

# **宣城市林业局 2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市林业局 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 宣城市林业局 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

# 宣城市林业局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市林业局概况

### 一、部门职责

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

(四) 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制

度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

(五)负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

(六)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(七)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(八)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和

草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十三)负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

(十四)完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,宣城市林业局 2018 年度部门决算包括:局本级决算和局属参照公务员管理事业单位决算,与预算比较,没有变化。

纳入宣城市林业局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位

共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市林业局本级
2	市林业有害生物防治检疫局

## 第二部分 宣城市林业局 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	1601.84	一、一般公共服务支出	
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	19.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1581.26
		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	

		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	1601.84	本年支出合计	1600.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	110.19	年末结转和结余	111.66
总计	1712.03	总计	1712.03

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1601.84	1601.84					
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位离退休	19.11	19.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56					
213	农林水支出	1582.73	1582.73					
21302	林业	1582.73	1582.73					

2130201	行政运行	564.61	564.61					
2130204	林业事业机构	176.72	176.72					
2130205	森林培育	679.3	679.3					
2130208	森林资源监测	69.59	69.59					
2130213	林业执法与监督	6.5	6.5					
2130216	林业检疫检测	60	60					
2130234	林业防灾减灾	10	10					
2130299	其他林业支出	16	16					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市林业局

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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业 支出	19.11	19.11			
20805			行政事业单位离 退休	19.11	19.11			
2080501			归口管理的行政 单位离退休	5.54	5.54			
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	13.56	13.56			
213			农林水支出	1581.26	741.32	839.94		
21302			林业	1581.26	741.32	839.94		
2130201			行政运行	564.61	564.61			



2130204	林业事业机构	176.72	176.72				
2130205	森林培育	679.3		679.3			
2130208	森林资源监测	69.59		69.59			
2130213	林业执法与监督	6.5		6.5			
2130216	林业检疫检测	60		60			
2130234	林业防灾减灾	10		10			
2130299	其他林业支出	14.54		14.54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市林业局

公开 04 表  
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	1601.84	一、一般公共服务支出	
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	19.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1581.26
		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	
		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	1601.84	本年支出合计	1600.37
年初财政拨款结转和结余	110.19	年末财政拨款结转和结余	111.66
一般公共预算财政拨款	110.19		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1712.03	合计	1712.03

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣  
城市林业  
局

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	110.19	69.94	40.26	1601.84	760.44	841.40	1600.37	760.44	839.94	111.66	69.94	1.47	40.26
208	社会保障和就业支出				19.11	19.11		19.11	19.11					
20805	行政事业单位离退休				19.11	19.11		19.11	19.11					
2080501	归口管理的行政单				5.54	5.54		5.54	5.54					

	位离 退休													
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出				13.56	13.5 6		13.5 6	13. 56					
213	农林水 支出	110.19	69.94	40.26	1582. 73	741. 33	841. 40	1581. 26	741. 33	839. 94	111. 66	69.9 4	1.47	40. 26
21302	林业	110.19	69.94	40.26	1582. 73	741. 33	841. 40	1581. 26	741. 33	839. 94	111. 66	69.9 4	1.47	40. 26
2130201	行政运 行	57.42	57.42		564.6 1	564. 61		564. 61	564. 61		57.4 2	57.4 2		
2130204	林业事 业机构				176.7 2	176. 72		176. 72	176. 72					
2130205	森林培 育				679.3		679. 3	679. 3		679. 3				
2130208	森林资 源监测				69.59		69.5 9	69.5 9		69.5 9				
2130213	林业执 法与监 督				6.5		6.5	6.5		6.5				
2130216	林业检 疫检测				60		60	60		60				
2130234	林业防 灾减灾				10		10	10		10				
2130299	其他林 业支出	52.78	12.52	40.26	16		16	14.5 4		14.5 4	54.2 4	12.5 2	1.47	40. 26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宣城市林业局

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	643.97	302	商品和服务支出	91.01	310	资本性支出	17.99
30101	基本工资	136.03	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.67	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	161.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.89	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.29	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.27	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	17.99
30199	其他工资福利支出	25.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	2.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.74	30217	公务招待费	11.92	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		302	工会经费		31299	其他对企业补助	

			28		8.29			
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.02	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.05	30239	其他交通费用	24.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.59	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		651.43	公用经费合计					109.01

## 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				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			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：宣城市林业局没有政府性基金投入，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 宣城市林业局 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 1712.03 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 1712.03 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 556.72 万元，增长 48.19%，主要原因：一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1601.84 万元，其中：财政拨款收入 1601.84 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1600.38 万元，其中：基本支出 760.44 万元，占 47.52%；项目支出 839.94 万元，占 52.48%。

#### **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 1712.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1712.03 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 556.72 万元，增长 48.19%，主要原因：一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

#### **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 1601.84 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 671.56 万元，增长 72.19%。主要原因：一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

## （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 1600.38 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 555.27 万元，增长 53.13%。主要原因一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

## （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 1600.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.11 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 1581.26 万元，占 98.81%。

## （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 892.14 万元，支出决算为 1600.38 万元，完成年初预算的 179.39%。决算数大于预算数的主要原因：主要是按照市统一规定，发放机关事业单位一次性工作奖励。其中：基本支出 760.44 万元，占 47.52%；项目支出 839.94 万元，占 52.48%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 4.46 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 124.22%，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加安排了行政单位退休职工的一次性工作奖励。

2. 农林水(类)林业(款)行政运行(项), 年初预算为 475.20 万元, 支出决算为 564.61 万元, 完成年初预算的 118.82%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位在职职工的一次性工作奖励。

3. 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项), 年初预算为 132.48 万元, 支出决算为 176.72 万元, 完成年初预算的 133.39%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加参公管理事业单位在职职工的一次性工作奖励。

4. 农林水(类)林业(款)森林培育(项), 年初预算为 90 万元, 支出决算为 679.3 万元, 完成年初预算的 754.78%, 决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

5. 农林水(类)林业(款)森林资源监测(项), 年初预算为 70 万元, 支出决算为 69.59 万元, 完成年初预算的 99.41%, 基本完成年初预算。

6. 农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项), 年初预算为 50 万元, 支出决算为 6.5 万元, 完成年初预算的 13%, 决算数小于预算数的主要原因是部分资金被收回。

7. 农林水(类)林业(款)林业检疫检测(项), 年初预算为 60 万元, 支出决算为 60 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(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%。



9. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

## **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 760.44 万元，其中人员经费 651.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 109.01 万元，主要包括：主要包括：邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市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。

## **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，宣城市林业局机关运行经费支出 253.86 万元，比 2017 年增加 59.36 万元，增长 30.52%，主要原因是一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市林业局政府采购支出总额 23.68 万元，其

中政府采购货物支出 23.68 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市林业局共有一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（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，宣城市林业局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 825.4 万元，占项目预算总额的 98%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标：项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

无市财政批复绩效目标的项目。

### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。