

循化县孟保局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

（二）保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（三）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

（四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：孟保局本级。

年末编制人数 66 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 66 人。单位年末实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县孟保局

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			2
一、财政拨款收入	1	1399.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	525.67	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	138.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.39
	10		十、节能环保支出	37	1192.87
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	814.52
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	60.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1925.06	本年支出合计	50	2255.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	637.38	年末结转和结余	52	306.8
	26			53	
总计	27	2562.44	总计	54	2562.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县孟保局

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	1925.06	1399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	525.67
208			社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	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	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	930.31	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
21105			天然林保护	930.31	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
2110501			森林管护	808.08	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2110599			其他天然林保护支出	122.23	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	122.23
213			农林水支出	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21302			林业	746.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130205			森林培育	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	641.5	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221			住房保障支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.09	60.09	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县孟保局

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
类	款	项	合计	2,255.64	1,071.54	1,184.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	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	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,192.87	818.29	374.58	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,192.87	818.29	374.58	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	819.09	818.29	0.80	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	373.78	0.00	373.78	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	814.52	5.00	809.52	0.00	0.00	0.00
21302			林业	814.52	5.00	809.52	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	512.42	0.00	512.42	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房保障支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县孟保局

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	1399.39	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	138.77	138.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.39	49.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1070.65	1070.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	415.60	415.6	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	60.09	60.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1399.99	本年支出合计	49	1734.5	1734.5	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	416.67	年末财政拨款结转和结余	50	81.55	81.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	416.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1816.05	总计	54	1816.05	1816.05	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县孟保局

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	1,734.50	1,071.54	662.96
208			社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.46	100.46	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.22	82.22	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00
20808			抚恤	33.24	33.24	0.00
2080801			死亡抚恤	33.24	33.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.39	49.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00
2101102			事业单位医疗	49.39	49.39	0.00
211			节能环保支出	1,070.65	818.29	252.35
21105			天然林保护	1,070.65	818.29	252.35
2110501			森林管护	819.09	818.29	0.80
2110599			其他天然林保护支出	251.55	0.00	251.55
213			农林水支出	415.60	5.00	410.60
21302			林业	415.60	5.00	410.60
2130205			森林培育	100.00	0.00	100.00
2130210			林业自然保护区	69.10	0.00	69.10
2130234			林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00
2130299			其他林业支出	241.50	0.00	241.50
221			住房保障支出	60.09	60.09	0.00
22102			住房改革支出	60.09	60.09	0.00
2210201			住房公积金	60.09	60.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县孟保局

金额单位：万元

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	960.49	302	商品和服务支出	59.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.03	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.07	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.22	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	30208	取暖费	19.79	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.60	30217	公务招待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.24	30224	被装购置费	2.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.54	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	5.69	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1011.98	公用经费合计					59.56

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县孟保局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）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	13	14	15
3.79	0.00	3.07	0.00	3.07	0.71	3.79	0.00	0.00	3.07	0.00	3.07	0.71	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	85

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县孟保局

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
类	款	项	合计						

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。

说明：2018 年度，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，因此，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县孟保局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1734.50	1071.54	662.95
208			社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.46	100.46	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.22	82.22	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00
20808			抚恤	33.24	33.24	0.00
2080801			死亡抚恤	33.24	33.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.39	49.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00
2101102			事业单位医疗	49.39	49.39	0.00
211			节能环保支出	1070.65	818.29	252.35
21105			天然林保护	1070.65	818.29	252.35
2110501			森林管护	819.09	818.29	0.80
2110599			其他天然林保护支出	251.55	0.00	251.55
213			农林水支出	415.60	5.00	410.60
21302			林业	415.60	5.00	410.60
2130205			森林培育	100.00	0.00	100.00
2130210			林业自然保护区	69.10	0.00	69.10
2130234			林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00
2130299			其他林业支出	241.50	0.00	241.50
221			住房保障支出	60.09	60.09	0.00
22102			住房改革支出	60.09	60.09	0.00
2210201			住房公积金	60.09	60.09	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县孟保局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		59.56
302	商品和服务支出	59.56
30201	办公费	7.85
30202	印刷费	0.77
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.45
30206	电费	0.21
30207	邮电费	6.29
30208	取暖费	19.79
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.83
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.65
30214	租赁费	1.39
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	2.67
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4.05
30227	委托业务费	1.5
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	0.54
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.69
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县孟保局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

