

2018 年正宁县林业局决算公开说明

根据 2018 年部门决算公开说明，我局现就决算情况汇报如下：

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业的法律法规、政策规定；负责拟订林业建设的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施；协调组织开展全民义务植树活动；指导城乡单位绿化；监督管理林业种苗生产、流通和使用；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县退耕还林、天然林资源保护、生态公益林、三北防护林及绿色通道等林业重点工程规划建设 and 管理工作；负责县绿化委员会办公室工作。

（三）负责全县林果产业发展工作。拟订全县经济林果的中长期规划，组织实施年度计划，负责指导林果技术引进、示范、推广应用、技术培训、林果产品基地建设、信息服务等工作；指导农村林果经济合作组织，开展信息、技术、市场营销等工作；负责指导全县国营苗圃建设管理和生产经营；指导培育森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工产业的建设和管理。

（四）负责森林资源保护工作。监督管理全县森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、发布相关信息；申报、落实森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证；承担应由省、市、县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责林业行政案件督察、督办和查处；协调、督办森林违法案件的查处；组织、指导林业有害生物防治、检疫工作；负责全县林地封禁区域规划和监管；负责对全县木材经营加工企业的监管。

（五）负责全县林业改革工作。拟订全县集体林权制度等林业改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（六）负责全县森林防火工作。拟订全县森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；制订森林火灾扑救预案，组织、协调专业森林扑火队伍防扑火工作；负责县护林防火指挥部办公室工作。

（七）负责全县林业建设资金（基金）的管理和项目的引进开发；监管全县国有林业资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项

（八）负责全县林业队伍建设；管理局机关公务员和直属单位的领导干部。

（九）组织指导全县林业建设科学研究和林业科技推广工作；负责指导林业教育、宣传和林业系统各类学会、协会、研究会的工作；负责林业对外合作与交流工作。

(十) 承担县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

三、内设机构

根据职能配置，林业局内设两个职能股室。

(一) 文秘股：

负责本系统干部队伍建设、思想宣传、精神文明建设、党风廉政建设、提案议案、信访、计划生育、安全生产、社会治安综合治理等工作；负责系统机构编制、岗位设置、人事管理、职称评聘、劳动工资、干部职工考核、职工教育培训、离退休职工管理、人才队伍管理；负责管理机关经费和国有资产，编制各种经费预算、决算，安排有关基本建设项目投资；管理和监督林业重点工程资金（基金）；负责劳动工资发放、项目资金管理，协助做好项目资金争取；办理项目财务业务和下属单位财务审计、财会人员培训工作；负责会议接待、后勤管理等工作。负责协调机关日常工作，计划安排，总结、业务考核；起草综合性文件等。

(二) 业务股：

负责拟定全县造林绿化、森林经营、林业产业、国营场圃改革发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；指导全县人工造林、飞播造林、封山育林以及森林经营工作；组织实施退耕还林、天保工程、三北防护林工程、重点公益林工程建设；指导全县森林旅游、花卉业、经济林、林木种苗建设和森林病虫害防治工作；负责全县林果生产任务分解、下达、统计，林业项目的研究、立项、论证、筛选、申报工作；指导经济林果产品的深加工与销售；拟定全县林业科技发展规划，指导林业科学研究、科技成果的转化推广以及新品种、新技术的引进；负责全县林权制度改革，调处林权纠纷；负责全县林业科技培训和教育工作；负责全县林业宣传工作；

四、人员编制

县林业局机关核定行政编制 9 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名，工作人员 5 名。现有人员 9 名。

另核定机关后勤事业编制 1 名。现有人员 1 名。

五、挂靠的办事机构

(一) 正宁县绿化委员会办公室

县绿化委员会办公室是县绿化委员会常设办事机构，为正科级事业单位，主要职责是：负责贯彻执行有关全民义务植树运动的方针、政策和法规；监督管理全县义务植树，组织协调和检查、指导全县各单位及县内的中央、省、市属单位的义务植树和城镇绿化工作；监督、检查全县绿化费的征收、使用和管理。核定事业编制 1 名。

