

原海东市林业局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。指导全市林业生产及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。指导、协调和监督全市湿地保护工作。指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林业系统自然保护区的监督管理。指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

二、 机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：原海东市林业局本级。

年末编制人数 57 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 57 人。单位年末实有人数 48 人，其中：在职人员 48 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市林业局

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	6977.85	一、一般公共服务支出	28	63.6
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	515.43	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	111.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.09
	10		十、节能环保支出	37	5
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3939.43
	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	69.17
	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	7493.28	本年支出合计	50	4270.32
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	1774.01	年末结转和结余	52	4996.98
	26			53	
总计	27	9267.30	总计	54	9267.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市林业局

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
类	款	项	合计	7493.28	6997.85				515.43
201			一般公共服务支出	63.6	63.6				
20136			其他共产党事务支出	63.6	63.6				
2013601			行政运行	63.6	63.6				
208			社会保障和就业支出	111.03	111.03				
220805			行政事业单位离退休	107.67	107.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.95	6.95				
20808			抚恤	1.05	1.05				
2080801			死亡抚恤	1.05	1.05				
20899			其他社会保障和事业支出	2.31	2.31				
2089901			其他社会保障和事业支出	2.31	2.31				
210			医疗卫生和计划生育支出	82.09	82.09				
21011			行政事业单位医疗	82.09	82.09				
2101101			行政单位医疗	82.09	82.09				
211			节能环保支出	5	5				
21105			天然林保护	5	5				
2110599			其他天然林保护支出	5	5				
213			农林水支出	7162.4	6646.97				515.43
21302			林业	7162.4	6646.97				515.43
2130201			行政运行	206.82	206.82				
2130202			一般行政管理事务	38.5	38.5				
2130204			林业事业机构	363.16	363.16				
2130206			林业技术推广	18	18				
2130207			森林资源管理	15	15				
2130209			森林生态效益补偿	5	5				
2130211			动植物保护	0.5	0.5				
2130213			林业执法与监督	352.57	352.57				
221302227			林业贷款贴息	6.38	6.38				

2130234	林业防灾减灾	15	15					
2130299	其他林业支出	6141.47	5626.05					515.43
221	住房保障支出	69.17	69.17					
22102	住房改革支出	69.17	69.17					
2210201	住房公积金	69.17	69.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市林业局

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
类	款	项	合计	4270.32	1215.43	3054.88		
201			一般公共服务支出	63.6	63.6	0		
20136			其他共产党事务支出	63.6	63.6	0		
2013601			行政运行	63.6	63.6	0		
208			社会保障和就业支出	111.03	111.03	0		
220805			行政事业单位离退休	107.67	107.67	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.42	59.42	0		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	41.3	41.3	0		
2080599			其他行政事业单位离退休指出	6.95	6.95	0		
20808			抚恤	1.05	1.05	0		
2080801			死亡抚恤	1.05	1.05	0		
20899			其他社会保障和事业支出	2.31	2.31	0		
2089901			其他社会保障和事业支出	2.31	2.31	0		
210			医疗卫生和计划生育支出	82.09	82.09	0		
21011			行政事业单位医疗	82.09	82.09	0		
2101101			行政单位医疗	82.09	82.09	0		
211			节能环保支出	5	0	5		
21105			天然林保护	5	0	5		
2110599			其他天然林保护支出	5	0	5		
213			农林水支出	3939.43	889.55	3049.88		
21302			林业	3939.43	889.55	3049.88		
2130201			行政运行	206.82	206.82	0		
2130202			一般行政管理事务	38.5	0	38.5		
2130204			林业事业机构	363.16	363.16	0		
2130205				62.47		62.47		
2130206			林业技术推广	30.86	0	30.86		
2130207			森林资源管理	15	0	15		
2130209			森林生态效益补偿	76.64	0	76.64		
2130211			动植物保护	0.5	0	0.5		
2130213			林业执法与监督	352.57	319.57	33		
221302227			林业贷款贴息	6.38	0	6.38		

2130234	林业防灾减灾	393.62	0	393.62			
2130299	其他林业支出	2392.93	0	2392.93			
221	住房保障支出	69.17	69.17	0			
22102	住房改革支出	69.17	69.17	0			
2210201	住房公积金	69.17	69.17	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市林业局

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	6977.85	一、一般公共服务支出	28	63.6	63.6	
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	111.03	111.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.09	82.09	
	10		十、节能环保支出	37	5	5	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	3192.77	3192.77	
	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	69.17	69.17	
	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	6977.85	本年支出合计	49	3523.66	3523.66	
年初财政拨款结转和结余	23	1542.78	年末财政拨款结转和结余	50	4996.98	4996.98	
一般公共预算财政拨款	24	1542.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8520.64	总计	54	8520.64	8520.64	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市林业局