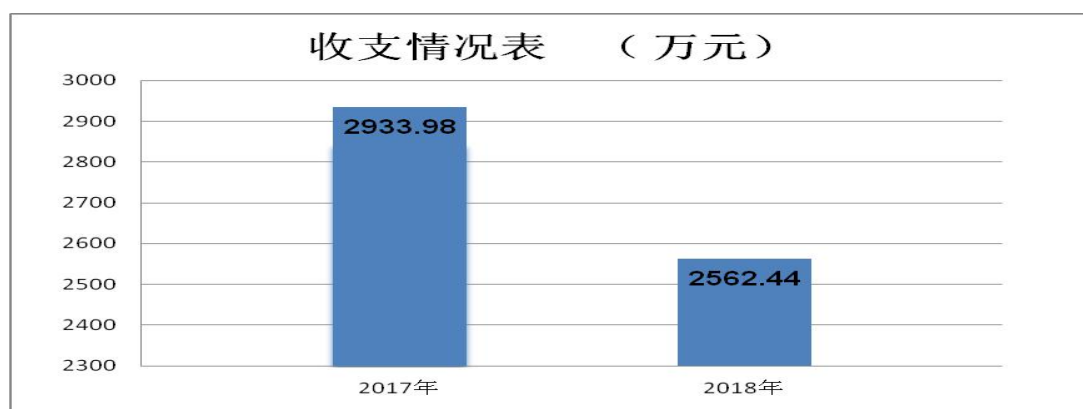
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，本部门没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分循化县孟保局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2562.44 万元，较上年收入、支出总计减少 371.54 万元。主要原因是：天然林保护项目资金减少。



（一）收入总计 2562.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 1399.39 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 72.73 万元，下降 4.94%，主要原因是天然林保护项目资金减少。

2、其他收入 525.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县文旅局取得的专项收入，较上年减少 327.97 万元，下降 38.42%，主要原因是天然林保护项目资金减少。

3、年初结转和结余 637.38 万元，主要为孟保局上年结

转本年使用的财政拨款等资金。

4、除上述资金外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 2562.44 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 138.77 万元，占 6.15%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出。较上年增加 43.02 万元，增长 44.93%，主要原因是死亡人员抚恤金增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 49.39 万元，占 2.19%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.56 万元，增长 24.0%，主要原因是工资基数增加。

3、节能环保（类）支出 1192.87 万元，占 52.88%，主要用于孟达天池能源节约利用等方面的支出。较上年减少 539.68 万元，下降 31.14%，主要原因是天然林保护资金减少。

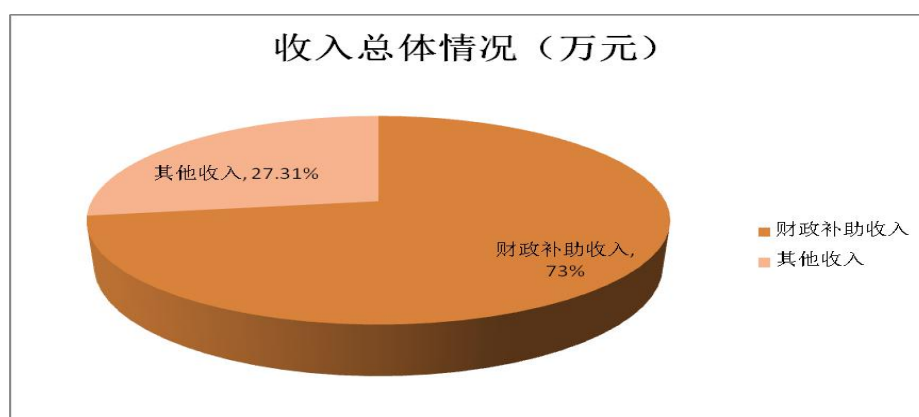
4、农林水（类）支出 814.52 万元，占 36.11%，主要用于孟达天池农林水事务方面的支出。较上年增加 506.53 万元，增长 164.46%，主要原因天然林保护资金增加。