(二) 正宁县护林防火指挥部办公室

护林防火办公室是县护林防火指挥部的常设办事机构，为正科级事业单位，主要职责是：研究拟定护林防火各项规章制度，宣传护林防火政策、法规；指导全县森林防火组织和设施建

设及火灾案件的查处工作；发布森林火险、火灾预报和森林火灾信息；负责森林火灾统计，管理森林火灾档案。核定事业编制 1 名。

（三）正宁县退耕还林还草指挥部办公室

退耕还林还草指挥部办公室是县退耕还林还草指挥部的常设办事机构，为副科级参照管理事业单位，主要职责是：编写制定全县退耕还林还草规划设计；研究拟定退耕还林还草管理方案和技术规程；宣传退耕还林还草的方针、政策及有关规定；指导全县退耕还林还草的工程实施、粮款兑付；负责退耕还林还草公车的进展统计、档案、文书管理、受理来信来访。核定事业编制 7 名。现有人员 9 名，超编 2 人。

（四）正宁县林业工作站

县林业工作站为副科级事业单位，主要职责是；宣传及贯彻执行有关林业法律、法规、规章和方针、政策；配合林业行政主管部门开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，参与并监督伐区作业和伐区验收工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。核定事业编制 13 名。现有人员 17 人，超编 4 名。

（五）正宁县果树工作站

县果树工作站为副科级事业单位，主要职责是：认真执行国家、省、市县有关果业生产方针、政策；制定全县果业工作的具体规划和实施方案；负责全县各项果业生产任务的落实，督促检查，指导各乡镇果业生产工作；积极开展果树科研、示范、推广工作，解决全县果树生产中的技术难题；搞好全县果业技术培训，咨询和服务工作，承担全县果农技术培训任务。核定事业编制 13 名。现有人员 15 人，超编 2 人。

（六）正宁县林业生态发展亚洲开发银行贷款项目办公室

为副科级事业单位，主要职责是：负责林业生态发展贷款项目的衔接、管理，资金使用及项目实施等工作。核定事业编制 2 名。现有人员 2 名。

（七）正宁县林业综合管理服务中心

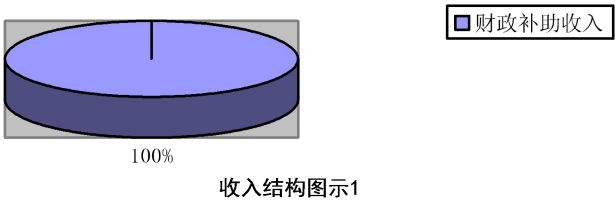
为副科级全额拨款事业单位，隶属于县林业局管理，核定副科级领导职数 1 名。核定事业编制 2 名。现有人员 2 名。

2018 年度庆阳市正宁县林业局单位部门决算分析

一、2018 年我单位财务状况分析

（一）. 收入支出结余结构分析

1、2018 年我单位收入 2967.91 万元，其中： 财政补助收入 2967.91 万元，（ 公共预算财政拨款 2967.91 万元中）。



2、2018 年我单位支出总计 2913.80 万元（其中： 公共预算财政拨款 2913.80 万元），其中：基本支出 712.27 万元，占总支出的 24.44%；项目支出 2201.53 万元，占总支出的 75.56%；

3、2018 年我单位项目结转 74.48 万元（其中： 公共预算财政拨款 74.48 万元）。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	29,679,056.44	50,989,351.85	-21,310,295.41	-41.79	财政拨付资金减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	29,679,056.44	50,989,351.85	-21,310,295.41	-41.79	财政拨付资金减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	29,137,967.95	52,336,522.21	-23,198,554.26	-44.33	财政拨付资金减少
其中：基本支出	9	7,122,670.30	6,894,047.30	228,623.00	3.32	人员工资增加
（1）人员经费	10	6,849,908.30	6,652,047.30	197,861.00	2.97	人员工资增加
（2）日常公用经费	11	272,762.00	242,000.00	30,762.00	12.71	目标考核奖励
项目支出	12	22,015,297.65	45,442,474.91	-23,427,177.26	-51.55	财政拨付资金减少
（1）基本建设类项目	13	14,626,517.65	20,121,847.92	-5,495,330.27	-27.31	财政拨付资金减少
（2）行政事业类项目	14	7,388,780.00	25,320,626.99	-17,931,846.99	-70.82	财政拨付资金减少
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	质保金未兑付
其中：一般公共预算财政拨款	17	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	质保金未兑付
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	6,971,930.00	6,430,841.51	541,088.49	8.41	年终结余增加
其中：固定资产价值	21	6,227,148.00	6,227,148.00	0.00	0.00	
2. 负债总计	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	6,971,930.00	6,430,841.51	541,088.49	8.41	年终结余增加
其中：*结转和结余	25	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	年终结余增加

