

贵南县环境保护和林业局

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

（五）组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；

组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

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：贵南县环境保护和林业局。

年末编制人数 47 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 40 人。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人，遗

属人员 23 人。

附表：贵南县环境保护和林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县林业站

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：环境保护和林业局

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	8428.92	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	5.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	20.66	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	739.86	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	73.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2651.53
	11		十一、城乡社区支出	38	136.03
	12		十二、农林水支出	39	9563.85
	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	52.63
	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	9194.44	本年支出合计	50	12477.48
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	8900.99	年末结转和结余	52	5617.95
	26			53	
总计	27	18095.43	总计	54	18095.43

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：环境保护和林业局

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	9194.44	8,428.91		5.00	20.66		739.86
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97					
20805			行政事业单位离退休	73.97	73.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97					
211			节能环保支出	543.59	543.59					
21103			污染防治	24.00	24.00					
2110302			水体	24.00	24.00					
21104			自然生态保护	519.59	519.59					
2110401			生态保护	4.00	4.00					
2110402			农村环境保护	481.03	481.03					
2110499			其他自然生态保护支出	34.56	34.56					
212			城乡社区支出	202.40						202.40
21205			城乡社区环境卫生	202.40						202.40
2120501			城乡社区环境卫生	202.40						202.40
213			农林水支出	8321.84	7,758.71		5.00	20.66		537.46
21302			林业	8312.56	7,749.45		5.00	20.66		537.46
2130201			行政运行	149.72	149.72					
2130204			林业事业机构	618.53	592.87		5.00	20.66		
2130205			森林培育	100.00	100.00					
2130216			林业检疫检测	1.00	1.00					
2130216			防沙治沙	225	215					10.00
2130217			其他林业支出	7218.32	6690.86					527.46
2130299			水利	9.26	9.26					
21303			行政运行	0.68	0.68					
2130301			水利工程建设	8.58	8.58					
2130305			住房保障支出	52.63	52.63					
221			住房改革支出	52.63	52.63					
2210201			住房公积金	52.63	52.63					

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 环境保护和林业局

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	12477.48	849.84	11627.64			
208		社会保障和就业支出		73.44	73.44				
20805		行政事业单位离退休		73.44	73.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.44	73.44				
211		节能环保支出		2,651.53		2,651.53			
21103		污染防治		1,155.58		1,155.58			
2110302		水体		1,155.58		1,155.58			
21104		自然生态保护		927.98		927.98			
2110401		生态保护		3.05		3.05			
2110402		农村环境保护		875.51		875.51			
2110499		其他自然生态保护支出		49.43		49.43			
21105		天然林保护		23.39		23.39			
2110501		森林管护		8.96		8.96			
2110502		社会保险补助		3.32		3.32			
2110506		天然林保护工程建设		11.12		11.12			
21106		退耕还林		0.33		0.33			
2110602		退耕现金		0.33		0.33			
21107		风沙荒漠治理		455.33		455.33			
2110799		其他风沙荒漠治理支出		455.33		455.33			
21199		其他节能环保支出		88.92		88.92			

2119901	其他节能环保支出	88.92		88.92			
212	城乡社区支出	136.03		136.03			
21205	城乡社区环境卫生	136.03		136.03			
2120501	城乡社区环境卫生	136.03		136.03			
213	农林水支出	9563.85	723.77	8840.08			
21302	林业	9533.88	723.09	8810.8			
2130201	行政运行	149.72	149.72	0.00			
2130204	林业事业机构	640.45	573.36	67.09			
2130205	森林培育	427.06		427.06			
2130209	森林生态效益补偿	1,268.84		1,268.84			
2130210	林业自然保护区	675.22		675.22			
2130216	林业检疫检测	1.00		1.00			
2130217	防沙治沙	615.13		615.13			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	8.28		8.28			
2130299	其他林业支出	5,748.19		5,748.19			
21303	水利	3.56	0.68	2.88			
2130301	行政运行	0.68	0.68	0.00			
2130305	水利工程建设	2.88		2.88			
21399	其他农林水支出	26.40		26.40			
2139999	其他农林水支出	26.40		26.40			
221	住房保障支出	52.63	52.63				
22102	住房改革支出	52.63	52.63				
2210201	住房公积金	52.63	52.63				