5、住房保障（类）支出 60.09 万元，占 2.66%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴方面的支出。较上年增加 7.57 万元，增长 14.41%，主要原因是人员增加、人员工资增加。

6、年末结转和结余 306.8 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

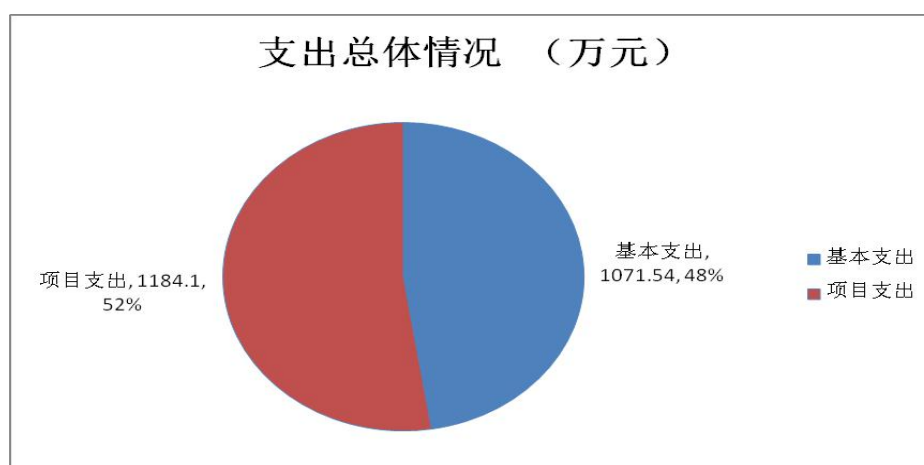
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1925.06 万元，其中：财政拨款收入 1399.39 万元，占 72.69%；其他收入 525.67 万元，占 27.31%。



三、支出总体情况说明

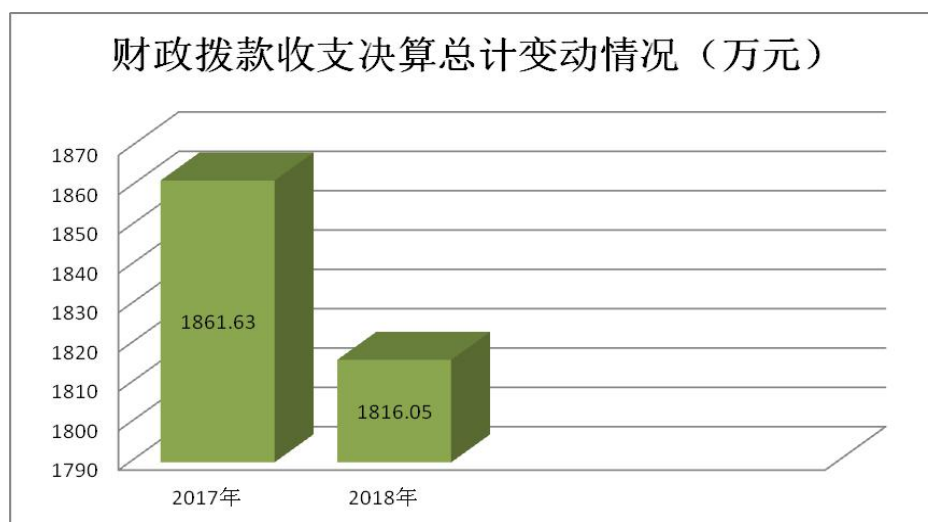
本年支出合计 2255.64 万元，其中：基本支出 1071.54 万元，占 47.50%；项目支出 1184.1 万元，占 52.50%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1816.05 万元。较上