*非流动资产基金	26	6, 227, 148. 00	6, 227, 148. 00	0. 00	0. 00	
事业单位事业基金	27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
事业单位专用基金	28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0. 00	
其中：行政机构	31	1	1	0	0. 00	
事业机构	32	0	0	0	0. 00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0. 00	
其中：行政机构	34	1	1	0	0. 00	
事业机构	35	0	0	0	0. 00	
3. 年末编制人数	36	58	61	-3	-4. 92	减少 2 个编制
行政人员	37	10	10	0	0. 00	
其中：行政工勤人员	38	1	1	0	0. 00	
事业人员	39	48	51	-3	-5. 88	退休 1 人、下编制 2 人
其中：参照公务员法管理人员	40	8	8	0	0. 00	
4. 年末实有人数	41	89	91	-2	-2. 20	1 人死亡
在职人员	42	59	60	-1	-1. 67	退休 1 人
其中：行政人员	43	10	10	0	0. 00	
其中：行政工勤人员	44	1	1	0	0. 00	
事业人员	45	49	50	-1	-2. 00	1 人退休
其中：参照公务员法管理 人员	46	8	8	0	0. 00	
离休人员	47	1	1	0	0. 00	
退休人员	48	29	30	-1	-3. 33	1 人死亡
5. 年末一般公共预算财政拨款（补 助）开支人数	49	89	91	-2	-2. 20	1 人死亡
在职人员	50	59	60	-1	-1. 67	1 人退休
其中：行政工勤人员	51	1	1	0	0. 00	
离休人员	52	1	1	0	0. 00	
退休人员	53	29	30	-1	-3. 33	1 人死亡
6. 年末学生人数	54	0	0	0	0. 00	
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	1, 918, 800. 00	1, 918, 800. 00	0. 00	0. 00	
房屋面积（平方米）	58	4, 210. 30	4, 210. 30	0. 00	0. 00	
汽车原值	59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
汽车数量（辆）	60	0	0	0	0. 00	
2. “三公”经费支出	61	5, 332. 00	5, 396. 00	-64. 00	-1. 19	公务接待减少
其中：因公出国（境）费	62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公务用车购置及运行维 护费	63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其中：公务用车购置费	64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公务用车运行维 护费	65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公务接待费	66	5, 332. 00	5, 396. 00	-64. 00	-1. 19	公务接待减少
3. 培训费	67	3, 020. 00	0. 00	3, 020. 00	0. 00	
4. 会议费	68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
5. 机关运行经费	69	272, 762. 00	242, 000. 00	30, 762. 00	12. 71	目标考核奖励增加
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	9, 425, 600. 00	14, 954, 400. 00	-5, 528, 800. 00	-36. 97	财政拨付资金减少
本年支出合计	72	9, 425, 600. 00	16, 505, 263. 87	-7, 079, 663. 87	-42. 89	财政拨付资金减少
年末结转和结余	73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	29, 679, 056. 44	50, 989, 351. 85	-21, 310, 295. 41	-41. 79	财政拨付资金减少
本年支出合计	76	29, 137, 967. 95	52, 336, 522. 21	-23, 198, 554. 26	-44. 33	财政拨付资金减少
年末结转和结余	77	744, 782. 00	203, 693. 51	541, 088. 49	265. 64	财政拨付资金减少

三、2018 年度取得的主要事业成效

今年以来，我局在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，坚持以“民生林业、生态林业”为导向，以精准扶贫工作为统揽，全面加快造林绿化进程，稳步推进林业产业发展，持续加强森林资源管护，全力落实绿色惠农政策，其他林业工作进展有序，较好地完成目标管理责任书中既定的各项工作目标和任务。现就具体情况汇报如下：

