

附件 1:

2018 年度
农安县林业和草原局部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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

林草局是县政府的行政职能部门，负责全县造林绿化设计、技术指导；优质苗木的引进、推广、培育和调剂；负责全县森林的抚育采伐更新改造的规划计划；办理采伐许可证的审批手续；负责办理林权证、木材加工许可证、林木运输证审批手续；负责对林权归属和林权纠纷的处理；负责宣传贯彻《森林法》等党和国家的有关林业的政策法规；负责全县森林防火和野生动物的保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐等违法案件的调查取证处理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县林业局内设 5 个机构，分别为行政办公室、党委办公室、资源科、营林科、综合科。

纳入农安县林业局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县林业局本级
2. 农安县森林公安大队
3. 农安县林业总站
4. 农安县森林防火指挥部办公室

2018 年实有人员 128 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 46 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6851.6	一、社会保障和就业支出	13	245.4
二、上级补助收入	2		二、农林水支出	14	5888.1
三、事业收入	3		三、节能环保支出	15	1495.8
四、经营收入	4		四、住房保障支出	16	47.5
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	3.2		18	
	7			19	
本年收入合计	8	6854.8	本年支出合计	20	7676.8
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	3125.4	年末结转和结余	22	2303.4
	1			23	
总计	12	9980.2	总计	24	9980.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		7676.8	7673.6					3.2
208	社会保障和就 业支出	245.4	245.4					
211	节能环保支出	1495.8	1495.8					
213	农林水支出	5888.1	5884.9					3.2
221	住房公积金	47.5	47.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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									
		合计	人员经费	公用经费						
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计		7676.8	989.9	862.8	127.1	6686.9				
208	社会保障和就 业支出	245.4	245.4	245.4						
211	节能环保支出	1495.8				1495.8				
213	农林水支出	5888.1	697	569.9	127.1	5191.1				
221	住房公积金	47.5	47.5	47.5						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	6851.6	一、社会保障和就业支出	12	245.4	245.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	13	5884.9	5884.9	
	3		三、节能环保支出	14	1495.8	1495.8	
	4		四、住房保障支出	15	47.5	47.5	
本年收入合计	6	6851.6	本年支出合计	17	7673.6	7673.6	
年初财政拨款结转和结余	7	3125.4	年末财政拨款结转和结余	18	2303.4	2303.4	
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	9977	总计	22	9977	9977	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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						
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计		7673.6	986.7	862.8	123.9	6686.9	
208	社会保障和就 业支出	245.4	245.4	245.4			
211	节能环保支出	1495.8				1495.8	
213	农林水支出	5884.9	697	569.9	123.9	5191.1	
221	住房公积金	47.5	47.5	47.5			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.7	302	商品和服务支出	106.5	310	资本性支出	17.4
30101	基本工资	256.9	30201	办公费	14.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.2	30202	印刷费	0.8	31002	办公设备购置	17.4
30103	奖金	7.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.6	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	36	3020 8	取暖费	1.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	0.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.3	3021 1	差旅费	27.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.5	3021 2	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	2.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	274.1	3021 5	会议费		31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	226.6	3021 7	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.9	3022 4	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.5	3022 5	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	1.5	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	0.9	3022 7	委托业务费	3.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		3022 8	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	28.2	3022 9	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	23.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		3023 9	其他交通费用	27.6	31303	补充全国社会保障基金	
			3024 0	税金及附加费 用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服 务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39907	国家赔偿费用支出	
			3070 1	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	
			3070 2	国外债务付息		39999	其他支出	
			3070 3	国内债务发行 费用				
			3070 4	国外债务发行 费用				
人员经费合计		862.8	公用经费合计					123.9

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		24		24		24		24

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			项目支出	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						
					合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4			5	6		
合计		0	0	0	0	0	0	0	0		

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。

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

农安县林业局 2018 年收入总计 6854.8 万元，比 2017 年 3287.7 万元增加了 3567.1 万元，增加 108.4%；支出总计 7676.8 万元，增加 5160 万元，增长 205%。主要原因：林业投资项目投资增加，实际支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6854.8 万元，其中：财政拨款收入 6851.6 万元，占 99.9%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入 3.2 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7676.8 万元，其中：基本支出 989.9 万元，占 12.9%；项目支出 6686.9 万元，占 87.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 万元，0 占 %；对附属单位补助支出,0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 862.8 万元，占 87.2%；公用经费 127.1 万元，占 12.8%。

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、支总计各为 6851.6 和 7673.9 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3567.1 和 5112.5 万元，增长了 92% 和 50%。主要原因：就是林业投资项目增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 7673.9 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2561.4 万元，增长 50%。主要原因：林业项目支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 7673.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 245.4 万元，占 3.2%；节能环保支出 1495.8 万元，占 19.5%；农林水支出 5884.9 万元，占 76.7%；住房保障支出 47.5 万元，占 0.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 6851.6 万元，支出决算为 7673.9 万元，完成年初预算的 112%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为 245.4 万元，支出决算为 245.4 万元，完成年初预算的 100%；节能环保支出年初预算为 1495.8 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出年初预算为 5063.3 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成支出；住房保障支出年初预算为 47.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位离退休支出年初预算为 245.4 万元，支出决算为 245.4 万元，完成年初预算的 100%；北湖绿化工程支出年初预算为 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成

年初预算的 100%；退耕还林补助支出，年初预算为 395.8 万元，支出决算为 395.8 万元，完成年初预算的 100%；国有贫困林场扶贫资金年初预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%；林业行政运行年初预算为 1079.7 万元，支出决算为 1079.7 万元，完成年初预算的 100%；其他林业支出年初预算为 3892.8 万元，支出决算为 4714.4 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成支出；住房公积金年初预算为 47.5 万元，支出决算为 47.5 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 986.7 万元，其中：人员经费 862.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、

公用经费 123.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 24 万元，

支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，

公务用车购置支出 0 万元。车辆运行费

公务用车运行支出 24 万元，主要是车辆运行费。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是没有。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于没有。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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，机关运行经费支出127.1万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 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 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县林草局共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆

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。

八、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。