

附件：

安徽省蒙城县林业局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蒙城县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县林业局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县林业局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省蒙城县林业局 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；在县人民政府的领导下，拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及年度计划。

（二）组织开展生态环境建设、国土绿化工作；负责全县森林资源的管理，执行省下达的森林采伐限额和木材生产计划，做好林木的凭证采伐、运输及林地、林权管理。

（三）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开展利用；负责全县猎枪弹具的管理并监督狩猎情况；组织协调、指导监督全县森林防火工作和森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。

（四）组织、指导全县林业科技工作；负责组织有关林业项目的申报、建设工作；指导国有林场（苗圃）及基层林业建设和管理。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县林业局 2017 年度部门决算包括局本级决算，与预算比较没有增减。

纳入安徽省蒙城县林业局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县林业局局(本级)
2

第二部分 安徽省蒙城县林业局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：蒙城县林业局

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	5,855.42	一、一般公共服务支出	35	3.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,348.58	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	10.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	21.35
	10		十、节能环保支出	44	296.36
	11		十一、城乡社区支出	45	2,322.58
	12		十二、农林水支出	46	2,189.23
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	33.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	5,855.42	本年支出合计	58	4,876.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	872.77	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	842.94	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	1,851.89
	29		其中：项目支出结转和结余	63	1,822.06
	30			64	
总计	31	6,728.19	总计	65	6,728.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：蒙城县林业局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,855.42	5,855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,348.58	2,348.58	0.00	0.00	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	2,348.58	2,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,192.90	1,192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	989.68	989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,432.36	3,432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,650.36	2,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,013.58	1,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,039.35	1,039.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	781.99	781.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	781.99	781.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：蒙城县林业局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 876. 30	429. 81	4, 446. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	296. 36	0. 00	296. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	296. 36	0. 00	296. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	6. 36	0. 00	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	290. 00	0. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	2, 322. 58	0. 00	2, 322. 58	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	2, 322. 58	0. 00	2, 322. 58	0. 00	0. 00	0. 00

	的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	1, 192. 90	0. 00	1, 192. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	989. 68	0. 00	989. 68	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 189. 23	364. 91	1, 824. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业	1, 407. 24	364. 91	1, 042. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	364. 91	364. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130203	机关服务	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林培育	540. 69	0. 00	540. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	26. 79	0. 00	26. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	97. 15	0. 00	97. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130212	湿地保护	3. 47	0. 00	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	林业执法与监督	12. 09	0. 00	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130219	林业工程与项目管理	56. 54	0. 00	56. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业防灾减灾	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业支出	254. 03	0. 00	254. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	781. 99	0. 00	781. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	781. 99	0. 00	781. 99	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：蒙城县林业局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,506.84	一、一般公共服务支出	32	3.22	3.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,348.58	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	10.40	10.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	21.35	21.35	0.00
	10		十、节能环保支出	41	296.36	296.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,322.58	0.00	2,322.58
	12		十二、农林水支出	43	2,189.23	2,189.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.16	33.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,855.42	本年支出合计	55	4,876.30	2,553.72	2,322.58
年初财政拨款结转和结余	25	872.77	年末财政拨款结转和结余	56	1,851.89	1,734.06	117.83
一、一般公共预算财政拨款	26	780.94		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	91.83		58			
	28			59			
总计	29	6,728.19	总计	60	6,728.19	4,287.78	2,440.41

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	780.94	29.83	751.11	3,506.84	429.81	3,077.03	2,553.72	429.81	2,123.91	1,734.06	29.83	1,704.23	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.29	9.29	0.00	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.29	9.29	0.00	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.88	0.00	368.88	6.36	0.00	6.36	296.36	0.00	296.36	78.88	0.00	78.88	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	6.36	0.00	6.36	296.36	0.00	296.36	60.00	0.00	60.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21105	天然林保护	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88	0.00
2110506	天然林保护工程建设	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88	0.00
213	农林水支出	412.06	29.83	382.23	3,432.36	364.91	3,067.45	2,189.23	364.91	1,824.33	1,655.18	29.83	1,625.35	0.00
21302	林业	412.06	29.83	382.23	2,650.36	364.91	2,285.46	1,407.24	364.91	1,042.33	1,655.18	29.83	1,625.35	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	364.91	364.91	0.00	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	17.00	0.00	17.00	1,013.58	0.00	1,013.58	540.69	0.00	540.69	489.89	0.00	489.89	0.00