一、2018 年任务指标完成情况

一年来，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，全县林业工作坚持“党建全面领航、生态建设提升、产业培育增效、全力助推脱贫”的工作思路，积极践行新发展理念，全面加强机关党建，深入实施林业生态建设，稳步推进林果产业开发，持续强化资源管护，实现了林果发展与脱贫增收的双赢，较好完成了市县目标管理责任书中既定的各项目标和任务。下面，我现就全年工作情况报告如下：

一、目标管理责任制完成情况

一是项目工作取得新成效。我们坚持观大势、谋全局、干实事，以新发展理念统领林果工作全局，突出项目建设带动林果发展的“主引擎”作用。全年论证储备项目 5 个，争取财政补贴造林、退耕还林、省级林果示范基地等项目 9 个、资金 2988 万元；除落实造林重点工程外，组织实施森林抚育、生态护林员选聘、行道树更新栽植、省级林果产业发展等项目 6 个。建设官河镇东里村万亩矮化苹果示范基地，完成固定资产投资 150 万元，有力推动了县域经济社会发展。

二是生态建设迈出新步伐。坚持超前设计和工程支撑并举，算好“绿色账”，走好“绿色路”，打好“绿色牌”，为全县生态文明建设做出积极贡献。**造林绿化高位推进**，全年共完成 2018 年苗林结合培育 6.01 万亩，配套落实林业重点工程造林 1.98 万亩，实施封山育林 1 万亩。重点建办了周家七咀山 2 万亩苗林示范工程、榆林子党家高速公路沿线面山绿化 1000 亩、黄帝文化景区义务植树基地 1200 亩。**城乡绿化全面提质**，坚持把通道绿化美化作为推进城乡绿化的窗口和形象工程来抓，完成县境主干道路行道树集中整修，并对正周路、南罗路更新栽植彩叶行道树，全年共栽植公路行道树 52 公里。同时，把城乡绿化重心放在群众生产、生活和出行的周边环境上，采取平整山耕地，修建山间路、田埂路，栽植行道树等措施，有效改善了群众生产条件和城乡人居环境。

三是林果产业再上新台阶。坚持创新开发思路，全力培育壮大林果绿色产业，不断提升产业开发效益，促进了“绿水青山”和“金山银山”共建共赢。**苗林产业转思路优环境**，坚持“四变”提升苗林建设成效，实现了从“政府主导”到“全民参与”的机制之变，从“常规绿化”到“风景营造”的理念之变，从“财政造林”到“社会造林”的主体之变，从“栽管分离”到“栽管统筹”模式之变，加快形成“政府主导、社会参与、市场推进”的苗林开发格局。**苹果产业稳规模增效益**，全年共栽植苹果 1.5 万亩，其中：新栽 0.9 万亩、补植 0.6 万亩，新建官河镇西里村矮化密植园 2000 亩、榆林子文乐乔化大苗栽植

示范点 1500 亩，建成山河解川矮化密植园 350 亩、永和安兴提质增效果园 1100 亩。完成郁闭园改造 0.5 万亩，着重在永正、永和等 5 个乡镇落实核心示范改造面积 150 亩。今年全县苹果产量突破 8.7 万吨，产值达到 2.3 亿元。闯出了苗林、苹果两大产业优势互补、协调发展的生态开发新路子，林果产业正逐步成为县域经济发展新的增长点。

四是资源管护开创新局面。坚持科技兴林导向，在精细、精准、精微上用心用力，下足“绣花”功夫，构建运用科技手段管林护林的新局面。着眼提高全民爱林护林积极性，及时足额兑付天保公益林补助、森林生态效益补偿及退耕还林补助等涉林惠农资金。在全市率先启用林业智能巡护视频监测信息化管理平台，我县 166 名护林员已全部配发林业智能巡护终端，接入智能巡护管理平台，实现了对护林员的精细管理。同时，全面完成中央、省市环保督查相关工作，着重对市政府反馈的子午岭省级自然保护区内五顷塬乡龙咀子村养殖小区的污染问题进行了整改落实。切实抓好森林资源管理卫片执法工作，对市局反馈的疑似问题小班进行现场核实，对问题小班及时进行整改处理。严厉打击各种毁坏林木资源的违法行为，全年共接处警 110 次，办理涉林违法案件 31 起，其中：查处林政案件 15 起、收缴罚款 24251 元，调解涉林纠纷案件 4 起，移交刑事案件 5 起，在办林政案件 6 起。深入开展“绿盾 2018”专项行动和林区全域无垃圾活动，加强巡护监管和排查整改，保证了全县森林资源安全。

