

**2018 年度**

**惠农区林业和生态建  
设管理局（汇总）**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 2018 年度惠农区林业和生态建设管理局及下属 林场部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济  
支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

# 部门决算信息公开正文

## 第一部分 惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家有关森林生态环境、森林资源保护和国土绿化的方针政策及法律法规。

2、研究制定全区生态林业建设中长期规划、年度计划并有组织实施。

3、在全区范围内组织开展造林和封山(滩)育林工作；组织指导全区退耕还林还草工作；组织开展以植树种草等生物措施防治水土流失和防治治沙工作；组织协调防治荒漠化的工作和湿地保护工作；指导国有苗圃、森林公园及乡镇林业站的建设和管理。

4、在全区范围内组织开展森林资源的管理；组织开展森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督木材凭证采伐、运输工作；组织开展林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审。

5、组织开展全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定全区重点保护的野生动物、植物名录，报区人民政府批准后发布；在国家自然保护区划、规划原则的指导下，开展全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理工作。

6、组织开展、协调监督全区森林防火工作；指导森林公安派出所的工作；组织、指导全区森林病虫害、鼠害的防治、检疫工作。

7、依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国

国森林法实施条例》等法律法规，依法查处辖区内各种林业行政案件。

8、研究提出林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产。

9、指导全区各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途)和风景林的培育。

10、组织、指导全区林业科技工作；指导全区林业队伍建设。

11、承担绿化委员会办公室日常工作，承办区人民政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局部门预算包括：石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局本级预算、下属事业单位石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场预算。石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局 2018 年预算。

惠农区黄河湿地保护林场核定编制数为 36 个，实有在编在岗人员 31 人，财政供养人员 7 人，财政定额补助人员 7 人，退休人员 73 人，下设 2 个站所。

惠农区黄河湿地保护林场隶属于惠农区自然资源局的二级预算副科级公益性一类事业单位，我场管理的宁夏恒力生态鹿业有限公司属企业性质，财政预算为定额补助。

## 二、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  
金额单位：元

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	41,287,853.74	一、一般公共服务支出	28	6,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,350,000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	15,583,349.71	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,277,367.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	298,053.52
	10		十、节能环保支出	37	1,837,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,345,934.57
	12		十二、农林水支出	39	26,427,636.32
	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	1,023,044.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	56,871,203.45	<b>本年支出合计</b>	51	51,215,036.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	10,049,143.16	年末结转和结余	53	15,705,309.76
<b>总计</b>	27	66920346.61	<b>总计</b>	54	<b>66920346.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	56871203.45	41287853.74	0	0	0	0	15583349.71
2019999		其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	49,500.00	49,500.00	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	708,256.00	708,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	477,372.00	477,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	42,239.63	42,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	190,034.64	190,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	94,836.08	94,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,182.80	13,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1,497,000.00	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,033,306.06	2,104,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	928,856.36
2120803		城市建设支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,918,986.62	3,912,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
2130202	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	3,400,181.27	3,400,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,215,000.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,898,000.00	1,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,000.00
2130212	湿地保护	930,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2130234	林业防灾减灾	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	14,071,069.35	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671,069.35
2130701	对村级一事一议的补助	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2,840,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00
2210201	住房公积金	15,239.00	15,239.00	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，数据取自财决 03 表

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			51,215,036.85	10,000,196.53	41,214,840.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,277,367.63	1,277,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,235,128.00	1,235,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	49,500.00	49,500.00	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	708,256.00	708,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	477,372.00	477,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	42,239.63	42,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	42,239.63	42,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	298,053.52	298,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	298,053.52	298,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	190,034.64	190,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	94,836.08	94,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13,182.80	13,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,837,000.00	0.00	1,837,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,345,934.57	0.00	20,345,934.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,837,061.55	0.00	3,837,061.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,837,061.55	0.00	3,837,061.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,374,172.00	0.00	1,374,172.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24,172.00	0.00	24,172.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,134,701.02	0.00	15,134,701.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15,134,701.02	0.00	15,134,701.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,427,636.32	7,395,730.57	19,031,905.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业	23,412,192.51	7,395,730.57	16,016,461.94	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,995,549.30	3,995,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	3,757,618.97	3,400,181.27	357,437.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,974,003.65	0.00	3,974,003.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,740,757.24	0.00	1,740,757.24	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	721,163.88	0.00	721,163.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业支出	8,792,099.47	0.00	8,792,099.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,015,443.81	0.00	3,015,443.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2,315,443.81	0.00	2,315,443.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,023,044.81	1,023,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,023,044.81	1,023,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648,836.81	648,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	374,208.00	374,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

