循化县林业局

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

1、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，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

5、组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

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6个，具体包括：循化县林业局本级、循化县森林公安局、道帏林场、夕昌林场、文都林场、尕楞林场。

年末编制人数64人，其中：行政编制0人、事业编制64人。单位年末实有人数65人，其中：在职人员65人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化县森林公安局
2	道帏林场
3	夕昌林场
4	文都林场
5	尕楞林场

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	4,793.19	一、一般公共服务支出	28	36.94
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	36.68	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.34
	10		十、节能环保支出	37	35.84
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5,086.02
	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	105.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4,829.87	本年支出合计	50	5,546.03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,556.95	年末结转和结余	52	1,840.79
	26			53	
总计	27	**7,386.82**	总计	54	**7,386.82**

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	**4,829.87**	**4,793.19**					**36.68**
201	**一般公共服务支出**	26.94	26.94					0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	26.94	26.94					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.94	26.94					0.00
208	**社会保障和就业支出**	194.58	194.58					0.00
20805	**行政事业单位离退休**	174.66	174.66					0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57					0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.00	30.00					0.00
20807	**就业补助**	0.63	0.63					0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.63	0.63					0.00
20808	**抚恤**	9.66	9.66					0.00
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66					0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	9.63	9.63					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63					0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	87.34	87.34					0.00
21011	**行政事业单位医疗**	87.34	87.34					0.00
2101102	事业单位医疗	87.34	87.34					0.00
211	**节能环保支出**	329.50	329.50					0.00
21105	**天然林保护**	299.50	299.50					0.00
2110599	其他天然林保护支出	299.50	299.50					0.00
21106	**退耕还林**	30.00	30.00					0.00
2110602	退耕现金	30.00	30.00					0.00
213	**农林水支出**	4,086.20	4,049.52					36.68
21302	**林业**	4,086.20	4,049.52					36.68
2130201	行政运行	540.31	503.63					36.68
2130204	林业事业机构	954.35	954.35					0.00
2130205	森林培育	272.00	272.00					0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.77	6.77					0.00
2130213	林业执法与监督	8.00	8.00					0.00
2130227	林业贷款贴息	17.00	17.00					0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	10.00					0.00
2130299	其他林业支出	2,277.78	2,277.78					0.00
221	**住房保障支出**	105.31	105.31					0.00
22102	**住房改革支出**	105.31	105.31					0.00
2210201	住房公积金	105.31	105.31					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
类 款 项	合计	**5,546.03**	**1,888.44**	**3,657.59**			
201	**一般公共服务支出**	**36.94**	**36.94**				
20199	**其他一般公共服务支出**	**36.94**	**36.94**				
2019999	其他一般公共服务支出	36.94	36.94				
208	**社会保障和就业支出**	**194.58**	**194.58**				
20805	**行政事业单位离退休**	**174.66**	**174.66**				
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	133.57	133.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.00	30.00				
20807	**就业补助**	**0.63**	**0.63**				
2080705	公益性岗位补贴	0.63	0.63				
20808	**抚恤**	**9.66**	**9.66**				
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66				
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**87.34**	**87.34**				
21011	**行政事业单位医疗**	**87.34**	**87.34**				
2101102	事业单位医疗	87.34	87.34				
211	**节能环保支出**	**35.84**		**35.84**			
21105	**天然林保护**	**5.84**		**5.84**			
2110502	社会保险补助	5.84		5.84			
21106	**退耕还林**	**30.00**		**30.00**			
2110602	退耕现金	30.00		30.00			
213	**农林水支出**	**5,086.02**	**1,464.27**	**3,621.75**			
21302	**林业**	**4,982.62**	**1,464.27**	**3,518.35**			
2130201	行政运行	540.31	540.31				
2130204	林业事业机构	954.35	897.35	57.00			
2130205	森林培育	592.62		592.62			
2130206	林业技术推广	38.72		38.72			
2130209	森林生态效益补偿	97.26		97.26			
2130213	林业执法与监督	8.00		8.00			
2130221	林业产业化	35.17		35.17			
2130227	林业贷款贴息	5.00		5.00			
2130234	林业防灾减灾	63.94		63.94			
2130299	其他林业支出	2,647.25	26.61	2,620.65			
21305	**扶贫**	**103.40**		**103.40**			
2130504	农村基础设施建设	103.40		103.40			
221	**住房保障支出**	**105.31**	**105.31**				
22102	**住房改革支出**	**105.31**	**105.31**				
2210201	住房公积金	105.31	105.31				