2130206	林业技术推广	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.16	0.00	5.16	21.63	0.00	21.63	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	22.08	0.00	22.08	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	97.15	0.00	97.15	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	0.00	0.00	0.00	12.09	0.00	12.09	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	93.30	0.00	93.30	9.54	0.00	9.54	56.54	0.00	56.54	46.30	0.00	46.30	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	50.00	0.00	50.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2130299	其他林业支出	266.77	0.00	266.77	1,039.35	0.00	1,039.35	254.03	0.00	254.03	1,052.09	0.00	1,052.09	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	781.99	0.00	781.99	781.99	0.00	781.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	781.99	0.00	781.99	781.99	0.00	781.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县
林业局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	393.82	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.46	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.34	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	21.35	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费	1.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.29	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	30239	其他交通费用	0.75	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.04	公用经费合计					24.77

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

						政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													
部门：蒙城县林业局															公开07表 单位：万元				
科目编码				科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
							合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
				项目支出结转	项目支出结余														
类	款	项	栏次 合计				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							91.83	0.00	91.83	2,348.58	0.00	2,348.58	2,322.58	0.00	2,322.58	117.83	0.00	117.83	0.00
212			城乡社区支出				91.83	0.00	91.83	2,348.58	0.00	2,348.58	2,322.58	0.00	2,322.58	117.83	0.00	117.83	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				91.83	0.00	91.83	2,348.58	0.00	2,348.58	2,322.58	0.00	2,322.58	117.83	0.00	117.83	0.00
2120802			土地开发支出				26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120803			城市建设支出				65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.83	0.00	65.83	0.00
2120804			农村基础设施建设支出				0.00	0.00	0.00	1,192.90	0.00	1,192.90	1,192.90	0.00	1,192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出				0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	140.00	0.00	140.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.00	0.00	0.00	989.68	0.00	989.68	989.68	0.00	989.68	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。																			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：蒙城县林业局

项目	预算数	决算数
合计	11.40	11.38
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	1.70	1.69
公务用车购置及运行费	9.70	9.69
其中：公务用车运行维护费	9.70	9.69
公务用车购置	0.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 安徽省蒙城县林业局 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 年度收入总计 6728.19 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 6728.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4006.19 万元，增长 147.18%，增长的主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5855.42 万元，其中：财政拨款收入 5855.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4876.3 万元，其中：基本支出 429.81 万元，占 8.81%；项目支出 4446.48 万元，占 91.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明，

2018 年度财政拨款收入总计 6728.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6728.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4006.19 万元，增长 147.18%，主要原因：项目增加和上年度资金结转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3506.84 万元，占本年收入的 52.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增

加 1999.15 万元，增长 132.6%。主要原因是项目支出增加和上年度资金结转。

（二）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 2553.72 万元，占本年支出的 52.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1797.13 万元，增长 237.53%。主要原因项目支出增加和上年度资金结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2553.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.22 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 10.4 万元，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 21.35 万元，占 0.84%；节能环保支出（类）支出 296.36 万元，占 11.61%；农林水支出（类）支出 2189.23 万元，占 85.73%；住房保障（类）支出 33.16 万元，占 1.3%。

（四）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 729.58 万元，支出决算为 2553.72 万元，完成年初预算的 350%。决算数大于预算数的主要原因：一是县级以上财政资金的下达；二是人员收入增加。其中：基本支出 429.81 万元，占 16.83%；项目支出 2123.91 万元，占 83.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.22 万元，决算数大于预算

数的主要原因是招商引资工作先进单位的奖励资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 37.24 万元, 支出决算为 9.29 万元, 完成年初预算的 24.95%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资转到社保局发放。

3. 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 17.78 万元, 支出决算为 0 万元。

4. 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 7.11 万元, 支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.18 万元, 支出决算为 0.44 万元, 完成年初预算的 244.44%。决算数大于预算数的主要原因是收入增加和调整经济科目。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0.27 万元, 支出决算为 0.66 万元, 完成年初预算的 244.44%。决算数大于预算数的主要原因是收入增加和调整经济科目。

