、设计，并按规划设计要求，组织植树造林、封山育林、飞播造林；组织国土绿化、防治荒漠化和防沙、治沙工作，并组织检查验收；指导监督全民义务植树工作；承担满城区绿化委员会的具体工作。

3、承担全区森林资源保护、监督、管理的责任。

（1）组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（2）负责林木采伐管理。根据年度森林采伐限额，核定年度采伐量指标，依法核发林木采伐许可证；监督检查林木凭证采伐、运输，制止无证运输和无证经营加工。

（3）指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（4）组织、指导、监督野生动、植物资源保护和合理开发；监督管理全区陆生野生动、植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（5）负责林木、果树种籽生产、经营管理，实行“一签两证”制度，净化林果种苗市场。

（6）牵头组织森林资源清查，建立资源档案，掌握资源消长。

（7）负责查处林业行政案件。会同区公安局指导全区森林公安工作，指导、协调、监督查处破坏资源和野生动、植物资源的重大案件。

4、指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

5、承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；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调处；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业站工作。

6、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；组织、协调、指导森林火灾的预防与扑救工作，承担满城区森林防火指挥部的具体工作；承担林业综合行政执法监管的责任；指导区森林公安局工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。

7、负责全区果品、蚕桑、花卉的管理工作；组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果品质量安全。