(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

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	39,937,853.74	一、一般公共服务支出	29	6,000.00	6,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350,000.00	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	1,277,367.63	1,277,367.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	298,053.52	298,053.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,837,000.00	1,837,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19,489,150.72	18,139,150.72	1,350,000.00
	12		十二、农林水支出	40	17,078,258.10	17,078,258.10	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	1,023,044.81	1,023,044.81	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
<b>本年收入合计</b>	24	41,287,853.74	<b>本年支出合计</b>	52	41,008,874.78	39,658,874.78	1,350,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,974,613.96	年末财政拨款结转和结余	53	4,253,592.92	4,253,592.92	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,974,613.96		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>合计</b>	28	45262467.7	<b>合计</b>	56	45262467.7	43912467.7	1350000

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

(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

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

金额单位：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	1	2	3	
			合计	39,658,874.78	10,000,196.53	29,658,678.25
201			一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,277,367.63	1,277,367.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,235,128.00	1,235,128.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,500.00	49,500.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,256.00	708,256.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	477,372.00	477,372.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42,239.63	42,239.63	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42,239.63	42,239.63	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	298,053.52	298,053.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	298,053.52	298,053.52	0.00
2101101	行政单位医疗	190,034.64	190,034.64	0.00
2101102	事业单位医疗	94,836.08	94,836.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,182.80	13,182.80	0.00
211	节能环保支出	1,837,000.00	0.00	1,837,000.00
21105	天然林保护	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00
2110502	社会保险补助	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00
21106	退耕还林	340,000.00	0.00	340,000.00
2110602	退耕现金	330,000.00	0.00	330,000.00
2110699	其他退耕还林支出	10,000.00	0.00	10,000.00
212	城乡社区支出	18,139,150.72	0.00	18,139,150.72
21205	城乡社区环境卫生	3,004,449.70	0.00	3,004,449.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,004,449.70	0.00	3,004,449.70
21299	其他城乡社区支出	15,134,701.02	0.00	15,134,701.02
2129999	其他城乡社区支出	15,134,701.02	0.00	15,134,701.02
213	农林水支出	17,078,258.10	7,395,730.57	9,682,527.53
21302	林业	14,808,258.10	7,395,730.57	7,412,527.53
2130201	行政运行	3,995,549.30	3,995,549.30	0.00

2130202	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2130204	林业事业机构	3,757,618.97	3,400,181.27	357,437.70
2130205	森林培育	2,426,744.83	0.00	2,426,744.83
2130206	林业技术推广	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	130,000.00	0.00	130,000.00
2130209	森林生态效益补偿	1,167,345.00	0.00	1,167,345.00
2130212	湿地保护	630,000.00	0.00	630,000.00
2130221	林业产业化	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	101,000.00	0.00	101,000.00
2130299	其他林业支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
21307	农村综合改革	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	700,000.00	0.00	700,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00
221	住房保障支出	1,023,044.81	1,023,044.81	0.00
22102	住房改革支出	1,023,044.81	1,023,044.81	0.00
2210201	住房公积金	648,836.81	648,836.81	0.00
2210203	购房补贴	374,208.00	374,208.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

人员经费			公用经费					
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	<b>工资福利支出</b>	<b>8847081.91</b>	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>527295.62</b>	310	<b>资本性支出</b>	<b>5400</b>
30101	基本工资	2,569,396.50	30201	办公费	118,657.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,396,033.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5,400.00
30103	奖金	1,078,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,565,782.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708,256.00	30206	电费	33,717.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,825.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	284,870.72	30208	取暖费	22,750.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,182.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	42,239.63	30211	差旅费	36,870.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	648,836.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,060.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	540,484.00	30214	租赁费	840.00	31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>620419</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	525,372.00	30217	公务接待费	3,189.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	65,715.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29,332.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21,557.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	<b>对社会保障基金补助</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113,042.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	54,634.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出	88,431.67	39906	赠与	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9467500.91	公用经费合计					532695.62
合 计		10000196.53						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

(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  
金额单位：元

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
71900		50000		50000	21,900.00	126231.45		123,042.45		123,042.45	3,189.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

(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  
金额单位：元

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
				合计	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
212				城乡社区支出	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
2120803				城市建设支出	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 56871203.45 元，支出总计 51215036.85 元。与 2017 年相比，收入增加 6055114.43 元，增长 10.5%，收入增加主要原因是林业厅拨付资金增加；支出增加 3482650.75 元，增长 25%。支出增加主要原因是春季造林面积增加，资金支付量增加。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 56871203.45 元，其中：财政拨款收入 41287853.74 元，占 72.6%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 15583349.71 元，占 27.4%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 51215036.85 元，其中：基本支出 10000196.53 元，占 19.53%；项目支出 41214840.32 元，占 80.47%；经营支出 0 元，占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 41287853.74 元，支出总计 41008874.78 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 263131.46 元，下降 0.64%、支出总计减少 1806277.42 元，下降 4.22%，主要原因是财政调整预算支出为借出款项。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018 年度