7. 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 0 万元, 支出决算为 21.35 万元, 决算数大于预算数的主要原因是调整经济科目。

8. 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 12.78 万元，支出决算为 0 万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是实施项目增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年项目资金的结转。

12. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为 447.49 万元，支出决算为 364.91 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

13. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年项目资金结转。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 540.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是：资金来源于县级以上财政资金的下达。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项），年

初预算为 22 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年项目资金结转。

16. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），年初预算为 97.2 万元，支出决算为 97.15 万元，执行率为 99.95%。

17. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于预算数的主要原因是年末支付款的信息有误，形成退款。

18. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安工作日之外的加班补贴和工作日执勤补贴根据考勤的情况发放。

19. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 56.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政资金的下达。

21. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为 49.2 万元，支出决算为 254.03 万元，完成年初预算的 516.3%，决算数大于预算数的主要原因：县级以上财政资金的下达。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年

初预算为 0 万元，支出决算为 781.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困户发展特色林业产业积极性高，符合奖补条件的栽植面积大于年初预算数。

23. 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 10.67 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 310.8%，决算数大于预算数的主要原因：收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 429.81 万元，其中人员经费 405.04 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 91.83 万元，本年收入 2348.58 万元，本年支出 2322.58 万元，年末结转和结余 117.83 万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 1000 万元，支出决算为 1192.9 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是实施的项目增加。

2、城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出项），年初预算为 166 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是 S203 线乐土段土地流转费不符合支付条件。

3、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为 25 万元，支出决算为 989.68 万元，完成年初数的 3958.72%，决算数大于预算数的主要原因：(1)、投资开发新型杜仲产业化项目的实施，受各种不确定因素的影响，每年根据验收后情况支付资金；(2)、调整科目。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县林业局机关运行经费支出 24.77 万元，比 2017 年减少 3.49 万元，下降 12.35%，主要原因是压缩公务支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县林业局政府采购支出总额 90 万元，其中：政府采购服务支出 90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县林业局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以

上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

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 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共个 3 项目（林业有害生物防治 90 万元、三线三边绿化提升工程 1000 万元、307 线西段土地流转费 140 万元）涉及资金 1230 万元，占项目预算总额的 88.7%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

上述项目均未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，达到了预期绩效目标。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

林业局在 2018 年度部门决算中公开“长江防护林工程、中央造林补贴项目、森林抚育”3 个项目绩效自评结果。

长江防护林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长江防护林工程项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施，带动社会就业，造林明显推进林业可持续发展。

中央造林补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央造林补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 453.98 万元，执行数为 453.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，带动社会就业，造林明显推进林业可持续发展。

森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林抚育项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步改善林分生长环境，明显促进林分结构改善，培养良好的干形，单株林木生长加速，促进高生长和粗度增加，同时增强抗自然灾害能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省蒙城县林业局 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

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.4	11.38
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.7	1.69
公务用车购置及运行费	9.7	9.69
其中：公务用车运行维护费	9.7	9.69
公务用车购置	0	0

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县林业局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.4 万元，支出决算为 11.38 万元，完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因：一是进一步完善了“三公”经费制度，二是严格监督检查。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本

级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1、安徽省蒙城县林业局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 14.85%；公务用车购置及运行费支出决算 9.69 万元，占 85.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是 2017 年度、2018 年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出 1.69 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0 万元，原因是严格控制接待批次与人数。2018 年林业局国内公务接待共 34 批次（其中外事接待 0 批次），178 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于上级业务部门检查等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县党政机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕40 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 9.69 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0 万元，原因是严格执行公务用车制度，更有效的提高了公务用车的使用效率。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法执勤车辆的运

行维护。2018 年末，安徽省蒙城县林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

联系方式：蒙城县林业局，政务公开电子邮箱：
mclyjbgs@163.com。

附件：1.蒙城县林业局收入支出决算公开表

2.蒙城县林业局收入决算公开表

3.蒙城县林业局支出决算公开表

4.蒙城县林业局财政拨款收入支出决算公开表

5.蒙城县林业局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开
表

6.蒙城县林业局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开
表

7.蒙城县林业局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公
开表

8.蒙城县林业局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出
决算表