2018 年度

信阳市平桥区林业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区林业局概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 信阳市平桥区林业局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和 法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定，研究制定全区林业发展、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。指导全区林业经济体制改革。

（二）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全区退耕还林还草。指导国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

（三）组织、指导对全区森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其它特种用途林）的管理，组织实施天然林保护工程建设项目；组织全区森林资源，动态监测和统计； 审核并监督森林资源的使用；组织编制并监督执行森林采伐限额；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作。

（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作；组织对

《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻 落实；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物

资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》 的违法犯罪活动；组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫， 承担全区猎枪弹具的管理工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理利用；拟定及提出国家和省市级重点保护的野生动植物名录， 报上级批准后发布；在国家级和省市级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全区湿地保护工作；负责全区濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（六）研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国 有林业资产，负责区级林业资金（基金）筹集和管理；监管全区林业资源的使用；按规定审批林业建设项目。

（七）组织、指导全区各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

（八）组织指导全区林业科技、宣传、教育工作，组织、指导全民义务植树活动；指导全区林业队伍建设。

（九）负责全区林业外资工作，组织全区林业行业开放带动战略工作。

（十）指导和宏观管理全区木材生产、木竹、花卉及林 果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材等林业产业发展。

（十一）承担花木生产经营服务和管理职责。

二、机构设置

信阳市平桥区林业局机关内设办公室、计财股、人事股、 林政股，纳入预算管理的二级预算单位 12 个，包括：信阳市平桥区退耕还林办公室、信阳市平桥区森林防火指挥办公室、信阳市平桥区林权中心、信阳市平桥区森林病虫防治检疫站、信阳市平桥区经济林和种苗工作站、信阳市平桥区林业技术推广站、信阳市平桥区林政稽查大队、信阳市平桥两河口国家湿地公园管理办公室、信阳市平桥区天目山林场、信阳市平桥区明港苗圃、信阳市平桥区林业科学研究所、信阳市平桥区园林研究所。

从决算单位构成看，信阳市平桥区林业局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个

(其中二级预算单位 9 个)，具体是： 1.信阳市平桥区林业局本级

1. 信阳市平桥区森林病虫防治检疫站
2. 信阳市平桥区经济林和种苗工作站
3. 信阳市平桥区林业技术推广站
4. 信阳市平桥区林政稽查大队
5. 信阳市平桥两河口国家湿地公园管理办公室
6. 信阳市平桥区天目山林场
7. 信阳市平桥区明港苗圃
8. 信阳市平桥区林业科学研究所
9. 信阳市平桥区园林研究所

