

2018 年度
濮阳市华龙区林业局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区林业局概况

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 华龙区林业局概况

一、部门职责

(一)、拟定全区林业发展和林业生态建设中长期发展规划并组织实施；承办全区林业系统财务、统计工作；承担全区林业科技、宣传、教育、外事工作和林业队伍建设。

(二)、组织全区义务植树、植树造林、林果花卉基地和部门绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导林木良种的培育、审定、建议、检验工作。

(三)、负责对全区森林资源的管理；监督执行全区森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核。

(四)、组织、协调指导监督全区森林防火工作；指导全区珍惜、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作；承担全区森林病虫害的防治、检疫。

(五)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区林业局内设机构 6 个，包括：办公室、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、造林绿化工作站、资源林政管理站和濮东森林生态园管理中心。

本决算为汇总决算。从决算单位构成看，华龙区林业局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区林业局本级

第二部分 2018 年度部门决算

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区林业局

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	756.37	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	26.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	708.00
	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	13.64
	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	756.37	本年支出合计	50	755.37
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	3.00	年末结转和结余	52	4.00
	26			53	
总计	27	759.37	总计	54	759.37

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。

2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区林业局

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		756.37	756.37					
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55					
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55					
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
213	农林水支出	709.00	709.00					
21302	林业	709.00	709.00					
2130201	行政运行	291.00	291.00					
2130205	森林培育	40.00	40.00					
2130234	林业防灾减灾	32.00	32.00					
2130299	其他林业支出	346.00	346.00					
221	住房保障支出	13.64	13.64					
22102	住房改革支出	13.64	13.64					

2210201	住房公积金	13.64	13.64				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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。

2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区林业局

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		755.37	338.37	417.00			
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55				
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55				
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
213	农林水支出	708.00	291.00	417.00			
21302	林业	708.00	291.00	417.00			
2130201	行政运行	291.00	291.00				
2130205	森林培育	40.00		40.00			
2130234	林业防灾减灾	32.00		32.00			
2130299	其他林业支出	345.00		345.00			
221	住房保障支出	13.64	13.64				
22102	住房改革支出	13.64	13.64				

2210201	住房公积金	13.64	13.64			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区林业局

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	756.37	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	26.55	26.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.19	7.19	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	708.00	708.00	
	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	13.64	13.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22	756.37	本年支出合计	49	755.37	755.37
年初财政拨款结转和结余	23	3.00	年末财政拨款结转和结余	50	4.00	4.00
一般公共预算财政拨款	24	3.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	759.37	总计	54	759.37	759.37

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区林业局

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		755.37	338.37	417.00
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
213	农林水支出	708.00	291.00	417.00
21302	林业	708.00	291.00	417.00
2130201	行政运行	291.00	291.00	
2130205	森林培育	40.00		40.00
2130234	林业防灾减灾	32.00		32.00
2130299	其他林业支出	345.00		345.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	

22102	住房改革支出	13.64	13.64
2210201	住房公积金	13.64	13.64

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区林业局

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	263.80	302	商品和服务支出	69.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.92	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.10	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.97	30205	水费		31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费		31003	专用设备购置	1.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	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		30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	

30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	1.03	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		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	11.20	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	5.98	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					
			30299	其他商品和服务支出	6.32				
人员经费合计		266.03	公用经费合计						72.34

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。

2018 年度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：濮阳市华龙区林业局

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.01	0.00	5.98	0.00	5.98	1.03

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 759.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.46 万元，增长 2.77%。主要原因是职工各项工资、奖金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 756.37 万元，其中：财政拨款收入 756.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 755.37 万元，其中：基本支出 338.37 万元，占 44.8%；项目支出 417 万元，占 55.2%。

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 759.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.46 万元，增长 2.77%。主要原因是职工各项工资、奖金增加。

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 755.37 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增加 19.46 万元，增长 2.64%。主要原因是职工各项工资、奖金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 755.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.55 万元，

占 3.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.19 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 708 万元，占 93.73%；住房保障（类）支出 13.64 万元，占 1.81%。

（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 730.15 万元，支出决算为 755.37 万元，完成年初预算的 103.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险缴存基数调整，追加了预算。

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（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险缴存基数调整，追加了预算。

4. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 267.15 万元，支出决算为 291 万元，完成年初预

算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加，追加了预算。

5. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 345 万元，支出决算为 345 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 13.64 万元，支出决算为 13.64 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 338.37 万元。其中：人员经费 266.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 72.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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8万元，支出决算为7.01万元，完成预算的87.59%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。

（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5.98万元，完成预算的99.67%，占85.34%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算的51.36%，占14.66%。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6万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约有关精神尽量压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 5.98 万元。主要用于重点项目下乡、美国白蛾防治等的燃油费、车船税、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 51.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少接待费支出。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 1.03 万元。主要用于接待省、市造林核查、稽查组检查验收，专家来濮指导林业工作等。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 72 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。

我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，进一步规范和加强了预算管理，不断建立健全预算绩效管理制度，强化支出责任，提高资金使用效益。

由财务室牵头，组织项目绩效考评工作，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，协调各相关业务股室参与，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金的使用符合项目资金管理要求，项目实施效果良好，取得了应有的效益。全区共完成造林面积 1740 亩，占市政府下达 1500 亩目标任务的 116%，植树 21.1 万株，全区森林覆盖率达 32% 以上。其中：岳村镇登星牡丹园绿化 390 亩，结束了我市居民观赏牡丹需外出到菏泽、洛阳的历史；东北庄野生动物园隆重开园；106 国道绿化 420 亩，成为展示我市生态文明建设成果和为市民提供休闲健身的新亮点；锦田路绿化 200 亩，进一步提升了东北庄杂技旅游园区的生态景观，完善了园区交通条件，最大限度为游客提供了出行便利；东部卫生防护林带补栽 150 亩，营造丰产林基地 200 亩，胜利办豫龙农庄休闲观光采摘经济林基地 100 亩，森林公园补植 60 亩，村庄绿化 120 亩，一般廊道绿化 100 亩。林业有害生物得到有效防控，实现了有虫不成灾。全区参加义务植树 2.56 万人，共完成植树 8.4 万株，义务植树尽责率近 90%。经过不懈努力，我市被国家林业和草原局授予“国家森林城市”称号，华龙区荣立集体三等功。

（三）重点绩效自评结果。

我单位 2018 年无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费初预算为 72.34 万元，支出决算为 72.34 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：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

四、农林水支出：反映单位农林水事务支出。

五、住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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