贵德县森林公安局

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

贵德县森林公安局由原西河林区派出所、江拉林区派出所、东山林区派出所组建。

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，研究制订森林公安工作计划并组织实施，指导、检查、监督辖区森林公安派出所的工作。

2、指导、指挥森林公安机关开展森林资源保卫工作。掌握信息，调查分析林区治安动态，并提出工作对策，为上级领导决策提供准确依据。

3、主要承担森林资源、野生动植物资源的保护和森林防火工作。依法管理林区治安、猎枪、弹具和易爆、剧毒等危险物品。

4、负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，预防、制止和查处破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

5、负责森林刑事案件的管理、指挥、协调和本局管辖或上级机关交办的刑事案件立案、侦查、预审和移送起诉工作；决定执行本局管辖或上级机关交办的刑事强制措施。

6、对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规、规章的个人或组织，施行行政强制措施、行政处罚。对违反林业行政管理法律、法规、规章的公民、法人或组织，依法实施林业行政处罚。

7、负责全县森林公安机关队伍建设、公安法制工作，警务宣传工作，民警教育培训工作、警籍警衔管理和警务督察工作，配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。

8、负责督办和反馈上级机关的群众来信、来访工作。

9、完成上级机关交办的其他任务。

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：贵德县森林公安局。

年末编制人数 16 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县森林公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县森林公安局
2	
3	
4	

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：贵德县森林公安局

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	322.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	61.50
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	230.05
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	322.08	本年支出合计	50	327.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.92	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	327.00	总计	54	327.00

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：贵德县森林公安局

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	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.93	19.93	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.52	15.52	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县森林公安局

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						

				1	2	3	4	5	6
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	327.0 0	327.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	208	社会保障和就业支出		19.93	19.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	20805	行政事业单位离退休		19.93	19.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.93	19.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	211	节能环保支出		61.50	61.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	21105	天然林保护		61.50	61.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2110599	其他天然林保护支出		61.50	61.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	213	农林水支出		230.0 5	230.0 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	21302	林业		230.0 5	230.0 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2130204	林业事业机构		25.12	25.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2130213	林业执法与监督		197.1 2	197.1 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2130234	林业防灾减灾		3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2130299	其他林业支出		4.82	4.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	221	住房保障支出		15.52	15.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	22102	住房改革支出		15.52	15.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2210201	住房公积金		15.52	15.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 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：贵德县森林公安局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性

	次		次		共预算 财政拨 款	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	322.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.93	19.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	61.5	61.5	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	229.95	229.95	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	15.52	15.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	322.08	本年支出合计	49	326.9	326.9	
年初财政拨款结转和结余	23	4.82	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	4.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	326.99	总计	54	326.9	326.9	

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：贵德县森林公安局

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	322.08	322.08	0.00

208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
211	节能环保支出	61.50	61.50	0.00
21105	天然林保护	61.50	61.50	0.00
2110599	其他天然林保护支出	61.50	61.50	0.00
213	农林水支出	225.13	225.13	0.00
21302	林业	225.13	225.13	0.00
2130204	林业事业机构	25.12	25.12	0.00
2130213	林业执法与监督	197.02	197.02	0.00
2130234	林业防灾减灾	3.00	3.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00

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：贵德县森林公安局

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	291.79	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.15	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.21	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

							偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.82	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.53	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		291.79	公用经费合计					35.11

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：贵德县森林公安局

金额单位：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
4.86	0	4.86	0	3.36	1.5	0.53	-40%	0	1.4	0	0	0.53	0	0.87

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	53	国内公务接待人次（人）	176

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县森林公安局

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
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。

此表为空表，本单位本年度无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

部门：贵德县森林公安局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	327.00	327.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00

211	节能环保支出	61.50	61.50	0.00
21105	天然林保护	61.50	61.50	0.00
2110599	其他天然林保护支出	61.50	61.50	0.00
213	农林水支出	230.05	230.05	0.00
21302	林业	230.05	230.05	0.00
2130204	林业事业机构	25.12	25.12	0.00
2130213	林业执法与监督	197.12	197.12	0.00
2130234	林业防灾减灾	3.00	3.00	0.00
2130299	其他林业支出	4.82	4.82	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00

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：贵德县森林公安局

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		35.21
302	商品和服务支出	35.21
30201	办公费	6.10
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.66
30206	电费	0.66
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	2.55
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.76
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	9.82
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.53
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.48
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：贵德县森林公安局