8、指导全区林业的科技、教育工作；组织推广林业适用技术，指导乡、村建立协会组织，培训管理科技人才，健全林业科普网络。

9、承办区政府交办的其他事项。

# 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3 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区林业局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区林业局  林政资源管理股 | 财政补助事业单位 | 财政性资金  基本保证 |
| 3 | 保定市满城区林业局  林业技术推广站 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：保定市满城区林业局 |  |  |  |  | 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 | 3390.66 | 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 |  | 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 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 6.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 148.46 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1032.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2204.20 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3390.66 | 本年支出合计 | 51 | 3390.66 |
| 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 | 3390.66 | **总计** | 54 | 3390.66 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞目 录** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | | | 公开02表 | | | |
| 部门：保定市满城区林业局 | | | |  |  | | |  |  | | |  | | 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 |
| 合计 | | | | | **3390.66** | | | **3390.66** | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 6.00 | | | 6.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | | 6.00 | | | 6.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2069901 | | | 科技奖励 | | 6.00 | | | 6.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 148.46 | | | 148.46 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | | 1.44 | | | 1.44 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | | 1.44 | | | 1.44 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 21106 | | | 退耕还林 | | 147.02 | | | 147.02 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | | 147.02 | | | 147.02 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 1032.00 | | | 1032.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 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 | | 1032.00 | | | 1032.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 1032.00 | | | 1032.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | | 2204.20 | | | 2204.20 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 21302 | | | 林业 | | 2162.20 | | | 2162.20 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | | 136.63 | | | 136.63 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | | 104.71 | | | 104.71 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | | 927.11 | | | 927.11 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130208 | | | 森林资源监测 | | 4.45 | | | 4.45 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | | 16.05 | | | 16.05 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | | 9.00 | | | 9.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | | 85.00 | | | 85.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | | 879.25 | | | 879.25 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | | 42.00 | | | 42.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | 42.00 | | | 42.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | | 公开03表 | |
| 部门：保定市满城区林业局 | | | | |  | |  |  | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | | **3390.66** | **1120.59** | | **2270.07** | |  |  | |  |
| 206 | | 科学技术支出 | | | | 6.00 |  | | 6.00 | |  |  | |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | | | 6.00 |  | | 6.00 | |  |  | |  |
| 2069901 | | 科技奖励 | | | | 6.00 |  | | 6.00 | |  |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | | | 148.46 |  | | 148.46 | |  |  | |  |
| 21105 | | 天然林保护 | | | | 1.44 |  | | 1.44 | |  |  | |  |
| 2110599 | | 其他天然林保护支出 | | | | 1.44 |  | | 1.44 | |  |  | |  |
| 21106 | | 退耕还林 | | | | 147.02 |  | | 147.02 | |  |  | |  |
| 2110602 | | 退耕现金 | | | | 147.02 |  | | 147.02 | |  |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 1032.00 |  | | 1032.00 | |  |  | |  |
| 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 | | | | 1032.00 |  | | 1032.00 | |  |  | |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | | 1032.00 |  | | 1032.00 | |  |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | | 2204.20 | 1120.59 | | 1083.61 | |  |  | |  |
| 21302 | | 林业 | | | | 2162.20 | 1120.59 | | 1041.61 | |  |  | |  |
| 2130201 | | 行政运行 | | | | 136.63 | 136.63 | |  | |  |  | |  |
| 2130204 | | 林业事业机构 | | | | 104.71 | 104.71 | |  | |  |  | |  |
| 2130205 | | 森林培育 | | | | 927.11 |  | | 927.11 | |  |  | |  |
| 2130208 | | 森林资源监测 | | | | 4.45 |  | | 4.45 | |  |  | |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | | | | 16.05 |  | | 16.05 | |  |  | |  |
| 2130213 | | 林业执法与监督 | | | | 9.00 |  | | 9.00 | |  |  | |  |
| 2130234 | | 林业防灾减灾 | | | | 85.00 |  | | 85.00 | |  |  | |  |
| 2130299 | | 其他林业支出 | | | | 879.25 | 879.25 | |  | |  |  | |  |
| 21305 | | 扶贫 | | | | 42.00 |  | | 42.00 | |  |  | |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | | | 42.00 |  | | 42.00 | |  |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：保定市满城区林业局 | | | | | | |  | 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 | 2358.66 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 1032.00 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 | 6.00 | | 6.00 | |  |
|  | | 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 | 148.46 | | 148.46 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 1032.00 | |  | | 1032.00 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 2204.20 | | 2201.20 | |  |
|  | | 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 | 3390.66 | **本年支出合计** | | 52 | 3390.66 | | 2358.66 | | 1032.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 3390.66 | **总计** | | 56 | 3390.66 | | 2358.66 | | 1032.00 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：保定市满城区林业局 | | | | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **2358.66** | | **1120.59** | | **1238.07** |
| 206 | | | 科学技术支出 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 2069901 | | | 科技奖励 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 148.46 | |  | | 148.46 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 21106 | | | 退耕还林 | 147.02 | |  | | 147.02 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 147.02 | |  | | 147.02 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2204.20 | | 1120.59 | | 1083.61 |
| 21302 | | | 林业 | 2162.20 | | 1120.59 | | 1041.61 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 136.63 | | 136.63 | |  |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 104.71 | | 104.71 | |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 927.11 | |  | | 927.11 |
| 2130208 | | | 森林资源监测 | 4.45 | |  | | 4.45 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 16.05 | |  | | 16.05 |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | 9.00 | |  | | 9.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 85.00 | |  | | 85.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 879.25 | | 879.25 | |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 42.00 | |  | | 42.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 42.00 | |  | | 42.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：保定市满城区林业局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 1068.71 | 302 | 商品和服务支出 | 49.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 504.41 | 30201 | 办公费 | 32.21 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.42 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 123.16 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 214.17 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.55 | 30206 | 电费 | 3.24 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.98 | 30207 | 邮电费 | 1.48 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.62 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.65 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.31 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1071.35 | 公用经费合计 | | | | | 49.24 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：保定市满城区林业局 | | | | | 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 |
| 12.89 |  | 12.50 |  | 12.50 | 0.39 |
| 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 |
| 10.31 |  | 10.31 |  | 10.31 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：保定市满城区林业局 | | | | | | |  |  |  | | 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 |
| 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 | | | | | |  | **1032.00** | **1032.00** | |  | | **1032.00** | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | |  | 1032.00 | 1032.00 | |  | | 1032.00 | |  |
| 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 | | |  | 1032.00 | 1032.00 | |  | | 1032.00 | |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | |  | 1032.00 | 1032.00 | |  | | 1032.00 | |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：保定市满城区林业局 | | | | | | |  | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：保定市满城区林业局 | | | | | | | 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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。  本部门本年度无相关采购情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计3390.66万元。与2017年度决算相比，收入各增加1928.22万元，增长131.85%，主要原因是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。本部门2018年度支出总计3390.66万元。与2017年度决算相比，支出各增加1928.22万元，增长131.85%，主要原因是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3390.66万元，其中：财政拨款收入3390.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

