

灵寿县林业旅游局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十九日

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 林业旅游局部门 2018 年部门决算情况说明

- 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

负责贯彻落实党和国家的林业方针、政策、法律、法规；负责全县的造林绿化、林业生产和林业技术的推广；负责全县的护林工作，对林木种苗、果品实施检疫；负责全县的旅游区总体开发、建设规划的设计，挖掘旅游资源，发挥旅游资源优势，促进旅游业的发展；做好项目设计和招商引资工作，加快景区和配套服务设施建设；搞好旅游资源如土地、矿山、水木等自然资源的保护工作；加强所属旅游企事业的业务经营管理工作，提高经济效益。

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	灵寿县林业旅游局（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	灵寿县森林公安局	参公事业单位	财政拨款
3	国营灵寿县漫山林场	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县林业旅游局

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	8,364.11	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	167.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.11
	10		十、节能环保支出	37	528.31
	11		十一、城乡社区支出	38	17.00
	12		十二、农林水支出	39	6,054.53
	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	291.00
	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	87.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	820.79
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,364.11	本年支出合计	51	8,019.49
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	93.54	年末结转和结余	53	438.15
总计	27	8,457.64	总计	54	8,457.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：灵寿县林业旅游局

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		8,364.11	8,364.11					
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67					
20805	行政事业单位离退休	124.50	124.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50					
20809	退役安置	12.18	12.18					
2080999	其他退役安置支出	12.18	12.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11					
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70					
211	节能环保支出	472.51	472.51					
21105	天然林保护	90.58	90.58					
2110507	停伐补助	89.97	89.97					
2110599	其他天然林保护支出	0.61	0.61					
21106	退耕还林	381.93	381.93					
2110602	退耕现金	381.93	381.93					
212	城乡社区支出	17.00	17.00					
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	17.00	17.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.40	11.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	5.60					

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：灵寿县林业旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他
213	农林水支出	6,461.58	6,461.58					
21302	林业	6,430.99	6,430.99					
2130201	行政运行	172.26	172.26					
2130204	林业事业机构	977.75	977.75					
2130205	森林培育	4,980.60	4,980.60					
2130209	森林生态效益补偿	14.90	14.90					
2130234	林业防灾减灾	285.48	285.48					
21305	扶贫	30.60	30.60					
2130599	其他扶贫支出	30.60	30.60					
216	商业服务业等支出	315.00	315.00					
21605	旅游业管理与服务支出	291.00	291.00					
2160505	旅游行业业务管理	281.00	281.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
21660	旅游发展基金支出	24.00	24.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	87.43	87.43					
22102	住房改革支出	87.43	87.43					
2210201	住房公积金	87.43	87.43					
229	其他支出	820.79	820.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.79	820.79					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.79	820.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：灵寿县林业旅游局

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		8,019.49	1,276.95	6,742.54			
208	社会保障和就业支出	167.31	124.50	42.81			
20805	行政事业单位离退休	124.50	124.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50				
20809	退役安置	42.81		42.81			
2080901	退役士兵安置	30.64		30.64			
2080999	其他退役安置支出	12.18		12.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11				
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70				
211	节能环保支出	528.31		528.31			
21105	天然林保护	90.58		90.58			
2110507	停伐补助	89.97		89.97			
2110599	其他天然林保护支出	0.61		0.61			
21106	退耕还林	437.73		437.73			
2110602	退耕现金	437.73		437.73			
212	城乡社区支出	17.00		17.00			
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	17.00		17.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.40		11.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60			
213	农林水支出	6,054.53	1,011.91	5,042.62			

支出决算表

公开 03 表

部门：灵寿县林业旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附
21302	林业	6,023.94	1,011.91	5,012.02			
2130201	行政运行	172.26	172.26				
2130204	林业事业机构	977.75	839.65	138.09			
2130205	森林培育	4,573.55		4,573.55			
2130209	森林生态效益补偿	14.90		14.90			
2130234	林业防灾减灾	285.48		285.48			
21305	扶贫	30.60		30.60			
2130599	其他扶贫支出	30.60		30.60			
216	商业服务业等支出	291.00		291.00			
21605	旅游业管理与服务支出	267.00		267.00			
2160505	旅游行业业务管理	257.00		257.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00		10.00			
21660	旅游发展基金支出	24.00		24.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	24.00		24.00			
221	住房保障支出	87.43	87.43				
22102	住房改革支出	87.43	87.43				
2210201	住房公积金	87.43	87.43				
229	其他支出	820.79		820.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.79		820.79			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.79		820.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵寿县林业旅游局