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			
货物	2			
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。此表为空表，本单位本年度无政府采购情况。

第三部分贵德县森林公安局 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 327 万元，较上年收入、支出总计各增加 66.72 万元。主要原因是：工资上涨，调整基本工资。

（一）收入总计 327 万元，包括：

1、财政拨款收入 322.08 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 61.8 万元，增长 23.74%，主要原因是工资上涨，调整基本工资。

2、其他收入 0 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年为青海省公安厅被装款收入，2018 年未收到。

3、年初结转和结余 4.92 万元，主要为 2018 年度服装购置款，未及时转出。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 327 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 19.93 万元，占 6.09%，主要用于贵德县森林公安局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。较上年减少 1.3 万元，下降 6.12%，主要原因是单位人员调整。

2、节能环保（类）支出 61.5 万元，占 18.81%，主要用于贵德县森林公安局环境保护管理事务、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 9.86 万元，下降 13.82%，主要原因是为合理安排节能环保支出，将部分资金调整至农林水支出，导致节能环保支出较上年有

所减少。

3、农林水（类）支出 230.05 万元，占 70.35%，主要用于贵德县森林公安局农业、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 68.4 万元，增长 42.31%，主要原因是为合理安排节能环保支出，将部分资金调整至农林水支出，导致农林水支出较上年有所增加。

4、住房保障（类）支出 15.52 万元，占 4.75%，主要用于贵德县森林公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.1 万元，增长 35.9%，主要原因是人员工资调增，相对应住房公积金增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 322.08 万元，其中：财政拨款收入 322.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 327 万元，其中：基本支出 327 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 322.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 61.8 万元，增长 23.74%。主

要原因是主要原因是单位员工工资上涨，调增基本工资。

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 322.08 万元，占本年支出合计的 98.5%。较上年增加 66.61 万元，增长 26.07%。主要原因是主要原因是单位员工工资上涨，调增基本工资。

（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：社会保障和就业支出（类）19.93 万元，占 6.1%；节能环保支出（类）61.5 万元，占 18.81%；农林水支出（类）225.13 万元，占 69.9%；住房保障支出（类）15.52 万元，占 4.75%。

（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 235.42 万元，支出决算为 322.08 万元，完成年初预算的 138.86%。决算数大于预算数的主要原因是单位员工工资上涨，调增基本工资。政策性调整工资使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。其中：

1、社会保障和就业支出

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） 19.93 万元。

年初预算为 20.94 万元，完成年初预算的 105.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2 节能环保支出

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 45.41 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 135.43%。决算数大于预算数的主要原因是单位员工工资上涨，调增基本工资。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是将局机关和林区派出所工资分开决算。

（2）农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）年初预算为 183.3 万元，支出决算为 197.02 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是林业案件增加，费用增加。

（3）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 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款项原由林业站使用，2018 年由我局使用，因此决算增加。

4、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 16.13 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 326.9 万元，其中：人员经费 291.79 万元，主要包括：基本工资 49.15 万元、津贴补贴 123.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.93 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 15.52 万元、其他工资福利支出 83.91 万元；公用经费 35.11 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 1.55 万元、水费 0.66 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 2.55 万元、差旅费 0.76 万元、培训费 0.87 万元、公务招待费 0.53 万元、专用材料费 3 万元、被装购置费 9.82 万元、其他交通费用 6.53 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元。

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 4.86 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 916.98%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的

283.02%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 53 批次，接待 176 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 1.47 万元，下降 73.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.47 万元，下降 73.5%。主要原因是节省开支，将三公经费缩减至最少。

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。

本单位本年度没有政府性基金预算收支业务。

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 326.9 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 71.43 万元，增长 27.96%。主要原因是基本工资上涨，政策性调增工资，相对应住房公积金增加。

（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 19.93 万元，占 6.09%；节能环保（类）支出 61.5 万元，占 18.81%；农林水（类）支出 229.95 万元，占 70.34%；住房保障（类）支出 15.52 万元，占 4.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 35.11 万元，比上年增加 19.21 万元，增长 120.82%，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度本单位无政府采购。

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，财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金

0 万元。本单位无财政批复项目支出绩效项目的情况。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无固定资产及国有资产占用情况。

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。