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	4,793.19	一、一般公共服务支出	28	36.94	36.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.58	194.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.34	87.34	
	10		十、节能环保支出	37	35.84	35.84	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	5049.34	5049.34	
	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	105.31	105.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,793.19	**本年支出合计**	49	5509.35	5509.35	
年初财政拨款结转和结余	23	2,556.95	年末财政拨款结转和结余	50	1840.79	1840.79	
一般公共预算财政拨款	24	2,556.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	**7,350.14**	**总计**	54	**7350.14**	**7350.14**	

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	5,509.35	1,851.76	3,657.59
201			**一般公共服务支出**	**36.94**	**36.94**	
20199			**其他一般公共服务支出**	**36.94**	**36.94**	
2019999			其他一般公共服务支出	36.94	36.94	
208			**社会保障和就业支出**	**194.58**	**194.58**	
20805			**行政事业单位离退休**	**174.66**	**174.66**	
2080502			事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30.00	30.00	
20807			**就业补助**	**0.63**	**0.63**	
2080705			公益性岗位补贴	0.63	0.63	
20808			**抚恤**	**9.66**	**9.66**	
2080801			死亡抚恤	9.66	9.66	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**9.63**	**9.63**	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**87.34**	**87.34**	
21011			**行政事业单位医疗**	**87.34**	**87.34**	
2101102			事业单位医疗	87.34	87.34	
211			**节能环保支出**	**35.84**		**35.84**
21105			**天然林保护**	**5.84**		**5.84**
2110502			社会保险补助	5.84		5.84
21106			**退耕还林**	**30.00**		**30.00**
2110602			退耕现金	30.00		30.00
213			**农林水支出**	**5,049.34**	**1,427.59**	**3,621.75**
21302			**林业**	**4,945.94**	**1,427.59**	**3,518.35**
2130201			行政运行	503.63	503.63	
2130204			林业事业机构	954.35	897.35	57.00
2130205			森林培育	592.62		592.62
2130206			林业技术推广	38.72		38.72
2130209			森林生态效益补偿	97.26		97.26
2130213			林业执法与监督	8.00		8.00
2130221			林业产业化	35.17		35.17
2130227			林业贷款贴息	5.00		5.00
2130234			林业防灾减灾	63.94		63.94
2130299			其他林业支出	2,647.25	26.61	2,620.65
21305			**扶贫**	**103.40**		**103.40**
2130504			农村基础设施建设	103.40		103.40
221			**住房保障支出**	**105.31**	**105.31**	
22102			**住房改革支出**	**105.31**	**105.31**	
2210201			住房公积金	105.31	105.31	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县林业局　　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	1690.96	302	商品和服务支出	100.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.09	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	753.82	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.83	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.09	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.57	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.34	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费	41.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.29	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	30.00	30217	公务招待费		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	19.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	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	5.08	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		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		1751.25	公用经费合计					100.51

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：循化县林业局　　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
6.46		**6.04**		**6.04**	**0.42**	**5.46**	**-15.48**		**5.46**		**5.46**	**6.46**		**6.04**

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）	**16**
国内公务接待批次（个）	**0**	国内公务接待人次（人）	**0**

