

广德县林业局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德县林业局 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 广德县林业局 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

广德县林业局 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，并制定配套措施，负责检查落实，指导全县林业改革。

（二）负责全县林业区划，编制中长期林业发展规划和年度计划、指导开展全县植树造林工作；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城镇、部门绿化工作。

（三）负责森林资源保护管理工作，组织林业调查，负责全县森林防火监督管理和森林病虫害防治、检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处林业案件，协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，贯彻执行森林采伐限额，确保森林生长量大于消耗量；负责林权、林地管理及全县木材检查站和木竹运输检查监督管理。

（五）负责濒危野生动物植物的保护管理、猎枪弹具和狩猎证管理；指导森林旅游业的规划、建设和管理。

（六）负责林木种苗管理工作，调控造林、营林、低产林改造、木材生产、林业产业及多种经营的结构；负责森林工业的行业管理；参与木材市场管理。

(七)组织开展林业科学研究、科技攻关和科学技术推广工作，指导国营林场、苗圃、基层林业站和乡村林场的工作；组织开展林业宣传动员和林业行业精神文明建设。

(八)负责各项林业资金的征收、使用和管理；指导监督林业系统财务工作。

(九)负责林业系统人事、劳资管理工作，组织林业工作人员的培训和考核工作。

(十)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县林业局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入广德县林业局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县林业局本级
2	广德县森林公安局
3	安徽省横山国家森林公园管理处（广德县林业科学研究所）
4	广德县林业综合执法局
5	广德县五龙山国有林场
6	乡镇林业站（9 个乡镇林业站合并）

第二部分 广德县林业局 2018 年度部门决算报表

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
一、财政拨款收入	4,972.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	84.40
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	545.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,969.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,972.82	本年支出合计	4,972.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,972.82	总计	4,972.82

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	4,972.82	4,972.82					
206	科学技术支出	84.40	84.40					
20603	应用研究	84.40	84.40					
2060301	机构运行	84.40	84.40					
208	社会保障和就业支出	545.97	545.97					
20805	行政事业单位离退休	535.29	535.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	205.39	205.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.90	329.90					
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	161.97	161.97					
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97					
2101102	事业单位医疗	155.25	155.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73					
213	农林水支出	3,969.77	3,969.77					
21302	林业	3,969.77	3,969.77					
2130201	行政运行	1,140.95	1,140.95					
2130203	机关服务	3.99	3.99					
2130204	林业事业单位	2,289.28	2,289.28					
2130216	林业检验检疫	5.00	5.00					
2130299	其他林业支出	530.54	530.54					
221	住房保障支出	210.71	210.71					
22102	住房改革支出	210.71	210.71					
2210201	住房公积金	210.71	210.71					

支出决算表

公开03表

部门:

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	4,972.82	4,972.82				
206			科学技术支出	84.40	84.40				
20603			应用研究	84.40	84.40				
2060301			机构运行	84.40	84.40				
208			社会保障和就业支出	545.97	545.97				
20805			行政事业单位离退休	535.29	535.29				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	205.39	205.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.90	329.90				
20899			其他社会保障和就业支出	10.68	10.68				
2089901			其他社会保障和就业支出	10.68	10.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	161.97	161.97				
21011			行政事业单位医疗	161.97	161.97				
2101102			事业单位医疗	155.25	155.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
213			农林水支出	3,969.77	3,969.77				
21302			林业	3,969.77	3,969.77				
2130201			行政运行	1,140.95	1,140.95				
2130203			机关服务	3.99	3.99				
2130204			林业事业单位	2,289.28	2,289.28				
2130216			林业检验检疫	5.00	5.00				
2130299			其他林业支出	530.54	530.54				
221			住房保障支出	210.71	210.71				
22102			住房改革支出	210.71	210.71				
2210201			住房公积金	210.71	210.71				

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	4,972.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	84.40
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	545.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,969.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,972.82	本年支出合计	4,972.82
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	4,972.82	合计	4972.82

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

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				4,972.82	4,972.82		4,972.82	4,972.82					
206	科学技术支出				84.40	84.40		84.40	84.40					
20603	应用研究				84.40	84.40		84.40	84.40					
2060301	机构运行				84.40	84.40		84.40	84.40					
208	社会保障和就业支出				545.97	545.97		545.97	545.97					
20805	行政事业单位离退休				535.29	535.29		535.29	535.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				205.39	205.39		205.39	205.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				329.90	329.90		329.90	329.90					
20899	其他社会保障和就业支出				10.68	10.68		10.68	10.68					
2089901	其他社会保障和就业支出				10.68	10.68		10.68	10.68					
210	医疗卫生与计划生育支出				161.97	161.97		161.97	161.97					
21011	行政事业单位医疗				161.97	161.97		161.97	161.97					
2101102	事业单位医疗				155.25	155.25		155.25	155.25					
2101199	其他行政事业单				6.73	6.73		6.73	6.73					