五是脱贫攻坚实现新提升。坚持将“绿满”“绿富”相结合，在贫困区域林果产业开发上采取资源要素集中、项目招引串联，走出林业扶贫新路子。认真落实中央生态脱贫一批的有关政策，严格按程序在全县重新选聘生态护林员 70 名。大力推进林业生态保护与建设向贫困区域和贫困户的“双倾斜”，重点在 15 个省定贫困村实施退耕还林 6644.7 亩，在西坡镇高红村建设财政补贴造林 712 亩，为 164 户贫困户栽果 364 亩。优先调拨贫困区域内育苗户的苗木，组织贫困群众投劳参与到林果工程建设中，实现了群众家门口就业增收。着眼提高帮扶工作成效，先后 8 次集中组织 22 名帮扶干部赴三嘉乡狼牙坬村入户开展帮扶工作，尤其是开展了党的十九大精神宣讲暨扶贫领域“学、治、帮”活动，动员市林源绿化公司为三嘉乡贫困村捐款 5 万元，并组织帮扶群众参与退耕还林补植补造工程务工增收，进一步密切党群干群关系，提高了广大群众的满意度。

六是党务政务呈现新亮点。坚持立足行业，发挥优势，抓好日常党务政务，致力服务林果中心工作，做到相互促进、相得益彰。我们扎实推进思想宣传及精神文明建设工作，切实做好党报党刊征订工作，重新制作了林业成果、政务公开事项及精神文明宣传长廊，无偿献血 6 人次，深入开展慰问离退休老干部及困难职工 29 人次。**七是林果业务展现新作为。**坚持“大统筹”，抓生产、顾全局。今年顺利完成果树经济林确权颁证工作，组织技术人员实施乡土树种、林木种质资源调查及森林病虫害防治检疫

等工作，建立调查数据库，摸清乡土树种资源底数，共采集制作标本 400 多个，完成乡土树种目录和林木种质资源树种名录，提交相应调查成果。全年干部职工共发布各种林业论文信息 155 篇。同时，林果工作机制活亮点多，我们着力打造的周家七咀山苗林点、官河矮化栽果点及西坡彩叶树苗木基地等示范点，20 余次迎接省市县各级领导的观摩调研，多项工作受到了上级的充分肯定和高度评价。林果业绩获殊荣促发展，今年苗林产业现场推进会上，我县被市政府评为苗林产业发展“先进集体”，2 名同志获得先进工作者，2 个合作社荣获“先进专业合作社”称号。

二、2018 年存在的问题及 2019 年工作打算

2018 年，我局的财务管理始终坚持围绕科学发展观思想，真正按照“科学、依法、民主、节约”的原则开展工作，进一步加强资金管理力度，充分发挥全局干部职工增收节支观念，坚持林业项目资金专款专用的原则，增加财务管理透明度，实现了当年财务收支平衡的目标。但随着林果产业开发的深入推进，造林栽果任务不断增加，配套经费投入严重不足，相关管理工作难以落实。建议县财政增加林业经费，确保各项林果生产任务的全面落实。

2019 年，我局将严格遵守财务管理制度及有关项目资金使用管理办法，认真坚持“收支”两条线，严格按照财政集中支付程序支付，特别是项目资金要做到专款专用、专账管理，不挪用、不挤占，做到量入为出，减少不必要的开支，让各项资金规范运行，确保各项资金安全运行，保证全局各项工作正常运转。主要抓好以下三个方面：一是进一步加强财务管理，对单位财务收支实行一月一结算，一季度一内审，真正做到事前的预算，事中有监督，事后有内审，增加财务管理透明度。二是加强责任管理，严格遵守各项财务管理制度，按照统一领导全级管理，人人负责的指导思想开展工作。三是加强财务人员业务知识培训，提高财务人员业务管理水平，加强财务人员思想建设。

庆阳市正宁县林业局 2018 年度 部门决算分析评价

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 942.56 万元，支出预算 942.56 元，年终收入决算 2988.27 万元，支出决算 2913.80 万元，差异率分别为 0%和 2.5%。产生差异的原因主要是年终项目结转 74.48 万元。