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
类	款	项	合计	3523.66	1215.43	2308.22
201		一般公共服务支出		63.6	63.6	0
20136		其他共产党事务支出		63.6	63.6	0
2013601		行政运行		63.6	63.6	0
208		社会保障和就业支出		111.03	111.03	0
220805		行政事业单位离退休		107.67	107.67	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.42	59.42	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		41.3	41.3	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出		6.95	6.95	0
20808		抚恤		1.05	1.05	0
2080801		死亡抚恤		1.05	1.05	0
20899		其他社会保障和事业支出		2.31	2.31	0
2089901		其他社会保障和事业支出		2.31	2.31	0
210		医疗卫生和计划生育支出		82.09	82.09	0
21011		行政事业单位医疗		82.09	82.09	0
2101101		行政单位医疗		82.09	82.09	0
211		节能环保支出		5	0	5
21105		天然林保护		5	0	5
2110599		其他天然林保护支出		5	0	5
213		农林水支出		3192.77	889.55	2303.22
21302		林业		3192.77	889.55	2303.22
2130201		行政运行		206.82	206.82	
2130202		一般行政管理事务		38.5	0	38.5
2130204		林业事业机构		363.16	363.16	
2130205				62.47	0	62.47
2130206		林业技术推广		30.86	0	30.86
2130207		森林资源管理		15	0	15
2130209		森林生态效益补偿		76.64	0	76.64
2130211		动植物保护		0.5	0	0.5
2130213		林业执法与监督		352.57	319.57	33
221302227		林业贷款贴息		6.38	0	6.38
2130234		林业防灾减灾		393.62	0	393.62

2130299	其他林业支出	1646.27	0	1646.227
221	住房保障支出	69.17	69.17	0
22102	住房改革支出	69.17	69.17	0
2210201	住房公积金	69.17	69.17	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1135.04	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.13	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.24	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	83.28	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.3	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	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	2.31	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.17	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	71.36	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	62.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.62	30217	公务招待费	0.66	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	1.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.98	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	1.08	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		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1197.9	公用经费合计					17.53

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市林业局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	0	2.5	0	2.5	2	3.07	-82.15	0	2.41	0	2.41	0.66	0.18	45.53

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：海东市林业局

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海东市林业局

功能分类科目编码			项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		3523.66	1215.43	2308.22
201			一般公共服务支出		63.6	63.6	0
20136			其他共产党事务支出		63.6	63.6	0
2013601			行政运行		63.6	63.6	0
208			社会保障和就业支出		111.03	111.03	0
220805			行政事业单位离退休		107.67	107.67	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.42	59.42	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		41.3	41.3	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出		6.95	6.95	0
20808			抚恤		1.05	1.05	0
2080801			死亡抚恤		1.05	1.05	0
20899			其他社会保障和事业支出		2.31	2.31	0
2089901			其他社会保障和事业支出		2.31	2.31	0
210			医疗卫生和计划生育支出		82.09	82.09	0
21011			行政事业单位医疗		82.09	82.09	0
2101101			行政单位医疗		82.09	82.09	0
211			节能环保支出		5	0	5
21105			天然林保护		5	0	5
2110599			其他天然林保护支出		5	0	5
213			农林水支出		3192.77	889.55	2303.22
21302			林业		3192.77	889.55	2303.22
2130201			行政运行		206.82	206.82	
2130202			一般行政管理事务		38.5	0	38.5
2130204			林业事业机构		363.16	363.16	
2130205			森林培育		62.47	0	62.47
2130206			林业技术推广		30.86	0	30.86
2130207			森林资源管理		15	0	15
2130209			森林生态效益补偿		76.64	0	76.64
2130211			动植物保护		0.5	0	0.5
2130213			林业执法与监督		352.57	319.57	33
221302227			林业贷款贴息		6.38	0	6.38
2130234			林业防灾减灾		393.62	0	393.62
2130299			其他林业支出		1646.27	0	1646.227
221			住房保障支出		69.17	69.17	0
22102			住房改革支出		69.17	69.17	0
2210201			住房公积金		69.17	69.17	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：海东市林业局

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：海东市林业局

公开 11 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	32.35	32.35	
货物	2	32.35	32.35	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市林业局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9267.3 万元，较上年收入、支出总计各增加 257.58 万元。主要原因是：人员工资增加，项目增加。

（一）收入总计 9267.3 万元，包括：

1、财政拨款收入 6977.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5539.94 万元，增长 385.28%，主要原因是收到的本年新增项目资金。

2、其他收入 515.43 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市林业局取得的专项经费收入，较上年减少 2476.17 万元，增长（下降）82.77%，主要原因是上年项目实施期间未结束。

3、年初结转和结余 1774.01 万元，主要为海东市林业局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 9267.3 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 63.6 万元，占 0.68%，主要用于海东市林业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 40.45 万元，增长 174.73%，主要原因是项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 111.03 万元，占1.19%，主要用于海东市林业局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加33.44 万元，增长 43.1%，主要原因是人员增加及工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出82.09 万元，占 0.88%，主要用于海东市林业局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 15.62万元，增长23.5%，主要原因是人员增加及工资增加。

4、节能环保（类）支出 5 万元，占 0.05%，主要用于海东市林业局能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少6.08万元，下降 54.87%，主要原因是支出减少。

5、农林水（类）支出 3939.43 万元，占 42.51%，主要用于海东市林业局农林水事务方面的支出。与上年相比减少3063.89万元，减少 43.75%，主要原因是项目前期实施花费少。