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	7,502.31	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.79	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	167.31	167.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	53.11	53.11	
	10		十、节能环保支出	38	528.31	528.31	
	11		十一、城乡社区支出	39	17.00		17.00
	12		十二、农林水支出	40	6,054.53	6,054.53	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	291.00	267.00	24.00
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵寿县林业旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基金预
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	87.43	87.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	820.79		820.79
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8,364.11	本年支出合计	52	8,019.49	7,157.70	861.79
年初财政拨款结转和结余	25	93.54	年末财政拨款结转和结余	53	438.15	438.15	
一般公共预算财政拨款	26	93.54		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8,457.64	总计	56	8,457.64	7,595.85	861.79

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。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵寿县林业旅游局

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		7,157.70	1,276.95	5,880.75
208	社会保障和就业支出	167.31	124.50	42.81
20805	行政事业单位离退休	124.50	124.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	
20809	退役安置	42.81		42.81
2080901	退役士兵安置	30.64		30.64
2080999	其他退役安置支出	12.18		12.18
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11	
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	
211	节能环保支出	528.31		528.31
21105	天然林保护	90.58		90.58
2110507	停伐补助	89.97		89.97
2110599	其他天然林保护支出	0.61		0.61
21106	退耕还林	437.73		437.73
2110602	退耕现金	437.73		437.73
213	农林水支出	6,054.53	1,011.91	5,042.62
21302	林业	6,023.94	1,011.91	5,012.02
2130201	行政运行	172.26	172.26	
2130204	林业事业机构	977.75	839.65	138.09
2130205	森林培育	4,573.55		4,573.55
2130209	森林生态效益补偿	14.90		14.90
2130234	林业防灾减灾	285.48		285.48
21305	扶贫	30.60		30.60
2130599	其他扶贫支出	30.60		30.60
216	商业服务业等支出	267.00		267.00
21605	旅游业管理与服务支出	267.00		267.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵寿县林业旅游局

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
2160505	旅游行业业务管理	257.00		257.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	87.43	87.43	
22102	住房改革支出	87.43	87.43	
2210201	住房公积金	87.43	87.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06表

部门：灵寿县林业旅游局

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	1,109.11	302	商品和服务支出	133.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.77	30201	办公费	47.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.98	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.90	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.50	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	30208	取暖费	9.30	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	18.27	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.33	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	34.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06 表

部门：灵寿县林业旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称 购置	决算数	
30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费	4.00	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	9.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	11.14	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	22.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	30239	其他交通费用	10.51				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,143.26	公用经费合计					133.69	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

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：灵寿县林业旅游局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
22.20		22		22	0.20
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
22.2		22		22	0.20

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

公开 08 表

部门：灵寿县林业旅游局

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			861.79	861.79		861.79	
212	城乡社区支出		17.00	17.00		17.00	
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		17.00	17.00		17.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.40	11.40		11.40	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		5.60	5.60		5.60	
216	商业服务业等支出		24.00	24.00		24.00	
21660	旅游发展基金支出		24.00	24.00		24.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		820.79	820.79		820.79	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		820.79	820.79		820.79	
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		820.79	820.79		820.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：灵寿县林业旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2018年度部门决算决算报表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：灵寿县林业旅游局

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	614.40	614.40	583.50		30.90	
货物	30.90	30.90			30.90	
工程	191.64	191.64	191.64			
服务	391.86	391.86	391.86			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	592.97	592.97	567.77		25.20	
货物	25.20	25.20			25.20	
工程	188.89	188.89	188.89			
服务	378.89	378.89	378.89			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）8457.64 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 2448.33 万元，下降 22.4%，主要原因是太行山绿化工程建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8364.11 万元，其中：财政拨款收入 8364.11 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%。如图所示：

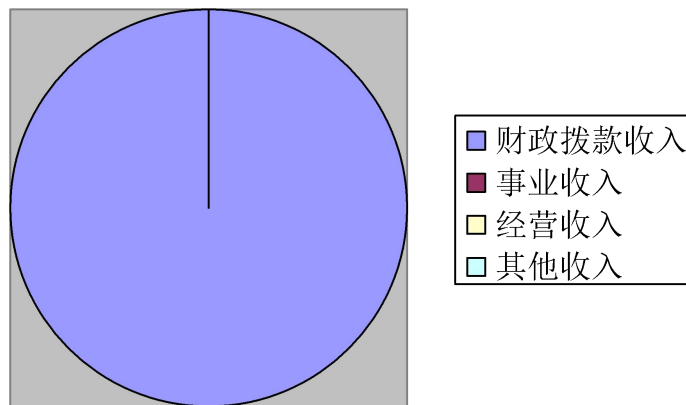


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8019.49 万元，其中：基本支出 1276.95 万元，占 15.9%；项目支出 6742.54 万元，占 84.1%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

