

林业局

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 林业局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）、组织实施国家、省、市关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

（二）、拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调节政策。

（三）、负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

（四）、严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

（五）、负责全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责濒危物种进出口审核工作，国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；负责森林植物、陆生野生动物管理。

（六）、组织协调、指导监督全区森林防火工作；查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。

（七）、指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

（八）、负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

（九）、负责全区林业科技、教育和宣传工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 丰润区林业局(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 丰润区腰岱山国营林场 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 丰润区邱庄林场 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） |  |  |  | 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 | 7,534.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 144.43 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 133.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 100.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,328.48 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 89.44 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 7,534.16 | 本年支出合计 | 51 | 3,795.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 72.47 | 年末结转和结余 | 53 | 3,811.07 |
| 总计 | 27 | 7,606.63 | 总计 | 54 | 7,606.63 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 7,534.16 | 7,534.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 81.11 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 159.32 | 159.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | | | 退耕还林 | 159.32 | 159.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,007.76 | 7,007.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | 6,993.41 | 6,993.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 940.63 | 940.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 438.75 | 438.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 948.38 | 948.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 4,450.25 | 4,450.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 3,795.56 | 1,533.60 | 2,261.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 81.11 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | | | 退耕还林 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,328.48 | 1,166.52 | 2,161.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | 3,314.13 | 1,166.52 | 2,147.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 927.23 | 732.45 | 194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 434.07 | 434.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | | | 林业执法与监督 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 1,831.65 | 0.00 | 1,831.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | | | |  |  |  | | | 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 | 7,534.16 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 144.43 | | | 144.43 | | 0.00 | |
|  | | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 133.21 | | | 133.21 | | 0.00 | |
|  | | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 | 100.00 | | | 100.00 | | 0.00 | |
|  | | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 | 3,328.48 | | | 3,328.48 | | 0.00 | |
|  | | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 89.44 | | | 89.44 | | 0.00 | |
|  | | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 本年收入合计 | | 24 | 7,534.16 | | | 本年支出合计 | 52 | 3,795.56 | | | 3,795.56 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 72.47 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,811.07 | | | 3,811.07 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 72.47 | | |  | 54 |  | | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 0.00 | | |  | 55 |  | | |  | |  | |
| 总计 | | 28 | 7,606.63 | | | 总计 | 56 | 7,606.63 | | | 7,606.63 | | 0.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | | 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | 3795.56 | 1533.60 | 2261.96 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | | 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 81.11 | 81.11 | 0.00 | | 211 | | | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 21106 | | | 退耕还林 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 213 | | | 农林水支出 | 3328.48 | 1166.52 | 2161.96 | | 21302 | | | 林业 | 3314.13 | 1166.52 | 2147.61 | | 2130201 | | | 行政运行 | 927.23 | 732.45 | 194.78 | | 2130204 | | | 林业事业机构 | 434.07 | 434.07 | 0.00 | | 2130211 | | | 动植物保护 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | | 2130213 | | | 林业执法与监督 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | | 2130299 | | | 其他林业支出 | 1831.65 | 0.00 | 1831.65 | | 21305 | | | 扶贫 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | | 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | | 221 | | | 住房保障支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | | 22102 | | | 住房改革支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | | 2210201 | | | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 | 0.00 |   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | |  |  |  | 金额单位：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 | 1432.86 | 302 | 商品和服务支出 | 75.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 412.06 | 30201 | 办公费 | 18.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 137.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | 30103 | 奖金 | 5.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | 30107 | 绩效工资 | 303.78 | 30206 | 电费 | 5.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.43 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 24.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.11 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | 30113 | 住房公积金 | 89.44 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 196.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.99 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 1.58 | 30217 | 公务接待费 | 1.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 18.26 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | 30304 | 抚恤金 | 0.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 4.23 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 0.51 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.67 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  |  |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  | |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 1457.85 | 公用经费合计 | | | | | 75.75 |   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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | 部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | 11.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.20 | 10.73 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 1.07 |   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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | | | | |  |  | 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 |
| 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出，空表列示 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关支出，空表列示 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：部门：唐山市丰润区林业局（汇总） | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出，空表列示 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余7606.63万元。与2017年度决算相比，收支各增加2911.93万元，增长62.03%，主要原因是项目支出较上年增加较大，因此财政收支比2017年增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计7534.16万元，其中：财政拨款收入7534.16万元，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

本部门2018年度本年支出合计3795.56万元，其中：基本支出1533.6万元，占40.41%；项目支出2261.96万元，占59.59%；经营支出0万元，占0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入7534.16万元,比2017年度增加2945.66万元，增长64.2%，主要是项目支出较上年增加较大，因此财政收入比2017年增加。本年支出3795.56万元，增加485.44万元，增长14.67%，主要是项目支出较上年增加，因此财政收支比2017年增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入7534.16万元，完成年初预算的368.0%,比年初预算增加5924.29万元，决算数大于预算数主要原因是2018年初预算中项目支出较少，为51万元，2018年决算中项目支出收入5787.71万元，因此收入增加；本年支出3795.56万元，完成年初预算的235.77%,比年初预算增加2185.69万元，决算数大于预算数主要原因是2018年初预算中项目支出较少，为51万元，2018年决算中项目支出2261.96元，因此支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出3795.56万元，主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出144.43万元，占3.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出133.21万元，占3.51%；节能环保支出（类）支出100万元，占2.63%；农林水支（类）支出3328.48万元，占87.69%；住房保障（类）支出89.44万元，占 2.36%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1728.38万元，其中：人员经费 1457.85万元，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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计10.73万元，**较年初预算减少0.47万元，降低4.2%，**主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）费未发生支出，2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.67万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.33万元，降低3.3%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年未发生公务用车购置费，2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量18辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.33万元，增长降低3.3%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出1.07万元。**本部门2018年度公务接待共2批次、30人次。公务接待费支出较年初预算减少0.13万元，降低10.83%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据省财政预算绩效管理要求，林业局以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。按照省财政预算绩效管理要求，林业局对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出243.92万元，比年初预算数增加193.5万元，增长383.78%。主要原因是本支出包括部分项目支出。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，比上年持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车12辆，其他用车4辆，其他用车主要是林场生产车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），和上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）和上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算拨款支出决算表无数据，空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