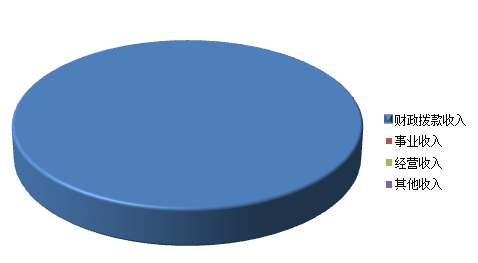


图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3390.66万元，其中：基本支出1120.59万元，占33.05%；项目支出2270.07万元，占66.95%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

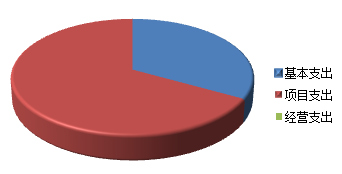


图2：支出构成情况（按支出性质）

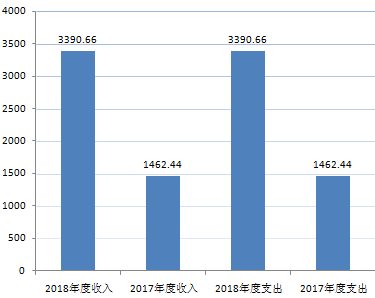
## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入3390.66万元,比2017年度增加1928.22万元，增长131.85%，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大；本年支出3390.66万元，增加1928.22万元，增长131.85%，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2358.66万元，比上年增加896.22万元；主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大；本年支出2358.66万元，比上年增加896.22万元，增长61.28%，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。政府性基金预算财政拨款本年收入1032万元，比上年增加1032万元，主要原因是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；本年支出1032万元，比上年增加1032万元，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加。

图3：2017-2018年财政拨款收支情况

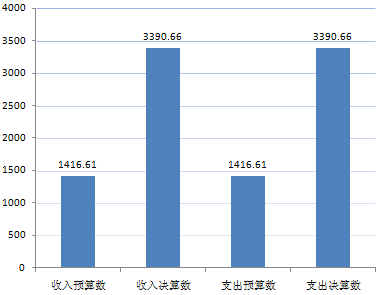


**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入3390.66万元，完成年初预算的239.35%,比年初预算增加1974.05万元，决算数大于预算数主要原因是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大；本年支出3390.66万元，完成年初预算的239.35%,比年初预算增加1974.05万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算166.5%，比年初预算增加942.05万元，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大；支出完成年初预算166.5%，比年初预算增加942.05万元，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加1032万元，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大；支出比年初预算增加1032万元，主要是2018年度项目投入大，导致项目资金增加；人员工资涨幅大，导致基本支出增大。

图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出3390.66万元，主要用于以下方面科学技术支出6万元，占0.18%；节能环保支出148.46万元，占4.38%；城乡社区支出1032万元，占30.43%；农林水支出2204.2万元，占65.01%。

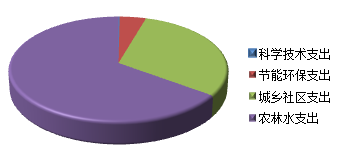


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.59万元，其中：人员经费1071.35万元，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、生活补助；公用经费49.24万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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10.31万元，**较年初预算减少2.58万元，降低20.02%，**主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费用。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.19万元，降低17.52%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.19万元，降低17.52%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待费用支出。公务接待费支出较年初预算减少0.39万元，降低100%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金1238.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1032万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对森林培育等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1238.07万元，政府性基金预算支出1032万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位在今年部门决算公开中反映 森林培育项目及城市建设项目2个项目绩效自评结果。

1. 森林培育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林培育项目绩效自评得分为95分。全年预算数为927.11万元，执行数为927.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林2万亩；二是及时拨付造林资金927.11万元。发现的主要问题及原因：一是资金下达不及时；二是造林的成活率有待提高。下一步改进措施：一是继续加大对造林的补贴资金；二是提高造林的成活率。
2. 城市建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林培育项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1032万元，执行数为1032万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成廊道绿化四处；二是及时拨付廊道绿化资金1032万元。发现的主要问题及原因：一是资金紧张下达不及时；二是廊道绿化造林成活率有待提高。下一步改进措施：一是继续加大对廊道绿化资金的投入；二是提高廊道绿化造林的成活率。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

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49.24万元，比年初预算数增加12.43万元，增长33.77%。主要原因是2018年度临时性工作增加，导致办公经费增加。

### （二）政府采购情况

### 本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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7辆，比上年增加2辆，主要是上级部门调配2辆防火专用特种车。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营和政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