一般公共预算财政拨款支出 39658874.78 元，占本年支出合计的 77.43%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 98298.55 元，增长 0.25%。

**2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39658874.78 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 6000 元，占 0.01%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1277367.63 元，占 3.11%；医疗卫生与计划生育支出 298053.52 元，占 0.73%；节能环保支出 1837000.00 元，占 4.48%；城乡社区支出 18139150.72 元，占 45.73%；农林水（类）支出 17078258.1 元，占 41.65%；住房保障（类）支出 1023044.81 元，占 2.49%，等等。

**3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25947728.87 元，支出决算为 39658874.78 元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因：一是由财政厅下拨至惠农区林业资金较多；二是由财政局下达新增债券资金；其中：

1. 节能环保支出预算金额 0 元，决算金额 1837000 元，主要由于财政厅下达天保社会保险补助资金 1497000 元、退耕还林资金 330000 元、退耕还林工作经费 10000 元。

2. 农林水支出预算金额 20401802.09 元，决算金额 17078258.1 元，主要由于财政厅下达森林培育资金

2426744.83 元、森林资源管理资金 130000 元、森林生态效益补偿资金 1167345 元等。

3. 城乡社区支出预算金额 2410000 元，决算金额 18139150.72 元，主要由于财政厅林业森林培育管护资金 18139150.72 元。

#### **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10000196.53 元，其中：人员经费9467500.91元，公用经费532695.62元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出8847081.91元，较2018年度年初预算数减少6316327.41元，降低41.65%，主要原因是人员调整增资；较2017年决算数减少290234.77元，降低3.17%。

(2) 商品和服务支出527295.62元，较2018年度年初预算数减少135059.93元，降低20.39%，主要原因是财政资金紧张，压缩支出；；较2017年决算数减少465168.59元，降低46.87%。

(3) 对个人和家庭的补助620419元，较2018年度年初预算数增加524455元，增长546%，主要原因是退休职工去世，发放一次性抚恤金及丧葬费；较2017年决算数减少1728221.01元，降低73.58%。

(4) 其他资本性支出5400元，较2018年度年初预算数减少4600元，降低46%，主要原因是减少购置支出；较2017年决算数增加5400元，降低100%。

## **(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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71900元，支出决算为126231.45元，完成预算的175%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为123042.45元，完成预算的97.47%；公务接待费支出决算为3189元，完成预算的14.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：预算公务用车一辆。实际承担三辆公务用车费用；遵守中央八项规定，本着节约原则执行；财政资金紧张，压缩支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少22856.84元，下降15.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11022.84元，下降8.22%；；公务接待费支出决算减少11834元，下降78.77%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

### **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决123042.45元，占97.48%；公务接待费支出决算3189元，占2.52%。具体情况如下：

**(1)因公出国（境）费支出0元。**2018年因公出国（境）

团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出123042.45元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出123042.45元，主要用于公务车维修维护及燃油费。2018年，惠农区林业和生态建设管理局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为16辆，其中局本级9辆3辆汽车6辆摩托车；下属林场7辆汽车。

**(3) 公务接待费支出3189元。**其中：国内接待费支出3189元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次81人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2018 年度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本年收入1350000元，本年支出1350000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明2120803城市建设支出1350000元。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出3918986.62元，比2017年减少6424元，下降0.16%。主要原因是：严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

#### **2. 政府采购情况说明**

惠农区林业和生态建设管理局 2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

惠农区黄河湿地保护林场 2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

惠农区林业和生态建设管理局截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1,570.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

惠农区黄河湿地保护林场截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1426.2 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及

资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度人工造林灌木林、封山育林，引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 135 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对人工造林灌木林、封山育林、引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程项目 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 199 万元。

## **(2) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局和下属林场今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为 62 分。发现的主要问题：预决算数据相差较大，费用支出较预算相比增加较多。下一步改进措施：增强资金管理，严格把控各项费用支出，遵守八项规定，本着节约原则执行。

## **四、名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设

施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。1、三北防护林体系工程是指在中国三北地区（西北、华北和东北）建设的大型人工林业生态工程。

**天然林保护工程：**以从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为宗旨；以对天然林的重新分类和区划，调整森林资源经营方向，促进天然林资源的保护、培育和发展为措施，以维护和改善生态环境，满足社会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。

**中央森林生态效益补偿基金：**对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。基金的补偿范围为国家林业局公布的重点公益林林地中的有林地，以及荒漠化和水土流失严重地区的疏林地、灌木林地、灌丛地。

**三北防护林体系工程：**指在中国三北地区（西北、华北和东北）建设的大型人工林业生态工程。

惠农区林业和生态建设管理局