

贵德县林业站

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

1. 承担全县林业技术推广和科研工作；
2. 承担全县林木新品种的选育，驯化和新材料试验示范工作；
3. 承担全县林业专项调查，林业站本底数据调查和统计工作；
4. 承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；
5. 承担全县森林有害生物检疫，防治和监测预警工作；
6. 承担全县森林有害生物防控和技术推广工作；

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：贵德县林业站。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县林业站所属二级预算单位

序号	单位名称
1	贵德县林业站
2	
3	

4	
---	--

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县林业站

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	166.18	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	5.00	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	16.79
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	140.97
	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	9.32
	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	171.18	本年支出合计	50	167.07
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	2.13	年末结转和结余	52	6.23
	26			53	
总计	27	173.31	总计	54	173.31

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县林业站

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	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.18	166.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.07	140.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	145.07	140.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县林业站

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		167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县林业站

金额单位：万元

收 入							
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	166.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.79	16.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	140.07	140.07	0.00

			出				
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.32	9.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	166.18	本年支出合计	49	166.18	166.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	166.18	总计	54	166.18	166.18	0.00

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 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县林业站

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		166.18	166.18	0.00
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
213	农林水支出	140.07	140.07	0.00
21302	林业	140.07	140.07	0.00
2130204	林业事业机构	135.07	135.07	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县林业站

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	147.50	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.28	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	2.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	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	2.23	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	0.41	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
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	22.28	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	2.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.96	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	5.00
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	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30239	其他交通	1.17	312	对企业补助	0.00

	和家庭的补助支出			费用				
			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	0.00	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		150.47	公用经费合计					15.71

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：贵德县林业站

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	13	14	15
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	-14.09	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	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。

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）	1
国内公务接待批次 （个）	0	国内公务接待人次 （人）	0

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县林业站

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							

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。本单位本年度无政府性基金相关收支本表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县林业站

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	166.18	166.18	0.00
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
213			农林水支出	140.07	140.07	0.00

21302	林业	140.07	140.07	0.00
2130204	林业事业机构	135.07	135.07	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县林业站

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本单位为事业单位本年度无相关收支本表为空。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县林业站

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位本年度无相关收支本表为空表。

第三部分贵德县林业站 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 173.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 9.52 万元。主要原因是：收入总计较上年增加的主要原因是：财政拨款收入增加 27.19 万元，上级补助收入增加 5 万元，其他收入减少 24.8 万元，年初结转结余增加 2.13 万元；支出总计较上年减少的原因是：社会保障和就业支出减少 1.89 万元，节能环保支出减少 32.17 万元，农林水支出增加 39.51 万元，住房保障支出减少 0.03

万元，年末结转结余增加 4.10 万元。

（一）收入总计 173.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 166.18 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 27.19 万元，增长 20%，主要原因是社会保障和就业支出减少 1.89 万元，节能环保支出减少 32.17 万元，农林水支出增加 61.28 万元，住房保障支出减少 0.03 万元。

2、上级补助收入 5 万元，为贵德县林业站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 100%，主要原因是上年没有上级补助收入。

3、年初结转和结余 2.13 万元，主要为本单位上年结转本年使用的其他支出等资金。

（二）支出总计 173.31 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 16.79 万元，占 10%，主要用于贵德县林业站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。较上年减少 1.89 万元，下降 10%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、农林水（类）支出 140.97 万元，占 81%，主要用于贵德县林业站农业、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 39.57 万元，增长 39%，主要原因是职工人数增加，工资福利增加。

3、住房保障（类）支出 9.32 万元，占 5%，主要用于贵德县林业站保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是住房公积金减少。

4、年末结转和结余 6.23 万元，为贵德县林业站结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 171.18 万元，其中：财政拨款收入 166.18 万元，占 97%；上级补助收入 5 万元，占 3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 167.07 万元，其中：基本支出 167.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 166.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 27.19 万元，增长 20%。主要

原因是：社会保障和就业支出较上年减少 1.89 万元，农林水支出较上年增加 61.28 万元，节能环保支出较上年减少 32.17 万元，住房保障支出较上年减少 0.03 万元。

