

2018 年龙川县林业局部门决算报告

目 录

第一部分 龙川县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县林业局 2018 年部门决算表

- 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 龙川县林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县林业局概况

（一） 部门主要职责

龙川县林业局是龙川县人民政府（龙府办〔2010〕83号）批准设立。

龙川县林业局工作的职能部门。龙川县林业局是主管林业行政工作的县政府组成部门。贯彻、执行国家和省、市有关林业工作方针政策和法律法规，拟订全县林业管理的发展规划并组织实施；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、编制、审核森林采伐限额并执行，监督检查木材的凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核；指导协调林权纠纷调处工作；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用，承担濒危陆生野生动植物及产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及产品出口的审核工作；负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和指导工作；组织、协

调、指导和监督全县湿地保护工作；组织拟订全县性区域性湿地保护规划；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、协调、指导和全县林业产业发展，拟订林业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作；指导国有林场和镇林业工作站的建设和管理工作；指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责县级林业事业单位、林业基金和林业专项贷款计划、县级林业国有资产的管理；参与编制部门预算并组织实施，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理；管理县林业局直属事业单位和县属国有林场；承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

龙川县森林病虫害防治检疫站主要职能：负责接受委托或授权，组织实施森林病虫害防治和森林植物检疫管理工作；承担全县森林补偿灾情调查，监测和预测预报以及病虫害防治和治理的重点项目；大面积爆发性病虫害的防治，危险性病虫害的封锁、扑灭、控制的工作。

龙川县野生动植物保护管理站主要职能：负责全县野生动植物保护管理和业务指导，授权查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为，负责全县自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理、负责全县野生动植物资源调查和监测。

林业工作站主要职能：负责林业政策宣传、资源管护、森林防火及病虫害防治、生态公益林管护、组织生产、科学技术推广和社会化服务，促进林业发展。

木材检查站主要职能：根据林业局的委托，负责对木材、野生动物、森林植物和林产品的运输进行检查、监督、登记。属于违章运输木材的案件，在委托的权限内对违法行为依法实施行政处罚，属于违章运输野生动植物及其产品的案件，依法扣留非法运输的野生动植物及其产品，并报林业局野生动植物行政主管部门处理。

龙川县生态公益林管理站主要职能：负责全县生态公益林面积的核实，补偿资金的发放使用和林业重点生态工程建设，生态公益林的营造和管护工作。

龙川县林业科技推广中心主要职能：负责参与编制和组织实施全县林业科技推广中、长期规划和年度项目计划，组织实施林业重点推广项目计划，开展科技专题调研和对外科技协作交流。

龙川县森林消防设备管理中心主要职能：负责森林消防设备的管理和维护。

龙川县森林资源资产评估中心主要职能：制定森林资源资产评估管理办法，对森林资源资产的流转提供评估委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款权证的评估委托服务协助和促进森林资源资产保险业务的开展。

龙川县森林资源产权交易中心主要职能：制定林业产权交易规则商品林木、林地流转的受理，服务管理和监督；商品林木、林地流转信息的收集、整理、咨询、发布；商品林木、林地流转的招投标、拍卖委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款业务。

龙川县林区公路管养站主要职能：负责全县十多个自然保护区、森林公园 170 公里道路的维修养护、保持畅通无阻，完成上级林业部门下达的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 39 个，包括局本级和下属 38 个预算单位。龙川县林业局人员编制 183 名。其中；局机关编制 27 人；事业编制 156 人，主要有：24 个林业工作站、生态公益林管理站、森林病虫害防治站、野生动物保护站、林业科技推广中心、森林资源评估中心、森林资源交易中心、消防设备管理中心、5 个木材检查站、林区公路管养站、佗城林用机场。

第二部分 龙川县林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13881.9	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	457.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	10635.94

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2483.36
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13883.9	本年支出合计	47	13576.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	401.42	年末结转和结余	49	708.77
总计	25	14285.32	总计	50	14285.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：龙川县林业局

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	13883.9	13881.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2
208	社会保障和就业支出	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.7	295.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10635.94	10635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10635.94	10635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5971.66	5971.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4664.28	4664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2790.71	2788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2

收入决算表

部门： 龙川县林业局

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	13883.9	13881.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2
21302	林业	2790.71	2788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2
2130201	行政运行	626.04	626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2
2130204	林业事业机构	1407.15	1407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	757.51	757.51	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。

表 3

支出决算表

部门：龙川县林业局

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	13576.55	2649.42	10927.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10635.94	248.74	10387.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10635.94	248.74	10387.20	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5971.66	248.74	5722.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4664.28	0.00	4664.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2483.36	1943.42	539.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县林业局

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	13576.55	2649.42	10927.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2483.36	1943.42	539.94	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	536.27	536.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1407.15	1407.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	258.48	0.00	258.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	281.45	0.00	281.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

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	13881.90	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	457.26	457.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10635.94	10635.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2483.36	2483.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县林业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13881.9	本年支出合计	52	13576.55	13576.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	401.42	年末结转和结余	53	706.77	706.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	401.42		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14283.32	总计	56	14283.32	14283.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县林业局

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
	合计	13576.55	2649.42	10927.13
208	社会保障和就业支出	457.26	457.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.26	457.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.70	295.70	0.00
2080502	事业单位离退休	161.56	161.56	0.00
211	节能环保支出	10635.94	248.74	10387.20
21104	自然生态保护	10635.94	248.74	10387.20
2110401	生态保护	5971.66	248.74	5722.92
2110402	农村环境保护	4664.28	0.00	4664.28
213	农林水支出	2483.36	1943.42	539.94
21302	林业	2483.36	1943.42	539.94
2130201	行政运行	536.27	536.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县林业局