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县林业局　　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
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，科协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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**5509.35**	**1851.76**	**3657.59**
201			一般公共服务支出	36.94	36.94	
20199			其他一般公共服务支出	36.94	36.94	
2019999			其他一般公共服务支出	36.94	36.94	
208			社会保障和就业支出	194.58	194.58	
20805			行政事业单位离退休	174.66	174.66	
2080502			事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30.00	30.00	
20807			就业补助	0.63	0.63	
2080705			公益性岗位补贴	0.63	0.63	
20808			抚恤	9.66	9.66	
2080801			死亡抚恤	9.66	9.66	
20899			其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	87.34	87.34	
21011			行政事业单位医疗	87.34	87.34	
2101102			事业单位医疗	87.34	87.34	
211			节能环保支出	35.84		35.84
21105			天然林保护	5.84		5.84
2110502			社会保险补助	5.84		5.84
21106			退耕还林	30.00		30.00
2110602			退耕现金	30.00		30.00
213			农林水支出	5049.34	1427.59	3621.75
21302			林业	4945.94	1427.59	3518.35
2130201			行政运行	503.63	503.63	
2130204			林业事业机构	954.35	897.35	57.00
2130205			森林培育	592.62		592.62
2130206			林业技术推广	38.72		38.72
2130209			森林生态效益补偿	97.26		97.26
2130213			林业执法与监督	8.00		8.00
2130221			林业产业化	35.17		35.17
2130227			林业贷款贴息	5.00		5.00
2130234			林业防灾减灾	63.94		63.94
2130299			其他林业支出	2647.25	26.61	2620.65
21305			扶贫	103.40		103.40
2130504			农村基础设施建设	103.40		103.40
221			住房保障支出	105.31	105.31	
22102			住房改革支出	105.31	105.31	
2210201			住房公积金	105.31	105.31	

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：循化县林业局　　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		**100.51**
302	商品和服务支出	100.51
30201	办公费	8.54
30202	印刷费	0.73
30203	咨询费	0.68
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.13
30206	电费	4.68
30207	邮电费	2.75
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	7.04
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	24.82
30214	租赁费	41.98
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.87
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	5.08
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：循化县林业局　　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			

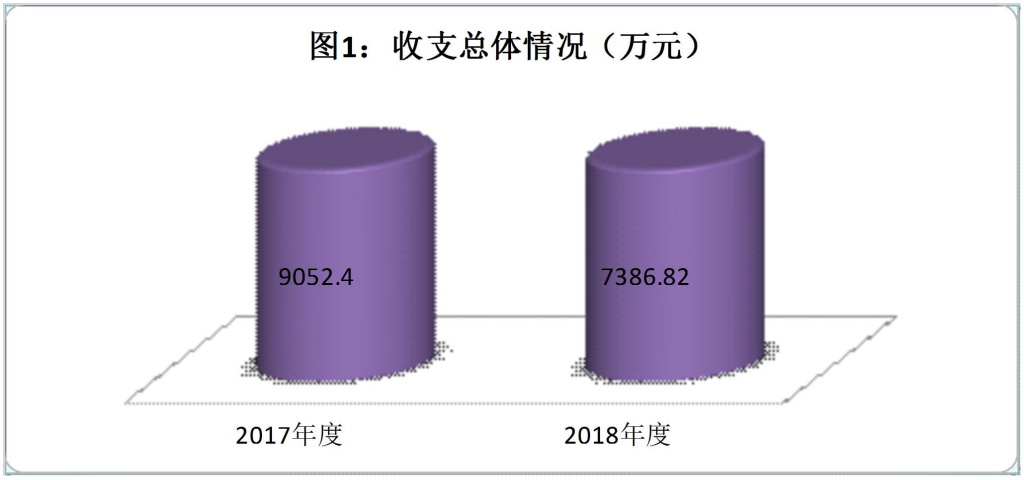
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

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

第三部分 循化县林业局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7,386.82万元，较上年收入、支出总计各减少1665.58万元。主要原因是：专项项目减少。



（一）收入总计7,386.82万元，包括：

1、财政拨款收入4793.19万元，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。较上年增加338.55万元，增长7.06%，主要原因是工资增加。

2、其他收入36.68万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县林业局单位取得的收入，较上年减少587.76万元，下降1602.39%，主要原因是单位往来减少。

3、年初结转和结余2556.95万元，主要为循化县林业局单位上年结转本年使用的循化县林业局等资金。

（二）支出总计7,386.82万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出36.94万元，主要用于循化县林业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加36.94万元，增长100%，主要原因是本年增加此科目支出。