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：环境保护和林业局

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	8428.91	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	73.44	73.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1060.29	1060.29	
	11		十一、城乡社区支出	38	136.03	136.03	
	12		十二、农林水支出	39	8952.03	8952.03	
	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	52.63	52.63	
	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	8428.91	本年支出合计	49	10274.43	10274.43	
年初财政拨款结转和结余	23	6405.77	年末财政拨款结转和结余	50	4560.25	4560.25	
一般公共预算财政拨款	24	6405.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14834.68	总计	54	14834.68	14834.68	

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
金额单位：万元

部门：环境保护和林业局

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	10,274.43	849.84	9,424.59
208		社会保障和就业支出		73.44	73.44	
20805		行政事业单位离退休		73.44	73.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.44	73.44	
211		节能环保支出		1,060.29		1,060.29
21103		污染防治		20.00		20.00
2110302		水体		20.00		20.00
21104		自然生态保护		927.98		927.98
2110401		生态保护		3.05		3.05
2110402		农村环境保护		875.51		875.51
2110499		其他自然生态保护支出		49.43		49.43
21105		天然林保护		23.39		23.39
2110501		森林管护		8.96		8.96
2110502		社会保险补助		3.32		3.32
2110506		天然林保护工程建设		11.12		11.12
21199		其他节能环保支出		88.92		88.92
2119901		其他节能环保支出		88.92		88.92
212		城乡社区支出		136.03		136.03
21205		城乡社区环境卫生		136.03		136.03
2120501		城乡社区环境卫生		136.03		136.03
213		农林水支出		8,952.03	723.77	8,228.27
21302		林业		8,948.47	723.09	8,225.39
2130201		行政运行		149.72	149.72	
2130204		林业事业机构		592.81	573.36	19.45
2130205		森林培育		425.83		425.83
2130209		森林生态效益补偿		1,268.84		1,268.84
2130210		林业自然保护区		675.22		675.22
2130216		林业检疫检测		1.00		1.00
2130217		防沙治沙		610.13		610.13
2130232		成品油价格改革对林业的补贴		8.28		8.28
2130299		其他林业支出		5,216.64		5,216.64
21303		水利		3.56	0.68	2.88
2130301		行政运行		0.68	0.68	
2130305		水利工程建设		2.88		2.88
221		住房保障支出		52.63	52.63	
22102		住房改革支出		52.63	52.63	
2210201		住房公积金		52.63	52.63	

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：环境保护林业局

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	792.91	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.46	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.79	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.63	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	1.75	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.22	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	17.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.33	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		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	3.68	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		810.66	公用经费合计					39.18

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：环境保护和林业局

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
13.39		9.55		9.55	3.84	3.90	-11.88		3.68		3.68	0.22		1.37

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）	5
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算支出情况表

部门：环境保护和林业局

公开 08 表
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
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。（此表为空）