	位医疗支出													
213	农林水支出				3,969.7 7	3,969.7 7		3,969.7 7	3,969.7 7					
21302	林业				3,969.7 7	3,969.7 7		3,969.7 7	3,969.7 7					
213020 1	行政运行				1,140.9 5	1,140.9 5		1,140.9 5	1,140.9 5					
213020 3	机关服务				3.99	3.99		3.99	3.99					
213020 4	林业事业机构				2,289.2 8	2,289.2 8		2,289.2 8	2,289.2 8					
213021 6	林业检验检疫				5.00	5.00		5.00	5.00					
213029 9	其他林业支出				530.54	530.54		530.54	530.54					
221	住房保障支出				210.71	210.71		210.71	210.71					
22102	住房改革支出				210.71	210.71		210.71	210.71					
221020 1	住房公积金				210.71	210.71		210.71	210.71					

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：

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	3,730.08	302	商品和服务支出	867.80	310	资本性支出	21.27
30101	基本工资	1,006.64	30201	办公费	72.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	443.04	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	20.73
30103	奖金	1,110.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.54
30106	伙食补助费	112.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	201.43	30205	水费	2.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	336.78	30206	电费	41.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	18.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.03	30211	差旅费	28.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	259.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	117.08	30213	维修（护）费	100.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90.79	30214	租赁费	11.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	353.67	30215	会议费	3.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	37.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	92.68	30224	被装购置费	12.64	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.66	30227	委托业务费	4.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	208.57	30229	福利费	0.77	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.37	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	28.48	30239	其他交通费用	81.62	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,083.75	公用经费合计					889.07

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						

广德县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，故此表无数据。

第三部分 广德县林业局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4972.82 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4972.82 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 319.29 万元，增长 6.9%，主要原因：一是人员经费的增加；二是公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4972.82 万元，其中：财政拨款收入 4972.82 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4972.82 万元，其中：基本支出 4972.82 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4972.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4972.82 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 319.29 万元，增长 6.9%，主要原因：一是人员经费的增加；二是公用经费的增加。

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 4972.82 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 319.29 万元，增长 6.9%。主要原因一是人员经费的增加；二是公用经费的增加。

（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 4972.82 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 319.29 万元，增长 6.9%。主要原因一是人员经费的增加；二是公用经费的增加。

（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 4972.82 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 84.4 万元，占 1.7%；**社会保障和就业（类）**支出 545.97 万元，占 11.0%；**医疗卫生与计划生育**支出 161.97 万元，占 3.3%；**农林水（类）**支出 3969.77 万元，占 79.8%；**住房保障（类）**支出 210.71 万元，占 4.2%。

（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 3576 万元，支出决算为 4972.82 万元，完成年初预算的 139.1%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利支出的增加，财政追加预算；二是公用经费的增加。其中：基本支出 4972.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 科学技术支出类(类)应用研究(款)机构运行支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将林科所支出作为科学技术类支出分离出来。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为339.54万元,支出决算数为545.97万元,完成年初预算的160.8%,决算数大于预算数的主要原因是决算填报的分类、口径和预算不同。

3. 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、其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为161.55万元,支出决算为161.97万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出有所增加。

4. 农林水支出(类)林业(款)行政运行、机关服务、林业事业单位、林业检验检疫、其他林业支出(项)。年初预算为2797.2万元,支出决算为3969.77万元,完成年初预算的141.9%,决算数大于预算数的主要原因是林业事业单位人员经费和公用经费及专项支出经费增加。

5. 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277.71万元,支出决算为210.71万元,完成年初预算

的 75.9% ,决算数小于预算数的主要原因是预算时将提租补贴归类为住房保障支出 ,而决算时未将提租补贴列入住房保障支出。

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 4972.82 万元 ,其中人员经费 4083.75 万元 主要包括 基本工资 1006.64 万元、津贴补贴 443.04 万元、奖金 1110.59 万元、伙食补助费 112.4 万元、绩效工资 201.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 336.78 万元、职业年金缴费 3.85 万元、职工基本医疗保险缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 45.03 万元、住房公积金 259.49 万元、医疗费 117.08 万元、其他工资福利支出 90.79 万元、抚恤金 92.68 万元、生活补助 11.28 万元、医疗费补助 12.66 万元、奖励金 208.57 万元、其他对个人和家庭补助支出 28.48 万元 ;公用经费 889.07 万元 ,主要包括 :办公费 72.37 万元、印刷费 1.46 万元、水费 2.78 万元、电费 41.01 万元、邮电费 18.65 万元、物业管理费 19.87 万元、差旅费 28.77 万元、维修(护)费 100.91 万元、租赁费 11.57 万元、会议费 3.23 万元、培训费 3.81 万元、公务接待费 37.23 万元、专用材料费 25.16 万元、被装购置费 12.64 万元、劳务费 229.95 元、委托业务费 4.1 万元、工会经费 50.74 万元、福利费 0.77 万元、公务用车运行维护费 57.37 万元、其他交通费用 81.62 万元、其他商品服务支出 63.81 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县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，广德县林业局机关运行经费支出 1140.95 万元，比 2017 年增加 210.61 万元，增长 22.6%，主要原因机关人员经费及工作经费增加。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县林业局政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县林业局共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 6 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年，广德县林业局无编制绩效目标项目。

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、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。