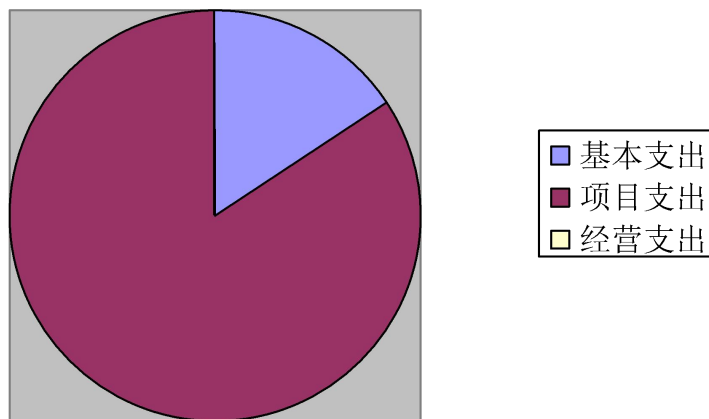


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 8364.11 万元，比 2017 年度减少 1246.56 万元，降低 13%，主要是林业生态保护恢复资金、森林生态效益补偿等资金的减少；本年支出 8019.49 万元，减少 2788 万元，降低 25.8%，主要是林业生态保护恢复资金、太行山绿化工程建设等资金支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7502.31 万元，比上年减少 444.78 万元，降低 5.6%，主要是林业生态保护恢复资金、森林生态效益补偿等资金的减少；本年支出 7157.7 万元，比上年减少 1958.22 万元，降低 21.5%，主要是林业生态保护恢复资金、太行山绿化工程建设等资金支出减少。政府性基金预算财政

拨款本年收入 861.79 万元,比上年减少 801.78 万元,降低 48.2%,主要原因是县级安排政府性基金项目资金减少;本年支出 861.79 万元,比上年减少 829.78 万元,降低 49.1%,主要是县级安排政府性基金项目资金减少。

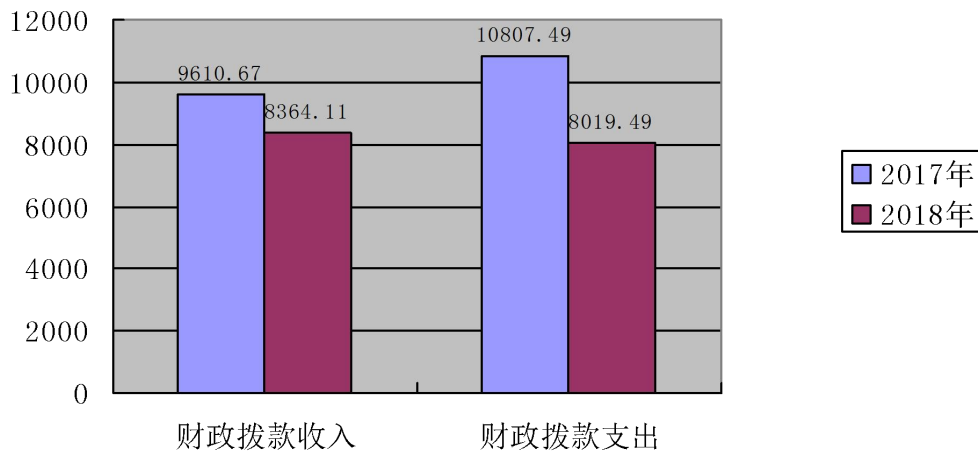


图3: 2017-2018年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8364.11 万元,完成年初预算的 115.2%,比年初预算增加 1104.96 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资保险、太行山绿化奖补资金和生态护林员补助资金的增加;本年支出 8019.49 万元,完成年初预算的 110.5%,比年初预算增加 760.34 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资保险、太行山绿化奖补资金和生态护林员补助资金的增加。

其中,一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

112.5%，比年初预算增加 836.5 万元，主要是人员工资保险、太行山绿化奖补资金和生态护林员补助资金的增加；支出完成年初预算 107.4%，比年初预增加 491.89 万元，主要是人员工资保险、太行山绿化奖补资金和生态护林员补助资金的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 145.2%，比年初预算增加 268.45 万元，主要是漫山自然保护区调规资金的增加；支出完成年初预算 145.2%，比年初预算增加 268.45 万元，主要是漫山自然保护区调规资金支出的增加。