财政拨款支出情况表

部门：环境保护和林业局

公开 09 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10274.43	849.84	9424.59
208			社会保障和就业支出	73.44	73.44	
20805			行政事业单位离退休	73.44	73.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	
211			节能环保支出	1060.29		1060.29
21103			污染防治	20.00		20.00
2110302			水体	20.00		20.00
21104			自然生态保护	927.98		927.98
2110401			生态保护	3.05		3.05
2110402			农村环境保护	875.51		875.51
2110499			其他自然生态保护支出	49.43		49.43
21105			天然林保护	23.39		23.39
2110501			森林管护	8.96		8.96
2110502			社会保险补助	3.32		3.32
2110506			天然林保护工程建设	11.12		11.12
21199			其他节能环保支出	88.92		88.92
2119901			其他节能环保支出	88.92		88.92
212			城乡社区支出	136.03		136.03
21205			城乡社区环境卫生	136.03		136.03
2120501			城乡社区环境卫生	136.03		136.03
213			农林水支出	8952.03	723.77	8228.27
21302			林业	8948.47	723.09	8225.39
2130201			行政运行	149.72	149.72	
2130204			林业事业机构	592.81	573.36	19.45
2130205			森林培育	425.83		425.83
2130209			森林生态效益补偿	1268.84		1268.83
2130210			林业自然保护区	675.22		675.22
2130216			林业检疫检测	1.00		1.00
2130217			防沙治沙	610.13		610.13
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	8.28		8.28
2130299			其他林业支出	5216.64		5216.64
21303			水利	3.56	0.68	2.88
2130301			行政运行	0.68	0.68	
2130305			水利工程建设	2.88		2.88
221			住房保障支出	52.63	52.63	
22102			住房改革支出	52.63	52.63	
2210201			住房公积金	52.63	52.63	

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

部门：环境保护和林业局

金额单位：万元

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		39.18
302	商品和服务支出	39.18
30201	办公费	2.46
30202	印刷费	1.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.02
30207	邮电费	4.74
30208	取暖费	1.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.37
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.33
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	3.68
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

公开 11 表

部门: 环境保护和林业局

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	142.22	142.22	
货物	2	34.76	34.76	
工程	3			
服务	4	107.46	107.46	

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。

第三部分贵南县环境保护和林业局 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 18095.43 万元，较上年收入、支出总计各减少 2951.05 万元。主要原因是：2018 年项目减少。

（一）收入总计 18095.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 8428.91 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。较上年减少 1598.98 万元，下降 15.95%，主要原因是 2018 年项目减少。

2、上级补助收入 5 万元，为环境监察大队等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 5 万元，增长 5%，主要原因是环保执法力度加大。

3、事业收入 20.66 万元，为环保等事业单位开展环保专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 20.54 万元，下降 49.85%，主要原因是 2018 年下属事业单位环保收入减少。

4、其他收入 739.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 2018 年单位取得的项目收入，较上年减少 5167.84 万元，下降 87.48%，主要原因是 2018 年其他林业支出项目减少。

5、年初结转和结余 8900.99 万元，主要为 2018 年单位上

年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 18095.43 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 73.44 万元，占 0.41%，主要用于机关及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.9 万元，增长 4.11%，主要原因是基本养老基数变动。

2、节能环保（类）支出 2651.53 万元，占 14.65%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 4042.66 万元，下降 60.39%，主要原因是 2018 年节能环保项目减少。

3、城乡社区（类）支出 136.03 万元，占 0.75%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 136.03 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年环林局城乡社区环境卫生项目增加，环保力度加大支出增加。

4、农林水（类）支出 9563.85 万元，占 76.55%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 4372.67 万元，增长 84.23%，主要原因是 2018 年森林生态效益补偿项目增加、林业自然保护区力度加大项目资金增加和其他林业支出增加。

5、住房保障（类）支出 52.63 万元，占 0.42%，主要用于单位职工住房公积金。

6、年末结转和结余 5617.95 万元，为 2018 年未完工结转下年使用的项目支出结转结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9194.44 万元，其中：财政拨款收入 8428.91 万元，占 91.67%；上级补助收入 5 万元，占 0.05%；事业收入 20.66 万元，占 0.23%；其他收入 739.86 万元，占 8.05%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 12477.48 万元，其中：基本支出 849.84 万元，占 6.83%；项目支出 11627.64 万元，占 93.17%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 14834.68 万元、支出总计 14834.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 106.66 万元，增长 0.72%。主要原因是 2018 年以前年度项目未完工资金结转 2018 年支付工程款。