# 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信阳市平桥区林业局 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 | 2271.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 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 |  | 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 | 2.04 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 13.50 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2256.43 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2271.97 | 本年支出合计 | 50 | 2271.97 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2271.97 | 总计 | 54 | 2271.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信阳市平桥区林业局 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 |
| 合计 | | **2,271.97** | **2,271.97** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,256.43 | 2,256.43 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 2,256.43 | 2,256.43 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 171.21 | 171.21 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130204 | 林业事业机构 | 894.86 | 894.86 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 1,165.36 | 1,165.36 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：信阳市平桥区林业局 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 |
| 合计 | | **2,271.97** | **1,068.11** | **1,203.86** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,256.43 | 1,066.07 | 1,190.36 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 2,256.43 | 1,066.07 | 1,190.36 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 171.21 | 171.21 |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 894.86 | 894.86 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 1,165.36 |  | 1,165.36 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：信阳市平桥区林业局 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 | 2,271.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 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 | 2.04 | 2.04 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 13.50 | 13.50 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2,256.43 | 2,256.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 2,271.97 | **本年支出合计** | 49 | 2,271.97 | 2,271.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,271.97 | **总计** | 54 | 2,271.97 | 2,271.97 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信阳市平桥区林业局 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 |
| 合计 | | **2,271.97** | **1,068.11** | **1,203.86** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 0.0001 |
| 20808 | 抚恤 | 2.04 | 2.04 | 0.0001 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.04 | 2.04 | 0.0001 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.50 | 0.0001 | 13.50 |
| 21105 | 天然林保护 | 13.50 | 0.0001 | 13.50 |
| 2110501 | 森林管护 | 13.50 | 0.0001 | 13.50 |
| 213 | 农林水支出 | 2,256.43 | 1,066.07 | 1,190.36 |
| 21302 | 林业 | 2,256.43 | 1,066.07 | 1,190.36 |
| 2130201 | 行政运行 | 171.21 | 171.21 | 0.0001 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 894.86 | 894.86 | 0.0001 |
| 2130205 | 森林培育 | 1,165.36 | 0.0001 | 1,165.36 |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.00 | 0.0001 | 2.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 10.00 | 0.0001 | 10.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 13.00 | 0.0001 | 13.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信阳市平桥区林业局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 903.48 | 302 | 商品和服务支出 | 139.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 348.20 | 30201 | 办公费 | 14.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.56 | 30202 | 印刷费 | 11.86 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 14.38 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 167.91 | 30205 | 水费 | 3.39 | 31002 | 办公设备购置 | 11.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.99 | 30206 | 电费 | 5.09 | 31003 | 专用设备购置 | 2.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.49 | 30207 | 邮电费 | 2.91 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.60 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.30 | 30211 | 差旅费 | 14.89 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 52.11 | 30212 | 因公出国（境） 费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 176.32 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.10 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30301 | 离休费 | 9.06 | 30216 | 培训费 | 0.57 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 10.55 | 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 | 2.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 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 | 22.97 | 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 | 16.69 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 914.58 | 公用经费合计 | | | | | 153.53 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：信阳市平桥区林业局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27.24 |  | 16.69 |  | 16.69 | 10.55 | 27.24 |  | 16.69 |  | 16.69 | 10.55 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：信阳市平桥区林业局 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 |
| 合计 | | **无** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：我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，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 2271.97 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 262.47 万元，下降 10.35%。主要原因是项目的减少及职工正常晋档、晋级和普调引起的工资变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2271.97 万元，其中：财政拨款收入

2271.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2271.97 万元， 其中： 基本支出

1068.11 万元，占 47.01%；项目支出 1203.86 万元，占 52.99%。

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、支总计均为 2271.97 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.47 万元，下降10.35%。主要原因是项目的减少及职工正常晋档、晋级和普调引起的工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2271.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.47 万元，下降10.35%。主要原因是项目的减少及职工正常晋档、晋级和普调引起的工资变动。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2271.97 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.04万元，占 0.09%，节能环保（类）支出13.5万元，占0.59%，农林水（类）支出2,256.43万元，占99.32%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2271.97 万元，支出决算为 2271.97 万元，完成年初预算的

100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

2．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）**。**年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 171.21 万元，支出决算为 171.21 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 894.86 万元，支出决算为 894.86 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 1165.36 万元，支出决算为 1165.36 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

7.农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.11 万

元。其中：人员经费 914.58 万元，主要包括：基本工资 248.20

万元、津贴补贴 30.56 万元、绩效工资 167.91 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费58.99 万元、职业年金缴费29.49

万元、其他社会保障缴费 39.90 万元、其他工资福利支出

176.32 万元、离休费 9.06 万元、抚恤金 2.04 万元、住房公积金 52.11 万元；公用经费 153.53 万元，主要包括：办公费 14.42 万元、印刷费 11.86 万元、水费 3.39 万元、电费

* 1. 万元、邮电费 2.91 万元、差旅费 14.89 万元、维修（护） 费 0.05 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.57 万元、**公务接待费 10.55 万元**、劳务费 3.00 万元、工会经费 22.97 万元、**公务用车运行维护费 16.69 万元**、税金及附加费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 32.12 万元、办公设备购置 11.68 万元、专用设备购置 2.70 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.24 万元，

支出决算为 27.24万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.69 万元，完成预算的 100%，占61.25%；公务接待费支出决算 10.55 万元，完成预算的 100%， 占 38.75%。具体情况如下：

* + 1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。
    2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16.69 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中其他

公务用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 16.69 万元。主要用于本单位保留车辆的燃油、维修、保险费用及过路过桥等费用。2018 年期末， 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

* + 1. **公务接待费**年初预算为 10.55 万元， 支出决算为

10.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。 2018 年共接待国（境）外来访

团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 10.55 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组164 个、来宾 1639 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，信阳市平桥区林业局对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门 2018 年度无项目绩效自评

## （三）重点绩效评价结果

我部门 2018 年度无重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

说明：我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 153.53 万元，支出决算为 153.53 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干

部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金