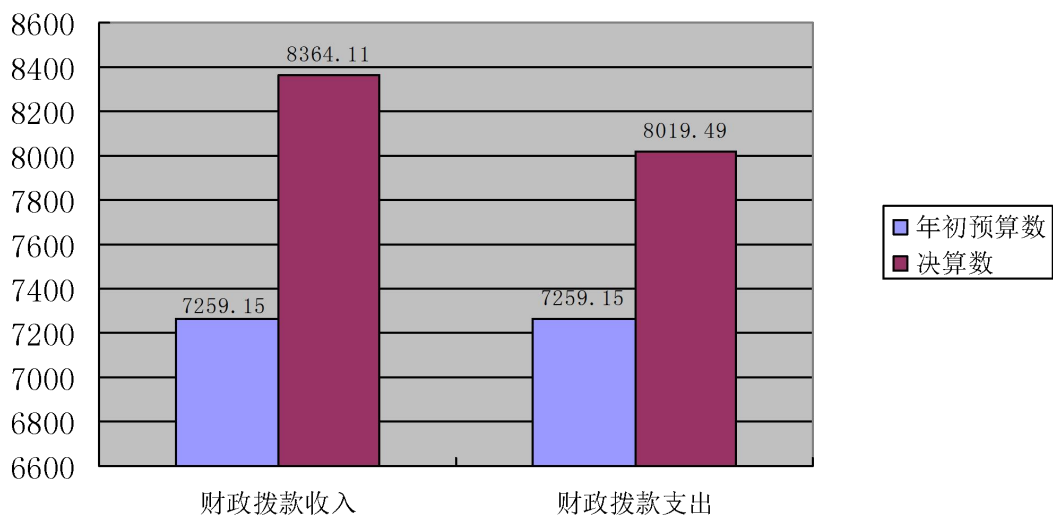


图4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8019.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.31 万元，占 2.1%；医疗卫生与

计划生育（类）支出 53.11 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 528.31 万元，占 6.6%；城乡社区（类）支出 17 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 6054.53 万元，占 75.5%；商业服务业（类）等支出 291 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 87.43 万元，占 1.1%；其他（类）支出 820.79 万元，占 10.2%。

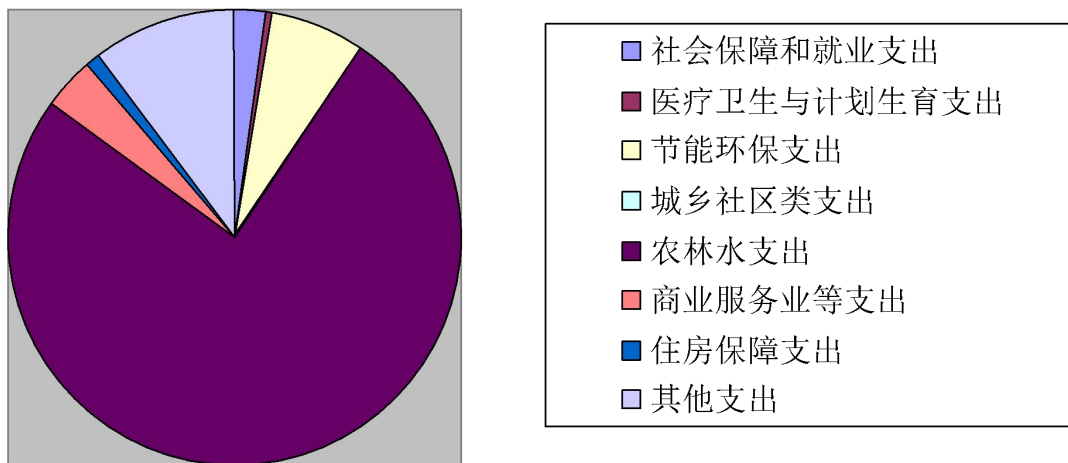


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 1276.95 万元，其中：人员经费 1143.26 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 133.69 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 22.2 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算保持一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。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）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%，与年初预算保持一致，主要是当年没有因公出国的工作任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22 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 万元，降低 0%，年初预算保持一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。其中：

公务用车购置费：本部门 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%，与年初预算持平，主要原因是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 6 量辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

（三）公务接待费支出 0.2 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、79 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效

管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及停发补助、退耕还林补助、太行山绿化奖补资金等 44 个项目，涉及资金 5880.75 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 10 个，良好的项目有 30 个，一般的项目有 4 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位太行山绿化奖补资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，太行山奖补资金项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 3637.5 万元，执行数为 3637.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是主要对 2015 年秋冬季太行山绿化人工造林进行补助，林业部门通过招标，确定第三方对造林地块进行验收，对符合验收条件的地块，进行县级奖补资金补助，资金拨付后，将增强群众管护积极性，增强树木的成长，尽快进入盛果期，增加群众收入，并可有效改善大气质量，起到防风、美化环境的作用。

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 118.33 万元，比年初预

算数减少 30.83 万元，降低 20.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 592.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.2 万元、政府采购工程支出 188.89 万元、政府采购服务支出 378.89 万元。授予中小企业合同金额 567.78 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中授予小微企业合同金额 25.2 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平没有增减，主要是未购置车辆。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 7 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本年度没有安排大型设备的采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 0 辆，与上年持平，主要是没有安排大型设备的采购。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

2018 年度部门决算部门决算情况说明

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。

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。

(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。

(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。

(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。