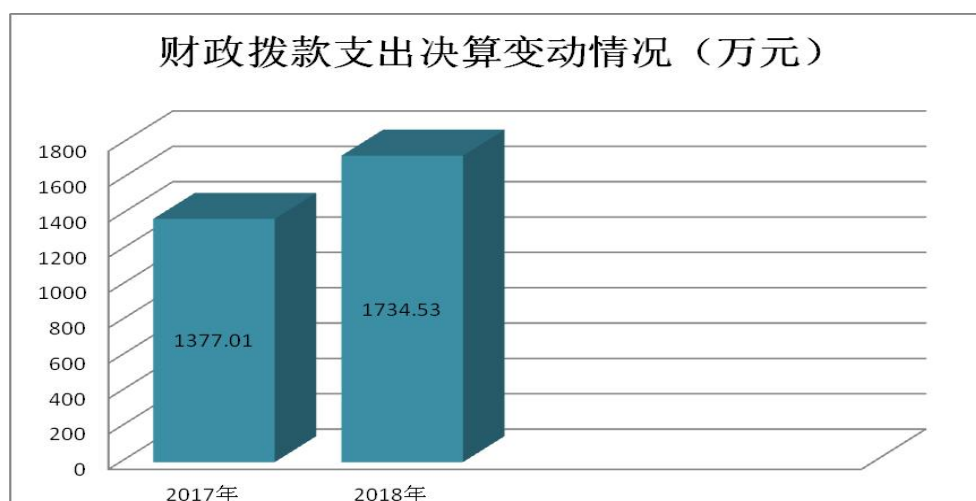
年财政拨款收入、支出各减少 45.58 万元，下降 2.45%。主
天然林保护资金减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1734.5 万元，占本年支出合计的 76.90%。较上年减少 357.49 万元，下降 26.18%。主要原因是基本支出减少、节能环保经费减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 138.77 万元，占 8.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.39 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 1070.65 万元，占 61.73%；农林水（类）支出 415.6 万元，占 23.96%；住房保障（类）支出 60.09 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 726.76 万元，支出决算为 1734.50 万元，完成年初预算的 238.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数大于预算数主要原因是遗属工资增长。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.22 万元，支出决算为 82.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数

等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 33.24 万元，支出决算为 33.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初没有安排预算，年中追加 49.39 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、节能环保支出(类)

(1) 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 646.95 万元，支出决算为 819.09 万元，完成年初预算的 126.6%，决算数大于预算主要原因是人员工资增长、项目增加。

(2) 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年初没有安排预算，年中追加 251.55 万元，支出决算为 251.55 万元，完成年初预算的 100%，决

算数等于预算数。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初没有安排预算，年中追加 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初没有安排预算，年中追加 69.1 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初没有安排预算，年中追加 241.5 万元，支出决算为 241.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.36 万元，支出决算为 60.09 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数。主要原因是人员调出导致决算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1071.54 万元，其中：

人员经费 1011.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 59.56 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 1000%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.07 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.07 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.71 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 118 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数与上年数持平，主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1734.5 万元，占本年支出合计的 76.9%。较上年增加 357.49 万元，增长 25.96%。主要原因是项目数减少，导致财政支出数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.77 万元，占 6.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.39 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 1192.87 万元，占 52.88%；农林水（类）支出 814.52 万元，占 36.11%；住房保障（类）支出 60.09 万元，占 2.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 59.56 万元，比上年增加 31.1 万元，增长 109.27%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，循化县孟保局共有车辆 9 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入；指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。