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 10274.43 万元，占本年支出合计的 82.66%。较上年增加 2026.59 万元，增长 24.57%。主要原因一是 2018 年项目城乡社区环境卫生项目增加；二是其他林业

支出项目专项增加；三是 2018 年森林生态效益补偿项目专项增加故支出较上年增加。

（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：社会保障和就业（类）支出 73.44 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 1060.29 万元，占 10.32%；城乡社区（类）支出 136.03 万元，占 1.32%；农林水（类）支出 8952.03 万元，占 87.13%；住房保障（类）支出 52.63 万元，占 0.5%。

（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 14909.08 万元，支出决算为 10274.43 万元，完成年初预算的 68.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年项目当年项目未完工资金结转。

1、一般公共服务支出 208（类）

社会保障和就业支出支出 208（类）05（款）05（项）行政运行。年初预算为 81.82 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数大于预算数的主要原因养老金基数变动。

2、一般公共服务支出 211（类）

节能环保支出 211（类）04（款）02（项）。年初预算为 1128.56 万元，支出决算为 1060.29 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是农村生态保护项目 2018 年未完工资金结转。

3、一般公共服务支出 213(类)

农林水支出 213(类)02(款)99(项)。年初预算为 13646.84 万元，支出决算为 8952.03 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因其他农林水项目 2018 年未完工资金结转。

4、一般公共服务支出 221(类)

住房保障支出 221(类)02(款)01(项)。年初预算为 51.8 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数大预算数的主要原因是单位人员增加。

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 849.84 万元，其中：人员经费 810.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.18 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 13.39 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 29.13%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 9.55 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 38.53%；公务接待费预算 3.84 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 5.73%。

（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 3.68 万元，占 38.53%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 5.73%。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 3.68 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 3.68 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 50 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 0.59 万元，下降 13.32%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.75 万元，下降 16.93%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 0%。主要原因上级部门项目检查发生的公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 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、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 10274.43 万元，占本年支出合计的 82.66%。较上年增加 2026.59 万元，增长 24.57%。主要原因一是 2018 年项目城乡社区环境卫生项目增加；二是其他林业支出项目专项增加；三是 2018 年森林生态效益补偿项目专项增加故支出较上年增加。

（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：
社会保障和就业（类）支出 73.44 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 1060.29 万元，占 10.32%；城乡社区（类）支出 136.03 万元，占 1.32%；农林水（类）支出 8952.03 万元，占 87.14%；住房保障（类）支出 52.63 万元，占 0.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 39.18 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 14%，主要原因是培训费、其他商品和服务支出增加。

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 142.21 万元，其中：政府采购货物支出 34.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.46 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，批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 386.18 万元。根据预算绩效管理要求，财政局对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 386.18 万元，占部门项目支出预算总额的 2.7%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县环境保护和林业局在 2018 年度部门决算中反映“生态功能区检测费”、“三江源有偿机制”、“林业有害

生物防控” “茫曲园林办公经费” “农牧区垃圾市场运作经费” “林业保险费” “污染源普查经费” 等 7 个项目绩效自评结果。

1、生态功能检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为94万元，实际支出94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时掌握饮用水、地表水水质变化情况。

2、三江源有偿机制

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.56万元，实际支出34.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保护林地改变生态环境。

3、林业有害生物防控费

绩效目标：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%。通过项目实施，林地有害生物减少，生态环境情况有所改善。

4、茫曲园林办公经费

绩效目标：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%。通过项目实施，县城周边林地及绿化得到改善。

5、农牧区垃圾市场运作经费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.4万元，实际支出202.4万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。通过项目实施，乡镇环境卫生及生态环境得到改善。

6、林业保险费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.46万元，实际支出22.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了林地受损，恢复林地能力。

7、普查费

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.76万元，实际支出27.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实改善环境质量，有利于正确判断环境形势，科学制定环境保护政策和规划。

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，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2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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。