

宁国市林业局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市林业局 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市林业局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市林业局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家林业生态建设的方针政策和法律法规，拟定全市林业规范性文件及有关政策规定并监督实施；拟定编制全市生态建设、林业发展战略、中长期规划、林业重大工程的年度计划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，指导植树造林、封山育林、退耕还林等生物措施防治水土流失工作；指导监督全市义务植树工作；承担市绿化委员会的具体工作。指导全市国有林场、国家公园、自然保护区和基层林业站的建设和管理。

（三）承担推进全市林业改革，保护林农合法权益的职责；拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导督促实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导山权属纠纷调处。

（四）承担全市森林资源保护监督管理职责。编制下达并监督执行全市森林采伐限额和木材生产计划，监督检查林木的凭证采伐和运输。组织指导林地、林木种苗和林权管理，监督实施林地保护利用规划；负责征占用林地的审核转报；组织森林、湿地资源调查、监测和开发利用；指导森林分类经营。

（五）组织、指导全市野生动植物资源保护和开发利用。指导全市森林、湿地、陆生野生动植物等类型自然保护区的建设和管理；负责全市野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（六）指导全市林业产业发展；研究提出全市林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作。

（七）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作责任。拟定全市森林防火规划，承担市森林防火指挥部的具体工作。

（八）承担全市林业行政执法监督责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市各类林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控 and 应急处置工作。

（九）研究申报并组织实施各类林业工程建设项目，监督管理项目资金。组织开展林业科学基础研究、科技攻关和技术推广；拟定和申报相关行业标准；编制部门预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督；管理国有林业资产；组织开展林业宣传和行业精神文明建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市林业局 2018 年度部门决算包括：林业局本级决算和林业局属事业单位决算。

纳入宁国市林业局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 宁国市林业局本级 |
| 2 | 宁国市森林公安局 |
| 3 | 宁国板桥自然区管理站 |
| 4 | 宁国市木竹检查站 |
| 5 | 宁国市胡乐国有林场 |

第二部分 宁国市林业局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、财政拨款收入 | 6979.85 | 一、一般公共服务支出 | 16.04 |
| 二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 557.67 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 327.27 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 6013.95 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 6979.85 | 本年支出合计 | 6979.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |

| | | | |
|----|---------|----|---------|
| 总计 | 6979.85 | 总计 | 6979.85 |
|----|---------|----|---------|

收入决算表

公开 02 表

部门：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 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 合计 | 6979.85 | 6979.85 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.04 | 16.04 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.04 | 16.04 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.04 | 16.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.67 | 557.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 557.67 | 557.67 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.94 | 223.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.73 | 315.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.73 | 17.73 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 327.27 | 327.27 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 25.72 | 25.72 | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 12.89 | 12.89 | | | | | |
| 21106 | 退耕还林 | 301.55 | 301.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 301.55 | 301.55 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,013.95 | 6,013.95 | | | | | |
| 21302 | 林业 | 5,882.78 | 5,882.78 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 314.58 | 314.58 | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 14.76 | 14.76 | | | | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 2,095.84 | 2,095.84 | | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 297.51 | 297.51 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 70.43 | 70.43 | | | | | |
| 2130208 | 森林资源监测 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,116.30 | 1,116.30 | | | | | |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 30.97 | 30.97 | | | | | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 31.53 | 31.53 | | | | | |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 154.00 | 154.00 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,421.86 | 1,421.86 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 131.17 | 131.17 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 131.17 | 131.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.92 | 64.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.92 | 64.92 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.92 | 64.92 | | | | | |

