河南省新乡市国有延津林场

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　河南省新乡市国有延津林场概况

1. 部门职责
2. 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

第四部分　　名词解释

第一部分

河南省新乡市国有延津林场概况

1. 部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

根据国有林场承担的主要任务，拟设8个内设机构，其中，科室4个，林区4个。

1、办公室职责：

（1）贯彻执行上级各项工作制度，协助场领导做好日常工作，抓好组织协调;

（2）协助场领导抓好干部职工的思想政治教育、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、普法、信访、统计、计划生育；抓好本单位作风建设工作，对工作作风、纪律进行督查;

（3）负责公文的写作和处理，及时做好来文的登记、请办、分送、传阅、承办；发文的拟草、送审、打印、校对、送发；文书档案的收集、整理、鉴别、保管、统计、移交、利用、销毁、立卷、归档等工作;

（4）负责收发、考勤工作，做好报刊、信函的订阅、分发和登记，按照考勤制度组织考勤、保存考勤资料;

（5）负责会议的组织安排和综合性文稿的起草工作，搞好林场的宣传工作;

1. 负责林场车辆的调度、维修保养及安全管理工作;
2. 负责公益林的管理工作;
3. 负责林场综合治理工作;
4. 完成领导交办的其他事项。
5. 人财股职责：
6. 负责林场人员档案整理、归类、转移、接受；
7. 负责办理职工人事调配及接收毕业生的有关手续；
8. 编制职工花名册，负责人事信息管理与统计工作；

（4）负责职工年度考核、聘期考核和奖惩工作的材料整理及归档工作；
（5）组织制定管理人员岗位设置、岗位聘任及岗位目标责任书；
（6）处理职工违纪、违法行为，办理除名、辞退、辞职、退职等手续；
 （7）办理离退休手续及退休证发放；
 （8）负责印章管理，出据介绍信、婚姻状况证明等；

（9）认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度;

（10）负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作;

（11）管理货币资金，办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报账、记帐、算帐、复查核对工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、帐表相符，负责清理债权债务;

（12）监督检查各项财务收支计划和指标的完成情况，严格计划用款和报批手续，发现经济管理薄弱环节，及时向领导提出管理意见和建议;

1. 做好财务、物资的核算工作，定期进行清产核资;

（14）负责会计报表的编制及各项经济指标的考核，如实反映财务状况，及时提供真实可靠的信息;

1. 完成上级交办的其他工作。
2. 生产技术股职责：

(1）负责全场造林、育苗、中幼林抚育、有害生物防治计划的制定和全场林业生产技术指导工作；制定全场多种经营发展规划、计划和实施方案；

（2）监督各项林业生产任务及其它基本建设工程项目的实施情况；

（3）负责验收各项生产基本建设任务，编制林业统计报表；（4）负责编制林业生态项目工程的规划设计；

（5）负责职工实用技术的培训；

（6）解放思想，广开门路，充分利用保护区资源优势，统筹指导职工发展多种经营项目；

（7）帮助引导职工调整种养结构和果园管理工作，认真做好职工的产前、产中、产后服务工作；

1. 承办上级领导交办的其它工作。
2. 公园管理股职责：

（1）巡护森林，加强对公园区资源的管理，及时报告发生的情况，制止破坏森林资源的行为。协助防火办的防火宣传、防火巡逻等工作；

1. 对造成森林资源损失的，及时制止和报告；

（3）制止乱砍滥伐和毁坏林木、非法收购和无证经营加工木材、乱占林地、毁坏开垦、毁坏珍贵树木等破坏森林资源行为；

（4）负责巡查并报告管护区内森林病虫发生发展情况和防治工作；

（5）负责公园区域巡查，制止野外放牧；

（6）保护好管护区内各种林业服务标志、标牌、广告等公益性林业标志设施；

（7）巡逻人员要在管护责任区进行日常巡护，每天做好巡逻记录；

(8)要保持通讯畅通，发现火情及时上报防火办；

(9)按照上级旅游部门要求，做好旅游数据的统计上报等工作；

(10)完成领导交办的其他工作。

1. 西荒林区、刘庄林区、陶庄林区、汲津铺林区职责:

(1)宣传、贯彻林业的法律、法规、方针、政策，根据《中华人民共和国森林法》、《国务院森林防火条例》的有关规定，做好森林资源保护工作，确保森林、林木、林地及野生动物不受破坏，协助林业部门开展本辖区内森林资源监测管理;

(2)负责管理本责任区及周边野外用火，督促森林防火规章制度的执行，制止各类违章用火。发现森林火灾，应及时报告林场办公室，迅速组织人员并直接参与火灾扑救，协助查处火灾案件;