收入评价分

析表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,679,056.44	29,679,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192,968.09	192,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	192,968.09	192,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	192,968.09	192,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,696,694.80	1,696,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,696,694.80	1,696,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,696,694.80	1,696,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	847,203.00	847,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	431,203.00	431,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	13,203.00	13,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	26,773,527.32	26,773,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,027,279.10	1,027,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	175,279.10	175,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	22,126,348.22	22,126,348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	5,550,327.50	5,550,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	462,400.00	462,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3,642,716.00	3,642,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			林业产业化	705,120.00	705,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223			信息管理	171,759.68	171,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	11,294,025.04	11,294,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3,419,900.00	3,419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,711,400.00	2,711,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	708,500.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	138,663.23	138,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	138,663.23	138,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	138,663.23	138,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出评价分析:

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,137,967.95	7,122,670.30	22,015,297.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	847,203.00	0.00	847,203.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	431,203.00	0.00	431,203.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	13,203.00	0.00	13,203.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	26,235,438.83	5,428,975.50	20,806,463.33	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,027,279.10	0.00	1,027,279.10	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	175,279.10	0.00	175,279.10	0.00	0.00	0.00
21302			林业	22,208,689.73	5,428,975.50	16,779,714.23	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	5,428,975.50	5,428,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	504,400.00	0.00	504,400.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3,642,716.00	0.00	3,642,716.00	0.00	0.00	0.00
2130221			林业产业化	705,120.00	0.00	705,120.00	0.00	0.00	0.00
2130223			信息管理	171,759.68	0.00	171,759.68	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	11,455,718.55	0.00	11,455,718.55	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	2,799,470.00	0.00	2,799,470.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,650,970.00	0.00	2,650,970.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23	0.00	0.00	0.00
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23	0.00	0.00	0.00

资产负债表：

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	6,430,841.51	6,971,930.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	203,693.51	744,782.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	6,227,148.00	6,227,148.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	4,210.30	4,210.30	1,918,800.00	1,918,800.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	4,210.30	4,210.30	1,918,800.00	1,918,800.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	4,308,348.00	4,308,348.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

2018 年庆阳市正宁县林业局
决 算 填 报 说 明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增
减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2018 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

我单位本年度决算公共预算财政拨款收入 2988.27 万元，财政总决算公共财政支出 2910.79 万元，年末基本支出结转 77.48 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2018 年主要指标变动情况说明：

编制单位：庆阳市正宁县林业局

2018 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	29,679,056.44	50,989,351.85	-21,310,295.41	-41.79	财政拨付资金减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	29,679,056.44	50,989,351.85	-21,310,295.41	-41.79	财政拨付资金减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	29,137,967.95	52,336,522.21	-23,198,554.26	-44.33	财政拨付资金减少
其中：基本支出	9	7,122,670.30	6,894,047.30	228,623.00	3.32	人员工资增加
（1）人员经费	10	6,849,908.30	6,652,047.30	197,861.00	2.97	人员工资增加
（2）日常公用经费	11	272,762.00	242,000.00	30,762.00	12.71	目标考核奖励
项目支出	12	22,015,297.65	45,442,474.91	-23,427,177.26	-51.55	财政拨付资金减少
（1）基本建设类项目	13	14,626,517.65	20,121,847.92	-5,495,330.27	-27.31	财政拨付资金减少
（2）行政事业类项目	14	7,388,780.00	25,320,626.99	-17,931,846.99	-70.82	财政拨付资金减少
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	质保金未兑付
其中：一般公共预算财政拨款	17	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	质保金未兑付
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	6,971,930.00	6,430,841.51	541,088.49	8.41	年终结余增加
其中：固定资产价值	21	6,227,148.00	6,227,148.00	0.00	0.00	
2. 负债总计	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	6,971,930.00	6,430,841.51	541,088.49	8.41	年终结余增加
其中：*结转和结余	25	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	年终结余增加
*非流动资产基金	26	6,227,148.00	6,227,148.00	0.00	0.00	
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	31	1	1	0	0.00	
事业机构	32	0	0	0	0.00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	34	1	1	0	0.00	
事业机构	35	0	0	0	0.00	
3. 年末编制人数	36	58	61	-3	-4.92	减少 2 个编制
行政人员	37	10	10	0	0.00	
其中：行政工勤人员	38	1	1	0	0.00	
事业人员	39	48	51	-3	-5.88	退休 1 人、下编制 2 人
其中：参照公务员法管理人员	40	8	8	0	0.00	
4. 年末实有人数	41	89	91	-2	-2.20	1 人死亡
在职人员	42	59	60	-1	-1.67	退休 1 人
其中：行政人员	43	10	10	0	0.00	
其中：行政工勤人员	44	1	1	0	0.00	
事业人员	45	49	50	-1	-2.00	1 人退休
其中：参照公务员法管理	46	8	8	0	0.00	