支出决算表

部门：

公开 03 表
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 |
|------------|------|---|------------------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 6979.85 | 3079.3 | 3900.56 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 557.67 | 557.67 | 0.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 557.67 | 557.67 | 0.00 | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 223.94 | 223.94 | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.73 | 315.73 | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 327.27 | 0.00 | 327.27 | | |
| 21105 | | | 天然林保护 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | | |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | | |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | | |
| 21106 | | | 退耕还林 | 301.55 | 0.00 | 301.55 | | |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 301.55 | 0.00 | 301.55 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,013.95 | 2,456.70 | 3,557.25 | | |
| 21302 | | | 林业 | 5,882.78 | 2,456.70 | 3,426.08 | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 314.58 | 314.58 | 0.00 | | |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | | |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 2,095.84 | 2,095.84 | 0.00 | | |
| 2130205 | | | 森林培育 | 297.51 | 0.00 | 297.51 | | |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 70.43 | 0.00 | 70.43 | | |
| 2130208 | | | 森林资源监测 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 1,116.30 | 0.00 | 1,116.30 | | |
| 2130210 | | | 林业自然保护区 | 30.97 | 0.00 | 30.97 | | |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | | |
| 2130216 | | | 林业检疫检测 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | | |
| 2130226 | | | 林区公共支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | | |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 1,421.86 | 0.00 | 1,421.86 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21399 | 其他农林水支出 | 131.17 | 0.00 | 131.17 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 131.17 | 0.00 | 131.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6979.85 | 一、一般公共服务支出 | 16.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 557.67 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 327.27 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 6013.95 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |

| | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 本年收入合计 | 6979.85 | 本年支出合计 | 6979.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 合计 | 6979.85 | 合计 | 6979.85 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 05 表
金额单位：万
元

| 科目编 码 | 科目名称 | 年初结 转和结 余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 合 计 | 基 本 支 出 结 转 | 项目 支 出 结 转 和 结 余 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目 支 出 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目 支 出 | 合 计 | 基 本 支 出 结 转 | 项目支 出结转 和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目 支 出 结 转 | 项目 支 出 结 余 |
| | 合计 | | | | 6979.85 | 3079.3 | 3900.56 | 6979.85 | 3079.3 | 3900.56 | | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | | | | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | | | | |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | | | | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 557.67 | 557.67 | 0.00 | 557.67 | 557.67 | 0.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 557.67 | 557.67 | 0.00 | 557.67 | 557.67 | 0.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 223.94 | 223.94 | 0.00 | 223.94 | 223.94 | 0.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 315.73 | 315.73 | 0.00 | 315.73 | 315.73 | 0.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 327.27 | 0.00 | 327.27 | 327.27 | 0.00 | 327.27 | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | | | | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | | | | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | | | | |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | | | | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | | | | |
| 21106 | 退耕还林 | | | | 301.55 | 0.00 | 301.55 | 301.55 | 0.00 | 301.55 | | | | |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | | | | 301.55 | 0.00 | 301.55 | 301.55 | 0.00 | 301.55 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | 6,013.95 | 2,456.70 | 3,557.25 | 6,013.95 | 2,456.70 | 3,557.25 | | | | |
| 21302 | 林业 | | | | 5,882.78 | 2,456.70 | 3,426.08 | 5,882.78 | 2,456.70 | 3,426.08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2130201 | 行政运行 | | | | 314.58 | 314.58 | 0.00 | 314.58 | 314.58 | 0.00 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | | | | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | | | | |
| 2130204 | 林业事业单位 | | | | 2,095.84 | 2,095.84 | 0.00 | 2,095.84 | 2,095.84 | 0.00 | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | | | | 297.51 | 0.00 | 297.51 | 297.51 | 0.00 | 297.51 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | 70.43 | 0.00 | 70.43 | 70.43 | 0.00 | 70.43 | | | | |
| 2130208 | 森林资源监测 | | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | 1,116.30 | 0.00 | 1,116.30 | 1,116.30 | 0.00 | 1,116.30 | | | | |
| 2130210 | 林业自然保护区 | | | | 30.97 | 0.00 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 30.97 | | | | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | | | | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | | | | |
| 2130216 | 林业检疫检测 | | | | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | | | | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | | | | 1,421.86 | 0.00 | 1,421.86 | 1,421.86 | 0.00 | 1,421.86 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | 131.17 | 0.00 | 131.17 | 131.17 | 0.00 | 131.17 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | 131.17 | 0.00 | 131.17 | 131.17 | 0.00 | 131.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | | | | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | | | | |
|---------|------|--|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表

