

茶陵县林业局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县林业局单位概况

一、部门职责

茶陵县林业局是政府组成局，分管全县营林生产、森林资源保护和管理县级林业行政机关。

二、机构及人员情况

局机关内设：办公室、人事股、计财股、法规股。分支机构及二级单位：茶陵县森林公安局、山纠调处办公室、营林管理站、资源管理站、林政管理站、林业基金管理站、科技推广站、野生动植物保护站、林地管理站、林调队、工业管理站、种苗管理站、10 个林业管理站、6 个木材检查站。共有人员编制 191 人（不包括森林公安局），现有人员 278 人，其中：在职在编 158 人（局机关在职在编 76 人，林业站、检查站在职在编 82 人）、临时工 27 人、退休人员 93 人，茶陵县林业局属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款行政单位，上年执行事业单位会计制度，从今年开始因报表参数和核算制度修改调整为行政会计制度，部门标识代码 432 国家林业局，国民经济行业分类为国家机构，报表类型为单户表。我单位2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

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：茶陵县林业局			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	9,505.91	一、一般公共服务支出	28	34.38
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	1,126.60
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8,288.93
	13		十三、交通运输支出	40	31.00
	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	25.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,505.91	本年支出合计	50	9,505.91
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	9,505.91	总计	54	9,505.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

[illegible][illegible]

		财政拨款收入支出决算总表					公开04表
部门：茶陵县林业局							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	9,505.91	一、一般公共服务支出	28	34.38	34.38	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	0.00	0.00	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	1,126.60	1,126.60	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	8,288.93	8,288.93	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	31.00	31.00	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	25.00	25.00	0.00
本年收入合计	22	9,505.91	本年支出合计	49	9,505.91	9,505.91	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	9,505.91	总计	54	9,505.91	9,505.91	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				
部门：茶陵县林业局				公开05表 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		9,505.91	2,612.23	6,893.68
201	一般公共服务支出	34.38	0.00	34.38
20106	财政事务	34.38	0.00	34.38
2010699	其他财政事务支出	34.38	0.00	34.38
211	节能环保支出	1,126.60	0.00	1,126.60
21104	自然生态保护	553.80	0.00	553.80
2110499	其他自然生态保护支出	553.80	0.00	553.80
21105	天然林保护	279.07	0.00	279.07
2110501	森林管护	279.07	0.00	279.07
21106	退耕还林	293.73	0.00	293.73
2110602	退耕现金	293.73	0.00	293.73
213	农林水支出	8,288.93	2,612.23	5,676.70
21302	林业	6,358.90	2,612.23	3,746.67
2130201	行政运行	2,065.93	2,065.93	0.00
2130202	一般行政管理事务	267.00	0.00	267.00
2130205	森林培育	1,191.00	0.00	1,191.00
2130206	林业技术推广	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	528.11	0.00	528.11
2130209	森林生态效益补偿	148.55	0.00	148.55
2130221	林业产业化	100.00	0.00	100.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业支出	2,048.31	546.30	1,502.01
21305	扶贫	810.04	0.00	810.04
2130599	其他扶贫支出	810.04	0.00	810.04
21399	其他农林水支出	1,120.00	0.00	1,120.00
2139999	其他农林水支出	1,120.00	0.00	1,120.00
214	交通运输支出	31.00	0.00	31.00
21401	公路水路运输	31.00	0.00	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.00	0.00	31.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299901	其他支出	25.00	0.00	25.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：茶陵县林业局									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	2,099.09	302	商品和服务支出	317.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	596.18	30201	办公费	50.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	493.46	30202	印刷费	20.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	342.49	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	16.66	
30106	伙食补助费	45.00	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	10.06	31002	办公设备购置	16.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.26	30206	电费	37.70	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.93	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.86	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	16.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	11.97	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	137.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	13.20	30213	维修（护）费	43.10	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	97.75	30214	租赁费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	178.64	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	153.86	30217	公务接待费	5.50	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	24.77	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	2.24	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	34.28	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	21.78	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	23.39				
人员经费合计		2,277.73	公用经费合计			334.50			
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：茶陵县林业局						公开07表					
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
118.60	0.00	60.00	0.00	60.00	58.60	27.28	0.00	21.78	0.00	21.78	5.50

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：茶陵县林业局						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		0	0	0	0	0	0

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。

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 年总收入 9505.91 万元，比上年增长 10.2%。总支出 9505.91 万元，比上年增长 10.2%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 2%，项目支出增长 8.2%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是信息化建设功能科目支出和委托业务费功能科目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 9505.91 万元，其中财政拨款收入 9505.91 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 9505.91 万元中，财政拨款支出 9505.91 万元，占本年支出的 99.74%；其他支出 25 万元，占本年支出的 0.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 9505.91 万元，比上年增加 10.2%。财政拨款总支出 9505.91 万元，比上年增加 10.2%，财政拨款收入支出增长原因主要是：人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增加主要是：节能环保天然林保护支出 279.07 万；和其它扶贫支出 810.04 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 9505.91 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 10.2%。财政拨款支出增长原因主要是：人员经费支出增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增加主要是：节能环保天然林保护支出 279.07 万；和其它扶贫支出 810.04 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 34.38 万元，占本年财政拨款支出 9505.91 万元的 0.36%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术

支出 5 万元，占本年支出的 0.001%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支出的 0%；节能环保支出 1126.6 万元，占本年支出的 11.85%；农林水支出 8288.93 万元，占本年支出的 87.2%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 25 万元，占本年支出的 0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 9505.91 万元，。其中基本支出决算数 2612.23 万元；项目支出决算数 6893.68 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

① 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算 34.38 万元。

② 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算 553.8 万元。

③ 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）支出决算 279.07万元。

④ 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）支出决算 279.07 万元。

⑤ 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出决算 2065.93 万元。

⑥ 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）支出决算 267 万元。

⑦ 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）支出决算 1191 万元。

⑧ 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）支出决算 5 万元。

⑨ 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）支出决算 528.11 万元。

⑩ 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出决算 148.55万元。

⑪ 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）支出决算 100 万元。

⑫ 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）支出决算 5 万元。

⑬ 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）支出决算 2048.31 万元。

⑭ 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算 810.04 万元。（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算 1120 万元。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 31 万元。

（17）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算 25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 2612.23 万元，占本年财政拨款支出 9505.91 万元的 27.48%。基本支出中人员经费 2277.73 万元，占基本支出的 87.19%，日常公用经费 334.5 万元，占基本支出的 12.81%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为118.6万元，支出决算为27.28万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为58.6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的9.39%，

决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少16.5万元，减少75%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为21.78万元，完成预算的36.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少1.22万元，减少5.3%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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，公务接待费支出决算5.5万元，占20.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.78万元，占79.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组个、来宾人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.78万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.78万元，主要是公务用车日常维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 317.85 万元，比年初预算数 126 万元增加 191.85 万元。主要原因是县本级资金安排不足。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 128 万元，其中：政府采购货物支出 121 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 128 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 128 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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。