人员						
离休人员	47	1	1	0	0.00	
退休人员	48	29	30	-1	-3.33	1 人死亡
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	89	91	-2	-2.20	1 人死亡
在职人员	50	59	60	-1	-1.67	1 人退休
其中：行政工勤人员	51	1	1	0	0.00	
离休人员	52	1	1	0	0.00	
退休人员	53	29	30	-1	-3.33	1 人死亡
6. 年末学生人数	54	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	1,918,800.00	1,918,800.00	0.00	0.00	
房屋面积（平方米）	58	4,210.30	4,210.30	0.00	0.00	
汽车原值	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
汽车数量（辆）	60	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	61	5,332.00	5,396.00	-64.00	-1.19	公务接待减少
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	63	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	65	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	66	5,332.00	5,396.00	-64.00	-1.19	公务接待减少
3. 培训费	67	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	
4. 会议费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	69	272,762.00	242,000.00	30,762.00	12.71	目标考核奖励增加
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	9,425,600.00	14,954,400.00	-5,528,800.00	-36.97	财政拨付资金减少
本年支出合计	72	9,425,600.00	16,505,263.87	-7,079,663.87	-42.89	财政拨付资金减少
年末结转和结余	73	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	29,679,056.44	50,989,351.85	-21,310,295.41	-41.79	财政拨付资金减少
本年支出合计	76	29,137,967.95	52,336,522.21	-23,198,554.26	-44.33	财政拨付资金减少
年末结转和结余	77	744,782.00	203,693.51	541,088.49	265.64	财政拨付资金减少

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.5332 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.5332 万元，年终实际支出 0.5332 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元。
2. 有公务用车，但没有公务用车维护费，因为车辆已经交到机关事务管理局，暂时没有下账，待单位合并后，统一下账。

3. 林业局为行政事业单位，报表提示为事业单位，因为林业局有下属事业单位，财务没有独立，所以在一起核算，造成了这种情况。

收入支出决
算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县林业局

金额单位：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	29,679,056.44	一、一般公共服务支出	28	192,968.09
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	1,693,694.80
	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	847,203.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	26,235,438.83
	13		十三、交通运输支出	40	30,000.00
	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	0.00
	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	29,679,056.44	本年支出合计	50	29,137,967.95
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	203,693.51	年末结转和结余	52	744,782.00
	26			53	
总计	27	29,882,749.95	总计	54	29,882,749.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决
算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县林业局

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		29,679,056.44	29,679,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192,968.09	192,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192,968.09	192,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192,968.09	192,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,696,694.80	1,696,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,696,694.80	1,696,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,696,694.80	1,696,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	847,203.00	847,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	431,203.00	431,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	13,203.00	13,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,773,527.32	26,773,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,027,279.10	1,027,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	175,279.10	175,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	22,126,348.22	22,126,348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,550,327.50	5,550,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	462,400.00	462,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,642,716.00	3,642,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	705,120.00	705,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	171,759.68	171,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	11,294,025.04	11,294,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,419,900.00	3,419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,711,400.00	2,711,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	708,500.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	138,663.23	138,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	138,663.23	138,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	138,663.23	138,663.23	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县林业局