(3)护林员必须定期巡护本责任区的林地，火险高等级期间，必须全日制巡查，并建立护林工作登记簿，记载每天巡林中发现的各类情况，尽职尽责做好森林管护工作;

(4)协助林场组织护林责任区造林、抚育、育林等各项林业生产经营活动;

（5)负责本责任区森林病虫害测报工作，防止病疫区传染源的传入，如有病虫害发生应及时报告场部;

（6）制止破坏森林资源的行为，并报告县林业部门，协助森林公安机关查处盗伐、滥伐森林、破坏珍稀野生动植物、名木古树、非法采伐案件和违法征占用林地案件；

1. 协助处理本责任区林木权属纠纷；

（8）护林员对所辖责任区内各种危害森林资源行为，都应做到第一知情并第一报告； 纳入本部门2018年度部门决算编制范围的为本级单位。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：国有延津林场 |  |  | 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 | 403.23 | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 561.37 |
|  | 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 | 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 | 403.23 | 本年支出合计 | 50 | 561.37 |
| 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 | 230.80 | 年末结转和结余 | 52 | 72.67 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 634.03 | 总计 | 54 | 634.03 |
| 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 |
| 部门：国有延津林场 |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | **403.23** | **403.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | **农林水支出** | 403.23 | 403.23 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业** | 403.23 | 403.23 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130204** | **林业事业机构** | 14.46 | 14.46 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130209** | **森林生态效益补偿** | 4.90 | 4.90 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130234** | **林业防灾减灾** | 1.00 | 1.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130299** | **其他林业支出** | 382.88 | 382.88 | **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 |
| 部门：国有延津林场 |  |  |  | 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 | **561.37** | **486.49** | **74.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | **农林水支出** | **561.37** | **486.49** | **74.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业** | **561.37** | **486.49** | **74.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130204** | **林业事业机构** | **14.46** | **14.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130209** | **森林生态效益补偿** | **4.90** | **0.00** | **4.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130234** | **林业防灾减灾** | **69.98** | **0.00** | **69.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130299** | **其他林业支出** | **472.03** | **472.03** | **0.00** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：国有延津林场 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 403.23 | 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 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 561.37 | 561.37 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 403.23 | **本年支出合计** | 49 | 561.37 | 561.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 230.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 72.67 | 72.67 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 230.80 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 634.03 | **总计** | 54 | 634.03 | 634.03 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：国有延津林场 |  | 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 | **561.37** | **486.49** | **74.88** |
| **213** | **农林水支出** | **561.37** | **486.49** | **74.88** |
| **21302** | **林业** | **561.37** | **486.49** | **74.88** |
| **2130204** | **林业事业机构** | **14.46** | **14.46** | **0.00** |
| **2130209** | **森林生态效益补偿** | **4.90** | **0.00** | **4.90** |
| **2130234** | **林业防灾减灾** | 69.98 | 0.00 | 69.98 |
| **2130299** | **其他林业支出** | 472.03 | 472.03 | **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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：国有延津林场 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 484.49 | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 10.27 | 30201 |  办公费 | 1.50 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.17 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 2.01 | 30206 |  电费 | 0.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 472.03 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 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 | 484.49 | 公用经费合计 | 2.00 |

|  |
| --- |
| 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：国有延津林场 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：国有延津林场 |  |  |  | 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 | **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、支出及结转和结余情况。 |

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

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

2018年度收、支总计均为634.03万元。与2017年度相比，收、支总计各减少0万元，减少0%。主要原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计403.23万元，其中：财政拨款收入403.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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、支出决算情况说明

2018年度支出合计561.37万元，其中：基本支出486.49万元，占86.67%；项目支出74.88万元，占13.33%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为634.03万元。收、支总计各减少0万元，减少0%。原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

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561.37万元，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增加561.37万元，增长100%。原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出561.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出561.37万元，占100%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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0万元，支出决算为561.37万元，完成年初预算的561.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

**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14.46万元，完成年初预算的14.46%。原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

**2．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的4.90%。原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

**3.农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的69.98%。原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

**4.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为472.03万元，完成年初预算的472.03%。原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出486.49万元。与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因：是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。其中：人员经费484.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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主要原因：是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；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0万元。全年安排国有林场因公出国（境）团组0个，累计0人次。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，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。

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, 主要是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%,原因是2017年度国有延津林场未纳入预决算管理。 2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价促进了我单位正常项目工作的正常开展，后勤服务工作得到正常运转，维护了全县正常的秩序，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

九、政府性基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%。

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，较2017年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物预算支出5万元，政府采购工程支出15万元，政府采购服务支出5万元。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，河南省新乡市国有延津林场共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

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的各类财政拨款。

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。