金额单位：万元

| 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 | 2,753.90 | 302 | 商品和服务支出 | 99.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 897.95 | 30201 | 办公费 | 3.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 726.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 138.74 | 30203 | 咨询费 | 4.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 209.93 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 315.73 | 30206 | 电费 | 1.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.73 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.95 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 314.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 226.24 | 30215 | 会议费 | 0.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 223.94 | 30217 | 公务招待费 | 19.19 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.83 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 0.96 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 61.08 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| | | | | 维护费 | | | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.22 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2980.14 | 公用经费合计 | | | | | 99.15 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称（项目） | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市林业局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6979.85 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 6979.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1301.64 万元，增长 22.92%，主要原因：一是 2018 年度在职人员增资、招录公务员 5 名、事业人员 3 名，基本支出增加；二是对林业生产经营加大投入，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6979.85 万元，其中：财政拨款收入 6979.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6979.85 万元，其中：基本支出 3079.3 万元，占 44.12%；项目支出 3900.56 万元，占 55.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6979.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6979.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1301.64 万元，增长 22.92%，主要原因：一是 2018 年度在职人员增资、招录公务员 5 名、事业人员 3 名，基本支出增加；二是对林业生产经营加大投入，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6979.85 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1301.64 万元，增长 22.92%。

主要原因:一是 2018 年度在职人员增资、招录公务员 5 名、事业人员 3 名,基本支出增加;二是对林业生产经营加大投入,项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6979.85 万元,占本年支出的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1301.64 万元,增长 22.92%。主要原因:一是 2018 年度在职人员增资、招录公务员 5 名、事业人员 3 名,基本支出增加;二是对林业生产经营加大投入,项目支出增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6979.85 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 16.04 万元,占 0.23%;社会保障和就业(类)支出 557.67 万元,占 7.99%;节能环保(类)支出 327.27 万元,占 4.69%;农林水(类)支出 6013.95 万元,占 86.16%;住房保障(类)支出 64.92 万元,占 0.93%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3779.9615 万元,支出决算为 6979.85 万元,完成年初预算的 184.65%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整。其中:基本支出 3079.3 万元,占 44.12%;项目支出 3900.56 万元,占 55.88%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款))其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0,支出决算为 16.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.2750 万元,支出决算为 0.28 万元,完成年

初预算的 100%。

3. 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 1.6510 万元，支出决算为 223.94 万元，完成年初预算的 13463.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 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 333.23 万元，支出决算为 315.73 万元，完成年初预算的 94.75%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项），年初预算为 0，支出决算为 12.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项），年初预算为 0，支出决算为 12.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项），年初预算为 0，支出决算为 301.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为 670.0955 万元，支出决算为 314.58 万元，完成年初预算的 46.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

10. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 13.29 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 111.06%，决算数大于预算数

的主要原因是预算调整。

11. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项), 年初预算为 1398.4961 万元, 支出决算为 2095.84 万元, 完成年初预算的 149.86%, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

12. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项), 年初预算为 50 万元, 支出决算为 297.51 万元, 完成年初预算的 595.02%, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

13. 农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项), 年初预算为 69.67 万元, 支出决算为 70.43 万元, 完成年初预算的 101.09%, 基本执平。

14. 农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项), 年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项), 年初预算为 140 万元, 支出决算为 1116.3 万元, 完成年初预算的 797.36%, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

16. 农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项), 年初预算为 36.0575 万元, 支出决算为 30.97 万元, 完成年初预算的 85.89%, 决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

17. 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项), 年初预算为 0, 支出决算为 31.53 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

18. 农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项), 年初预算为 225 万元, 支出决算为 225 万元, 完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项), 年初预算为 100 万

元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为 40 万元，支出决算为 154 万元，完成年初预算的 385%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

21. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为 116 万元，支出决算为 1421.86 万元，完成年初预算的 1225.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为 0，支出决算为 131.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 64.92 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3079.3 万元，其中人员经费 2980.14 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、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 99.15 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

林业局没有政府性基金，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市林业局机关运行经费支出 99.15 万元，比 2017 年减少 386.56 万元，下降 79.59%，主要原因是预算调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市林业局政府采购支出总额 225 万元，其中：政府采购服务支出 225 万元。授予中小企业合同金额 225 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市林业局共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3900.56 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目运行良好，所涉及项目基本达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