2、社会保障和就业（类）支出194.58万元，占2.63%，主要用于循化县林业局及所属单位的离退休人员经费等方面的支出。较上年增加58.7万元，增长30.17%，主要原因是工资增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出87.34万元，占1.18%，主要用于循化县林业局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加18.77万元，增长21.49%，主要原因是人员增加。

4、节能环保（类）支出35.84万元，占0.49%,主要用于循化县林业局退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少890.5万元，下降2484.65%，主要原因是专项支出减少。

5、农林水（类）支出5086.02万元，占0%,主要用于循化县林业局林业等方面的支出。较上年增加1098.7万元，增长21.6%，主要原因是项目增加。

6、住房保障（类）支出105.31万元，占0%,主要用于循化县林业局住房改革等方面的支出。较上年增加17.15万元，增长16.29%，主要原因是人员工资增加。

7、年末结转和结余1840.79万元，为循化县林业局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计4,829.87万元，其中：财政拨款收入4,793.19万元，占99.24%；其他收入36.68万元，占0.76%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计5,546.03万元，其中：基本支出1,888.44万元，占34.04%；项目支出3,657.59万元，占65.96%。

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7,350.14万元。较上年财政拨款收入、支出各减少1077.81万元，下降14.66%。主要原因是专项支出减少。

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年度财政拨款支出5,509.35万元，占本年支出合计的99.34%。较上年减少524.82万元，下降9.53%。主要原因是专项支出减少。

（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：**一般公共服务（类）支出36.94万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出194.58万元，占3.53%；医疗卫生与计划生育（类）**

支出87.34万元，占1.59%；节能环保（类）支出35.84万元，占0.65%；农林水（类）支出5,049.34万元，占91.65%；住房保障（类）支出105.31万元，占1.91%。

（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1213.21万元，支出决算为5509.35万元，完成年初预算的454.11%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资增加，项目增加，在年中追加预算，所以决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算年中追加36.94万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、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13.14万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

（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）。年初无预算年中追加133.57万元，支出决算为133.57万元，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）。年初无预算年中追加30万元，支出决算为30万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初无预算年中追加0.63万元，支出决算为0.63万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算年中追加9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）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）。年初无预算年中追加9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3、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）。年初无预算年中追加87.34万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初无预算年中追加5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初无预算年中追加30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为444.69万元，支出决算为503.63万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为636.52万元，支出决算为954.35万元，完成年初预算的66.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初无预算年中追加592.62万元,支出决算为592.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初无预算年中追加38.72万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初无预算年中追加97.26万元，支出决算为97.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初无预算年中追加8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初无预算年中追加35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）。年初无预算年中追加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。

（9）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为10万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的15.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（10）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初无预算年中追加2647.25万元，支出决算为2647.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算年中追加103.4万元，支出决算为103.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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108.86万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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1851.76万元，其中：人员经费1,751.25万元，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100.51万元，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 6.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 84.52%，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 6.04 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 90.39%；公务接待费预算 0.42 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 5.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 5.46 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 5.46 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待0批次，接待0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减少1万元，下降18.31%。其中：因公出国（境）支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1万元，下降18.31%，主要原因是出车减少；公务接待费支出决算数比上年数减少0.42万元，下降100%。主要原因是政策性压减。

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资金安排。

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5,509.35万元，占本年支出合计的99.34%。较上年减少524.82万元，下降9.53%。主要原因是专项支出减少。

（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：**一般公共服务（类）**支出36.94万元，占0.67%；**社会保障和就业（类）**支出194.58万元，占3.53%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出87.34万元，占1.59%；**节能环保（类）**支出35.84万元，占0.65%；**农林水（类）**支出5,049.34万元，占91.65%；**住房保障（类）**支出105.31万元，占1.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 100.51 万元，比上年减少 14.71 万元，下降 12.77%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，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。

根据预算绩效管理要求，财政部门对 2017 年度第二批林业改革发展资金支出开展了绩效考评，共涉及资金 634 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：未进行。

（二）项目绩效自评结果。

1、2017年第二批林业改革发展资金绩效考评评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 634 万元，实际支出 0 万元，结转 634 万元，完成年度预算的 0%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，循化县林业局共有车辆 16 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 16 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。