

2018 年度
林业局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业局概况

一、部门职责

一是负责全县林业及其生态建设的监督管理；

二是组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；

三是承担全县森林资源保护发展监督管理的责任；

四是组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

五是承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；

六是依法负责退耕还林工作；

七是承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；

八是编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业生态专项资金的预算建设、管理监督县级林业资金、管理县级林业国有资产；

九是监督检查各产业对全县森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用；

十是组织指导全县林业及生态建设的科技、教育和外事工作。

二、机构设置

宁陵县林业局内设机构 6 个，包括：宁陵县森林病虫害防治检疫站、宁陵县林业技术推广中心、宁陵县森林资源管理站、

宁陵县苗圃场、河南省国有宁陵林场、宁陵县森林公安局.

纳入宁陵县财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位为宁陵县林业局机关本级,无二级机构.

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁陵县林业局

公开01表
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	3,446.95	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	68.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.95
	10		十、节能环保支出	37	106.35
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,464.45
	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	23.24
	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	3,446.95	本年支出合计	50	3,676.50
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	268.55	年末结转和结余	52	39.00
	26			53	
总计	27	3,715.50	总计	54	3,715.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

部门：宁陵县林业局

功能分类科目 编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,446.95	3,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.49	46.49	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,234.90	3,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,233.42	2,233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	877.72	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	714.49	714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单
位：万元

部门：宁陵县林业局

功能分类科目 编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,676.50	1,928.10	1,748.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.49	46.49	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,464.45	1,822.40	1,642.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,501.97	1,822.40	679.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	877.72	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	391.00	180.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	109.46	86.44	23.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	983.04	537.49	445.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	262.48	0.00	262.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	262.48	0.00	262.48	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：宁陵县林业局

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	3,446.95	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	68.51	68.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.95	13.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	106.35	106.35	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	3,464.45	3,464.45	0.00
	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	23.24	23.24	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	3,446.95	本年支出合计	49	3,676.50	3,676.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	268.55	年末财政拨款结转和结余	50	39.00	39.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	268.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,715.50	总计	54	3,715.50	3,715.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁陵县林业局

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		3,676.50	1,928.10	1,748.40
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.49	46.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
211	节能环保支出	106.35	0.00	106.35
21106	退耕还林	106.35	0.00	106.35
2110602	退耕现金	106.35	0.00	106.35
213	农林水支出	3,464.45	1,822.40	1,642.05
21302	林业	2,501.97	1,822.40	679.57
2130201	行政运行	140.39	140.39	0.00
2130204	林业事业机构	877.72	877.72	0.00
2130205	森林培育	391.00	180.00	211.00
2130212	湿地保护	0.38	0.38	0.00
2130213	林业执法与监督	109.46	86.44	23.02
2130299	其他林业支出	983.04	537.49	445.55
21305	扶贫	262.48	0.00	262.48
2130504	农村基础设施建设	262.48	0.00	262.48
21306	农业综合开发	700.00	0.00	700.00
2130603	产业化发展	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：宁陵县林业局

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	1,835.90	302	商品和服务支出	70.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.21	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.61	30202	印刷费	5.23	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	5.78	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	0.00	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	363.62	30211	差旅费	19.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.24	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	0.00	30214	租赁费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.02	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	22.02	30224	被装购置费	0.00	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	2.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81	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	13.85	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,857.92	公用经费合计					70.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：宁陵县林业局

预算数						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	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				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
13.85	0.00	13.85	0.00	13.85	0.00	13.85	0.00	13.85	0.00	13.85	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。本表金额转换为万元时，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

公开08表

部门：宁陵县林业局

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							

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部份 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 年度收入总计为 3446.95 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 815.85 万，增加 31.01%，支出总计增加 447.25 万元，增长 13.85%。主要原因：国有林场 163 人纳入县财政预算，同时，由于离退休人员补贴标准增加，加上在职人员晋级晋档、在职人员社会保障缴费等导致了经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3446.95 万元，其中：财政拨款收入 3446.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3676.5 万元，其中：基本支出 1928.1 万元，占 52.44%；项目支出 1748.4 万元，占 47.56%；没有其它事项支出。

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为 3446.95 万元、支出总计为 3676.5 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 815.85 万元，增加 31.01%，支出总计增加 447.25 万元，增长 13.85%。主要原因国有林场 163 人纳入县财政预算，同时，由于离退休人员补贴标准增加，加上人员晋级晋档及社会保障缴费等，导致了经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3676.5 万元，占支

出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加 447.25 万元,增长 13.85%。主要原因是由于离退休人员补贴标准增加,加上人员晋级晋档社会保障缴费等,导致了经费开支增加

(二)结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出

3676.5 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1835.9 万元,占 49.94%;社会保障和就业(类)支出 363.62 万元,占 9.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出 27.89 万元,占 0.76%;节能环保(类)支出 106.35 万元,占 2.89%;商业服务等支出 70.18 万元,占 1.91%;住房保障(类)支出 23.24 万元,占 0.63%;其他支出 0 万元。

(三)具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3446.95 万元,支出决算为 3676.5 万元,完成年初预算的 106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年初项目资金结转。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为 68.51 万元,支出决算为 68.51 万元,完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为 13.95 万元,支出决算为 13.95 万元。

3、农林水支出(类)农业(款)。年初预算为 3446.95 万

元,支出决算为 3464.45 万元,完成年初预算的 100.51%。

(1) 行政运行(项)年初预算 140.39 万元,支出决算 140.39 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 事业运行(项)年初预算 877.72 万元,支出决算 877.72 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 林业防灾减灾年初预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 林业执法与监督年初预算 109.46 万元,支出决算 109.46 万元,完成年初预算的 100%

(5) 森林生态效益补偿年初预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 100%

(6) 一般行政管理事务年初预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 100%

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为 23.24 万元,支出决算为 23.24 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1857.92 万元。与 2017 年相比,增加 991.22 万元,增长 114.37%。变动的主要原因:国有宁陵林场 163 人纳入预算及人员经费增加和日常公用开支增加。其中:人员经费 1835.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出;公用

经费 70.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费电费、邮电费、差旅费、维修维(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“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 2 万元,支出决算为 13.85 万元,完成预算的 692.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位共有 7 辆公务用车和执法执勤车辆,年初财政拨款支出预算时只预算 1 辆车 2 万元经费,所以差异较大。

(二)“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 万元,占 0%,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算 13.85 万元,占 100%,完成预算的 692.5%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%,完成预算的 0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排宁陵县林业局部门汇总林业局机关和所属二级机构因公出国(境)团组 0 个,累计 0 次。开支内容包括:会议支出 0 万元、出国谈判、工作磋商支出 0 万元、境外业务培训支出支出 0 万元。因公

出国(境)费支出决算比 2017 年度增加 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 13.85 万元。其中公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 13.85 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度减少 0.53 万元，增长 3.69%，主要原因是：加强车辆管理，因公外出实行派车单制度，压缩各项不必要开支。

3、公务接待费支出 0 万元。其中外宾接待支出 0 万元其他国内公务接待支出 0 万元。务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是压缩公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》和《商丘市统筹整合使用财政涉农资金试点实施方案》的要求，因支持脱贫攻坚，林业资金纳入统筹整合，故未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

未开展绩效管理工作，无自评结果。

九、政府性基金金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 70.18 万元,较 2017 年度增加 17.94 万元,增长 34.34%。增加的主要原因是日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,宁陵县林业局部门汇总共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 6 辆,其他用车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入事业收入”、“上级补助收入附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出(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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。