6、住房保障（类）支出 69.17 万元，占 0.75%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加15.08万元，增长 27.88%，主要原因是人员增加及工资增加。

7、年末结转和结余 4996.98万元，为部门结转下年的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海东市林业局等单位本年度（或以前年度）预算安排的防火三期等项目按 3 年实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7493.28 万元，其中：财政拨款收 6977.85 万元，占 93.12%，其他收入 515.43 万元，占 6.88%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4270.32 万元，其中：基本支出 1215.43 万元，占 28.46%；项目支出 3054.88 万元，占 71.54%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 8520.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2507.52 万元，增长 41.7%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3523.66 万元，占本年支出合计的 38.02%。较上年减少 937.68 万元，下降 20.98%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.6 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 111.03 万元，占 3.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 82.09

万元，占 2.33%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 3192.77 万元，占 90.62%；住房保障（类）支出 69.17 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3411.59 万元，支出决算为 3523.66 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。后期进行了预算调整。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 63.6 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 59.42 万元，支出决算为 59.42 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 82.09 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为 2850.47 万元，支出决算为 3192.77 万元，完成年初预算的 112.01%。主要原因为项目增加。

6、住房保障支出（类）

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 69.17 万元。支出决算为 69.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1215.43 万元，其中：人员经费 1197.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 17.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、事业单位补贴、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 68.22%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96.4%；公务接待费预算 22 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，占 78.5%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 21.5%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排

本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.41 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 120 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 14.13 万元，下降 82.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 12.66 万元，下降 84%，主要原因是公车出行减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.47 万元，下降 69.01%。主要原因是公务接待批次（人数）减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3523.66 万元，占本年支出合计的 38.02%。较上年减少 946.68 万元，下降 21.17%。主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 63.6 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 111.03 万元，占 3.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 82.09 万元，占 22.33%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 3192.77 万元，占 90.61%；住房保障（类）支出 69.17 万元，占 19.63%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 32.35 万元，其中：政府采购货物支出 32.35 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 18 个，海东市林业局组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 683 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市林业局在 2018 年度部门决算中反映“森林防火工作经费”“林业有害生物防治经费”“三北、天保、退耕等重点项目绩效考评”“南北两山指挥部办公室工作经费”“天然林资源保护工作经费”“林业产业工作经费”“林改、林下经济、林权流转工作经费经济建设及林业产业工作经费”“城市园林绿化工作经费”“林业技术推广及种苗工作经费”“退耕还林工程工作管

理及新一轮退耕工作开展经费”、“森林重点火险区视频监控线路租赁费”、“森林资源保护、禁牧工作办案经费”、“三北五期防护林工作经费”、“野生动物造成人身财产损失补偿经费”、“市级苗圃管理费”、“野生动植物保护宣传与监测经费”、“义务植树工作经费”、“项目检查审查费”、“林业发展资金（主要用于春秋义务植树造林）”等18个项目绩效自评结果。

1、森林防火工作经费绩效自评综述：

绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

2、林业有害生物防治经费绩效自评综述：

绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

3、三北、天保、退耕等重点项目绩效考评工作经费绩效自评综述：

绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上，培

训技术人员,对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫,对全市林区进行无公害防治,降低成灾率。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出2万元,结转0万元,完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:良好。

4、南北两山指挥部办公室工作经费绩效自评综述:

绩效目标:督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上,培训技术人员,对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫,对全市林区进行无公害防治,降低成灾率。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8万元,实际支出8万元,结转0万元,完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:良好。

5、天然林资源保护工作经费绩效自评综述:

绩效目标:督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上,培训技术人员,对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫,对全市林区进行无公害防治,降低成灾率。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:良好。

6、林改、林下经济、林权流转工作经费经济建设及林业产业工作经费绩效自评综述:

绩效目标:督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上,培训技术人员,对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫,对全市林区进行无公害防治。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。

资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

7、城市园林绿化工作经费绩效自评综述：

绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率，监督、管理城区绿化工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

8、林业技术推广及种苗工作经费绩效自评综述：

绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务70万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

9、退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好前一轮退耕还林工程89.3166万亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮21.36万亩督促检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

10、森林重点火险区视频监控线路租赁费项目绩效自评综

述：

绩效目标：全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：良好。

11、森林资源保护、禁牧工作办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展天保工程区森林管理等工作检查考核工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：良好。

12、三北五期防护林工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：督促检查三北防护林，完成下达任务，组织开展2015年-2018年工作评估。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

13、野生动物造成人身财产损失补偿经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情

况：良好。

14、市级苗圃管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成刘家苗圃50亩育苗地管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

15、野生动植物保护宣传与监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

16、义务植树工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展春、秋季义务植树，完成植树750万株，督导各县区开展义务植树。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

17、项目检查审查费项目绩效自评综述：

绩效目标：配合省级、市级主管单位对项目审查、验收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

18、林业发展资金（主要用于春秋义务植树造林）项目绩效自评综述：

绩效目标：用于完成2018年度海东市市直机关春秋义务植树。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海东市林业局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。