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		29,137,967.95	7,122,670.30	22,015,297.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	847,203.00	0.00	847,203.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	431,203.00	0.00	431,203.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	13,203.00	0.00	13,203.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,235,438.83	5,428,975.50	20,806,463.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,027,279.10	0.00	1,027,279.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	175,279.10	0.00	175,279.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	22,208,689.73	5,428,975.50	16,779,714.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,428,975.50	5,428,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	504,400.00	0.00	504,400.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,642,716.00	0.00	3,642,716.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	705,120.00	0.00	705,120.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	171,759.68	0.00	171,759.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	11,455,718.55	0.00	11,455,718.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,799,470.00	0.00	2,799,470.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,650,970.00	0.00	2,650,970.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	29,679,056.44	一、一般公共服务支出	28	192,968.09	192,968.09	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	1,693,694.80	1,693,694.80	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	847,203.00	847,203.00	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	26,235,438.83	26,235,438.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	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	29,679,056.44	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	203,693.51	二十三、债务付息支出	50	138,663.23	138,663.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	203,693.51	本年支出合计	51	29,137,967.95	29,137,967.95	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	744,782.00	744,782.00	0.00
	26			53			
总计	27	29,882,749.95	总计	54	29,882,749.95	29,882,749.95	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。

拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县林业局

金额单位：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		29,137,967.95	7,122,670.30	22,015,297.65
201	一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09
20199	其他一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09
2019999	其他一般公共服务支出	192,968.09	0.00	192,968.09
208	社会保障和就业支出	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,693,694.80	1,693,694.80	0.00
211	节能环保支出	847,203.00	0.00	847,203.00
21105	天然林保护	416,000.00	0.00	416,000.00
2110501	森林管护	400,000.00	0.00	400,000.00
2110506	天然林保护工程建设	16,000.00	0.00	16,000.00
21106	退耕还林	431,203.00	0.00	431,203.00
2110602	退耕现金	13,203.00	0.00	13,203.00
2110605	退耕还林工程建设	418,000.00	0.00	418,000.00
213	农林水支出	26,235,438.83	5,428,975.50	20,806,463.33
21301	农业	1,027,279.10	0.00	1,027,279.10
2130106	科技转化与推广服务	852,000.00	0.00	852,000.00
2130199	其他农业支出	175,279.10	0.00	175,279.10
21302	林业	22,208,689.73	5,428,975.50	16,779,714.23
2130201	行政运行	5,428,975.50	5,428,975.50	0.00
2130205	森林培育	504,400.00	0.00	504,400.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	0.00	200,000.00
2130209	森林生态效益补偿	3,642,716.00	0.00	3,642,716.00
2130221	林业产业化	705,120.00	0.00	705,120.00
2130223	信息管理	171,759.68	0.00	171,759.68
2130299	其他林业支出	11,455,718.55	0.00	11,455,718.55
21305	扶贫	2,799,470.00	0.00	2,799,470.00
2130505	生产发展	2,650,970.00	0.00	2,650,970.00
2130599	其他扶贫支出	148,500.00	0.00	148,500.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
214	交通运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21401	公路水路运输	30,000.00	0.00	30,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00
232	债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23
23203	地方政府一般债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	138,663.23	0.00	138,663.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款
基本支出决算批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县林业局

2019 年 7 月

金额单位：元

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	5,156,213.50	302	商品和服务支出	272,762.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,905,061.00	30201	办公费	78,025.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,732,803.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170,904.00	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	12,093.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18,912.44	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	0.00	30208	取暖费	75,762.00	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	0.00	30211	差旅费	79,616.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	347,445.00	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	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	1,693,694.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60,502.00	30216	培训费	3,020.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,579,592.80	30217	公务招待费	5,332.00	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	53,600.00	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	0.00	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	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		6,849,908.30	公用经费合计					272,762.00

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

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县林业局

金额单位：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
5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表金额单位：元

部门：庆阳市正宁县林业局

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。

资产情况表

财决附 01 表

编制单位：庆阳市正宁县林业局

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	6,430,841.51	6,971,930.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	203,693.51	744,782.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	6,227,148.00	6,227,148.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	4,210.30	4,210.30	1,918,800.00	1,918,800.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	4,210.30	4,210.30	1,918,800.00	1,918,800.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	4,308,348.00	4,308,348.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0

五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府
采购
情况
表

金额
单位：
元

编制单位：庆阳市正宁县林业局

2018
年度

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额								非 财 政 性 资 金
		总计	采购预算(财政性 资金)				非 财 政 性 资 金	总 计	采购预算(财政性资金)						
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金				合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合 计		1													
货物		2													
工程		3													
服务		4													

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。