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
	合计	13576.55	2649.42	10927.13
2130204	林业事业机构	1470.15	1470.15	0.00
2130205	森林培育	258.48	0.00	258.48
2130209	森林生态效益补偿	281.45	0.00	281.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1955.22	302	商品和服务支出	193.92
30101	基本工资	774.00	30201	办公费	26.58
30102	津贴补贴	265.20	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	142.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	166.62	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	8.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.43	30211	差旅费	33.63
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.08
30199	其他工资福利支出	526.31	30214	租赁费	2.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	490.26	30215	会议费	4.04
30301	离休费	9.51	30216	培训费	10.06
30302	退休费	412.99	30217	公务接待费	11.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.48	30226	劳务费	1.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.05
30399	其他对个人和家庭的补助	46.66	30239	其他交通费用	10.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.08
			310	资本性支出	10.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县林业局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2445.48		公用经费合计	203.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县林业局

单位：万元

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
16.4	0.00	0.00	0.00	5.4	11	767.22	0.00	755.93	736.88	19.05	11.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：龙川县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 龙川县林业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

龙川县林业局 2018 年度总收入 14285.32 万元，其中本年收入 13883.9 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13881.9 万元，比上年决算数增加 1452.26 万元，增长 11.68%。主要变动情况：主要是生态公益林补偿资金补偿每亩增加 2 元，在职干部、职工补发 2014 年 10 月-2015 年 6 月及 2016 年 6-12 月调资工资，省林业局增加抚育任务，河源市政府新增桉树林退出改造工作任务 5687.4 亩。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长率 200%，上年基数为 0，不可比，主要变动情况原因是广东省林业局拨森林防火扑救准备金 2 万元

(二) 年度支出总体情况

龙川县林业局 2018 年度总支出 14285.32 万元，其中本年收入支出 13576.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2649.42 万元，比上年决算数增加 202.35 万元，增长 8.27%，主要变动情况：在职干部、职工补发 2014 年

10月-2015年6月及2016年6-12月调增工资。

2. 项目支出 10927.13 万元，比上年决算数增加 1056.1 万元，增长 10.70%，主要变动情况：主要生态公益林补偿资金补偿每亩增加 2 元，省林业局增加抚育任务，河源市政府新增桉树林退出改造任务 5687.4 亩。

上级部门安排生态公益林补偿资金、造林、抚育及森林管护方面的拨款收入未列入年初预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

龙川县林业局 2018 年度财政拨款收入合计 13881.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13881.9 万元，比上年决算数增加 1452.26 万元，增长 11.68%；主要变动情况：主要是生态公益林补偿资金补偿每亩增加 2 元，在职干部、职工补发 2014 年 10 月-2015 年 6 月及 2016 年 6-12 月调增资工资，省林业局增加抚育任务，河源市政府新增桉树林退出改造工作任务 5687.4 亩。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

龙川县林业局 2018 年度财政拨款支出合计 13576.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13576.55 万元，比年初预算数 增加 11056.22 万元， 增长 438.68%；主要变动情况：主要原因是生态公益林补偿资金补偿每亩增加 2 元，在职干部、职工补发 2014 年 10 月-2015 年 6 月及 2016 年 6-12 月调增工资，省林业局增加抚育任务，河源市政府新增桉树林退出改造工作任务 5687.4 亩，上级安排的专项补助年初没有列入县级财政部门预算。

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

龙川县林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 767.22 万元，完成预算 16.4 万元的 467%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 755.93 万元，完成预算 5.4 万元的 1400%；公务接待费支出决算为 11.29 万元，完成预算 11 万元的 102%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：因公出国（境）费支出无安排；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据森林防火工作要求，24 个镇森林防火指挥部、3 个森林公安派出所配备森林防火指挥，经县政府批准同意在省安排的专项资金中购置森林防火专用车 35 辆；公务接待

费支出增加的主要原因是上级部门检查次数、人数比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出755.93万元，占98.53%；公务接待费支出11.29万元，占1.47%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出755.93万元，其中：公务用车购置支出为736.88万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.05万元，2018年局机关及下属38个单位公务用车保有量为45辆，主要用于森林防火、森林管护、林业造林、抚育方面的检查。

3. 公务接待费支出11.29万元，主要用于上级部门检查。2018年，局机关及下属38个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待280次，接待人数共2500人，主要包括上级等业务部门进行森林防火、造林、抚育、森林资源管护方面的检查支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出193.92万元，比预算数

增加 83.94 万元， 增长 76.32%。 主要增减变动情况是： 细坳镇挂钩扶贫项目补助支出、 乡村振兴工作补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4766.4 万元， 其中： 政府采购货物支出 811.60 万元、 政府采购工程支出 3676.5 万元、 政府采购服务支出 278 万元。 授予中小企业合同金额 4766.4 万元， 占政府采购支出总额的 100%， 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 45 辆， 其中， 岗位保障用车 1 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 2 辆、 特种专业技术用车 42 辆、 其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求， 2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 8665.82 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 79%； 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况：

无项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 0 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8665.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分以上。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效目标设置有完整性、科学性、有衡量性；二是绩效监督实施过程的资金管理、项目管理规范化，实行招标制、合同制、监理制；三项目绩效产出结果数量、质量、成本有量化指标。发现的问题及原因：一是项目实施时间比较长；二是资金拨付支出比较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是加快资金拨付进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。