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 166.18 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 27.19 万元，增长 20%。主要原因是：社会保障和就业支出较上年减少 1.89 万元，农林水支出较上年增加 61.28 万元，节能环保支出较上年减少 32.17 万元，住房保障支出较上年减少 0.03 万元。

（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 16.79 万元，占 10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 140.97 万元，占 85%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 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 122.2 万元，支出决算为 166.18 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：社会保障和就业支出较预算数增加 4.9 万元，农林水支出较预算数增加 37.01 万元，住房保障支出较预算数增加 0.9 万元。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助提高。

（2）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 11.89 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是职工人员增加。

2、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 98.96 万元，支出决算为 135.07 万元，完成年初预算的 136.48%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，工资福利支出增加、公用经费增加。

（2）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数大于预算数的主要原因是林业防灾减灾其他支出增加。

3、住房保障支出（类）

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 8.48 万元，支出决算为 9.32 万元，完成

年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，公积金增加。

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 166.18 万元，其中：人员经费 150.47 万元，主要包括：基本工资 31.03 万元、津贴补贴 31.97 万元、奖金 36.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 9.32 万元、其他工资福利支出 22.28 万元、生活补助 2.96 万元、公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费 2.33 万元、电费 1.03 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 2.23 万元、差旅费 1.88 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 1.17 万元、其他支出 5 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%，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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.80 万元。其中：公务用车购置支出 1.80 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.80 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.30 万元，下降 14.09%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.35 万元，增长 24%，主要原因是：公务用车运行维护费增加，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生公务接待费支出。

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。本单位本年度无政府性基金预算相关收支。

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 166.18 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 27.19 万元，增长 20%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少 1.89 万元，农林水支出较上年增加 61.28 万元，节能环保支出较上年减少 32.17 万元，住房保障支出较上年减少 0.03 万元。

（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 16.79 万元，占 10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 140.07 万元，占 84%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。本单位本年度无政府采购相关收支。

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项,共涉及资金 100 万元。根据预算绩效管理要求,贵德县林业站组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 100 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县林业站在2018年度部门决算中反映“西久路绿化补助费”、“南塘、麻巴生态绿化补助费”、“名木古树补助费”、“贵循公路两侧经济林补助”、“林业有害生物防控费用”等5个项目绩效自评结果。

1、西久路绿化补助费项目绩效自评综述:

绩效目标:让群众的收入有所增加,西久路的绿化工作得到发展,增加旅游收入。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算的0%。通过项目实施,林业有害生物防控费用。存在的主要问题:由于部分林地年底验收不合格,需要补值补栽,所以补助费发放不及时,下一步改进措施:提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、南塘、麻巴生态绿化补助费项目绩效自评综述:

绩效目标:通过电灌浇水及人工管护,确保南塘、麻巴

生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护让群众的收入有所增加， 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护让群众的收入有所增加， 存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、名木古树补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，制作牌子 0.50万元，古树名木保护费 4.50万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，制作牌子 0.50万元，古树名木保护费 4.50万元。存在的主要问题：由于对古树名木补助费少，部分群众对补助费不领取，造成资金支出困难。下一步改进措施：准备改变原有古树名木现金发放方式。

4、贵循公路两侧经济林补助项目绩效自评综述：

绩效目标：今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算

的0%。通过项目实施，今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。存在的主要问题：由于部分林地年底验收不合格，需要补值补栽，所以补助费发放不及时下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、林业有害生物防控费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对西久公路树木的病虫防治及农药的喷洒，使树木的病虫得到有效防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对西久公路树木的病虫防治及农药的喷洒，使树木的病虫得到有效防治。存在的主要问题：由于资金少，防治面积大，在实际防治中没有全部有效防治下一步改进措施：希望加大预算资金，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县林业站共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

（二）固定资产39.25万元，其中房屋0万元，越野

车 1 辆价值 15.29 万元，其他固定资产 23.95 万元。

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务出国（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。